

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	249,724,690	196,810,737	52,913,953
貯蔵品	780,317	1,088,963	△ 308,646
前払費用	459,308	459,308	0
仮払金	321,500	1,759,660	△ 1,438,160
未収金	97,634,473	146,859,332	△ 49,224,859
流動資産合計	348,920,288	346,978,000	1,942,288
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	52,642,939	75,170,947	△ 22,528,008
減価償却引当資産	236,933,995	210,205,944	26,728,051
車両購入積立資産	0	33,220,680	△ 33,220,680
検査機器維持管理積立資産	0	6,867,000	△ 6,867,000
事業所改築修繕積立資産	6,131,782	6,131,782	0
西部事業所建設積立資産	6,272,000	6,272,000	0
塵芥車購入積立資産 (資産取得資金)	29,808,000	0	29,808,000
検査機器購入積立資産 (資産取得資金)	10,435,600	0	10,435,600
特定資産合計	342,224,316	337,868,353	4,355,963
(3) その他固定資産			
建物	80,007,692	84,447,972	△ 4,440,280
建物付属設備	43,979,817	50,239,050	△ 6,259,233
構築物	45,186,151	47,976,598	△ 2,790,447
車両運搬具	75,336,423	63,401,646	11,934,777
機械装置	8,946,196	7,499,429	1,446,767
備品	2,420,172	2,551,203	△ 131,031
検査用機器	8,762,969	1,075,838	7,687,131
一括償却資産	76,544	108,334	△ 31,790
電話加入権	1,326,550	1,326,550	0
ソフトウェア開発費	1,204,000	15,834	1,188,166
車両リサイクル預託金	433,260	397,040	36,220
保証金	30,240	60,480	△ 30,240
長期前払費用	918,616	1,377,924	△ 459,308
その他固定資産合計	268,628,630	260,477,898	8,150,732
固定資産合計	620,852,946	608,346,251	12,506,695
資産合計	969,773,234	955,324,251	14,448,983

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	79,707,226	51,738,402	27,968,824
前 受 金	449,000	420,000	29,000
仮 受 金	0	400	△ 400
未 払 消 費 税 等	8,641,200	14,890,800	△ 6,249,600
預 り 金	2,310,062	4,727,990	△ 2,417,928
流 動 負 債 合 計	91,107,488	71,777,592	19,329,896
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	52,642,939	75,170,947	△ 22,528,008
固 定 負 債 合 計	52,642,939	75,170,947	△ 22,528,008
負 債 合 計	143,750,427	146,948,539	△ 3,198,112
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	826,022,807	808,375,712	17,647,095
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 289,581,377 )	( 262,697,406 )	26,883,971
正 味 財 産 合 計	826,022,807	808,375,712	17,647,095
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	969,773,234	955,324,251	14,448,983

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	249,511,943	212,747	0	249,724,690
貯蔵品	757,139	23,178	0	780,317
前払費用	428,498	30,810	0	459,308
仮払金	321,500	0	0	321,500
未収金	97,634,473	0	0	97,634,473
<b>流動資産合計</b>	<b>348,653,553</b>	<b>266,735</b>	<b>0</b>	<b>348,920,288</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	52,624,699	18,240	0	52,642,939
減価償却引当資産	232,696,419	4,237,576	0	236,933,995
事業所改築修繕積立資産	6,131,782	0	0	6,131,782
西部事業所建設積立資産	6,272,000	0	0	6,272,000
喫茶車購入積立資産 (資産取得資金)	29,808,000	0	0	29,808,000
検査機器購入積立資産 (資産取得資金)	10,435,600	0	0	10,435,600
<b>特定資産合計</b>	<b>337,968,500</b>	<b>4,255,816</b>	<b>0</b>	<b>342,224,316</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物	80,007,692	0	0	80,007,692
建物附属設備	43,979,817	0	0	43,979,817
構築物	45,186,151	0	0	45,186,151
車両運搬具	75,336,417	6	0	75,336,423
機械装置	8,946,196	0	0	8,946,196
備品	2,420,172	0	0	2,420,172
検査用機器	8,762,969	0	0	8,762,969
一括償却資産	0	76,544	0	76,544
電話加入権	1,326,550	0	0	1,326,550
ソフトウェア開発費	0	1,204,000	0	1,204,000
車両リサイクル預託金	412,340	20,920	0	433,260
保証金	30,240	0	0	30,240
長期前払費用	854,996	61,620	0	918,616
<b>その他固定資産合計</b>	<b>267,263,540</b>	<b>1,363,090</b>	<b>0</b>	<b>268,628,630</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>615,232,040</b>	<b>5,618,906</b>	<b>0</b>	<b>620,852,946</b>
<b>資産合計</b>	<b>963,885,593</b>	<b>5,885,641</b>	<b>0</b>	<b>969,773,234</b>

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>Ⅱ 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未 払 金	78,545,078	1,162,148	0	79,707,226
前 受 金	449,000	0	0	449,000
仮 受 金	0	0	0	0
未 払 消 費 税 等	8,173,523	467,677		8,641,200
預 り 金	2,310,062	0	0	2,310,062
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>89,477,663</b>	<b>1,629,825</b>	<b>0</b>	<b>91,107,488</b>
<b>2 固定負債</b>				
退 職 給 付 引 当 金	52,624,699	18,240	0	52,642,939
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>52,624,699</b>	<b>18,240</b>	<b>0</b>	<b>52,642,939</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>142,102,362</b>	<b>1,648,065</b>	<b>0</b>	<b>143,750,427</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>				
<b>1 指定正味財産</b>	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	821,785,231	4,237,576	0	826,022,807
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 10,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 285,343,801 )	( 4,237,576 )	( 0 )	( 289,581,377 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>821,785,231</b>	<b>4,237,576</b>	<b>0</b>	<b>826,022,807</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>963,887,593</b>	<b>5,885,641</b>	<b>0</b>	<b>969,773,234</b>

## 財務諸表に対する注記

(平成28年度)

この財務諸表等は、公益法人会計基準及び同運用指針(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)及び同実務指針(平成28年12月22日改正、日本公認会計士協会)に準拠して作成している。

なお、会計区分は、移行認定に係る行政庁の決定処分にに基づいている。

### 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は期末退職給与の当年度末日要支給額から、特定退職金共済制度の共済給付額を差し引いた金額である。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜経理方式を採用している。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定 期 預 金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	75,170,947	4,585,430	27,113,438	52,642,939
減 価 償 却 引 当 資 産	210,205,944	28,613,049	1,884,998	236,933,995
車 両 購 入 積 立 資 産	33,220,680	0	33,220,680	0
検 査 機 器 維 持 管 理 積 立 資 産	6,867,000	0	6,867,000	0
事 務 所 改 築 修 繕 積 立 資 産	6,131,782	0	0	6,131,782
西 部 事 業 所 建 設 積 立 資 産	6,272,000	0	0	6,272,000
鹿 芥 車 購 入 積 立 資 産	0	54,000,000	24,192,000	29,808,000
検 査 機 器 購 入 積 立 資 産	0	19,270,000	8,834,400	10,435,600
小 計	337,868,353	106,468,479	102,112,516	342,224,316
合 計	347,868,353	106,468,479	102,112,516	352,224,316

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産の充当額)	(うち、一般財源からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定 期 預 金	10,000,000	-	( 10,000,000 )	-
小 計	10,000,000	-	( 10,000,000 )	-
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	52,642,939	( 0 )	( 0 )	( 52,642,939 )
減 価 償 却 引 当 資 産	236,933,995	( 0 )	( 236,933,995 )	-
事 務 所 改 築 修 繕 積 立 資 産	6,131,782	( 0 )	( 6,131,782 )	-
西 部 事 業 所 建 設 積 立 資 産	6,272,000	( 0 )	( 6,272,000 )	-
鹿 芥 車 購 入 積 立 資 産	29,808,000	( 0 )	( 29,808,000 )	-
検 査 機 器 購 入 積 立 資 産	10,435,600	( 0 )	( 10,435,600 )	-
小 計	342,224,316	( 0 )	( 289,581,377 )	( 52,642,939 )
合 計	352,224,316	( 0 )	( 299,581,377 )	( 52,642,939 )

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物 付 属 設 備	127,982,424	47,974,732	80,007,692
構 築 物	103,664,723	59,684,906	43,979,817
車 両 運 搬 具	59,072,148	13,885,997	45,186,151
機 械 装 置	155,950,715	80,614,292	75,336,423
備 品	12,517,000	3,570,804	8,946,196
検 査 用 機 器	12,484,391	10,064,219	2,420,172
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 費	25,877,743	17,114,774	8,762,969
一 括 償 却 資 産	4,865,000	3,661,000	1,204,000
合 計	439,815	363,271	76,544
合 計	502,853,959	236,933,995	265,919,964

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2及び3において記載するため省略する。

### 2 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
退職給付引当金	75,170,947	4,585,430	17,653,089	9,460,349	52,642,939
合 計	75,170,947	4,585,430	17,653,089	9,460,349	52,642,939

#### 退職給付引当金の減少額について

(使用目的) 17,653,089 一般職員2名に対する退職金によるもの  
(その他) 9,460,349 雇用契約上の地位確認訴訟の和解により当該職員分の引当理由がなくなったため  
経常外収益として計上

なお、平成28年度損益計算書（正味財産増減計算書）について、内容を補足すべき重要な事項は存在しない。