

# 貸借対照表

平成30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	224,406,575	249,724,690	△ 25,318,115
貯蔵品	637,646	780,317	△ 142,671
前払費用	459,308	459,308	0
仮払金	292,830	321,500	△ 28,670
未収金	105,539,917	97,634,473	7,905,444
<b>流動資産合計</b>	<b>331,336,276</b>	<b>348,920,288</b>	<b>△ 17,584,012</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	55,282,731	52,642,939	2,639,792
減価償却引当資産	268,626,223	236,933,995	31,692,228
事務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)	9,957,600	29,808,000	△ 19,850,400
検査機器購入積立資産 (資産取得資金)	10,435,600	10,435,600	0
<b>特定資産合計</b>	<b>356,705,936</b>	<b>342,224,316</b>	<b>14,481,620</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	75,567,412	80,007,692	△ 4,440,280
建物付属設備	36,958,867	43,979,817	△ 7,020,950
構築物	42,402,829	45,186,151	△ 2,783,322
車両運搬具	80,635,643	75,336,423	5,299,220
機械装置	8,846,606	8,946,196	△ 99,590
備用品	2,408,040	2,420,172	△ 12,132
検査用機器	8,034,762	8,762,969	△ 728,207
一括償却資産	798,073	76,544	721,529
電話加入権	1,326,550	1,326,550	0
ソフトウェア開発費	3,883,600	1,204,000	2,679,600
車両リサイクル預託金	466,900	433,260	33,640
保証金	30,240	30,240	0
長期前払費用	459,308	918,616	△ 459,308
<b>その他固定資産合計</b>	<b>261,818,830</b>	<b>268,628,630</b>	<b>△ 6,809,800</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>628,524,766</b>	<b>620,852,946</b>	<b>7,671,820</b>
<b>資産合計</b>	<b>959,861,042</b>	<b>969,773,234</b>	<b>△ 9,912,192</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	55,671,777	79,707,226	△ 24,035,449
前 受 金	454,500	449,000	5,500
仮 受 金	0	0	0
未 払 消 費 税 等	14,326,600	8,641,200	5,685,400
預 り 金	1,285,612	2,310,062	△ 1,024,450
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>71,738,489</b>	<b>91,107,488</b>	<b>△ 19,368,999</b>
<b>2 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	55,282,731	52,642,939	2,639,792
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>55,282,731</b>	<b>52,642,939</b>	<b>2,639,792</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>127,021,220</b>	<b>143,750,427</b>	<b>△ 16,729,207</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
(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 )
<b>2 一般正味財産</b>	<b>832,839,822</b>	<b>826,022,807</b>	<b>6,817,015</b>
(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)	( 301,423,205 )	( 289,581,377 )	11,841,828
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>832,839,822</b>	<b>826,022,807</b>	<b>6,817,015</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>959,861,042</b>	<b>969,773,234</b>	<b>△ 9,912,192</b>

**貸借対照表内訳表**  
平成30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	224,011,176	395,399	0	224,406,575
貯蔵品	605,630	32,016	0	637,646
前払費用	424,096	35,212	0	459,308
仮払金	292,830	0	0	292,830
未収金	105,539,917	0	0	105,539,917
<b>流動資産合計</b>	<b>330,873,649</b>	<b>462,627</b>	<b>0</b>	<b>331,336,276</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	48,904,092	6,378,639	0	55,282,731
減価償却引当資産	263,633,848	4,992,375	0	268,626,223
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
塵芥車購入積立資産 (資産取得資金)	9,957,600	0	0	9,957,600
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>345,334,922</b>	<b>11,371,014</b>	<b>0</b>	<b>356,705,936</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
建物	75,567,412	0	0	75,567,412
建物附属設備	36,958,867	0	0	36,958,867
構築物	42,402,829	0	0	42,402,829
車両運搬具	80,635,641	2	0	80,635,643
機械装置	8,846,606	0	0	8,846,606
備品	1,924,706	483,334	0	2,408,040
検査用機器	8,034,762	0	0	8,034,762
一括償却資産	690,000	108,073	0	798,073
電話加入権	1,326,550	0	0	1,326,550
ソフトウェア開発費	0	3,883,600	0	3,883,600
車両リサイクル預託金	445,980	20,920	0	466,900
保証金	15,120	15,120	0	30,240
長期前払費用	424,096	35,212	0	459,308
<b>その他固定資産合計</b>	<b>257,272,569</b>	<b>4,546,261</b>	<b>0</b>	<b>261,818,830</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>612,607,491</b>	<b>15,917,275</b>	<b>0</b>	<b>628,524,766</b>
<b>資産合計</b>	<b>943,481,140</b>	<b>16,379,902</b>	<b>0</b>	<b>959,861,042</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	53,572,752	2,099,025	0	55,671,777
前 受 金	454,500	0	0	454,500
仮 受 金	0	0	0	0
未 払 消 費 税 等	13,551,219	775,381		14,326,600
預 り 金	1,285,612	0	0	1,285,612
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>68,864,083</b>	<b>2,874,406</b>	<b>0</b>	<b>71,738,489</b>
<b>2 固定負債</b>				
退 職 給 付 引 当 金	48,904,092	6,378,639	0	55,282,731
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>48,904,092</b>	<b>6,378,639</b>	<b>0</b>	<b>55,282,731</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>117,768,175</b>	<b>9,253,045</b>	<b>0</b>	<b>127,021,220</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>	<b>825,712,965</b>	<b>7,126,857</b>	<b>0</b>	<b>832,839,822</b>
(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)	( 296,430,830 )	( 4,992,375 )	( 0 )	( 301,423,205 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>825,712,965</b>	<b>7,126,857</b>	<b>0</b>	<b>832,839,822</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>943,481,140</b>	<b>16,379,902</b>	<b>0</b>	<b>959,861,042</b>

## 財務諸表に対する注記

(平成29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から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	52,642,939	2,658,655	18,863	55,282,731
減 価 償 却 引 当 資 産	236,933,995	33,873,828	2,181,600	268,626,223
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
塵 芥 車 購 入 積 立 資 産	29,808,000	0	19,850,400	9,957,600
検 査 機 器 購 入 積 立 資 産	10,435,600	0	0	10,435,600
小 計	342,224,316	36,532,483	22,050,863	356,705,936
合 計	352,224,316	36,532,483	22,050,863	366,705,936

### 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)	(うち一般正味財産からの充当額)	(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	55,282,731	( 0 )	( 0 )	( 55,282,731 )
減 価 償 却 引 当 資 産	268,626,223	( 0 )	( 268,626,223 )	-
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 )	-
塵 芥 車 購 入 積 立 資 産	9,957,600	( 0 )	( 9,957,600 )	-
検 査 機 器 購 入 積 立 資 産	10,435,600	( 0 )	( 10,435,600 )	-
小 計	356,705,936	( 0 )	( 301,423,205 )	( 55,282,731 )
合 計	366,705,936	( 0 )	( 311,423,205 )	( 55,282,731 )

### 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	127,982,424	52,415,012	75,567,412
建 物 付 属 設 備	103,664,723	66,705,856	36,958,867
構 築 物	59,072,148	16,669,319	42,402,829
車 両 運 搬 具	174,898,965	94,263,322	80,635,643
機 械 装 置	13,295,000	4,448,394	8,846,606
備 品	13,344,391	10,936,351	2,408,040
検 査 用 機 器	26,439,743	18,404,981	8,034,762
ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 費	8,321,000	4,437,400	3,883,600
一 括 償 却 資 産	1,254,515	456,442	798,073
合 計	528,272,909	268,737,077	259,535,832

## 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	52,642,939	2,658,655	18,863	0	55,282,731
合 計	52,642,939	2,658,655	18,863	0	55,282,731

なお、平成29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。