

平成23年度

決算報告書

平成23年 4月 1日から
平成23年 6月30日まで

社団法人徳島県環境技術センター

「平成23年度決算報告書」 目次

1. 貸借対照表
 - 1-2 貸借対照表内訳書
2. 正味財産増減計算書
 - 2-2 正味財産増減計算書内訳書
3. 財務諸表に対する注記
4. 附属明細書
5. 財産目録

1 貸借対照表

平成23年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,206,940	121,873,073	△ 13,666,133
未収金	58,471,088	68,041,627	△ 9,570,539
立替金	24,000	0	24,000
前払費用	9,737,217	4,111,383	5,625,834
貸倒引当金	△ 5,465,739	△ 6,206,390	740,651
流動資産合計	170,973,506	187,819,693	△ 16,846,187
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,760,075	22,760,075	0
減価償却引当資産	39,000,000	39,000,000	0
修繕等引当預金	26,000,000	26,000,000	0
災害対策費引当資産	38,000,000	38,000,000	0
保証基金	10,001,000	10,001,000	0
業務保証積立金	6,152,400	6,152,400	0
浄化槽普及活動引当資産	10,875,380	7,875,380	3,000,000
特定資産合計	152,788,855	149,788,855	3,000,000
(3) その他固定資産			
建物	117,678,475	118,556,034	△ 877,559
建物付属設備	20,353,401	21,195,606	△ 842,205
構築物	743,633	776,572	△ 32,939
機械装置	1,459,354	1,580,595	△ 121,241
車両運搬具	67,475	79,970	△ 12,495
什器備品	3,262,293	3,680,396	△ 418,103
ソフトウェア	2,447,293	2,688,576	△ 241,283
土地	77,657,700	77,657,700	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0
リース資産	26,032,335	27,832,560	△ 1,800,225
電話加入権	200,129	200,129	0
その他固定資産合計	250,902,088	255,248,138	△ 4,346,050
固定資産合計	403,690,943	405,036,993	△ 1,346,050
資産合計	574,664,449	592,856,686	△ 18,192,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	6,123,915	7,200,900	△ 1,076,985
未払金	29,623,879	36,793,207	△ 7,169,328
預り金	3,902,482	1,107,359	2,795,123
前受金	70,941,500	67,741,000	3,200,500
賞与引当金	0	10,142,712	△ 10,142,712
未払法人税等	0	1,029,000	△ 1,029,000
未払消費税等	368,800	306,500	62,300
流動負債合計	110,960,576	124,320,678	△ 13,360,102
2. 固定負債			
長期借入金	102,536,000	104,408,000	△ 1,872,000
長期リース債務	18,350,745	18,350,745	0
退職給付引当金	31,072,183	30,781,246	290,937
固定負債合計	151,958,928	153,539,991	△ 1,581,063
負債合計	262,919,504	277,860,669	△ 14,941,165
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	311,744,945 (117,446,248)	314,996,017 (120,584,982)	△ 3,251,072 △ 3,138,734
正味財産合計	311,744,945	314,996,017	△ 3,251,072
負債及び正味財産合計	574,664,449	592,856,686	△ 18,192,237

1-2 貸借対照表内訳表

平成23年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	収 1 (計量)	収 2 (販売)	小 計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	46,379,618	40,627,111	0	40,627,111	21,200,211	0	108,206,940	
未収金	51,542,080	4,546,686	76,992	4,623,678	2,305,330	0	58,471,088	
立替金	0	0	0	0	24,000	0	24,000	
前払費用	8,975,342	493,000	0	493,000	268,875	0	9,737,217	
仮払金	3,708,447	0	0	0	0	△ 3,708,447	0	
貸倒引当金	△ 4,997,336	△ 468,403	0	△ 468,403	0	0	△ 5,465,739	
流動資産合計	105,608,151	45,198,394	76,992	45,275,386	23,798,416	△ 3,708,447	170,973,506	
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	22,421,875	338,200	0	338,200	0	0	22,760,075	
減価償却引当資産	39,000,000	0	0	0	0	0	39,000,000	
修繕等引当預金	15,000,000	0	0	0	11,000,000	0	26,000,000	
災害対策費引当資産	30,000,000	0	0	0	8,000,000	0	38,000,000	
保証基金	10,001,000	0	0	0	0	0	10,001,000	
業務保証積立金	0	0	0	0	6,152,400	0	6,152,400	
浄化槽普及活動引当資産	0	0	0	0	10,875,380	0	10,875,380	
特定資産合計	116,422,875	338,200	0	338,200	36,027,780	0	152,788,855	
(3) その他固定資産								
建物	117,678,475	0	0	0	0	0	117,678,475	
建物付属設備	20,353,401	0	0	0	0	0	20,353,401	
構築物	743,633	0	0	0	0	0	743,633	
機械装置	308,627	1,150,727	0	1,150,727	0	0	1,459,354	
車両運搬具	67,475	0	0	0	0	0	67,475	
什器備品	3,192,706	69,587	0	69,587	0	0	3,262,293	
ソフトウェア	2,447,293	0	0	0	0	0	2,447,293	
土地	0	0	0	0	77,657,700	0	77,657,700	
出資金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	
リース資産	23,513,910	2,518,425	0	2,518,425	0	0	26,032,335	
電話加入権	0	0	0	0	200,129	0	200,129	
その他固定資産合計	169,305,520	3,738,739	0	3,738,739	77,857,829	0	250,902,088	
固定資産合計	285,728,395	4,076,939	0	4,076,939	113,885,609	0	403,690,943	
資産合計	391,336,546	49,275,333	76,992	49,352,325	137,684,025	△ 3,708,447	574,664,449	
II 負債の部								
1. 流動負債								
短期リース債務	5,452,335	671,580	0	671,580	0	0	6,123,915	
未払金	28,582,845	504,358	146,200	650,558	390,476	0	29,623,879	
預り金	3,902,482	0	0	0	0	0	3,902,482	
前受金	70,931,000	10,500	0	10,500	0	0	70,941,500	
仮受金	3,708,447	0	0	0	0	△ 3,708,447	0	
未払消費税等	88,956	276,013	3,831	279,844	0	0	368,800	
流動負債合計	112,666,065	1,462,451	150,031	1,612,482	390,476	△ 3,708,447	110,960,576	
2. 固定負債								
長期借入金	102,536,000	0	0	0	0	0	102,536,000	
長期リース債務	17,007,585	1,343,160	0	1,343,160	0	0	18,350,745	
退職給付引当金	29,331,107	1,741,076	0	1,741,076	0	0	31,072,183	
固定負債合計	148,874,692	3,084,236	0	3,084,236	0	0	151,958,928	
負債合計	261,540,757	4,546,687	150,031	4,696,718	390,476	△ 3,708,447	262,919,504	
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
2. 一般正味財産	129,795,789	44,728,646	△ 73,039	44,655,607	137,293,549	0	311,744,945	
正味財産合計	129,795,789	44,728,646	△ 73,039	44,655,607	137,293,549	0	311,744,945	
負債及び正味財産合計	391,336,546	49,275,333	76,992	49,352,325	137,684,025	△ 3,708,447	574,664,449	

2 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

(単位:円)

科 目	本年度決算書(A)	前年同期(B)	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	1,287,000	1,134,000	153,000	
事業収益	118,020,906	131,834,931	△ 13,814,025	
検査手数料収入	107,863,000	121,789,000	△ 13,926,000	19,021基
浄化槽機能保証制度登録料	1,807,500	1,897,500	△ 90,000	723基×2,500円
分析手数料	8,001,081	7,785,551	215,530	
図書販売収入	245,600	314,880	△ 69,280	各種用紙販売
物品販売収入	103,725	3,000	100,725	Ph計・DVD他
講習会受講料収入	0	45,000	△ 45,000	
受託金収益	2,603,030	0	2,603,030	
法定検査受検率向上事業	1,500,000		1,500,000	徳島県
設置確認検査事業	750,000		750,000	徳島市
浄化槽転換促進事業	250,000		250,000	徳島市
設置事前確認検査事業	62,500		62,500	三好市
その他受託事業	40,530		40,530	教育センター
受取負担金	94,500	0	94,500	設備士会・管理士会
雑収益	946,224	688,964	257,260	
受取保険料	143,030	403,500	△ 260,470	
受取利息	2,441	8,135	△ 5,694	
雑収益	800,753	277,329	523,424	貸倒引当金戻入他
経常収益計	122,951,660	133,657,895	△ 10,706,235	
(2) 経常費用				
事業費	124,267,161	120,050,897	4,216,264	
人件費	70,238,935	70,305,466	△ 66,531	
給与手当	55,307,754	55,141,719	166,035	
福利厚生費	11,590,968	11,493,996	96,972	社会保険・労働保険
臨時雇用賃金	2,060,232	2,534,650	△ 474,418	
退職給付費用	1,279,981	1,135,101	144,880	
事業経費	54,028,226	49,745,431	4,282,795	
通信運搬費	8,251,561	7,455,396	796,165	
情報管理費	6,512,276	8,077,955	△ 1,565,679	支所経費・調査経費
車両費	6,410,275	5,480,917	929,358	50台・燃料・駐車場
検査推進費	3,309,395	2,876,032	433,363	督促発送・電話連絡等
リース料	3,164,169	4,087,434	△ 923,265	検査機器・サーバー
システム管理費	2,731,706	2,285,419	446,287	
受託事業費	2,603,030	674,006	1,929,024	
検査消耗品費	2,246,105	2,556,461	△ 310,356	検査器具・試薬
印刷製本費	2,161,635	2,056,162	105,473	
建物管理費	2,011,525	1,938,578	72,947	
旅費交通費	1,686,940	1,476,794	210,146	
支払手数料	921,826	1,033,228	△ 111,402	
複写機使用料	916,460	1,020,342	△ 103,882	
事務消耗品費	780,122	757,821	22,301	
広報活動費	889,523	207,064	682,459	
租税公課	863,658	556,000	307,658	固定資産税他
保証登録費	586,400	274,400	312,000	全浄連へ733基
支払利息	514,280	569,841	△ 55,561	四国銀行
水質研究費	116,497	160,702	△ 44,205	
その他経費	1,317,314	1,709,451	△ 392,137	
減価償却費	4,346,050	2,939,831	1,406,219	
貸倒引当金繰入	1,687,479	1,551,597	135,882	
管理費	1,935,571	2,301,853	△ 366,282	
会議費	782,276	693,523	88,753	総会・理事会・四役会
役員報酬	300,000	465,000	△ 165,000	監事2名
給与手当	255,621	169,392	86,229	
旅費交通費	249,000	471,870	△ 222,870	
諸会費	139,625	338,500	△ 198,875	
その他経費	209,049	163,568	45,481	
経常費用計	126,202,732	122,352,750	3,849,982	
当期経常増減額	△ 3,251,072	11,305,145	△ 14,556,217	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,251,072	11,305,145	△ 14,556,217	
一般正味財産期首残高	314,996,017	315,939,016	△ 942,999	

一般正味財産期末残高	311,744,945	327,244,161	△ 15,499,216	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	311,744,945	327,244,161	△ 15,499,216	

2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成23年 6月30日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公 1	収 1 (計盤)	収 2 (販売)	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	1,287,000	0	0	1,287,000
事業収益	109,670,500	8,001,081	349,325	8,350,406	0	0	0	118,020,906
検査手数料収入	107,863,000	0	0	0	0	0	0	107,863,000
浄化槽機能保証制度登録料	1,807,500	0	0	0	0	0	0	1,807,500
分析手数料	0	8,001,081	0	8,001,081	0	0	0	8,001,081
図書販売収入	0	0	245,600	245,600	0	0	0	245,600
物品販売収入	0	0	103,725	103,725	0	0	0	103,725
受託金収益	2,603,030	0	0	0	0	0	0	2,603,030
法定検査受検率向上事業	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
設置確認検査事業	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
浄化槽転換促進事業	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
設置事前確認検査事業	62,500	0	0	0	0	0	0	62,500
その他受託事業	40,530	0	0	0	0	0	0	40,530
受取負担金	0	0	0	0	94,500	0	0	94,500
雑収益	261,477	674,149	9,597	683,746	1,001	0	0	946,224
受取保険料	143,030	0	0	0	0	0	0	143,030
受取利息	1,440	0	0	0	1,001	0	0	2,441
雑収益	117,007	674,149	9,597	683,746	0	0	0	800,753
経常収益計	112,535,007	8,675,230	358,922	9,034,152	1,382,501	0	0	122,951,660
(2) 経常費用								
事業費	119,190,704	4,879,405	197,052	5,076,457	0	0	0	124,267,161
人件費	66,949,318	3,289,617	0	3,289,617	0	0	0	70,238,935
給与手当	52,480,149	2,827,605	0	2,827,605	0	0	0	55,307,754
法定福利費	11,140,250	450,718	0	450,718	0	0	0	11,590,968
臨時雇用賃金	2,060,232	0	0	0	0	0	0	2,060,232
退職給付費用	1,268,687	11,294	0	11,294	0	0	0	1,279,981
事業経費	52,241,386	1,589,788	197,052	1,786,840	0	0	0	54,028,226
通信運搬費	8,239,421	12,140	0	12,140	0	0	0	8,251,561
情報管理費	6,512,276	0	0	0	0	0	0	6,512,276
車両費	6,361,177	49,098	0	49,098	0	0	0	6,410,275
検査推進費	3,309,395	0	0	0	0	0	0	3,309,395
リース料	3,081,009	83,160	0	83,160	0	0	0	3,164,169
システム管理費	2,731,706	0	0	0	0	0	0	2,731,706
受託事業費	2,603,030	0	0	0	0	0	0	2,603,030
検査消耗品費	1,764,618	481,487	0	481,487	0	0	0	2,246,105
印刷製本費	2,161,635	0	0	0	0	0	0	2,161,635
建物管理費	1,840,525	171,000	0	171,000	0	0	0	2,011,525
旅費交通費	1,686,940	0	0	0	0	0	0	1,686,940
支払手数料	895,652	26,174	0	26,174	0	0	0	921,826
複写機使用料	876,758	39,702	0	39,702	0	0	0	916,460
事務消耗品費	767,114	13,008	0	13,008	0	0	0	780,122
広報活動費	889,523	0	0	0	0	0	0	889,523
租税公課	572,214	287,613	3,831	291,444	0	0	0	863,658
保証登録費	586,400	0	0	0	0	0	0	586,400
支払利息	514,280	0	0	0	0	0	0	514,280
水質研究費	116,497	0	0	0	0	0	0	116,497
その他経費	973,366	150,727	193,221	343,948	0	0	0	1,317,314
減価償却費	4,070,371	275,679	0	275,679	0	0	0	4,346,050
貸倒引当金繰入	1,687,479	0	0	0	0	0	0	1,687,479
管理費	0	0	0	0	1,935,571	0	0	1,935,571
会議費	0	0	0	0	782,276	0	0	782,276
役員報酬	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
給与手当	0	0	0	0	255,621	0	0	255,621
旅費交通費	0	0	0	0	249,000	0	0	249,000
諸会費	0	0	0	0	139,625	0	0	139,625
雑費	0	0	0	0	209,049	0	0	209,049
経常費用計	119,190,704	4,879,405	197,052	5,076,457	1,935,571	0	0	126,202,732
当期経常増減額	△ 6,655,697	3,795,825	161,870	3,957,695	△ 553,070	0	0	△ 3,251,072
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,655,697	3,795,825	161,870	3,957,695	△ 553,070	0	0	△ 3,251,072
一般正味財産期首残高	110,051,486	55,932,821	△ 234,909	55,697,912	149,246,619	0	0	314,996,017
一般正味財産期末残高	103,395,789	59,728,646	△ 73,039	59,655,607	148,693,549	0	0	311,744,945
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	103,395,789	59,728,646	△ 73,039	59,655,607	148,693,549	0	0	311,744,945

3 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物	定額法によっている
建物付属設備	定率法によっている
構築物	定率法によっている
機械装置	定率法によっている
什器備品	定率法によっている
ソフトウェア	定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

<貸倒引当金>

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

<退職給付引当金>

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生すると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度による退職金試算額を控除した額及びかんぽ生命、生命保険の積立額を控除した額を計上している。

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

<所有権移転ファイナンス・リース取引>

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

<所有権移転外ファイナンス・リース取引>

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。ただし、平成20年4月1日以降に開始したリース取引で、リース料総額が300万円を超えるものについては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

<オペレーティング・リース取引>

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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
退職給付引当資産	22,760,075	0	0	22,760,075
減価償却引当資産	39,000,000	0	0	39,000,000
災害対策引当資産	38,000,000	0	0	38,000,000
修繕等引当資産	26,000,000	0	0	26,000,000
機能保証基金	10,001,000	0	0	10,001,000
会員業務保証積立金	6,152,400	0	0	6,152,400
浄化槽普及活動引当資産	10,875,380	0	0	10,875,380
合 計	152,788,855	0	0	152,788,855

3. 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	前期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
退職給付引当資産	22,760,075	(0)	(0)	(22,760,075)
減価償却引当資産	39,000,000	(0)	(26,417,468)	(12,582,532)
災害対策引当資産	38,000,000	(0)	(38,000,000)	(0)
修繕等引当資産	26,000,000	(0)	(26,000,000)	(0)
機能保証基金	10,001,000	(0)	(10,001,000)	(0)
会員業務保証積立金	6,152,400	(0)	(6,152,400)	(0)
浄化槽普及活動引当資産	10,875,380	(0)	(10,875,380)	(0)
合 計	152,788,855	(0)	(117,446,248)	(35,342,607)

4. 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	137,481,905	19,803,430	117,678,475
建物付属設備	52,468,228	32,114,827	20,353,401
構 築 物	3,244,681	2,501,048	743,633
機 械 装 置	13,537,650	12,078,296	1,459,354
車 両 運 搬 具	213,251	145,776	67,475
什 器 備 品	13,686,635	10,424,342	3,262,293
ソフトウェア	8,196,083	5,748,790	2,447,293
合 計	228,828,433	82,816,509	146,011,924

5. ファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額は次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
DO 測定装置	21,539,700	5,743,920	15,795,780
恒温ユニット	3,502,800	992,460	2,510,340
DC サーバー	4,422,600	1,547,910	2,874,690
e-postMail ソフト	3,181,500	848,400	2,333,100
マイクロウェーブ前処理システム	3,357,900	839,475	2,518,425
合 計	36,004,500	9,972,165	26,032,335

(2) 未経過リース料期末残高相当額は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	1年以内	1年超	合 計
事務機器 (9 件)	1,817,796	3,487,932	5,305,728
検査機器 (6 件)	1,308,504	1,888,104	3,196,608
計量分析機器 (4 件)	849,612	695,256	1,544,868
車 両 (36 台)	6,374,340	9,263,520	15,637,860
合 計	10,350,252	15,334,812	25,685,064

6. 引当金の明細は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	6,206,390	1,687,479	2,428,130	0	5,465,739
賞与引当金	10,142,712	0	10,142,712	0	0
退職給付引当金	30,781,246	290,937	0	0	31,072,183

4 附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略する。

5 財産目録

平成23年 6月30日現在

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金		運転資金として	3,704,942
当座預金			73,440,269
	四国中央(803)	法人 運転資金として(決済用預金)	11,790,208
	四国中央(2571)	公1 "	1,815,252
	阿波県庁(2005680)	" "	2,367,618
	四国中央(4400)	収1 "	2,635,510
	ゆうちょ(13559)	公1 "	801,520
	徳島昭和町(5324367)	収1 "	12,557,793
	阿波県庁(2050090)	" "	17,412,049
	四国中央(3918)	公1 "	22,725,061
	四国中央(5112)	" "	1,335,258
普通預金			23,061,729
	四国中央(104261)	公1 運転資金として(決済用預金)	4,594,649
	阿波県庁(1042415)	法人 用紙代振込口座として	8,069,233
	徳島昭和町(5324365)	法人 "	1,248,437
	徳島昭和町(5324361)	公1 検査料振込口座として	2,288,873
	阿波県庁(1623059)	" 会費・保証料振込口座として	2,294,619
	徳島昭和町(8521744)	" "	1,274,718
	四国中央(98970)	" 徳島支所口座	1,843,000
	徳島津田(8524290)	" 鳴門支所口座	0
	阿波県庁(1627351)	" 小松島支所口座	144,100
	阿波県庁(1627363)	" 阿南支所口座	648,800
	四国中央(360039)	" 阿北支所口座	289,300
	阿波県庁(1627375)	" 美馬支所口座	198,000
	阿波県庁(1627387)	" 三好支所口座	99,600
	阿波県庁(1627399)	" 海部支所口座	68,400
定期積金	四国中央(189818)	収1 運用益を収益事業等の財源としている	8,000,000
未収金			58,471,088
	未収会費	法人 143社分(4~6月分)他	1,467,000
	検査料	公1 11条検査料 8,567件	48,508,000
	分析手数料	収1 計量証明事業分析 39社	4,546,686
	7条預り金	公1 設置者10基分	92,000
	保証登録料	" 51基分	112,200
	受託金	" 県1,500,000円・徳島市1,000,000円他	2,603,030
	その他	"	1,142,172
立替金		法人 全淨連四国支部	24,000
短期貸付金			0
前払費用			9,737,217
	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｺﾐ	公1 位置情報・時間証明システム	441,000
	駐車場賃借料	" 検査車両	425,450
	支所事務所経費	" 8支所	1,070,229
	自動車保険料	" 50台 7~3月分	3,272,730
	固定資産税	" 7~3月分	1,674,000
	サーバー保守費	" 7~3月分	927,675
	その他	" その他経費 7~3月分	1,926,133
貸倒引当金			△ 5,465,739
流動資産合計			170,973,506
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産			22,760,075
	四国定期(771999)	公1 運用益を公益目的事業の財源としている	10,639,900
	かんぽ生命養老保険	公1 "	12,120,175
減価償却引当資産			39,000,000
	四国定期(794336)	公1 "	39,000,000
修繕等引当資産			26,000,000
	四国定期(799435)		17,000,000
	四国定期(799427)	公1 "	9,000,000
災害対策費引当資産			38,000,000
	四国定期(799443)	公1 "	30,000,000
	四国定期(799427)	法人 運用益を管理部門の財源としている	8,000,000
保証基金			10,001,000
	徳島定期(5324368)	公1 運用益を公益目的事業の財源としている	10,001,000
業務保証積立金			6,152,400
	四国定期(873899)	法人 運用益を管理部門の財源としている	6,152,400
浄化槽普及活動引当資産			10,875,380
	四国定期(895566)	法人 "	10,875,380
その他固定資産			
土地	徳島市津田海岸町(976㎡)		77,657,700
建物	徳島市津田海岸町(延べ1,690.8)	公益目的事業・収益事業・管理部門で使用している	117,678,475

建物付属設備				20,353,401
機械装置	分析機器		公益目的事業・収益事業で使用している	1,459,354
什器備品	検査・分析機器		"	3,262,293
リース資産	検査・分析機器(300万円以上)		"	26,032,335
構築物	自転車置き場・フェンス等	公1	全て公益目的保有財産である	743,633
車両運搬具	広報用車両1台		"	67,475
ソフトウェア	セキュリティソフト・会計ソフト		"	2,447,293
出資金	那賀町らくらく協議会		"	1,000,000
電話加入権	8回線分	法人	管理部門の保有財産である	200,129
固定資産合計				403,690,943
資産合計				574,664,449
(流動負債)				
短期借入金				0
	法人会計借入金			0
	計量事業借入金			0
短期リース債務 未払金				6,123,915
				29,623,879
預り金	その他		5・6月分経費	29,609,279
	取下保証料	公1	5基分	14,600
前受金	社会保険料		6月分	3,902,482
	住民税		6月分	3,137,482
				765,000
	7条検査料	公1	5,325基分	70,941,500
	11条検査料	公1	4,181基分	48,946,000
	分析手数料	収1		21,921,000
	届出経費	公1	7/1以降の届出に係る検査料	10,500
未払消費税等				64,000
				368,800
流動負債合計				110,960,576
(固定負債)				
長期借入金	四国銀行			102,536,000
長期リース債務				18,350,745
退職給付引当金				31,072,183
固定負債合計				151,958,928
負債合計				262,919,504
正味財産				311,744,945