

平成23年度

決 算 報 告 書

平成23年 7月 1日から  
平成24年 3月31日まで

公益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24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	149,171,581	108,206,940	40,964,641
未収金	68,609,783	58,471,088	10,138,695
立替金	0	24,000	△ 24,000
前払費用	2,305,251	9,737,217	△ 7,431,966
貸倒引当金	△ 5,776,013	△ 5,465,739	△ 310,274
流動資産合計	<b>214,310,602</b>	<b>170,973,506</b>	<b>43,337,096</b>
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,563,651	22,760,075	1,803,576
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	9,442,000	10,001,000	△ 559,000
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	7,875,380	7,875,380	0
法人運営基金積立金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	<b>154,033,431</b>	<b>152,788,855</b>	<b>1,244,576</b>
(3) その他固定資産			
建物	114,948,290	117,678,475	△ 2,730,185
建物付属設備	17,888,723	20,353,401	△ 2,464,678
構築物	644,950	743,633	△ 98,683
機械装置	1,745,927	1,459,354	286,573
車両運搬具	35,830	67,475	△ 31,645
什器備品	2,502,252	3,262,293	△ 760,041
ソフトウェア	1,745,224	2,447,293	△ 702,069
土地	77,657,700	77,657,700	0
出資金	1,000,000	1,000,000	0
リース資産	20,631,660	26,032,335	△ 5,400,675
電話加入権	200,129	200,129	0
その他固定資産合計	<b>239,000,685</b>	<b>250,902,088</b>	<b>△ 11,901,403</b>
固定資産合計	<b>393,034,116</b>	<b>403,690,943</b>	<b>△ 10,656,827</b>
資産合計	<b>607,344,718</b>	<b>574,664,449</b>	<b>32,680,269</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期リース債務	7,200,900	6,123,915	1,076,985
未払金	42,335,438	29,623,879	12,711,559
預り金	3,149,792	3,902,482	△ 752,690
前受金	55,204,000	70,941,500	△ 15,737,500
賞与引当金	12,999,013	0	12,999,013
未払法人税等	60,000	0	60,000
未払消費税等	153,000	368,800	△ 215,800
流動負債合計	<b>121,102,143</b>	<b>110,960,576</b>	<b>10,141,567</b>
2. 固定負債			
長期借入金	97,544,000	102,536,000	△ 4,992,000
長期リース債務	11,149,845	18,350,745	△ 7,200,900
長期前受金	20,924,000	0	20,924,000
退職給付引当金	31,728,480	31,072,183	656,297
固定負債合計	<b>161,346,325</b>	<b>151,958,928</b>	<b>9,387,397</b>
負債合計	<b>282,448,468</b>	<b>262,919,504</b>	<b>19,528,964</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	324,896,250 (129,469,780)	311,744,945 (117,347,292)	13,151,305 12,122,488
正味財産合計	<b>324,896,250</b>	<b>311,744,945</b>	<b>13,151,305</b>
負債及び正味財産合計	<b>607,344,718</b>	<b>574,664,449</b>	<b>32,680,269</b>

# 1 - 2 貸借対照表内訳表

平成24年 3月31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	取1(計量)	取2(販売)	小計				
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金預金	82,738,183	45,287,947	9,719	45,297,666	21,135,732	0	149,171,581	
未収金	61,094,995	7,719,845	8,800	7,728,645	1,895,698	△ 2,109,555	68,609,783	
前払費用	1,890,447	0	414,804	414,804	0	0	2,305,251	
仮払金	15,163,015	0	0	0	0	△ 15,163,015	0	
貸倒引当金	△ 5,639,632	△ 136,381	0	△ 136,381	0	0	△ 5,776,013	
流動資産合計	155,247,008	52,871,411	433,323	53,304,734	23,031,430	△ 17,272,570	214,310,602	
2. 固定資産								
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	24,225,451	338,200	0	338,200	0	0	24,563,651	
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	9,442,000	0	0	0	0	0	9,442,000	
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	7,875,380	0	7,875,380	
法人運営基金積立金	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
特定資産合計	117,667,451	338,200	0	338,200	36,027,780	0	154,033,431	
(3) その他固定資産								
建物	101,154,495	10,345,346	1,149,483	11,494,829	2,298,966	0	114,948,290	
建物付属設備	15,742,076	1,609,985	178,887	1,788,872	357,775	0	17,888,723	
構築物	644,950	0	0	0	0	0	644,950	
機械装置	224,462	1,521,465	0	1,521,465	0	0	1,745,927	
車両運搬具	35,830	0	0	0	0	0	35,830	
什器備品	2,474,037	28,215	0	28,215	0	0	2,502,252	
ソフトウェア	1,745,224	0	0	0	0	0	1,745,224	
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	18,616,920	2,014,740	0	2,014,740	0	0	20,631,660	
電話加入権	0	0	0	0	200,129	0	200,129	
その他固定資産合計	141,637,994	15,519,751	1,328,370	16,848,121	80,514,570	0	239,000,685	
固定資産合計	259,305,445	15,857,951	1,328,370	17,186,321	116,542,350	0	393,034,116	
<b>資産合計</b>	<b>414,552,453</b>	<b>68,729,362</b>	<b>1,761,693</b>	<b>70,491,055</b>	<b>139,573,780</b>	<b>△ 17,272,570</b>	<b>607,344,718</b>	
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
短期リース債務	6,529,320	671,580	0	671,580	0	0	7,200,900	
未払金	40,619,524	3,233,880	350,762	3,584,642	240,827	△ 2,109,555	42,335,438	
預り金	3,149,792	0	0	0	0	0	3,149,792	
前受金	55,204,000	0	0	0	0	0	55,204,000	
仮受金	15,163,015	0	0	0	0	△ 15,163,015	0	
賞与引当金	12,602,723	396,290	0	396,290	0	0	12,999,013	
未払法人税等	0	59,088	912	60,000	0	0	60,000	
未払消費税等	127,473	0	18,634	18,634	6,893	0	153,000	
流動負債合計	133,395,847	4,360,838	370,308	4,731,146	247,720	△ 17,272,570	121,102,143	
長期借入金	97,544,000	0	0	0	0	0	97,544,000	
長期リース債務	10,478,265	671,580	0	671,580	0	0	11,149,845	
長期前受金	20,924,000	0	0	0	0	0	20,924,000	
退職給付引当金	29,987,404	1,741,076	0	1,741,076	0	0	31,728,480	
固定負債合計	158,933,669	2,412,656	0	2,412,656	0	0	161,346,325	
<b>負債合計</b>	<b>292,329,516</b>	<b>6,773,494</b>	<b>370,308</b>	<b>7,143,802</b>	<b>247,720</b>	<b>△ 17,272,570</b>	<b>282,448,468</b>	
<b>III 正味財産の部</b>								
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	122,222,937	61,955,868	1,391,385	63,347,253	139,326,060	0	324,896,250	
<b>正味財産合計</b>	<b>122,222,937</b>	<b>61,955,868</b>	<b>1,391,385</b>	<b>63,347,253</b>	<b>139,326,060</b>	<b>0</b>	<b>324,896,250</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>414,552,453</b>	<b>68,729,362</b>	<b>1,761,693</b>	<b>70,491,055</b>	<b>139,573,780</b>	<b>△ 17,272,570</b>	<b>607,344,718</b>	

## 2 正味財産増減計算書

平成23年 7月 1日から平成24年 3月31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				
受取入会金	60,000	0	60,000	1社
受取会費	3,723,000	4,122,000	△ 399,000	138社
事業収益	390,528,931	383,050,461	7,478,470	
検査手数料収入	358,223,000	348,757,000	9,466,000	検査62923+回収84
分析手数料	28,274,381	29,618,721	△ 1,344,340	2132件
浄化槽機能保証制度登録料	3,248,900	3,730,000	△ 481,100	1337基
図書販売収入	742,660	836,620	△ 93,960	届出書他
物品販売収入	39,990	108,120	△ 68,130	DVD・要綱等
受託金収益	7,922,365	9,998,649	△ 2,076,284	
法定検査受検率向上事業	4,500,000	6,000,000	△ 1,500,000	徳島県受託事業
設置確認検査事業	2,714,600	3,299,800	△ 585,200	徳島市受託事業
浄化槽転換促進事業	353,000	376,674	△ 23,674	徳島市受託事業
設置事前確認検査事業	187,500	245,000	△ 57,500	三好市受託事業
その他受託事業	167,265	77,175	90,090	教育センター受託事業
受取補助金等	350,000	700,000	△ 350,000	全浄連助成金
受取負担金	289,500	394,000	△ 104,500	管理士会・設備士会
雑収益	912,153	383,192	528,961	
受取保険料	424,600	92,185	332,415	損害保険金
受取利息	54,460	113,692	△ 59,232	
雑収益	433,093	177,315	255,778	
経常収益計	403,785,949	398,648,302	5,077,647	
(2) 経常費用				
事業費	385,730,303	418,531,653	△ 32,801,350	
人件費	220,498,389	229,167,440	△ 8,669,051	
給与手当	179,644,339	184,438,617	△ 4,794,278	
福利厚生費	27,754,887	30,058,383	△ 2,303,496	社会保険料等
退職給付費用	8,659,913	8,398,641	261,272	中退金・かんぽ養老保険等
臨時雇用賃金	4,439,250	6,271,799	△ 1,832,549	
事業経費	165,231,914	189,364,213	△ 24,132,299	
通信運搬費	23,060,978	26,827,749	△ 3,766,771	案内発送・電話料金
車両費	19,828,271	16,146,670	3,681,601	車両51台
検査推進費	16,527,165	17,362,697	△ 835,532	電話7ホント・受検督促
検査消耗品費	14,784,372	15,201,499	△ 417,127	検査員用具・機器・試薬
情報管理費	12,043,123	15,975,525	△ 3,932,402	支所経費
リース料	11,120,700	15,729,387	△ 4,608,687	検査機械・サーバ他
システム管理費	8,021,362	3,982,814	4,038,548	サーバ・モニタ・セキュリティ他
旅費交通費	6,667,338	5,606,177	1,061,161	通勤手当・ETC使用料他
印刷製本費	5,623,430	5,197,781	425,649	検査案内等帳票
水道光熱費	4,839,136	5,257,590	△ 418,454	
支払手数料	3,056,619	2,707,279	349,340	振込手数料
租税公課	2,591,377	1,140,251	1,451,126	固定資産税・消費税等
複写機使用料	2,659,115	3,126,419	△ 467,304	
事務消耗品費	2,538,323	2,709,243	△ 170,920	
建物管理費	2,277,634	2,836,199	△ 558,565	火災保険・警備・清掃
広報活動費	1,588,840	1,677,721	△ 88,881	法定検査啓発等
支払利息	1,492,657	1,598,985	△ 106,328	建物購入資金借入金
保証登録費	1,102,400	1,439,200	△ 336,800	全浄連
水質研究費	711,060	501,898	209,162	二次検査
その他経費	5,685,762	19,172,501	△ 13,486,739	研修費・会費他
減価償却費	14,855,185	18,960,238	△ 4,105,053	建物・機械・備品・ソフト他
貸倒引当金繰入	4,157,067	6,206,390	△ 2,049,323	検査料・分析料未収金
管理費	4,844,341	4,663,125	181,216	
役員報酬	1,430,000	750,000	680,000	監事報酬・理事日当
給与手当	967,985	1,050,832	△ 82,847	
会議費	772,214	928,754	△ 156,540	総会・理事会他
旅費交通費	665,220	1,241,327	△ 576,107	出張旅費等
諸会費	276,225	0	276,225	全浄連四国支部他
その他経費	732,697	692,212	40,485	通信費・消耗品費他
経常費用計	390,574,644	423,194,778	△ 32,620,134	
当期経常増減額	13,211,305	△ 24,546,476	37,757,781	
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	
他会計振替額	0	0	0	

法人税及び住民税等	60,000	1,029,000	△ 969,000
当期一般正味財産増減額	13,151,305	△ 25,575,476	38,726,781
一般正味財産期首残高	311,744,945	340,571,543	△ 28,826,598
一般正味財産期末残高	324,896,250	314,996,067	9,900,183
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	324,896,250	314,996,067	9,900,183

2-2 正味財産増減計算書内訳表

平成23年 7月 1日から平成24年 3月31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 (計量)	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							
受取入金	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受取会費	0	0	0	0	3,723,000	0	3,723,000
事業収益	361,471,900	28,274,381	782,650	29,057,031	0	0	390,528,931
検査手数料収入	358,223,000	0	0	0	0	0	358,223,000
分析手数料	0	28,274,381	0	28,274,381	0	0	28,274,381
浄化槽機能保証制度登録料	3,248,900	0	0	0	0	0	3,248,900
図書販売収入	0	0	742,660	742,660	0	0	742,660
物品販売収入	0	0	39,990	39,990	0	0	39,990
受託金収益	7,922,365	0	0	0	0	0	7,922,365
法定検査受検率向上事業	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000
設置確認検査事業	2,714,600	0	0	0	0	0	2,714,600
浄化槽転換促進事業	353,000	0	0	0	0	0	353,000
設置事前確認検査事業	187,500	0	0	0	0	0	187,500
その他受託事業	167,265	0	0	0	0	0	167,265
受取補助金等	350,000	0	0	0	0	0	350,000
受取負担金	0	0	0	0	289,500	0	289,500
雑収益	850,542	17,896	0	17,896	43,715	0	912,153
受取保険料	424,600	0	0	0	0	0	424,600
受取利息	35,589	1,096	0	1,096	17,775	0	54,460
雑収益	390,353	16,800	0	16,800	25,940	0	433,093
経常収益計	370,594,807	28,292,277	782,650	29,074,927	4,116,215	0	403,785,949
(2) 経常費用							
事業費	366,308,376	18,805,121	616,806	19,421,927	0	0	385,730,303
人件費	211,960,597	8,537,792	0	8,537,792	0	0	220,498,389
給与手当	172,267,438	7,376,901	0	7,376,901	0	0	179,644,339
福利厚生費	26,677,996	1,076,891	0	1,076,891	0	0	27,754,887
退職給付費用	8,575,913	84,000	0	84,000	0	0	8,659,913
臨時雇用賃金	4,439,250	0	0	0	0	0	4,439,250
事業経費	154,347,779	10,267,329	616,806	10,884,135	0	0	165,231,914
通信運搬費	22,874,793	186,185	0	186,185	0	0	23,060,978
車両費	19,690,759	137,512	0	137,512	0	0	19,828,271
検査推進費	16,527,165	0	0	0	0	0	16,527,165
検査消耗品費	10,881,667	3,902,705	0	3,902,705	0	0	14,784,372
情報管理費	12,043,123	0	0	0	0	0	12,043,123
リース料	10,049,013	1,071,687	0	1,071,687	0	0	11,120,700
システム管理費	7,974,400	46,962	0	46,962	0	0	8,021,362
旅費交通費	6,667,338	0	0	0	0	0	6,667,338
印刷製本費	5,592,088	31,342	0	31,342	0	0	5,623,430
水道光熱費	4,326,136	513,000	0	513,000	0	0	4,839,136
支払手数料	2,971,438	85,181	0	85,181	0	0	3,056,619
租税公課	1,891,853	680,890	18,634	699,524	0	0	2,591,377
複写機使用料	2,541,958	117,157	0	117,157	0	0	2,659,115
事務消耗品費	2,097,838	440,485	0	440,485	0	0	2,538,323
建物管理費	2,173,264	104,370	0	104,370	0	0	2,277,634
広報活動費	1,469,490	0	119,350	119,350	0	0	1,588,840
支払利息	1,492,657	0	0	0	0	0	1,492,657
保証登録費	1,102,400	0	0	0	0	0	1,102,400
水質研究費	711,060	0	0	0	0	0	711,060
その他経費	4,124,583	1,134,296	426,873	1,561,169	0	0	5,685,762
減価償却費	13,072,450	1,730,786	51,949	1,782,735	0	0	14,855,185
貸倒引当金繰入	4,072,296	84,771	0	84,771	0	0	4,157,067
管理費	0	0	0	0	4,844,341	0	4,844,341
役員報酬	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000
給与手当	0	0	0	0	967,985	0	967,985
会議費	0	0	0	0	772,214	0	772,214
旅費交通費	0	0	0	0	665,220	0	665,220
諸会費	0	0	0	0	276,225	0	276,225
その他経費	0	0	0	0	732,697	0	732,697
経常費用計	366,308,376	18,805,121	616,806	19,421,927	4,844,341	0	390,574,644
当期経常増減額	4,286,431	9,487,156	165,844	9,653,000	△ 728,126	0	13,211,305
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,704,542	△ 4,623,715	△ 80,827	△ 4,704,542	0	0	0
法人税及び住民税等	0	59,088	912	60,000	0	0	60,000
当期一般正味財産増減額	8,990,973	4,804,353	84,105	4,888,458	△ 728,126	0	13,151,305
一般正味財産期首残高	113,231,964	57,151,515	1,307,280	58,458,795	140,054,186	0	311,744,945
一般正味財産期末残高	122,222,937	61,955,868	1,391,385	63,347,253	139,326,060	0	324,896,250
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	122,222,937	61,955,868	1,391,385	63,347,253	139,326,060	0	324,896,250

### 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
建物付属設備	定率法
構築物	定率法
機械装置	定率法
什器備品	定率法
ソフトウェア	定額法

##### (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。

##### (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	1,803,576	0	24,563,651
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	559,000	9,442,000
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	7,875,380	0	0	7,875,380
法人運営基金積立金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	152,788,855	1,803,576	559,000	154,033,431



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	当期末残高	(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	24,563,651	( 0 )	( 0 )	( 24,563,651 )
減価償却引当資産	39,000,000	( 0 )	( 39,000,000 )	( 0 )
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	9,442,000	( 0 )	( 9,442,000 )	( 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	7,875,380	( 0 )	( 7,875,380 )	( 0 )
法人運営基金積立金	3,000,000	( 0 )	( 3,000,000 )	( 0 )
合 計	154,033,431	( 0 )	( 129,469,780 )	( 24,563,651 )

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	22,533,615	114,948,290
建物付属設備	52,468,228	34,579,505	17,888,723
構 築 物	3,244,681	2,599,731	644,950
機 械 装 置	14,188,650	12,442,723	1,745,927
車両運搬具	213,251	177,421	35,830
什 器 備 品	14,066,367	11,564,115	2,502,252
ソフトウェア	8,196,083	6,450,859	1,745,224
合 計	229,859,165	90,347,969	139,511,196

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	8,974,875	12,564,825
恒温ユニット	3,502,800	1,517,880	1,984,920
DC サーバー	4,422,600	2,211,300	2,211,300
e-postMail ソフト	3,181,500	1,325,625	1,855,875
マイクウェブ前処理システム	3,357,900	1,343,160	2,014,740
合 計	36,004,500	15,372,840	20,631,660

(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 (6件)	1,924,272	2,444,400	4,368,672
検査機器 (4件)	1,007,364	880,740	1,888,104
計量分析機器 (2件)	347,628	347,628	695,256
車両 (31台)	6,663,825	7,022,505	13,686,330
合 計	9,943,089	10,695,273	20,638,362

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	5,465,739	4,157,067	3,846,793	0	5,776,013
賞与引当金	0	12,999,013	0	0	12,999,013
退職給付引当金	31,072,183	840,677	184,380	0	31,728,480

## 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24年 3月31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	3,030,475
当座預金			105,325,219
	四国中央(803)	法人	8,109,734
	四国中央(2571)	公1	7,688,602
	阿波県庁(2005680)	"	13,884,179
	四国中央(4400)	取1	27,226,443
	ゆうちよ(13559)	公1	6,183,220
	徳島昭和町(5324367)	取1	2,678,363
	阿波県庁(2050090)	"	15,352,055
	四国中央(3918)	公1	22,961,186
	四国中央(5112)	"	1,241,437
普通預金			40,815,887
	四国中央(104261)	公1	18,702,863
	阿波県庁(1042415)	法人	12,240,345
	徳島昭和町(5324365)	法人	700,424
	徳島昭和町(5324361)	公1	4,259,478
	阿波県庁(1623059)	"	535,986
	徳島昭和町(8521744)	"	1,460,791
	四国中央(98970)	"	1,753,000
	徳島津田(8524290)	"	0
	阿波県庁(1627351)	"	85,500
	阿波県庁(1627363)	"	491,400
	四国中央(360039)	"	244,200
	阿波県庁(1627375)	"	217,100
	阿波県庁(1627387)	"	108,300
	阿波県庁(1627399)	"	16,500
未収金			68,609,783
	未収会費	法人	144,000
	検査料	公1	50,388,800
	分析手数料	取1	7,370,788
	7条預り金	公1	84,000
	保証登録料	"	96,800
	受託金	"	10,525,395
	未収検査料・分析料	公1・取1	△ 5,776,013
貸倒引当金			2,305,251
前払費用			1,784,746
	駐車場賃借料	公1	429,655
	支所事務所経費	"	1,784,746
	その他	"	90,850
<b>流動資産合計</b>			<b>214,310,602</b>
(固定資産)			
特定資産			154,033,431
退職給付引当資産			24,563,651
	四国定期(771999)	公1	10,438,200
	四国定期(794441)	"	201,700
	かんぽ生命養老保険	"	13,923,751
減価償却引当資産			39,000,000
修繕等引当資産			26,000,000
	四国定期(799435)	"	15,000,000
災害対策費引当資産			11,000,000
	四国定期(799427)	法人	38,000,000
	四国定期(799443)	公1	30,000,000
	四国定期(799427)	法人	8,000,000
保証基金			9,442,000
業務保証積立金	徳島定期(5324368)	公1	6,152,400
浄化槽普及活動引当資産	四国定期(873899)	法人	7,875,380
法人運営基金積立金	四国定期(895566)	"	3,000,000
その他固定資産			239,000,685
土地	徳島市津田海岸町(976㎡)		77,657,700
建物	徳島市津田海岸町		114,948,290
建物付属設備	(延べ1,690.9㎡)		17,888,723
機械装置	分析機器		1,745,927
什器備品	検査・分析機器		2,502,252
リース資産	検査・分析機器(300万円以上)		20,631,660
構築物	自転車置き場・フェンス等	公1	644,950
車両運搬具	広報用車両1台	"	35,830
ソフトウェア	セキュリティソフト・会計ソフト	"	1,745,224
出資金	那賀町ららく協議会	"	1,000,000
電話加入権	8回線分	法人	200,129
<b>固定資産合計</b>			<b>393,034,116</b>
<b>資産合計</b>			<b>607,344,718</b>

(流動負債)				
短期リース債務 未払金				7,200,900
				42,335,438
	その他		3月分経費	42,324,438
	取下保証料	公1	5基分	11,000
預り金				3,149,792
	社会保険料		3月	2,453,892
	住民税		3月分	695,900
前受金				55,204,000
	7条検査料	公1	2,935基分	27,219,000
	11条検査料	"	5,300基分	27,985,000
賞与引当金 未払法人税等 未払消費税等				12,999,013
				60,000
				153,000
<b>流動負債合計</b>				<b>121,102,143</b>
(固定負債)				
長期借入金	四国銀行			97,544,000
長期リース債務				11,149,845
長期前受金		公1	2,440基分	20,924,000
退職給付引当金				31,728,480
<b>固定負債合計</b>				<b>161,346,325</b>
<b>負債合計</b>				<b>282,448,468</b>
<b>正味財産</b>				<b>324,896,250</b>