

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

公益財団法人 群馬県環境検査事業団

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,183,366	26,093,195	△ 5,909,829
未収金	162,353,599	161,509,926	843,673
貯蔵品	1,820,997	1,750,302	70,695
立替金	107,528	0	107,528
前払費用	1,227,686	1,261,718	△ 34,032
貸倒引当金	△ 276,001	△ 484,529	208,528
流動資産合計	185,417,175	190,130,612	△ 4,713,437
2. 固定資産			
(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	80,000,636	55,984,567	24,016,069
BOD測定機器改良資金	19,224,000	12,000,000	7,224,000
車両取得資金	5,000,000	0	5,000,000
社屋取得資金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産合計	118,224,636	67,984,567	50,240,069
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,063,856	4,127,708	△ 2,063,852
什器備品	7,596,415	5,869,293	1,727,122
ソフトウェア	292,500	0	292,500
その他固定資産合計	9,952,771	9,997,001	△ 44,230
固定資産合計	138,177,407	87,981,568	50,195,839
資産合計	323,594,582	278,112,180	45,482,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,109,450	146,153,998	△ 2,044,548
前受金	15,621,209	14,900,920	720,289
預り金	3,484,076	4,172,148	△ 688,072
仮受金	44,880	88,574	△ 43,694
流動負債合計	163,259,615	165,315,640	△ 2,056,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	120,946,638	100,312,453	20,634,185
固定負債合計	120,946,638	100,312,453	20,634,185
負債合計	284,206,253	265,628,093	18,578,160

# 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
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	29,388,329	2,484,087	26,904,242
(うち特定資産への充当額)	( 38,224,000)	( 12,000,000)	( 0)
正味財産合計	39,388,329	12,484,087	26,904,242
負債及び正味財産合計	323,594,582	278,112,180	45,482,402

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	( 2,504)	( 1,002)	( 1,502)
1 基本財産受取利息	2,504	1,002	1,502
② 特定資産運用益	( 16,911)	( 154,349)	( △ 137,438)
1 特定資産受取利息	16,911	154,349	△ 137,438
③ 事業収益	( 1,227,994,495)	( 1,217,725,420)	( 10,269,075)
1 11条効率化収入	988,549,120	985,327,160	3,221,960
2 11条検査手数料収入	190,767,520	180,060,280	10,707,240
3 7条検査手数料収入	47,376,880	51,018,210	△ 3,641,330
4 電算化業務受託収入	844,560	855,220	△ 10,660
5 調査費収入	401,415	413,550	△ 12,135
6 指定採水員証明書代収入	55,000	51,000	4,000
④ 雑収益	( 977,011)	( 1,345,746)	( △ 368,735)
1 受取利息	2,505	5,048	△ 2,543
2 雑収益	974,506	1,340,698	△ 366,192
経常収益計	1,228,990,921	1,219,226,517	9,764,404
(2) 経常費用			
① 事業費	( 1,170,992,357)	( 1,147,968,349)	( 23,024,008)
1 給料手当	223,645,687	206,405,673	17,240,014
2 職員保険料	34,635,342	31,719,845	2,915,497
3 退職給付費用	18,839,011	19,011,594	△ 172,583
4 福利厚生費	1,198,461	1,110,164	88,297
5 旅費交通費	358,360	223,601	134,759
6 通信運搬費	6,231,702	6,819,248	△ 587,546
7 会議費	6,956	63,680	△ 56,724
8 交際費	256,424	196,633	59,791
9 修繕費	1,502,372	3,259,370	△ 1,756,998
10 印刷製本費	2,239,637	2,575,674	△ 336,037
11 消耗品費	7,352,348	5,202,199	2,150,149
12 普及宣伝費	148,276	436,016	△ 287,740
13 燃料費	4,035,110	4,668,111	△ 633,001
14 光熱水料費	2,822,901	3,331,976	△ 509,075

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
15 賃借料	22,353,155	23,188,629	△ 835,474
16 保険料	1,379,332	1,598,893	△ 219,561
17 諸謝金	41,260	0	41,260
18 租税公課	115,800	47,200	68,600
19 支払負担金	298,000	298,000	0
20 研修費	192,832	417,810	△ 224,978
21 委託費	22,836,675	20,960,993	1,875,682
22 11条効率化検査委託費	506,438,348	504,845,675	1,592,673
23 BOD検査委託費	307,982,906	307,035,462	947,444
24 計量事業分析委託費	45,360	31,320	14,040
25 支払手数料	1,086,596	1,186,265	△ 99,669
26 図書費	93,572	96,980	△ 3,408
27 減価償却費	4,832,802	2,951,719	1,881,083
28 貸倒引当金繰入額	1,472	0	1,472
29 雑費	21,660	285,619	△ 263,959
② 管理費	( 31,094,322 )	( 56,232,997 )	( △ 25,138,675 )
1 役員報酬	360,080	660,900	△ 300,820
2 給料手当	21,322,497	39,748,233	△ 18,425,736
3 職員保険料	3,300,410	6,159,119	△ 2,858,709
4 退職給付費用	1,795,174	3,691,527	△ 1,896,353
5 福利厚生費	195,880	271,409	△ 75,529
6 会議費	93,149	104,650	△ 11,501
7 旅費交通費	410,400	90,000	320,400
8 減価償却費	83,956	249,849	△ 165,893
9 賃借料	2,169,600	3,888,000	△ 1,718,400
10 諸謝金	1,360,800	1,360,800	0
11 支払利息	0	2,286	△ 2,286
12 雑費	2,376	6,224	△ 3,848
経常費用計	1,202,086,679	1,204,201,346	△ 2,114,667
当期経常増減額	26,904,242	15,025,171	11,879,071

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	0	422,446	△ 422,446
経常外収益計	0	422,446	△ 422,446
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	12,370,822	△ 12,370,822
経常外費用計	0	12,370,822	△ 12,370,822
当期経常外増減額	0	△ 11,948,376	11,948,376
税引前当期一般正味財産増減額	26,904,242	3,076,795	23,827,447
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,904,242	3,076,795	23,827,447
一般正味財産期首残高	2,484,087	△ 592,708	3,076,795
一般正味財産期末残高	29,388,329	2,484,087	26,904,242
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	6,000,000	△ 6,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	4,000,000	6,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,388,329	12,484,087	26,904,242

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
	検査調査研究	共通	小計		共通	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									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	2,504		2,504			0			2,504
特定資産運用益									
特定資産受取利息	16,911		16,911			0			16,911
事業収益									
11条効率化収入	988,549,120		988,549,120			0			988,549,120
11条検査手数料収入	159,673,198		159,673,198			0	31,094,322		190,767,520
7条検査手数料収入	47,376,880		47,376,880			0			47,376,880
電算化業務受託収入	844,560		844,560			0			844,560
調査費収入	401,415		401,415			0			401,415
指定採水員証明書代収入	55,000		55,000			0			55,000
雑収益									
受取利息	2,505		2,505			0			2,505
雑収益	974,506		974,506			0			974,506
経常収益計	1,197,896,599	0	1,197,896,599	0	0	0	31,094,322	0	1,228,990,921
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	223,645,687		223,645,687			0			223,645,687
職員保険料	34,635,342		34,635,342			0			34,635,342
退職給付費用	18,839,011		18,839,011			0			18,839,011
福利厚生費	1,198,461		1,198,461			0			1,198,461
旅費交通費	358,360		358,360			0			358,360
通信運搬費	6,231,702		6,231,702			0			6,231,702
会議費	6,956		6,956			0			6,956
交際費	256,424		256,424			0			256,424
修繕費	1,502,372		1,502,372			0			1,502,372
印刷製本費	2,239,637		2,239,637			0			2,239,637
消耗品費	7,352,348		7,352,348			0			7,352,348
普及宣伝費	148,276		148,276			0			148,276
燃料費	4,035,110		4,035,110			0			4,035,110
光熱水料費	2,822,901		2,822,901			0			2,822,901
賃借料	22,353,155		22,353,155			0			22,353,155
保険料	1,379,332		1,379,332			0			1,379,332
諸謝金	41,260		41,260			0			41,260
租税公課	115,800		115,800			0			115,800
支払負担金	298,000		298,000			0			298,000
研修費	192,832		192,832			0			192,832
委託費	22,836,675		22,836,675			0			22,836,675
11条効率化検査委託費	506,438,348		506,438,348			0			506,438,348
BOD検査委託費	307,982,906		307,982,906			0			307,982,906
計量事業分析委託費	45,360		45,360			0			45,360

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
	検査調査研究	共通	小計		共通	小計			
支払手数料	1,086,596		1,086,596			0			1,086,596
図書費	93,572		93,572			0			93,572
減価償却費	4,832,802		4,832,802			0			4,832,802
貸倒引当金繰入額	1,472		1,472			0			1,472
雑費	21,660		21,660			0			21,660
管理費									
役員報酬							360,080		360,080
給料手当							21,322,497		21,322,497
職員保険料							3,300,410		3,300,410
退職給付費用							1,795,174		1,795,174
福利厚生費							195,880		195,880
会議費							93,149		93,149
旅費交通費							410,400		410,400
減価償却費							83,956		83,956
賃借料							2,169,600		2,169,600
諸謝金							1,360,800		1,360,800
雑費							2,376		2,376
経常費用計	1,170,992,357	0	1,170,992,357	0	0	0	31,094,322	0	1,202,086,679
当期経常増減額	26,904,242	0	26,904,242	0	0	0	0	0	26,904,242
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
税引前当期一般正味財産増減額	26,904,242	0	26,904,242	0	0	0	0	0	26,904,242
法人税、住民税及び事業税			0						0
当期一般正味財産増減額	26,904,242	0	26,904,242	0	0	0	0	0	26,904,242
一般正味財産期首残高	2,484,087		2,484,087						2,484,087
一般正味財産期末残高	29,388,329	0	29,388,329	0	0	0	0	0	29,388,329
II 指定正味財産増減の部			0						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000		10,000,000						10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	39,388,329	0	39,388,329	0	0	0	0	0	39,388,329



# 予算実績対比表(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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				
① 基本財産運用益	( 1,500 )	( 2,504 )	( △ 1,004 )	
1 基本財産受取利息	1,500	2,504	△ 1,004	
② 特定資産運用益	( 15,000 )	( 16,911 )	( △ 1,911 )	
1 特定資産受取利息	15,000	16,911	△ 1,911	
③ 事業収益	( 1,231,270,560 )	( 1,227,994,495 )	( 3,276,065 )	
1 11条効率化収入	993,280,000	988,549,120	4,730,880	
2 11条検査手数料収入	186,601,000	190,767,520	△ 4,166,520	
3 7条検査手数料収入	49,995,000	47,376,880	2,618,120	
4 電算化業務受託収入	844,560	844,560	0	
5 調査費収入	500,000	401,415	98,585	
6 指定採水員証明書代収入	50,000	55,000	△ 5,000	
④ 雑収益	( 906,000 )	( 977,011 )	( △ 71,011 )	
1 受取利息	6,000	2,505	3,495	
2 雑収益	900,000	974,506	△ 74,506	
経常収益計	1,232,193,060	1,228,990,921	3,202,139	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 1,166,213,000 )	( 1,170,992,357 )	( △ 4,779,357 )	
1 給料手当	213,177,000	223,645,687	△ 10,468,687	
2 職員保険料	36,240,000	34,635,342	1,604,658	
3 退職給付費用	18,858,000	18,839,011	18,989	
4 福利厚生費	1,260,000	1,198,461	61,539	
5 旅費交通費	300,000	358,360	△ 58,360	
6 通信運搬費	7,100,000	6,231,702	868,298	
7 会議費	300,000	6,956	293,044	
8 交際費	300,000	256,424	43,576	
9 修繕費	1,700,000	1,502,372	197,628	
10 印刷製本費	2,400,000	2,239,637	160,363	
11 消耗品費	8,000,000	7,352,348	647,652	
12 普及宣伝費	300,000	148,276	151,724	
13 燃料費	4,700,000	4,035,110	664,890	
14 光熱水料費	2,900,000	2,822,901	77,099	

# 予算実績対比表(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
15 賃借料	21,230,000	22,353,155	△ 1,123,155	
16 保険料	1,500,000	1,379,332	120,668	
17 諸謝金	0	41,260	△ 41,260	
18 租税公課	100,000	115,800	△ 15,800	
19 支払負担金	300,000	298,000	2,000	
20 研修費	700,000	192,832	507,168	
21 委託費	21,200,000	22,836,675	△ 1,636,675	
22 11条効率化検査委託費	508,862,000	506,438,348	2,423,652	
23 BOD検査委託費	309,236,000	307,982,906	1,253,094	
24 計量事業分析委託費	0	45,360	△ 45,360	
25 支払手数料	1,200,000	1,086,596	113,404	
26 図書費	150,000	93,572	56,428	
27 減価償却費	4,000,000	4,832,802	△ 832,802	
28 貸倒引当金繰入額	0	1,472	△ 1,472	
29 雑費	200,000	21,660	178,340	
② 管理費	( 54,179,100 )	( 31,094,322 )	( 23,084,778 )	
1 役員報酬	540,000	360,080	179,920	
2 給料手当	37,184,000	21,322,497	15,861,503	
3 職員保険料	6,321,000	3,300,410	3,020,590	
4 退職給付費用	3,592,000	1,795,174	1,796,826	
5 福利厚生費	140,000	195,880	△ 55,880	
6 会議費	100,000	93,149	6,851	
7 旅費交通費	460,000	410,400	49,600	
8 減価償却費	192,600	83,956	108,644	
9 賃借料	4,099,500	2,169,600	1,929,900	
10 諸謝金	1,400,000	1,360,800	39,200	
11 支払利息	100,000	0	100,000	
12 雑費	50,000	2,376	47,624	
経常費用計	1,220,392,100	1,202,086,679	18,305,421	
当期経常増減額	11,800,960	26,904,242	△ 15,103,282	

# 予算実績対比表(損益ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	
税引前当期一般正味財産増減額	11,800,960	26,904,242	△ 15,103,282	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	11,800,960	26,904,242	△ 15,103,282	
一般正味財産期首残高	2,484,087	2,484,087	0	
一般正味財産期末残高	14,285,047	29,388,329	△ 15,103,282	
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	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	24,285,047	39,388,329	△ 15,103,282	

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、最終仕入原価法による原価法を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①車両運搬具・什器備品

定率法によっている。

#### ②ソフトウェア

定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

#### ①貸倒引当金

未収金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

#### ②退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生してい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に基づいて計算し、会計基準変更時等差異(86,339,222円)は、12年で費用処理している。

### (4) リース取引の処理方法

リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引及びリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引等少額のリース資産については、通常の貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

## 2. 会計方針の変更

特になし

## 3. 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	当期増加高	当期減少高	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	55,984,567	24,016,069	0	80,000,636
BOD測定機器改良資金	12,000,000	7,224,000	0	19,224,000
車両取得資金	0	5,000,000	0	5,000,000
社屋取得資金	0	14,000,000	0	14,000,000
小 計	67,984,567	50,240,069	0	118,224,636
合 計	77,984,567	50,240,069	0	128,224,636

# 財務諸表に対する注記

## 4. 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)
基本財産				
定期預金	10,000,000	( 10,000,000)	( 0)	( 0)
小 計	10,000,000	( 10,000,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
退職給付引当資産	80,000,636	( 0)	( 0)	( 80,000,636)
BOD測定機器改良資金	19,224,000	( 0)	( 19,224,000)	—
車両取得資金	5,000,000	( 0)	( 5,000,000)	—
社屋取得資金	14,000,000	( 0)	( 14,000,000)	—
小 計	118,224,636	( 0)	( 38,224,000)	( 80,000,636)
合 計	128,224,636	( 10,000,000)	( 38,224,000)	( 80,000,636)

## 5. 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
車輛運搬具	5,544,678	3,480,822	2,063,856
什器備品	25,302,657	17,706,242	7,596,415
ソフトウェア	351,000	58,500	292,500
合 計	31,198,335	21,245,564	9,952,771

## 6. 退職給付関係

### (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

### (2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

① 退職給付債務	△ 164,116,250
② 会計基準変更時差異の未処理額	43,169,612
③ 退職給付引当金 (①+②)	△ 120,946,638

### (3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

① 勤務費用	13,439,250
② 会計基準変更時差異の費用処理額	7,194,935
③ 退職給付費用 (①+②)	20,634,185

### (4) 退職給付債務等の計算に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

### (5) 会計基準変更時差異の処理年数 12 年

# 財務諸表に対する注記

## 7. 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

(単位:円)

	車輛運搬具	什器備品	合 計
取得価額相当額	34,868,539	4,502,165	39,370,704
減価償却累計額相当額	18,173,236	3,327,002	21,500,238
期末残高相当額	16,695,303	1,175,163	17,870,466

### (2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	7,625,688	10,849,160	18,474,848

### (3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

支払リース料	9,338,755
減価償却費相当額	8,662,520
支払利息相当額	676,235

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	55,984,567	24,016,069	0	80,000,636
	BOD測定機器改良資金	12,000,000	7,224,000	0	19,224,000
	車両取得資金	0	5,000,000	0	5,000,000
	社屋取得資金	0	14,000,000	0	14,000,000
	特定資産計	67,984,567	50,240,069	0	118,224,636

## 2. 引当金の明細

(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	484,529	1,472	210,000	0	276,001
退職給付引当金	100,312,453	20,634,185	0	0	120,946,638

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	手元保管	運転資金として	431,833
	普通預金	運転資金として	
	群馬銀行堅町支店		11,186,565
	群馬銀行堅町支店		1,391,316
	大和ネクスト銀行		249
	振替口座	運転資金として	
	東京貯金事務センター		7,173,403
	未収金	個人、業者、群馬県	検査手数料、電算化業務受託料
貸倒引当金		貸し倒れの損失に備えたもの	△ 276,001
貯蔵品	前橋市元総社町1120-1	コピー用紙、印刷物、検査機器等	1,820,997
立替金	従業員に対する立替金	社会保険料等	107,528
前払費用	関東自動車共済(協)	自動車共済の前払分	1,227,686
流動資産合計			185,417,175
(固定資産)			
基本財産	定期預金	定期預金	
	群馬銀行堅町支店	公益目的保有財産である。	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	
	大和ネクスト銀行	退職金の支払いに備えたもの	50,677,659
	群馬銀行堅町支店		29,322,977
	BOD測定機器改良資金	定期預金	
	群馬銀行堅町支店	BOD測定機器の改良に備えたもの	19,224,000
	車両取得資金	定期預金	
	群馬銀行堅町支店	車両の取得に備えたもの	5,000,000
	社屋取得資金	普通預金	
	群馬銀行堅町支店	社屋の取得に備えたもの	14,000,000
その他固定資産	車両運搬具	スズキ エブリィ 6台	2,063,856
	什器備品	前橋市元総社町1120-1	7,596,415
	ソフトウェア	前橋市元総社町1120-1	292,500
固定資産合計			138,177,407
資産合計			323,594,582



# 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	業者に対する未払額他	検査委託費 他	144,109,450
	前受金	管理者からの前受額	検査手数料	15,621,209
	預り金	従業員からの預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料	3,484,076
	仮受金	管理者からの過入金額	検査手数料二重入金	44,880
流動負債合計				163,259,615
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	120,946,638
固定負債合計				120,946,638
負債合計				284,206,253
正味財産				39,388,329