

財 務 諸 表

1 損益計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(事業費)	(830,659,907)	(事業収入)	(867,914,930)
タンク審査事業費	560,425,438	タンク審査事業収入	544,398,500
給与費	256,636,063		
法定福利費	47,412,532		
事業費	256,376,843		
その他の事業費	270,234,469	その他の事業収入	323,516,430
給与費	70,426,353		
法定福利費	13,937,365		
事業費	185,870,751		
(管理費)	(59,707,047)	(雑収入)	(24,341,356)
給与費	15,352,048	運用収入	12,612,145
福利厚生費	7,967,196	雑収入	11,729,211
管理諸費	36,387,803		
(当期利益)	(1,889,332)		
当期利益	1,889,332		
合 計	892,256,286	合 計	892,256,286

利益金処分計算書

前期繰越利益積立金	129,650,135 円	(a)	
当期利益	1,889,332 円	(b)	
<hr/>			
繰越利益積立金 (a)+(b)	131,539,467 円		

2 貸借対照表

令和2年3月31日

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(流動資産)	(156,758,959)	(流動負債)	(55,691,545)
現 金	133,723	未 払 金	23,395,065
預 貯 金	116,053,177	預 り 金	6,707,895
未 収 金	37,693,490	前 受 金	25,588,585
前 払 費 用	860,512		
貯 蔵 品	2,018,057		
(固定資産)	(2,601,433,653)	(固定負債)	(154,961,600)
(有形固定資産)	(6,633,445)	退 職 給 与 引 当 金	154,961,600
建 物	0		
建 物 附 属 設 備	3,472,419		
器 具 及 び 備 品	3,161,026	(積立金)	(2,547,539,467)
(無形固定資産)	(14,880,896)	(積立金)	(2,545,650,135)
借 地 権	0	前 期 繰 越 利 益 積 立 金	129,650,135
ソ フ ト ウ ェ ア	14,880,896	損 失 補 填 準 備 積 立 金	1,570,000,000
(投資その他の資産)	(2,579,919,312)	業 務 災 害 補 償 責 任 積 立 金	330,000,000
不 動 産 賃 借 敷 金	75,222,712	施 設 整 備 等 積 立 金	169,000,000
投 資 有 価 証 券	2,219,735,000	研 究 開 発 積 立 金	347,000,000
減 価 償 却 積 立 資 産	130,000,000	(当期利益)	(1,889,332)
退 職 給 与 引 当 預 金	154,961,600	当 期 利 益	1,889,332
合 計	2,758,192,612	合 計	2,758,192,612

3 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ア 有価証券の評価方法は、個別法による原価基準によっている。
- イ 固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。
- ウ 棚卸資産の評価方法は最終仕入れ原価法によっている。
- エ 退職給与引当金の計上基準は、期末要支給額の100%を計上している。
- オ 消費税の処理方法は、税込方式によっている。

(2) 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。

減価償却対象資産の内訳

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物附属設備	45,348,032	41,875,613	3,472,419
器具及び備品	73,864,103	70,703,077	3,161,026
ソフトウェア	274,744,934	259,864,038	14,880,896
合 計	393,957,069	372,442,728	21,514,341

(3) 危険物保安技術協会会計規程第34条第3項各号に規定する積立金の内容は、次のとおりである。

積 立 金	前 期 末 残 高	期 中 増 減 額	当 期 末 残 高	備 考 (必要とする積立額)
損失補填準備積立金	1,570,000,000円	0円	1,570,000,000円	1,600,000,000円
施設整備等積立金	175,000,000	▲6,000,000	169,000,000	135,000,000
研究開発積立金	356,000,000	▲9,000,000	347,000,000	484,000,000

- (注) 1. 積立金は、危険物保安技術協会定款第36条において「この協会は、毎事業年度、損益計算において、利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は積立金として整理するものとする。」とされている。
2. 損失補填準備積立金は、タンク審査業務等に関連した、訴求・求償等に備えるものである。
3. 施設整備等積立金は、事務所移転費用及びネットワークシステム再構築費用等の施設整備に充当するためのものである。
4. 研究開発積立金は、新規事業を展開するための自主研究及び開発に必要な費用等に充当するためのものである。

4 財 産 目 録

令和2年3月31日

区 分	金 額	金 額	金 額
	円	円	円
(資 産 の 部)			
流 動 資 産			156,758,959
現 預 金		133,723	
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店他2行	111,053,177		
定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店他2行	5,000,000	116,053,177	
未 収 金		37,693,490	
タンク審査受託料 他	37,693,490		
前 払 費 用		860,512	
タンク審査システムサーバー保守料	860,512		
貯 蔵 品		2,018,057	
運搬容器等試験確認済証 他	2,018,057		
固 定 資 産			2,601,433,653
建 物 附 属 設 備		3,472,419	
事務所間仕切 他	3,472,419		
器 具 及 び 備 品		3,161,026	
測定器 他	3,161,026		
ソ フ ト ウ ェ ア		14,880,896	
屋外タンク審査システム他	14,880,896		
不 動 産 賃 借 敷 金		75,222,712	
事務所敷金他	75,222,712		
投 資 有 価 証 券		2,219,735,000	
地方債北海道23年第4回公募公債他	2,219,735,000		
減 価 償 却 積 立 資 産		130,000,000	
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	130,000,000		
退 職 給 与 引 当 預 金		154,961,600	
普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店	154,961,600		
(資 産 合 計)			2,758,192,612

令和2年3月31日

区 分	金 額	金 額	金 額
	円	円	円
(負 債 の 部)			
流 動 負 債			55,691,545
未 払 金		23,395,065	
事業所税 他	23,395,065		
預 り 金		6,707,895	
役職員給与他源泉所得税	1,223,169		
役職員住民税	1,788,700		
役職員社会保険料 他	3,696,026		
前 受 金		25,588,585	
タンク審査受託料 他	25,588,585		
固 定 負 債			154,961,600
退職給与引当金		154,961,600	
(負 債 合 計)			210,653,145
積 立 金			2,547,539,467
積 立 金		2,545,650,135	
前期繰越利益積立金	129,650,135		
損失補填準備積立金	1,570,000,000		
業務災害補償責任積立金	330,000,000		
施設整備等積立金	169,000,000		
研究開発積立金	347,000,000		
当 期 利 益		1,889,332	
当 期 利 益	1,889,332		
(正 味 財 産)			2,547,539,467

5 財務諸表附属明細書

引当金の明細

令和2年3月31日現在

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	139,782,500円	15,292,600円	113,500円	154,961,600円
合計	139,782,500円	15,292,600円	113,500円	154,961,600円

現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

令和2年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
現 金	133,723円
預 貯 金	116,053,177円
未 収 金	37,693,490円
前 払 費 用	860,512円
貯 蔵 品	2,018,057円
合 計	156,758,959円

未払金、その他の主な負債の明細

令和2年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
未 払 金	23,395,065円
預 り 金	6,707,895円
前 受 金	25,588,585円
合 計	55,691,545円

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

令和2年3月31日現在

単位：円

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期減価償却累計額		減価償却累計額	差引期末残高
					増加	減少		
有形固定資産	143,515,420	2,686,940	26,990,225	119,212,135	3,240,239	18,680,181	112,578,690	6,633,445
建物	23,461,537	0	23,461,537	0	0	15,766,483	0	0
建物附属設備	45,815,728	1,008,458	1,476,154	45,348,032	346,566	861,164	41,875,613	3,472,419
器具及び備品	74,238,155	1,678,482	2,052,534	73,864,103	2,893,673	2,052,534	70,703,077	3,161,026
無形固定資産	274,942,521	7,186,256	7,383,843	274,744,934	10,772,393	0	259,864,038	14,880,896
借地権	7,383,843	0	7,383,843	0	0	0	0	0
ソフトウェア	267,558,678	7,186,256	0	274,744,934	10,772,393	0	259,864,038	14,880,896
合計	418,457,941	9,873,196	34,374,068	393,957,069	14,012,632	18,680,181	372,442,728	21,514,341

給与等の明細

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

区 分	金 額
給与費	342,414,464円
法定福利費	63,641,004円
合 計	406,055,468円

雑収入及び雑損失の明細

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

雑 収 入	金 額
宿舎使用料	410,400円
宿舎売却益	11,082,710円
その他	236,101円
合 計	11,729,211円

雑 損 失	金 額
該当なし	0円
合 計	0円