

財 務 諸 表

1 損益計算書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

| 借 方 | | 貸 方 | |
|----------|----------------|-----------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| (事業費) | (879,081,859) | (事業収入) | (955,773,610) |
| タンク審査事業費 | 594,034,446 | タンク審査事業収入 | 557,939,500 |
| 給与費 | 274,159,669 | | |
| 法定福利費 | 51,990,844 | | |
| 事業費 | 267,883,933 | | |
| その他の事業費 | 285,047,413 | その他の事業収入 | 397,834,110 |
| 給与費 | 74,797,299 | | |
| 法定福利費 | 15,283,207 | | |
| 事業費 | 194,966,907 | | |
| (管理費) | (71,523,059) | | |
| 給与費 | 17,525,120 | | |
| 福利厚生費 | 7,714,733 | | |
| 管理諸費 | 46,283,206 | | |
| (雑損失) | (38,659) | (雑収入) | (8,684,684) |
| 雑損失 | 38,659 | 運用収入 | 8,121,790 |
| | | 雑収入 | 562,894 |
| (当期利益) | (13,814,717) | | |
| 当期利益 | 13,814,717 | | |
| 合 計 | 964,458,294 | 合 計 | 964,458,294 |

利益金処分計算書

前期繰越利益積立金 316,200,827 円 (a)
当期利益 13,814,717 円 (b)

繰越利益積立金 (a)+(b) 330,015,544 円

2 貸借対照表

令和7年3月31日

| 借 方 | | 貸 方 | |
|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| (流動資産) | (268,726,820) | (流動負債) | (64,183,668) |
| 現 金 | 97,385 | 未 払 金 | 41,492,326 |
| 預 貯 金 | 217,783,406 | 預 り 金 | 7,514,817 |
| 未 収 金 | 43,839,851 | 前 受 金 | 15,176,525 |
| 前 払 費 用 | 545,472 | | |
| 前 払 金 | 14,653 | | |
| 貯 蔵 品 | 6,446,053 | | |
| (固定資産) | (2,595,167,892) | (固定負債) | (186,695,500) |
| (有形固定資産) | (8,073,131) | 退 職 給 与 引 当 金 | 186,695,500 |
| 建 物 附 属 設 備 | 5,044,273 | | |
| 器 具 及 び 備 品 | 3,028,858 | | |
| (無形固定資産) | (25,479,549) | (積立金) | (2,613,015,544) |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 25,479,549 | (積立金) | (2,599,200,827) |
| (投資その他の資産) | (2,561,615,212) | 前 期 繰 越 利 益 積 立 金 | 316,200,827 |
| 不 動 産 賃 借 敷 金 | 74,919,712 | 損 失 補 填 準 備 積 立 金 | 1,600,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 2,170,000,000 | 業 務 災 害 補 償 責 任 積 立 金 | 330,000,000 |
| 減 価 償 却 積 立 資 産 | 130,000,000 | 施 設 整 備 等 積 立 金 | 120,000,000 |
| 退 職 給 与 引 当 預 金 | 186,695,500 | 研 究 開 発 積 立 金 | 233,000,000 |
| | | (当期利益) | (13,814,717) |
| | | 当 期 利 益 | 13,814,717 |
| 合 計 | 2,863,894,712 | 合 計 | 2,863,894,712 |

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 | 48,956,632 | 43,912,359 | 5,044,273 |
| 器具及び備品 | 62,878,136 | 59,849,278 | 3,028,858 |
| ソフトウェア | 303,924,870 | 278,445,321 | 25,479,549 |
| 合 計 | 415,759,638 | 382,206,958 | 33,552,680 |

(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理事長が別に定める必要とする積立額は、次のとおりである。

- ア 損失補填準備積立金 1,600,000,000 円
- イ 施設整備等積立金 120,000,000 円
- ウ 研究開発積立金 233,000,000 円

4 財 産 目 録

令和7年3月31日

| 区 分 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| (資 産 の 部) | | | |
| 流 動 資 産 | | | 268,726,820 |
| 現 金 | | 97,385 | |
| 預 金 | | 217,783,406 | |
| 普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店他3行 | 212,783,406 | | |
| 定期預金 みずほ銀行虎ノ門支店他2行 | 5,000,000 | | |
| 未 収 金 | | 43,839,851 | |
| タンク審査受託料他 | 43,839,851 | | |
| 前 払 費 用 | | 545,472 | |
| 音声合成ソフト5年間使用料他 | 545,472 | | |
| 前 払 金 | | 14,653 | |
| PASMO購入代金 | 14,653 | | |
| 貯 蔵 品 | | 6,446,053 | |
| 運搬容器等試験確認済証他 | 6,446,053 | | |
| 固 定 資 産 | | | 2,595,167,892 |
| 建 物 附 属 設 備 | | 5,044,273 | |
| 事務所間仕切 他 | 5,044,273 | | |
| 器 具 及 び 備 品 | | 3,028,858 | |
| 測定器 他 | 3,028,858 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | | 25,479,549 | |
| 屋外タンク審査システム他 | 25,479,549 | | |
| 不 動 産 賃 借 敷 金 | | 74,919,712 | |
| 事務所敷金他 | 74,919,712 | | |
| 投 資 有 価 証 券 | | 2,170,000,000 | |
| 愛知県27年度第9回公募公債他 | 2,170,000,000 | | |
| 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 | | 186,695,500 | |
| 普通預金 みずほ銀行虎ノ門支店 | 186,695,500 | | |
| (資 産 合 計) | | | 2,863,894,712 |

令和7年3月31日

| 区 分 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| (負 債 の 部) | | | |
| 流 動 負 債 | | | 64,183,668 |
| 未 払 金 | | 41,492,326 | |
| 事業所税 他 | 41,492,326 | | |
| 預 り 金 | | 7,514,817 | |
| 役職員給与他源泉所得税 | 1,321,799 | | |
| 役職員住民税 | 1,771,300 | | |
| 役職員社会保険料 他 | 4,421,718 | | |
| 前 受 金 | | 15,176,525 | |
| 技術援助手数料 他 | 15,176,525 | | |
| 固 定 負 債 | | | 186,695,500 |
| 退職給与引当金 | | 186,695,500 | |
| (負 債 合 計) | | | 250,879,168 |
| 積 立 金 | | | 2,613,015,544 |
| 積 立 金 | | 2,599,200,827 | |
| 前期繰越利益積立金 | 316,200,827 | | |
| 損失補填準備積立金 | 1,600,000,000 | | |
| 業務災害補償責任積立金 | 330,000,000 | | |
| 施設整備等積立金 | 120,000,000 | | |
| 研究開発積立金 | 233,000,000 | | |
| 当 期 利 益 | | 13,814,717 | |
| 当 期 利 益 | 13,814,717 | | |
| (正 味 財 産) | | | 2,613,015,544 |

5 財務諸表附属明細書

引当金の明細

令和7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 | 180,965,400円 | 24,885,100円 | 19,155,000円 | 186,695,500円 |
| 合計 | 180,965,400円 | 24,885,100円 | 19,155,000円 | 186,695,500円 |

現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

令和7年3月31日現在

| 区 分 | 期 末 残 高 |
|---------|--------------|
| 現 金 | 97,385円 |
| 預 貯 金 | 217,783,406円 |
| 未 収 金 | 43,839,851円 |
| 前 払 費 用 | 545,472円 |
| 前 払 金 | 14,653円 |
| 貯 蔵 品 | 6,446,053円 |
| 合 計 | 268,726,820円 |

未払金、その他の主な負債の明細

令和7年3月31日現在

| 区 分 | 期 末 残 高 |
|-------|-------------|
| 未 払 金 | 41,492,326円 |
| 預 り 金 | 7,514,817円 |
| 前 受 金 | 15,176,525円 |
| 合 計 | 64,183,668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7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 | 119,725,649 | 6,280,040 | 14,170,921 | 111,834,768 | 1,278,124 | 14,132,262 | 103,761,637 | 8,073,131 |
| 建物附属設備 | 45,348,032 | 3,778,500 | 169,900 | 48,956,632 | 464,663 | 168,197 | 43,912,359 | 5,044,273 |
| 器具及び備品 | 74,377,617 | 2,501,540 | 14,001,021 | 62,878,136 | 813,461 | 13,964,065 | 59,849,278 | 3,028,858 |
| 無形固定資産 | 295,571,770 | 13,029,500 | 4,676,400 | 303,924,870 | 5,819,227 | 4,676,400 | 278,445,321 | 25,479,549 |
| ソフトウェア | 295,571,770 | 13,029,500 | 4,676,400 | 303,924,870 | 5,819,227 | 4,676,400 | 278,445,321 | 25,479,549 |
| 合計 | 415,297,419 | 19,309,540 | 18,847,321 | 415,759,638 | 7,097,351 | 18,808,662 | 382,206,958 | 33,552,680 |

給与等の明細

令和6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

| 区 分 | 金 額 |
|-------|--------------|
| 給与費 | 366,482,088円 |
| 法定福利費 | 69,786,390円 |
| 合 計 | 436,268,478円 |

雑収入及び雑損失の明細

令和6年4月 1日から

令和7年3月31日まで

| 雑 収 入 | 金 額 |
|--------|----------|
| 宿舍使用料 | 144,000円 |
| テキスト販売 | 53,230円 |
| その他 | 365,664円 |
| 合 計 | 562,894円 |

| 雑 損 失 | 金 額 |
|---------|---------|
| 固定資産除却損 | 38,659円 |
| 合 計 | 38,659円 |