

第 26 回理事会（2019 年 6 月 5 日）承認
第 12 回評議員会（2019 年 6 月 21 日）承認

2018 年度 貸借対照表及び 正味財産増減計算書

貸借対照表

2019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	813,253,896	912,802,044	△ 99,548,148
未収入金	277,159,937	219,303,580	57,856,357
仕掛品	219,613	869,677	△ 650,064
その他の流動資産	22,654,940	14,921,231	7,733,709
貸倒引当金	△ 914,627	△ 789,492	△ 125,135
流動資産合計	1,112,373,759	1,147,107,040	△ 34,733,281
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	25,000,000	27,000,000	△ 2,000,000
減価償却引当資産	670,000,000	670,000,000	0
特定資産合計	695,000,000	697,000,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	1,079,335,095	1,130,302,789	△ 50,967,694
構築物	56,290,659	58,597,978	△ 2,307,319
機械装置	857,048,579	557,935,654	299,112,925
車両運搬具	2	48,501	△ 48,499
工具	33,063,621	25,711,151	7,352,470
器具備品	47,830,101	44,615,683	3,214,418
土地	871,297,683	871,297,683	0
建設仮勘定	24,926,400	22,657,320	2,269,080
商標権	205,000	265,000	△ 60,000
ソフトウェア	26,114,371	27,987,566	△ 1,873,195
水道施設利用権	2,385,565	2,600,635	△ 215,070
更生債権等	2,180,278	2,326,752	△ 146,474
繰延税金資産	20,494,940	34,754,672	△ 14,259,732
長期前払費用	22,378,977	19,660,922	2,718,055
前払年金費用	52,779,427	6,066,795	46,712,632
差入保証金	39,322,280	41,646,500	△ 2,324,220
貸倒引当金	△ 2,180,278	△ 2,326,752	146,474
その他固定資産合計	3,133,472,700	2,844,148,849	289,323,851
固定資産合計	3,830,472,700	3,543,148,849	287,323,851
資産合計	4,942,846,459	4,690,255,889	252,590,570
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	200,647,414	209,684,262	△ 9,036,848
未払法人税等	79,986,931	55,983,343	24,003,588
未払消費税等	22,045,500	3,151,100	18,894,400
前受金	190,389,032	185,506,566	4,882,466
預り金	19,822,369	19,552,599	269,770
賞与引当金	68,141,094	66,872,858	1,268,236
流動負債合計	581,032,340	540,750,728	40,281,612
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	25,423,700	27,242,400	△ 1,818,700
受入保証金	5,541,000	5,541,000	0
固定負債合計	30,964,700	32,783,400	△ 1,818,700
負債合計	611,997,040	573,534,128	38,462,912
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(670,000,000)	(670,000,000)	(0)
正味財産合計	4,330,849,419	4,116,721,761	214,127,658
負債及び正味財産合計	4,942,846,459	4,690,255,889	252,590,570

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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			
基本財産受取利息	200	200	0
基本財産運用益 計	200	200	0
2) 特定資産運用益			
特定資産受取利息	69,698	61,498	8,200
特定資産運用益 計	69,698	61,498	8,200
3) 事業収益			
試験研究事業収益	1,425,349,068	1,977,991,208	△ 552,642,140
製品認証事業収益	217,343,596	214,899,654	2,443,942
構造判定事業収益	351,709,349	309,585,443	42,123,906
建築確認評定事業収益	1,576,494,687	902,288,119	674,206,568
技術研修事業収益	22,415,483	24,568,389	△ 2,152,906
調査研究事業収益	—	2,418,320	△ 2,418,320
事業収益 計	3,593,312,183	3,431,751,133	161,561,050
4) 雑収益			
受取利息	15,531	47,413	△ 31,882
受取賃貸料	24,428,763	24,755,374	△ 326,611
雑収益	18,960,578	25,227,659	△ 6,267,081
雑収益 計	43,404,872	50,030,446	△ 6,625,574
経常収益 計	3,636,786,953	3,481,843,277	154,943,676
(2) 経常費用			
1) 事業費			
役員報酬	24,234,000	25,150,500	△ 916,500
給与手当	1,019,139,331	990,807,445	28,331,886
役員退職慰労金	—	81,375	△ 81,375
役員退職慰労引当金繰入額	3,029,250	2,638,125	391,125
退職給付費用	159,466,897	86,972,983	72,493,914
福利厚生費	195,631,031	189,024,050	6,606,981
賞与引当金繰入額	63,442,890	62,187,253	1,255,637
修繕費	92,206,063	97,067,182	△ 4,861,119
減価償却費	162,832,531	151,852,566	10,979,965
長期前払費用償却費	18,551,280	18,406,629	144,651
旅費交通費	53,983,927	54,735,172	△ 751,245
業務委託費	884,166,844	889,488,160	△ 5,321,316
消耗品費	177,323,894	154,835,678	22,488,216
光熱水費	42,266,967	47,364,207	△ 5,097,240
通信運搬費	19,189,740	17,520,544	1,669,196
賃借料	95,858,733	89,180,316	6,678,417
保険料	12,071,132	11,738,914	332,218
租税公課	77,602,242	74,143,445	3,458,797
貸倒引当金繰入額	268,989	2,192,797	△ 1,923,808
貸倒損失	—	15,000	△ 15,000
雑費	24,359,805	29,371,166	△ 5,011,361
期首仕掛品	869,677	1,510,565	△ 640,888
期末仕掛品	△ 219,613	△ 869,677	650,064
事業費 計	3,126,275,610	2,995,414,395	130,861,215

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2) 管理費			
役員報酬	35,151,000	37,759,500	△ 2,608,500
給与手当	57,850,180	60,429,267	△ 2,579,087
役員退職慰労金	281,300	468,625	△ 187,325
役員退職慰労引当金繰入額	3,420,750	4,130,675	△ 709,925
退職給付費用	11,118,271	6,324,632	4,793,639
福利厚生費	12,883,145	14,425,559	△ 1,542,414
賞与引当金繰入額	4,698,204	4,685,605	12,599
修繕費	7,493,441	4,423,505	3,069,936
減価償却費	16,433,738	17,164,689	△ 730,951
長期前払費用償却費	1,839,039	1,166,925	672,114
旅費交通費	4,768,620	5,229,182	△ 460,562
業務委託費	10,423,837	14,351,956	△ 3,928,119
消耗品費	2,716,736	1,727,818	988,918
光熱水費	3,447,140	4,318,718	△ 871,578
通信運搬費	2,719,425	2,362,638	356,787
交際費	274,627	442,484	△ 167,857
賃借料	2,032,456	1,906,956	125,500
保険料	1,214,645	641,336	573,309
租税公課	7,081,609	7,048,492	33,117
雑費	3,058,403	3,599,962	△ 541,559
管理費 計	188,906,566	192,608,524	△ 3,701,958
經常費用 計	3,315,182,176	3,188,022,919	127,159,257
当期經常増減額	321,604,777	293,820,358	27,784,419
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益 計	—	—	0
(2) 經常外費用			
1) 固定資産除却損	5,397,831	654,780	4,743,051
2) 固定資産減損損失			
機械装置減損損失	7,400,877	—	7,400,877
器具備品減損損失	418,679	—	418,679
固定資産減損損失 計	7,819,556	—	7,819,556
經常外費用 計	13,217,387	654,780	12,562,607
当期經常外増減額	△ 13,217,387	△ 654,780	△ 12,562,607
税引前当期一般正味財産増減額	308,387,390	293,165,578	15,221,812
法人税、住民税及び事業税	80,000,000	56,000,000	24,000,000
法人税等調整額	14,259,732	△ 1,499,375	15,759,107
当期一般正味財産増減額	214,127,658	238,664,953	△ 24,537,295
一般正味財産期首残高	4,114,721,761	3,876,056,808	238,664,953
一般正味財産期末残高	4,328,849,419	4,114,721,761	214,127,658
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	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	4,330,849,419	4,116,721,761	214,127,658