

貸 借 対 照 表

平成30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	232,474,468	217,440,506	15,033,962
未収利息	273,363,552	277,609,369	△ 4,245,817
未払税金	631,517	287,030	344,487
前払金	10,118,223	11,328,246	△ 1,210,023
流動資産合計	516,587,760	506,665,151	9,922,609
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,310,014	1,554,294	△ 244,280
投資有価証券	597,608,040	310,608,040	287,000,000
基本財産有価証券利息	1,081,946	837,666	244,280
基本財産合計	600,000,000	313,000,000	287,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	153,606,822	145,174,130	8,432,692
減価償却引当資産	467,002,470	467,002,470	0
電子マニフェストシステム機器更新積立資産	250,000,000	0	250,000,000
情報処理事業積立基金	0	300,000,000	△ 300,000,000
事務所基盤整備事業積立基金	100,000,000	100,000,000	0
財政調整積立資産	584,598,000	500,139,000	84,459,000
特定資産合計	1,555,207,292	1,512,315,600	42,891,692
(3) その他固定資産			
建物	863,256	877,097	△ 13,841
付属設備	9,627,510	11,558,056	△ 1,930,546
什器備	7,293,276	5,511,047	1,782,229
土地	429,562	429,562	0
ソフトウェア	390,281,062	585,619,490	△ 195,338,428
その他無形固定資産	1,471,583	1,825,994	△ 354,411
保証	781,814	846,882	△ 65,068
敷金	40,117,464	37,689,984	2,427,480
長期未収金	7,680,784	859,342	6,821,442
貸倒引当金	△ 3,662,116	△ 342,069	△ 3,320,047
その他固定資産合計	454,884,195	644,875,385	△ 189,991,190
固定資産合計	2,610,091,487	2,470,190,985	139,900,502
資産合計	3,126,679,247	2,976,856,136	149,823,111
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	147,491,203	157,967,449	△ 10,476,246
前受金	30,900,558	33,849,055	△ 2,948,497
預り金	6,694,598	3,076,685	3,617,913
未払消費税等	17,203,100	21,300,500	△ 4,097,400
賞与引当金	18,533,880	16,363,953	2,169,927
流動負債合計	220,823,339	232,557,642	△ 11,734,303
2 固定負債			
退職給付引当金	153,606,822	145,174,130	8,432,692
固定負債合計	153,606,822	145,174,130	8,432,692
負債合計	374,430,161	377,731,772	△ 3,301,611
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	2,752,249,086	2,599,124,364	153,124,722
(うち特定資産への充当額)	(600,000,000)	(313,000,000)	(287,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,401,600,470)	(1,367,141,470)	(34,459,000)
正味財産合計	2,752,249,086	2,599,124,364	153,124,722
負債及び正味財産合計	3,126,679,247	2,976,856,136	149,823,111

平成 29 年度
正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	2,045,093	1,696,459	348,634
② 特定資産運用益	474,386	492,292	△ 17,906
③ 事業収益	1,876,255,941	1,855,008,187	21,247,754
電子マニフェスト事業	764,636,849	737,010,977	27,625,872
講習会事業	1,052,800,840	1,035,748,570	17,052,270
研修事業	4,955,448	9,407,349	△ 4,451,901
感染性廃棄物容器評価事業	481,484	1,185,192	△ 703,708
受託調査等事業	52,771,785	71,130,890	△ 18,359,105
広報事業	609,535	525,209	84,326
④ 雑収益	839,582	880,216	△ 40,634
経常収益計	1,879,615,002	1,858,077,154	21,537,848
(2) 経常費用			
① 事業費	1,017,341,851	1,025,057,466	△ 7,715,615
電子マニフェスト事業	319,036,973	333,687,505	△ 14,650,532
講習会事業	582,407,749	564,432,300	17,975,449
研修事業	5,524,831	6,502,514	△ 977,683
感染性廃棄物容器評価事業	852,432	398,739	453,693
受託調査等事業	59,617,577	71,130,890	△ 11,513,313
自主調査事業	2,899,881	2,368,590	531,291
国際事業	607,538	3,371,305	△ 2,763,767
広報事業	7,985,829	7,583,615	402,214
その他の公益事業等	38,409,041	35,582,008	2,827,033
② 配賦事業費又は管理費	709,148,429	677,482,867	31,665,562
人件費	407,347,252	377,542,246	29,805,006
・報酬・給与・賞与	328,861,709	296,800,828	32,060,881
・福利厚生費	55,170,856	54,197,317	973,539
・退職給付費用	23,314,687	26,544,101	△ 3,229,414
需用費	301,801,177	299,940,621	1,860,556
・渉外費	117,515	103,646	13,869
・会議費	1,052,551	634,926	417,625
・旅費交通費	1,173,097	768,878	404,219
・通信運搬費	2,248,718	1,617,839	630,879
・新聞図書費	443,927	435,412	8,515
・消耗什器備品費	507,800	0	507,800
・消耗品費	189,353	220,842	△ 31,489
・資料作成費	4,242,677	3,996,574	246,103

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
・ 光 熱 水 料 費	2,104,499	1,995,756	108,743
・ 賃 借 料	46,879,162	43,823,381	3,055,781
・ O A 機 器 リ ー ス 料	701,878	1,065,876	△ 363,998
・ 火 災 保 険 料	57,338	57,338	0
・ 諸 謝 金	556,850	545,713	11,137
・ 修 繕 費	122,800	0	122,800
・ 租 税 公 課	541,378	465,764	75,614
・ 支 払 報 酬	6,757,150	6,776,160	△ 19,010
・ 支 払 負 担 金	0	555,557	△ 555,557
・ 寄 付 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
・ 建 物 減 価 償 却 費	13,841	14,062	△ 221
・ 建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	1,930,546	2,345,730	△ 415,184
・ 什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,463,955	808,848	2,655,107
・ ソフトウェア減価償却費	219,270,428	226,077,119	△ 6,806,691
・ その他無形固定資産減価償却費	1,548,411	1,424,160	124,251
・ 保 証 金 減 少 額	65,068	55,091	9,977
・ 什 器 備 品 除 却 額	48,216	3	48,213
・ 貸 倒 引 当 金 繰 入	3,649,786	124,572	3,525,214
・ 貸 倒 損 失	465,971	1,732,507	△ 1,266,536
・ 雑 費	3,648,262	3,294,867	353,395
経常費用計	1,726,490,280	1,702,540,333	23,949,947
当期経常増減額	153,124,722	155,536,821	△ 2,412,099
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
当期一般正味財産増減額	153,124,722	155,536,821	△ 2,412,099
一般正味財産期首残高	2,599,124,364	2,443,587,543	155,536,821
一般正味財産期末残高	2,752,249,086	2,599,124,364	153,124,722
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	2,752,249,086	2,599,124,364	153,124,722

平成29年度

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
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	1,431,566	613,527		2,045,093
② 特定資産運用益	474,386	0		474,386
③ 事業収益	1,688,630,346	187,625,595		1,876,255,941
電子マニフェスト事業	688,173,164	76,463,685		764,636,849
講習会事業	947,520,756	105,280,084		1,052,800,840
研修事業	4,459,903	495,545		4,955,448
感染性廃棄物容器評価事業	433,336	48,148		481,484
受託調査等事業	47,494,606	5,277,179		52,771,785
広報事業	548,581	60,954		609,535
④ 雑収益	755,624	83,958		839,582
経常収益計	1,691,291,922	188,323,080	0	1,879,615,002
(2) 経常費用				
① 事業費	1,017,341,851			1,017,341,851
電子マニフェスト事業	319,036,973			319,036,973
講習会事業	582,407,749			582,407,749
研修事業	5,524,831			5,524,831
感染性廃棄物容器評価事業	852,432			852,432
受託調査等事業	59,617,577			59,617,577
自主調査事業	2,899,881			2,899,881
国際事業	607,538			607,538
広報事業	7,985,829			7,985,829
その他の公益事業等	38,409,041			38,409,041
② 配賦事業費又は管理費	635,412,610	73,735,819		709,148,429
人件費	352,149,592	55,197,660		407,347,252
・報酬・給与・賞与	283,515,836	45,345,873		328,861,709
・福利厚生費	47,557,279	7,613,577		55,170,856
・退職給付費用	21,076,477	2,238,210		23,314,687
需用費	283,263,018	18,538,159		301,801,177
・渉外費	0	117,515		117,515
・会議費	0	1,052,551		1,052,551
・旅費交通費	0	1,173,097		1,173,097
・通信運搬費	2,032,841	215,877		2,248,718
・新聞図書費	0	443,927		443,927
・消耗什器備品費	459,052	48,748		507,800
・消耗品費	171,175	18,178		189,353
・資料作成費	3,835,380	407,297		4,242,677

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計
・ 光 熱 水 料 費	1,902,467	202,032		2,104,499
・ 賃 借 料	42,378,763	4,500,399		46,879,162
・ O A 機 器 リ ー ス 料	634,497	67,381		701,878
・ 火 災 保 険 料	0	57,338		57,338
・ 諸 謝 金	0	556,850		556,850
・ 修 繕 費	111,012	11,788		122,800
・ 租 税 公 課	0	541,378		541,378
・ 支 払 報 酬	0	6,757,150		6,757,150
・ 建 物 減 価 償 却 費	12,512	1,329		13,841
・ 建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 費	1,745,213	185,333		1,930,546
・ 什 器 備 品 減 価 償 却 費	3,351,028	112,927		3,463,955
・ ソフトウェア減価償却費	219,197,166	73,262		219,270,428
・ その他無形固定資産減価償却費	1,445,445	102,966		1,548,411
・ 保 証 金 減 少 額	0	65,068		65,068
・ 什 器 備 品 除 却 額	43,588	4,628		48,216
・ 貸 倒 引 当 金 繰 入	3,649,786	0		3,649,786
・ 貸 倒 損 失	465,971	0		465,971
・ 雑 費	1,827,122	1,821,140		3,648,262
経常費用計	1,652,754,461	73,735,819	0	1,726,490,280
当期経常増減額	38,537,461	114,587,261	0	153,124,722
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	38,537,461	114,587,261	0	153,124,722
一般正味財産期首残高				2,599,124,364
一般正味財産期末残高				2,752,249,086
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
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				2,752,249,086

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
* 建物、建物付属設備及び什器備品……定率法による減価償却を実施している。
なお、平成10年4月1日以後取得の建物及び平成28年4月1日以後取得の建物附属設備は定額法による減価償却を実施している。
* ソフトウェア・その他無形固定資産……5年間の均等償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
* 貸倒引当金……特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
* 賞与引当金……職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
* 退職給付引当金……役員及び職員の退職金支出に備えるため、期末における要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,554,294	0	244,280	1,310,014
投資有価証券	310,608,040	287,000,000	0	597,608,040
有価証券利息	837,666	244,280	0	1,081,946
基本財産計	313,000,000	287,244,280	244,280	600,000,000
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	145,174,130	22,105,926	13,673,234	153,606,822
小 計	145,174,130	22,105,926	13,673,234	153,606,822
減価償却引当資産				
定期預金	467,002,470	10,146,600	10,146,600	467,002,470
小 計	467,002,470	10,146,600	10,146,600	467,002,470
電子マニフェストシステム機器更新積立資産				
定期預金	0	150,000,000	0	150,000,000
投資有価証券	0	100,000,000	0	100,000,000
小 計	0	250,000,000	0	250,000,000
情報処理事業積立基金				
定期預金	200,043,221	0	200,043,221	0
投資有価証券	99,950,000	0	99,950,000	0
有価証券利息	6,779	0	6,779	0
小 計	300,000,000	0	300,000,000	0
事務所基盤整備事業積立基金				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
財政調整積立資産				0
定期預金	200,182,220	400,022,883	228,541,000	371,664,103
投資有価証券	299,950,000	100,000,000	187,050,000	212,900,000
有価証券利息	6,780	27,117	0	33,897
小 計	500,139,000	500,050,000	415,591,000	584,598,000
特定資産計	1,512,315,600	782,302,526	739,410,834	1,555,207,292
合 計	1,825,315,600	1,069,546,806	739,655,114	2,155,207,292

3. 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	1,310,014	—	(1,310,014)	—
投資有価証券	597,608,040	—	(597,608,040)	—
有価証券利息	1,081,946	—	(1,081,946)	—
基本財産計	600,000,000	—	(600,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	153,606,822	—	—	(153,606,822)
小 計	153,606,822	—	—	(153,606,822)
減価償却引当資産				
定期預金	467,002,470	—	(467,002,470)	—
小 計	467,002,470	—	(467,002,470)	—
電子マニフェストシステム機器更新積立資産				
定期預金	150,000,000	—	(150,000,000)	—
投資有価証券	100,000,000	—	(100,000,000)	—
小 計	250,000,000	—	(250,000,000)	—
事務所基盤整備事業積立基金				
定期預金	100,000,000	—	(100,000,000)	—
小 計	100,000,000	—	(100,000,000)	—
財政調整積立資産				
定期預金	371,664,103	—	(371,664,103)	—
投資有価証券	212,900,000	—	(212,900,000)	—
有価証券利息	33,897	—	(33,897)	—
小 計	584,598,000	—	(584,598,000)	—
特定資産計	1,555,207,292	—	(1,401,600,470)	(153,606,822)
合 計	2,155,207,292	—	(2,001,600,470)	(153,606,822)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額およ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	減損損失累計額	当期末残高
建 物	5,800,000	3,523,573	1,413,171	863,256
建物付属設備	32,437,000	22,809,490	0	9,627,510
什 器 備 品	18,323,000	11,029,724	0	7,293,276
土 地	1,100,000	0	670,438	429,562
ソフトウェア	1,047,530,055	657,248,993	0	390,281,062
その他無形固定資産	1,777,000	305,417	0	1,471,583
合 計	1,106,967,055	694,917,197	2,083,609	409,966,249

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
第328回 国債(10年)	98,983,074	103,520,000	4,536,926
第339回 国債(10年)	212,706,912	220,029,000	7,322,088
第113回 政府関係機関債(20年)※1	200,000,000	201,100,000	1,100,000
第55回 政府関係機関債(5年)※2	87,000,000	87,017,400	17,400
電子マネーシステム機器更新積立資産			
第55回 政府関係機関債(5年)※2	100,000,000	100,020,000	20,000
財政調整積立資産			
第55回 政府関係機関債(5年)※2	13,000,000	13,002,600	2,600
第11回 社債(5年)※3	199,933,897	199,720,000	△ 213,897
合 計	911,623,883	924,409,000	12,785,117

※1：鉄道建設・運輸施設設備支援機構(グリーンボンド)

※2：日本政策投資銀行

※3：りそなホールディングス

6. 資産除去債務関係

賃貸借契約に基づき使用する事務所について、退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

7. 関連当事者との取引の内容

該当事項はない。

8. 重要な後発事象

該当事項はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、省略している。

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	342,069	3,662,116	329,739	12,330	3,662,116
賞与引当金	16,363,953	18,533,880	16,363,953	0	18,533,880
退職給付引当金	145,174,130	22,105,926	13,673,234	0	153,606,822

(注) 貸倒引当金の当期減少額その他は、未収金の回収等によるものである。

財 産 目 録

平成30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	手許保管		運転資金として	497,311
	普通預金	三井住友銀行東京公務部 みずほ銀行横山町支店 三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	162,979,126 39,308,954 3,250,959
未収金	郵便貯金		運転資金として	1,682,219
	郵便振替			
	新規講習会受講料入金用口座		運転資金として	7,111,647
	更新講習会受講料入金用口座		運転資金として	11,011,657
	特管責任者講習会受講料入金用口座		運転資金として	4,808,625
	講習会再試験受験料入金用口座		運転資金として	1,823,970
	電子マニフェスト利用料未収額		平成29年度電子マニフェスト利用料	216,008,267
	講習会受講料未収額		クレジット・コンビニ払い受講料等	726,600
	環境省		平成29年度受託調査等事業費	55,285,200
	三重県		平成29年度受託調査等事業費	978,247
未収利息	出版社		平成29年度書籍印税・販売手数料	173,794
	その他管理・事業未収額		平成29年度その他未収入金	191,444
	SMBC日興証券・大和証券国債利息		基本財産有価証券受取利息	253,841
	みずほ証券政府関係機関債利息		基本財産有価証券受取利息	348,658
前払金	大和初払銀行定期預金利息		事務所基盤整備事業積立基金有価証券受取利息	4,273
	SMBC日興証券社債等利息		財政調整積立資産等の運用益を各事業の財源として使用している	23,348
	大和初払銀行定期預金利息			1,397
	委託業者等		平成30年度電子マニフェスト事業を実施するためのレンタルライセンス更新料、ソフト保守料等	90,720
	講習会会場等		平成30年度講習会等事業を実施するための会場費等	3,587,820
	委託業者等		平成30年度広報事業を実施するための展示会出展料等	1,491,697
	事務所管理会社等		平成30年4月分事務所借料等	4,376,667
	損害保険会社等		平成30年度事務所火災保険料	33,447
	リース会社等		平成30年度運用管理事業実施するための印刷、OA機器リース料等	537,872
流動資産合計				516,587,760
(固定資産)				
基本財産	預金	三井住友銀行東京公務部定期預金	公益目的保有財産70%、管理運用財産30%であり、運用益を各事業の財源として使用	1,310,014
	投資有価証券	SMBC日興証券 第339回国債 10年満期 大和証券 第328回国債 10年満期 みずほ証券 第113回鉄道建設・運輸施設設備支援機構(クレジット) 20年満期		212,591,040 98,017,000 200,000,000
特定資産		SMBC日興証券 第55回日本政策投資銀行債 5年満期		87,000,000
		基本財産有価証券利息		1,081,946
	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部定期預金	役員に対する退職金の支払に備えたもの	153,606,822
	減価償却引当資産	みずほ銀行横山町支店定期預金	電子マニフェストシステム事業等の什器備品・ソフトウェア等の購入に備えたもの	138,620,777
		三井住友銀行東京公務部定期預金		328,381,693
	電子マニフェストシステム機器更新積立資産	三井住友銀行東京公務部定期預金	資産取得資金として、電子マニフェストシステムの機器更新に備えたもの	150,000,000
		SMBC日興証券 第55回日本政策投資銀行債 5年満期		100,000,000
	事務所基盤整備事業積立基金	大和初払銀行定期預金	事務所の基盤を拡充・整備することを目的として積み立てたもの	100,000,000
	財政調整積立資産	三井住友銀行東京公務部定期預金	センターの財政基盤強化のため積み立てたもの	50,066,103
		みずほ銀行横山町支店定期預金		21,598,000
	大和初払銀行定期預金		300,000,000	
	SMBC日興証券 第55回日本政策投資銀行債 5年満期		13,000,000	
	SMBC日興証券 第11回りそなホールディングス社債 5年満期		199,900,000	
	財政調整積立資産有価証券利息		33,897	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他 固定資産	建物	静岡県伊東市竹の内1-171番2 外	役職員の福利厚生を目的とした施設で、公益目的保有財産90.4%、管理運用財産9.6%として使用	863,256
	建物付属設備	事務所付属設備	公益目的保有財産90.4%、管理運用財産9.6%として使用	9,627,510
	什器備品	事務所内什器備品	公益目的保有財産90.4%、管理運用財産9.6%として使用	3,572,239
			公益目的保有財産として電子マニフェスト事業に使用	1,407,534
			公益目的保有財産として講習会等事業等に使用	2,313,503
	土地	静岡県伊東市竹の内1-171番2 外	役職員の福利厚生を目的とした施設で、公益目的保有財産90.4%、管理運用財産9.6%として使用	429,562
	ソフトウェア	電子マニフェストシステム等	公益目的保有財産として電子マニフェスト事業に使用	356,681,182
		講習会システム等	公益目的保有財産として講習会事業等に使用	30,610,915
		事務所関連システム等	公益目的保有財産90.4%、管理運用財産9.6%として使用	2,988,965
	その他無形固定資産	ホームページ作成費用	公益目的保有財産90.4%、管理運用財産9.6%として使用	1,471,583
	保証金	東急ハウズ	福利厚生施設登録料で、公益目的保有財産90.4%、管理運用財産9.6%として使用	781,814
	敷金	麹町スクエア	公益目的保有財産90.4%、管理運用財産9.6%として使用	40,117,464
長期未収金	電子マニフェストシステム利用料等未回収分	電子マニフェストシステム利用料等の未回収分	7,680,784	
貸倒引当金	長期未収金対応分	電子マニフェストシステム利用料等の未回収に備えたもの	△ 3,662,116	
固定資産合計				2,610,091,487
資産合計				3,126,679,247
(流動負債)				
未払金	取引業者に対する支払額	電子マニフェストシステム事業 運用支援業務費 通信運搬費、派遣者費用等 電子マニフェストシステム構築費 講習会事業 印刷費、電算処理委託費、講習会委託費等 受託調査・その他事業 印刷製本費、委託費等 ソフトウェア・什器備品等購入費 その他(人件費・管理費) 交通費・通信運搬費・資料作成費等	27,079,200 7,070,659 9,541,800 81,570,741 150,956 4,752,000 17,325,847	
前受金	平成30年度電子マニフェスト事業収入 平成30年度分講習会受講料等	平成30年度電子マニフェスト事業収入に充当 平成30年度講習会受講料等収入に充当	91,874 30,808,684	
預り金	職員・講師等	給与・講師謝金等源泉税、住民税	6,694,598	
未払消費税等		平成29年度未払消費税等	17,203,100	
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支払に備えたもの	18,533,880	
流動負債合計				220,823,339
(固定負債)				
退職給付引当金	役職員	役職員に対する退職金の支払に備えたもの	153,606,822	
固定負債合計				153,606,822
負債合計				374,430,161
正味財産				2,752,249,086