

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	107,459	23,719	83,740
銀行預金	28,869,386	29,922,160	△ 1,052,774
普通預金	13,868,946	14,922,160	△ 1,053,214
定期預金	15,000,440	15,000,000	440
郵便振替	319,909	1,220,453	△ 900,544
未収金	3,228,060	3,595,644	△ 367,584
前払金	0	1,078	△ 1,078
前払費用	216,259	84,930	131,329
流動資産合計	32,741,073	34,847,984	△ 2,106,911
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	141,113,015	117,531,534	23,581,481
退職給付引当預金	10,772,000	9,386,000	1,386,000
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	159,685,015	134,717,534	24,967,481
(2) その他固定資産			
什器備品	48,948	65,263	△ 16,315
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	0	56,630	△ 56,630
セキュリティ機器	406,502	0	406,502
保証金	3,932,000	3,932,000	0
その他固定資産合計	4,537,418	4,203,861	333,557
固定資産合計	164,222,433	138,921,395	25,301,038
資産合計	196,963,506	173,769,379	23,194,127
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,557,882	3,159,748	△ 1,601,866
預り金	150,261	294,344	△ 144,083
流動負債合計	1,708,143	3,454,092	△ 1,745,949
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	141,113,015	117,531,534	23,581,481
退職給付引当金	10,772,000	9,386,000	1,386,000
固定負債合計	151,885,015	126,917,534	24,967,481
負債合計	153,593,158	130,371,626	23,221,532
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	43,370,348	43,397,753	△ 27,405
負債及び正味財産合計	196,963,506	173,769,379	23,194,127

附属明細書

1 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
特定資産	リサイクルマーク事業引当資産				
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	117,531,534	40,126,028	16,544,547	141,113,015
	退職給付引当資産				
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	9,386,000	1,386,000	0	10,772,000
	事務所移転準備預金資産				
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	7,800,000	0	0	7,800,000
	特定資産計	134,717,534	41,512,028	16,544,547	159,685,015

2 引当金の明細

リサイクルマーク事業引当金

(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	
リサイクルマーク事業引当金	117,531,534	40,126,028	16,544,547	0	141,113,015

退職給付引当金

(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	
退職給付引当金	9,386,000	1,386,000	0	0	10,772,000

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産、無形固定資産 定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・リサイクルマーク事業引当金

リサイクルマーク交付代金のうち回収及びリサイクル処理費等を計上している。

・退職給付引当金

職員に対する期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
リサイクルマーク事業引当資産	117,531,534	40,126,028	16,544,547	141,113,015
退職給付引当資産	9,386,000	1,386,000	0	10,772,000
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合 計	134,717,534	41,512,028	16,544,547	159,685,015

3. 特定資産の財源の内訳

特定資産の財源の内訳は、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)
特定資産				
リサイクルマーク事業引当資産	141,113,015	0	0	(141,113,015)
退職給付引当資産	10,772,000	0	0	(10,772,000)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合 計	159,685,015	0	0	(151,885,015)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
会議用テーブル他	869,176	820,228	48,948
商標権	566,300	509,670	0
セキュリティ機器	469,040	62,538	406,502
合 計	1,904,516	1,392,436	455,450