

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	23,719	12,672	11,047
銀行預金	29,922,160	26,205,375	3,716,785
普通預金	14,922,160	11,205,375	3,716,785
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
郵便振替	1,220,453	1,026,320	194,133
未収金	3,595,644	4,426,836	△ 831,192
前払費用	1,078	3,737	△ 2,659
前払費用	84,930	212,327	△ 127,397
流動資産合計	34,847,984	31,887,267	2,960,717
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	117,531,534	118,843,397	△ 1,311,863
退職給付引当預金	9,386,000	8,218,000	1,168,000
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	134,717,534	134,861,397	△ 143,863
(2) その他固定資産			
什器備品	65,263	87,017	△ 21,754
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	56,630	113,260	△ 56,630
保証金	3,932,000	3,932,000	0
その他固定資産合計	4,203,861	4,282,245	△ 78,384
固定資産合計	138,921,395	139,143,642	△ 222,247
資産合計	173,769,379	171,030,909	2,738,470
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,159,748	247,554	2,912,194
預り金	294,344	316,440	△ 22,096
流動負債合計	3,454,092	563,994	2,890,098
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	117,531,534	118,843,397	△ 1,311,863
退職給付引当金	9,386,000	8,218,000	1,168,000
固定負債合計	126,917,534	127,061,397	△ 143,863
負債合計	130,371,626	127,625,391	2,746,235
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	43,397,753	43,405,518	△ 7,765
(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	43,397,753	43,405,518	△ 7,765
負債及び正味財産合計	173,769,379	171,030,909	2,738,470

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)	118,843,397	18,572,085	19,883,948	117,531,534
	退職給付引当資産				
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	8,218,000	1,168,000	0	9,386,000
	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	134,861,397	19,740,085	19,883,948	134,717,534

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	118,843,397	18,572,085	19,883,948	0	117,531,534

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	8,218,000	1,168,000	0	0	9,386,000

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	118,843,397	18,572,085	19,883,948	117,531,534
退職給付引当資産	8,218,000	1,168,000	0	9,386,000
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合 計	134,861,397	19,740,085	19,883,948	134,717,534

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	117,531,534	0	0	(117,531,534)
退職給付引当資産	9,386,000	0	0	(9,386,000)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合 計	134,717,534	0	0	(126,917,534)

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	803,913	65,263
商標権	566,300	509,670	56,630
合 計	1,435,476	1,313,583	121,893