

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	12,672	70,359	△ 57,687
銀 行 預 金	26,205,375	22,885,782	3,319,593
普 通 預 金	11,205,375	2,885,782	8,319,593
定 期 預 金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
郵 便 振 替	1,026,320	771,048	255,272
未 収 金	4,426,836	12,434,212	△ 8,007,376
前 払 金	3,737	6,980	△ 3,243
前 払 費 用	212,327	84,931	127,396
流 動 資 産 合 計	31,887,267	36,253,312	△ 4,366,045
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	118,843,397	115,550,119	3,293,278
退職給付引当預金	8,218,000	7,047,000	1,171,000
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	134,861,397	130,397,119	4,464,278
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	87,017	116,022	△ 29,005
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
商 標 権	113,260	169,890	△ 56,630
保 証 金	3,932,000	3,932,000	0
その他固定資産合計	4,282,245	4,367,880	△ 85,635
固 定 資 産 合 計	139,143,642	134,764,999	4,378,643
資 産 合 計	171,030,909	171,018,311	12,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	247,554	3,359,934	△ 3,112,380
預 り 金	316,440	109,023	207,417
流 動 負 債 合 計	563,994	3,468,957	△ 2,904,963
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	118,843,397	115,550,119	3,293,278
退職給付引当金	8,218,000	7,047,000	1,171,000
固 定 負 債 合 計	127,061,397	122,597,119	4,464,278
負 債 合 計	127,625,391	126,066,076	1,559,315
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	43,405,518	44,952,235	△ 1,546,717
(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	43,405,518	44,952,235	△ 1,546,717
負債及び正味財産合計	171,030,909	171,018,311	12,598

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)	115,550,119	11,897,801	8,604,523	118,843,397
	退職給付引当資産				
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	7,047,000	1,171,000	0	8,218,000
	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	130,397,119	13,068,801	8,604,523	134,861,397

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	115,550,119	11,897,801	8,604,523	0	118,843,397

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	7,047,000	1,171,000	0	0	8,218,000

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	115,550,119	11,897,801	8,604,523	118,843,397
退職給付引当資産	7,047,000	1,171,000	0	8,218,000
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合 計	130,397,119	13,068,801	8,604,523	134,861,397

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	118,843,397	0	0	(118,843,397)
退職給付引当資産	8,218,000	0	0	(8,218,000)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合 計	134,861,397	0	0	(127,061,397)

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	782,159	87,017
商標権	566,300	453,040	113,260
合 計	1,435,476	1,235,199	200,277