

貸借対照表

平成27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	30,482	7,266	23,216
銀行預金	28,171,544	22,344,887	5,826,657
普通預金	8,171,544	2,344,887	5,826,657
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
郵便振替	2,535,242	2,304,159	231,083
未収金	5,135,142	10,281,783	-5,146,641
前払費用	82,582	206,440	-123,858
流動資産合計	35,954,992	35,144,535	810,457
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	96,736,023	87,526,110	9,209,913
退職給付引当預金	4,931,000	3,785,000	1,146,000
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	109,467,023	99,111,110	10,355,913
(2) その他固定資産			
什器備品	206,260	275,013	-68,753
電話加入権	149,968	149,968	0
ソフトウェア	34,825	118,405	-83,580
保証金	3,932,000	3,932,000	0
商標権	283,150	339,780	-56,630
その他固定資産合計	4,606,203	4,815,166	-208,963
固定資産合計	114,073,226	103,926,276	10,146,950
資産合計	150,028,218	139,070,811	10,957,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,982,664	2,384,154	598,510
預り金	100,464	90,158	10,306
流動負債合計	3,083,128	2,474,312	608,816
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	96,736,023	87,526,110	9,209,913
退職給付引当金	4,931,000	3,785,000	1,146,000
固定負債合計	101,667,023	91,311,110	10,355,913
負債合計	104,750,151	93,785,422	10,964,729
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	45,278,067	45,285,389	-7,322
負債及び正味財産合計	150,028,218	139,070,811	10,957,407

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)	87,526,110	23,822,975	14,613,062	96,736,023
	退職給付引当資産				
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	3,785,000	1,146,000	0	4,931,000
	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	99,111,110	24,968,975	14,613,062	109,467,023

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	87,526,110	23,822,975	14,613,062	0	96,736,023

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	3,785,000	1,146,000	0	0	4,931,000

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	87,526,110	23,822,975	14,613,062	96,736,023
退職給付引当資産	3,785,000	1,146,000	0	4,931,000
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合 計	99,111,110	24,968,975	14,613,062	109,467,023

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	96,736,023	0	0	(96,736,023)
退職給付引当資産	4,931,000	0	0	(4,931,000)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合 計	109,467,023	0	0	(101,667,023)

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	662,916	206,260
ソフトウェア	417,900	383,075	34,825
商標権	566,300	283,150	283,150
合 計	1,853,376	1,329,141	524,235