

貸借対照表

平成25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	95,878	108,468	-12,590
銀 行 預 金	25,396,119	23,813,618	1,582,501
郵 便 振 替	1,300,333	327,823	972,510
未 収 金	6,425,155	7,636,070	-1,210,915
立 替 金	3,668		3,668
前 払 費 用	86,023	215,035	-129,012
流動資産合計	33,307,176	32,101,014	1,206,162
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	78,608,695	71,086,690	7,522,005
退職給与引当預金	2,996,000	2,996,000	0
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	89,404,695	81,882,690	7,522,005
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	366,684	488,912	-122,228
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
ソ フ ト ウ エ ア	201,985	285,565	-83,580
保 証 金	3,932,000	3,932,000	0
そ の 他 固 定 資 産	396,410	453,040	-56,630
その他固定資産合計	5,047,047	5,309,485	-262,438
固定資産合計	94,451,742	87,192,175	7,259,567
資 産 合 計	127,758,918	119,293,189	8,465,729
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	536,909	226,163	310,746
預 り 金	262,072	220,567	41,505
流動負債合計	798,981	446,730	352,251
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	78,608,695	71,086,690	7,522,005
退職給与引当金	2,996,000	2,996,000	0
固定負債合計	81,604,695	74,082,690	7,522,005
負 債 合 計	82,403,676	74,529,420	7,874,256
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	45,355,242	44,763,769	591,473
(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	45,355,242	44,763,769	591,473
負債及び正味財産合計	127,758,918	119,293,189	8,465,729

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	リサイクルマーク事業会計	調査研究事業会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	95,878				95,878
銀 行 預 金	25,396,119				25,396,119
郵 便 振 替	1,300,333				1,300,333
未 収 金		4,943,155	1,482,000		6,425,155
立 替 金	3,668				3,668
前 払 費 用	86,023				86,023
流動資産合計	26,882,021	4,943,155	1,482,000	0	33,307,176
2 固定資産					
(1) 特定資産					
リサイクルマーク事業引当預金		78,608,695			78,608,695
退職給与引当預金	2,996,000				2,996,000
事務所移転準備預金	7,800,000				7,800,000
特定資産合計	10,796,000	78,608,695	0	0	89,404,695
(2) その他固定資産					
什 器 備 品	366,684				366,684
電 話 加 入 権	149,968				149,968
ソ フ ト ウ エ ア	201,985				201,985
保 証 金	3,932,000				3,932,000
そ の 他 固 定 資 産		396,410			396,410
その他固定資産合計	4,650,637	396,410	0	0	5,047,047
固定資産合計	15,446,637	79,005,105	0	0	94,451,742
資産合計	42,328,658	83,948,260	1,482,000	0	127,758,918
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	536,909				536,909
預 り 金	239,336		22,736		262,072
他 会 計 勘 定	10,002,876	-13,958,227	3,955,351		0
流動負債合計	10,779,121	-13,958,227	3,978,087	0	798,981
2 固定負債					
リサイクルマーク事業引当金		78,608,695			78,608,695
退職給与引当金	2,996,000				2,996,000
固定負債合計	2,996,000	78,608,695	0	0	81,604,695
負債合計	13,775,121	64,650,468	3,978,087	0	82,403,676
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					0
指定正味財産合計					0
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定財産への充当額)					0
2 一般正味財産	28,553,537	19,297,792	-2,496,087		45,355,242
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定財産への充当額)					0
正味財産合計	28,553,537	19,297,792	-2,496,087	0	45,355,242
負債及び正味財産合計	42,328,658	83,948,260	1,482,000	0	127,758,918