貸　借　対　照　表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

科　　目	令和7年度	令和6年度	増減
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金	56,525	25,800	30,725
銀行預金	29,914,224	31,443,322	△ 1,529,098
普通預金	14,914,224	16,443,322	△ 1,529,098
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
郵便振替	885,961	512,292	373,669
未収金	2,072,370	2,157,870	△ 85,500
立替金	0	0	0
前払費用	238,333	86,503	151,830
流動資産合計	33,167,413	34,225,787	△ 1,058,374
2 固定資産			
(1)特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	172,270,249	169,035,825	3,234,424
退職給付引当預金	18,462,500	16,687,000	1,775,500
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	198,532,749	193,522,825	5,009,924
(2)その他固定資産			
什器備品	1	8,694	△ 8,693
電話加入権	149,968	149,968	0
セキュリティ機器	0	1	△ 1
保証金	3,932,000	3,932,000	0
その他固定資産合計	4,081,969	4,090,663	△ 8,694
固定資産合計	202,614,718	197,613,488	5,001,230
資産合計	235,782,131	231,839,275	3,942,856
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,798,238	2,857,533	△ 1,059,295
預り金	60,689	53,897	6,792
流動負債合計	1,858,927	2,911,430	△ 1,052,503
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	172,270,249	169,035,825	3,234,424
退職給付引当金	18,462,500	16,687,000	1,775,500
固定負債合計	190,732,749	185,722,825	5,009,924
負債合計	192,591,676	188,634,255	3,957,421
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	43,190,455	43,205,020	△ 14,565
（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	43,190,455	43,205,020	△ 14,565
負債及び正味財産合計	235,782,131	231,839,275	3,942,856

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)	169,035,825	21,074,624	17,840,200	172,270,249
	退職給付引当資産				
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	16,687,000	1,775,500	0	18,462,500
	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	193,522,825	22,850,124	17,840,200	198,532,749

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	169,035,825	21,074,624	17,840,200	0	172,270,249

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	16,687,000	1,775,500	0	0	18,462,500

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	169,035,825	21,074,624	17,840,200	172,270,249
退職給付引当資産	16,687,000	1,775,500	0	18,462,500
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合　計	193,522,825	22,850,124	17,840,200	198,532,749

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	172,270,249	0	0	(172,270,249)
退職給付引当資産	18,462,500	0	0	(18,462,500)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合　計	198,532,749	0	0	(190,732,749)

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	8,694	8,693	1
セキュリティ機器	1	1	0
合　計	8,695	8,694	1