

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目           | 金 額         | 備 考                            |
|---------------|-------------|--------------------------------|
| 1 資産の部        |             |                                |
| (1) 流動資産      |             |                                |
| 現金預金          |             |                                |
| 現金 現金手許有高     | 39,793      | 運転資金                           |
| 普通預金          |             |                                |
| みずほ銀行 虎ノ門支店   | 15,161,912  | 運転資金                           |
| 定期預金          |             |                                |
| 芝信用金庫新橋支店     | 15,000,000  | 運転資金                           |
| 郵便振替          |             |                                |
| 西新橋郵便局        | 756,021     | 運転資金                           |
| 未収金           | 1,403,930   | リサイクルマーク交付代金                   |
| 立替金           | 434         | 労働保険料                          |
| 前払費用          | 86,503      | サンライズ山西ビル賃借料                   |
| 流動資産合計        | 32,448,593  |                                |
| (2) 固定資産      |             |                                |
| 什器備品          | 43,458      | 会議用テーブル他                       |
| 電話加入権         | 149,968     | 電話03-5511-7331 FAX03-5511-7336 |
| セキュリティ機器      | 243,902     | 事務所内通信セキュリティ機器                 |
| 保証金           | 3,932,000   | サンライズ山西ビル敷金                    |
| 定期預金          |             |                                |
| みずほ銀行 虎ノ門支店   | 157,040,568 | リサイクルマーク事業引当                   |
| " "           | 12,346,000  | 退職給付引当                         |
| " "           | 7,800,000   | 事務所移転準備預金                      |
| 固定資産合計        | 181,555,896 |                                |
| 資産合計          | 214,004,489 |                                |
| 2 負債の部        |             |                                |
| (1) 流動負債      |             |                                |
| 未払金           | 1,115,269   | 3月分会計事務所顧問料他                   |
| 預り金           | 166,768     | 3月分給与, 報酬等所得税, 住民税等            |
| 流動負債合計        | 1,282,037   |                                |
| (2) 固定負債      |             |                                |
| リサイクルマーク事業引当金 | 157,040,568 | リサイクルマーク事業引当                   |
| 退職給与引当金       | 12,346,000  | 退職給付引当                         |
| 固定負債合計        | 169,386,568 |                                |
| 負債合計          | 170,668,605 |                                |
| 正味財産          | 43,335,884  |                                |