

財 産 目 録

令和2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	107,459	運転資金
普通預金		
みずほ銀行 虎ノ門支店	13,868,946	運転資金
定期預金		
芝信用金庫新橋支店	15,000,440	運転資金
郵便振替		
西新橋郵便局	319,909	運転資金
未収金	3,228,060	リサイクルマーク交付代金
前払費用	216,259	サンライズ山西ビル賃借料
流動資産合計	32,741,073	
(2) 固定資産		
什器備品	48,948	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	406,502	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	141,113,015	リサイクルマーク事業引当
" "	10,772,000	退職給付引当
" "	7,800,000	事務所移転準備預金
固定資産合計	164,222,433	
資産合計	196,963,506	
2 負債の部		
(1) 流動負債		
未払金	1,557,882	3月分会計事務所顧問料他
預り金	150,261	3月分給与, 報酬等所得税, 住民税等
流動負債合計	1,708,143	
(2) 固定負債		
リサイクルマーク事業引当金	141,113,015	リサイクルマーク事業引当
退職給与引当金	10,772,000	退職給付引当
固定負債合計	151,885,015	
負債合計	153,593,158	
正味財産	43,370,348	