

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	35,436	39,793	△ 4,357
銀行預金	26,207,331	30,161,912	△ 3,954,581
普通預金	11,207,331	15,161,912	△ 3,954,581
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
郵便振替	262,154	756,021	△ 493,867
未収金	4,900,060	1,403,930	3,496,130
立替金	0	434	△ 434
前払費用	216,259	86,503	129,756
流動資産合計	31,621,240	32,448,593	△ 827,353
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	156,286,461	157,040,568	△ 754,107
退職給付引当預金	12,819,000	12,346,000	473,000
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	176,905,461	177,186,568	△ 281,107
(2) その他固定資産			
什器備品	34,767	43,458	△ 8,691
電話加入権	149,968	149,968	0
セキュリティ機器	146,342	243,902	△ 97,560
保証金	3,932,000	3,932,000	0
その他固定資産合計	4,263,077	4,369,328	△ 106,251
固定資産合計	181,168,538	181,555,896	△ 387,358
<b>資 産 合 計</b>	212,789,778	214,004,489	△ 1,214,711
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	317,149	1,115,269	△ 798,120
預り金	59,248	166,768	△ 107,520
流動負債合計	376,397	1,282,037	△ 905,640
<b>2 固定負債</b>			
リサイクルマーク事業引当金	156,286,461	157,040,568	△ 754,107
退職給付引当金	12,819,000	12,346,000	473,000
固定負債合計	169,105,461	169,386,568	△ 281,107
<b>負 債 合 計</b>	169,481,858	170,668,605	△ 1,186,747
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)			
<b>2 一般正味財産</b>	43,307,920	43,335,884	△ 27,964
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
<b>正味財産合計</b>	43,307,920	43,335,884	△ 27,964
<b>負債及び正味財産合計</b>	212,789,778	214,004,489	△ 1,214,711

## 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)	157,040,568	21,735,696	22,489,803	156,286,461
	退職給付引当資産				
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	12,346,000	473,000	0	12,819,000
	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	177,186,568	22,208,696	22,489,803	176,905,461

### 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	157,040,568	21,735,696	22,489,803	0	156,286,461

#### 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	12,346,000	473,000	0	0	12,819,000

## 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	157,040,568	21,735,696	22,489,803	156,286,461
退職給付引当資産	12,346,000	473,000	0	12,819,000
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合 計	177,186,568	22,208,696	22,489,803	176,905,461

### 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	156,286,461	0	0	(156,286,461)
退職給付引当資産	12,819,000	0	0	(12,819,000)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合 計	176,905,461	0	0	(169,105,461)

### 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	834,409	34,767
セキュリティ機器	469,040	322,698	146,342
合 計	1,338,216	1,157,107	181,109