

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和4年度	令和3年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	4,398	35,436	△ 31,038
銀 行 預 金	28,124,916	26,207,331	1,917,585
普 通 預 金	13,124,916	11,207,331	1,917,585
定 期 預 金	15,000,000	15,000,000	0
郵 便 振 替 金	1,119,313	262,154	857,159
未 収 金	2,743,510	4,900,060	△ 2,156,550
立 替 金	0	0	0
前 払 費 用	86,503	216,259	△ 129,756
流動資産合計	32,078,640	31,621,240	457,400
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	161,437,512	156,286,461	5,151,051
退職給付引当預金	13,374,000	12,819,000	555,000
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	182,611,512	176,905,461	5,706,051
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	26,076	34,767	△ 8,691
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
セ キ ュ リ テ ィ 機 器	87,806	146,342	△ 58,536
保 証 金	3,932,000	3,932,000	0
その他固定資産合計	4,195,850	4,263,077	△ 67,227
固定資産合計	186,807,362	181,168,538	5,638,824
資 産 合 計	218,886,002	212,789,778	6,096,224
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	639,064	317,149	321,915
預 り 金	134,949	59,248	75,701
流動負債合計	774,013	376,397	397,616
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	161,437,512	156,286,461	5,151,051
退職給付引当金	13,374,000	12,819,000	555,000
固定負債合計	174,811,512	169,105,461	5,706,051
負 債 合 計	175,585,525	169,481,858	6,103,667
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	43,300,477	43,307,920	△ 7,443
(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	43,300,477	43,307,920	△ 7,443
負債及び正味財産合計	218,886,002	212,789,778	6,096,224

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)	156,286,461	25,976,665	20,825,614	161,437,512
	退職給付引当資産				
	定期預金(みずほ/虎ノ門)	12,819,000	555,000	0	13,374,000
	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	176,905,461	26,531,665	20,825,614	182,611,512

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	156,286,461	25,976,665	20,825,614	0	161,437,512

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	12,819,000	555,000	0	0	13,374,000

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	156,286,461	25,976,665	20,825,614	161,437,512
退職給付引当資産	12,819,000	555,000	0	13,374,000
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合 計	176,905,461	26,531,665	20,825,614	182,611,512

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	161,437,512	0	0	(161,437,512)
退職給付引当資産	13,374,000	0	0	(13,374,000)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合 計	182,611,512	0	0	(174,811,512)

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	843,100	26,076
セキュリティ機器	469,040	381,234	87,806
合 計	1,338,216	1,224,334	113,882