

財 産 目 録

令和6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 | 42,470 | 運転資金 |
| 普通預金 | | |
| みずほ銀行 虎ノ門支店 | 15,789,134 | 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 | 1,021,548 | 運転資金 |
| 未収金 | 681,725 | リサイクルマーク交付代金 |
| 前払費用 | 224,003 | サンライズ山西ビル賃借料 |
| 流動資産合計 | 32,758,880 | |
| (2) 固定資産 | | |
| 什器備品 | 17,385 | 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 | 43,903 | 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 | 161,628,317 | リサイクルマーク事業引当 |
| 〃 | 15,238,000 | 退職給付引当 |
| 〃 | 7,800,000 | 事務所移転準備預金 |
| 固定資産合計 | 188,809,573 | |
| 資産合計 | 221,568,453 | |
| 2 負債の部 | | |
| (1) 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,252,211 | 3月分会計事務所顧問料他 |
| 預り金 | 233,704 | 3月分給与, 報酬等所得税, 住民税等 |
| 流動負債合計 | 1,485,915 | |
| (2) 固定負債 | | |
| リサイクルマーク事業引当金 | 161,628,317 | リサイクルマーク事業引当 |
| 退職給与引当金 | 15,238,000 | 退職給付引当 |
| 固定負債合計 | 176,866,317 | |
| 負債合計 | 178,352,232 | |
| 正味財産 | 43,216,221 | |