

財 産 目 録

令和5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	4,398	運転資金
普通預金		
みずほ銀行 虎ノ門支店	13,124,916	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	1,119,313	運転資金
未収金	2,743,510	リサイクルマーク交付代金
前払費用	86,503	サンライズ山西ビル賃借料
流動資産合計	32,078,640	
(2) 固定資産		
什器備品	26,076	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	87,806	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	161,437,512	リサイクルマーク事業引当
〃	13,374,000	退職給付引当
〃	7,800,000	事務所移転準備預金
固定資産合計	186,807,362	
資産合計	218,886,002	
2 負債の部		
(1) 流動負債		
未払金	639,064	3月分会計事務所顧問料他
預り金	134,949	3月分給与、報酬等所得税、住民税等
流動負債合計	774,013	
(2) 固定負債		
リサイクルマーク事業引当金	161,437,512	リサイクルマーク事業引当
退職給与引当金	13,374,000	退職給付引当
固定負債合計	174,811,512	
負債合計	175,585,525	
正味財産	43,300,477	