

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	83,191	30,482	52,709
銀行預金	30,626,019	28,171,544	2,454,475
普通預金	10,626,019	8,171,544	2,454,475
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
郵便振替	903,427	2,535,242	-1,631,815
未収金	3,314,390	5,135,142	-1,820,752
立替金	26,212	0	26,212
前払費用	212,328	82,582	129,746
流動資産合計	35,165,567	35,954,992	-789,425
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	105,025,142	96,736,023	8,289,119
退職給付引当預金	5,898,000	4,931,000	967,000
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	118,723,142	109,467,023	9,256,119
(2) その他固定資産			
什器備品	154,695	206,260	-51,565
電話加入権	149,968	149,968	0
商標権	226,520	283,150	-56,630
ソフトウェア	0	34,825	-34,825
保証金	3,932,000	3,932,000	0
その他固定資産合計	4,463,183	4,606,203	-143,020
固定資産合計	123,186,325	114,073,226	9,113,099
資産合計	158,351,892	150,028,218	8,323,674
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,083,535	2,982,664	-899,129
預り金	140,958	100,464	40,494
流動負債合計	2,224,493	3,083,128	-858,635
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	105,025,142	96,736,023	8,289,119
退職給付引当金	5,898,000	4,931,000	967,000
固定負債合計	110,923,142	101,667,023	9,256,119
負債合計	113,147,635	104,750,151	8,397,484
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	45,204,257	45,278,067	-73,810
(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	45,204,257	45,278,067	-73,810
負債及び正味財産合計	158,351,892	150,028,218	8,323,674

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)	96,736,023	20,249,550	11,960,431	105,025,142
	退職給付引当資産 定期預金(みずほ/虎ノ門)	4,931,000	967,000	0	5,898,000
	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	109,467,023	21,216,550	11,960,431	118,723,142

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	96,736,023	20,249,550	11,960,431	0	105,025,142

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	4,931,000	967,000	0	0	5,898,000

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	96,736,023	20,249,550	11,960,431	105,025,142
退職給付引当資産	4,931,000	967,000	0	5,898,000
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合 計	109,467,023	21,216,550	11,960,431	118,723,142

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	105,025,142	0	0	(105,025,142)
退職給付引当資産	5,898,000	0	0	(5,898,000)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合 計	118,723,142	0	0	(110,923,142)

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	714,481	154,695
ソフトウェア	417,900	417,900	0
商標権	566,300	339,780	226,520
合 計	1,853,376	1,472,161	381,215