

貸借対照表

平成29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	70,359	83,191	△ 12,832
銀 行 預 金	22,885,782	30,626,019	△ 7,740,237
普 通 預 金	2,885,782	10,626,019	△ 7,740,237
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000	0
郵 便 振 替	771,048	903,427	△ 132,379
未 収 金	12,434,212	3,314,390	9,119,822
前 払 金	6,980	0	6,980
立 替 金	0	26,212	△ 26,212
前 払 費 用	84,931	212,328	△ 127,397
流 動 資 産 合 計	36,253,312	35,165,567	1,087,745
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	115,550,119	105,025,142	10,524,977
退職給付引当預金	7,047,000	5,898,000	1,149,000
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	130,397,119	118,723,142	11,673,977
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	116,022	154,695	△ 38,673
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
商 標 権	169,890	226,520	△ 56,630
保 証 金	3,932,000	3,932,000	0
その他固定資産合計	4,367,880	4,463,183	△ 95,303
固 定 資 産 合 計	134,764,999	123,186,325	11,578,674
資 産 合 計	171,018,311	158,351,892	12,666,419
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	3,359,934	2,083,535	1,276,399
預 り 金	109,023	140,958	△ 31,935
流 動 負 債 合 計	3,468,957	2,224,493	1,244,464
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	115,550,119	105,025,142	10,524,977
退職給付引当金	7,047,000	5,898,000	1,149,000
固 定 負 債 合 計	122,597,119	110,923,142	11,673,977
負 債 合 計	126,066,076	113,147,635	12,918,441
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	44,952,235	45,204,257	△ 252,022
(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	44,952,235	45,204,257	△ 252,022
負債及び正味財産合計	171,018,311	158,351,892	12,666,419

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)	105,025,142	17,612,272	7,087,295	115,550,119
	退職給付引当資産 定期預金(みずほ/虎ノ門)	5,898,000	1,149,000	0	7,047,000
	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	118,723,142	18,761,272	7,087,295	130,397,119

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	105,025,142	17,612,272	7,087,295	0	115,550,119

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	5,898,000	1,149,000	0	0	7,047,000

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	105,025,142	17,612,272	7,087,295	115,550,119
退職給付引当資産	5,898,000	1,149,000	0	7,047,000
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合 計	118,723,142	18,761,272	7,087,295	130,397,119

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	115,550,119	0	0	(115,550,119)
退職給付引当資産	7,047,000	0	0	(7,047,000)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合 計	130,397,119	0	0	(122,597,119)

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	753,154	116,022
商標権	566,300	396,410	169,890
合 計	1,435,476	1,149,564	285,912