

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	39,793	107,459	△ 67,666
銀 行 預 金	30,161,912	28,869,386	1,292,526
普 通 預 金	15,161,912	13,868,946	1,292,966
定 期 預 金	15,000,000	15,000,440	△ 440
郵 便 振 替 金	756,021	319,909	436,112
未 収 金	1,403,930	3,228,060	△ 1,824,130
立 替 金	434	0	434
前 払 費 用	86,503	216,259	△ 129,756
流動資産合計	32,448,593	32,741,073	△ 292,480
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	157,040,568	141,113,015	15,927,553
退職給付引当預金	12,346,000	10,772,000	1,574,000
事務所移転準備預金	7,800,000	7,800,000	0
特定資産合計	177,186,568	159,685,015	17,501,553
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	43,458	48,948	△ 5,490
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
セキュリテイ機器	243,902	406,502	△ 162,600
保 証 金	3,932,000	3,932,000	0
その他固定資産合計	4,369,328	4,537,418	△ 168,090
固定資産合計	181,555,896	164,222,433	17,333,463
資産合計	214,004,489	196,963,506	17,040,983
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,115,269	1,557,882	△ 442,613
預 り 金	166,768	150,261	16,507
流動負債合計	1,282,037	1,708,143	△ 426,106
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	157,040,568	141,113,015	15,927,553
退職給付引当金	12,346,000	10,772,000	1,574,000
固定負債合計	169,386,568	151,885,015	17,501,553
負債合計	170,668,605	153,593,158	17,075,447
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	43,335,884	43,370,348	△ 34,464
(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	43,335,884	43,370,348	△ 34,464
負債及び正味財産合計	214,004,489	196,963,506	17,040,983

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)	141,113,015	35,780,948	19,853,395	157,040,568
	退職給付引当資産 定期預金(みずほ/虎ノ門)	10,772,000	1,574,000	0	12,346,000
	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	159,685,015	37,354,948	19,853,395	177,186,568

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	141,113,015	35,780,948	19,853,395	0	157,040,568

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	10,772,000	1,574,000	0	0	12,346,000

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	141,113,015	35,780,948	19,853,395	157,040,568
退職給付引当資産	10,772,000	1,574,000	0	12,346,000
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	7,800,000
合 計	159,685,015	37,354,948	19,853,395	177,186,568

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	157,040,568	0	0	(157,040,568)
退職給付引当資産	12,346,000	0	0	(12,346,000)
事務所移転準備預金資産	7,800,000	0	0	0
合 計	177,186,568	0	0	(169,386,568)

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	825,718	43,458
セキュリティ機器	469,040	225,138	243,902
合 計	1,338,216	1,050,856	287,360