

# 財 産 目 録

平成28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	83,191	運転資金
普通預金		
みずほ銀行 虎ノ門支店	10,626,019	運転資金
定期預金		
芝信用金庫新橋支店	20,000,000	運転資金
郵便振替		
西新橋郵便局	903,427	運転資金
未収金	3,314,390	リサイクルマーク交付代金・地球環境基金助成金
立替金	26,212	労働保険料
前払費用	212,328	サンライズ山西ビル賃借料
流動資産合計	35,165,567	
(2) 固定資産		
什器備品	154,695	会議用テーブル他
電話加入権	149,968	電話03-5511-7331 FAX03-5511-7336
商標権	226,520	リサイクルマーク商標
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	105,025,142	リサイクルマーク事業引当
〃	5,898,000	退職給付引当
〃	7,800,000	事務所移転準備預金
固定資産合計	123,186,325	
資産合計	158,351,892	
2 負債の部		
(1) 流動負債		
未払金	2,083,535	会計事務所顧問料他
預り金	140,958	3月分給与, 報酬等所得税, 住民税等
流動負債合計	2,224,493	
(2) 固定負債		
リサイクルマーク事業引当金	105,025,142	リサイクルマーク事業引当
退職給与引当金	5,898,000	退職給付引当
固定負債合計	110,923,142	
負債合計	113,147,635	
正味財産	45,204,257	