

財 産 目 録

平成29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	70,359	運転資金
普通預金		
みずほ銀行 虎ノ門支店	2,885,782	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	771,048	運転資金
未収金	12,434,212	リサイクルマーク交付代金・地球環境基金助成金
前払金	6,980	旅費交通費未精算分
前払費用	84,931	サンライズ山西ビル賃借料
流動資産合計	36,253,312	
(2) 固定資産		
什器備品	116,022	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	169,890	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	115,550,119	リサイクルマーク事業引当
〃	7,047,000	退職給付引当
〃	7,800,000	事務所移転準備預金
固定資産合計	134,764,999	
資産合計	171,018,311	
2 負債の部		
(1) 流動負債		
未払金	3,359,934	会計事務所顧問料他
預り金	109,023	3月分給与, 報酬等所得税, 住民税等
流動負債合計	3,468,957	
(2) 固定負債		
リサイクルマーク事業引当金	115,550,119	リサイクルマーク事業引当
退職給与引当金	7,047,000	退職給付引当
固定負債合計	122,597,119	
負債合計	126,066,076	
正味財産	44,952,235	