

財 産 目 録

平成30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	12,672	運転資金
普通預金		
みずほ銀行 虎ノ門支店	11,205,375	運転資金
定期預金		
芝信用金庫新橋支店	15,000,000	運転資金
郵便振替		
西新橋郵便局	1,026,320	運転資金
未収金	4,426,836	リサイクルマーク交付代金・地球環境基金助成金
前払金	3,737	旅費交通費未精算分
前払費用	212,327	サンライズ山西ビル賃借料
流動資産合計	31,887,267	
(2) 固定資産		
什器備品	87,017	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	113,260	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	118,843,397	リサイクルマーク事業引当
〃	8,218,000	退職給付引当
〃	7,800,000	事務所移転準備預金
固定資産合計	139,143,642	
資産合計	171,030,909	
2 負債の部		
(1) 流動負債		
未払金	247,554	会計事務所顧問料他
預り金	316,440	3月分給与, 報酬等所得税, 住民税等
流動負債合計	563,994	
(2) 固定負債		
リサイクルマーク事業引当金	118,843,397	リサイクルマーク事業引当
退職給与引当金	8,218,000	退職給付引当
固定負債合計	127,061,397	
負債合計	127,625,391	
正味財産	43,405,518	