

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	7,266		
銀行預金	22,344,887		
普通預金	2,344,887		
定期預金	20,000,000		
郵便振替	2,304,159		
未収金	10,281,783		
前払費用	206,440		
流動資産合計	35,144,535		
2 固定資産			
(1) 特定資産			
リサイクルマーク事業引当預金	87,526,110		
退職給付引当預金	3,785,000		
事務所移転準備預金	7,800,000		
特定資産合計	99,111,110		
(2) その他固定資産			
什器備品	275,013		
電話加入権	149,968		
ソフトウェア	118,405		
保証金	3,932,000		
商標権	339,780		
その他固定資産合計	4,815,166		
固定資産合計	103,926,276		
資産合計	139,070,811		
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,384,154		
預り金	90,158		
流動負債合計	2,474,312		
2 固定負債			
リサイクルマーク事業引当金	87,526,110		
退職給付引当金	3,785,000		
固定負債合計	91,311,110		
負債合計	93,785,422		
<b>III 正味財産の部</b>			
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	45,285,389		
(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	45,285,389		
負債及び正味財産合計	139,070,811		

## 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)	78,608,695	20,617,008	11,699,593	87,526,110
	退職給付引当資産 定期預金(みずほ/虎ノ門)	2,996,000	789,000	0	3,785,000
	特定資産計	81,604,695	21,406,008	11,699,593	91,311,110

### 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	78,608,695	20,617,008	11,699,593	0	87,526,110

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	2,996,000	789,000	0	0	3,785,000

## 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	当期増減額	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	78,608,695	20,617,008	11,699,593	87,526,110
退職給付引当資産	2,996,000	789,000	0	3,785,000
合 計	81,604,695	21,406,008	11,699,593	91,311,110

### 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	87,526,110	0	0	(87,526,110)
退職給付引当資産	3,785,000	0	0	(3,785,000)
合 計	91,311,110	0	0	(91,311,110)

### 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	594,163	275,013
ソフトウェア	417,900	299,495	118,405
商標権	566,300	226,520	339,780
合 計	1,853,376	1,120,178	733,198