

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金	手元保管	運転資金として	240,795
	現金預金	普通預金三井住友銀行公務法人営業部他	特定事業者への精算金原資	20,017,183,992
	未収金	特定事業者に対する未収額(当年度)	再商品化委託事業(リサイクル)	230,098,766
	未収金	特定事業者に対する未収額(過年度)	再商品化委託事業(リサイクル)	109,652,339
	未収金	市町村に対する未収額	再商品化委託事業(リサイクル)	256,644,415
	未収金	再商品化事業者に対する未収額(有償分)	市町村への拠出金原資	331,833,982
	未収金	その他未収金	海外視察キャンセル料	64,200
	未収収益	国債の経過利息	指定正味財産である基本財産有価証券の運用収益の未収計上分	27,574
流動資産合計				20,945,746,063
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	第70回中期国債他	指定正味財産	120,015,060
	基本財産引当預金	普通預金三井住友銀行公務法人営業部	指定正味財産	269,940
特定資産	退職給付引当資産	普通預金三井住友銀行公務法人営業部	役職員23名に対する退職金の支払いのための積立	68,392,600
その他	什器備品	耐火金庫、応接セット等	公益目的事業の実施	4,778,975
固定資産	リース資産	サーバー、電話の主装置	公益目的事業の実施	3,615,091
	敷金	東京都港区虎ノ門1-14-1 805㎡	事務所賃貸に関する敷金	55,520,280
固定資産合計				252,591,946
資産合計				21,198,338,009
(流動負債)				
	未払費用	役職員に対するもの	役職員の賞与に支払いに対するもの	18,989,197
	リース債務	1年以内のリース債務	公益目的事業で使用しているリース資産に係る債務	1,909,156
	未払金	再商品化事業者に対する未払額	再商品化事業者に対する委託料の支払い	3,043,891,828
	未払金	諸経費の未払額	外部委託先等への諸経費の支払い	134,557,780
	預り金	特定事業者に対する預り額	ガラスびん無色・実施委託料精算金	139,467,766
	預り金	特定事業者に対する預り額	ガラスびん茶色・実施委託料精算金	229,533,275
	預り金	特定事業者に対する預り額	ガラスびんその他・実施委託料精算金	266,514,473
	預り金	特定事業者に対する預り額	PETボトル・実施委託料精算金	992,480,404
	預り金	特定事業者に対する預り額	PETボトル・拠出委託料精算金	66,072,778
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・実施委託料精算金	217,876,140
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・拠出委託料精算金	3,552,540
	預り金	特定事業者に対する預り額	プラスチック・実施委託料精算金	15,061,187,725
	預り金	特定事業者に対する預り額	プラスチック・拠出委託料精算金	261,723,448
	預り金	特定事業者に対する預り額	平成21年度以前再商品化受託料精算金未精算分	415,190,347
	預り金	特定事業者に対する預り額	過剰入金等の預り金	92,143,039
流動負債合計				20,945,089,896
(固定負債)				
	リース債務	1年超のリース債務	公益目的事業で使用しているリース資産に係る債務	1,792,484
	退職給付引当金	役職員に対するもの	役職員23名に対する退職金の支払いに備えたもの	68,392,600
固定負債合計				70,185,084
負債合計				21,015,274,980
正味財産合計				183,063,029