

財産目録

平成24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	295,365
	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	13,254,976,702
	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)	239,006,426
	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)	283,950,918
	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)	127,851,556
	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	689,389,594
	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				14,595,498,135
(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	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	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	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	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	公益目的事業及び法人会計に属する役職員21名に対する退職金の支払いに備えたもの	81,340,880
その他	什器備品	耐火金庫、応接セット等	公益目的事業及び法人会計の共用財産である	4,337,870
固定資産	リース資産	サーバー、電話の主装置	公益目的事業及び法人会計の共用財産である	1,745,691
	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であり、公益目的事業及び法人会計の共用財産である	55,520,280
固定資産合計				263,229,721
資産合計				14,858,727,856
(流動負債)				
	未払費用	役職員に対するもの	役職員の賞与の支払いに対するもの	20,181,479
	リース債務	1年以内のリース債務	公益目的事業及び法人会計で使用しているリース資産に係る債務	761,182
	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	3,397,063,178
	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	106,362,284
	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	110,039,087
	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	133,081,990
	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	223,976,353
	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	954,537,589
	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	33,546,920
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・実施委託料精算金	177,405,488
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・拠出委託料精算金	5,303,235
	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	8,387,064,641
	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	471,624,159
	預り金	特定事業者に対する預り額	平成22年度以前再商品化受託料精算金未精算分	371,551,157
	預り金	特定事業者に対する預り額	過剰入金等の預り金	200,794,753
流動負債合計				14,593,293,495
(固定負債)				
	リース債務	1年超のリース債務	公益目的事業及び法人会計で使用しているリース資産に係る債務	1,031,302
	退職給付引当金	役職員に対するもの	公益目的事業及び法人会計に属する役職員21名に対する退職金の支払いに備えたもの	81,340,880
固定負債合計				82,372,182
負債合計				14,675,665,677
正味財産合計				183,062,179