

# 財産目録

平成27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	163,992
	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	10,763,367,272
	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)	197,359,034
	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)	257,167,668
	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)	125,651,150
	未収金	再商品化事業者に対する未収額(有償分)	市町村への有償拠出金原資	866,413,625
	未収金	再商品化受託料精算金 (ガラスびんその他色の実施委託料)	特定事業者への不足精算金(追徴分)	111,051,852
	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 の未収等計上分	3,616
流動資産合計				12,321,178,209
(固定資産)				
基本財産	基本財産投資有価証券	第109回中期国債	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	120,120,000
	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	165,000
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23名に対する退職金の支払いに備えたもの	89,674,480
その他固定資産	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	3,035,382
	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				268,515,142
資産合計				12,589,693,351
(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	20,635,686
	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	3,134,988,355
	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	124,038,064
	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	36,502,972
	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	128,627,156
	預り金	特定事業者に対する預り額	ガラスびんその他色・拠出委託料精算金	28,636,412
	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	617,085,393
	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	28,352,582
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・実施委託料精算金	102,744,523
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・拠出委託料精算金	5,161,895
	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	7,352,686,731
	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	361,531,909
	預り金	特定事業者に対する預り額	平成25年度以前再商品化受託料精算金未精算分	265,262,117
	預り金	特定事業者に対する預り額	過剰入金等の預り金	107,882,838
	預り金	源泉税等預り額	住民税、社会保険料等の支払いに対するもの	2,841,617
流動負債合計				12,316,978,250
(固定負債)	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23名に対する退職金の支払いに備えたもの	89,674,480
固定負債合計				89,674,480
負債合計				12,406,652,730
正味財産合計				183,040,621