

財産目録

平成28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	161,174
	現金預金	普通預金三井住友銀行他	特定事業者への精算金原資	12,104,360,903
	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)	154,511,278
	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)	125,077,955
	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)	128,184,947
	未収金	再商品化事業者に対する未収額(有償分)	市町村への有償抛 outcomes 出金原資	694,724,631
	未収金	再商品化受託料精算金 (PETボトルの実施委託料)	特定事業者への不足精算金(追徴分)	374,391,620
	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				13,581,416,124
(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	96,744,480
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	2,606,794
	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				275,156,554
資産合計				13,856,572,678
(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	20,912,567
	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	3,138,055,648
	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	108,040,931
	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	121,542,348
	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	159,949,847
	預り金	特定事業者に対する預り額	ガラスびんその他色・実施委託料精算金	145,999,872
	預り金	特定事業者に対する預り額	PETボトル・抛 outcomes 出委託料精算金	25,913,055
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・実施委託料精算金	187,716,653
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・抛 outcomes 出委託料精算金	2,058,193
	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	9,028,757,620
	預り金	特定事業者に対する預り額	プラスチック・抛 outcomes 出委託料精算金	298,477,746
	預り金	特定事業者に対する預り額	平成26年度以前再商品化受託料精算金未精算分	251,347,514
	預り金	特定事業者に対する預り額	過剰入金等の預り金	84,873,847
	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	3,168,393
流動負債合計				13,576,814,234
(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	96,744,480
固定負債合計				96,744,480
負債合計				13,673,558,714
正味財産合計				183,013,964