

財産目録

平成30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	146,403
	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	9,521,083,030
	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)	148,140,477
	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)	71,902,885
	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)	117,708,196
	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	731,429,772
流動資産合計				10,590,410,763
(固定資産)				
基本財産	基本財産	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	120,285,000
	引当預金			
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	100,810,580
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	1,749,618
固定資産	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				278,365,478
資産合計				10,868,776,241
(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	22,442,147
	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	3,310,957,470
	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	198,493,259
	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	85,413,429
	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	76,544,450
	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	45,625,855
	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	564,101,705
	預り金	特定事業者に対する預り額	PETボトル・拋出委託料精算金	33,520,144
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・実施委託料精算金	112,748,567
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・拋出委託料精算金	4,973,576
	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	5,622,031,746
	預り金	特定事業者に対する預り額	プラスチック・拋出委託料精算金	71,695,851
	預り金	特定事業者に対する預り額	平成28年度以前再商品化受託料精算金未精算分	290,994,894
	預り金	特定事業者に対する預り額	過剰入金等の預り金	141,894,828
	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	3,566,561
流動負債合計				10,585,004,482
(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	100,810,580
固定負債合計				100,810,580
負債合計				10,685,815,062
正味財産合計				182,961,179