

# 財産目録

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	手元保管	運転資金として	237,220
	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	16,058,429,829
	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)	174,476,204
	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)	74,850,739
	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)	123,622,378
	未収金	再商品化事業者に対する未収額(有償分)	市町村への有償拋出金原資	692,192,769
	未収金	再商品化受託料金精算金	特定事業者への不足精算金(追徴分・ガラスびん)	90,728,880
<b>流動資産合計</b>				<b>17,214,538,019</b>
<b>(固定資産)</b>				
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
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	108,800,580
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	1,323,992
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
<b>固定資産合計</b>				<b>285,929,852</b>
<b>資産合計</b>				<b>17,500,467,871</b>
<b>(流動負債)</b>				
	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	23,412,809
	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	3,263,706,761
	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	283,347,768
	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	44,921,176
	預り金	特定事業者に対する預り額	ガラスびん無色・拋出委託料精算金	8,652,093
	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	82,772,162
	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	424,106,477
	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	18,657,861
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・実施委託料精算金	239,669,689
	預り金	特定事業者に対する預り額	紙・拋出委託料精算金	2,344,926
	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	12,389,220,763
	預り金	特定事業者に対する預り額	平成29年度以前再商品化受託料精算金未精算分	239,147,995
	預り金	特定事業者に対する預り額	過剰入金等の預り金	185,563,261
	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	3,201,494
<b>流動負債合計</b>				<b>17,208,725,235</b>
(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	108,800,580
<b>固定負債合計</b>				<b>108,800,580</b>
<b>負債合計</b>				<b>17,317,525,815</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>182,942,056</b>