

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金及び預金	451,265,495
未収入金	27,818,241
前払費用	6,238,575
立替金	2,067,718
<b>流動資産合計</b>	<b>487,390,029</b>
<b>2 固定資産</b>	
<b>有形固定資産</b>	
建物	1,337,829
工具器具備品	633,045
リース資産	8,819,837
<b>無形固定資産</b>	
ソフトウェア	7,837,771
電話加入権	24,000
<b>投資その他資産</b>	
敷金保証金	13,695,689
出資金	2,500,000
<b>固定資産合計</b>	<b>34,848,171</b>
<b>資産合計</b>	<b>522,238,200</b>
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
リース債務	6,355,092
未払金	48,011,468
未払法人税等	70,000
未払消費税等	646,600
預り金	2,679,435
仮受金	1,484
賞与引当金	5,415,702
<b>流動負債合計</b>	<b>63,179,781</b>
<b>2 固定負債</b>	
リース債務	4,959,260
退職給付引当金	26,803,180
役員退職慰労引当金	11,342,651
<b>固定負債合計</b>	<b>43,105,091</b>
<b>負債合計</b>	<b>106,284,872</b>
<b>III 正味財産の部</b>	
<b>1 組合積立金</b>	
事業準備積立金	100,000,000
<b>2 剰余金</b>	
前期繰越剰余金	316,114,712
当期純損失	△ 161,384
<b>剰余金合計</b>	<b>315,953,328</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>415,953,328</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>522,238,200</b>

## 損益計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

単位：円

科 目	金 額	
<b>1 事業収入</b>		
通関証明事業収入	21,371	
出版事業収入	11,617,124	11,638,495
<b>2 賦課金等収入</b>		
四輪正会員受取会費	301,200,000	
二輪正会員受取会費	32,818,800	
受取りサイクル賦課	80,000	334,098,800
<b>3 事業費用</b>		
技術部事業費	57,956,189	
環境部事業費	61,776,243	
会員業務部事業費	76,508,076	
二輪事業費	28,237,956	
収益事業費	8,123,511	
リサイクル事業費	80,000	
EVプロモーション事業費	8,544,060	241,226,035
<b>事業総利益</b>		<b>104,511,260</b>
<b>4 一般管理費用</b>		
人件費	46,994,231	
管理費	51,431,823	
減価償却費	8,687,793	107,113,847
<b>事業損失</b>		<b>△ 2,602,587</b>
<b>5 事業外収益</b>		
受取利息	2,566	
雑収益	9,705,001	9,707,567
<b>6 事業外費用</b>		
支払利息	612,794	
雑損失	6,583,570	7,196,364
<b>経常損失</b>		<b>△ 91,384</b>
<b>税引前当期純損失</b>		<b>△ 91,384</b>
法人税、住民税及び事業税		70,000
<b>当期純損失</b>		<b>△ 161,384</b>