

# 貸借対照表

2022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            | 455,381,616        |
| 未収入金              | 8,572,936          |
| 前払費用              | 6,788,817          |
| 立替金               | 1,949,473          |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>472,692,842</b> |
| <b>2 固定資産</b>     |                    |
| <b>有形固定資産</b>     |                    |
| 建物                | 1,630,912          |
| 工具器具備品            | 15,210             |
| リース資産             | 17,092,973         |
| <b>無形固定資産</b>     |                    |
| ソフトウェア            | 1,900,507          |
| 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>36,859,291</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>509,552,133</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |
| <b>1 流動負債</b>     |                    |
| リース債務             | 6,102,322          |
| 未払金               | 31,071,675         |
| 未払法人税等            | 70,000             |
| 未払消費税等            | 373,400            |
| 預り金               | 2,390,105          |
| 賞与引当金             | 6,421,176          |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>46,428,678</b>  |
| <b>2 固定負債</b>     |                    |
| リース債務             | 11,281,854         |
| 退職給付引当金           | 27,401,886         |
| 役員退職慰労引当金         | 8,325,003          |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>47,008,743</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>93,437,421</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           | 329,867,240        |
| 当期純損失             | △ 13,752,528       |
| <b>剰余金合計</b>      | <b>316,114,712</b> |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>416,114,712</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>509,552,133</b> |

## 損益計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

単位：円

| 科 目             | 金 額         |                     |
|-----------------|-------------|---------------------|
| <b>1 事業収益</b>   |             |                     |
| 通関証明事業収益        | 38,600      |                     |
| 出版事業収益          | 13,544,985  | 13,583,585          |
| <b>2 賦課金等収入</b> |             |                     |
| 四輪正会員受取会費       | 295,306,967 |                     |
| 二輪正会員受取会費       | 30,375,600  |                     |
| 受取リサイクル賦課       | 542,000     | 326,224,567         |
| <b>3 事業費用</b>   |             |                     |
| 技術部事業費          | 58,748,389  |                     |
| 環境部事業費          | 61,058,716  |                     |
| 会員業務部事業費        | 81,205,310  |                     |
| 二輪事業費           | 23,745,570  |                     |
| リサイクル事業費        | 542,000     |                     |
| 収益事業費           | 9,150,379   |                     |
| EVプロモーション事業費    | 33,851,268  | 268,301,632         |
| <b>事業総利益</b>    |             | <b>71,506,520</b>   |
| <b>4 一般管理費</b>  |             |                     |
| 人件費             | 46,415,692  |                     |
| 管理費             | 42,365,125  |                     |
| 減価償却費           | 5,697,110   | 94,477,927          |
| <b>事業損失</b>     |             | <b>△ 22,971,407</b> |
| <b>5 事業外収益</b>  |             |                     |
| 受取利息            | 2,566       |                     |
| 雑収益             | 10,054,275  | 10,056,841          |
| <b>6 事業外費用</b>  |             |                     |
| 支払利息            | 767,759     |                     |
| 雑損失             | 203         | 767,962             |
| <b>経常損失</b>     |             | <b>△ 13,682,528</b> |
| <b>税引前当期純損失</b> |             | <b>△ 13,682,528</b> |
| 法人税、住民税及び事業税    |             | 70,000              |
| <b>当期純損失</b>    |             | <b>△ 13,752,528</b> |