

計算書類に対する注記

1、重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合わせ、最終改正 平成16年10月14日)を採用しております。

(2) 「資金」の範囲は、現金、普通預金、未収入金、前払費用、未払金、前受金、未払法人税等、預り金としています。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンスリース取引は、通常の賃貸借取引の方法に準じた会計処理によっております。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっております。

(5) 三菱東京UFJ銀行普通預金中に、リサイクル促進事業基金600万円が含まれております。

2、基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000
特定資産				
リサイクル促進事業基金	0	6,000,000	0	6,000,000
合計	1,500,000	6,000,000	0	7,500,000

3、基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	1,500,000	(1,500,000)		
特定資産				
リサイクル促進事業基金	6,000,000		(6,000,000)	
合計	7,500,000	(1,500,000)	(6,000,000)	

4、担保にしている資産

担保にしている資産はありません。

5、次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	240,293	85,154
普通預金	10,320,877	2,945,238
未収金	7,906,000	1,923,060
前払費用	279,300	279,300
合計	18,746,470	5,232,752
未払金	48,830	463,759
前受金	9,580,000	4,560,000
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	29,442	29,998
合計	9,728,272	5,123,757
次期繰越収支差額	9,018,198	108,995

6、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。（単位：円）

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什器備品	1	0	1
合 計	1	0	1

7、保証債務

保証債務はありません。