

# 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もの以外のファイナンスリース取引については、  
通常の賃貸借取引にかかわる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。

## 2、基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
減価償却引当預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
農林中金 定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000
	0	0	0	0
減価償却累計額 (△)	0	0	0	0
合計(基本金)	1,500,000	0	0	1,500,000

## 3、担保にしている資産

担保にしている資産はありません。



法人名 財団法人有機質資源再生センター

会計単位名 財団法人有機質資源再生センター

## 財産目録

平成23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>			
手元現金	240,293		
普通預金			
農林中央金庫大手町営業部	38,403		
三菱東京UFJ銀行新宿中央支店	10,282,474		
未収金	7,906,000		受託事業未収金
前払費用	279,300		23年4月家賃
<b>流動資産合計</b>		<b>18,746,470</b>	
<b>2 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
定期預金	1,500,000		
<b>基本財産合計</b>			
<b>その他の固定資産</b>			
工具器具備品	1		
敷金	798,000		
<b>その他の固定資産合計</b>		<b>2,298,001</b>	
<b>資産合計</b>			<b>21,044,471</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	48,830		電気代、消耗品代等
前受金	9,580,000		23年度会費、事業費
預り金	29,442		四谷税務署源泉所得税
未払い法人税等	70,000		都民税
<b>流動負債負債合計</b>		<b>9,728,272</b>	
<b>負債合計</b>			<b>9,728,272</b>
<b>正味財産</b>			<b>11,316,199</b>