

特別会計F 「フロン引取・破壊システムの構築及び運営・管理」

財産目録

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	354,252	
	普通預金 UFJ銀行東京公務部	1,266,009,787	
	郵便振替口座 帝国ホテル内郵便局	20,390	
貯蔵品	フロン券(CVS用)在庫	14,809,312	
	フロン券(郵政用)在庫	3,635,100	
	フロン類管理書在庫	8,076,600	
未収入金	フロン券預り金3/16～3/31収納分81,647枚	210,649,260	
	フロン券預り金確報取消分収納手数料	483	
	メーカー等業務受託手数料3月分	281,137,440	
	フロン類管理書発給収入3月分109件	3,339,000	
立替金	フロン券入金データ未処理分 4枚	10,320	
前払費用	システム保守費等 (3件)	647,736	
	流動資産合計		1,788,689,680
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	公益法人会計ソフト	89,250	
供託金	東京法務局 フロン券前払証票供託金	549,509,040	
後納郵便保証金	東京中央郵便局 後納郵便保証金	800,000	
長期前払費用	フロン券及び引取通知書印刷プログラム 他	783,125	
	その他固定資産合計	551,181,415	
	固定資産合計		551,181,415
	資産合計		2,339,871,095
負債の部			
1 流動負債			
未払金	メーカー等へのフロン券預り分 3月分払出分	281,137,440	
	3月分破壊業務他 業者支払分	367,294,353	
	消費税・法人税等未払額	39,124,508	
フロン券預り金		1,290,286,380	
	流動負債合計		1,977,842,681
2 固定負債			
	契約事業者保証金メーカー等からの保証金 (33社分)	281,600,000	
	固定負債合計		281,600,000
	負債合計		2,259,442,681
	正味財産		80,428,414