

平成17年度

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計

## 四半期計算書類

第1四半期分

自 平成17年4月 1日  
至 平成17年6月30日

財団法人自動車リサイクル促進センター

東京都港区芝大門一丁目 1 番30号  
日本自動車会館 1 1F

**承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計収支計算書**

平成17年4月1日から平成17年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
収入の部				
1 再資源化預託金等特別会計繰入収入	(125,000,000)	(0)	(125,000,000)	
再資源化預託金等特別会計繰入収入	125,000,000	0	125,000,000	
2 特定再資源化預託金等特定資産取崩収入	(125,000,000)	(0)	(125,000,000)	
特定再資源化預託金等特定資産取崩収入	125,000,000		125,000,000	
当期収入合計(A)	250,000,000	0	250,000,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	250,000,000	0	250,000,000	
支出の部				
1 特定再資源化預託金等出えん支出	(125,000,000)	(0)	(125,000,000)	
特定再資源化預託金等出えん支出	125,000,000	0	125,000,000	
2 特定再資源化預託金等特定資産組入支出	(125,000,000)	(0)	(125,000,000)	
特定再資源化預託金等特定資産組入支出	125,000,000	0	125,000,000	
当期支出合計(C)	250,000,000	0	250,000,000	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	

予算額(a)は年間の予算である。

**承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計正味財産計算書**

平成17年4月1日から平成17年6月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額	0	0
2 負債減少額	0	0
増加額合計		0
減少の部		
1 資産減少額	0	0
2 負債増加額	0	0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		0
前期繰越正味財産額		-
期末正味財産合計額		0

**承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計貸借対照表**

平成17年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産の部			
正味財産			0
(うち正味財産増加額)			(0)
負債及び正味財産合計			0

# 承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計財産目録

平成17年6月30日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0

## 計算書類に対する注記

- 1 会計基準  
財団法人の四半期決算に関する一般に公正妥当と認められた会計基準はないため、年度決算に関する一般に公正妥当と認められた公益法人会計の基準に準拠して作成しております。
- 2 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価方法  
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)によっております。
  - (2) たな資産の評価方法  
貯蔵品 最終仕入原価法によっております。
  - (3) 固定資産の減価償却について  
定額法によっております。
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給与引当金 退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上しております。
  - (5) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金預金、前払金、未収入金、立替金、前払費用、仮払金、未払金、未払費用、預り金、仮受金及び短期借入金を含めております。  
尚、期末残高は、下記に記載するとおりであります。
  - (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっております。  
四半期末における消費税等の計算については資金管理料金特別会計、再資源化預託金等特別会計、承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計を独立の納税主体とみなして計算しております。
- 3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりであります。

### 資金管理料金特別会計

(単位:円)

科 目	前期末(H17年3月末)残高	当期末(H17年6月末)残高
現金預金	2,423,958,236	2,875,506,363
未収入金	3,195,428,980	2,796,951,659
立替金	5,450,740	263,490
前払費用	32,977,976	57,882,432
仮払金	129,649	19,260
合 計	5,657,945,581	5,730,623,204
未払金	2,152,374,986	1,738,554,557
未払費用	0	5,828,983
預り金	1,476,588,861	1,327,870,242
仮受金	3,800	2,160
合 計	3,628,967,647	3,072,255,942
次期繰越収支差額	2,028,977,934	2,658,367,262

### 再資源化預託金等特別会計

(単位:円)

科 目	前期末(H17年3月末)残高	当期末(H17年6月末)残高
未収入金	62,783,557,838	49,091,744,817
合 計	62,783,557,838	49,091,744,817
未払金	61,758	6,644,631
合 計	61,758	6,644,631
次期繰越収支差額	62,783,496,080	49,085,100,186

### 承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計

(単位:円)

科 目	前期末(H17年3月末)残高	当期末(H17年6月末)残高
合 計	-	0
合 計	-	0
次期繰越収支差額	-	0