

平成23年度

決算報告書(案)

(第2期)

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

公益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11階

平成23年度 貸借対照表(案)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,460,465,549	5,345,513,470	114,952,079
未収入金	10,830,320,622	7,380,841,957	3,449,478,665
仮払金	6,636	394,778	△ 388,142
立替金	145,612	56,809	88,803
前払費用	8,868,009	6,636,503	2,231,506
貯蔵品	5,891,571	4,532,378	1,359,193
貸倒引当金	△ 448,380	△ 5,145,006	4,696,626
流動資産合計	16,305,249,619	12,732,830,889	3,572,418,730
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,532,249	99,396,996	135,253
基本財産引当預金	467,751	603,004	△ 135,253
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,541,782	60,908,732	6,633,050
再資源化預託金等特定資産	857,923,998,542	832,245,797,341	25,678,201,201
預り保証金特定資産	2,800,000	5,700,000	△ 2,900,000
特定資産合計	857,994,340,324	832,312,406,073	25,681,934,251
(3) その他固定資産			
建物付属設備	11,591,065	13,146,925	△ 1,555,860
什器備品	1,460,015	2,110,267	△ 650,252
リース資産	4,633,340	-	4,633,340
ソフトウェア	19,113,378	27,366,324	△ 8,252,946
商標権	279,992	375,988	△ 95,996
敷金	71,128,200	71,128,200	-
差入保証金	300,000	300,000	-
その他固定資産合計	108,505,990	114,427,704	△ 5,921,714
固定資産合計	858,202,846,314	832,526,833,777	25,676,012,537
資産合計	874,508,095,933	845,259,664,666	29,248,431,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,007,089,982	1,384,088,042	623,001,940
前受金	3,263,560	3,163,995	99,565
仮受金	11,780	16,780	△ 5,000
預り金	5,065,633	2,837,680	2,227,953
未払費用	4,465,230	2,401,894	2,063,336
1年以内に返済予定の長期借入金	-	140,000,000	△ 140,000,000
リース債務	2,316,590	-	2,316,590
賞与引当金	27,466,621	27,820,182	△ 353,561
有価証券取得未払金	4,924,394,650	1,002,092,330	3,922,302,320
流動負債合計	6,974,074,046	2,562,420,903	4,411,653,143
2. 固定負債			
リース債務	2,339,506	-	2,339,506
退職給付引当金	61,232,966	50,011,686	11,221,280
役員退職慰労引当金	6,308,816	10,897,046	△ 4,588,230
長期預り金	1,532,439	1,532,439	-
再資源化等預託金	795,791,881,148	780,456,512,173	15,335,368,975
情報管理預託金	14,624,321,760	14,138,915,730	485,406,030
未払再資源化預託金等利息	51,966,160,312	42,884,747,928	9,081,412,384
預り保証金	2,800,000	5,700,000	△ 2,900,000
預り預託金	6,000,000	6,000,000	-
固定負債合計	862,462,576,947	837,554,317,002	24,908,259,945
負債合計	869,436,650,993	840,116,737,905	29,319,913,088
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	-
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	4,971,444,940	5,042,926,761	△ 71,481,821
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	5,071,444,940	5,142,926,761	△ 71,481,821
負債及び正味財産合計	874,508,095,933	845,259,664,666	29,248,431,267

平成23年度 貸借対照表内訳表(案)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,425,680,800	34,784,749		5,460,465,549
未収入金	10,839,115,253	1,226,329,556	△ 1,235,124,187	10,830,320,622
仮払金	12,135,380		△ 12,128,744	6,636
立替金		145,612		145,612
前払費用	7,427,132	8,588,259	△ 7,147,382	8,868,009
貯蔵品	5,891,571			5,891,571
貸倒引当金	△ 448,380			△ 448,380
流動資産合計	16,289,801,756	1,269,848,176	△ 1,254,400,313	16,305,249,619
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券		99,532,249		99,532,249
基本財産引当預金		467,751		467,751
基本財産合計	-	100,000,000	-	100,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産	50,174,746	17,367,036		67,541,782
再資源化預託金等特定資産	857,923,998,542			857,923,998,542
預り保証金特定資産	2,800,000			2,800,000
特定資産合計	857,976,973,288	17,367,036	-	857,994,340,324
(3)その他固定資産				
建物付属設備		11,591,065		11,591,065
什器備品	309,309	1,150,706		1,460,015
リース資産	3,930,913	702,427		4,633,340
ソフトウェア	19,113,378			19,113,378
商標権		279,992		279,992
敷金		71,128,200		71,128,200
長期預け金	15,589,112		△ 15,589,112	-
差入保証金		300,000		300,000
その他固定資産合計	38,942,712	85,152,390	△ 15,589,112	108,505,990
固定資産合計	858,015,916,000	202,519,426	△ 15,589,112	858,202,846,314
資産合計	874,305,717,756	1,472,367,602	△ 1,269,989,425	874,508,095,933
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,011,051,182	1,231,162,987	△ 1,235,124,187	2,007,089,982
前受金	3,263,560	7,147,382	△ 7,147,382	3,263,560
仮受金	11,780	12,128,744	△ 12,128,744	11,780
預り金	121,800	4,943,833		5,065,633
未払費用		4,465,230		4,465,230
リース債務	1,965,395	351,195		2,316,590
賞与引当金	27,466,621			27,466,621
有価証券取得未払金	4,924,394,650			4,924,394,650
流動負債合計	6,968,274,988	1,260,199,371	△ 1,254,400,313	6,974,074,046
2. 固定負債				
リース債務	1,984,838	354,668		2,339,506
退職給付引当金	48,454,160	12,778,806		61,232,966
役員退職慰労引当金	1,720,586	4,588,230		6,308,816
長期預り金	1,532,439	15,589,112	△ 15,589,112	1,532,439
再資源化等預託金	795,791,881,148			795,791,881,148
情報管理預託金	14,624,321,760			14,624,321,760
未払再資源化預託金等利息	51,966,160,312			51,966,160,312
預り保証金	2,800,000			2,800,000
預り預託金	6,000,000			6,000,000
固定負債合計	862,444,855,243	33,310,816	△ 15,589,112	862,462,576,947
負債合計	869,413,130,231	1,293,510,187	△ 1,269,989,425	869,436,650,993
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金		100,000,000		100,000,000
指定正味財産合計	-	100,000,000	-	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(-)	(100,000,000)	(-)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	4,892,587,525	78,857,415	-	4,971,444,940
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	4,892,587,525	178,857,415	-	5,071,444,940
負債及び正味財産合計	874,305,717,756	1,472,367,602	△ 1,269,989,425	874,508,095,933

平成23年度 正味財産増減計算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	435,253	874,717	△ 439,464
② 受取会費			
賛助会員受取会費	53,000,000	53,000,000	-
③ 事業収益			
資金管理料金収益	1,888,722,760	1,876,027,900	12,694,860
輸出取戻し手数料収益	416,868,720	407,786,810	9,081,910
1号業務受託収益	272,280,538	327,377,869	△ 55,097,331
2号業務再資源化料金等受入収益	248,603,410	329,978,901	△ 81,375,491
情報管理料金等収益	495,564,257	706,182,720	△ 210,618,463
書面利用移動報告手数料収益	1,909,430	3,048,195	△ 1,138,765
書類等交付手数料収益	130,888	278,397	△ 147,509
移動報告事項送信手数料収益	7,070,635	9,273,372	△ 2,202,737
業務受託収益	88,654,214	76,349,977	12,304,237
事業収益計	3,419,804,852	3,736,304,141	△ 316,499,289
④ 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等充当金	559,126,773	53,814,180	505,312,593
承認済特定再資源化預託金等出えん金	453,110,131	149,989,766	303,120,365
受取補助金等計	1,012,236,904	203,803,946	808,432,958
⑤ 受取負担金			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの受取負担金	1,867,373,971	1,893,248,636	△ 25,874,665
国からの受取負担金	-	2,767,575	△ 2,767,575
受取負担金計	1,867,373,971	1,896,016,211	△ 28,642,240
⑥ 雑収益			
有価証券運用益	1,707,044	2,982,667	△ 1,275,623
受取利息	58,919	51,989	6,930
還付消費税	68,472,773	37,053,135	31,419,638
その他収益	538,880	81,440	457,440
雑収益計	70,777,616	40,169,231	30,608,385
経常収益計	6,423,628,596	5,930,168,246	493,460,350
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	840,000	-	840,000
普及啓発事業費	360,325	824,145	△ 463,820
情報提供事業費	1,365,840	1,251,600	114,240
関係機関との交流・協力費	385,927	265,239	120,688
新車購入時預託関連費	855,661,369	828,177,765	27,483,604
引取時預託関連費	66,648,416	87,356,566	△ 20,708,150
輸出取戻し事業費	365,872,902	399,010,998	△ 33,138,096
システム関連費	1,400,002,613	944,289,954	455,712,659
サポート業務運営委託費	2,366,877,223	2,014,605,283	352,271,940
理解普及活動費	19,211,865	7,995,033	11,216,832
資金運用管理費	2,913,750	2,913,750	-
1号業務事業費	242,185,416	294,214,278	△ 52,028,862
2号業務事業費	141,848,372	187,728,007	△ 45,879,635
3-5号業務事業費	83,484,494	112,546,483	△ 29,061,989
書面利用移動報告事業費	744,318	681,977	62,341
書類等交付事業費	59,084	116,587	△ 57,503
移動報告事項送信事業費	8,496,600	9,123,444	△ 626,844
広報告知事業費	2,856,071	2,285,010	571,061
対応窓口運営事業費	16,899,374	15,065,371	1,834,003
調査報告事業費	221,655	168,000	53,655
無償化対応費	8,355,748	-	8,355,748
その他の事業費	816,420,127	838,192,986	△ 21,772,859
役員報酬	49,616,923	50,121,965	△ 505,042
給料手当	413,147,338	429,690,248	△ 16,542,910
退職給付費用	13,193,785	12,938,645	255,140
福利厚生費	45,956,907	39,966,096	5,990,811
旅費交通費	2,448,200	1,306,675	1,141,525
委員会運営費	3,081,960	4,076,553	△ 994,593
登録情報等取得費	136,005,281	134,617,833	1,387,448
事業管理費	152,969,733	165,474,971	△ 12,505,238
減価償却費	10,484,526	22,897,510	△ 12,412,984
事業費計	6,412,196,015	5,769,709,986	642,486,029

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	7,135,301	7,228,035	△ 92,734
給料手当	10,722,090	9,038,092	1,683,998
退職給付費用	3,975,325	4,829,625	△ 854,300
福利厚生費	4,931,668	10,597,277	△ 5,665,609
会議費	99,477	100,976	△ 1,499
旅費交通費	101,390	43,304	58,086
通信運搬費	3,388,424	3,081,539	306,885
減価償却費	2,387,188	2,054,399	332,789
消耗品費	2,199,989	919,975	1,280,014
印刷製本費	42,766	163,555	△ 120,789
新聞図書費	95,626	88,256	7,370
光熱水料費	171,453	394,093	△ 222,640
リース料	1,388,087	2,042,674	△ 654,587
賃借料	8,493,960	8,429,741	64,219
事務所清掃料	230,212	222,456	7,756
修繕費	1,086,243	351,381	734,862
保険料	336,911	321,776	15,135
諸謝金	2,483,746	2,990,044	△ 506,298
租税公課	157,816	204,116	△ 46,300
支払手数料	189,642	217,664	△ 28,022
支払利息	8,807	-	8,807
業務研修費	882,024	554,400	327,624
諸会費	120,000	120,000	-
雑費	2,058	20,773	△ 18,715
管理費計	50,630,203	54,014,151	△ 3,383,948
経常費用計	6,462,826,218	5,823,724,137	639,102,081
当期経常増減額	△ 39,197,622	106,444,109	△ 145,641,731
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業収益			
2号業務再資源化料金等受入収益	18,361,980	-	18,361,980
情報管理料金等収益	793,270	-	793,270
事業収益計	19,155,250	-	19,155,250
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等充当金	95,651,584	-	95,651,584
承認済特定再資源化預託金等出えん金	-	60,000,000	△ 60,000,000
受取補助金等計	95,651,584	60,000,000	35,651,584
経常外収益計	114,806,834	60,000,000	54,806,834
(2) 経常外費用			
① 事業費			
引取時預託関連費	130,882,574	-	130,882,574
2号業務事業費	16,208,459	-	16,208,459
事業費計	147,091,033	-	147,091,033
経常外費用計	147,091,033	-	147,091,033
当期経常外増減額	△ 32,284,199	60,000,000	△ 92,284,199
当期一般正味財産増減額	△ 71,481,821	166,444,109	△ 237,925,930
一般正味財産期首残高	5,042,926,761	4,876,482,652	166,444,109
一般正味財産期末残高	4,971,444,940	5,042,926,761	△ 71,481,821
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	435,253	874,717	△ 439,464
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	435,253	874,717	△ 439,464
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	-
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	-
III 正味財産期末残高	5,071,444,940	5,142,926,761	△ 71,481,821

平成23年度 正味財産増減計算書内訳表(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						小計	法人会計	合計
	自動車リサイクルに関する事業				【公5】二輪車リサイクルに関する事業	共通			
	【公1】自動車リサイクルの促進に関する事業	自動車リサイクル法に基づく指定法人業務に関する事業							
		【公2】資金管理業務に関する事業	【公3】再資源化等業務に関する事業	【公4】情報管理業務に関する事業					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息							-	435,253	435,253
② 受取会費									
賛助会員受取会費	2,952,092						2,952,092	50,047,908	53,000,000
③ 事業収益									
資金管理料金収益		1,888,722,760					1,888,722,760		1,888,722,760
輸出取戻し手数料収益		416,868,720					416,868,720		416,868,720
1号業務受託収益			272,280,538				272,280,538		272,280,538
2号業務再資源化料金等受入収益			248,603,410				248,603,410		248,603,410
情報管理料金等収益				495,564,257			495,564,257		495,564,257
書面利用移動報告手数料収益				1,909,430			1,909,430		1,909,430
書類等交付手数料収益				130,888			130,888		130,888
移動報告事項送信手数料収益				7,070,635			7,070,635		7,070,635
業務受託収益					53,408,473	35,245,741	88,654,214		88,654,214
事業収益計	-	2,305,591,480	520,883,948	504,675,210	53,408,473	35,245,741	3,419,804,852	-	3,419,804,852
④ 受取補助金等									
承認済特定再資源化預託金等充当金		559,126,773					559,126,773		559,126,773
承認済特定再資源化預託金等出えん金			97,496,071	355,614,060			453,110,131		453,110,131
受取補助金等計	-	559,126,773	97,496,071	355,614,060	-	-	1,012,236,904	-	1,012,236,904
⑤ 受取負担金									
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの受取負担金		1,166,306,493		700,408,132		659,346	1,867,373,971		1,867,373,971
⑥ 雑収益									
有価証券運用益		1,495,389	211,655				1,707,044		1,707,044
受取利息			27,920				27,920	30,999	58,919
還付消費税		40,440,416		27,259,909			67,700,325	772,448	68,472,773
その他収益			452,760				452,760	86,120	538,880
雑収益計	-	41,935,805	692,335	27,259,909	-	-	69,888,049	889,567	70,777,616
経常収益計	2,952,092	4,072,960,551	619,072,354	1,587,957,311	53,408,473	35,905,087	6,372,255,868	51,372,728	6,423,628,596
(2) 経常費用									
① 事業費									
調査研究事業費	840,000						840,000		840,000
普及啓発事業費	360,325						360,325		360,325
情報提供事業費	1,365,840						1,365,840		1,365,840
関係機関との交流・協力費	385,927						385,927		385,927
新車購入時預託関連費		855,661,369					855,661,369		855,661,369
引取時預託関連費		66,648,416					66,648,416		66,648,416
輸出取戻し事業費		365,872,902					365,872,902		365,872,902
システム関連費		863,230,673	28,130,023	508,641,917			1,400,002,613		1,400,002,613
サポート業務運営委託費		1,433,607,969	31,486,913	901,782,341			2,366,877,223		2,366,877,223
理解普及活動費		18,330,748	72,765	808,352			19,211,865		19,211,865
資金運用管理費		2,913,750					2,913,750		2,913,750
1号業務事業費			242,185,416				242,185,416		242,185,416
2号業務事業費			141,848,372				141,848,372		141,848,372
3-5号業務事業費			83,484,494				83,484,494		83,484,494
書面利用移動報告事業費				744,318			744,318		744,318
書類等交付事業費				59,084			59,084		59,084
移動報告事項送信事業費				8,496,600			8,496,600		8,496,600
広報告知事業費					2,856,071		2,856,071		2,856,071
対応窓口運営事業費					16,899,374		16,899,374		16,899,374
調査報告事業費					221,655		221,655		221,655
無償化対応費					8,355,748		8,355,748		8,355,748

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	自動車リサイクルに関する事業				【公5】二輪車リサイクルに関する事業	共通	小計		
	【公1】自動車リサイクルの促進に関する事業	自動車リサイクル法に基づく指定法人業務に関する事業							
		【公2】資金管理業務に関する事業	【公3】再資源化等業務に関する事業	【公4】情報管理業務に関する事業					
その他の事業費		456,787,733	109,840,990	188,652,084	24,990,191	36,149,129	816,420,127		816,420,127
役員報酬		23,977,560	16,441,448	7,146,712	875,076	1,176,127	49,616,923		49,616,923
給料手当		191,240,191	58,929,268	126,351,004	17,683,955	18,942,920	413,147,338		413,147,338
退職給付費用		6,062,195	2,205,650	2,379,390		2,546,550	13,193,785		13,193,785
福利厚生費		21,507,845	7,754,292	13,320,609	1,028,505	2,345,656	45,956,907		45,956,907
旅費交通費				2,448,200			2,448,200		2,448,200
委員会運営費		3,081,960					3,081,960		3,081,960
登録情報等取得費		136,005,281					136,005,281		136,005,281
事業管理費		74,912,701	24,510,332	37,006,169	5,402,655	11,137,876	152,969,733		152,969,733
減価償却費	341,712	7,089,720	498,140	2,065,156	87,141	402,657	10,484,526		10,484,526
事業費計	3,293,804	4,070,143,280	637,547,113	1,611,249,852	53,410,180	36,551,786	6,412,196,015	-	6,412,196,015
② 管理費									
役員報酬							-	7,135,301	7,135,301
給料手当							-	10,722,090	10,722,090
退職給付費用							-	3,975,325	3,975,325
福利厚生費							-	4,931,668	4,931,668
会議費							-	99,477	99,477
旅費交通費							-	101,390	101,390
通信運搬費							-	3,388,424	3,388,424
減価償却費							-	2,387,188	2,387,188
消耗品費							-	2,199,989	2,199,989
印刷製本費							-	42,766	42,766
新聞図書費							-	95,626	95,626
光熱水料費							-	171,453	171,453
リース料							-	1,388,087	1,388,087
賃借料							-	8,493,960	8,493,960
事務所清掃料							-	230,212	230,212
修繕費							-	1,086,243	1,086,243
保険料							-	336,911	336,911
諸謝金							-	2,483,746	2,483,746
租税公課							-	157,816	157,816
支払手数料							-	189,642	189,642
支払利息							-	8,807	8,807
業務研修費							-	882,024	882,024
諸会費							-	120,000	120,000
雑費							-	2,058	2,058
管理費計	-	-	-	-	-	-	-	50,630,203	50,630,203
経常費用計	3,293,804	4,070,143,280	637,547,113	1,611,249,852	53,410,180	36,551,786	6,412,196,015	50,630,203	6,462,826,218
当期経常増減額	△ 341,712	2,817,271	△ 18,474,759	△ 23,292,541	△ 1,707	△ 646,699	△ 39,940,147	742,525	△ 39,197,622
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 事業収益									
2号業務再資源化料金等受入収益			18,361,980				18,361,980		18,361,980
情報管理料金等収益				793,270			793,270		793,270
事業収益計	-	-	18,361,980	793,270	-	-	19,155,250	-	19,155,250
② 受取補助金等									
承認済特定再資源化預託金等充当金		95,651,584					95,651,584		95,651,584
経常外収益計	-	95,651,584	18,361,980	793,270	-	-	114,806,834	-	114,806,834
(2) 経常外費用									
① 事業費									
引取時預託関連費		130,882,574					130,882,574		130,882,574
2号業務事業費			16,208,459				16,208,459		16,208,459
事業費計	-	130,882,574	16,208,459	-	-	-	147,091,033	-	147,091,033
経常外費用計	-	130,882,574	16,208,459	-	-	-	147,091,033	-	147,091,033
当期経常外増減額	-	△ 35,230,990	2,153,521	793,270	-	-	△ 32,284,199	-	△ 32,284,199
他会計振替額	12,128,744	-	-	-	-	-	12,128,744	△ 12,128,744	-
当期一般正味財産増減額	11,787,032	△ 32,413,719	△ 16,321,238	△ 22,499,271	△ 1,707	△ 646,699	△ 60,095,602	△ 11,386,219	△ 71,481,821
一般正味財産期首残高	720,321	4,394,245,917	409,146,162	153,705,624	△ 134,957	△ 4,999,940	4,952,683,127	90,243,634	5,042,926,761
一般正味財産期末残高	12,507,353	4,361,832,198	392,824,924	131,206,353	△ 136,664	△ 5,646,639	4,892,587,525	78,857,415	4,971,444,940

科 目	公益目的事業会計						小計	法人会計	合計
	自動車リサイクルに関する事業				【公5】二輪車リサイクルに関する事業	共通			
	【公1】自動車リサイクルの促進に関する事業	自動車リサイクル法に基づく指定法人業務に関する事業							
		【公2】資金管理業務に関する事業	【公3】再資源化等業務に関する事業	【公4】情報管理業務に関する事業					
II 指定正味財産増減の部									
① 基本財産運用益									
基本財産受取利息							-	435,253	435,253
② 一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額							-	435,253	435,253
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	12,507,353	4,361,832,198	392,824,924	131,206,353	△ 136,664	△ 5,646,639	4,892,587,525	178,857,415	5,071,444,940

平成23年度 キャッシュ・フロー計算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	300,000	950,000	△650,000
② 特定資産運用収入			
再資源化預託金等特定資産運用収入	11,408,592,031	11,095,222,747	313,369,284
③ 会費収入			
賛助会員会費収入	53,000,000	53,000,000	-
④ 事業収入			
資金管理料金収入	1,772,847,800	1,973,705,360	△200,857,560
書面利用移動報告手数料収入	1,894,091	3,091,277	△1,197,186
書類等交付手数料収入	136,613	284,047	△147,434
移動報告事項送信手数料収入	7,070,635	9,273,372	△2,202,737
業務受託収入	85,587,397	79,084,220	6,503,177
事業収入計	1,867,536,536	2,065,438,276	△197,901,740
⑤ 負担金収入			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入	1,862,002,294	1,921,344,360	△59,342,066
国からの負担金収入	-	2,045,324	△2,045,324
負担金収入計	1,862,002,294	1,923,389,684	△61,387,390
⑥ 預託金預り収入			
再資源化等預託金預り収入	48,973,713,390	55,201,635,388	△6,227,921,998
情報管理預託金預り収入	1,045,595,680	1,141,245,360	△95,649,680
預託金預り収入計	50,019,309,070	56,342,880,748	△6,323,571,678
⑦ 預り保証金収入			
預り保証金預り収入	200,000	500,000	△300,000
⑧ 雑収入			
有価証券運用収入	19,993,384	30,854,467	△10,861,083
受取利息収入	55,726	51,989	3,737
還付消費税収入	37,171,351	49,537,738	△12,366,387
その他収入	532,880	82,940	449,940
雑収入計	57,753,341	80,527,134	△22,773,793
事業活動収入計	65,268,693,272	71,561,908,589	△6,293,215,317
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
普及啓発活動支出	937,825	246,645	691,180
情報提供事業支出	1,625,400	878,850	746,550
関係機関との交流・協力費支出	409,047	242,629	166,418
新車購入時預託関連費支出	799,937,663	871,828,990	△71,891,327
引取時預託関連費支出	93,362,151	83,767,854	9,594,297
輸出取戻し事業費支出	375,100,664	398,414,322	△23,313,658
システム関連費支出	1,141,524,099	994,318,562	147,205,537
サポート業務運営委託費支出	2,121,868,887	2,040,797,054	81,071,833
理解普及活動費支出	18,517,096	4,017,548	14,499,548
資金運用管理費支出	2,913,750	2,913,750	-
1号業務事業費支出	242,152,496	294,169,909	△52,017,413
2号業務事業費支出	158,527,674	187,578,791	△29,051,117
3-5号業務事業費支出	83,484,494	126,775,432	△43,290,938
書面利用移動報告事業費支出	756,791	674,108	82,683
書類等交付事業費支出	60,998	119,187	△58,189
移動報告事項送信事業費支出	8,548,837	9,109,794	△560,957
広報告知事業費支出	2,827,237	3,743,595	△916,358
対応窓口運営事業費支出	16,390,643	15,033,818	1,356,825
調査報告事業費支出	202,125	1,742,968	△1,540,843
無償化対応費支出	8,355,748	-	8,355,748
その他の事業費支出			
役員報酬/給料手当支出	464,342,770	478,787,427	△14,444,657
退職給付支出	11,652,620	-	11,652,620
福利厚生費支出	46,070,276	39,828,905	6,241,371
旅費交通費支出	2,448,200	1,306,675	1,141,525
委員会運営費支出	3,081,960	4,074,143	△992,183
登録情報等取得費支出	136,263,949	140,286,302	△4,022,353
事業管理費支出	156,618,399	159,949,447	△3,331,048
その他の事業費支出計	820,478,174	824,232,899	△3,754,725
事業費支出計	5,897,981,799	5,860,606,705	37,375,094
② 管理費支出			
役員報酬/給与手当支出	17,346,593	15,295,733	2,050,860
福利厚生費支出	4,775,662	10,578,377	△5,802,715
会議費支出	89,897	249,076	△159,179
旅費交通費支出	101,960	42,734	59,226
通信運搬費支出	3,981,648	3,624,962	356,686
消耗品費支出	1,937,178	962,314	974,864
印刷製本費支出	45,874	217,766	△171,892
新聞図書費支出	89,626	84,756	4,870

光熱水料費支出	185,693	391,562	△205,869
リース料支出	1,093,745	2,279,532	△1,185,787
賃借料支出	8,571,875	8,430,739	141,136
事務所清掃料支出	231,052	221,616	9,436
修繕費支出	1,228,300	410,484	817,816
保険料支出	606,559	320,337	286,222
諸謝金支出	2,181,118	2,990,044	△808,926
租税公課支出	158,416	273,516	△115,100
支払手数料支出	190,868	216,820	△25,952
支払利息支出	8,206	-	8,206
業務研修費支出	1,092,024	344,400	747,624
諸会費支出	120,000	120,000	-
雑支出	12,058	10,773	1,285
管理費支出計	44,048,352	47,065,541	△3,017,189
③ 預託金払渡支出			
再資源化等預託金払渡支出	25,206,457,183	33,310,061,025	△8,103,603,842
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,512,242,669	1,540,898,247	△28,655,578
預託金払渡支出計	26,718,699,852	34,850,959,272	△8,132,259,420
④ 預託金輸出返還支出			
再資源化預託金等輸出返還支出	9,858,862,540	9,684,746,600	174,115,940
未払再資源化預託金等利息支払支出	569,099,223	433,024,881	136,074,342
預託金輸出返還支出計	10,427,961,763	10,117,771,481	310,190,282
⑤ 預り保証金支出			
預り保証金返還支出	3,100,000	400,000	2,700,000
事業活動支出計	43,091,791,766	50,876,802,999	△7,785,011,233
小計	22,176,901,506	20,685,105,590	1,491,795,916
法人税等の支払額	-	10,154,300	△10,154,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	22,176,901,506	20,674,951,290	1,501,950,216
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 有価証券償還収入			
有価証券償還収入	2,572,000,000	2,460,000,000	112,000,000
② 基本財産取崩収入			
投資有価証券償還収入	-	100,000,000	△100,000,000
基本財産引当預金取崩収入	135,253	134,854	399
基本財産取崩収入計	135,253	100,134,854	△99,999,601
③ 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	10,536,060	2,102,160	8,433,900
再資源化預託金等特定資産取崩収入	39,688,741,188	47,103,570,720	△7,414,829,532
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産取崩収入	1,107,888,488	263,803,946	844,084,542
預り保証金特定資産取崩収入	3,100,000	400,000	2,700,000
特定資産取崩収入計	40,810,265,736	47,369,876,826	△6,559,611,090
④ 敷金・保証金戻り収入			
差入保証金戻り収入	-	187,287	△187,287
投資活動収入計	43,382,400,989	49,930,198,967	△6,547,797,978
2. 投資活動支出			
① 有価証券購入支出			
有価証券購入支出	2,590,286,340	2,487,871,800	102,414,540
② 基本財産取得支出			
投資有価証券購入支出	-	99,357,547	△99,357,547
基本財産引当預金支出	-	642,453	△642,453
基本財産取得支出計	-	100,000,000	△100,000,000
③ 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	17,169,110	17,768,270	△599,160
再資源化預託金等特定資産組入支出	61,586,541,687	67,304,536,242	△5,717,994,555
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産組入支出	1,107,888,488	263,803,946	844,084,542
預り保証金特定資産取得支出	200,000	500,000	△300,000
特定資産取得支出計	62,711,799,285	67,586,608,458	△4,874,809,173
④ 固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	-	5,975,011	△5,975,011
投資活動支出計	65,302,085,625	70,180,455,269	△4,878,369,644
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,919,684,636	△20,250,256,302	△1,669,428,334
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	140,000,000	235,000,000	△95,000,000
② リース債務返済支出			
リース債務返済支出	2,264,791	-	2,264,791
財務活動支出計	142,264,791	235,000,000	△92,735,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	△142,264,791	△235,000,000	92,735,209
IV 現金及び現金同等物の増減額	114,952,079	189,694,988	△74,742,909
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,345,513,470	5,155,818,482	189,694,988
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,460,465,549	5,345,513,470	114,952,079

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記(案)

1. 会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額により算出している。但し、時価が取得価額より下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金 職員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する負担額を計上している。

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付債務の見込額に基づき計上している。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく当期末要支給額を計上している。

(5) 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いる。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
投資有価証券	99,396,996	135,253	-	99,532,249
基本財産引当預金	603,004	-	135,253	467,751
小 計	100,000,000	135,253	135,253	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	60,908,732	17,169,110	10,536,060	67,541,782
再資源化預託金等特定資産	832,245,797,341	66,091,220,557	40,413,019,356	857,923,998,542
承認・認可済特定再資源化 預託金等特定資産	-	1,107,888,488	1,107,888,488	-
預り保証金特定資産	5,700,000	200,000	3,100,000	2,800,000
小 計	832,312,406,073	67,216,478,155	41,534,543,904	857,994,340,324
合 計	832,412,406,073	67,216,613,408	41,534,679,157	858,094,340,324

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
投資有価証券	99,532,249	(99,532,249)	(-)	(-)
基本財産引当預金	467,751	(467,751)	(-)	(-)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(-)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	67,541,782	(-)	(-)	(67,541,782)
再資源化預託金等特定資産	857,923,998,542	(-)	(-)	(857,923,998,542)
預り保証金特定資産	2,800,000	(-)	(-)	(2,800,000)
小 計	857,994,340,324	(-)	(-)	(857,994,340,324)
合 計	858,094,340,324	(100,000,000)	(-)	(857,994,340,324)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物付属設備	24,426,906	12,835,841	11,591,065
什器備品	8,249,683	6,789,668	1,460,015
リース資産	6,950,000	2,316,660	4,633,340
合 計	39,626,589	21,942,169	17,684,420

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(1) 基本財産(法人会計)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
利付国庫債券(5年)第52回	99,532,249	100,370,000	837,751
合 計 (1銘柄)	99,532,249	100,370,000	837,751

(2) 特定資産(公益目的事業会計)

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
利付国庫債券(10年)第284回	22,561,050,141	24,022,515,000	1,461,464,859
利付国庫債券(10年)第319回	21,514,229,607	21,558,563,600	44,333,993
利付国庫債券(10年)第310回	19,642,588,250	19,958,168,000	315,579,750
その他の国債(60銘柄)	576,945,930,888	597,551,840,600	20,605,909,712
小 計 (63銘柄)	640,663,798,886	663,091,087,200	22,427,288,314
地方債			
福岡県平成22年第1回	1,508,986,012	1,547,700,000	38,713,988
栃木県平成22年第1回	1,500,670,396	1,519,650,000	18,979,604
その他の地方債(161銘柄)	46,694,135,071	48,347,875,873	1,653,740,802
小 計 (163銘柄)	49,703,791,479	51,415,225,873	1,711,434,394
政府保証債			
地方公共団体金融機構債券第11回	1,879,055,915	1,952,002,900	72,946,985
日本高速保有・債務返済債券第27回	1,588,965,014	1,659,120,000	70,154,986
その他の政府保証債(144銘柄)	62,630,130,731	64,919,146,100	2,289,015,369
小 計 (146銘柄)	66,098,151,660	68,530,269,000	2,432,117,340
その他の有価証券(199銘柄)	86,737,411,164	89,127,721,000	2,390,309,836
合 計 (571銘柄)	843,203,153,189	872,164,303,073	28,961,149,884

(注) 当財団にて購入・運用している国債等の債券は、満期時に債券額面による償還を受けることを予定していることから、満期保有目的の債券としての会計処理である償却原価法(定額法)により評価している。

上記表に記載した「評価損益」は、期末時点の償却原価法にもとづく帳簿価額と時価との差額であり、満期時に債券額面による償還を受ける場合に見込まれる損益を示すものではない。

7. 退職給付関係

(1)採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2)退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	61,232,966
②退職給付引当金	61,232,966

(3)退職給付費用に関する事項

(単位:円)

①勤務費用	12,580,880
②退職給付費用	12,580,880

(4)退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職一時金制度に基づく当期末自己都合要支給額を退職給付債務としている。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	435,253
合 計	435,253

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	5,345,513,470円	現金預金勘定	5,460,465,549円
現金及び現金同等物	5,345,513,470円	現金及び現金同等物	5,460,465,549円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
再資源化預託金等特定資産(預金)から、有価証券の購入に伴い再資源化預託金等特定資産(有価証券)に振り替えたものが101,005,802,242円あり、再資源化預託金等特定資産(有価証券)から、有価証券の償還に伴い再資源化預託金等特定資産(預金)に振り替えたものが77,898,000,000円ある。	再資源化預託金等特定資産(預金)から、有価証券の購入に伴い再資源化預託金等特定資産(有価証券)に振り替えたものが97,613,273,264円あり、再資源化預託金等特定資産(有価証券)から、有価証券の償還に伴い再資源化預託金等特定資産(預金)に振り替えたものが79,781,000,000円ある。

10. 特定再資源化預託金等の額

固定負債の勘定科目である再資源化等預託金、情報管理預託金及び未払再資源化預託金等利息の残高に含まれる特定再資源化預託金等の額は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期末残高	うち特定再資源化預託金等の額
再資源化等預託金	795,791,881,148	7,561,964,180
情報管理預託金	14,624,321,760	37,325,560
未払再資源化預託金等利息	51,966,160,312	464,498,010
合 計	862,382,363,220	8,063,787,750

附属明細書(案)

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	99,396,996	135,253	-	99,532,249
	基本財産引当預金	603,004	-	135,253	467,751
	基本財産計	100,000,000	135,253	135,253	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	60,908,732	17,169,110	10,536,060	67,541,782
	再資源化預託金等特定資産	832,245,797,341	66,091,220,557	40,413,019,356	857,923,998,542
	承認・認可済特定再資源化 預託金等特定資産	-	1,107,888,488	1,107,888,488	-
	預り保証金特定資産	5,700,000	200,000	3,100,000	2,800,000
	特定資産計	832,312,406,073	67,216,478,155	41,534,543,904	857,994,340,324

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	5,145,006	32,669	4,729,295	-	448,380
賞与引当金	27,820,182	27,466,621	27,820,182	-	27,466,621
退職給付引当金	50,011,686	12,580,880	1,359,600	-	61,232,966
役員退職慰労引当金	10,897,046	4,588,230	9,176,460	-	6,308,816

財 産 目 録(案)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	4,473,874,285		
		みずほコーポレート銀行 本店	894,428,348		
		りそな銀行 芝支店	934,483		
		振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店	運転資金として	26,580,482	
		ゆうちょ銀行 芝大門店		1,647,951	
		定期預金 三井住友銀行 東京公務部		63,000,000	
		未収入金	再資源化預託金等の未収額	自動車所有者が再資源化等預託金及び情報管理預託金(以下、再資源化預託金等)として預託した金銭の未収分	8,236,167,894
			資金管理料金の未収額	自動車所有者が資金管理料金として預託した金銭の未収分	290,895,323
			有価証券未収利息	特定資産の満期保有目的債券の利息の未収分	1,923,205,506
				基本財産(国債)の利息の未収分	9,041
	還付消費税		財団全体の消費税の還付額	63,232,543	
	自動車製造業者に対する未収額		自動車リサイクル運営負担金の未収分	301,506,645	
	日本自動車輸入組合に対する未収額			6,329,869	
	二輪車製造業者に対する未収額		二輪車リサイクル事業業務受託収入の未収分	7,901,709	
	三井物産メタルズ(株)に対する未収額		1号業務及び2号業務の業務委託手数料精算金の未収分	863,012	
	その他			209,080	
	仮払金		次月振込分	6,636	
	立替金	雇用保険料 他	雇用保険料個人負担分の立替分 他	145,612	
	前払費用	(株)NBFオフィスマネジメントに対する前払費用	事務所賃借料の前払い分	6,224,333	
		NECフィールディング(株)に対する前払費用	パソコン保守料の前払い分	1,643,250	
		その他		1,000,426	
	貯蔵品	リサイクル券	リサイクル券の未使用分	5,054,595	
		スマートビットカード	スマートビットカードの未使用分	836,976	
貸倒引当金		資金管理業務における債権回収不能時に対する引当金	△448,380		
流動資産合計			16,305,249,619		

(固定資産) 基本財産	投資有価証券	国債 第92回利付国庫債券(5年)	}	基本財産であり、運用益を公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産	99,532,249
	基本財産引当預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部		467,751	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	}	職員に対する退職金の支給に備えた積立資産	61,232,966
				役員に対する退職慰労金の支給に備えた積立資産	6,308,816
再資源化預託金等特定資産		普通預金 三井住友銀行 東京公務部	}		10,683,469,335
		普通預金 みずほコーポレート銀行 本店		自動車所有者が再資源化預託金等として預託・入金した金銭を、特定資産の銀行預金として管理しているもの	1,150,019,868
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店			5,090,214
		資産管理サービス信託銀行 本店 有価証券		自動車所有者が再資源化預託金等として預託・入金した金銭等を、特定資産の満期保有目的債券として運用し、信託銀行の特定包括信託として管理しているもの	843,203,153,189
		資産管理サービス信託銀行 本店 ファンド口		自動車所有者が再資源化預託金等として預託・入金した金銭等を、特定資産の信託銀行の特定包括信託として管理しているもの	2,882,265,936
		預り保証金特定資産		普通預金 三井住友銀行 東京公務部	
その他固定資産	建物付属設備	東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館11階 事務所パーテーション間仕切り 他		公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産	11,591,065
	什器備品	キャラクタースーツ		公益目的保有財産であり、自動車リサイクル等の広報活動に供するもの	309,309
		事務所備え付け書庫 他		公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産	1,150,706
	リース資産	ファイルサーバー		公益目的保有財産であり、データ管理の用に供するもの	3,930,913
				公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産	702,427
	ソフトウェア	データセンター・ソフトウェア		公益目的保有財産であり、リサイクルシステムの運営に使用しているもの	18,091,732
		会計システム・ソフトウェア		公益目的保有財産であり、経理業務に使用しているもの	952,346
		画像処理ソフトウェア		公益目的保有財産であり、自動車リサイクル等の広報活動に供するもの	69,300
	商標権	自動車リサイクルシステムロゴマーク	}		279,992
	敷金	三菱UFJ信託銀行(株)		公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産	71,128,200
差入保証金	東京四社営業委員会			300,000	
固定資産合計					858,202,846,314
資産合計					874,508,095,933

(流動負債)					
未払金	中古自動車輸出に伴う自動車所有者に対する未払額	自動車所有者が当該自動車を輸出したことにより取戻し請求した再資源化預託金等の未払い分	951,826,641		
	1号メーカー・インポーターに対する未払額	1号業務委託料金等の精算金の未払い分	7,141,736		
	事業者委託手数料(預託関連)	リサイクル料金を預託するにあたり、事業者に対し手続きを委託した手数料の未払い分	117,363,784		
	(株)日立製作所に対する未払額	システム運用支援・システム保守サービス費用等の未払い分	650,849,866		
	日本IBM(株)に対する未払額	システム維持・運用支援費用、輸出返還業務に関する業務委託費用等の未払い分	172,977,679		
	アビームコンサルティング(株)に対する未払額	データセンター刷新プロジェクト支援費用の未払い分	26,042,940		
	軽自動車検査協会に対する未払額	軽自動車検査情報提供料金の未払い分	17,948,003		
	(財)自動車検査登録情報協会に対する未払額	登録情報提供料金、回線伝送費、国手数料相当額の未払い分	15,869,980		
	(株)テレマーケティングジャパンに対する未払額	コンタクトセンターサービス料等の未払い分	13,610,585		
	大日本印刷(株)に対する未払額	リサイクル券発送費用等の未払い分	9,730,734		
	新日本有限責任監査法人に対する未払額	平成23年度会計監査報酬等の未払い分	5,389,650		
	(株)フカシコピーに対する未払額	チラシ・ポスター作成費用の未払い分	2,046,552		
	日本カーライフアシスト(株)に対する未払額	インフォマーシャル発注費用の未払い分	1,680,000		
	一般社団法人自動車再資源化協力機構に対する未払額	平成23年度システム関連業務受託収入の精算額	1,370,958		
	その他	アンケート調査実施費用の未払い分他	13,240,874		
	前受金	一般社団法人自動車再資源化協力機構からの前受金	平成24年度システム関連業務受託収入の前受金	1,627,886	
		豊通リサイクル(株)からの前受金		842,502	
		三井物産メタルズ(株)からの前受金		793,172	
	仮受金		並行輸入業者より誤入金された金額	11,780	
	預り金	源泉所得税預り金	源泉所得税の預り分	1,020,291	
住民税預り金		住民税の預り分	1,785,200		
社会保険料預り金		社会保険料の預り分	2,160,142		
日産トレーディング(株)からの預り金		日産トレーディング(株)より誤入金された金額	100,000		
未払費用	社会保険料	社会保険料事業所負担分の未払い分	4,465,230		
リース債務	芙蓉総合リース(株)に対するリース債務	一年以内に返済予定のファイルサーバー・リース料の元本返済額残高	2,316,590		

	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	27,466,621
	有価証券取得未払金		特定資産の満期保有目的債券の約定後の未決済分	4,924,394,650
流動負債合計				6,974,074,046
(固定負債)				
	リース債務	芙蓉総合リース(株)に対するリース債務	一年を超えて返済予定のファイナンス・リース料の元本返済額残高	2,339,506
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	61,232,966
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支給に備えたもの	6,308,816
	長期預り金	外部運用法人3社からの長期預り金	事務所敷金負担額の預り	1,207,521
		二輪車製造業者4社からの長期預り金		324,918
	再資源化等預託金		自動車製造業者等が使用済自動車のシュレッダーダスト、エアバッグ類及びフロン類の再資源化等を行うために必要な料金として自動車所有者が預託した額	795,791,881,148
	情報管理預託金		使用済自動車の情報管理を行うために必要な料金として自動車所有者が預託した額	14,624,321,760
	未払再資源化預託金等利息		自動車所有者が再資源化預託金等として預託した金銭を特定資産で運用して得た利息等の額	51,966,160,312
	預り保証金	1号メーカー・インポーターからの預り保証金	債権回収不能時に備えたもの	2,800,000
	預り預託金	二輪車製造業者4社からの預り預託金	運転資金として備えたもの	6,000,000
固定負債合計				862,462,576,947
負債合計				869,436,650,993
正味財産				5,071,444,940