

平成26年度

決算報告書(案)

(第5期)

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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

決算報告書(案) 内容

貸借対照表(案)

貸借対照表内訳表(案)

正味財産増減計算書(案)

正味財産増減計算書内訳表(案)

キャッシュ・フロー計算書(案)

財務諸表に対する注記(案)

附属明細書(案)

財産目録(案)

平成26年度 貸借対照表(案)

平成27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	4,070,464,123	4,040,225,042	30,239,081
未収入金	9,562,539,642	10,728,641,940	△ 1,166,102,298
仮払金	393,074	-	393,074
立替金	165,573	187,457	△ 21,884
前払費用	7,585,365	7,727,884	△ 142,519
有価証券	25,071,617	25,284,486	△ 212,869
貯蔵品	3,981,297	4,765,111	△ 783,814
貸倒引当金	△ 1,567	△ 688,145	686,578
流動資産合計	13,670,199,124	14,806,143,775	△ 1,135,944,651
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	99,938,009	99,802,755	135,254
基本財産引当預金	61,991	197,245	△ 135,254
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	98,127,202	93,232,792	4,894,410
情報システム刷新準備資金	2,150,268,704	1,407,253,000	743,015,704
再資源化預託金等特定資産	906,288,040,467	893,502,475,974	12,785,564,493
特定資産合計	908,536,436,373	895,002,961,766	13,533,474,607
(3)その他固定資産			
建物付属設備	8,180,663	9,300,625	△ 1,119,962
什器備品	1,359,318	1,320,368	38,950
ソフトウェア	5,400,064	6,709,096	△ 1,309,032
商標権	-	88,000	△ 88,000
敷金	69,708,081	69,708,081	-
投資有価証券	311,939,292	270,231,340	41,707,952
その他固定資産合計	396,587,418	357,357,510	39,229,908
固定資産合計	909,033,023,791	895,460,319,276	13,572,704,515
資産合計	922,703,222,915	910,266,463,051	12,436,759,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,067,576,078	1,687,029,196	380,546,882
前受金	3,170,540	3,562,031	△ 391,491
仮受金	4,840	11,253	△ 6,413
預り金	2,282,334	2,331,509	△ 49,175
未払費用	2,799,052	2,968,426	△ 169,374
賞与引当金	26,877,609	27,452,017	△ 574,408
有価証券取得未払金	290,638,000	299,151,000	△ 8,513,000
流動負債合計	2,393,348,453	2,022,505,432	370,843,021
2. 固定負債			
退職給付引当金	89,524,270	77,747,516	11,776,754
役員退職慰労引当金	8,602,932	15,485,276	△ 6,882,344
長期預り金	1,532,439	1,532,439	-
再資源化等預託金	826,621,164,540	820,732,596,835	5,888,567,705
情報管理預託金	14,276,710,240	14,458,466,130	△ 181,755,890
未払再資源化預託金等利息	72,469,265,545	66,847,687,748	5,621,577,797
預り預託金	6,000,000	6,000,000	-
固定負債合計	913,472,799,966	902,139,515,944	11,333,284,022
負債合計	915,866,148,419	904,162,021,376	11,704,127,043
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	6,737,074,496	6,004,441,675	732,632,821
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(2,150,268,704)	(1,407,253,000)	(743,015,704)
正味財産合計	6,837,074,496	6,104,441,675	732,632,821
負債及び正味財産合計	922,703,222,915	910,266,463,051	12,436,759,864

平成26年度 貸借対照表内訳表(案)

平成27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	4,039,745,452	30,718,671		4,070,464,123
未収入金	9,579,951,381	548,503,910	△ 565,915,649	9,562,539,642
仮払金	8,157,173		△ 7,764,099	393,074
立替金		165,573		165,573
前払費用	6,175,754	7,256,815	△ 5,847,204	7,585,365
有価証券	25,071,617			25,071,617
貯蔵品	3,981,297			3,981,297
貸倒引当金	△ 1,567			△ 1,567
流動資産合計	13,663,081,107	586,644,969	△ 579,526,952	13,670,199,124
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券		99,938,009		99,938,009
基本財産引当預金		61,991		61,991
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	84,915,722	13,211,480		98,127,202
情報システム刷新準備資金	2,150,268,704			2,150,268,704
再資源化預託金等特定資産	906,288,040,467			906,288,040,467
特定資産合計	908,523,224,893	13,211,480	-	908,536,436,373
(3)その他固定資産				
建物付属設備		8,180,663		8,180,663
什器備品	2	1,359,316		1,359,318
ソフトウェア	5,071,001	329,063		5,400,064
敷金		69,708,081		69,708,081
投資有価証券	311,939,292			311,939,292
長期預け金	15,589,112		△ 15,589,112	-
その他固定資産合計	332,599,407	79,577,123	△ 15,589,112	396,587,418
固定資産合計	908,855,824,300	192,788,603	△ 15,589,112	909,033,023,791
資産合計	922,518,905,407	779,433,572	△ 595,116,064	922,703,222,915
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,075,547,698	557,944,029	△ 565,915,649	2,067,576,078
前受金	3,170,540	5,847,204	△ 5,847,204	3,170,540
仮受金	4,840	7,764,099	△ 7,764,099	4,840
預り金	8,813	2,273,521		2,282,334
未払費用		2,799,052		2,799,052
賞与引当金	26,877,609			26,877,609
有価証券取得未払金	290,638,000			290,638,000
流動負債合計	2,396,247,500	576,627,905	△ 579,526,952	2,393,348,453
2. 固定負債				
退職給付引当金	76,312,790	13,211,480		89,524,270
役員退職慰労引当金	8,602,932			8,602,932
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	826,621,164,540			826,621,164,540
情報管理預託金	14,276,710,240			14,276,710,240
未払再資源化預託金等利息	72,469,265,545			72,469,265,545
預り預託金	6,000,000			6,000,000
固定負債合計	913,459,588,486	28,800,592	△ 15,589,112	913,472,799,966
負債合計	915,855,835,986	605,428,497	△ 595,116,064	915,866,148,419
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	6,663,069,421	74,005,075	-	6,737,074,496
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(2,150,268,704)	(-)	(-)	(2,150,268,704)
正味財産合計	6,663,069,421	174,005,075	-	6,837,074,496
負債及び正味財産合計	922,518,905,407	779,433,572	△ 595,116,064	922,703,222,915

平成26年度 正味財産増減計算書(案)

平成26年4月1日から平成27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	435,254	436,075	△ 821
② 特定資産運用益			
情報システム刷新準備資金受取利息	2,564,791	-	2,564,791
③ 事業収益			
資金管理料金収益	2,061,024,300	2,219,269,020	△ 158,244,720
輸出取戻し手数料収益	531,764,320	591,999,600	△ 60,235,280
1号業務受託収益	216,669,952	240,515,655	△ 23,845,703
2号業務再資源化料金等受入収益	175,657,446	200,824,895	△ 25,167,449
情報管理料金等収益	654,915,591	593,327,720	61,587,871
書面利用移動報告手数料収益	660,681	1,050,729	△ 390,048
書類等交付手数料収益	61,619	93,421	△ 31,802
移動報告事項送信手数料収益	9,316,512	8,876,581	439,931
業務受託収益	91,934,582	83,041,464	8,893,118
事業収益計	3,742,005,003	3,938,999,085	△ 196,994,082
④ 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等充当金	-	101,849,603	△ 101,849,603
承認済特定再資源化預託金等出えん金	151,960,449	218,689,261	△ 66,728,812
受取補助金等計	151,960,449	320,538,864	△ 168,578,415
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	1,319,393,257	1,443,455,021	△ 124,061,764
⑥ 雑収益			
情報公開手数料収益	-	880	△ 880
有価証券運用益	3,527,901	4,413,139	△ 885,238
受取利息	104,623	103,835	788
還付消費税	-	2,140,771	△ 2,140,771
その他収益	1,789,600	20,357	1,769,243
雑収益計	5,422,124	6,678,982	△ 1,256,858
経常収益計	5,221,780,878	5,710,108,027	△ 488,327,149
(2) 経常費用			
① 事業費			
普及啓発事業費	-	178,192	△ 178,192
情報提供事業費	-	1,278,322	△ 1,278,322
関係機関との交流・協力費	-	3,524,139	△ 3,524,139
新車購入時預託関連費	976,804,225	1,018,170,033	△ 41,365,808
引取時預託関連費	44,207,256	50,244,846	△ 6,037,590
輸出取戻し事業費	506,333,492	449,684,612	56,648,880
システム関連費	836,538,715	898,851,422	△ 62,312,707
サポート業務運営委託費	828,655,064	1,204,262,067	△ 375,607,003
理解普及活動費	32,668,977	21,285,007	11,383,970
資金運用管理費	2,996,991	2,913,750	83,241
1号業務事業費	196,119,283	220,140,875	△ 24,021,592
2号業務事業費	98,437,727	110,254,257	△ 11,816,530
3-5号業務事業費	93,978,946	96,234,803	△ 2,255,857
書面利用移動報告事業費	12,872	19,783	△ 6,911
書類等交付事業費	23,010	27,652	△ 4,642
移動報告事項送信事業費	7,840,800	8,014,656	△ 173,856
広報告知事業費	3,574,269	3,436,759	137,510
対応窓口運営事業費	21,340,082	16,503,367	4,836,715
調査報告事業費	599,989	570,658	29,331
その他の事業費	697,433,929	671,939,766	25,494,163
役員報酬	29,527,500	31,500,000	△ 1,972,500
給料手当	281,496,399	291,776,890	△ 10,280,491
退職給付費用	16,762,396	15,440,325	1,322,071
福利厚生費	37,594,143	40,292,870	△ 2,698,727
旅費交通費	-	1,176,170	△ 1,176,170
委員会運営費	1,089,245	967,907	121,338
登録情報等取得費	144,604,648	144,664,342	△ 59,694
事業管理費	186,359,598	146,121,262	40,238,336
減価償却費	2,079,844	5,128,158	△ 3,048,314
事業費計	4,349,645,471	4,782,663,124	△ 433,017,653

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	16,802,500	25,180,000	△ 8,377,500
給料手当	76,912,969	74,769,580	2,143,389
退職給付費用	5,621,948	4,858,705	763,243
福利厚生費	10,911,702	10,957,916	△ 46,214
会議費	71,157	57,162	13,995
旅費交通費	253,053	1,127,224	△ 874,171
通信運搬費	3,500,823	3,495,675	5,148
減価償却費	1,499,800	1,815,342	△ 315,542
消耗品費	2,622,368	2,670,166	△ 47,798
印刷製本費	145,367	313,644	△ 168,277
新聞図書費	63,500	63,219	281
光熱水料費	351,923	283,878	68,045
リース料	384,111	318,318	65,793
賃借料	11,463,425	10,120,355	1,343,070
事務所清掃料	322,324	274,506	47,818
修繕費	768,385	1,176,840	△ 408,455
保険料	317,520	324,230	△ 6,710
諸謝金	76,988	86,435	△ 9,447
租税公課	114,100	124,900	△ 10,800
支払手数料	156,025	153,724	2,301
支払利息	-	1,895	△ 1,895
業務研修費	433,353	521,489	△ 88,136
委託費	5,700,125	1,676,320	4,023,805
監査費用	404,125	392,899	11,226
顧問料	1,651,045	1,595,450	55,595
諸会費	120,000	120,000	-
雑費	6,480	36,449	△ 29,969
管理費計	140,675,116	142,516,321	△ 1,841,205
経常費用計	4,490,320,587	4,925,179,445	△ 434,858,858
当期経常増減額	731,460,291	784,928,582	△ 53,468,291
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	4,988,200	24,517,240	△ 19,529,040
情報管理料金等収益	93,280	302,610	△ 209,330
事業収益計	5,081,480	24,819,850	△ 19,738,370
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等充当金	2,393,165	19,230,793	△ 16,837,628
経常外収益計	7,474,645	44,050,643	△ 36,575,998
(2) 経常外費用			
① 事業費			
引取時預託関連費	1,026,440	11,519,280	△ 10,492,840
2号業務事業費	5,275,675	26,382,375	△ 21,106,700
事業費計	6,302,115	37,901,655	△ 31,599,540
② 固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	-	10,187,061	△ 10,187,061
経常外費用計	6,302,115	48,088,716	△ 41,786,601
当期経常外増減額	1,172,530	△ 4,038,073	5,210,603
当期一般正味財産増減額	732,632,821	780,890,509	△ 48,257,688
一般正味財産期首残高	6,004,441,675	5,223,551,166	780,890,509
一般正味財産期末残高	6,737,074,496	6,004,441,675	732,632,821
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	435,254	436,075	△ 821
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	435,254	436,075	△ 821
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	6,837,074,496	6,104,441,675	732,632,821

平成26年度 正味財産増減計算書内訳表(案)

平成26年4月1日から平成27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
	【公1】 自動車リサイクル に関する事業	【公2】 二輪車リサイクル 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			-	435,254	435,254
② 特定資産運用益					
情報システム刷新準備資金受取利息	2,564,791		2,564,791		2,564,791
③ 事業収益					
資金管理料金収益	2,055,212,527		2,055,212,527	5,811,773	2,061,024,300
輸取出戻し手数料収益	531,764,320		531,764,320		531,764,320
1号業務受託収益	212,663,071		212,663,071	4,006,881	216,669,952
2号業務再資源化料金等受入収益	171,574,307		171,574,307	4,083,139	175,657,446
情報管理料金等収益	651,623,132		651,623,132	3,292,459	654,915,591
書面利用移動報告手数料収益	660,681		660,681		660,681
書類等交付手数料収益	61,619		61,619		61,619
移動報告事項送信手数料収益	9,316,512		9,316,512		9,316,512
業務受託収益	33,163,286	46,416,324	79,579,610	12,354,972	91,934,582
事業収益計	3,666,039,455	46,416,324	3,712,455,779	29,549,224	3,742,005,003
④ 受取補助金等					
承認済特定再資源化預託金等出えん金	140,755,931		140,755,931	11,204,518	151,960,449
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	1,220,659,913		1,220,659,913	98,733,344	1,319,393,257
⑥ 雑収益					
有価証券運用益	3,527,901		3,527,901		3,527,901
受取利息	84,012		84,012	20,611	104,623
その他収益	350,576	1,416,960	1,767,536	22,064	1,789,600
雑収益計	3,962,489	1,416,960	5,379,449	42,675	5,422,124
経常収益計	5,033,982,579	47,833,284	5,081,815,863	139,965,015	5,221,780,878
(2) 経常費用					
① 事業費					
新車購入時預託関連費	976,804,225		976,804,225		976,804,225
引取時預託関連費	44,207,256		44,207,256		44,207,256
輸取出戻し事業費	506,333,492		506,333,492		506,333,492
システム関連費	836,538,715		836,538,715		836,538,715
サポート業務運営委託費	828,655,064		828,655,064		828,655,064
理解普及活動費	32,668,977		32,668,977		32,668,977
資金運用管理費	2,996,991		2,996,991		2,996,991
1号業務事業費	196,119,283		196,119,283		196,119,283
2号業務事業費	98,437,727		98,437,727		98,437,727
3-5号業務事業費	93,978,946		93,978,946		93,978,946
書面利用移動報告事業費	12,872		12,872		12,872
書類等交付事業費	23,010		23,010		23,010
移動報告事項送信事業費	7,840,800		7,840,800		7,840,800
広報告知事業費		3,574,269	3,574,269		3,574,269
対応窓口運営事業費		21,340,082	21,340,082		21,340,082
調査報告事業費		599,989	599,989		599,989
その他の事業費	675,105,684	22,328,245	697,433,929		697,433,929
役員報酬	29,527,500		29,527,500		29,527,500
給料手当	267,393,671	14,102,728	281,496,399		281,496,399
退職給付費用	16,572,556	189,840	16,762,396		16,762,396
福利厚生費	36,599,960	994,183	37,594,143		37,594,143
委員会運営費	1,089,245		1,089,245		1,089,245
登録情報等取得費	144,604,648		144,604,648		144,604,648
事業管理費	179,318,104	7,041,494	186,359,598		186,359,598
減価償却費	2,075,750	4,094	2,079,844		2,079,844
事業費計	4,301,798,792	47,846,679	4,349,645,471	-	4,349,645,471
② 管理費					
役員報酬			-	16,802,500	16,802,500
給料手当			-	76,912,969	76,912,969
退職給付費用			-	5,621,948	5,621,948
福利厚生費			-	10,911,702	10,911,702
会議費			-	71,157	71,157
旅費交通費			-	253,053	253,053
通信運搬費			-	3,500,823	3,500,823
減価償却費			-	1,499,800	1,499,800
消耗品費			-	2,622,368	2,622,368
印刷製本費			-	145,367	145,367
新聞図書費			-	63,500	63,500
光熱水料費			-	351,923	351,923
リース料			-	384,111	384,111

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	【公1】 自動車リサイクル に関する事業	【公2】 二輪車リサイクル に関する事業	小計		
賃借料			-	11,463,425	11,463,425
事務所清掃料			-	322,324	322,324
修繕費			-	768,385	768,385
保険料			-	317,520	317,520
諸謝金			-	76,988	76,988
租税公課			-	114,100	114,100
支払手数料			-	156,025	156,025
業務研修費			-	433,353	433,353
委託費			-	5,700,125	5,700,125
監査費用			-	404,125	404,125
顧問料			-	1,651,045	1,651,045
諸会費			-	120,000	120,000
雑費			-	6,480	6,480
管理費計	-	-	-	140,675,116	140,675,116
経常費用計	4,301,798,792	47,846,679	4,349,645,471	140,675,116	4,490,320,587
当期経常増減額	732,183,787	△ 13,395	732,170,392	△ 710,101	731,460,291
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	4,988,200		4,988,200		4,988,200
情報管理料金等収益	93,280		93,280		93,280
事業収益計	5,081,480	-	5,081,480	-	5,081,480
② 受取補助金等					
承認済特定再資源化預託金等充当金	2,393,165		2,393,165		2,393,165
経常外収益計	7,474,645	-	7,474,645	-	7,474,645
(2) 経常外費用					
① 事業費					
引取時預託関連費	1,026,440		1,026,440		1,026,440
2号業務事業費	5,275,675		5,275,675		5,275,675
事業費計	6,302,115	-	6,302,115	-	6,302,115
経常外費用計	6,302,115	-	6,302,115	-	6,302,115
当期経常外増減額	1,172,530	-	1,172,530	-	1,172,530
他会計振替額	300,000		300,000	△ 300,000	-
当期一般正味財産増減額	733,656,317	△ 13,395	733,642,922	△ 1,010,101	732,632,821
一般正味財産期首残高	5,930,210,996	△ 784,497	5,929,426,499	75,015,176	6,004,441,675
一般正味財産期末残高	6,663,867,313	△ 797,892	6,663,069,421	74,005,075	6,737,074,496
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			-	435,254	435,254
② 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額			-	435,254	435,254
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	6,663,867,313	△ 797,892	6,663,069,421	174,005,075	6,837,074,496

平成26年度 キャッシュ・フロー計算書(案)

平成26年4月1日から平成27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	300,000	-
② 特定資産運用収入			
情報システム刷新準備資金利息収入	2,611,595	-	2,611,595
再資源化預託金等特定資産運用収入	11,211,670,848	11,551,022,726	△339,351,878
特定資産運用収入計	11,214,282,443	11,551,022,726	△336,740,283
③ 事業収入			
資金管理料金収入	2,093,405,400	2,179,181,500	△85,776,100
書面利用移動報告手数料収入	711,079	1,053,817	△342,738
書類等交付手数料収入	64,114	93,969	△29,855
移動報告事項送信手数料収入	9,316,512	8,876,581	439,931
業務受託収入	93,697,840	91,047,760	2,650,080
事業収入計	2,197,194,945	2,280,253,627	△83,058,682
④ 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	1,274,204,326	1,594,559,922	△320,355,596
⑤ 預託金預り収入			
再資源化等預託金預り収入	55,779,270,904	59,317,294,701	△3,538,023,797
情報管理預託金預り収入	707,263,600	734,272,930	△27,009,330
預託金預り収入計	56,486,534,504	60,051,567,631	△3,565,033,127
⑥ 雑収入			
情報公開手数料収入	-	880	△880
有価証券運用収入	14,714,697	114,740,057	△100,025,360
受取利息収入	103,948	104,862	△914
還付消費税収入	2,029,071	62,303,953	△60,274,882
その他収入	1,789,440	26,531	1,762,909
雑収入計	18,637,156	177,176,283	△158,539,127
事業活動収入計	71,191,153,374	75,654,880,189	△4,463,726,815
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
調査研究事業費支出	-	252,367	△252,367
普及啓発活動支出	-	178,192	△178,192
情報提供事業支出	170,362	1,107,960	△937,598
関係機関との交流・協力費支出	-	3,524,139	△3,524,139
新車購入時預託関連費支出	988,574,638	998,717,741	△10,143,103
引取時預託関連費支出	35,285,553	40,316,785	△5,031,232
輸出取戻し事業費支出	496,727,655	447,105,683	49,621,972
システム関連費支出	767,648,225	1,064,206,799	△296,558,574
サポート業務運営委託費支出	820,702,631	1,582,277,164	△761,574,533
理解普及活動費支出	22,965,671	25,306,105	△2,340,434
資金運用管理費支出	2,990,061	2,913,750	76,311
1号業務事業費支出	195,966,826	220,392,541	△24,425,715
2号業務事業費支出	103,605,389	136,836,494	△33,231,105
3-5号業務事業費支出	93,978,946	96,234,803	△2,255,857
書面利用移動報告事業費支出	13,309	20,430	△7,121
書類等交付事業費支出	23,399	29,205	△5,806
移動報告事項送信事業費支出	7,855,288	8,041,781	△186,493
広報告知事業費支出	3,541,669	3,281,456	260,213
対応窓口運営事業費支出	21,266,007	18,200,368	3,065,639
調査報告事業費支出	540,003	855,702	△315,699
その他の事業費支出			
役員報酬/給料手当支出	311,339,453	326,166,766	△14,827,313
退職給付支出	3,049,880	5,550,280	△2,500,400
福利厚生費支出	37,696,778	42,064,419	△4,367,641
旅費交通費支出	-	1,176,170	△1,176,170
委員会運営費支出	1,130,474	929,444	201,030
登録情報等取得費支出	143,518,533	142,070,065	1,448,468
事業管理費支出	176,283,032	139,293,443	36,989,589
その他の事業費支出計	673,018,150	657,250,587	15,767,563
事業費支出計	4,234,873,782	5,307,050,052	△1,072,176,270

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費支出			
役員報酬/給与手当支出	93,935,285	99,090,724	△5,155,439
退職給付支出	14,440,054	-	14,440,054
福利厚生費支出	10,920,618	11,373,838	△453,220
会議費支出	71,157	57,162	13,995
旅費交通費支出	186,973	1,127,224	△940,251
通信運搬費支出	3,507,764	4,204,962	△697,198
消耗品費支出	2,556,374	2,677,884	△121,510
印刷製本費支出	318,153	232,476	85,677
新聞図書費支出	63,500	58,719	4,781
光熱水料費支出	347,416	279,353	68,063
リース料支出	338,941	684,283	△345,342
賃借料支出	11,497,774	10,227,402	1,270,372
事務所清掃料支出	321,460	274,821	46,639
修繕費支出	900,812	1,219,122	△318,310
保険料支出	214,440	362,523	△148,083
諸謝金支出	58,688	90,035	△31,347
租税公課支出	114,100	124,900	△10,800
支払手数料支出	155,660	155,373	287
支払利息支出	-	2,211	△2,211
業務研修費支出	459,853	489,989	△30,136
委託費支出	5,414,252	1,767,187	3,647,065
監査費用支出	400,381	392,903	7,478
顧問料支出	1,621,113	475,130	1,145,983
諸会費支出	120,000	120,000	-
雑支出	6,480	43,914	△37,434
管理費支出計	147,971,248	135,532,135	12,439,113
③ 預託金払渡支出			
再資源化等預託金払渡支出	31,496,851,902	31,169,851,165	327,000,737
未払再資源化預託金等利息支払支出	3,185,860,455	2,759,860,484	425,999,971
預託金払渡支出計	34,682,712,357	33,929,711,649	753,000,708
④ 預託金輸出返還支出			
再資源化預託金等輸出返還支出	16,340,004,175	14,125,719,260	2,214,284,915
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,484,386,049	1,155,069,058	329,316,991
預託金輸出返還支出計	17,824,390,224	15,280,788,318	2,543,601,906
事業活動支出計	56,889,947,611	54,653,082,154	2,236,865,457
事業活動によるキャッシュ・フロー	14,301,205,763	21,001,798,035	△6,700,592,272
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	2,546,000,000	3,080,000,000	△534,000,000
② 基本財産取崩収入			
基本財産引当預金取崩収入	135,254	135,253	1
③ 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	15,739,935	5,550,280	10,189,655
再資源化預託金等特定資産取崩収入	54,271,910,594	51,232,341,423	3,039,569,171
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産取崩収入	154,353,614	339,769,657	△185,416,043
特定資産取崩収入計	54,442,004,143	51,577,661,360	2,864,342,783
④ 敷金・保証金戻り収入			
差入保証金戻り収入	-	300,000	△300,000
投資活動収入計	56,988,139,397	54,658,096,613	2,330,042,784
2. 投資活動支出			
① 有価証券購入支出			
有価証券購入支出	2,530,729,260	3,163,682,850	△632,953,590
② 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	20,634,345	20,299,030	335,315
情報システム刷新準備資金積立支出	743,062,508	1,407,253,000	△664,190,492
再資源化預託金等特定資産組入支出	67,741,269,632	71,679,590,266	△3,938,320,634
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産組入支出	154,353,614	339,769,657	△185,416,043
特定資産取得支出計	68,659,320,099	73,446,911,953	△4,787,591,854

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③ 固定資産取得支出			
什器備品取得支出	291,600	252,000	39,600
ソフトウェア取得支出	810,000	670,950	139,050
固定資産取得支出計	1,101,600	922,950	178,650
④ 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	67,955,120	90,381,600	△22,426,480
投資活動支出計	71,259,106,079	76,701,899,353	△5,442,793,274
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,270,966,682	△22,043,802,740	7,772,836,058
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 リース債務返済支出			
リース債務返済支出	-	2,368,905	△2,368,905
財務活動支出計	-	2,368,905	△2,368,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	△2,368,905	2,368,905
IV 現金及び現金同等物の増減額	30,239,081	△1,044,373,610	1,074,612,691
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,040,225,042	5,084,598,652	△1,044,373,610
VI 現金及び現金同等物の期末残高	4,070,464,123	4,040,225,042	30,239,081

(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。

(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	99,802,755	135,254	-	99,938,009
基本財産引当預金	197,245	-	135,254	61,991
小 計	100,000,000	135,254	135,254	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	93,232,792	20,634,345	15,739,935	98,127,202
情報システム刷新準備資金	1,407,253,000	743,083,000	67,296	2,150,268,704
再資源化預託金等特定資産	893,502,475,974	67,929,279,802	55,143,715,309	906,288,040,467
承認・認可済特定再資源化 預託金等特定資産	-	154,353,614	154,353,614	-
小 計	895,002,961,766	68,847,350,761	55,313,876,154	908,536,436,373
合 計	895,102,961,766	68,847,486,015	55,314,011,408	908,636,436,373

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	99,938,009	(99,938,009)	(-)	(-)
基本財産引当預金	61,991	(61,991)	(-)	(-)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(-)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	98,127,202	(-)	(-)	(98,127,202)
情報システム刷新準備資金	2,150,268,704	(-)	(2,150,268,704)	(-)
再資源化預託金等特定資産	906,288,040,467	(-)	(-)	(906,288,040,467)
小 計	908,536,436,373	(-)	(2,150,268,704)	(906,386,167,669)
合 計	908,636,436,373	(100,000,000)	(2,150,268,704)	(906,386,167,669)

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	16,246,243	8,180,663
什器備品	9,200,683	7,841,365	1,359,318
合計	33,627,589	24,087,608	9,539,981

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92回	99,938,009	100,139,999	201,990
合計(1銘柄)	99,938,009	100,139,999	201,990

(2) 有価証券(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(5年)第96回	25,284,486	25,297,500	13,014
合計(1銘柄)	25,284,486	25,297,500	13,014

(3) 特定資産(公益目的事業会計)

① 情報システム刷新準備資金

(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117回	1,384,265,728	1,389,951,200	5,685,472
合計(1銘柄)	1,384,265,728	1,389,951,200	5,685,472

② 再資源化預託金等特定資産

(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332回	23,450,149,935	24,179,750,000	729,600,065
利付国庫債券(10年)第284回	22,554,071,102	23,197,185,000	643,113,898
利付国庫債券(10年)第330回	22,097,588,832	22,812,088,000	714,499,168
その他の国債(72銘柄)	658,445,181,705	681,464,540,480	23,019,358,775
小 計 (75銘柄)	726,546,991,574	751,653,563,480	25,106,571,906
地方債			
福岡県平成22年度第1回	1,505,718,364	1,580,100,000	74,381,636
栃木県平成22年度第1回	1,500,438,328	1,570,350,000	69,911,672
その他の地方債(98銘柄)	31,261,169,501	32,335,859,213	1,074,689,712
小 計 (100銘柄)	34,267,326,193	35,486,309,213	1,218,983,020
政府保証債			
日本高速道路保有・債務返済機構第173回	1,890,772,533	1,963,989,600	73,217,067
地方公共団体金融機構第11回	1,872,354,731	1,974,521,000	102,166,269
その他の政府保証債(130銘柄)	62,791,747,371	64,680,376,000	1,888,628,629
小 計 (132銘柄)	66,554,874,635	68,618,886,600	2,064,011,965
その他の有価証券(129銘柄)	67,182,909,292	69,813,912,000	2,631,002,708
合 計 (436銘柄)	894,552,101,694	925,572,671,293	31,020,569,599

(4) 投資有価証券(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285回	25,696,915	25,817,500	120,585
その他の国債(7銘柄)	286,242,377	293,777,700	7,535,323
合 計 (8銘柄)	311,939,292	319,595,200	7,655,908

(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基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

当財団は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2)確定給付制度

① 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の当期首残高と当期末残高の調整表

(単位:円)

当期首における退職給付引当金	77,747,516
退職給付費用	17,766,700
退職給付の支払額	△ 5,989,946
当期末における退職給付引当金	89,524,270

② 退職給付に関連する損益

(単位:円)

簡便法で計算した退職給付費用	19,516,699
----------------	------------

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	435,254
合 計	435,254

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	4,040,225,042円	現金預金勘定	4,070,464,123円
現金及び現金同等物	4,040,225,042円	現金及び現金同等物	4,070,464,123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106,773,643,210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84,581,750,000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100,522,601,520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86,125,790,000円ある。 また、情報システム刷新準備資金(預金)から、有価証券の購入に伴い情報システム刷新準備資金(有価証券)に振り替えたものが1,402,336,480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	当期末残高	うち特定再資源化預託金等の額
再資源化等預託金	826,621,164,540	10,671,139,234
情報管理預託金	14,276,710,240	47,936,500
未払再資源化預託金等利息	72,469,265,545	1,080,473,058
合 計	913,367,140,325	11,799,548,792

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	99,802,755	135,254	-	99,938,009
	基本財産引当預金	197,245	-	135,254	61,991
	基本財産計	100,000,000	135,254	135,254	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	93,232,792	20,634,345	15,739,935	98,127,202
	情報システム刷新準備資金	1,407,253,000	743,083,000	67,296	2,150,268,704
	再資源化預託金等特定資産	893,502,475,974	67,929,279,802	55,143,715,309	906,288,040,467
	承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産	-	154,353,614	154,353,614	-
	特定資産計	895,002,961,766	68,847,350,761	55,313,876,154	908,536,436,373

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	688,145	-	686,578	-	1,567
賞与引当金	27,452,017	26,877,609	27,452,017	-	26,877,609
退職給付引当金	77,747,516	17,766,700	5,989,946	-	89,524,270
役員退職慰労引当金	15,485,276	2,867,645	9,749,989	-	8,602,932

財産目録(案)

平成27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	}	3,905,716,492	
		みずほ銀行 本店		126,358,462	
		振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		4,389,169	
		定期預金 三井住友銀行 東京公務部		34,000,000	
	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	7,226,877,380	
		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	264,520,840	
		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	1,802,620,039	
			流動資産の満期保有目的債券の利息の未収分	3,767	
			その他固定資産の満期保有目的債券の利息の未収分	88,844	
			基本財産(国債)の利息の未収分	9,041	
		自動車製造業者に対する未収額	}	260,794,226	
		日本自動車輸入組合に対する未収額		自動車リサイクル運営負担金の未収分	7,166,872
		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	230,845
		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	204,721
		その他			23,067
		仮払金			393,074
		立替金	雇用保険料 他	雇用保険料個人負担分の立替分 他	165,573
	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	6,100,091	
		リコーソリューションズ東京(株)に対する前払費用	パソコン保守料、プリンター保守料の前払い分	681,587	
		その他		803,687	
有価証券	国債 第96回利付国庫債券(5年)	余裕資金を満期保有目的で運用し、運用益を得ているもの	25,071,617		
貯蔵品	リサイクル券	リサイクル券の未使用分	3,195,515		
	スマートピットカード	スマートピットカードの未使用分	785,782		
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	△1,567		
流動資産合計			13,670,199,124		

(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	99,938,009
	基本財産引当預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部		61,991	
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	89,524,270
				役員に対する退職慰労金の支給に備えた積立資産	8,602,932
	情報システム刷新準備資金	国債 第117回利付国債(5年)	}	情報システムの刷新を実施するための積立資産(特定費用準備資金)	1,402,269,184
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部			747,915,018
	再資源化預託金等特定資産	有価証券未収利息	}		84,502
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部		6,368,947,639	
		普通預金 みずほ銀行 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	76,503,138
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		6,303,103	
		有価証券 資産管理サービス信託銀行 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	894,552,101,694
		別段預金 資産管理サービス信託銀行 本店		5,284,184,893	
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	8,180,663
	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	2
		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	1,359,316
		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
		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(73.92%)	932,467
		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(26.08%)
	投資有価証券	国債 第285回利付国庫債券(10年) 他7件	}	公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産	69,708,081
				余裕資金を満期保有目的で運用し、運用益を得ているもの	311,939,292
固定資産合計					909,033,023,791
資産合計					922,703,222,915

(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	1,580,623,926
		(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	217,951,542
		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	110,643,134
		日本コンセントリクス(株)に対する未払額	輸出返還業務に関する業務委託費用の未払い分	35,259,980
		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	21,145,952
		(一財)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	13,486,046
		日本IBM(株)に対する未払額	システム維持・運用支援費用に関する業務委託費用等の未払い分	13,384,455
		(株)TMJに対する未払額	コンタクトセンター委託費用の未払い分	11,866,450
		1号メーカー・インポーターに対する未払額	預託金と委託料金等の差額精算金の未払い分	6,167,720
		新日本有限責任監査法人に対する未払額	平成26年度会計監査報酬等の未払い分	6,109,373
		(株)ジェ・エー・エフ・メイト社に対する未払額	JAFメイトへの広告掲載費用の未払い分	6,048,000
		(株)トヨタ名古屋教育センター中部日本自動車学校に対する未払額	自動車教習所教本への広告掲載費用の未払い分他	2,086,165
		ネクセリア東日本(株)に対する未払額	ポスター掲示費用の未払い分	1,749,600
		日本カーライフアシスト(株)に対する未払額	自動車教習所での小冊子配付料及び動画放映料の未払い分	1,728,000
		(一社)自動車再資源化協力機構に対する未払額	平成26年度システム関連業務受託収入の精算額	1,648,712
		三井物産メタルズ(株)に対する未払額	平成26年度システム関連業務受託収入の精算額等	1,498,274
		ミツイワ(株)に対する未払額	社内情報システムサービス費用の未払い分	1,462,352
		大日本印刷(株)に対する未払額	リサイクル券発送費用の未払い分	1,354,524
		日本テレネット(株)に対する未払額	コールセンター委託費用の未払い分	1,251,805
		楽天リサーチ(株)に対する未払額	アンケート調査費用の未払い分	1,026,000
未払消費税等	平成26年度未払消費税等	20,556,200		
その他	派遣社員料金の未払い分他	10,527,868		

	前受金	(一社)自動車再資源化協力機構からの前受金	平成27年度システム関連業務受託収入の前受金	1,635,838
		三井物産メタルズ(株)からの前受金		783,339
		豊通リサイクル(株)からの前受金		751,363
	仮受金		自動車所有者より誤入金された金額	4,840
	預り金	住民税預り金	住民税の預り分	1,523,600
		源泉所得税預り金	源泉所得税の預り分	677,728
		社会保険料預り金	社会保険料の預り分	81,006
	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	2,799,052
	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	26,877,609
	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	290,638,000
流動負債合計				2,393,348,453
(固定負債)	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	89,524,270
	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	8,602,932
	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	826,621,164,540
	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	14,276,710,240
	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	72,469,265,545
	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				913,472,799,966
負債合計				915,866,148,419
正味財産				6,837,074,496