

平成28年度

# 決算報告書(案)

(第7期)

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年度 貸借対照表(案)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,015,108,930	8,703,637,257	311,471,673
未収入金	9,222,385,643	8,806,971,879	415,413,764
仮払金	7,860	20,010	△ 12,150
立替金	127,472	121,780	5,692
前払費用	8,821,019	8,494,008	327,011
有価証券	25,245,410	25,348,457	△ 103,047
貯蔵品	5,843,062	6,478,227	△ 635,165
貸倒引当金	△ 48,135	0	△ 48,135
流動資産合計	18,277,491,261	17,551,071,618	726,419,643
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	99,126,737	99,163,384	△ 36,647
基本財産引当預金	873,263	836,616	36,647
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	124,642,902	105,409,306	19,233,596
情報システム刷新準備資金	3,428,965,412	2,742,117,058	686,848,354
再資源化預託金等特定資産	920,854,795,870	910,674,023,038	10,180,772,832
特定資産合計	924,408,404,184	913,521,549,402	10,886,854,782
(3)その他固定資産			
建物付属設備	5,940,739	7,060,701	△ 1,119,962
什器備品	2,358,907	1,613,135	745,772
ソフトウェア	26,799,726	3,264,527	23,535,199
敷金	44,156,463	69,708,081	△ 25,551,618
投資有価証券	382,249,632	361,018,126	21,231,506
その他固定資産合計	461,505,467	442,664,570	18,840,897
固定資産合計	924,969,909,651	914,064,213,972	10,905,695,679
資産合計	943,247,400,912	931,615,285,590	11,632,115,322
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,775,618,921	1,932,829,920	△ 157,210,999
前受金	0	3,232,961	△ 3,232,961
仮受金	8,900	14,900	△ 6,000
預り金	2,112,087	2,383,127	△ 271,040
未払費用	2,870,458	2,847,683	22,775
賞与引当金	27,256,732	27,807,119	△ 550,387
流動負債合計	1,807,867,098	1,969,115,710	△ 161,248,612
2. 固定負債			
退職給付引当金	120,628,200	103,688,720	16,939,480
役員退職慰労引当金	4,014,702	1,720,586	2,294,116
長期預り金	1,532,439	1,532,439	0
再資源化等預託金	839,332,136,917	831,042,053,788	8,290,083,129
情報管理預託金	13,993,114,870	14,126,996,250	△ 133,881,380
未払再資源化預託金等利息	79,968,578,250	76,987,335,025	2,981,243,225
預り預託金	6,000,000	6,000,000	0
固定負債合計	933,426,005,378	922,269,326,808	11,156,678,570
負債合計	935,233,872,476	924,238,442,518	10,995,429,958
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,913,528,436	7,276,843,072	636,685,364
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,428,965,412)	(2,742,117,058)	(686,848,354)
正味財産合計	8,013,528,436	7,376,843,072	636,685,364
負債及び正味財産合計	943,247,400,912	931,615,285,590	11,632,115,322

## 平成28年度 貸借対照表内訳表(案)

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	8,993,815,061	21,293,869		9,015,108,930
未収入金	9,233,495,667	596,358,777	△ 607,468,801	9,222,385,643
仮払金	5,151,710		△ 5,143,850	7,860
立替金		127,472		127,472
前払費用	6,820,880	6,882,853	△ 4,882,714	8,821,019
有価証券	25,245,410			25,245,410
貯蔵品	5,839,062	4,000		5,843,062
貸倒引当金	△ 48,135			△ 48,135
流動資産合計	18,270,319,655	624,666,971	△ 617,495,365	18,277,491,261
2. 固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券		99,126,737		99,126,737
基本財産引当預金		873,263		873,263
基本財産合計	0	100,000,000	0	100,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当資産		124,642,902		124,642,902
情報システム刷新準備資金	3,428,965,412			3,428,965,412
再資源化預託金等特定資産	920,854,795,870			920,854,795,870
特定資産合計	924,283,761,282	124,642,902	0	924,408,404,184
(3)その他固定資産				
建物付属設備		5,940,739		5,940,739
什器備品	2	2,358,905		2,358,907
ソフトウェア	20,634,639	6,165,087		26,799,726
敷金		44,156,463		44,156,463
投資有価証券	382,249,632			382,249,632
長期預け金	15,589,112		△ 15,589,112	0
その他固定資産合計	418,473,385	58,621,194	△ 15,589,112	461,505,467
固定資産合計	924,702,234,667	283,264,096	△ 15,589,112	924,969,909,651
資産合計	942,972,554,322	907,931,067	△ 633,084,477	943,247,400,912
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,783,438,760	599,648,962	△ 607,468,801	1,775,618,921
前受金		4,882,714	△ 4,882,714	0
仮受金		5,152,750	△ 5,143,850	8,900
預り金		2,112,087		2,112,087
未払費用		2,870,458		2,870,458
賞与引当金	27,256,732			27,256,732
流動負債合計	1,810,695,492	614,666,971	△ 617,495,365	1,807,867,098
2. 固定負債				
退職給付引当金		120,628,200		120,628,200
役員退職慰労引当金		4,014,702		4,014,702
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	839,332,136,917			839,332,136,917
情報管理預託金	13,993,114,870			13,993,114,870
未払再資源化預託金等利息	79,968,578,250			79,968,578,250
預り預託金	6,000,000			6,000,000
固定負債合計	933,301,362,476	140,232,014	△ 15,589,112	933,426,005,378
負債合計	935,112,057,968	754,898,985	△ 633,084,477	935,233,872,476
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金		100,000,000		100,000,000
指定正味財産合計	0	100,000,000	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	7,860,496,354	53,032,082	0	7,913,528,436
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,428,965,412)	(0)	(0)	(3,428,965,412)
正味財産合計	7,860,496,354	153,032,082	0	8,013,528,436
負債及び正味財産合計	942,972,554,322	907,931,067	△ 633,084,477	943,247,400,912

## 平成28年度 正味財産増減計算書(案)

平成28年4月1日から平成29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	62,353	232,129	△ 169,776
② 特定資産運用益			
情報システム刷新準備資金受取利息	3,066,717	2,943,462	123,255
③ 事業収益			
資金管理料金収益	1,957,873,460	1,914,145,120	43,728,340
輸出取戻し手数料収益	459,649,050	509,846,690	△ 50,197,640
1号業務受託収益	161,557,988	176,331,997	△ 14,774,009
2号業務再資源化料金等受入収益	132,635,494	132,574,748	60,746
情報管理料金等収益	617,946,363	582,280,717	35,665,646
書面利用移動報告手数料収益	434,233	331,797	102,436
書類等交付手数料収益	33,013	38,734	△ 5,721
移動報告事項送信手数料収益	7,796,027	8,845,856	△ 1,049,829
業務受託収益	81,552,658	79,261,737	2,290,921
事業収益計	3,419,478,286	3,403,657,396	15,820,890
④ 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等えん金	152,999,891	131,999,919	20,999,972
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	1,313,377,918	1,294,468,506	18,909,412
⑥ 雑収益			
情報公開手数料収益	0	2,001	△ 2,001
有価証券運用益	2,083,762	2,117,290	△ 33,528
受取利息	69,823	99,106	△ 29,283
還付消費税	92,408	103,777	△ 11,369
その他収益	34,591	30,538	4,053
雑収益計	2,280,584	2,352,712	△ 72,128
経常収益計	4,891,265,749	4,835,654,124	55,611,625
(2) 経常費用			
① 事業費			
普及啓発活動費	1,288,322	1,761,438	△ 473,116
新車購入時預託関連費	921,776,503	904,739,242	17,037,261
引取時預託関連費	32,415,992	37,162,851	△ 4,746,859
輸出取戻し事業費	410,342,806	493,632,489	△ 83,289,683
システム関連費	803,110,376	852,088,500	△ 48,978,124
サポート業務運営委託費	887,534,420	840,241,799	47,292,621
理解普及活動費	32,010,254	32,950,978	△ 940,724
資金運用管理費	3,096,608	2,997,000	99,608
1号業務事業費	139,511,694	160,327,951	△ 20,816,257
2号業務事業費	78,307,154	75,544,985	2,762,169
3-5号業務事業費	99,496,456	93,356,950	6,139,506
書面利用移動報告事業費	93,568	14,751	78,817
書類等交付事業費	16,458	20,278	△ 3,820
移動報告事項送信事業費	6,871,488	7,840,800	△ 969,312
広報告知事業費	4,293,159	4,240,424	52,735
対応窓口運営事業費	15,621,621	15,520,431	101,190
調査報告事業費	470,612	573,654	△ 103,042
その他の事業費	666,968,422	646,060,935	20,907,487
役員報酬	29,000,000	28,967,499	32,501
給料手当	276,616,589	277,684,514	△ 1,067,925
退職給付費用	18,838,046	15,366,171	3,471,875
福利厚生費	38,070,961	37,652,361	418,600
委員会運営費	2,048,273	1,089,705	958,568
登録情報等取得費	148,878,988	149,325,648	△ 446,660
事業管理費	153,515,565	135,975,037	17,540,528
減価償却費	2,056,490	2,056,490	0
事業費計	4,105,282,403	4,171,131,946	△ 65,849,543

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費			
役員報酬	15,350,000	14,952,503	397,497
給料手当	69,311,480	72,192,754	△ 2,881,274
退職給付費用	3,113,090	2,495,120	617,970
福利厚生費	10,396,723	10,250,213	146,510
会議費	74,488	61,170	13,318
旅費交通費	637,988	292,420	345,568
通信運搬費	801,051	674,781	126,270
減価償却費	3,665,473	1,579,151	2,086,322
消耗品費	1,560,617	1,077,433	483,184
印刷製本費	161,699	423,665	△ 261,966
新聞図書費	65,134	56,934	8,200
光熱水料費	253,360	348,622	△ 95,262
リース料	224,268	215,736	8,532
賃借料	11,286,285	11,951,223	△ 664,938
事務所清掃料	306,492	334,260	△ 27,768
修繕費	1,618,821	632,173	986,648
保険料	308,232	242,310	65,922
諸謝金	58,372	94,740	△ 36,368
租税公課	107,950	98,700	9,250
支払手数料	123,918	159,695	△ 35,777
業務研修費	235,603	290,949	△ 55,346
委託費	4,726,948	4,127,892	599,056
監査費用	404,127	404,125	2
顧問料	495,681	1,661,062	△ 1,165,381
諸会費	120,000	131,000	△ 11,000
雑費	55,000	11,080	43,920
管理費計	125,462,800	124,759,711	703,089
経常費用計	4,230,745,203	4,295,891,657	△ 65,146,454
当期経常増減額	660,520,546	539,762,467	120,758,079
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業収益			
情報管理料金等収益	0	6,110	△ 6,110
経常外収益計	0	6,110	△ 6,110
(2) 経常外費用			
① 管理費			
減価償却費	23,623,194	0	23,623,194
② 固定資産除却損			
什器備品除却損	211,988	1	211,987
経常外費用計	23,835,182	1	23,835,181
当期経常外増減額	△ 23,835,182	6,109	△ 23,841,291
当期一般正味財産増減額	636,685,364	539,768,576	96,916,788
一般正味財産期首残高	7,276,843,072	6,737,074,496	539,768,576
一般正味財産期末残高	7,913,528,436	7,276,843,072	636,685,364
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	62,353	232,129	△ 169,776
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	62,353	232,129	△ 169,776
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,013,528,436	7,376,843,072	636,685,364

平成28年度 正味財産増減計算書内訳表(案)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

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		
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			0	62,353	62,353
② 特定資産運用益					
情報システム刷新準備資金受取利息	3,066,717		3,066,717		3,066,717
③ 事業収益					
資金管理料金収益	1,953,457,115		1,953,457,115	4,416,345	1,957,873,460
輸出取戻し手数料収益	459,649,050		459,649,050		459,649,050
1号業務受託収益	157,519,797		157,519,797	4,038,191	161,557,988
2号業務再資源化料金等受入収益	128,531,398		128,531,398	4,104,096	132,635,494
情報管理料金等収益	615,504,403		615,504,403	2,441,960	617,946,363
書面利用移動報告手数料収益	434,233		434,233		434,233
書類等交付手数料収益	33,013		33,013		33,013
移動報告事項送信手数料収益	7,796,027		7,796,027		7,796,027
業務受託収益	28,870,209	41,480,913	70,351,122	11,201,536	81,552,658
事業収益計	3,351,795,245	41,480,913	3,393,276,158	26,202,128	3,419,478,286
④ 受取補助金等					
承認済特定再資源化預託金等出えん金	141,713,921		141,713,921	11,285,970	152,999,891
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	1,221,576,244		1,221,576,244	91,801,674	1,313,377,918
⑥ 雑収益					
有価証券運用益	2,083,762		2,083,762		2,083,762
受取利息	68,013		68,013	1,810	69,823
還付消費税	92,408		92,408		92,408
その他収益	2,281		2,281	32,310	34,591
雑収益計	2,246,464	0	2,246,464	34,120	2,280,584
経常収益計	4,720,398,591	41,480,913	4,761,879,504	129,386,245	4,891,265,749
(2) 経常費用					
① 事業費					
普及啓発活動費	1,288,322		1,288,322		1,288,322
新車購入時預託関連費	921,776,503		921,776,503		921,776,503
引取時預託関連費	32,415,992		32,415,992		32,415,992
輸出取戻し事業費	410,342,806		410,342,806		410,342,806
システム関連費	803,110,376		803,110,376		803,110,376
サポート業務運営委託費	887,534,420		887,534,420		887,534,420
理解普及活動費	32,010,254		32,010,254		32,010,254
資金運用管理費	3,096,608		3,096,608		3,096,608
1号業務事業費	139,511,694		139,511,694		139,511,694
2号業務事業費	78,307,154		78,307,154		78,307,154
3-5号業務事業費	99,496,456		99,496,456		99,496,456
書面利用移動報告事業費	93,568		93,568		93,568
書類等交付事業費	16,458		16,458		16,458
移動報告事項送信事業費	6,871,488		6,871,488		6,871,488
広報告知事業費		4,293,159	4,293,159		4,293,159
対応窓口運営事業費		15,621,621	15,621,621		15,621,621
調査報告事業費		470,612	470,612		470,612
その他の事業費	645,854,316	21,114,106	666,968,422		666,968,422
役員報酬	29,000,000		29,000,000		29,000,000
給料手当	262,917,934	13,698,655	276,616,589		276,616,589
退職給付費用	18,606,276	231,770	18,838,046		18,838,046
福利厚生費	37,095,133	975,828	38,070,961		38,070,961
委員会運営費	2,048,273		2,048,273		2,048,273
登録情報等取得費	148,878,988		148,878,988		148,878,988
事業管理費	147,307,712	6,207,853	153,515,565		153,515,565
減価償却費	2,056,490		2,056,490		2,056,490
事業費計	4,063,782,905	41,499,498	4,105,282,403	0	4,105,282,403
② 管理費					
役員報酬			0	15,350,000	15,350,000
給料手当			0	69,311,480	69,311,480
退職給付費用			0	3,113,090	3,113,090
福利厚生費			0	10,396,723	10,396,723
会議費			0	74,488	74,488
旅費交通費			0	637,988	637,988
通信運搬費			0	801,051	801,051
減価償却費			0	3,665,473	3,665,473
消耗品費			0	1,560,617	1,560,617
印刷製本費			0	161,699	161,699

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		
新聞図書費			0	65,134	65,134
光熱水料費			0	253,360	253,360
リース料			0	224,268	224,268
賃借料			0	11,286,285	11,286,285
事務所清掃料			0	306,492	306,492
修繕費			0	1,618,821	1,618,821
保険料			0	308,232	308,232
諸謝金			0	58,372	58,372
租税公課			0	107,950	107,950
支払手数料			0	123,918	123,918
業務研修費			0	235,603	235,603
委託費			0	4,726,948	4,726,948
監査費用			0	404,127	404,127
顧問料			0	495,681	495,681
諸会費			0	120,000	120,000
雑費			0	55,000	55,000
管理費計	0	0	0	125,462,800	125,462,800
経常費用計	4,063,782,905	41,499,498	4,105,282,403	125,462,800	4,230,745,203
当期経常増減額	656,615,686	△ 18,585	656,597,101	3,923,445	660,520,546
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 管理費					
減価償却費			0	23,623,194	23,623,194
② 固定資産除却損					
什器備品除却損			0	211,988	211,988
固定資産除却損計	0	0	0	23,835,182	23,835,182
経常外費用計	0	0	0	23,835,182	23,835,182
当期経常外増減額	0	0	0	△ 23,835,182	△ 23,835,182
他会計振替額	99,000		99,000	△ 99,000	0
当期一般正味財産増減額	656,714,686	△ 18,585	656,696,101	△ 20,010,737	636,685,364
一般正味財産期首残高	7,204,615,504	△ 815,251	7,203,800,253	73,042,819	7,276,843,072
一般正味財産期末残高	7,861,330,190	△ 833,836	7,860,496,354	53,032,082	7,913,528,436
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			0	62,353	62,353
② 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額			0	62,353	62,353
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	100,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	7,861,330,190	△ 833,836	7,860,496,354	153,032,082	8,013,528,436



## 平成28年度 キャッシュ・フロー計算書(案)

平成28年4月1日から平成29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	99,000	192,991	△ 93,991
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	4,287,814	4,157,268	130,546
再資源化預託金等特定資産運用収入	9,780,528,978	10,570,263,709	△ 789,734,731
特定資産運用収入計	9,784,816,792	10,574,420,977	△ 789,604,185
③ 事業収入			
資金管理料金収入	1,939,621,860	1,937,481,520	2,140,340
書面利用移動報告手数料収入	430,691	341,720	88,971
書類等交付手数料収入	33,153	39,574	△ 6,421
移動報告事項送信手数料収入	7,796,027	8,845,856	△ 1,049,829
業務受託収入	79,009,892	80,869,089	△ 1,859,197
事業収入計	2,026,891,623	2,027,577,759	△ 686,136
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	1,302,613,773	1,288,829,403	13,784,370
⑤ 預託金預り収入			
再資源化等預託金預り収入	52,340,804,649	51,955,397,110	385,407,539
情報管理預託金預り収入	658,179,670	655,971,230	2,208,440
預託金預り収入計	52,998,984,319	52,611,368,340	387,615,979
⑥ 雑収入			
情報公開手数料収入	0	2,001	△ 2,001
有価証券運用収入	3,258,753	23,618,207	△ 20,359,454
受取利息収入	22,426	99,781	△ 77,355
還付消費税収入	143,577	0	143,577
その他収入	34,165	3,313	30,852
雑収入計	3,458,921	23,723,302	△ 20,264,381
事業活動収入計	66,116,864,428	66,526,112,772	△ 409,248,344
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
普及啓発活動費支出	1,396,862	1,652,898	△ 256,036
新車購入時預託関連費支出	912,880,333	918,116,789	△ 5,236,456
引取時預託関連費支出	25,215,446	29,823,244	△ 4,607,798
輸出取戻し事業費支出	415,033,729	496,419,803	△ 81,386,074
システム関連費支出	840,760,224	863,629,523	△ 22,869,299
サポート業務運営委託費支出	863,013,050	801,300,489	61,712,561
理解普及活動費支出	27,118,694	47,105,537	△ 19,986,843
資金運用管理費支出	3,091,208	2,997,000	94,208
1号業務事業費支出	139,442,807	160,483,255	△ 21,040,448
2号業務事業費支出	78,324,533	75,594,703	2,729,830
3-5号業務事業費支出	99,571,745	93,281,661	6,290,084
書面利用移動報告事業費支出	89,858	5,620	84,238
書類等交付事業費支出	18,168	18,322	△ 154
移動報告事項送信事業費支出	6,952,264	7,840,800	△ 888,536
広報告知事業費支出	3,616,373	3,459,050	157,323
対応窓口運営事業費支出	15,569,004	15,404,543	164,461
調査報告事業費支出	553,052	605,991	△ 52,939
その他の事業費支出			
役員報酬/給料手当支出	306,421,765	305,675,682	746,083
退職給付支出	0	9,367,637	△ 9,367,637
福利厚生費支出	38,037,103	37,603,543	433,560
委員会運営費支出	2,048,273	1,093,413	954,860
登録情報等取得費支出	148,062,576	150,309,811	△ 2,247,235
事業管理費支出	134,469,766	162,959,984	△ 28,490,218
その他の事業費支出計	629,039,483	667,010,070	△ 37,970,587
事業費支出計	4,061,686,833	4,184,749,298	△ 123,062,465

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	84,694,325	87,074,017	△ 2,379,692
退職給付支出	2,717,540	1,211,550	1,505,990
福利厚生費支出	10,395,646	10,290,702	104,944
会議費支出	74,488	61,170	13,318
旅費交通費支出	637,988	358,500	279,488
通信運搬費支出	794,137	680,095	114,042
消耗品費支出	1,453,041	1,137,250	315,791
印刷製本費支出	95,235	445,774	△ 350,539
新聞図書費支出	65,134	56,934	8,200
光熱水料費支出	259,449	350,181	△ 90,732
リース料支出	234,928	248,753	△ 13,825
賃借料支出	12,056,552	11,906,742	149,810
事務所清掃料支出	305,628	334,260	△ 28,632
修繕費支出	1,196,787	560,273	636,514
保険料支出	453,572	83,070	370,502
諸謝金支出	82,072	89,340	△ 7,268
租税公課支出	107,950	98,700	9,250
支払手数料支出	127,233	160,526	△ 33,293
業務研修費支出	370,441	156,111	214,330
委託費支出	4,563,378	4,239,813	323,565
監査費用支出	404,123	404,125	△ 2
顧問料支出	1,640,481	1,660,551	△ 20,070
諸会費支出	120,000	131,000	△ 11,000
雑支出	61,480	4,600	56,880
管理費支出計	122,911,608	121,744,037	1,167,571
③ 預託金払渡支出			
再資源化等預託金払渡支出	29,059,237,578	29,753,367,683	△ 694,130,105
未払再資源化預託金等利息支払支出	3,619,480,778	3,383,033,848	236,446,930
預託金払渡支出計	32,678,718,356	33,136,401,531	△ 457,683,175
④ 預託金輸出返還支出			
再資源化預託金等輸出返還支出	15,045,507,600	16,657,940,997	△ 1,612,433,397
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,559,664,399	1,590,543,724	△ 30,879,325
預託金輸出返還支出計	16,605,171,999	18,248,484,721	△ 1,643,312,722
事業活動支出計	53,468,488,796	55,691,379,587	△ 2,222,890,791
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,648,375,632	10,834,733,185	1,813,642,447
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	25,000,000	2,495,000,000	△ 2,470,000,000
② 基本財産取崩収入			
投資有価証券償還収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
基本財産引当預金取崩収入	0	45,195	△ 45,195
基本財産取崩収入計	0	100,045,195	△ 100,045,195
③ 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,717,540	10,579,187	△ 7,861,647
再資源化預託金等特定資産取崩収入	51,070,516,419	52,939,984,590	△ 1,869,468,171
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産取崩収入	152,999,891	131,999,919	20,999,972
特定資産取崩収入計	51,226,233,850	53,082,563,696	△ 1,856,329,846
投資活動収入計	51,251,233,850	55,677,608,891	△ 4,426,375,041
2. 投資活動支出			
① 定期預金支出			
定期預金支出	500,000,000	0	500,000,000
② 有価証券購入支出			
有価証券購入支出	0	2,490,253,600	△ 2,490,253,600
③ 基本財産取得支出			
投資有価証券購入支出	0	99,180,180	△ 99,180,180
基本財産引当預金支出	36,647	819,820	△ 783,173
基本財産取得支出計	36,647	100,000,000	△ 99,963,353
④ 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	21,951,136	17,861,291	4,089,845
情報システム刷新準備資金積立支出	688,069,451	593,062,160	95,007,291
再資源化預託金等特定資産組入支出	62,676,282,674	58,469,767,762	4,206,514,912
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産組入支出	152,999,891	131,999,919	20,999,972
特定資産取得支出計	63,539,303,152	59,212,691,132	4,326,612,020

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑤ 固定資産取得支出			
什器備品取得支出	1,495,800	633,960	861,840
⑥ 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	47,302,210	75,590,250	△ 28,288,040
投資活動支出計	64,088,137,809	61,879,168,942	2,208,968,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,836,903,959	△ 6,201,560,051	△ 6,635,343,908
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	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 188,528,327	4,633,173,134	△ 4,821,701,461
V 現金及び現金同等物の期首残高	8,703,637,257	4,070,464,123	4,633,173,134
VI 現金及び現金同等物の期末残高	8,515,108,930	8,703,637,257	△ 188,528,327

(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. 会計方針の変更

平成28年3月23日に「平成27年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」(内閣府 公益認定等委員会 公益法人の会計に関する研究会)が公表され、公益法人会計基準を適用する法人においても資産除去債務に関する会計基準が適用されることが明確化されたため、当期より、

「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)を適用している。

これにより、経常増減額が 1,928,424 円減少、経常外増減額が 23,623,194 円減少し、一般正味財産が 25,551,618 円減少している。

#### 4. 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	99,163,384	0	36,647	99,126,737
基本財産引当預金	836,616	36,647	0	873,263
小 計	100,000,000	36,647	36,647	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	105,409,306	21,951,136	2,717,540	124,642,902
情報システム刷新準備資金	2,742,117,058	688,083,000	1,234,646	3,428,965,412
再資源化預託金等特定資産	910,674,023,038	62,761,170,043	52,580,397,211	920,854,795,870
承認・認可済特定再資源化 預託金等特定資産	0	152,999,891	152,999,891	0
小 計	913,521,549,402	63,624,204,070	52,737,349,288	924,408,404,184
合 計	913,621,549,402	63,624,240,717	52,737,385,935	924,508,404,184

#### 5. 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	99,126,737	(99,126,737)	(0)	(0)
基本財産引当預金	873,263	(873,263)	(0)	(0)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	124,642,902	(0)	(0)	(124,642,902)
情報システム刷新準備資金	3,428,965,412	(0)	(3,428,965,412)	(0)
再資源化預託金等特定資産	920,854,795,870	(0)	(0)	(920,854,795,870)
小 計	924,408,404,184	(0)	(3,428,965,412)	(920,979,438,772)
合 計	924,508,404,184	(100,000,000)	(3,428,965,412)	(920,979,438,772)

6. 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	18,486,167	5,940,739
什器備品	10,131,763	7,772,856	2,358,907
合 計	34,558,669	26,259,023	8,299,646

7. 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125回	99,126,737	99,891,000	764,263
合 計(1銘柄)	99,126,737	99,891,000	764,263

(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(10年)第290回	25,245,410	25,402,500	157,090
合 計(1銘柄)	25,245,410	25,402,500	157,090

(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	2,144,469,292	2,159,564,400	15,095,108
合 計(1銘柄)	2,144,469,292	2,159,564,400	15,095,108

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	23,482,115,655	24,656,268,000	1,174,152,345
利付国庫債券(10年)第341回	22,350,324,647	22,831,647,000	481,322,353
利付国庫債券(10年)第330回	22,046,391,472	23,124,972,000	1,078,580,528
その他の国債(72銘柄)	681,738,823,641	702,142,583,400	20,403,759,759
小 計 (75銘柄)	749,617,655,415	772,755,470,400	23,137,814,985
地方債			
福岡県平成22年度1回	1,503,539,951	1,558,800,000	55,260,049
栃木県平成22年度1回	1,500,283,624	1,556,850,000	56,566,376
その他の地方債(53銘柄)	20,093,294,960	20,644,368,140	551,073,180
小 計 (55銘柄)	23,097,118,535	23,760,018,140	662,899,605
政府保証債			
第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,332,133,767	2,306,757,600	△ 25,376,167
第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,955,133,000	1,934,112,400	△ 21,020,600
その他の政府保証債(143銘柄)	85,387,645,236	86,881,741,400	1,494,096,164
小 計 (145銘柄)	89,674,912,003	91,122,611,400	1,447,699,397
その他の有価証券(81銘柄)	52,379,706,557	53,769,055,000	1,389,348,443
合 計 (356銘柄)	914,769,392,510	941,407,154,940	26,637,762,430

(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300回	25,477,470	25,847,500	370,030
その他の国債(7銘柄)	356,772,162	368,387,700	11,615,538
合 計 (8銘柄)	382,249,632	394,235,200	11,985,568

(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。

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	62,353
合 計	62,353

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	8,703,637,257円	現金預金勘定	9,015,108,930円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△500,000,000円
現金及び現金同等物	8,703,637,257円	現金及び現金同等物	8,515,108,930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79,764,887,550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88,329,090,000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744,669,400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120,781,287,290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89,431,000,000円ある。

10. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

再資源化預託金等の運用については、法第97条第1項に規定する運用方法の範囲内において、資金管理業務規程の別紙「再資源化預託金等の運用の基本方針」(以下、「運用の基本方針」



という。)に基づき実施している。運用収益の獲得に関しては、元本確保を前提とし、その上で一定程度市場の金利動向を踏まえたものとしている。

(2) 金融商品の内容及びリスク

再資源化預託金等は、普通預金、国債、地方債、政府保証債、財投機関債及び社債による運用を実施している。普通預金は信用リスク、国債及び政府保証債は価格変動リスク、地方債、財投機関債及び社債は信用リスク及び価格変動リスクに晒されている。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

再資源化預託金等の運用については、運用の基本方針に規定される「リスク管理のための対応及び業務管理体制」に基づき実施している。また、資金管理業務諮問委員会にて、年度運用計画を審議し、四半期及び年度の運用の状況を報告している。

預金は預入時に一定の格付けを有する金融機関に限定することでリスクを低減し、国債及び政府保証債については満期までの保有を原則とすることでリスクを低減している。地方債、財投機関債及び社債についても、購入時には一定の格付けを有するものに限定し、また、保有中に規定した格付けより下落したのものについては原則売却を行うことでリスクを低減している。なお、平成25年1月1日以降の債券取得は国債及び政府保証債に限定している。

11. 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	103,688,720
退職給付費用	19,657,020
退職給付の支払額	△ 2,717,540
当期末における退職給付引当金	120,628,200

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	19,657,020
----------------	------------

## 12. 資産除去債務関係

当財団は、本社事務所について、賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識している。

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約により差入れている敷金のうち回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。

## 13. 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	839,332,136,917	13,548,217,764
情報管理預託金	13,993,114,870	58,506,010
未払再資源化預託金等利息	79,968,578,250	1,687,044,153
合 計	933,293,830,037	15,293,767,927

## 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	99,163,384	0	36,647	99,126,737
	基本財産引当預金	836,616	36,647	0	873,263
	基本財産計	100,000,000	36,647	36,647	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	105,409,306	21,951,136	2,717,540	124,642,902
	情報システム刷新準備資金	2,742,117,058	688,083,000	1,234,646	3,428,965,412
	再資源化預託金等特定資産	910,674,023,038	62,761,170,043	52,580,397,211	920,854,795,870
	承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産	0	152,999,891	152,999,891	0
	特定資産計	913,521,549,402	63,624,204,070	52,737,349,288	924,408,404,184

### 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	0	48,135	0	0	48,135
賞与引当金	27,807,119	27,256,732	27,807,119	0	27,256,732
退職給付引当金	103,688,720	19,657,020	2,717,540	0	120,628,200
役員退職慰労引当金	1,720,586	2,294,116	0	0	4,014,702

## 財産目録(案)

平成29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	} 運転資金として	8,210,952,711
	三菱東京UFJ銀行 東京公務部		299,996,004
三菱UFJ信託銀行 本店	7,637		
みずほ銀行 本店	2,415		
振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店	4,150,163		
定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店	500,000,000		
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	7,094,993,540
	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	259,435,560
	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	1,583,075,404
		流動資産の満期保有目的債券の利息の未収分	9,589
		その他固定資産の満期保有目的債券の利息の未収分	69,041
	定期預金未収利息	流動資産の定期預金の利息の未収分	47,397
	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	272,307,298
	日本自動車輸入組合に対する未収額		12,057,048
	(一社)自動車再資源化協力機構に対する未収額	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	381,393
	その他		6,389
仮払金		7,860	
立替金	雇用保険料 他	雇用保険料個人負担分の立替分 他	127,472
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	6,274,361
	(株)日立製作所に対する前払費用	NWサービス費用の前払い分	1,661,540
	その他		885,118
有価証券	国債 第290回利付国庫債券(10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	25,245,410
貯蔵品	リサイクル券	リサイクル券の未使用分	5,299,614
	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	539,448
	その他		4,000
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	△48,135
流動資産合計			18,277,491,261

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	国債 第125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	99,126,737
		基本財産引当預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部		873,263
	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	120,628,200
				役員に対する退職慰労金の支給に備えた積立資産	4,014,702
		情報システム刷新準備資金	国債 第117回利付国庫債券(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)	2,144,469,292
			普通預金 三井住友銀行 東京公務部		1,284,378,753
			有価証券未収利息		117,367
		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	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	4,585,399,580
			普通預金 みずほ銀行 本店		1,500,000,000
			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	914,769,392,510
			別段預金 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、特定資産の信託銀行の特定包括信託として管理しているもの	3,780
		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
	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	2,358,905
	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	459,842
			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(76.59%)	20,174,797
	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	6,165,087
	投資有価証券		国債 第300回利付国庫債券(10年) 他7件	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	44,156,463
					382,249,632
	固定資産合計				924,969,909,651
資産合計				943,247,400,912	
(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	1,275,127,905	
		(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	236,345,705	
		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	108,069,496	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		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等の未払い分	37,716,085
		満喜(株)に対する未払額	会計システム入替費用の未払い分	25,670,736
		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	19,521,780
		(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	14,175,951
		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	13,023,247
		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等の未払い分	7,312,085
		新日本有限責任監査法人に対する未払額	平成28年度会計監査報酬等の未払い分	4,964,627
		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	4,330,595
		(一社)自動車再資源化協力機構に対する未払額	平成28年度システム関連業務受託収入の精算額等	3,862,081
		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	1,446,628
		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	1,420,310
		二輪車製造業者に対する未払額	業務受託料の精算額の未払い分	1,111,147
		未払消費税等	平成28年度未払消費税等	12,336,900
		その他	派遣社員料金の未払い分他	9,183,643
	仮受金		住民税の仮受け分	8,900
	預り金	住民税預り金	住民税の預り分	1,231,200
		源泉所得税預り金	源泉所得税の預り分	817,287
		社会保険料預り金	社会保険料の預り分	63,600
	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	2,870,458
	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	27,256,732
流動負債合計				1,807,867,098
(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	120,628,200
	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	4,014,702
	長期預り金	外部運用法人2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	839,332,136,917
	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	13,993,114,870
	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	79,968,578,250
	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				933,426,005,378
負債合計				935,233,872,476
正味財産				8,013,528,436