

		公益社団法人全国産業廃棄物連合会	2～3月分連合会マニフェスト頒布事業助成金	579,080
		公益社団法人全国産業廃棄物連合会	2～3月分建設マニフェスト頒布事業助成金	420,000
		公益社団法人全国産業廃棄物連合会	1月許可講習会助成金	396,600
		公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター	講習会業務経費	121,000
		公益社団法人全国産業廃棄物連合会	下期電子マニフェストシステム運用支援業務委託費	118,800
		(株)相双環境整備センター	2～3月分南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料	13,629,989
		三山クリーン(株)	3月分南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料	82,417
		三栄産業(株)	2月分南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料	22,045
		双葉運輸(株)	2～3月分南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料	8,127
		(有)サトータイヤ廃送	3月分南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料	5,112
		(株)優輪商会	3月分南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料	600
		福島税務署	中間消費税の還付の未収分	744,800
	立替金	木村 光政	社会保険料・住民税	216,062
	貸倒引当金		災害廃棄物処理事業事務手数料の貸倒に備えたもの	△ 92,387
流動資産合計				330,183,117
(固定資産)				
特定資産	40周年事業積立資産	福島県債	公益目的保有財産であり、満期保有目的以外で保有し、40周年事業の財源として使用する	10,033,000
その他の固定資産				
	車両運搬具 什器備品	スバル レガシィ バーチカルブラインド ディスプレイ機材一式 環境保全管理型最終 処分場イメージ模型 遮水構造拡大模型 遮水システム解説映像 パソコン ガンマ線モニター 6台	全事業に供している 全事業に供している 産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している 産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している 産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している 産業廃棄物地域コミュニケーション形成支援事業に供している 産業廃棄物適正処理推進事業に供している 災害廃棄物処理事業に供している	781,715 1 1 1 1 1 79,484 2,124,079
	電話加入権	事務所	全事業に供している	145,600
	敷金	福島民友新聞(株)	事務所の敷金	220,000
	保証金	公益財団法人自動車リサイクル促進センター	スバル レガシィのリサイクル料	14,720
固定資産合計				13,398,603
資産合計				343,581,720
(流動負債)				
	未払金	リコージャパン(株)	コピー使用料等の未払い分	62,618
		NTT東日本	電話料等の未払い分	27,722
		ヤマト運輸(株)	産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業等に供する宅配料の未払い分	204,103

		福島地区ハイヤータクシー協同組合	タクシー代の未払い分	2,660
		福島民友新聞(株)	電気料金の未払い分	30,029
		福島民友新聞(株)	広告料の未払い分	10,800
		(株)財界 2 1	広告料の未払い分	10,800
		公益社団法人全国産業廃棄物連合会	INDUSTの未払い分	104,006
		(株)READBACK	HP定期更新の未払い分	10,800
		トヨタファイナンス(株)	ガソリン・ETC通行料の未払い分	16,708
		(有)エンドースクリーン	消耗品の未払い分	129,168
		東北福島年金事務所	3月分社会保険料の未払い分	211,901
		厚生年金基金	厚生年金基金の未払い分	16,340
		福島商工会議所	退職積立の未払い分	63,000
		従業員	3月分給与の未払い分	366,100
	預り金	事業所各社	マニフェスト代の預り分	847,605
		従業員	所得税の預り分	22,935
		従業員	住民税の預り分	166,700
		従業員	雇用保険料の預り分	93,987
		従業員	健康保険料・厚生年金の預り分	209,983
	未払法人税等	福島税務署	確定法人税・地方法人税の未払い分	17,510,500
	未払法人税等	福島県	確定県民税、事業税等の未払い分	7,433,300
	未払法人税等	福島市	確定市民税の未払い分	1,862,100
	賞与引当金	従業員	従業員3名に対する賞与の支払に備えたもの	3,090,000
流動負債合計				32,503,865
(固定負債)	退職給付引当金	従業員	従業員3名に対する退職金の支払に備えたもの	1,101,333
固定負債合計				1,101,333
負債合計				33,605,198
正味財産				309,976,522