

## 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	私的録画特別会計	合 計
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	51,679,619	9,346,333	61,025,952
流動資産合計	51,679,619	9,346,333	61,025,952
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,659,893		10,659,893
(2) その他の固定資産			
什器備品	491,805		491,805
ソフトウェア	63,161		63,161
電話加入権	15,960		15,960
敷 金	21,022,950		21,022,950
その他固定資産合計	21,593,876		21,593,876
固定資産合計	32,253,769		32,253,769
資 産 合 計	83,933,388	9,346,333	93,279,721
負債の部			
1 流動負債			
預り金	3,880,078		3,880,078
流動負債合計	3,880,078		3,880,078
1 固定負債			
退職給付引当金	7,257,058		7,257,058
預り敷金	12,580,133		12,580,133
固定負債合計	19,837,191		19,837,191
負 債 合 計	23,717,269		23,717,269
正味財産の部			
1 一般正味財産	60,216,119	9,346,333	69,562,452
正味財産合計	60,216,119	9,346,333	69,562,452
負債及び正味財産合計	83,933,388	9,346,333	93,279,721

### 注記事項

- 1 固定資産の減価償却について  
 什器備品、ソフトウェア…定率法による減価償却を実施し、直接法で表示している。
- 2 引当金の計上基準  
 退職給付引当金…期末要支給額の100%を計上している。
- 3 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	私的録画特別会計	合 計
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	86,400,000		86,400,000
事業収益		30,770,929	30,770,929
負担金収入	12,131,652		12,131,652
雑収入	1,269,994	51,320	1,321,314
他会計からの繰入額	1,950,314		1,950,314
経常収益計	101,751,960	30,822,249	132,574,209
(2) 経常費用			
事業費	40,621,301	28,050,600	68,671,901
管理費	54,825,013		54,825,013
他会計への繰入額		1,950,314	1,950,314
経常費用計	95,446,314	30,000,914	125,447,228
当期経常増減額	6,305,646	821,335	7,126,981
当期一般正味財産増減額	6,305,646	821,335	7,126,981
一般正味財産期首残高	53,910,473	8,524,998	62,435,471
一般正味財産期末残高	60,216,119	9,346,333	69,562,452
正味財産期末残高	60,216,119	9,346,333	69,562,452

# 財産目録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 一般会計 常用	48,036		
現金 一般会計 部会	107,654		
普通預金			
みずほ銀行 築地支店(常用)	41,891,700		
" " (海外)	488,196		
" " (部会)	4,619,173		
" " (私的録画)	9,346,333		
定期預金			
みずほ銀行 築地支店(城戸賞)	4,524,860	61,025,952	
流動資産合計		61,025,952	
2 固定資産			
(1) 特定預金			
退職給付引当預金 みずほ銀行 築地支店	10,659,893		
(2) その他の固定資産			
什器備品			
(取得価格 2,702,617)	491,805		
(償却累計額 2,210,812)			
ソフトウェア			
(取得価格 1,304,961)	63,161		
(償却累計額 1,241,800)			
電話加入権			
事務局電話	15,960		
敷 金 (日本橋ビルディング事務局)	21,022,950		
その他の固定資産合計	21,593,876		
固定資産合計		32,253,769	
資 産 合 計			93,279,721
負債の部			
1 流動負債			
預り金 放送番組著作権協会ビデオ使用料	3,880,078		
流動負債合計		3,880,078	
1 固定負債			
退職給付引当金	7,257,058		
預り敷金(映団連他2団体)	12,580,133		
固定負債合計		19,837,191	
負 債 合 計			23,717,269
正 味 財 産			69,562,452