

貸借対照表総括表

平成22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	27,031,194	8,061,349	35,092,543
流動資産合計	27,031,194	8,061,349	35,092,543
2固 定 資 産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	11,285,317	0	11,285,317
(2)その他固定資産			
什器備品	313,792	0	313,792
電話加入権	15,960	0	15,960
敷金	21,022,950	0	21,022,950
その他固定資産合計	21,352,702	0	21,352,702
固定資産合計	32,638,019	0	32,638,019
資産合計	59,669,213	8,061,349	67,730,562
負 債 の 部			
1流 動 負 債			
預り金	294,850	0	294,850
未払金	840,000	0	840,000
流動負債合計	1,134,850	0	1,134,850
2固 定 負 債			
退職給付引当金	11,285,317	0	11,285,317
預り敷金	12,580,133	0	12,580,133
固定負債合計	23,865,450	0	23,865,450
負債合計	25,000,300	0	25,000,300
正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	34,668,913	8,061,349	42,730,262
正味財産合計	34,668,913	8,061,349	42,730,262
負債及び正味財産合計	59,669,213	8,061,349	67,730,562

正味財産増減計算書総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	私的録画特別会計	内部取引消去	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	69,072,000	0		69,072,000
負担金収入	3,197,775	3,386,323		6,584,098
雑収入	640,820	11,291		652,111
他会計からの繰入額	4,736,576		4,736,576	0
経常収益計	77,647,171	3,397,614	4,736,576	76,308,209
(2)経常費用				
事業費	47,189,770	239,806		47,429,576
管理費	44,378,284	0		44,378,284
他会計への繰出額		4,736,576	4,736,576	0
固定資産除却損	24,234	0		24,234
経常費用計	91,592,288	4,976,382	4,736,576	91,832,094
当期経常増減額	13,945,117	1,578,768	0	15,523,885
当期一般正味財産増減額	13,945,117	1,578,768	0	15,523,885
一般正味財産期首残高	48,614,030	9,640,117	-	58,254,147
一般正味財産期末残高	34,668,913	8,061,349	-	42,730,262
正味財産期末残高	34,668,913	8,061,349	-	42,730,262

財 産 目 録
平成22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	16,039	
現金 一般会計 部会	25,996	
普通預金		
みずほ銀行 築地支店(常用)	19,673,694	
" " (部会)	3,549,691	
" " (私的録画)	8,061,349	
定期預金		
みずほ銀行 築地支店(城戸賞)	3,765,774	
流動資産合計		35,092,543
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	11,285,317	
(2)その他の固定資産		
什器備品	313,792	
(取得価額 2,178,837)		
(償却累計額 1,865,045)		
電話加入権	15,960	
事務局電話		
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	21,352,702	
固定資産合計		32,638,019
資 産 合 計		67,730,562
負 債 の 部		
1流 動 負 債		
未払金 (映連データベース運営費2.3月分)	840,000	
預り金 (放番協認定ビデオ使用料)	294,850	
流動負債合計		1,134,850
2固 定 負 債		
退職給付引当金	11,285,317	
預り敷金(映団連他2団体)	12,580,133	
固定負債合計		23,865,450
負 債 合 計		25,000,300
正 味 財 産		42,730,262