

貸借対照表総括表

平成23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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	36,423,696	6,514,081	42,937,777
流動資産合計	36,423,696	6,514,081	42,937,777
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	10,488,456	0	10,488,456
(2) その他固定資産			
什器備品	261,947	0	261,947
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	21,300,857	0	21,300,857
固定資産合計	31,789,313	0	31,789,313
資産合計	68,213,009	6,514,081	74,727,090
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	840,000	0	840,000
預り金	214,728	0	214,728
前受金	1,500,000	0	1,500,000
流動負債合計	2,554,728	0	2,554,728
2 固定負債			
退職給付引当金	10,488,456	0	10,488,456
預り敷金	12,580,133	0	12,580,133
固定負債合計	23,068,589	0	23,068,589
負債合計	25,623,317	0	25,623,317
III 正味財産の部			
一般正味財産	42,589,692	6,514,081	49,103,773
正味財産合計	42,589,692	6,514,081	49,103,773
負債及び正味財産合計	68,213,009	6,514,081	74,727,090

(注)実施事業資産は、次の通りである。

科 目	一般会計	私的録画特別会計	合 計
什器備品	261,947	0	261,947

正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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
I 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	86,064,000	0		86,064,000
負担金収入	3,811,114	4,477,297		8,288,411
雑収入	791,403	6,881		798,284
他会計からの繰入額	5,796,050	0	△ 5,796,050	0
経常収益計	96,462,567	4,484,178	△ 5,796,050	95,150,695
(2)経常費用				
事業費	48,091,872	235,396		48,327,268
管理費	40,449,916	0		40,449,916
他会計への繰出額	0	5,796,050	△ 5,796,050	0
経常費用計	88,541,788	6,031,446	△ 5,796,050	88,777,184
当期経常増減額	7,920,779	△ 1,547,268	0	6,373,511
当期一般正味財産増減額	7,920,779	△ 1,547,268	0	6,373,511
一般正味財産期首残高	34,668,913	8,061,349	-	42,730,262
一般正味財産期末残高	42,589,692	6,514,081	-	49,103,773
II 正味財産期末残高	42,589,692	6,514,081	-	49,103,773

財 産 目 録
平成23年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現金	一般会計 常用	55,604	
	一般会計 部会	36,977	
普通預金			
みずほ銀行	築地支店(常用)	30,147,993	
"	" (部会)	3,007,425	
"	" (私的録画)	6,514,081	
定期預金			
みずほ銀行	築地支店(城戸賞)	3,175,697	
流動資産合計			42,937,777
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	10,488,456	
(2) その他の固定資産			
什器備品		261,947	
(取得価額 2,178,837円、償却累計額 1,916,890円)			
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		21,300,857	
固定資産合計			31,789,313
資 産 合 計			74,727,090
II 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)		214,728	
前受金 (負担金)		1,500,000	
流動負債合計			2,554,728
2 固 定 負 債			
退職給付引当金		10,488,456	
預り敷金(映団連他2団体)		12,580,133	
固定負債合計			23,068,589
負 債 合 計			25,623,317
正 味 財 産			49,103,773