

## 貸借対照表総括表

2016年 5月31日現在

一般社団法人 映像実演権利者合同機構

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	1,174,514,243	0	0	1,174,514,243
前払金	7,907,593	0	0	7,907,593
流動資産合計	1,182,421,836	0	0	1,182,421,836
<b>2. 固定資産</b>				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,285,826	0	0	3,285,826
減価償却引当資産	38,834,647	0	0	38,834,647
特定資産合計	42,120,473	0	0	42,120,473
(3) その他固定資産				
建物	70,317,542	0	0	70,317,542
建物付属設備	2,037,948	0	0	2,037,948
什器備品	1,677,392	0	0	1,677,392
土地	72,837,220	0	0	72,837,220
ソフトウェア	8,710,920	0	0	8,710,920
その他固定資産合計	155,581,022	0	0	155,581,022
固定資産合計	197,701,495	0	0	197,701,495
資産合計	1,380,123,331	0	0	1,380,123,331
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	4,321,190	0	0	4,321,190
権利者預り金	997,029,324	0	0	997,029,324
クレーム基金	13,209,864	0	0	13,209,864
預り金	2,284,212	0	0	2,284,212
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
未払消費税等	5,505,700	0	0	5,505,700
流動負債合計	1,022,420,290	0	0	1,022,420,290
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	3,285,826	0	0	3,285,826
固定負債合計	3,285,826	0	0	3,285,826
負債合計	1,025,706,116	0	0	1,025,706,116
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 基金</b>				
基金	0	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>				
指定正味財産合計	0	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>				
(1) 代替基金	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) その他一般正味財産	351,417,215	0	0	351,417,215
一般正味財産合計	354,417,215	0	0	354,417,215
(うち特定資産への充当額)	38,834,647	0	0	38,834,647
正味財産合計	354,417,215	0	0	354,417,215
負債及び正味財産合計	1,380,123,331	0	0	1,380,123,331