

貸借対照表総括表

平成25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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	863,562,282	0	0	863,562,282
未払金	50,000	0	0	50,000
前払金	813,694	0	0	813,694
流動資産合計	864,425,976	0	0	864,425,976
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	739,595	0	0	739,595
財務安定期間引当資産	23,000,000	0	0	23,000,000
減価償却引当資産	26,529,987	0	0	26,529,987
事務所整備引当資産	8,000,000	0	0	8,000,000
設備投資引当資産	13,700,000	0	0	13,700,000
補助金等受入普通預金口座	0	141,999,568	0	141,999,568
特定資産合計	71,969,582	141,999,568	0	213,969,150
(3) その他固定資産				
建物附属設備	909,539	0	0	909,539
什器備品	1,408,550	0	0	1,408,550
リース資産	15,881,250	0	0	15,881,250
ソフトウェア	5,159,700	0	0	5,159,700
敷金	5,876,640	0	0	5,876,640
その他固定資産合計	29,235,679	0	0	29,235,679
固定資産合計	101,205,261	141,999,568	0	243,204,829
資産合計	965,631,237	141,999,568	0	1,107,630,805
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	510,014	14,077,576	0	14,587,590
権者預り基金	742,041,214	0	0	742,041,214
クレジット引当	13,226,204	0	0	13,226,204
預り金	816,849	0	0	816,849
賞与引当	8,547,840	0	0	8,547,840
未払法人税等	6,554,394	0	0	6,554,394
未払消費税等	6,873,400	0	0	6,873,400
未払消費税等	2,399,600	0	0	2,399,600
流動負債合計	780,969,515	14,077,576	0	795,047,091
2. 固定負債				
長期引当	1,307,880	0	0	1,307,880
退職給付引当	739,595	0	0	739,595
固定負債合計	2,047,475	0	0	2,047,475
負債合計	783,016,990	14,077,576	0	797,094,566
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
補助金等	0	127,921,992	0	127,921,992
指定正味財産合計	0	127,921,992	0	127,921,992
(うち特定資産への充当額)	0	141,999,568	0	141,999,568
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) その他一般正味財産	179,614,247	0	0	179,614,247
一般正味財産合計	182,614,247	0	0	182,614,247
(うち特定資産への充当額)	71,229,987	0	0	71,229,987
正味財産合計	182,614,247	127,921,992	0	310,536,239
負債及び正味財産合計	965,631,237	141,999,568	0	1,107,630,805