

# 貸借対照表総括表

2012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>				
1. 流動資産				
現金預金	714,962,099	0	0	714,962,099
現 金	57,066	0	0	57,066
権 利 者 口 座 預 金	681,712,159	0	0	681,712,159
普 通 預 金	33,192,874	0	0	33,192,874
未 前 払 法 人 税	4,666,300	0	0	4,666,300
仮 払 法 人 税	656,757	0	0	656,757
一 般 会 社	0	113,861,200	0	113,861,200
金 等 計	0	35,000	-35,000	0
流動資産合計	720,285,156	113,896,200	-35,000	834,146,356
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	503,095	0	0	503,095
財 務 安 定 引 当 資 産	23,000,000	0	0	23,000,000
減 価 償 却 引 当 資 産	43,201,904	0	0	43,201,904
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	47,237,712	0	47,237,712
特定資産合計	88,404,999	47,237,712	0	135,642,711
(3) その他固定資産				
建 物 附 属 設 備	1,082,493	0	0	1,082,493
什 器 備 品	868,009	0	0	868,009
リ ー ス 資 産	24,429,090	0	0	24,429,090
ソ フ ト ウ ェ ア	8,032,780	0	0	8,032,780
敷 金	5,876,640	0	0	5,876,640
その他固定資産合計	40,289,012	0	0	40,289,012
固定資産合計	128,694,011	47,237,712	0	175,931,723
資産合計	848,979,167	161,133,912	-35,000	1,010,078,079
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未 払 預 金	363,657	460,000	0	823,657
権 利 者 一 人 基 金	668,485,955	0	0	668,485,955
ク レ ー ム	13,226,204	0	0	13,226,204
預 り 金	826,132	0	0	826,132
リ ー ス 債 務	8,547,840	0	0	8,547,840
特 賞 引 当 金	35,000	0	-35,000	0
未 払 法 人 税	4,444,281	0	0	4,444,281
金 等	35,000	0	0	35,000
流動負債合計	695,964,069	460,000	-35,000	696,389,069
2. 固定負債				
長 期 借 入 金	9,855,720	0	0	9,855,720
退 職 給 付 引 当 金	503,095	0	0	503,095
固定負債合計	10,358,815	0	0	10,358,815
負債合計	706,322,884	460,000	-35,000	706,747,884
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
補 助 金 等	0	160,673,912	0	160,673,912
指定正味財産合計	0	160,673,912	0	160,673,912
(うち特定資産への充当額)	0	47,237,712	0	47,237,712
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	139,656,283	0	0	139,656,283
一般正味財産合計	142,656,283	0	0	142,656,283
(うち特定資産への充当額)	87,833,604	0	0	87,833,604
正味財産合計	142,656,283	160,673,912	0	303,330,195
負債及び正味財産合計	848,979,167	161,133,912	-35,000	1,010,078,079