

# 貸借対照表総括表

(平成21年3月31日現在)

単位:千円

科 目	一 般 会 計	商業用レコード 二次使用料 特別会計	商業用レコード 複製使用料 特別会計	商業用レコード 送信可能化使用料 特別会計	貸レコード使用 料特別会計	私的録音 補償金 特別会計	私的録画 補償金 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	401,003	904,652	184,022	8,891	1,130,050	42,458	8,553	0	2,679,632
立替金	171,442	0	0	0	29,800	0	0	-177,082	24,159
未収入金	739	0	6,327	724	0	0	0	-7,051	739
前払金	158	0	0	0	0	0	0	0	158
預け金	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500
流動資産合計	573,343	904,652	190,349	9,616	1,161,350	42,458	8,553	-184,134	2,706,191
<b>2. 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
定期預金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
基本財産合計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
<b>(2) 特定資産</b>									
役員及び退職給付引当預金	67,532	18,052	6,535	0	13,593	782	184	0	106,681
特定資産合計	67,532	18,052	6,535	0	13,593	782	184	0	106,681
<b>(3) その他固定資産</b>									
建物附属設備	14,640	0	0	0	0	0	0	0	14,640
什器備品	2,870	0	0	0	0	0	0	0	2,870
ソフトウェア	53,740	0	0	0	16,005	0	0	0	69,745
預け保証金	62,800	0	0	0	1,089	0	0	0	63,890
その他固定資産合計	134,053	0	0	0	17,094	0	0	0	151,147
固定資産合計	221,585	18,052	6,535	0	30,688	782	184	0	277,829
資産合計	794,929	922,704	196,885	9,616	1,192,039	43,241	8,738	-184,134	2,984,020
<b>II 負債の部</b>									
<b>1. 流動負債</b>									
未払金	212,175	712,083	190,349	9,616	1,051,412	21,685	4,218	-184,134	2,017,406
未払費用	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
預り金	16,209	48	0	0	0	0	0	0	16,257
クレーム基金	0	192,520	0	0	110,976	20,773	4,334	0	328,605
流動負債合計	255,885	904,652	190,349	9,616	1,162,388	42,458	8,553	-184,134	2,389,769
<b>2. 固定負債</b>									
役員退職慰労引当金	22,545	1,908	703	0	1,407	82	17	0	26,664
退職給付引当金	44,986	16,143	5,832	0	12,186	700	167	0	80,017
預り保証金	19,863	0	0	0	52	0	0	0	19,915
固定負債合計	87,395	18,052	6,535	0	13,645	782	184	0	126,596
負債合計	343,280	922,704	196,885	9,616	1,176,034	43,241	8,738	-184,134	2,516,366
<b>III 正味財産の部</b>									
<b>1. 指定正味財産</b>									
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>									
一般正味財産合計	451,648	0	0	0	16,005	0	0	0	467,654
(うち基本財産への充当額)	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	451,648	0	0	0	16,005	0	0	0	467,654
負債及び正味財産合計	794,929	922,704	196,885	9,616	1,192,039	43,241	8,738	-184,134	2,984,020

収支計算書総括表  
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:千円

科 目	合 計	一 般 会 計	商業用レコード	商業用レコード	商業用レコード	貸レコード使用料	私的録音補償金	私的録音補償金
			二次使用料特別会計	複製使用料特別会計	送信可能化使用料特別会計	特別会計	特別会計	特別会計
<b>I 事業活動収支の部</b>								
1. 事業活動収入								
入会金収入	1,300	1,300	0	0	0	0	0	0
会費収入	279,926	279,926	0	0	0	0	0	0
需要創造特別会費収入	82,985	82,985	0	0	0	0	0	0
マルチメディア関連特別会費収入	32,112	32,112	0	0	0	0	0	0
協賛金収入	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
使用料等徴収額	8,031,519	0	4,231,637	1,504,768	5,714	2,289,398	0	0
需拡協力金徴収額	1,459,884	0	0	0	0	1,459,884	0	0
補償金徴収額	246,324	0	0	0	0	0	203,261	43,063
預り保証金収入	3,972	3,972	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,800	1,720	0	0	0	80	0	0
事業費活動収入計	10,169,825	432,016	4,231,637	1,504,768	5,714	3,749,363	203,261	43,063
2. 事業活動支出								
権利者分配支出	7,269,795	0	3,728,003	1,388,014	5,714	1,945,874	166,879	35,309
需拡協力金分配支出	1,390,694	0	0	0	0	1,390,694	0	0
事業費支出	408,376	0	195,622	73,942	0	125,281	11,077	2,452
管理費支出	546,239	251,803	95,593	35,435	0	158,462	4,120	824
消費税支出	32,030	0	14,862	5,509	0	10,890	640	128
需要創造事業費支出	82,985	82,985	0	0	0	0	0	0
マルチメディア関連事業費支出	32,112	32,112	0	0	0	0	0	0
協賛事業費支出	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
クレーム基金繰入支出	331,623	0	192,520	0	0	114,469	20,326	4,306
事業費活動支出計	10,123,858	396,901	4,226,602	1,502,901	5,714	3,745,673	203,044	43,019
事業活動収支差額	45,967	35,115	5,035	1,866	0	3,689	217	43
<b>II 投資活動収支の部</b>								
1. 投資活動収入								
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
役員・退職給付引当資産取得支出	24,115	13,263	5,035	1,866	0	3,689	217	43
建物付属設備購入支出	1,240	1,240	0	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	1,840	1,840	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	35,953	35,953	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	63,148	52,296	5,035	1,866	0	3,689	217	43
投資活動収支差額	-63,148	-52,296	-5,035	-1,866	0	-3,689	-217	-43
<b>III 財務活動収支の部</b>								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	-17,180	-17,180	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	334,639	334,639	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	317,458	317,458	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:千円

科 目	一般会計	二次使用料 特別会計	複製使用料 特別会計	送信可能化使用料 特別会計	貸レコード使用料 特別会計	私的録音補償金 特別会計	私的録画補償金 特別会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入会金	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300
受取会費	279,926	0	0	0	0	0	0	279,926
受取需要創造特別会費	82,985	0	0	0	0	0	0	82,985
受取マルチメディア関連特別会費	32,112	0	0	0	0	0	0	32,112
使用料徴収	0	4,231,637	1,504,768	5,714	2,289,398	0	0	8,031,519
需拡協力金徴収	0	0	0	0	1,459,884	0	0	1,459,884
補償金徴収	0	0	0	0	0	203,261	43,063	246,324
協賛金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
雑収益	1,720	0	0	0	80	0	0	1,800
経常収益計	428,044	4,231,637	1,504,768	5,714	3,749,363	203,261	43,063	10,165,852
(2) 経常費用								
使用料分配	0	3,728,003	1,388,014	5,714	1,945,874	0	0	7,067,606
需拡協力金分配	0	0	0	0	1,390,694	0	0	1,390,694
補償金分配	0	0	0	0	0	166,879	35,309	202,188
事業費	0	195,622	73,942	0	125,281	11,077	2,452	408,376
管理費	279,198	100,629	37,302	0	167,307	4,337	867	589,642
消費税	0	14,862	5,509	0	10,890	640	128	32,030
需要創造事業費	82,985	0	0	0	0	0	0	82,985
マルチメディア関連事業費	32,112	0	0	0	0	0	0	32,112
クレーム基金繰入	0	192,520	0	0	114,469	20,326	4,306	331,623
協賛事業費	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
経常費用計	424,296	4,231,637	1,504,768	5,714	3,754,518	203,261	43,063	10,167,260
当期経常増減額	3,747	0	0	0	-5,155	0	0	-1,407
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,747	0	0	0	-5,155	0	0	-1,407
一般正味財産期首残高	447,901	0	0	0	21,160	0	0	469,061
一般正味財産期末残高	451,648	0	0	0	16,005	0	0	467,654
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	451,648	0	0	0	16,005	0	0	467,654

キャッシュ・フロー計算書(間接法)  
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

単位:千円

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 当期一般正味財産増減額	△ 1,407	40,037	△ 41,445
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	19,287	12,275	7,011
② 役員退職慰労金	566	0	566
③ 役員退職慰労引当金の増減額	7,061	△ 4,776	11,837
④ 退職給付引当金の増減額	16,488	48,223	△ 31,735
⑤ 什器備品除却損	0	178	△ 178
⑥ 預り保証金の増減額	3,893	△ 60	3,953
⑦ 立替金の増減額	△ 144	21,357	△ 21,501
⑧ 未収入金の増減額	11,557	△ 6,639	18,196
⑨ 前払金の増減額	540	△ 532	1,073
⑩ 預け金の増減額	150	150	0
⑪ 未払金の増減額	△ 398,941	664,810	△ 1,063,752
⑫ 未払費用の増減額	1,900	100	1,800
⑬ 預り金の増減額	2,170	407	1,763
⑭ クレーム基金の増減額	△ 14,526	△ 16,546	2,020
小 計	△ 349,996	718,949	△ 1,068,946
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,404	758,986	△ 1,110,391
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
① その他固定資産収入			
預け保証金戻り収入	833	1,344	△ 511
投資活動収入計	833	1,344	△ 511
2. 投資活動支出			
① 固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出	35,953	32,744	3,208
建物附属設備取得支出	1,240	0	1,240
什器備品取得支出	1,840	0	1,840
② 特定資産支出			
役員・退職積立預金取得支出	24,115	53,853	△ 29,738
③ その他固定資産支出			
預け保証金支出	0	12,130	△ 12,130
投資活動支出計	63,148	98,727	△ 35,579
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 62,315	△ 97,383	35,068
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 413,719	661,602	△ 1,075,322
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	3,093,352	2,431,749	661,602
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	2,679,632	3,093,352	△ 413,719

(注)1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。