

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当年度	備考
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	2,374,423	
立替金	17,979	
未収入金	3,312,055	
前払金	148	
預け金	1,050	
流動資産合計	5,705,656	
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	20,000	
基本財産合計	20,000	
(2) 特定資産		
役員及び退職給付引当預金	120,056	
特定資産合計	120,056	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	13,516	
什器備品	2,939	
ソフトウェア	77,036	
預け保証金	63,748	
その他固定資産合計	157,240	
固定資産合計	297,296	
資産合計	6,002,953	
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,878,086	
預り金	244,049	
クレーム基金	383,950	
流動負債合計	5,506,086	
2. 固定負債		
役員及び退職給付引当金	120,056	
預り保証金	19,915	
固定負債合計	139,971	
負債合計	5,646,057	
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	
2. 一般正味財産		
一般正味財産合計	356,895	
(うち基本財産への充当額)	(20,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	
正味財産合計	356,895	
負債及び正味財産合計	6,002,953	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取入会金	1,100	
受取会費	280,233	
使用料徴収	7,748,566	
需拡協力金徴収	1,490,612	
補償金徴収	172,819	
雑収益	1,689	
経常収益計	9,695,021	
(2) 経常費用		
使用料分配	6,792,509	
需拡協力金分配	1,416,082	
補償金分配	138,310	
事業費	686,522	
管理費	291,652	
需要創造事業費	68,788	
マルチメディア関連事業費	28,040	
クレーム基金繰入	383,875	
経常費用計	9,805,780	
当期経常増減額	-110,758	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
当期一般正味財産増減額	-110,758	
一般正味財産期首残高	467,654	
一般正味財産期末残高	356,895	
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	0	
指定正味財産期末残高	0	
III 正味財産期末残高	356,895	

