

貸借対照表  
平成23年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当年度	備考
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	1,675,792	
立替金	14,553	
未収入金	3,762,143	
前払費用	1,764	
預け金	361,050	
流動資産合計	5,815,302	
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	115,233	
特定資産合計	115,233	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	11,793	
什器備品	3,515	
ソフトウェア	112,773	
預け保証金	69,979	
その他固定資産合計	198,060	
固定資産合計	333,293	
資産合計	6,148,595	
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	4,873,263	
未払費用	28,500	
預り金	376,053	
クレーム基金	380,068	
流動負債合計	5,657,884	
2. 固定負債		
役員及び退職給付引当金	115,233	
預り保証金	16,773	
固定負債合計	132,006	
負債合計	5,789,890	
<b>III 正味財産の部</b>		
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	358,705	
(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	358,705	
負債及び正味財産合計	6,148,595	

# 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	300	
受取会費	280,125	
受取特別会費	98,046	
使用料徴収	7,684,589	
需拡協力金徴収	1,407,567	
補償金徴収	146,954	
雑収益	4,177	
経常収益計	9,621,758	
(2) 経常費用		
使用料分配	6,734,942	
需拡協力金分配	1,337,189	
補償金分配	118,335	
事業費	833,505	
管理費	120,788	
需要創造事業費	67,802	
マルチメディア関連事業費	27,320	
クレーム基金繰入	380,067	
経常費用計	9,619,948	
当期経常増減額	1,810	
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	1,810	
一般正味財産期首残高	356,895	
一般正味財産期末残高	358,705	
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	358,705	

