

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,810,189	1,675,792	1,134,397
立替金	12,228	14,553	-2,325
未収入金	265,436	3,762,143	-3,496,707
前払費用	1,842	1,764	78
預け金	900	361,050	-360,150
流動資産合計	3,090,595	5,815,302	-2,724,707
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000	20,000	0
基本財産合計	20,000	20,000	0
(2) 特定資産			
役員及び退職給付引当預金	116,880	115,233	1,647
特定資産合計	116,880	115,233	1,647
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,350	11,793	3,557
什器備品	2,456	3,515	-1,059
ソフトウェア	97,684	112,773	-15,089
預け保証金	42,479	69,979	-27,500
その他固定資産合計	157,969	198,060	-40,091
固定資産合計	294,849	333,293	-38,444
資産合計	3,385,444	6,148,595	-2,763,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,733,231	5,253,331	-2,520,100
未払費用	27,000	28,500	-1,500
前受金	112,600	0	112,600
預り金	16,614	376,053	-359,439
流動負債合計	2,889,445	5,657,884	-2,768,439
2. 固定負債			
役員及び退職給付引当金	116,880	115,233	1,647
預り保証金	3,048	16,773	-13,725
固定負債合計	119,928	132,006	-12,078
負債合計	3,009,373	5,789,890	-2,780,517
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	376,071	358,705	17,366
(うち基本財産への充当額)	(20,000)	(20,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	376,071	358,705	17,366
負債及び正味財産合計	3,385,444	6,148,595	-2,763,151

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	300	0
受取会費	280,125	280,125	0
受取特別会費	86,486	98,046	-11,560
需要拡大施策負担金収益	15,586	0	15,586
使用料徴収	7,957,602	7,684,589	273,013
需拡協力金徴収	1,389,579	1,407,567	-17,988
補償金徴収	124,765	146,954	-22,189
受託事業収益	38,700	0	38,700
雑収益	434	4,177	-3,743
経常収益計	9,893,577	9,621,758	271,819
(2) 経常費用			
使用料分配	7,374,830	7,115,009	259,821
需拡協力金分配	1,320,100	1,337,189	-17,089
補償金分配	111,780	118,335	-6,555
事業費	850,823	833,505	17,318
管理費	81,808	102,322	-20,514
消費税	22,216	18,466	3,750
需要創造事業費	74,752	67,802	6,950
マルチメディア関連事業費	27,320	27,320	0
経常費用計	9,863,629	9,619,948	243,681
当期経常増減額	29,948	1,810	28,138
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	12,582	0	12,582
当期経常外増減額	-12,582	0	-12,582
当期一般正味財産増減額	17,366	1,810	15,556
一般正味財産期首残高	358,705	356,895	1,810
一般正味財産期末残高	376,071	358,705	17,366
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	376,071	358,705	17,366