

貸借対照表

平成27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	5,224,843	3,346,892	1,877,951
未収入金	685,840	5,776,754	-5,090,914
立替金	12,272	10,969	1,303
前払費用	2,694	2,390	304
長期前払費用	564	0	564
預け金	900	900	0
流動資産合計	5,927,113	9,137,905	-3,210,792
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	181,829	154,774	27,055
特定資産合計	181,829	154,774	27,055
(3) その他固定資産			
建物附属設備	13,659	14,137	-478
什器備品	5,314	1,556	3,758
ソフトウェア	86,040	57,553	28,487
預け保証金	50,598	50,678	-80
その他固定資産合計	155,611	123,924	31,687
固定資産合計	357,440	298,698	58,742
資産合計	6,284,553	9,436,603	-3,152,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,592,921	8,797,704	-3,204,783
未払費用	28,000	26,100	1,900
預り金	41,427	41,713	-286
流動負債合計	5,662,348	8,865,517	-3,203,169
2. 固定負債			
役員及び退職給付引当金	181,829	154,774	27,055
預り保証金	3,048	3,048	0
固定負債合計	184,877	157,822	27,055
負債合計	5,847,225	9,023,339	-3,176,114
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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	437,328	413,264	24,064
(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	437,328	413,264	24,064
負債及び正味財産合計	6,284,553	9,436,603	-3,152,050

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	900	300	600
受取会費	280,334	280,000	334
受取特別会費	29,860	26,200	3,660
需要拡大施策負担金収益	37,142	77,401	-40,259
使用料徴収	8,933,443	8,512,826	420,617
需拡協力金徴収	1,092,500	1,525,737	-433,237
補償金徴収	24,671	56,640	-31,969
受託事業収益	0	49,799	-49,799
雑収益	5,770	321	5,449
経常収益計	10,404,620	10,529,224	-124,604
(2) 経常費用			
使用料分配	8,244,523	7,945,395	299,128
需拡協力金分配	1,092,500	1,525,737	-433,237
補償金分配	19,824	50,256	-30,432
事業費	813,455	774,550	38,905
管理費	79,256	68,990	10,266
消費税	31,412	21,474	9,938
需要拡大事業費	37,142	57,401	-20,259
マルチメディア関連事業費	29,860	26,200	3,660
CPPC運営費	32,584	77,870	-45,286
経常費用計	10,380,556	10,547,873	-167,317
当期経常増減額	24,064	-18,649	42,713
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,064	-18,649	42,713
一般正味財産期首残高	413,264	431,913	-18,649
一般正味財産期末残高	437,328	413,264	24,064
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	437,328	413,264	24,064