

貸借対照表

平成25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	3,631,292	2,810,189	821,103
立替金	16,519	12,228	4,291
未収入金	391,379	265,436	125,943
前払費用	2,428	1,842	586
預け金	900	900	0
流動資産合計	4,042,518	3,090,595	951,923
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	138,245	116,880	21,365
特定資産合計	138,245	116,880	21,365
(3) その他固定資産			
建物附属設備	15,701	15,350	351
什器備品	1,646	2,456	-810
ソフトウェア	78,971	97,684	-18,713
預け保証金	50,758	42,479	8,279
その他固定資産合計	147,076	157,969	-10,893
固定資産合計	305,321	294,849	10,472
資産合計	4,347,839	3,385,444	962,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,673,659	2,733,231	940,428
未払費用	27,000	27,000	0
前受金	49,799	112,600	-62,801
預り金	24,175	16,614	7,561
流動負債合計	3,774,633	2,889,445	885,188
2. 固定負債			
役員及び退職給付引当金	138,245	116,880	21,365
預り保証金	3,048	3,048	0
固定負債合計	141,293	119,928	21,365
負債合計	3,915,926	3,009,373	906,553
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
正味財産合計	431,913	376,071	55,842
(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	431,913	376,071	55,842
負債及び正味財産合計	4,347,839	3,385,444	962,395

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	800	300	500
受取会費	280,153	280,125	28
受取特別会費	30,320	86,486	-56,166
需要拡大施策負担金収益	78,081	15,586	62,495
使用料徴収	8,221,395	7,957,602	263,793
需拡協力金徴収	1,592,629	1,389,579	203,050
補償金徴収	89,891	124,765	-34,874
受託事業収益	62,802	38,700	24,102
雑収益	374	434	-60
経常収益計	10,356,445	9,893,577	462,868
(2) 経常費用			
使用料分配	7,585,184	7,374,830	210,354
需拡協力金分配	1,592,629	1,320,100	272,529
補償金分配	80,425	111,780	-31,355
事業費	861,802	850,823	10,979
管理費	63,926	81,808	-17,882
消費税	20,718	22,216	-1,498
需要拡大事業費	60,106	74,752	-14,646
マルチメディア関連事業費	27,320	27,320	0
70周年記念誌発行費	2,157	0	2,157
CPPC運営費	6,336	0	6,336
経常費用計	10,300,603	9,863,629	436,974
当期経常増減額	55,842	29,948	25,894
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	12,582	-12,582
当期経常外増減額	0	-12,582	12,582
当期一般正味財産増減額	55,842	17,366	38,476
一般正味財産期首残高	376,071	358,705	17,366
一般正味財産期末残高	431,913	376,071	55,842
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	431,913	376,071	55,842