

貸借対照表総括表

2015年 5月31日現在

一般社団法人 映像実演権利者合同機構

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金 預 金	632,846,325	235,401	0	633,081,726
未 収 金	10,721,999	0	0	10,721,999
前 払 金	16,024	0	0	16,024
特 別 会 計	21,600	0	△ 21,600	0
流動資産合計	643,605,948	235,401	△ 21,600	643,819,749
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,286,029	0	0	2,286,029
減 価 償 却 引 当 資 産	33,194,282	0	0	33,194,282
補 助 金 等 受 入 普 通 預 金 口 座	0	68,471,403	0	68,471,403
特定資産合計	35,480,311	68,471,403	0	103,951,714
(2) その他固定資産				
建 物	72,324,490	0	0	72,324,490
建 物 付 属 設 備	643,587	0	0	643,587
什 器 備 品	1,922,154	673,203	0	2,595,357
土 地	72,837,220	0	0	72,837,220
リ ー ス 資 産	1,198,890	0	0	1,198,890
ソ フ ト ウ ェ ア	8,269,550	0	0	8,269,550
その他固定資産合計	157,195,891	673,203	0	157,869,094
固定資産合計	192,676,202	69,144,606	0	261,820,808
資産合計	836,282,150	69,380,007	△ 21,600	905,640,557
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	676,047	213,801	0	889,848
権 利 者 預 り 金	534,241,234	0	0	534,241,234
ク レ ー ム 基 金	13,209,864	0	0	13,209,864
預 り 金	3,285,925	0	0	3,285,925
一 般 会 計	0	21,600	△ 21,600	0
流動負債合計	551,413,070	235,401	△ 21,600	551,626,871
2. 固定負債				
退 職 給 付 引 当 金	2,286,029	0	0	2,286,029
固定負債合計	2,286,029	0	0	2,286,029
負債合計	553,699,099	235,401	△ 21,600	553,912,900
III 正味財産の部				
1. 基金				
基 金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
補 助 金 等	0	68,471,403	0	68,471,403
指定正味財産合計	0	68,471,403	0	68,471,403
(うち特定資産への充当額)	(0)	(68,471,403)	(0)	(68,471,403)
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	3,000,000	0	0	3,000,000
(2) その他一般正味財産	279,583,051	673,203	0	280,256,254
一般正味財産合計	282,583,051	673,203	0	283,256,254
(うち特定資産への充当額)	(33,194,282)	(0)	(0)	(33,194,282)
正味財産合計	282,583,051	69,144,606	0	351,727,657
負債及び正味財産合計	836,282,150	69,380,007	△ 21,600	905,640,557