

# 貸借対照表総括表

2014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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	736,826,575	2,621,598	0	739,448,173
未収預金	1,381,568	0	0	1,381,568
前払金	1,139,121	0	0	1,139,121
流動資産合計	739,347,264	2,621,598	0	741,968,862
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,508,995	0	0	1,508,995
財務安定期間引当資産	23,000,000	0	0	23,000,000
減価償却引当資産	27,379,042	0	0	27,379,042
事務所整備引当資産	8,000,000	0	0	8,000,000
設備投資引当資産	13,700,000	0	0	13,700,000
補助金等受入普通預金口座	0	81,905,025	0	81,905,025
特定資産合計	73,588,037	81,905,025	0	155,493,062
(3) その他固定資産				
建物附属設備	764,805	0	0	764,805
什器備品	3,196,628	24,054,501	0	27,251,129
リース資産	7,333,410	0	0	7,333,410
ソフトウェア	9,031,750	0	0	9,031,750
敷金	5,876,640	0	0	5,876,640
その他固定資産合計	26,203,233	24,054,501	0	50,257,734
固定資産合計	99,791,270	105,959,526	0	205,750,796
資産合計	839,138,534	108,581,124	0	947,719,658
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,426,509	2,567,899	0	3,994,408
権利者預り基金	530,357,530	0	0	530,357,530
タレ	13,226,204	0	0	13,226,204
預り金	954,716	53,699	0	1,008,415
賞与	1,307,880	0	0	1,307,880
未払消費税	6,201,550	0	0	6,201,550
未払法人税等	16,807,500	0	0	16,807,500
未払消費税	3,928,700	0	0	3,928,700
流動負債合計	574,210,589	2,621,598	0	576,832,187
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,508,995	0	0	1,508,995
固定負債合計	1,508,995	0	0	1,508,995
負債合計	575,719,584	2,621,598	0	578,341,182
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
補助金等	0	81,905,025	0	81,905,025
指定正味財産合計	0	81,905,025	0	81,905,025
(うち特定資産への充当額)	0	81,905,025	0	81,905,025
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	260,418,950	24,054,501	0	284,473,451
一般正味財産合計	263,418,950	24,054,501	0	287,473,451
(うち特定資産への充当額)	72,079,042	0	0	72,079,042
正味財産合計	263,418,950	105,959,526	0	369,378,476
負債及び正味財産合計	839,138,534	108,581,124	0	947,719,658