

貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位：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	26,938,816	10,195,602	16,743,214
未収賛助会員会費	650,000	1,365,000	△ 715,000
未収外国映画通関連絡協議会会費	198,000	0	198,000
未収外画宣伝部長会会費	36,000	0	36,000
前払費用	418,525	418,525	0
流動資産合計	28,241,341	11,979,127	16,262,214
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	600,000	0	600,000
副音声付等特殊上映事業預金	2,580,000	2,580,000	0
知的財産保護活動積立預金	4,000,000	6,137,044	△ 2,137,044
50周年記念事業積立預金	20,000,000	18,000,000	2,000,000
シネマショー15周年記念イベント積立預金	0	12,800,000	△ 12,800,000
特定資産合計	27,180,000	39,517,044	△ 12,337,044
(3)その他の固定資産			
什器備品	9,588	16,456	△ 6,868
電話加入権	80,000	80,000	0
敷金	3,803,052	3,803,052	0
その他の固定資産合計	3,892,640	3,899,508	△ 6,868
固定資産合計	32,072,640	44,416,552	△ 12,343,912
【資産合計】	60,313,981	56,395,679	3,918,302
II 負債の部			
1 流動負債			
前受賛助会員会費	65,000	65,000	0
前受外国映画通関連絡協議会会費	346,000	0	346,000
前受外画宣伝部長会会費	18,000	0	18,000
未払金	117,262	117,524	△ 262
流動負債合計	546,262	182,524	363,738
2 固定負債			
退職給付引当金	600,000	0	600,000
固定負債合計	600,000	0	600,000
【負債合計】	1,146,262	182,524	963,738
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	59,167,719	56,213,155	2,954,564
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(26,580,000)	(39,517,044)	(△ 12,937,044)
負債及び正味財産合計	60,313,981	56,395,679	3,918,302