

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(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	33,146,479	31,299,095	1,847,384
未収正会員会費	260,000	0	260,000
未収賛助会員会費	845,000	910,000	△ 65,000
未収外国映画通関連絡協議会会費	35,000	35,000	0
未収外画宣伝部長会会費	72,000	63,000	9,000
前払費用	380,531	380,531	0
未収入金	36,520	0	36,520
立替金	21,200	0	21,200
流動資産合計	34,796,730	32,687,626	2,109,104
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	500,000	300,000	200,000
知的財産保護活動積立預金	9,000,000	6,500,000	2,500,000
記念事業積立預金	4,002,689	3,502,434	500,255
特定資産合計	13,502,689	10,302,434	3,200,255
(3)その他固定資産			
什器備品	0	386	△ 386
電話加入権	80,000	80,000	0
敷金	3,803,052	3,803,052	0
その他固定資産合計	3,883,052	3,883,438	△ 386
固定資産合計	18,385,741	15,185,872	3,199,869
【 資 産 合 計 】	53,182,471	47,873,498	5,308,973
II 負債の部			
1 流動負債			
前受賛助会員会費	65,000	130,000	△ 65,000
前受外国映画通関連絡協議会会費	7,000	7,000	0
前受外画宣伝部長会会費	18,000	9,000	9,000
未払金	271,730	132,216	139,514
預り金	195,782	0	195,782
流動負債合計	557,512	278,216	279,296
2 固定負債			
退職給付引当金	500,000	300,000	200,000
固定負債合計	500,000	300,000	200,000
【 負 債 合 計 】	1,057,512	578,216	479,296
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	52,124,959	47,295,282	4,829,677
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,002,689)	(10,002,434)	(3,000,255)
正味財産合計	52,124,959	47,295,282	4,829,677
負債及び正味財産合計	53,182,471	47,873,498	5,308,973

注) 一般社団法人に移行するため行政庁の認可を受けた公益目的財産額は公益目的支出計画通り支出され当期末の残高は0となっております。