

貸借対照表

(平成28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 | 27,850,183 | 25,274,618 | 2,575,565 |
| 未収賛助会員会費 | 585,000 | 1,105,000 | △ 520,000 |
| 未収外国映画通関連絡協議会会費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 未収外面宣伝部長会会費 | 33,000 | 9,000 | 24,000 |
| 仮払金 | 13,540 | 0 | 13,540 |
| 前払費用 | 355,161 | 355,161 | 0 |
| 流動資産合計 | 28,871,884 | 26,778,779 | 2,093,105 |
| 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 | 300,000 | 500,160 | △ 200,160 |
| 知的財産保護活動積立預金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 記念事業積立預金 | 3,001,797 | 3,001,198 | 599 |
| 特定資産合計 | 7,301,797 | 7,501,358 | △ 199,561 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 570 | 754 | △ 184 |
| 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 | 3,883,622 | 3,883,806 | △ 184 |
| 固定資産合計 | 12,185,419 | 12,385,164 | △ 199,745 |
| 【資産合計】 | 41,057,303 | 39,163,943 | 1,893,360 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 前受賛助会員会費 | 130,000 | 65,000 | 65,000 |
| 前受外国映画通関連絡協議会会費 | 7,000 | 35,000 | △ 28,000 |
| 前受外面宣伝部長会会費 | 9,000 | 18,000 | △ 9,000 |
| 未払金 | 141,452 | 173,552 | △ 32,100 |
| 流動負債合計 | 287,452 | 291,552 | △ 4,100 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 固定負債合計 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
| 【負債合計】 | 587,452 | 791,552 | △ 204,100 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 40,469,851 | 38,372,391 | 2,097,460 |
| (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) | (7,001,797) | (7,001,358) | (439) |
| 負債及び正味財産合計 | 41,057,303 | 39,163,943 | 1,893,360 |

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。