

貸借対照表

(平成24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	26,815,906	26,938,816	△ 122,910
未収正会員会費	250,000	0	250,000
未収賛助会員会費	780,000	650,000	130,000
未収外国映画通関連絡協議会会費	224,000	198,000	26,000
未収外画宣伝部長会会費	45,000	36,000	9,000
前払費用	418,525	418,525	0
流動資産合計	28,533,431	28,241,341	292,090
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	600,000	0
副音声付等特殊上映事業預金	0	2,580,000	△ 2,580,000
知的財産保護活動積立預金	4,000,000	4,000,000	0
50周年記念事業積立預金	14,000,000	20,000,000	△ 6,000,000
シネマショー15周年記念イベント積立預金	0	0	0
特定資産合計	18,600,000	27,180,000	△ 8,580,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,720	9,588	△ 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	3,885,772	3,892,640	△ 6,868
固定資産合計	23,485,772	32,072,640	△ 8,586,868
【資産合計】	52,019,203	60,313,981	△ 8,294,778
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	7,000	346,000	△ 339,000
前受外画宣伝部長会会費	18,000	18,000	0
未払金	239,881	117,262	122,619
預り金	117,664	0	117,664
仮受金	13,000	0	13,000
流動負債合計	460,545	546,262	△ 85,717
2 固定負債			
退職給付引当金	600,000	600,000	0
固定負債合計	600,000	600,000	0
【負債合計】	1,060,545	1,146,262	△ 85,717
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	50,958,658	59,167,719	△ 8,209,061
(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)	(18,000,000)	(26,580,000)	(△ 8,580,000)
負債及び正味財産合計	52,019,203	60,313,981	△ 8,294,778