

貸借対照表総括表

平成19年3月31日 現在

(単位:円)

科目	一般会計	CAB-J	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	84,772	0	0	84,772
普通預金	85,720,414	3,739,149	0	89,459,563
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
未収金	200,000	0	0	200,000
流動資産合計	116,005,186	3,739,149	0	119,744,335
2 固定資産				
(1)その他固定資産				
什器備品	52,640	0	0	52,640
造作	1,316,237	0	0	1,316,237
電話加入権	145,600	0	0	145,600
保証金	4,320,000	0	0	4,320,000
その他固定資産合計	5,834,477	0	0	5,834,477
固定資産合計	5,834,477	0	0	5,834,477
資産合計	121,839,663	3,739,149	0	125,578,812
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	74,552,750	0	0	74,552,750
預り金	246,563	11,200	0	257,763
流動負債合計	74,799,313	11,200	0	74,810,513
負債合計	74,799,313	11,200	0	74,810,513
III 正味財産の部				
1 一般正味財産				
正味財産合計	47,040,350	3,727,949	0	50,768,299
負債及び正味財産合計	121,839,663	3,739,149	0	125,578,812

正味財産増減計算書総括表

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①受取入会金				
受取入会金	500,000	0	0	500,000
②受取会費				
正会員受取会費	53,600,000	14,160,000	0	67,760,000
賛助会員受取会費	8,550,000	1,350,000	0	9,900,000
③事業収益				
年末CP協賛金収入	91,384,000	0	0	91,384,000
飲酒運転換減CP収入	320,000	0	0	320,000
BPA共同販促協賛金収入	16,989,000	0	0	16,989,000
年度末CP協賛金収入	70,040,000	0	0	70,040,000
著作権事業収入	65,000	0	0	65,000
広告部会収入	522,000	0	0	522,000
110度販売促進広告収入	30,000,000	0	0	30,000,000
1000万CP協賛金収入	48,660,340	0	0	48,660,340
CAB-Jパーティー収入	0	558,000	0	558,000
共同広告CP収入	0	8,410,920	0	8,410,920
④雑収益				
受取利息	146	0	0	146
雑収益	8,000	0	0	8,000
特別会計からの繰入額	4,150,000	-	△ 4,150,000	0
経常収益計	324,788,486	24,478,920	△ 4,150,000	345,117,406
(2)経常費用				
①事業費				
総務部会	15,743,842	0	0	15,743,842
広報部会	222,166,473	0	0	222,166,473
技術部会	1,131,500	0	0	1,131,500
倫理部会	1,535,571	0	0	1,535,571
災害対策部会	400,000	0	0	400,000
著作権部会	3,795,515	0	0	3,795,515
DTH部会	53,415,373	0	0	53,415,373
ケーブル部会	1,035,805	0	0	1,035,805
広告部会	1,323,390	0	0	1,323,390
総務・広報委員会	0	2,488,677	0	2,488,677
営業推進委員会	0	12,862,299	0	12,862,299
メディアデータ委員会	0	3,110,080	0	3,110,080
②管理費				
人件費	16,446,200	960,000	0	17,406,200
法定福利費	2,114,255	4,320	0	2,118,575
福利厚生費	376,560	0	0	376,560
人件費負担金	3,999,996	0	0	3,999,996

科 目	一般会計	CAB-J特別会計	内部取引消去	合計
旅費交通費	1,014,520	164,680	0	1,179,200
通信費	281,259	26,846	0	308,105
減価償却費	365,055	0	0	365,055
事務用品費	140,995	48,204	0	189,199
消耗品費	174,128	24,282	0	198,410
印刷費	89,867	52,114	0	141,981
水道光熱費	407,532	0	0	407,532
賃借料	3,590,900	0	0	3,590,900
図書費	206,813	0	0	206,813
租税公課	82,990	10,200	0	93,190
諸手数料	75,390	14,595	0	89,985
支払報酬	916,041	157,500	0	1,073,541
リース料	724,383	0	0	724,383
備品費	115,540	0	0	115,540
接待交際費	0	242,650	0	242,650
雑費	184,636	15,750	0	200,386
一般会計への繰出額	-	4,150,000	△ 4,150,000	0
経常費用計	331,854,529	24,332,197	△ 4,150,000	352,036,726
当期経常増減額	△ 7,066,043	146,723	0	△ 6,919,320
2.経常外増減の部				
当期一般正味財産増減額	△ 7,066,043	146,723	0	△ 6,919,320
一般正味財産期首残高	54,106,393	3,581,226	0	57,687,619
一般正味財産期末残高	47,040,350	3,727,949	0	50,768,299
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	47,040,350	3,727,949	0	50,768,299

財産目録
(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目				金 額		
I 資産の部						
1.流動資産						
現	金	手許有高		84,772	84,772	
預	金	みずほ銀行	新橋支店	普通預金	85,385,820	
			虎ノ門支店	普通預金	3,739,149	
		三菱東京UFJ銀行	虎ノ門支店	普通預金	100,019	
			虎ノ門支店	定期預金	30,000,000	
		みずほ銀行	虎ノ門支店	普通預金	234,575	119,459,563
未	収	金	年度末CP協賛金		200,000	200,000
			流 動 資 産 合 計			119,744,335
2.固定資産						
造	作	空調設備他		1,316,237	1,316,237	
什	器	備 品	パソコン他	52,640	52,640	
電	話	加 入 権	電話2基	145,600	145,600	
保	証	金	ワイ・ケイ・エヌ株	4,320,000	4,320,000	
			固 定 資 産 合 計			5,834,477
			資 産 合 計			125,578,812
II 負債の部						
1.流動負債						
未	払	金	総務部会	総会費用他	771,489	
			広報部会	年度末CP費他	70,219,031	
			DHT部会	調査実施経費他	3,037,230	
			著作権部会	不正コピー防止CP制作費	525,000	74,552,750
預	り	金	源泉所得税		78,230	
			住民税		21,300	
			社会保険料		158,233	257,763
			流 動 負 債 合 計			74,810,513
			負 債 合 計			74,810,513
			正 味 財 産			50,768,299