

## 貸借対照表

社団法人 日本文藝家協会

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	131,647,718	134,816,776	-3,169,058
前払金	3,285,868	2,345,074	940,794
仮払金	23,388	23,388	0
立替金	3,915,367	8,199,618	-4,284,251
<b>流動資産合計</b>	<b>138,872,341</b>	<b>145,384,856</b>	<b>-6,512,515</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
<b>(2)特定資産</b>			
退職給与引当資産	25,551,382	25,551,382	0
複写権事業化引当資産	37,356,734	41,624,697	-4,267,963
文藝事業化引当資産	74,191,775	53,186,821	21,004,954
文学碑公苑基金引当資産	8,000,000	8,000,000	0
知的所有権対策引当資産	0	20,799,234	-20,799,234
著作権管理部維持引当資産	10,000,000	0	10,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>155,099,891</b>	<b>149,162,134</b>	<b>5,937,757</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
什器備品	378,404	582,375	-203,971
商標権	813,767	907,663	-93,896
敷金・保証金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産合計	<b>4,692,171</b>	<b>4,990,038</b>	<b>-297,867</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>179,792,062</b>	<b>164,152,172</b>	<b>15,639,890</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>318,664,403</b>	<b>309,537,028</b>	<b>9,127,375</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	770,359	381,230	389,129
預り金	4,001,828	3,161,969	839,859
著作物使用料預り金	80,864,779	72,942,174	7,922,605
源泉所得税預り金	5,891,248	6,722,402	-831,154
未払金	1,228,854	365,610	863,244
未払消費税	476,600	955,600	-479,000
<b>流動負債合計</b>	<b>93,233,668</b>	<b>84,528,985</b>	<b>8,704,683</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	25,551,382	25,551,382	0
<b>固定負債合計</b>	<b>25,551,382</b>	<b>25,551,382</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>118,785,050</b>	<b>110,080,367</b>	<b>8,704,683</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	8,000,000	8,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
<b>指定正味財産合計</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	191,879,353	191,456,661	422,692
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(147,099,891)	(141,162,134)	(5,937,757)
<b>一般正味財産合計</b>	<b>191,879,353</b>	<b>191,456,661</b>	<b>422,692</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>199,879,353</b>	<b>199,456,661</b>	<b>422,692</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>318,664,403</b>	<b>309,537,028</b>	<b>9,127,375</b>