

第 2 期

# 決 算 報 告 書

平成 24 年 5 月 1 日 から

平成 25 年 4 月 30 日まで

# 貸借対照表

商号 一般社団法人 鹿児島コミュニティシネマ

代表者 黒岩美智子

平成25年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流動資産	( 2,622,055 )	流動負債	( 3,667,451 )
現金及び預金	2,101,734	買掛金	2,444,308
売掛金	218,400	短期借入金	295,000
たな卸資産	206,780	1年以内返済長期借入金	408,000
未収入税	97,000	未払法人税等	435,845
未収倒引当金	33	未払法人税	71,000
	1,892	預り金	13,298
固定資産	( 763,726 )	固定負債	( 1,360,000 )
有形固定資産	( 663,726 )	長期借入金	1,360,000
機械及び装置	663,726		
無形固定資産	( 0 )		
		負債の部合計	5,027,451
		( 純 資 産 の 部 )	
		株主資本	( -1,641,670 )
		1. 資本金	0
		2. 資本剰余金	( 0 )
		3. 利益剰余金	( 1,641,670 )
		(1)その他利益剰余金	( -1,641,670 )
		繰越利益剰余金	1,641,670
		評価・換算差額等	( 0 )
		繰延資産	( 0 )
		新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	-1,641,670
資産の部合計	3,385,781	負債・純資産の部合計	3,385,781

損益計算書

平成24年 5月 1日から  
平成25年 4月30日まで

商号 一般社団法人 鹿児島コミュニティシネマ

(単位：円)

科 目		金 額		
売子物前年	売上高	13,349,920	17,737,538	17,737,538
ケツト	売上	1,241,518		
販売券	売上	1,266,300		
売会費	収	1,879,800		
売期商合期売	原価	8,677,655	248,017	8,718,892
首上	仕入	8,677,655	8,677,655	
末上	卸		8,925,672	
	総		206,780	9,018,646
販売費及	一般管理		11,949,072	11,949,072
販費及	費			2,930,426
営業外	収		168	689,602
受取	入		689,434	
営業外	費		25,274	436,860
支払	利		411,586	
経常	損			2,677,684
特貸前	別当		129	1,900,051
倒引	金		1,889,552	
デジ	ル		10,370	
前	損			
特	別			
特	損		0	0
税引前	当期純損			777,633
法人税、住民税及び事業税			71,000	71,000
当期純	損			848,633

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成24年 5月 1日から  
平成25年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	4,022,710
旅費交通費	37,100
広告販売促進費	1,180,664
発送配達費	455,273
販売手数料	25,510
役員報酬	1,328,000
法定福利費	518,614
減価償却費	221,242
地代家賃	2,715,595
修繕費	68,130
事務用品費	294,650
通信費	163,315
水道光熱費	203,482
租税公課	1,800
接待交際費	12,180
保険料	2,100
備品消耗品費	143,807
管 理 費	325,900
会 議 費	3,100
諸 費	122,000
雑 費	103,900
合 計	11,949,072

たな卸資産の計算内訳

平成25年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	206,780
合 計	206,780