

第 3 期

決 算 報 告 書

平成 25 年 5 月 1 日 から

平成 26 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26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	(1,415,398)	流動負債	(3,520,203)
現金及び預金	1,137,627	買掛金	1,810,988
たな卸資産	127,968	短期借入金	335,000
前払費用	2,625	1年以内返済長期借入金	840,000
未収還付法人税等	147,527	未払法人税等	451,670
貸倒引当金	114	預り	71,000
	463		11,545
固定資産	(3,659,070)	固定負債	(2,752,000)
有形固定資産	(3,559,070)	長期借入金	2,752,000
機械及び装置	497,795		
工具、器具及び備品	3,061,275		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	6,272,203
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(-1,197,735)
		1. 資 本	0
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(1,197,735)
		(1)その他利益剰余金	(-1,197,735)
		繰越利益剰余金	1,197,735
		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	-1,197,735
資産の部合計	5,074,468	負債・純資産の部合計	5,074,468

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成25年 5月 1日から
平成26年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	2,835,510
旅費	25,190
広告販売促進費	920,388
発送配達費	384,203
販売手数料	27,470
役員報酬	876,000
法定福利費	435,900
減価償却費	1,477,906
地代家賃	3,242,041
事務用品費	295,105
通信費	133,175
水道光熱費	407,265
租税公課	1,050
接待交際費	23,990
備品消耗品費	168,922
管 理 諸 費	294,750
会 議 会 費	8,000
諸 費	146,000
雑 費	202,533
合 計	11,905,398

たな卸資産の計算内訳

平成26年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	127,968
合 計	127,968