

第 6 期

決 算 報 告 書

平成 28 年 5 月 1 日 から

平成 29 年 4 月 30 日まで

一般社団法人 鹿児島コミュニティシネマ

(法人番号:3340005006369)

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29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	(1,465,073)	流動負債	(5,687,075)
現金及び預金	722,214	買掛金	3,907,485
たな卸資産	186,022	短期借入金	440,000
未収入金	556,877	1年以内返済長期借入金	568,000
未収還付法人税等	3	未払法人税等	417,384
貸倒引当金	43	未払消費税等	71,000
		未払消費税	248,000
		預り金	35,206
固定資産	(1,982,081)	固定負債	(1,625,028)
有形固定資産	(1,882,081)	長期借入金	504,000
機械及び器具	210,009	長期未払金	1,121,028
工具、器具及び備品	551,030		
	1,121,042		
無形固定資産	(0)	負債の部合計	7,312,103
		(純資産の部)	
		株主資本	(-3,864,949)
		1. 資本金	0
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(3,864,949)
		(1)その他利益剰余金	(-3,864,949)
		繰越利益剰余金	3,864,949
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-3,864,949
繰延資産	(0)	負債・純資産の部合計	3,447,154
資産の部合計	3,447,154		

損益計算書

平成28年 5月 1日から
平成29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	ケツト	上高	17,073,934		
販	販	上高	1,794,491		
の	の	上高	1,409,465		
年	会	上高	772,700	21,050,590	21,050,590
		費収			
売期	上	原		127,533	
商	首	仕	10,521,324	10,521,324	
合	品	入		10,648,857	
期	末	卸		186,022	
売	上	利			10,462,835
		益			10,587,755
販	費	一		11,510,898	11,510,898
販	及	般			923,143
管	一	管			
	業	理			
		費			
		失			
営	業	外		20	
受	取	収		55,350	55,370
雑		入			
営	業	外		23,218	
支	払	費		97,792	121,010
雑	損	失			
経	常	損			988,783
		失			
特	別	利		223,974	
テ	タ	化		119,300	343,274
前	期	修			
		正			
		益			
		金			
		益			
特	別	損		560	560
前	期	修			
		正			
		失			
		損			
		失			
税	引	前			646,069
法	前	期			71,000
人	期	純			71,000
税	純	損			717,069
当	損	失			

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 5月 1日から
平成29年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	2,450,149
旅費交通費	31,000
広告販売促進費	785,092
発送配達費	472,263
映写料	86,400
販売手数料	36,630
役員報酬	912,000
法定福利費	432,909
減価償却費	729,635
地代家賃	2,900,302
修繕費	179,840
事務用品費	612,935
通信費	143,855
水道光熱費	502,982
租税公課	282,900
接待交際費	55,789
保険料	57,720
備品消耗品費	15,975
管 理 諸 費	334,800
会 議 会 費	39,784
諸 費	170,000
貸 倒 償 却 費	43
雑 費	277,895
合 計	11,510,898

たな卸資産の計算内訳

平成29年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	186,022
合 計	186,022