

第 7 期

決 算 報 告 書

平成29年 5月 1日か

平成30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)

一般社団法人鹿児島コミュニティシネマ
2017年度貸借対照表
2018年4月30日現在

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	592,672	722,214	-129,542
商品棚卸	219,929	186,022	33,907
未収入金	276,632	556,877	-280,245
未収還付法人税等	3		
貸倒引当金	-659	-43	0
流動資産計	1,088,577	1,465,073	-376,496
2 固定資産			
機械及び装置	157,507	210,009	0
工具、器具及び備品	1	551030	0
リース資産	864,694	1,121,042	0
有形固定資産計	1,022,202	1,882,081	-859,879
敷金	100,000	100,000	0
固定資産計	1,122,202	1,982,081	-859,879
資産の部合計	2,210,779	3,447,154	-1,236,375
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,293,188	3,907,485	-614,297
短期借入金	0	440,000	-440,000
1年以内返済長期借入金	432,000	568,000	-136,000
未払金	417,920	417,384	536
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	425,200	248,000	177,200
預り金	86,858	35,206	51,652
流動負債計	4,726,166	5,687,075	-960,909
2 固定負債			
長期借入金	72,000	504,000	-432,000
長期未払金	864,684	1,121,028	-256,344
固定負債計	936,684	1,625,028	-688,344
負債の部合計	5,662,850	7,312,103	-1,649,253
III 純資産の部			
純資産の部合計	-3,452,071	-3,864,949	412,878
負債・純資産の部合計	2,210,779	3,447,154	-1,236,375

一般社団法人鹿児島コミュニティシネマ
2017年度損益計算書
2018年4月30日現在

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 営業収益			
1 売上			
チケット売上	22,743,805	17,073,934	5,669,871
物販売上	2,728,006	1,794,491	933,515
その他売上	906,922	1,409,465	-502,543
年会費収入	715,500	772,700	-57,200
純売上	27,094,233	21,050,590	6,043,643
2 売上原価			
期首たな卸高	186,022	127,533	58,489
映画料	11,318,684	10,521,324	797,360
物販仕入	2,480,701		248,070
合 計	13,985,407	10,648,857	3,336,550
期末たな卸高	217,488	186,022	31,466
売上原価計	13,767,919	10,462,835	3,305,084
売上総収益計	13,326,314	10,587,755	2,738,559
II 経常費用			
販売費及び一般管理費	12,943,858	11,510,898	1,432,960
営業収益(損失)	382,456	-923,143	1,305,599
III 営業外収益			
受取利息	22	20	2
雑収入	17,005	55,350	-38,345
営業外収益計	17,027	55,370	-38,343
IV 営業外費用			
支払利息	11,196	23,218	-12,022
雑損失		97,792	-97,792
営業外費用計		121,010	-121,010
経常収益(損失)	388,287	-988,783	1,377,070
V 特別収益			
デジタル化募金	95,591	223,974	-128,383
前期損益修正益		119,300	-119,300
特別収益計	95,591	343,274	-247,683
特別損失計		560	-560
税引前当期純収益(損失)	483,878	-646,069	1,129,947
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期純収益(損失)	412,878	-717,069	1,129,947
繰越利益剰余金期首残高	-3,864,949	-3,147,880	-717,069
繰越利益剰余金期末残高	-3,452,071	-3,864,949	412,878