

第 8 期

決 算 報 告 書

平成30年 5月 1日から

平成31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
2018年度貸借対照表
2019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	2,462,731	592,672	1,870,059
商品棚卸	234,651	219,929	14,722
前渡金	108,000		108,000
未収入金	61,109	276,632	-215,523
未収還付法人税等	3	3	0
立替金	5,000		5,000
貸倒引当金	-366	-659	0
流動資産計	2,871,128	1,088,577	1,782,551
2 固定資産			
機械及び装置	104,900	157,507	-52,607
工具、器具及び備品	1	1	0
リース資産	608,346	864,694	-256,348
有形固定資産計	713,247	1,022,202	-308,955
敷金	100,000	100,000	0
固定資産計	813,247	1,122,202	-308,955
資産の部合計	3,684,375	2,210,779	1,473,596
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,303,939	3,293,188	10,751
短期借入金	0	0	0
1年以内返済長期借入金	492,000	432,000	60,000
未払金	402,354	417,920	-15,566
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	411,100	425,200	-14,100
預り金	29,506	86,858	-57,352
流動負債計	4,709,899	4,726,166	-16,267
2 固定負債			
長期借入金	1,295,000	72,000	1,223,000
長期未払金	611,234	864,684	-253,450
固定負債計	1,906,234	936,684	969,550
負債の部合計	6,616,133	5,662,850	953,283
III 純資産の部			
純資産の部合計	-2,931,758	-3,452,071	520,313
負債・純資産の部合計	3,684,375	2,210,779	1,473,596

一般社団法人鹿児島コミュニティシネマ
2018年度損益計算書
2019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	23,446,355	22,743,805	702,550
物販売上	2,049,121	2,728,006	-678,885
その他売上	1,153,673	906,922	246,751
年会費収入	885,450	715,500	169,950
純売上	27,534,599	27,094,233	440,366
2 売上原価			
期首たな卸高	217,488	186,022	31,466
映画料	12,160,801	11,318,684	842,117
物販仕入	1,840,932	2,480,701	-639,769
合計	14,219,221	13,985,407	233,814
期末たな卸高	230,528	217,488	13,040
売上原価計	13,988,693	13,767,919	220,774
売上総収益計	13,545,906	13,326,314	219,592
II 経常費用			
販売費及び一般管理費	13,004,900	12,943,858	61,042
営業収益(損失)	541,006	382,456	158,550
III 営業外収益			
受取利息	25	22	3
雑収入	47,671	17,005	30,666
営業外収益計	47,696	17,027	30,669
IV 営業外費用			
支払利息	33,962	11,196	22,766
営業外費用計	33,962	11,196	22,766
経常収益(損失)	554,740	388,287	166,453
V 特別収益			
デジタル化募金	106,280	95,591	10,689
貸倒引当金戻入額	293		293
特別収益計	106,573	95,591	10,982
前期損益修正損	70,000		
特別損失計	70,000		70,000
税引前当期純収益(損失)	591,313	483,878	107,435
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期純収益(損失)	520,313	412,878	107,435
繰越利益剰余金期首残高	-3,452,071	-3,864,949	412,878
繰越利益剰余金期末残高	-2,931,758	-3,452,071	520,313

元帳、領収書、現金、預金など照合した結果、正しく処理されていました。

令和元年 6月 18日

監事 岩田壽秋 

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 5月 1日から
平成31年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	2,775,371
旅費交通費	173,044
広告販売促進費	764,024
発送配達費	556,290
販売手数料	34,660
役員報酬	1,032,000
法定福利費	464,665
厚生賃	2,830
減価償却費	308,955
地代家賃	3,546,341
修繕費	257,148
事務用品費	477,639
水道光熱費	153,819
租税公課	529,979
寄付金	416,150
接待交際費	30,000
保険料	32,595
備品消耗品費	57,360
管理事務費	335,452
会議費	335,880
諸会費	44,568
雑費	170,000
合 計	506,130
	13,004,900

たな卸資産の計算内訳

平成31年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商貯蔵品	230,528
合 計	4,123
	234,651