

第 9 期

決 算 報 告 書

令和 1年 5月 1日から

令和 2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ケーションズ
2019年度貸借対照表
2020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	3,211,494	2,462,731	748,763
売掛金	3,400		
商品棚卸	300,642	234,651	65,991
前渡金		108,000	-108,000
未収入金	63,109	61,109	2,000
未収還付法人税等	6	3	3
立替金		5,000	-5,000
仮払金	150,460		
貸倒引当金	-122	-366	0
流動資産計	3,728,989	2,871,128	857,861
2 固定資産			
機械及び装置	52,293	104,900	-52,607
工具、器具及び備品	1	1	0
リース資産	695,840	608,346	87,494
有形固定資産計	748,134	713,247	34,887
敷金	100,000	100,000	0
固定資産計	848,134	813,247	34,887
資産の部合計	4,577,123	3,684,375	892,748
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,349,276	3,303,939	-954,663
短期借入金	0	0	0
1年以内返済長期借入金	420,000	492,000	-72,000
未払金	153,764	402,354	-248,590
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	463,100	411,100	52,000
前受金	992,000		992,000
預り金	7,017	29,506	-22,489
流動負債計	4,456,157	4,709,899	-253,742
2 固定負債			
長期借入金	875,000	1,295,000	-420,000
長期未払金	707,500	611,234	96,266
固定負債計	1,582,500	1,906,234	-323,734
負債の部合計	6,038,657	6,616,133	-577,476
III 純資産の部			
純資産の部合計	-1,461,534	-2,931,758	1,470,224
負債・純資産の部合計	4,577,123	3,684,375	892,748

一般社団法人鹿児島コミュニティシネマ
2019年度損益計算書
2020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	22,300,510	23,446,355	-1,145,845
物販売上	2,337,128	2,049,121	288,007
その他売上	2,241,131	1,153,673	1,087,458
年会費収入	914,228	885,450	28,778
純売上	27,792,997	27,534,599	258,398
2 売上原価			
期首たな卸高	230,528	217,488	13,040
映画料	11,906,367	12,160,801	-254,434
物販仕入	2,543,711	1,840,932	702,779
合計	14,680,606	14,219,221	461,385
期末たな卸高	297,318	230,528	66,790
売上原価計	14,383,288	13,988,693	394,595
売上総収益計	13,409,709	13,545,906	-136,197
II 経常費用			
販売費及び一般管理費	12,265,430	13,004,900	-739,470
営業収益(損失)	1,144,279	541,006	603,273
III 営業外収益			
受取利息	41	25	16
雑収入	48,225	47,671	554
営業外収益計	48,266	47,696	570
IV 営業外費用			
支払利息	31,574	33,962	-2,388
雑損失	45,077		
営業外費用計	76,651	33,962	42,689
経常収益(損失)	1,115,894	554,740	561,154
V 特別収益			
デジタル化募金	385,791	106,280	279,511
貸倒引当金戻入額	244	293	-49
前期損益修正益	187,910		
特別収益計	573,945	106,573	467,372
前期損益修正損	148,615	70,000	
特別損失計	148,615	70,000	78,615
税引前当期純収益(損失)	1,541,224	591,313	949,911
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期純収益(損失)	1,470,224	520,313	949,911
繰越利益剰余金期首残高	-2,931,758	-3,452,071	520,313
繰越利益剰余金期末残高	-1,461,534	-2,931,758	1,470,224

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 1年 5月 1日から

令和 2年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	2,662,158
旅費交通費	348,050
広告販売促進費	759,583
発送配達費	452,831
販売手数料	46,250
役員報酬	1,032,000
法定福利費	466,767
減価償却費	314,913
地代家賃	3,154,627
修繕費	104,800
事務用品	383,544
水道光熱費	161,800
租税公課	540,909
接待交際費	484,300
保険料	106,969
備品消耗品費	57,360
管理諸費	258,897
会議費	340,670
諸会費	109,181
雑費	170,000
合 計	309,821
	12,265,430

たな卸資産の計算内訳

令和 2年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商品	297,318
貯蔵品	3,324
合 計	300,642

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 2年 6月 27日

監事

岩田 壽秋 