

第 10 期

# 決 算 報 告 書

令和 2 年 5 月 1 日 から

令和 3 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  
2020年度貸借対照表  
2021年4月30日現在

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金及び預金	6,292,368	3,211,494	3,080,874
売掛金	68,086	3,400	
商品棚卸	408,597	300,642	107,955
前渡金			0
未収入金	155,281	63,109	92,172
未収還付法人税等	0	6	-6
立替金			0
仮払金		150,460	
貸倒引当金	-488	-122	0
流動資産計	6,923,844	3,728,989	3,194,855
<b>2 固定資産</b>			
機械及び装置	1	52,293	-52,292
工具、器具及び備品	1	1	0
リース資産	404,264	695,840	-291,576
有形固定資産計	404,266	748,134	-343,868
敷金	100,000	100,000	0
固定資産計	504,266	848,134	-343,868
<b>資産の部合計</b>	7,428,110	4,577,123	2,850,987
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	2,269,695	2,349,276	-79,581
短期借入金	0	0	0
1年以内返済長期借入金	420,000	420,000	0
未払金	338,493	153,764	184,729
未払法人税等	922,500	71,000	0
未払消費税等	117,500	463,100	-345,600
前受金	903,800	992,000	92,000
預り金	13,472	7,017	6,455
流動負債計	4,985,460	4,456,157	529,303
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	455,000	875,000	-420,000
長期未払金	415,924	707,500	-291,576
固定負債計	870,924	1,582,500	-711,576
<b>負債の部合計</b>	5,856,384	6,038,657	-182,273
<b>III 純資産の部</b>			
純資産の部合計	1,571,726	-1,461,534	3,033,260
<b>負債・純資産の部合計</b>	7,428,110	4,577,123	2,850,987

一般社団法人鹿児島コミュニティシネマ  
2020年度損益計算書  
2021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	12,847,140	22,300,510	-9,453,370
物販売上	1,235,176	2,337,128	-1,101,952
その他売上	996,033	2,241,131	-1,245,098
年会費収入	838,280	914,228	-75,948
純売上	15,916,629	27,792,997	-11,876,368
2 売上原価			
期首たな卸高	297,318	230,528	66,790
映画料	6,978,762	11,906,367	-4,927,605
物販仕入	1,347,523	2,543,711	-1,196,188
合計	8,623,603	14,680,606	-6,057,003
期末たな卸高	402,866	297,318	105,548
売上原価計	8,220,737	14,383,288	-6,162,551
売上総収益計	7,695,892	13,409,709	-5,713,817
II 経常費用			
販売費及び一般管理費	10,677,298	12,265,430	-1,588,132
営業収益(損失)	-2,981,406	1,144,279	-4,125,685
III 営業外収益			
受取利息	66	41	25
雑収入	6,452,308	48,225	6,404,083
営業外収益計	6,452,374	48,266	6,404,108
IV 営業外費用			
支払利息	22,717	31,574	-8,857
雑損失		45,077	
営業外費用計	22,717	76,651	-53,934
経常収益(損失)	3,448,251	1,115,894	2,332,357
V 特別収益			
デジタル化募金	493,618	385,791	107,827
貸倒引当金戻入額		244	-244
前期損益修正益	13,901	187,910	
特別収益計	507,519	573,945	-66,426
前期損益修正損		148,615	
特別損失計	0	148,615	-148,615
税引前当期純収益(損失)	3,955,770	1,541,224	2,414,546
法人税、住民税及び事業税	922,510	71,000	0
当期純収益(損失)	3,033,260	1,470,224	1,563,036
繰越利益剰余金期首残高	-1,461,534	-2,931,758	1,470,224
繰越利益剰余金期末残高	1,571,726	-1,461,534	3,033,260

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3年 6月 24日

監事 岩田 壽秋 

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 5月 1日から  
令和 3年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	2,360,529
旅費	207,210
広告販売促進	790,133
発送配達	543,792
販売手数料	8,710
役員報酬	1,032,000
法定福利	523,642
厚生償却	18,604
減価償却	343,868
地代	2,417,265
修繕用品	132,881
通信用品	264,026
水道光熱	151,976
租税公課	465,793
接待交際	117,950
保険料	104,960
備品消耗品	55,110
管会諸費	339,982
諸議費	393,200
貸倒償却	20,565
雑費	137,000
合計	366
	247,736
	10,677,298

棚卸資産の計算内訳

令和 3年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商貯蔵品	402,866
合計	5,731
	408,597