

第 1 4 期

決 算 報 告 書

令和 6年 5月 1日から

令和 7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
令和6年度貸借対照表
令和7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	4,237,486	2,993,350	1,244,136
売掛金	204,159	209,515	-5,356
商品棚卸	510,329	453,351	56,978
未収入金	90,586	78,656	11,930
未収還付法人税等	168	6	162
仮払金	3,000		
貸倒引当金	-1768	-1711	-57
流動資産計	5,043,960	3,733,167	1,310,793
2 固定資産			
機械及び装置	1,653,153	2,020,969	-367,816
工具、器具及び備品	758165	554105	0
リース資産		46,640	-46,640
有形固定資産計	2,411,318	2,621,714	-210,396
保証金	200,000		
敷金	100,000	100,000	0
固定資産計	2,711,318	2,721,714	-10,396
資産の部合計	7,755,278	6,454,881	1,300,397
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	5,280,334	3,395,388	1,884,946
短期借入金	0	0	0
1年以内返済長期借入金	624,000	504,000	120,000
未払金	611,556	471,274	140,282
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	432,100	64,900	367,200
預り金	19,749	21,386	-1,637
流動負債計	7,038,739	4,527,948	2,510,791
2 固定負債			
長期借入金	3,212,000	3,376,000	-164,000
長期未払金		58,300	-58,300
固定負債計	3,212,000	3,434,300	-222,300
負債の部合計	10,250,739	7,962,248	2,288,491
III 純資産の部			
純資産の部合計	-2,495,461	-1,507,367	-988,094
負債・純資産の部合計	7,755,278	6,454,881	1,300,397

一般社団法人鹿児島コミュニティシネマ
令和6年度損益計算書
令和7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	21,448,570	19,252,260	2,196,310
物販売上	2,125,655	2,023,320	102,335
その他売上	1,023,499	1,378,962	-355,463
年会費収入	786201	786316	-115
純売上	25,383,925	23,440,858	1,943,067
2 売上原価			
期首たな卸高	450,754	462,742	-11,988
映画料	10,860,851	9,909,620	951,231
物販仕入	2,309,732	2,391,141	-81409
合 計	13,621,337	12,763,503	857,834
期末たな卸高	509,353	450,754	58,599
売上原価計	13,111,984	12,312,749	799,235
売上総収益計	12,271,941	11,128,109	1,143,832
II 経常費用			
販売費及び一般管理費	14,104,957	14,212,038	-107,081
営業収益(損失)	-1,833,016	-3,083,929	1,250,913
III 営業外収益			
受取利息	1,100	44	1,056
雑収入	409,254	456,005	-46,751
営業外収益計	410,354	456,049	-45,695
IV 営業外費用			
支払利息	38,295	15,322	22,973
雑損失	9,730		
営業外費用計	48,025	15,322	32,703
経常収益(損失)	-1,470,687	-2,643,202	1,172,515
V 特別収益			
デジタル化募金	536,168	382,000	154,168
前期損益修正益	49,750		
特別収益計	585,918	382,000	203,918
前期損益修正損	32,325		
特別損失計	32,325	0	32,325
税引前当期純収益(損失)	-917,094	-2,261,202	1,344,108
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
過年度法人税等			
当期純損失	-988,094	-2,332,202	1,344,108
繰越利益剰余金期首残高	-1,507,367	824,835	-2,332,202
繰越利益剰余金期末残高	-2,495,461	-1,507,367	-988,094

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 6年 5月 1日から
令和 7年 4月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
販売員給与	3,695,343
旅費交通費	115,170
広告販売促進費	521,968
発送配達費	486,865
役員報酬	1,032,000
法定福利費	653,094
減価償却費	685,596
リース料	34,232
地代家賃	3,015,946
修繕費	166,980
事務用品費	444,021
通信費	112,022
水道光熱費	617,364
租税公課	444,530
接待交際費	42,537
保険料	87,000
備品消耗品費	358,510
管理諸費	762,920
会議費	54,029
会費	214,000
諸貸倒償却費	57
雑費	560,773
合 計	14,104,957

棚卸資産の計算内訳

令和 7年 4月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	509,353
貯 蔵 品	976
合 計	510,329

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 7年 6月 27 日

監事

岩田 寿秋 