

第 1 5 期

決 算 報 告 書

令和 7年 5月 1日から

令和 8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7年度貸借対照表
令和8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	936,578	4,237,486	-3,300,908
売掛金	331,529	204,159	127,370
商品棚卸	476,564	510,329	-33,765
未収入金	527,460	90,586	436,874
未収還付法人税等	636	168	468
仮払金	35,000	3,000	
貸倒引当金	-4972	-1768	-3204
流動資産計	2,302,795	5,043,960	-2,741,165
2 固定資産			
機械及び装置	1,352,280	1,653,153	-300,873
工具、器具及び備品	497941	758165	0
リース資産			0
有形固定資産計	1,850,221	2,411,318	-561,097
保証金	200,000	200,000	
敷金	100,000	100,000	0
固定資産計	2,150,221	2,711,318	-561,097
資産の部合計	4,453,016	7,755,278	-3,302,262
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,012,824	5,280,334	-2,267,510
短期借入金	0	0	0
1年以内返済長期借入金	624,000	624,000	0
未払金	692,962	611,556	81,406
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	536,700	432,100	104,600
預り金	1,780	19,749	-17,969
流動負債計	4,939,266	7,038,739	-2,099,473
2 固定負債			
長期借入金	2,588,000	3,212,000	-624,000
長期未払金			0
固定負債計	2,588,000	3,212,000	-624,000
負債の部合計	7,527,266	10,250,739	-2,723,473
III 純資産の部			
純資産の部合計	-3,074,250	-2,495,461	-578,789
負債・純資産の部合計	4,453,016	7,755,278	-3,302,262

一般社団法人鹿児島コミュニティシネマ
令和7年度損益計算書
令和8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	21,488,801	21,448,570	40,231
物販売上	2,304,654	2,125,655	178,999
その他売上	1,078,714	1,023,499	55,215
年会費収入	731,752	786,201	-54,449
純売上	25,603,921	25,383,925	219,996
2 売上原価			
期首たな卸高	509,353	450,754	58,599
映画料	10,997,691	10,860,851	136,840
物販仕入	2,242,917	2,309,732	-66,815
合 計	13,749,961	13,621,337	128,624
期末たな卸高	472,780	509,353	-36,573
売上原価計	13,277,181	13,111,984	165,197
売上総収益計	12,326,740	12,271,941	54,799
II 経常費用			
販売費及び一般管理費	13,831,818	14,104,957	-273,139
営業収益(損失)	-1,505,078	-1,833,016	327,938
III 営業外収益			
受取利息	4,157	1,100	3,057
雑収入	471,133	409,254	61,879
営業外収益計	475,290	410,354	64,936
IV 営業外費用			
支払利息	37,651	38,295	-644
雑損失	25,350	9,730	
営業外費用計	63,001	48,025	14,976
経常収益(損失)	-1,092,789	-1,470,687	377,898
V 特別収益			
デジタル化募金	585,000	536,168	48,832
前期損益修正益		49,750	
特別収益計	585,000	585,918	-918
前期損益修正損		32,325	
特別損失計	0	32,325	-32,325
税引前当期純収益(損失)	-507,789	-917,094	409,305
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	-578,789	-988,094	409,305
繰越利益剰余金期首残高	-2,495,461	-1,507,367	-988,094
繰越利益剰余金期末残高	-3,074,250	-2,495,461	-578,789

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 7年 5月 1日から

令和 8年 4月30日まで

(単位: 円)

科 目	金 額
販売員給与	3,684,530
旅費交通費	36,290
広告販売促進費	874,477
発送配達費	466,543
役員報酬	1,032,000
法定福利費	656,922
減価償却費	561,097
リース料	34,232
修繕費	3,020,478
事務用品費	158,400
通信費	416,932
水道光熱費	95,944
租税公課	696,169
接待交際費	613,100
保険料	86,405
備品消耗品費	89,640
管理諸費	218,756
会議費	560,120
諸会費	53,899
貸倒償却費	116,000
雑費	3,204
合 計	356,680
	13,831,818

棚卸資産の計算内訳

令和 8年 4月30日現在

(単位: 円)

科 目	金 額
商貯蔵品	472,780
蔵品	3,784
合 計	476,564

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 8年 6月 19日

監事 岩田寿秋