第　１３　期

決　算　報　告　書

令和　５年　５月　１日から

令和　６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5年度損益計算書
令和6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	19,252,260	17,517,090	1,735,170
物販売上	2,023,320	2,107,405	-84,085
その他売上	1,378,962	1,521,327	-142,365
年会費収入	786316	762460	23856
純売上	23,440,858	21,908,282	1,532,576
2 売上原価			
期首たな卸高	462,742	461,445	1,297
映画料	9,909,620	9,115,895	793,725
物販仕入	2,391,141	2,076,922	314219
合 計	12,763,503	11,654,262	1,109,241
期末たな卸高	450,754	462,742	-11,988
売上原価計	12,312,749	11,191,520	1,121,229
売上総収益計	11,128,109	10,716,762	411,347
Ⅱ 経常費用			
販売費及び一般管理費	14,212,038	15,051,718	-839,680
営業収益(損失)	-3,083,929	-4,334,956	1,251,027
Ⅲ 営業外収益			
受取利息	44	54	-10
雑収入	456,005	1,879,730	-1,423,725
営業外収益計	456,049	1,879,784	-1,423,735
Ⅳ 営業外費用			
支払利息	15,322	7,038	8,284
雑損失			
営業外費用計	15,322	7,038	8,284
経常収益(損失)	-2,643,202	-2,462,210	-180,992
Ⅴ 特別収益			
デジタル化募金	382,000	420,000	-38,000
前期損益修正益			
特別収益計	382,000	420,000	-38,000
前期損益修正損			
特別損失計	0	0	0
税引前当期純収益(損失)	-2,261,202	-2,042,210	-218,992
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
過年度法人税等		-176,408	
当期純損失	-2,332,202	-1,936,802	-395,400
繰越利益剰余金期首残高	824,835	2,759,249	-1,934,414
繰越利益剰余金期末残高	-1,507,367	822,447	-2,329,814

一般社団法人鹿児島コミュニティシネマ
令和5年度貸借対照表
令和6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	2,993,350	4,719,159	-1,725,809
売掛金	209,515	231,185	
商品棚卸	453,351	464,907	-11,556
未収入金	78,656	128,096	-49,440
未収還付法人税等	6	176,416	-176,410
立替金			0
仮払金		69,000	
貸倒引当金	-1711	-1448	-263
流動資産計	3,733,167	5,787,315	-2,054,148
2 固定資産			
機械及び装置	2,020,969	1	2,020,968
工具、器具及び備品	554105	578179	0
リース資産	46,640	116,600	-69,960
有形固定資産計	2,621,714	694,780	1,926,934
敷金	100,000	100,000	0
固定資産計	2,721,714	794,780	1,926,934
資産の部合計	6,454,881	6,582,095	-127,214
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	3,395,388	2,931,523	463,865
短期借入金	0	0	0
1年以内返済長期借入金	504,000	300,000	204,000
未払金	471,274	630,856	-159,582
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	64,900	158,900	-94,000
預り金	21,386	36,721	-15,335
流動負債計	4,527,948	4,129,000	398,948
2 固定負債			
長期借入金	3,376,000	1,500,000	1,876,000
長期未払金	58,300	128,260	-69,960
固定負債計	3,434,300	1,628,260	1,806,040
負債の部合計	7,962,248	5,757,260	2,204,988
Ⅲ 純資産の部			
純資産の部合計	-1,507,367	824,835	-2,332,202
負債・純資産の部合計	6,454,881	6,582,095	-127,214

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 5月 1日から
令和 6年 4月30日まで

(単位：円)

科目	金額
販売員給与	3,479,129
旅費交通費	887,269
広告販売促進費	897,867
発送配達費	545,267
役員報酬	1,032,000
法定福利費	669,280
厚生費	11,400
減価償却費	508,502
リース料	22,572
地代家賃	3,005,167
修繕費	158,400
事務用消耗品費	369,887
通信費	149,374
水道光熱費	572,950
租税公課	77,280
接待交際費	130,526
保険料	84,120
備品消耗品費	197,520
管理諸費	432,520
会議費	44,700
諸会費	170,000
貸倒償却	263
雑費	766,045
合計	14,212,038

棚卸資産の計算内訳

令和 6年 4月30日現在

(単位：円)

科目	金額
商品	450,754
貯蔵品	2,597
合計	453,351

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６年６月 21 日

監事 岩田壽秋