

第 1 2 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 5 月 1 日から

令和 5 年 4 月 3 0 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4年度貸借対照表
令和5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	4,719,159	5,271,208	-552,049
売掛金	231,185	96,090	
商品棚卸	464,907	463,689	1,218
前渡金			0
未収入金	128,096	388,512	-260,416
未収還付法人税等	176,416	0	176,416
立替金			0
仮払金	69,000		
貸倒引当金	-1448	-2388	940
流動資産計	5,787,315	6,217,111	-429,796
2 固定資産			
機械及び装置	1	1	0
工具、器具及び備品	578179	963631	0
リース資産	116,600	186,560	-69,960
有形固定資産計	694,780	1,150,192	-455,412
敷金	100,000	100,000	0
固定資産計	794,780	1,250,192	-455,412
資産の部合計	6,582,095	7,467,303	-885,208
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	2,931,523	3,200,687	-269,164
短期借入金	0	0	0
1年以内返済長期借入金	300,000	420,000	-120,000
未払金	630,856	513,774	117,082
未払法人税等	71,000	326,200	-255,200
未払消費税等	158,900		158,900
前受金			0
預り金	36,721	14,173	22,548
流動負債計	4,129,000	4,474,834	-345,834
2 固定負債			
長期借入金	1,500,000	35,000	1,465,000
長期未払金	128,260	198,220	-69,960
固定負債計	1,628,260	233,220	1,395,040
負債の部合計	5,757,260	4,708,054	1,049,206
III 純資産の部			
純資産の部合計	824,835	2,759,249	-1,934,414
負債・純資産の部合計	6,582,095	7,467,303	-885,208

一般社団法人鹿児島コミュニティシネマ
令和4年度損益計算書
令和5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	17,517,090	15,650,340	1,866,750
物販売上	2,107,405	1,740,968	366,437
その他売上	1,521,327	1,693,471	-172,144
年会費収入	762,460	785,864	-23,404
純売上	21,908,282	19,870,643	2,037,639
2 売上原価			
期首たな卸高	461,445	402,866	58,579
映画料	9,115,895	9,355,808	-239,913
物販仕入	2,076,922	2,159,703	-82,781
合 計	11,654,262	11,918,377	-264,115
期末たな卸高	462,742	461,445	1,297
売上原価計	11,191,520	11,456,932	-265,412
売上総収益計	10,716,762	8,413,711	2,303,051
II 経常費用			
販売費及び一般管理費	15,051,718	13,334,877	1,716,841
営業収益(損失)	-4,334,956	-4,921,166	586,210
III 営業外収益			
受取利息	54	53	1
雑収入	1,879,730	6,262,842	-4,383,112
営業外収益計	1,879,784	6,262,895	-4,383,111
IV 営業外費用			
支払利息	7,038	14,064	-7,026
雑損失			
営業外費用計	7,038	14,064	-7,026
経常収益(損失)	-2,462,210	1,327,665	-3,789,875
V 特別収益			
デジタル化募金	420,000	186,066	233,934
貸倒引当金戻入額	2,388		2,388
前期損益修正益			
特別収益計	422,388	186,066	236,322
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)	-2,039,822	1,513,731	-3,553,553
法人税、住民税及び事業税	71,000	326,208	0
過年度法人税等	-176,408		
当期純収益(損失)	-1,934,414	1,187,523	-3,121,937
繰越利益剰余金期首残高	2,759,249	1,571,726	1,187,523
繰越利益剰余金期末残高	824,835	2,759,249	-1,934,414

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 5月 1日から
令和 5年 4月30日まで

(単位: 円)

科 目	金 額
販売員給与	3,526,872
旅費	800,250
広告販売促進費	1,299,419
発送配手達費	494,916
販売手数料	240
役員報酬	1,032,000
従業員賞与	195,000
法定福利費	625,039
厚生賃	5,000
減価償却費	455,412
土地建物家賃	22,572
修繕費	2,866,566
事務用品費	155,320
通信費	340,679
水道光熱費	110,184
租税公課	520,205
接待交際費	170,280
保険料	198,803
備品消耗品費	66,120
管 理 諸 費	323,992
会議費	438,385
会 費	125,817
諸 費	170,000
貸 倒 償 却 費	1,448
雑 費	1,107,199
合 計	15,051,718

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 4月30日現在

(単位: 円)

科 目	金 額
商貯蔵品	462,742
蔵 品	2,165
合 計	464,907

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 5年 6月 17日

監事

岩田 壽秋

