

平成25年度 貸借対照表
平成26年3月31日現在

一般社団法人 コミュニティシネマセンター

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,238,340	928,747	1,309,593
未収入金	25,154,913	20,109,429	5,045,484
立替金	166,255	0	166,255
貸倒引当金	-88,000	-105,000	17,000
流動資産合計	27,471,508	20,933,176	6,538,332
2 固定資産			
フィルム	7	7	0
上映権	12	524,128	-524,116
固定資産合計	19	524,135	-524,116
資産合計	27,471,527	21,457,311	6,014,216
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,304,476	32,632,491	-3,328,015
預り金	2,158,472	208,384	1,950,088
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	64,000	264,200	-200,200
流動負債合計	31,596,948	33,175,075	-1,578,127
2 固定負債			
長期借入金	3,000,000	0	3,000,000
固定負債合計	3,000,000	0	3,000,000
負債合計	34,596,948	33,175,075	1,421,873
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	-7,125,421	-11,717,764	4,592,343
正味財産合計	-7,125,421	-11,717,764	4,592,343
負債及び正味財産合計	27,471,527	21,457,311	6,014,216