

一般社団法人コミュニティシネマセンター
2014(平成26)年度 貸借対照表
2015(平成27)年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	2,462,699	2,238,340	224,359
未収入金	11,839,529	25,154,913	-13,315,384
立替金	27,200	166,255	-139,055
貸倒引当金	-34,000	-88,000	54,000
流動資産合計	14,295,428	27,471,508	-13,176,080
2. 固定資産			0
フィルム	7	7	0
上映権	12	12	0
固定資産合計	19	19	0
資産合計	14,295,447	27,471,527	-13,176,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,913,722	29,304,476	8,390,754
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	967,600	64,000	-903,600
預り金	362,825	2,158,472	1,795,647
仮受金	13,900	0	-13,900
流動負債合計	22,328,047	31,596,948	9,268,901
2. 固定負債			0
長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債合計	3,000,000	3,000,000	0
負債合計	25,328,047	34,596,948	9,268,901
III 正味財産の部			0
一般正味財産	-11,032,600	-7,125,421	3,907,179
正味財産合計	-11,032,600	-7,125,421	3,907,179
負債及び正味財産合計	14,295,447	27,471,527	13,176,080