

一般社団法人コミュニティシネマセンター
 2015(平成27)年度 貸借対照表
 2016(平成28)年3月31日現在

(単位:円)

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	59,629	2,462,699	-2,403,070
未収入金	8,955,751	11,839,529	-2,883,778
立替金	20,890	27,200	-6,310
前払費用	19,440	0	19,440
貸倒引当金	-49,000	-34,000	-15,000
流動資産合計	9,006,710	14,295,428	-5,288,718
2. 固定資産			
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	9,006,729	14,295,447	-5,288,718
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,344,447	0	2,344,447
未払金	11,718,572	20,913,722	-9,195,150
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	622,700	967,600	-344,900
預り金	433,814	362,825	70,989
前受金	24,000	0	24,000
仮受金	0	13,900	-13,900
流動負債合計	15,213,533	22,328,047	-7,114,514
2. 固定負債			
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	18,213,533	25,328,047	-7,114,514
III 正味財産の部			
一般正味財産	-9,206,804	-11,032,600	1,825,796
正味財産合計	-9,206,804	-11,032,600	1,825,796
負債及び正味財産合計	9,006,729	14,295,447	-5,288,718