

一般社団法人コミュニティシネマセンター
 2016(平成28)年度 貸借対照表
 2017(平成29)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	5,105,308	59,629	5,045,679
未収入金	4,061,705	8,955,751	-4,894,046
立替金	3,381	20,890	-17,509
仮払金	17,958	0	17,958
前払費用	0	19,440	-19,440
貸倒引当金	-24,000	-49,000	25,000
流動資産合計	9,164,352	9,006,710	157,642
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	9,164,371	9,006,729	157,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,142,284	2,344,447	-202,163
未払金	11,596,168	11,718,572	-122,404
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	972,400	622,700	349,700
預り金	244,532	433,814	-189,282
前受金	0	24,000	-24,000
流動負債合計	15,025,384	15,213,533	-188,149
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	18,025,384	18,213,533	-188,149
III 正味財産の部			
一般正味財産	-8,861,013	-9,206,804	345,791
正味財産合計	-8,861,013	-9,206,804	345,791
負債及び正味財産合計	9,164,371	9,006,729	157,642