

一般社団法人コミュニティシネマセンター
 2017(平成29)年度 貸借対照表
 2018(平成30)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	7,762,493	5,105,308	2,657,185
未収入金	2,930,368	4,061,705	-1,131,337
立替金	14,036	3,381	10,655
仮払金	0	17,958	-17,958
貸倒引当金	-17,000	-24,000	7,000
流動資産合計	10,689,897	9,164,352	1,525,545
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	10,689,916	9,164,371	1,525,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,500,000	2,142,284	-642,284
未払金	9,348,110	11,596,168	-2,248,058
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	745,000	972,400	-227,400
預り金	336,460	244,532	91,928
前受金	0	0	0
流動負債合計	11,999,570	15,025,384	-3,025,814
2. 固定負債			
長期借入金	4,600,000	3,000,000	1,600,000
固定負債合計	4,600,000	3,000,000	1,600,000
負債合計	16,599,570	18,025,384	-1,425,814
III 正味財産の部			
一般正味財産	-5,909,654	-8,861,013	2,951,359
正味財産合計	-5,909,654	-8,861,013	2,951,359
負債及び正味財産合計	10,689,916	9,164,371	1,525,545