

一般社団法人コミュニティシネマセンター  
2018年度 貸借対照表  
2019年3月31日現在

(単位:円)

| 科目         | 2018年度(A)  | 2017年度(B)  | 増減(A-B)    |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部     |            |            |            |
| 1. 流動資産    |            |            |            |
| 現金及び預金     | 5,350,970  | 7,762,493  | -2,411,523 |
| 未収入金       | 3,563,328  | 2,930,368  | 632,960    |
| 立替金        | 0          | 14,036     | -14,036    |
| 仮払金        | 0          | 0          | 0          |
| 貸倒引当金      | -20,000    | -17,000    | -3,000     |
| 流動資産合計     | 8,894,298  | 10,689,897 | -1,795,599 |
| 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       | 8,894,317  | 10,689,916 | -1,795,599 |
| II 負債の部    |            |            |            |
| 1. 流動負債    |            |            |            |
| 短期借入金      | 0          | 1,500,000  | -1,500,000 |
| 未払金        | 8,383,775  | 9,348,110  | -964,335   |
| 未払法人税等     | 70,000     | 70,000     | 0          |
| 未払消費税等     | 419,600    | 745,000    | -325,400   |
| 預り金        | 285,911    | 336,460    | -50,549    |
| 仮受金        | 936,570    | 0          | 936,570    |
| 流動負債合計     | 10,095,856 | 11,999,570 | -1,903,714 |
| 2. 固定負債    |            |            |            |
| 長期借入金      | 4,500,000  | 4,600,000  | -100,000   |
| 固定負債合計     | 4,500,000  | 4,600,000  | -100,000   |
| 負債合計       | 14,595,856 | 16,599,570 | -2,003,714 |
| III 正味財産の部 |            |            |            |
| 一般正味財産     | -5,701,539 | -5,909,654 | 208,115    |
| 正味財産合計     | -5,701,539 | -5,909,654 | 208,115    |
| 負債及び正味財産合計 | 8,894,317  | 10,689,916 | -1,795,599 |