

一般社団法人コミュニティシネマセンター
2019年度 貸借対照表
2020年3月31日現在

(単位:円)

科目	2019年度(A)	2018年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,214,842	5,350,970	-2,136,128
未収入金	647,874	3,563,328	-2,915,454
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	-2,200	-20,000	17,800
流動資産合計	3,860,516	8,894,298	-5,033,782
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	3,860,535	8,894,317	-5,033,782
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	4,849,640	8,383,775	-3,534,135
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	393,000	419,600	-26,600
預り金	156,818	285,911	-129,093
前受金	24,000	0	24,000
仮受金	0	936,570	-936,570
流動負債合計	5,493,458	10,095,856	-4,602,398
2. 固定負債			
長期借入金	4,450,000	4,500,000	-50,000
固定負債合計	4,450,000	4,500,000	-50,000
負債合計	9,943,458	14,595,856	-4,652,398
III 正味財産の部			
一般正味財産	-6,082,923	-5,701,539	-381,384
正味財産合計	-6,082,923	-5,701,539	-381,384
負債及び正味財産合計	3,860,535	8,894,317	-5,033,782