

一般社団法人コミュニティシネマセンター  
2020年度 貸借対照表  
2021年3月31日現在

(単位:円)

科目	2020年度(A)	2019年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	5,289,230	3,214,842	2,074,388
未収入金	2,713,549	647,874	2,065,675
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	-8,200	-2,200	-6,000
流動資産合計	7,994,579	3,860,516	4,134,063
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	7,994,598	3,860,535	4,134,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	7,437,501	4,849,640	2,587,861
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,517,000	393,000	1,124,000
預り金	312,798	156,818	155,980
前受金	0	24,000	-24,000
仮受金	220,000	0	220,000
流動負債合計	9,557,299	5,493,458	4,063,841
2. 固定負債			
長期借入金	4,150,000	4,450,000	-300,000
固定負債合計	4,150,000	4,450,000	-300,000
負債合計	13,707,299	9,943,458	3,763,841
III 正味財産の部			
一般正味財産	-5,712,701	-6,082,923	370,222
正味財産合計	-5,712,701	-6,082,923	370,222
負債及び正味財産合計	7,994,598	3,860,535	4,134,063