

一般社団法人コミュニティシネマセンター
2021年度 貸借対照表
2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	2021年度(A)	2020年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	5,458,664	5,289,230	169,434
未収入金	1,881,126	2,713,549	-832,423
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	-11,200	-8,200	-3,000
流動資産合計	7,328,590	7,994,579	-665,989
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	7,328,609	7,994,598	-665,989
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	5,138,347	7,437,501	-2,299,154
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	711,600	1,517,000	-805,400
預り金	174,593	312,798	-138,205
仮受金	0	220,000	-220,000
流動負債合計	6,094,540	9,557,299	-3,462,759
2. 固定負債			
長期借入金	6,525,950	4,150,000	2,375,950
固定負債合計	6,525,950	4,150,000	2,375,950
負債合計	12,620,490	13,707,299	-1,086,809
III 正味財産の部			
一般正味財産	-5,291,881	-5,712,701	420,820
正味財産合計	-5,291,881	-5,712,701	420,820
負債及び正味財産合計	7,328,609	7,994,598	-665,989