

一般社団法人コミュニティシネマセンター
2022年度 貸借対照表
2023年3月31日現在

(単位:円)

科目	2022年度(A)	2021年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	3,379,623	5,458,664	-2,079,041
未収入金	3,742,214	1,881,126	1,861,088
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	-22,000	-11,200	-10,800
流動資産合計	7,099,837	7,328,590	-228,753
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	7,099,856	7,328,609	-228,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,852,388	5,138,347	-285,959
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,192,100	711,600	480,500
預り金	292,864	174,593	118,271
前受金	66,000	0	66,000
流動負債合計	6,473,352	6,094,540	378,812
2. 固定負債			
長期借入金	6,375,950	6,525,950	-150,000
固定負債合計	6,375,950	6,525,950	-150,000
負債合計	12,849,302	12,620,490	228,812
III 正味財産の部			
一般正味財産	-5,749,446	-5,291,881	-457,565
正味財産合計	-5,749,446	-5,291,881	-457,565
負債及び正味財産合計	7,099,856	7,328,609	-228,753