

一般社団法人コミュニティシネマセンター
2023年度 貸借対照表
2024年3月31日現在

(単位:円)

科目	2023年度(A)	2022年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	123,155	3,379,623	-3,256,468
未収入金	5,815,784	3,742,214	2,073,570
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貸倒引当金	-30,000	-22,000	-8,000
流動資産合計	5,908,939	7,099,837	-1,190,898
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	5,908,958	7,099,856	-1,190,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,062,000	0	3,062,000
未払金	4,672,414	4,852,388	-179,974
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,142,100	1,192,100	-50,000
預り金	224,421	292,864	-68,443
前受金	0	66,000	-66,000
流動負債合計	9,170,935	6,473,352	2,697,583
2. 固定負債			
長期借入金	5,375,950	6,375,950	-1,000,000
固定負債合計	5,375,950	6,375,950	-1,000,000
負債合計	14,546,885	12,849,302	1,697,583
III 正味財産の部			
一般正味財産	-8,622,055	-6,072,874	-2,549,181
正味財産合計	-8,622,055	-6,072,874	-2,549,181
負債及び正味財産合計	5,924,830	6,776,428	-851,598