

第 2 期 決 算 報 告 書

自 令和 5 年 6 月 1 日
至 令和 6 年 5 月 3 1 日

兵 庫 県 豊 岡 市 元 町 1 0 - 1 8

一般社団法人 豊岡コミュニティシネマ

作 成 者

〒668-0024 兵庫県豊岡市寿町5番4号

公認会計士・税理士

作花経理事務所

電話 0796 (23) 3 9 8 7 番

FAX 0796 (24) 3 0 0 9 番

貸借対照表

令和 6年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現	金		212,150	
2 預	金		6,272,470	
3 売	掛	金	157,437	
4 商		品	515,696	
5 立	替	金	17,180	
6 前	払	金	178,250	

	流動資産合計		7,353,183
	資産合計		7,353,183

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 未	払	金	295,971	
2 未	払	法人税等	469,200	
3 未	払	費用	1,901,331	
4 預	り	金	32,755	

	流動負債合計		2,699,257
--	--------	--	-----------

II 固 定 負 債

1 役	員	借入金	1,000,000	
-----	---	-----	-----------	--

	固定負債合計		1,000,000
	負債合計		3,699,257

純 資 産 の 部

I 純 資 産

1 利 益 剰 余 金

(1) その他利益剰余金

1 繰	越	利益剰余金	3,653,926	
-----	---	-------	-----------	--

	利益剰余金合計		3,653,926
	純資産合計		3,653,926
	純資産合計		3,653,926
	負債・純資産合計		7,353,183

損 益 計 算 書

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6年 5月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1 映 画 売 上	13,891,990		
2 寄 付 金 収 入	1,257,650		
3 法 人 会 費 収 入	1,000,000		
4 個 人 会 費 収 入	3,231,280		
5 貸 館 ・ 機 材 レンタル	448,900		
6 物 販 売 上	4,843,144	24,672,964	
II 売 上 原 価			
1 仕 入 高	1,933,613		
2 映 画 料	8,247,859		
3 映 画 物 販 仕 入	670,356		
合 計	10,851,828		
4 期 末 商 品 棚 卸 高	515,696	10,336,132	
売 上 総 利 益			14,336,832
III 販売費及び一般管理費			
1 役 員 報 酬	2,400,000		
2 給 料 手 当	2,208,606		
3 法 定 福 利 費	511,243		
4 福 利 厚 生 費	5,773		
5 研 修 採 用 費	2,500		
6 業 務 委 託 料	92,710		
7 広 告 宣 伝 費	280,034		
8 接 待 交 際 費	30,560		
9 旅 費 交 通 費	172,632		
10 通 信 費	337,408		
11 水 道 光 熱 費	1,479,138		
12 消 耗 品 費	804,586		
13 リ ー ス 料	5,500		
14 地 代 家 賃	1,475,182		
15 保 険 料	89,062		
16 租 税 公 課	5,300		
17 支 払 手 数 料	1,415,703		
18 会 議 費	51,467		
19 新 聞 図 書 費	7,970		
20 雑 費	369,485		
21 会 費 負 担 金	120,000		
22 減 価 償 却 費	52,000	11,916,859	
営 業 利 益			2,419,973

個 別 注 記 表

自 令和 5年 6月 1日
至 令和 6年 5月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

②無形固定資産

定額法

(2) 理事等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債権 0円

金銭債務 1,000,000円