

# 第 1 期 決 算 報 告 書

自 令和 4 年 9 月 1 2 日  
至 令和 5 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 イ 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 經 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 5年 5月31日 現在

(単位：円)

		資 産 の 部		
I 流 動 資 産				
1 現	金	307,830		
2 預	金	6,078,662		
3 売	掛 金	128,477		
4 前	払 金	139,350		
	流動資産合計			6,654,319
II 繰 延 資 産				
1 創	立 費	52,000		
	繰延資産合計			52,000
	資産合計			6,706,319
		負 債 の 部		
I 流 動 負 債				
1 未	払 金	94,381		
2 未	払 法 人 税 等	131,200		
3 未	払 費 用	1,488,191		
4 前	受 金	2,654,203		
5 預	り 金	40,386		
	流動負債合計			4,408,361
II 固 定 負 債				
1 役	員 借 入 金	800,000		
	固定負債合計			800,000
	負債合計			5,208,361
		純 資 産 の 部		
I 株 主 資 本				
1 利 益 剰 余 金				
(1) その他利益剰余金				
1 繰	越 利 益 剰 余 金	1,497,958		
	利益剰余金合計			1,497,958
	株主資本合計			1,497,958
	純資産合計			1,497,958
	負債・純資産合計			6,706,319

## 損 益 計 算 書

自 令和 4年 9月12日  
至 令和 5年 5月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高			
1 映 画 売 上	5,166,700		
2 寄 付 金 収 入	890,638		
3 法 人 会 費 収 入	1,150,000		
4 貸 館 ・ 機 材 レンタル	1,272,798		
5 物 販 売 上	1,567,260		
6 売 上 値 引	10,400	10,036,996	
II 売 上 原 価			
1 仕 入 高	894,359		
2 映 画 料	2,744,971		
3 映 画 物 販 仕 入	189,988	3,829,318	
売 上 総 利 益			6,207,678
III 販売費及び一般管理費			
1 役 員 報 酬	1,400,000		
2 給 料 手 当	737,875		
3 法 定 福 利 費	170,320		
4 広 告 宣 伝 費	95,517		
5 旅 費 交 通 費	33,450		
6 交 際 費	19,910		
7 会 議 費	24,134		
8 通 信 費	130,909		
9 水 道 光 熱 費	549,498		
10 租 税 公 課	61,650		
11 消 耗 品 費	262,604		
12 賃 借 料	534,200		
13 修 繕 費	24,200		
14 保 険 料	70,400		
15 支 払 手 数 料	133,626		
16 新 聞 函 書 費	1,980		
17 研 修 採 用 費	1,000		
18 業 務 委 託 料	70,044		
19 会 費 負 担 金	61,234		
20 雑 費	220,318	4,602,869	
営 業 利 益			1,604,809
IV 営 業 外 収 益			
1 受 取 利 息	5		
2 雑 収 入	24,344	24,349	
経 常 利 益			1,629,158

税引前当期純利益	1,629,158
法人税、住民税及び事業税	<u>131,200</u>
当期純利益	<u><u>1,497,958</u></u>

## 個 別 注 記 表

自 令和 4年 9月12日  
至 令和 5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

定額法

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 800,000円

別紙の通り報告致します。

令和 5年 7月27日

一般社団法人 豊岡コミュニティシネマ

代表理事

田中 亜衣子