

第 3 期 決 算 報 告 書

自 令和 6 年 6 月 1 日
至 令和 7 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 7年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現	金	1,122,270
2 預	金	12,120,991
3 売	掛 金	420,500
4 商	品	225,832
5 前	払 金	339,390

流動資産合計

14,228,983

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 一 括 償 却 資 産	362,285
---------------	---------

有形固定資産合計

362,285

固定資産合計

362,285

資 産 合 計

14,591,268

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1 未	払 金	499,408
2 未	払 法 人 税 等	523,400
3 未	払 費 用	1,492,284
4 前	受 金	87,000
5 預	り 金	46,850
6 商	品 券	7,200

流動負債合計

2,656,142

負 債 合 計

2,656,142

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	11,935,126
-----------------	------------

利益剰余金合計

11,935,126

純 資 産 合 計

11,935,126

純 資 産 合 計

11,935,126

負債・純資産合計

14,591,268

損 益 計 算 書

自 令和 6年 6月 1日
至 令和 7年 5月31日

(単位：円)

I 純 売 上 高

1 映 画 売 上	16,651,887	
2 寄 付 金 収 入	10,466,437	
3 個 人 会 費 収 入	1,453,050	
4 貸 館 ・ 機 材 レンタル	2,088,230	
5 物 販 売 上	<u>5,431,721</u>	36,091,325

II 売 上 原 価

1 期 首 商 品 棚 卸 高	515,696	
2 仕 入 高	2,176,954	
3 映 画 料	9,009,800	
4 映 画 物 販 仕 入	<u>946,477</u>	
合 計	12,648,927	
5 期 末 商 品 棚 卸 高	<u>225,832</u>	<u>12,423,095</u>

売 上 総 利 益

23,668,230

III 販売費及び一般管理費

1 役 員 報 酬	2,730,000	
2 給 料 手 当	2,840,514	
3 法 定 福 利 費	491,910	
4 福 利 厚 生 費	22,000	
5 業 務 委 託 料	609,580	
6 広 告 宣 伝 費	320,046	
7 接 待 交 際 費	13,500	
8 旅 費 交 通 費	90,361	
9 通 信 費	620,184	
10 水 道 光 熱 費	2,231,947	
11 消 耗 品 費	1,147,210	
12 地 代 家 賃	1,385,000	
13 保 険 料	82,160	
14 租 税 公 課	36,091	
15 支 払 手 数 料	1,451,975	
16 会 議 費	37,100	
17 新 聞 図 書 費	2,970	
18 雑 費	129,219	
19 会 費 負 担 金	82,000	
20 修 繕 費	59,000	
21 減 価 償 却 費	<u>470,442</u>	<u>14,853,209</u>

営 業 利 益

8,815,021

IV 営 業 外 収 益

1 受 取 利 息	3,555	
2 雑 収 入	<u>35,666</u>	39,221
V 営 業 外 費 用		
1 雑 損 失	<u>8,400</u>	<u>8,400</u>
経 常 利 益		<u>8,845,842</u>
税 引 前 当 期 純 利 益		8,845,842
法人税、住民税及び事業税		<u>564,642</u>
当 期 純 利 益		<u><u>8,281,200</u></u>

個 別 注 記 表

自 令和 6年 6月 1日
至 令和 7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 0円

別紙の通り報告致します。

令和 7年 7月25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

比較貸借対照表

令和 7年 5月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
				%
【流 動 資 産】	【 14,228,983】	【 7,353,183】	【 6,875,800】	【 193.5】
現 金	1,122,270	212,150	910,120	528.9
預 金	12,120,991	6,272,470	5,848,521	193.2
売 掛 金	420,500	157,437	263,063	267.0
商 品	225,832	515,696	△289,864	43.7
立 替 金		17,180	△17,180	
前 払 金	339,390	178,250	161,140	190.4
【固 定 資 産】	【 362,285】		【 362,285】	
[有 形 固 定 資 産]	[362,285]		[362,285]	
一 括 償 却 資 産	362,285		362,285	
資 産 合 計	14,591,268	7,353,183	7,238,085	198.4
【流 動 負 債】	【 2,656,142】	【 2,699,257】	【 △43,115】	【 98.4】
未 払 金	499,408	295,971	203,437	168.7
未 払 法 人 税 等	523,400	469,200	54,200	111.5
未 払 費 用	1,492,284	1,901,331	△409,047	78.4
前 受 金	87,000		87,000	
預 り 金	46,850	32,755	14,095	143.0
商 品 券	7,200		7,200	
【固 定 負 債】		【 1,000,000】	【 △1,000,000】	
役 員 借 入 金		1,000,000	△1,000,000	
負 債 合 計	2,656,142	3,699,257	△1,043,115	71.8
【純 資 産】	【 11,935,126】	【 3,653,926】	【 8,281,200】	【 326.6】
[利 益 剰 余 金]	[11,935,126]	[3,653,926]	[8,281,200]	[326.6]
(その他利益剰余金)	(11,935,126)	(3,653,926)	(8,281,200)	(326.6)
繰越利益剰余金	11,935,126	3,653,926	8,281,200	326.6
純 資 産 合 計	11,935,126	3,653,926	8,281,200	326.6
負債・純資産合計	14,591,268	7,353,183	7,238,085	198.4

比 較 損 益 計 算 書

自 令和 6年 6月 1日

至 令和 7年 5月31日

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
				%
【純 売 上 高】	【 36,091,325】	【 24,672,964】	【 11,418,361】	【 146.2】
映 画 売 上	16,651,887	13,891,990	2,759,897	119.8
寄 付 金 収 入	10,466,437	1,257,650	9,208,787	832.2
法 人 会 費 収 入		1,000,000	△1,000,000	
個 人 会 費 収 入	1,453,050	3,231,280	△1,778,230	44.9
貸 館 ・ 機 材 レンタル	2,088,230	448,900	1,639,330	465.1
物 販 売 上	5,431,721	4,843,144	588,577	112.1
【売 上 原 価】	【 12,423,095】	【 10,336,132】	【 2,086,963】	【 120.1】
期首商品棚卸高	515,696		515,696	
仕 入 高	2,176,954	1,933,613	243,341	112.5
映 画 料	9,009,800	8,247,859	761,941	109.2
映画物販仕入	946,477	670,356	276,121	141.1
期末商品棚卸高	225,832	515,696	△289,864	43.7
売 上 総 利 益	23,668,230	14,336,832	9,331,398	165.0
【販売費及び一般管理費】	【 14,853,209】	【 11,916,859】	【 2,936,350】	【 124.6】
役 員 報 酬	2,730,000	2,400,000	330,000	113.7
給 料 手 当	2,840,514	2,208,606	631,908	128.6
法 定 福 利 費	491,910	511,243	△19,333	96.2
福 利 厚 生 費	22,000	5,773	16,227	381.0
研 修 採 用 費		2,500	△2,500	
業 務 委 託 料	609,580	92,710	516,870	657.5
広 告 宣 伝 費	320,046	280,034	40,012	114.2
接 待 交 際 費	13,500	30,560	△17,060	44.1
旅 費 交 通 費	90,361	172,632	△82,271	52.3
通 信 費	620,184	337,408	282,776	183.8
水 道 光 熱 費	2,231,947	1,479,138	752,809	150.8
消 耗 品 費	1,147,210	804,586	342,624	142.5
リ ー ス 料		5,500	△5,500	
地 代 家 賃	1,385,000	1,475,182	△90,182	93.8
保 險 料	82,160	89,062	△6,902	92.2
租 税 公 課	36,091	5,300	30,791	680.9
支 払 手 数 料	1,451,975	1,415,703	36,272	102.5
会 議 費	37,100	51,467	△14,367	72.0
新 聞 図 書 費	2,970	7,970	△5,000	37.2
雑 費	129,219	369,485	△240,266	34.9
会 費 負 担 金	82,000	120,000	△38,000	68.3

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
				%
修 繕 費	59,000		59,000	
減 価 償 却 費	470,442	52,000	418,442	904.6
営 業 利 益	8,815,021	2,419,973	6,395,048	364.2
【営 業 外 収 益】	【 39,221 】	【 205,602 】	【 △166,381 】	【 19.0 】
受 取 利 息	3,555	50	3,505	7110.0
受 取 家 賃		40,000	△40,000	
雑 収 入	35,666	165,552	△129,886	21.5
【営 業 外 費 用】	【 8,400 】	【 400 】	【 8,000 】	【 2100.0 】
雑 損 失	8,400	400	8,000	2100.0
経 常 利 益	8,845,842	2,625,175	6,220,667	336.9
税引前当期純利益	8,845,842	2,625,175	6,220,667	336.9
法人税、住民税及び事業税	564,642	469,207	95,435	120.3
当 期 純 利 益	8,281,200	2,155,968	6,125,232	384.1