

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 7年 6月 1日

至 令和 8年 5月31日

一般社団法人 豊岡コミュニティシネマ

豊岡市元町10番18号

損 益 計 算 書

自 令和 7年 6月 1日
至 令和 8年 5月31日

(単位 : 円)

I 純 売 上 高

1 映 画 売 上	25,137,720	
2 寄 付 金 収 入	462,000	
3 法 人 会 費 収 入	50,000	
4 個 人 会 費 収 入	1,521,090	
5 貸 館 ・ 機 材 レンタル	1,289,464	
6 物 販 売 上	6,569,069	35,029,343

II 売 上 原 価

1 期 首 商 品 棚 卸 高	225,832	
2 仕 入 高	2,360,601	
3 映 画 料	16,155,338	
4 映 画 物 販 仕 入	1,024,809	
合 計	19,766,580	
5 期 末 商 品 棚 卸 高	145,723	19,620,857

売 上 総 利 益

15,408,486

III 販売費及び一般管理費

1 役 員 報 酬	2,760,000	
2 給 料 手 当	3,141,950	
3 法 定 福 利 費	493,124	
4 福 利 厚 生 費	108,010	
5 研 修 採 用 費	3,820	
6 業 務 委 託 料	869,604	
7 広 告 宣 伝 費	380,205	
8 接 待 交 際 費	84,627	
9 旅 費 交 通 費	225,112	
10 通 信 費	622,947	
11 水 道 光 熱 費	1,963,763	
12 消 耗 品 費	835,272	
13 地 代 家 賃	2,400,000	
14 保 険 料	87,690	
15 支 払 手 数 料	1,242,612	
16 会 議 費	30,879	
17 新 聞 図 書 費	21,446	
18 雑 費	100,441	
19 会 費 負 担 金	78,000	
20 修 繕 費	72,120	
21 減 価 償 却 費	1,659,284	17,180,906

営 業 損 失

1,772,420

IV 営 業 外 収 益		
1 受 取 利 息	8,197	
2 雑 収 入	<u>284,314</u>	292,511
V 営 業 外 費 用		
1 雑 損 失	<u>147</u>	<u>147</u>
経 常 損 失		<u>1,480,056</u>
税 引 前 当 期 純 損 失		1,480,056
法人税、住民税及び事業税		<u>83,249</u>
当 期 純 損 失		<u><u>1,563,305</u></u>

貸借対照表

令和 8年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

I 流 動 資 産

1 現	金	346,664
2 預	金	4,807,882
3 売	掛 金	230,640
4 商	品	145,723
5 前	払 金	55,000
6 未 収 消 費 税 等		305,342

流動資産合計

5,891,251

II 固 定 資 産

1 有 形 固 定 資 産

1 機 械 装 置	7,381,858
2 一 括 償 却 資 産	181,143

有形固定資産合計

7,563,001

固定資産合計

7,563,001

資 産 合 計

13,454,252

負 債 の 部

I 流 動 負 債

1	未	払	金	346,766
2	未	払	法人税等	82,000
3	未	払	費用	2,632,030
4	預	り	金	△17,565
5	商	品	券	39,200

流動負債合計

3,082,431

負 債 合 計

3,082,431

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	10,371,821
-----------------	------------

利益剰余金合計

10,371,821

純 資 産 合 計

10,371,821

純 資 産 合 計

10,371,821

負債・純資産合計

13,454,252