

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成31年01月01日
至 令和01年12月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

貸借対照表

令和01年12月31日 現在

一般社団法人KaratsuFilmProject

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	9,235,882	【流動負債】	20,731,436
現金及び預金	101,000	未払金	11,330,166
小口現金	39,379	前受金	53,289
信金1298305	4,336,400	仮受金	9,629,773
佐銀2715978	3,051,840	源泉預り金	918
商品	282,750	未払配当金	△ 282,710
未収入金	1,424,513	【固定負債】	4,424,658
【固定資産】	1,986,281	唐津映画製作推進委員会	4,424,658
無形固定資産	512,501	負債の部合計	25,156,094
機器備品	512,501	純資産の部	
投資その他の資産	1,473,780	科目	金額
長期前払費用	1,473,780	【株主資本】	△ 13,933,931
		一般正味財産	△ 9,719,311
		利益剰余金	△ 4,214,620
		その他利益剰余金	△ 4,214,620
		繰越利益剰余金	△ 4,214,620
		(うち当期純損失)	△ 4,214,620
		純資産の部合計	△ 13,933,931
資産の部合計	11,222,163	負債・純資産の部合計	11,222,163

損益計算書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
商品売上	1,938,598	
配給収入	2,566,187	
上映収入	1,442,301	
物販売上	520,000	6,467,086
【売上原価】		
製作費	1,908,845	
当期製品製造原価	0	
合計	1,908,845	
売上総利益		4,558,241
【販売費及び一般管理費】		8,833,804
営業損失		△ 4,275,563
【営業外収益】		
受取利息	63	
雑収入	60,880	60,943
【営業外費用】		
経常損失		△ 4,214,620
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 4,214,620
当期純損失		△ 4,214,620

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	1,120,194	
旅費交通費	235,070	
通信費	153,449	
水道光熱費	43,510	
地代家賃	2,397,547	
租税公課	36,000	
会議費	880	
雑費	294,437	
消耗品費	105,466	
手数料	51,850	
交際接待費	150,673	
業務委託費	1,659,121	
著作権料	315,179	
配給手数料	1,735,730	
物販手数料	54,700	
その他配給経費	479,998	
販売費及び一般管理費合計		8,833,804

製造原価報告書

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

(単位：円)

科目	金額	
【材料費】		
【労務費】		0
【製造経費】		
当期総製造費用		
期首仕掛品棚卸高		
期末仕掛品棚卸高		
他勘定振替高	0	
当期製品製造原価	0	

株主資本等変動計算書

自 平成31年01月01日
至 令和01年12月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

(単位：円)

株主資本

資本金

一般正味財産

当期首残高

-9,719,311

当期変動額

0

当期末残高

-9,719,311

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

0

当期変動額

当期純利益

-4,214,620

当期末残高

-4,214,620

株主資本合計

当期首残高

-9,719,311

当期変動額

-4,214,620

当期末残高

-13,933,931

純資産の部合計

当期首残高

-9,719,311

当期変動額

-4,214,620

当期末残高

-13,933,931

個別注記表

自 平成31年01月01日

至 令和01年12月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject