

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和02年01月01日

至 令和02年03月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

貸借対照表

令和02年03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】	27,713,559	【流動負債】	15,676,355
現金及び預金	101,000	未払金	5,424,850
小口現金	98,563	前受金	358,889
信金1298305	4,549,537	仮受金	9,872,772
佐銀2715978	6,941,897	未払法人税等	17,700
商品	282,750	源泉預り金	2,144
未収入金	71,575	【固定負債】	23,758,658
仮払金	15,668,237	長期借入金	19,334,000
【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	39,435,013
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】	△ 9,735,173
		一般正味財産	△ 9,719,311
		利益剰余金	△ 15,862
		その他利益剰余金	△ 15,862
		繰越利益剰余金	△ 15,862
		(うち当期純利益)	4,198,758
		純資産の部合計	△ 9,735,173
資産の部合計	29,699,840	負債・純資産の部合計	29,699,840

# 損益計算書

自 令和02年01月01日

至 令和02年03月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
寄付金収入(ふるさと納税)	10,131,579	
商品売上	28,360	
上映収入	2,196,000	12,355,939
【売上原価】		
当期製品製造原価	1,269,605	
合計	1,269,605	
売上総利益		11,086,334
【販売費及び一般管理費】		6,985,867
営業利益		4,100,467
【営業外収益】		
受取利息	26	
雑収入	166,110	166,136
【営業外費用】		
支払利息	50,145	50,145
経常利益		4,216,458
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		4,216,458
法人税等		17,700
当期純利益		4,198,758

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年01月01日

至 令和02年03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】		
業務委託料	249,700	
広告宣伝費	96,210	
旅費交通費	148,300	
通信費	62,791	
水道光熱費	182,937	
地代家賃	3,942,539	
租税公課	33,380	
支払手数料	43,219	
新聞図書費	19,829	
雑費	72,956	
消耗品費	89,801	
手数料	27,936	
業務委託費	1,756,451	
配給手数料	218,700	
物販手数料	36,118	
交際費	5,000	
販売費及び一般管理費合計		6,985,867

# 製造原価報告書

自 令和02年01月01日

至 令和02年03月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

(単位：円)

科目	金額	
【材料費】		
材料仕入高	1,269,605	
合計	1,269,605	
【労務費】		
【製造経費】		
当期総製造費用		1,269,605
期首仕掛品棚卸高		0
合計		1,269,605
期末仕掛品棚卸高		0
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		1,269,605