

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和02年04月01日  
至 令和03年03月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

## 貸借対照表

令和03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】	18,912,877	【流動負債】	20,464,776
現金及び預金	101,000	買掛金	256,125
小口現金	15,502	未払金	16,444,204
信金1298305	2,047,601	前受金	527,289
佐銀2715978	15,290,280	仮受金	3,429,024
売掛金	16,400	未払法人税等	88,700
商品	282,000	源泉預り金	2,144
前払金	20,000	未払配当金	△ 282,710
未収入金	754,567	【固定負債】	15,338,000
仮払金	385,527	長期借入金	15,338,000
【固定資産】	1,495,021	負債の部合計	35,802,776
無形固定資産	512,501	純資産の部	
機器備品	512,501	科目	
投資その他の資産	982,520	金額	
長期前払費用	982,520	【株主資本】	△ 15,394,878
		一般正味財産	△ 9,719,311
		利益剰余金	△ 5,675,567
		その他利益剰余金	△ 5,675,567
		繰越利益剰余金	△ 5,675,567
		(うち当期純損失)	△ 5,659,705
		純資産の部合計	△ 15,394,878
資産の部合計	20,407,898	負債・純資産の部合計	20,407,898

## 損益計算書

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	4,525,000	
寄付金収入(ふるさと納税)	9,880,057	
寄付金収入(その他)	2,394,485	
商品売上	184,100	
配給収入	9,121,154	
上映収入	5,998,200	
物販売上	11,700	
業務委託収入	6,600,000	38,714,696
【売上原価】		
仕入	470,078	
当期製品製造原価	0	
合計	470,078	
売上総利益		38,244,618
【販売費及び一般管理費】		48,137,133
営業損失		△ 9,892,515
【営業外収益】		
受取利息	69	
雑収入	4,478,709	4,478,778
【営業外費用】		
支払利息	171,868	
雑損失	3,100	174,968
経常損失		△ 5,588,705
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 5,588,705
法人税等		71,000
当期純損失		△ 5,659,705

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年04月01日

至 令和03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】		
広告宣伝費	430,279	
旅費交通費	2,000	
通信費	333,355	
水道光熱費	526,518	
地代家賃	9,797,700	
租税公課	600	
支払手数料	344,136	
会議費	8,021	
新聞図書費	19,829	
繰延資産償却	491,260	
雑費	56,297	
消耗品費	127,546	
手数料	142,675	
諸会費	25,000	
業務委託費	29,429,788	
著作権料	3,289,244	
配給手数料	2,977,175	
物販手数料	135,710	
販売費及び一般管理費合計		48,137,133

# 製造原価報告書

自 令和02年04月01日

至 令和03年03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		
当期製品製造原価		

# 株主資本等変動計算書

自 令和02年04月01日

至 令和03年03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

-15,862

当期変動額

当期純利益

-5,659,705

当期末残高

-5,675,567

株主資本合計

当期首残高

-9,735,173

当期変動額

-5,659,705

当期末残高

-15,394,878

純資産の部合計

当期首残高

-9,735,173

当期変動額

-5,659,705

当期末残高

-15,394,878

## 個別注記表

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject