

貸借対照表

平成 29年 10月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,991,613	873,309	4,118,304
売掛金	643,731	2,135,778	△ 1,492,047
未収金	3,079,491	0	3,079,491
前払費用	1,198,000	135,000	1,063,000
立替金	258,464	686,151	△ 427,687
流動資産合計	10,171,299	3,830,238	6,341,061
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
土地	37,682,400	0	37,682,400
映画基金	4,385,522	4,309,792	75,730
ビレッジ積立金	8,083,603	24,305,130	△ 16,221,527
チャリティイベント	2,152,486	2,000,000	152,486
特定資産合計	52,304,011	30,614,922	21,689,089
(3)その他固定資産			
建物	1,025,833	1,176,250	△ 150,417
車両運搬具	354,017	710,165	△ 356,148
什器備品	1	1,011,184	△ 1,011,183
敷金	250,000	250,000	0
その他固定資産合計	1,629,851	3,147,599	△ 1,517,748
固定資産合計	53,933,862	33,762,521	20,171,341
資産合計	64,105,161	37,592,759	26,512,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	68,574	391,466	△ 322,892
未払金	191,641	186,566	5,075
未払費用	457,439	0	457,439
預り金	344,291	283,106	61,185
短期借入金	1,088,475	0	1,088,475
流動負債合計	2,150,420	861,138	1,289,282
2. 固定負債			
長期借入金	24,688,000	0	24,688,000
固定負債合計	24,688,000	0	24,688,000
負債合計	26,838,420	861,138	25,977,282
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	52,304,011	30,614,922	21,689,089
指定正味財産合計	52,304,011	30,614,922	21,689,089
2. 一般正味財産	△ 15,037,270	6,116,699	△ 21,153,969
正味財産合計	37,266,741	36,731,621	535,120
負債及び正味財産合計	64,105,161	37,592,759	26,512,402