

貸借対照表

平成 26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	3,471,162	11,218,029	△ 7,746,867
売掛金	0	206,900	△ 206,900
前払費用	81,000	78,750	2,250
仮払金	123,724	0	123,724
流動資産合計	3,675,886	11,503,679	△ 7,827,793
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
映画資金	6,409,000		6,409,000
ビレッジ建設	8,249,815		8,249,815
チャリティイベント	6,400,000		6,400,000
特定資産合計	21,058,815	0	21,058,815
(3) その他固定資産			
建物	206,990	206,990	0
車両運搬具	4,042,081	4,042,081	0
什器(器具)備品	171,780	171,780	0
未完成映画支出金	891,010	0	891,010
減価償却累計額	△ 2,608,018	△ 1,756,323	851,695
敷金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	2,853,843	2,814,528	39,315
固定資産合計	2,853,843	2,814,528	39,315
資産合計	27,588,544	14,318,207	13,270,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,365,280	3,227,612	△ 862,332
未払法人税等	0	70,000	△ 70,000
未払消費税等	0	80,600	△ 80,600
預り金	81,240	210,869	△ 129,629
短期借入金	1,702,938	1,859,738	△ 156,800
流動負債合計	4,149,458	5,448,819	△ 1,299,361
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,149,458	5,448,819	△ 1,299,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	500,000	△ 500,000
寄付金	21,058,815	6,309,268	14,749,547
指定正味財産合計	21,058,815	6,809,268	14,249,547
2. 一般正味財産	2,380,271	2,060,120	320,151
正味財産合計	23,439,086	8,869,388	14,569,698
負債及び正味財産合計	27,588,544	14,318,207	13,270,337