

貸借対照表

平成 28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	873,309	247,189	626,120
売掛金	2,135,778	756,200	1,379,578
未収会費	0	300,000	△ 300,000
未収金	0	7,210	△ 7,210
前払金	0	146,000	△ 146,000
前払費用	135,000	0	135,000
立替金	686,151	0	686,151
流動資産合計	3,830,238	1,456,599	2,373,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
映画基金	4,309,792	8,209,000	△ 3,899,208
ビレッジ積立金	24,305,130	11,849,815	12,455,315
チャリティイベント	2,000,000	10,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	30,614,922	30,058,815	556,107
(3) その他固定資産			
建物	1,176,250	1,339,894	△ 163,644
車両運搬具	710,165	1,066,313	△ 356,148
什器備品	1,011,184	0	1,011,184
未完成映画支出金	0	3,274,736	△ 3,274,736
敷金	250,000	250,000	0
その他固定資産合計	3,147,599	5,930,943	△ 2,783,344
固定資産合計	33,762,521	35,989,758	△ 2,227,237
資産合計	37,592,759	37,446,357	146,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	391,466	0	391,466
未払金	186,566	2,298,160	△ 2,111,594
預り金	283,106	188,457	94,649
短期借入金	0	1,702,938	△ 1,702,938
流動負債合計	861,138	4,189,555	△ 3,328,417
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	861,138	4,189,555	△ 3,328,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,614,922	30,058,815	556,107
指定正味財産合計	30,614,922	30,058,815	556,107
2. 一般正味財産			
正味財産合計	6,116,699	3,197,987	2,918,712
負債及び正味財産合計	36,731,621	33,256,802	3,474,819
	37,592,759	37,446,357	146,402