

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