

# 決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和03年04月01日  
至 令和04年03月31日

一般社団法人KaratsuFilmProject

## 貸借対照表

令和04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】	65,446,081	【流動負債】	62,043,229
現金及び預金	51,000	買掛金	485,083
小口現金	66,139	未払金	56,305,165
信金1298305	2,700,735	前受金	714,489
佐銀2715978	38,719,457	仮受金	4,467,492
売掛金	22,050,400	未払法人税等	71,000
商品	562,828	【固定負債】	11,342,000
未収入金	864,047	長期借入金	11,342,000
前払費用	431,475	負債の部合計	73,385,229
【固定資産】	798,761	純資産の部	
無形固定資産	307,501	科目	金額
機器備品	307,501	【株主資本】	△7,140,387
投資その他の資産	491,260	一般正味財産	△9,719,311
長期前払費用	491,260	利益剰余金	2,578,924
		その他利益剰余金	2,578,924
		繰越利益剰余金	2,578,924
		(うち当期純利益)	8,254,491
		純資産の部合計	△7,140,387
資産の部合計	66,244,842	負債・純資産の部合計	66,244,842

# 損益計算書

自 令和03年04月01日

至 令和04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	5,250,000	
寄付金収入	10,796,877	
商品売上	533,835	
配給収入	114,050	
上映収入	8,852,760	
物販売上	14,900	
業務委託収入	50,570,000	76,132,422
【売上原価】		
仕入高(商品)	280,828	
仕入高(返礼品)	1,380,187	
当期製品製造原価	65,885,218	
合計	67,546,233	
期末商品棚卸高	280,828	67,265,405
売上総利益		8,867,017
【販売費及び一般管理費】		0
営業利益		8,867,017
【営業外収益】		
受取利息	114	
雑収入	5,760	5,874
【営業外費用】		
支払利息	132,511	132,511
経常利益		8,740,380
【特別利益】		
【特別損失】		
前期損益修正損	414,889	414,889
税引前当期純利益		8,325,491
法人税等		71,000
当期純利益		8,254,491

# 製造原価報告書

自 令和03年04月01日

至 令和04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】		
福利厚生費	17,500	17,500
【製造経費】		
水道光熱費	534,347	
地代家賃	5,177,700	
減価償却費	205,000	
修繕費	88,000	
租税公課	10,680	
旅費交通費	8,888	
通信費	343,029	
雑費	44,500	
消耗品費	305,305	
物販手数料	291,567	
配給手数料	4,739,401	
広告宣伝費	2,179,616	
業務委託費	50,867,196	
支払手数料	539,519	
交際費	459,970	
諸会費	73,000	65,867,718
当期総製造費用		65,885,218
期首仕掛品棚卸高		0
合計		65,885,218
期末仕掛品棚卸高		0
他勘定振替高		0
当期製品製造原価		65,885,218