

決算報告書

(第8期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人KaratsuFilmProject

佐賀県唐津市京町1783KARAE内2階

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 40,097,180】	【流動負債】	【 35,766,327】
現金及び預金	36,863,342	買掛金	944,250
売掛金	56,100	未払金	999,248
商品	1,005,603	前受金	814,689
前払費用	431,475	預り金	12,481
仮払金	114,400	仮受金	4,961,604
未収入金	1,626,260	未払法人税等	71,000
【固定資産】	【 184,501】	未払金(いきいき)	27,631,455
(有形固定資産)	(184,501)	未払消費税	331,600
工具器具備品	184,501	【固定負債】	【 7,346,000】
		長期借入金	7,346,000
		負債の部合計	43,112,327
		純資産の部	
		【一般正味財産】	【 Δ2,830,646】
		(一般正味財産)	(Δ2,830,646)
		一般正味財産	Δ2,830,646
		正味財産の部合計	Δ2,830,646
資産の部合計	40,281,681	負債及び一般正味財産の部合計	40,281,681

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科目	金額	金額
		円
【経常収益】		
法人会員年会費収入	4,840,000	
上映収入	10,539,180	
配給収入	56,100	
商品・物販売上	738,230	
寄付金収入	9,463,826	
業務委託収入	16,470,000	
演屋祭スポンサー会費	700,000	
寄付金収入(その他)	1,236,220	44,043,556
【売上原価】		
期首棚卸高	562,828	
仕入	149,541	
仕入(返礼品)	1,344,820	
当期製品製造原価	39,711,153	
合計	(41,768,342)	
期末棚卸高	1,005,603	40,762,739
経常収益計		(3,280,817)
【販売費及び一般管理費】		
厚生費	359	
減価償却費	123,000	
旅費交通費	9,702	
支払手数料	770	
租税公課	332,200	
交際接待費	129,219	
受託業務費	128,530	723,780
当期経常増減額		(2,557,037)
【経常外収益】		
受取利息	204	
雑収入	1,922,259	1,922,463
【経常外費用】		
支払利息	91,509	
雑損失	1,950	
過年度法人税	5,300	98,759
当期経常外増減額		(4,380,741)
税引前当期正味財産増減額		(4,380,741)
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期一般正味財産増減額		(4,309,741)

製造原価報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【労 務 費】		
厚 生 費	11,000	11,000
【製 造 経 費】		
水 道 光 熱 費	577,632	
消 耗 品 費	166,241	
旅 費 交 通 費	34,653	
地 代 家 賃	5,177,700	
通 信 費	370,265	
雑 費	48,500	
広 告 宣 伝 費	1,123,987	
業 務 委 託 費	15,315,335	
交 際 費	1,277,194	
支 払 手 数 料	710,696	
配 給 手 数 料	5,042,480	
物 販 手 数 料	509,051	
諸 会 費	73,375	
新 聞 図 書 費	33,044	
リ ー ス 料	9,240,000	39,700,153
総 製 造 費 用		(39,711,153)
当 期 製 品 製 造 原 価		(39,711,153)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 単 位 円

	株主資本		株主資本 合計	純資産合計
	利益剰余金			
	その他利益剰余金 一般正味財産	利益剰余金 合計		
当期首残高	△7,140,387	△7,140,387	△7,140,387	△7,140,387
当期変動額				
当期純損益金	4,309,741	4,309,741	4,309,741	4,309,741
当期変動額合計	4,309,741	4,309,741	4,309,741	4,309,741
当期末残高	△2,830,646	△2,830,646	△2,830,646	△2,830,646

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

- I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法
- ② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）を採用しています。
- ② 無形固定資産
定額法を採用しています。
3. 収益及び費用の計上基準
収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識しています。
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
- ① リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- ② 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- III. 株主資本等変動計算書に関する注記
特になし
- IV. その他の注記
特になし

上記の通りご報告申し上げます。

令和 5 年 6 月 1 日

一般社団法人KaratsuFilmProject

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

令和 5 年 6 月 1 日