

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

一般社団法人 KaratsuCultureCommission

佐賀県唐津市京町1 7 8 3 KARAE内2階

貸借対照表		令和 8 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】	【 30,220,296】	【流動負債】	【 28,066,187】
現金及び預金	27,366,905	買掛金	111,107
売掛金	6,000	未払金	25,365,367
商品	1,217,138	未払金(いきいき)	82,349
前払費用	431,475	前受金	1,470,789
仮払金	170,000	預り金	4,640
未収入金	1,028,778	仮受金	528,035
【固定資産】	【 307,801】	未払法人税等	71,000
(有形固定資産)	(307,801)	未払消費税	432,900
工具器具備品	184,501		
一括償却資産	123,300		
		負債の部合計	28,066,187
		純資産の部	
		【一般正味財産】	【 2,461,910】
		(一般正味財産)	(2,461,910)
		一般正味財産	2,461,910
		正味財産の部合計	2,461,910
資産の部合計	30,528,097	負債及び一般正味財産の部合計	30,528,097

損益計算書		自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日	
科 目	金 額	円	
【経常収益】			
売上高	90,910		
映画祭スポンサー	1,000,009		
法人会員年会費	4,767,316		
学生サフースク年会費	31,822		
エントリー料	932,686		
貸館売上	45,455		
ふるさと納税寄付金	5,428,100		
企業版ふるさと納税	24,250,000		
クラウドファンディング支援金	827,210		
商品・物販売上	1,041,988		
配給収入	50,000		
上映収入	12,866,594		
業務委託収入	20,942,000	72,274,090	
【売上原価】			
期首棚卸高	1,249,498		
仕入	717,822		
仕入(返礼品)	768,870		
当期製品製造原価	58,664,940		
合計	(61,401,130)		
期末棚卸高	1,217,138	60,183,992	
経常収益計		(12,090,098)	
【販売費及び一般管理費】			
支払報酬	911,101		
システム利用料	77,760	988,861	
当期経常増減額		(11,101,237)	
【経常外収益】			
受取利息	30,624		
雑収入	703,300	733,924	
【経常外費用】			
雑損失	4,231,746	4,231,746	
当期経常外増減額		(7,603,415)	
【特別利益】			
前期損益修正益	8,500,000	8,500,000	
【特別損失】			
前期損益修正損	7,200,000	7,200,000	
税引前当期正味財産増減額		(8,903,415)	
法人税、住民税及び事業税		71,000	
当期一般正味財産増減額		(8,832,415)	

製 造 原 価 報 告 書		自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日	
科 目	金 額	円	
【製 造 経 費】			
水 道 光 熱 費	444,633		
消 耗 品 費	231,469		
旅 費 交 通 費	157,079		
修 繕 費	333,000		
地 代 家 賃	4,707,000		
租 税 公 課	9,189		
通 信 費	515,602		
雑 費	69,947		
広 告 宣 伝 費	514,864		
業 務 委 託 費	38,818,269		
交 際 費	2,438,623		
支 払 手 数 料	436,656		
配 給 手 数 料	6,877,206		
物 販 手 数 料	625,393		
諸 会 費	121,375		
新 聞 図 書 費	15,491		
リ ー ス 料	1,800,000		
衛 生 管 理 費	71,654		
賃 借 料	27,250		
保 守 管 理 費	158,400		
シ ス テ ム 利 用 料	291,840	58,664,940	
総 製 造 費 用		(58,664,940)	
当期製品製造原価		(58,664,940)	

株主資本等変動計算書				
自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	利益剰余金 合計		
当期首残高	△6,370,505	△6,370,505	△6,370,505	△6,370,505
当期変動額				
当期純損益金	8,832,415	8,832,415	8,832,415	8,832,415
当期変動額合計	8,832,415	8,832,415	8,832,415	8,832,415
当期末残高	2,461,910	2,461,910	2,461,910	2,461,910

個 別 注 記 表

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

- I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 資産の評価基準及び評価方法
 - 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
 - たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 最終仕入原価法
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産 法人税法の規定による定率法
H28年4月1日より法人税法規定により定
 - 無形固定資産 法人税法の規定による定額法
 - 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。
 - その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
 - その他
 - 項目名
 - ①リース取引の処理方法
 - 内容
 - 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。
 - 会計処理の原則又は手続の変更
 - ②消費税等の会計処理
 - 表示方法の変更
 - 消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。