

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第 2 期

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

生駒市北田原町1548番地1

第2号議案 平成26年度決算報告

貸借対照表

【第2期】

平成27年3月31日現在

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位：円)

(資産の部)		(負債の部)	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]	1,603,399	[流動負債]	181,500
現金・預金	1,452,660	未払住民税	71,000
未収入金	150,739	未払消費税等	110,500
		[固定負債]	16,150,000
		長期借入金	16,150,000
		負債合計	16,331,500
[固定資産]	13,619,863		
[有形固定資産]	13,338,000		
機械装置	13,338,000	(純資産の部)	
[その他の投資等]	281,863		
工事負担金	281,863	剰余金	△1,108,238
		純資産合計	△1,108,238
資産合計	15,223,262	負債・純資産合計	15,223,262

損 益 計 算 書

【 第 2 期 】

(自) 平成26年4月 1日

(至) 平成27年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位：円)

科 目	金 額	
〔経常損益の部〕		
(営業損益の部)		
【売上高】		2,375,216
売上高	2,375,216	
【販売費及び一般管理費】		1,812,271
販売費及び一般管理費	1,812,271	
営業利益		562,945
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		398
受取利息	398	
【営業外費用】		460,790
支払利息	442,000	
工事負担金償却費	18,790	
経常利益		102,553
税引前当期純利益		102,553
法人住民税		71,000
当期純利益		31,553

自己資本等変動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位：円)

	株 主 資 本											純資産合計
	資本金	資本剰余金			利 益 剰 余 金						株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計		
						別途積立金	任意積立金	繰越利益剰余金	計			
期首残高	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,139,791	△ 1,139,791	△ 1,139,791	△ 1,139,791	△ 1,139,791
当期変動額												
剰余金の配当 圧縮積立金の取崩												
当期純利益								31,553	31,553	31,553	31,553	31,553
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)												
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	31,553	31,553	31,553	31,553	31,553
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,108,238	△ 1,108,238	△ 1,108,238	△ 1,108,238	△ 1,108,238

販売費及び一般管理費明細書

【 第 2 期 】

(自) 平成26年4月 1日

(至) 平成27年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位：円)

科 目	金 額
通 信 費	59,064
旅 費 交 通 費	410,120
広 告 宣 伝 費	179,455
会 議 費	49,801
事 務 用 品 消 耗 品 費	10,972
消 費 税	5,000
環 境 対 策 費	95,920
水 道 光 熱 費	3,836
接 待 交 際 費	8,992
租 税 公 課	79
消 費 税	110,500
研 修 費	24,680
支 払 手 数 料	13,102
減 価 償 却 費	840,750
販売費及び一般管理費合計	1,812,271

会計方針

1. 減価償却の方法——法人税法の規定による定額法
2. 消費税等の会計処理——税込方式