

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

# 決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

## 第 3 期

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 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 1 5 4 8 番地 1

# 貸借対照表

【 第 3 期 】

平成28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 ]	22,318,313	[ 流 動 負 債 ]	20,286,621
現 金 ・ 預 金	19,240,313	未 払 住 民 税	71,000
未 収 入 金	401,622	未 払 金	16,764,600
未 収 消 費 税 等	2,676,378	預 り 金	1,021
		1年内返済予定長期借入金	3,450,000
[ 固 定 資 産 ]	46,344,223	[ 固 定 負 債 ]	50,850,000
[有形固定資産]	45,715,023	長 期 借 入 金	50,850,000
機 械 装 置	44,531,381		
工 具 器 具 備 品	1,183,642	負債合計	71,136,621
[その他の投資等]	629,200		
工 事 負 担 金	629,200	( 純 資 産 の 部 )	
		剰 余 金	△ 2,474,085
		純資産合計	△ 2,474,085
資産合計	68,662,536	負債・純資産合計	68,662,536

# 損 益 計 算 書

【 第 3 期 】

(自) 平成27年4月 1日

(至) 平成28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】		3,660,321
売上高	3,660,321	
【販売費及び一般管理費】		2,492,909
販売費及び一般管理費	2,492,909	
営業利益		1,167,412
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		463
受取利息	384	
雑収入	79	
【営業外費用】		2,462,722
支払利息	421,050	
2.3号機新規募集費用	2,000,000	
工事負担金償却費	41,672	
経常利益		△ 1,294,847
税引前当期純利益		△ 1,294,847
法人住民税		71,000
当期純利益		△ 1,365,847

# 自己資本等変動計算書

平成27年4月1日から平成28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	△ 1,108,238	△ 1,108,238	△ 1,108,238	△ 1,108,238	△ 1,108,238	
当期変動額												
剰余金の配当												
圧縮積立金の取崩												
当期純利益							△ 1,365,847	△ 1,365,847	△ 1,365,847	△ 1,365,847	△ 1,365,847	
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	△ 1,365,847	△ 1,365,847	△ 1,365,847	△ 1,365,847	△ 1,365,847	
当期末残高	0	0	0	0	0	0	△ 2,474,085	△ 2,474,085	△ 2,474,085	△ 2,474,085	△ 2,474,085	

## 販売費及び一般管理費明細書

【 第 3 期 】

(自) 平成27年4月 1日

(至) 平成28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
福 利 厚 生 費	11,282
通 信 費	79,073
旅 費 交 通 費	340,530
広 告 宣 伝 費	105,094
会 議 費	29,398
事 務 用 消 耗 品 費	42,507
消 耗 品 費	265,680
水 道 光 熱 費	3,715
接 待 交 際 費	7,118
租 税 公 課	134,865
消 費 税	32,525
支 払 手 数 料	336,664
減 価 償 却 費	1,104,458
<b>販売費及び一般管理費合計</b>	<b>2,492,909</b>

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（但し、固定資産は税抜き方式）