

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第 4 期

自 平成28年4月 1日
至 平成29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

貸借対照表

【 第 4 期 】

平成29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〕	10,329,188	〔流動負債〕	4,298,000
現金・預金	9,391,843	未払住民税	71,000
未収入金	637,345	未払金	777,000
仮払金	300,000	1年以内返済予定長期借入金	3,450,000
〔固定資産〕	43,637,043	〔固定負債〕	50,000,000
〔有形固定資産〕	42,849,515	長期借入金	50,000,000
機械装置	41,786,243	負債合計	54,298,000
工具器具備品	1,063,272		
〔その他の投資等〕	787,528	(純 資 産 の 部)	
工事負担金	587,528	剰余金	△ 331,769
出資金	200,000	純資産合計	△ 331,769
資産合計	53,966,231	負債・純資産合計	53,966,231

損 益 計 算 書

【 第 4 期 】

(自) 平成28年4月 1日

(至) 平成29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】		7,361,291
売上高	7,361,291	
【販売費及び一般管理費】		4,473,671
販売費及び一般管理費	4,473,671	
営業利益		2,887,620
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		155,168
受取利息	103	
雑収入	155,065	
【営業外費用】		829,472
支払利息	787,800	
工事負担金償却費	41,672	
経常利益		2,213,316
税引前当期純利益		2,213,316
法人住民税		71,000
当期純利益		2,142,316

自己資本等変動計算書

平成28年4月1日から平成29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	△ 2,474,085	△ 2,474,085	△ 2,474,085	△ 2,474,085	△ 2,474,085
当期変動額												
剰余金の配当 圧縮積立金の取崩												
当期純利益								2,142,316	2,142,316	2,142,316	2,142,316	2,142,316
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	2,142,316	2,142,316	2,142,316	2,142,316	2,142,316
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0	△ 331,769	△ 331,769	△ 331,769	△ 331,769	△ 331,769

販売費及び一般管理費明細書

【 第 4 期 】

(自) 平成28年4月 1日

(至) 平成29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	106,723
通 信 費	181,280
旅 費 交 通 費	739,890
広 告 宣 伝 費	13,050
会 議 費	102,076
事 務 用 消 耗 品 費	147,089
消 耗 品 費	9,561
水 道 光 熱 費	10,834
接 待 交 際 費	4,794
租 税 公 課	108,615
諸 会 費	16,000
研 修 費	2,419
支 払 手 数 料	165,832
減 価 償 却 費	2,865,508
販売費及び一般管理費合計	4,473,671

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（耐用年数17年）
2. 消費税等の会計処理——税込方式（但し、固定資産は税抜方式）