

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

# 決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

## 第 2 期

自 平成29年 7月 1日

自 平成30年 3月31日

〔 決算期変更に伴い、9か月間  
の変則決算となります 〕

合同会社 生駒市民共同発電所

奈良県生駒市北田原町1548番地1

# 貸借対照表

【 第 2 期 】

平成30年3月31日現在

合同会社 生駒市民共同発電所

(単位：円)

( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>2,846,408</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>63,600</b>
現 金 預 金	344,394	未 払 住 民 税 等	63,600
未 収 入 金	887,785		
未 収 消 費 税 等	1,614,229		
<b>【 固 定 資 産 】</b>		<b>【 固 定 負 債 】</b>	<b>23,000,000</b>
[ 有 形 固 定 資 産 ]	<b>18,044,631</b>	関 係 会 社 長 期 借 入 金	2,000,000
機 械 装 置	15,606,544	長 期 借 入 金	21,000,000
工 具 器 具 備 品	2,438,087	<b>負債合計</b>	<b>23,063,600</b>
[ 投 資 そ の 他 の 資 産 ]	<b>1,160,000</b>		
長 期 前 払 費 用	1,160,000		
工 事 負 担 金	243,259		
		<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
		<b>【 株 主 資 本 】</b>	
		資 本 金	200,000
		当 期 未 処 理 損 失	△ 969,302
		<b>純資産合計</b>	<b>△ 769,302</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,294,298</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>22,294,298</b>

# 損 益 計 算 書

【 第 2 期 】

(自) 平成29年 7月 1日

(至) 平成30年 3月31日

合同会社 生駒市民共同発電所

(単位：円)

科 目	金 額	
〔経常損益の部〕 (営業損益の部)		
【売上高】		887,785
売上高	887,785	
売上総利益		887,785
【販売費及び一般管理費】		1,649,487
販売費及び一般管理費	1,649,487	
営業損失 (営業外損益の部)		△ 761,702
【営業外収益】		24,581
受取利息	2	
雑収入	24,579	
経常損失		△ 737,121
税引前当期純損失		△ 737,121
法人税等		63,600
当期純損失		△ 800,721

注1 消費税の処理は税込方式を採用している。但し、固定資産は税抜処理。

注2 減価償却は定額法を採用している。

# 株主資本等変動計算書

平成29年7月1日から平成30年3月31日まで

合同会社 生駒市民共同発電所

(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	200,000	0	0	0	0	0	0	△ 168,581	△ 168,581	△ 168,581	31,419	31,419
当期変動額												
剰余金の配当 圧縮積立金の取崩												
当期純利益 株主資本以外の 項目の当期変動額（純額）								△ 800,721	△ 800,721	△ 800,721	△ 800,721	△ 800,721
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	△ 800,721	△ 800,721	△ 800,721	△ 800,721	△ 800,721
当期末残高	200,000	0	0	0	0	0	0	△ 969,302	△ 969,302	△ 969,302	△ 769,302	△ 769,302

## 販売費及び一般管理費明細書

【 第 2 期 】

(自) 平成29年 7月 1日

(至) 平成30年 3月31日

合同会社 生駒市民共同発電所

(単位：円)

科 目	金 額
管 理 費	40,000
通 信 費	938
水 道 光 熱 費	1,383
広 告 宣 伝 費	140,400
接 待 交 際 費	12,800
会 議 費	12,865
事 務 用 消 耗 品 費	2,447
支 払 手 数 料	942,776
減 価 償 却 費	384,998
工 事 負 担 金 償 却	4,880
雑 費	106,000
販売費及び一般管理費合計	1,649,487

勘定明細書

第2期（平成30年3月31日現在）

合同会社 生駒市民共同発電所

科 目	金 額	内 容
現金預金		
現 金	35,128	
預 金	309,266	ゆうちょ銀行
合 計	344,394	
未収入金	887,785	平成29年12月の開通から決算期までの売電額
未収消費税等	1,614,229	消費税等の還付請求額
機械装置	15,606,544	太陽光発電装置
工具器具備品	2,438,087	防草シート、架台等
合 計	18,044,631	
長期前払費用	1,160,000	太陽光設備の設置に伴う管理費（10年均等償却の経理処理実施）
工事負担金	243,259	関電との接続関係費用
関係会社長期借入金	2,000,000	一般社団法人市民エネルギー生駒からの借入
長期借入金	21,000,000	おひさま進歩11号株式会社 毎年6月5日に140万円ずつ返済 (2019年～2033年の15回分割)
雑収入	24,579	消費税の処理を税込で行ったため、課税仕入が多かったことにより発生したもの