

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第 6 期

自 平成30年4月 1日
至 平成31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 6 期 】

平成31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] | 9,402,294 | [流 動 負 債] | 4,490,163 |
| 現 金 ・ 預 金 | 8,239,025 | 未 払 金 | 671,000 |
| 未 収 入 金 | 388,800 | 未 払 法 人 税 等 | 366,100 |
| 売 電 未 収 入 金 | 774,469 | 1年以内返済予定長期借入金 | 3,450,000 |
| | | 預 り 金 | 3,063 |
| [固 定 資 産] | 40,422,683 | [固 定 負 債] | 43,100,000 |
| [有形固定資産] | 37,118,499 | 長 期 借 入 金 | 43,100,000 |
| 機 械 装 置 | 36,295,967 | | |
| 工 具 器 具 備 品 | 822,532 | 負債合計 | 47,590,163 |
| [その他の投資等] | 3,304,184 | | |
| 長 期 貸 付 金 | 2,000,000 | (純 資 産 の 部) | |
| 出 資 金 | 800,000 | 剰 余 金 | 2,234,814 |
| 工 事 負 担 金 | 504,184 | | |
| | | 純資産合計 | 2,234,814 |
| 資産合計 | 49,824,977 | 負債・純資産合計 | 49,824,977 |

損 益 計 算 書

【 第 6 期 】

(自) 平成30年4月 1日

(至) 平成31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】 | | 7,247,730 |
| 売上高 | 7,247,730 | |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 5,261,952 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,261,952 | |
| 営業利益 | | 1,985,778 |
| (営業外損益の部) | | |
| 【営業外収益】 | | 474,966 |
| 受取利息 | 66 | |
| 雑収入 | 474,900 | |
| 【営業外費用】 | | 742,631 |
| 支払利息 | 742,631 | |
| 経常利益 | | 1,718,113 |
| 税引前当期純利益 | | 1,718,113 |
| 法人税等 | | 425,800 |
| 当期純利益 | | 1,292,313 |

自己資本等変動計算書

平成30年4月1日から平成31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 | 942,501 | 942,501 | 942,501 | 942,501 | 942,501 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 圧縮積立金の取崩 | | | 373,100 | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | | 1,292,313 | 1,292,313 | 1,292,313 | 1,292,313 | 1,292,313 | 1,292,313 |
| 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 | 1,292,313 | 1,292,313 | 1,292,313 | 1,292,313 | 1,292,313 |
| 当期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,234,814 | 2,234,814 | 2,234,814 | 2,234,814 | 2,234,814 |

販売費及び一般管理費明細書

【 第 6 期 】

(自) 平成30年4月 1日

(至) 平成31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 | 68,518 |
| 通 信 費 | 126,133 |
| 水 道 光 熱 費 | 11,510 |
| 旅 費 交 通 費 | 326,390 |
| 広 告 宣 伝 費 | 17,467 |
| 接 待 交 際 費 | 4,740 |
| 会 議 費 | 26,876 |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 276,912 |
| 消 耗 品 費 | 66,186 |
| 保 険 料 | 9,500 |
| 租 税 公 課 | 399,900 |
| 諸 会 費 | 20,000 |
| 研 修 費 | 7,000 |
| 管 理 費 | 80,000 |
| 支 払 手 数 料 | 413,640 |
| 寄 付 金 | 500,000 |
| 減 価 償 却 費 | 2,865,508 |
| 雑 費 | 41,672 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,261,952 |

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）