

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第 4 期

自 平成31年 4月 1日

自 令和 2年 3月31日

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 4 期 】

令和2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
【 流 動 資 産 】	4,959,126	【 流 動 負 債 】	2,057,300
現 金 預 金	4,639,292	未 払 法 人 税 等	86,600
未 収 入 金	319,834	未 払 消 費 税 等	178,300
		未 払 金	392,400
		1年内返済予定長期借入金	1,400,000
【 固 定 資 産 】		【 固 定 負 債 】	20,066,667
[有形固定資産]	15,734,635	関係会社長期借入金	1,866,667
機 械 装 置	13,728,028	長 期 借 入 金	18,200,000
工 具 器 具 備 品	2,006,607	負債合計	22,123,967
[投資その他の資産]	920,000		
長 期 前 払 費 用	920,000		
工 事 負 担 金	214,067		
		(純 資 産 の 部)	
		【 株 主 資 本 】	
		資 本 金	200,000
		当 期 未 処 理 損 失	△ 496,139
		純資産合計	△ 296,139
資産合計	21,827,828	負債・純資産合計	21,827,828

損 益 計 算 書

【 第 4 期 】

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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】		2,589,632
売上高	2,589,632	
売上総利益		2,589,632
【販売費及び一般管理費】		2,073,599
販売費及び一般管理費	2,073,599	
営業利益 (営業外損益の部)		516,033
【営業外収益】		36
受取利息	36	
【営業外費用】		299,000
支払利息	299,000	
経常利益		217,069
税引前当期純利益		217,069
法人税等		101,600
当期純利益		115,469

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31年4月1日から令和2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	△ 611,608	△ 611,608	△ 611,608	△ 411,608	△ 411,608
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)								115,469	115,469	115,469	115,469	115,469
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	115,469	115,469	115,469	115,469	115,469
当期末残高	200,000	0	0	0	0	0	0	△ 496,139	△ 496,139	△ 496,139	△ 296,139	△ 296,139

販売費及び一般管理費明細書

【 第 3 期 】

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2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	512,400
水 道 光 熱 費	3,983
租 税 公 課	208,900
支 払 手 数 料	422
消 費 税	178,300
減 価 償 却 費	1,154,998
工 事 負 担 金 償 却	14,596
販売費及び一般管理費合計	2,073,599

勘定明細書

第4期（令和2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	14,298	
預金	4,624,994	ゆうちょ銀行
合 計	4,639,292	
未収入金	319,834	令和2年3月分の売電分
未払金	392,400	市民エネルギー生駒への管理費
機械装置	13,728,028	太陽光発電装置
工具器具備品	2,006,607	防草シート、架台等
合 計	15,734,635	
長期前払費用	920,000	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	214,067	関電との接続関係費用
関係会社長期借入金	1,866,667	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	18,200,000	おひさま進歩11号株式会社 毎年6月5日に140万円返済 （2019年～2033年の15回分割）1年以内の返済 予定額1,400,000円は別途流動負債に掲げている
管理費	392,400	市民エネルギー生駒への費用分担金
	120,000	長期前払費用償却分（管理費）
合 計	512,400	

管理費の計算 $180,000 \times 1.08 = 199,400$

$180,000 \times 1.1 = 198,000$

計 $392,400$