

☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆

第 6 期

自 令和 3年 4月 1日

自 令和 4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6期】

令和4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】	4,061,990	【流動負債】	1,755,900
現金預金	3,735,957	未払金	198,900
未収入金	326,033	1年内返済予定長期借入金	1,400,000
		未払法人税等	157,000
【固定資産】			.
[有形固定資産]	27,528,859	【固定負債】	30,400,000
機械装置	25,033,732	長期借入金	23,400,000
工具器具備品	2,495,127	社債	7,000,000
[投資その他の資産]	864,875	負債合計	32,155,900
長期前払費用	680,000		
工事負担金	184,875		
		(純資産の部)	
		【株主資本】	
		資本金	200,000
		繰越利益剰余金	99,824
		純資産合計	299,824
資産合計	32,455,724	負債・純資産合計	32,455,724

損 益 計 算 書

【 第 6 期 】

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4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】 売上高	3,212,195	3,212,195
売上総利益		3,212,195
【販売費及び一般管理費】 販売費及び一般管理費	2,551,926	2,551,926
営業利益 (営業外損益の部)		660,269
【営業外収益】 受取利息	29	29
【営業外費用】 支払利息	273,000	273,000
経常利益		387,298
税引前当期純利益		387,298
法人税等		172,900
当期純利益		214,398

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
令和3年4月1日から令和4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	△ 114,574	△ 114,574	△ 114,574	85,426	85,426
当期変動額												
剰余金の配当												
圧縮積立金の取崩												
当期純利益								214,398	214,398	214,398	214,398	214,398
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	214,398	214,398	214,398	214,398	214,398
当期末残高	200,000	0	0	0	0	0	0	99,824	99,824	99,824	299,824	299,824

販売費及び一般管理費明細書

【 第 6 期 】

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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	318,000
水 道 光 熱 費	4,062
租 税 公 課	156,600
消 耗 品 費	154,000
支 払 手 数 料	377,390
減 価 償 却 費	1,527,278
工 事 負 担 金 償 却	14,596
販売費及び一般管理費合計	2,551,926

勘定明細書

第6期（令和4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		
預 金	2,718,621	ゆうちょ銀行 売上口座
預 金	507,285	ゆうちょ銀行 経費口座
預 金	510,051	南都銀行
合 計	3,735,957	
未収入金	326,033	令和4年3月分の売電分（概算計上）
機械装置	25,033,732	太陽光発電装置
工具器具備品	2,495,127	防草シート、架台等
合 計	27,528,859	
長期前払費用	680,000	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	184,875	関電との接続関係費用
未払金	198,900	市民エネルギー生駒への管理費等
長期借入金	15,400,000	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。
	4,000,000	生駒市民パワー株式会社
	4,000,000	一般社団法人市民エネルギー生駒
合 計	23,400,000	
社債	7,000,000	市民21名
管理費	198,000	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	318,000	

2021年度 管理費の計算 $180,000 \times 1.1 = 198,000$