

☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆

第 7 期

自 令和 4年 4月 1日

自 令和 5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 7 期 】

令和5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 】	4,867,338	【 流 動 負 債 】	2,377,800
現 金 預 金	4,735,313	未 払 金	220,000
未 収 入 金	132,025	1年内返済予定長期借入金	1,936,000
		未 払 法 人 税 等	221,800
【 固 定 資 産 】			
[有形固定資産]	25,480,388	【 固 定 負 債 】	27,928,000
機 械 装 置	23,297,001	長 期 借 入 金	20,928,000
工 具 器 具 備 品	2,183,387	社 債	7,000,000
[投資その他の資産]	730,279	負債合計	30,305,800
長 期 前 払 費 用	560,000		
工 事 負 担 金	170,279	(純 資 産 の 部)	
		【 株 主 資 本 】	
		資 本 金	200,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	572,205
		純資産合計	772,205
資産合計	31,078,005	負債・純資産合計	31,078,005

損益計算書

【第7期】

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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	3,855,038	3,855,038
売上総利益		3,855,038
【販売費及び一般管理費】 販売費及び一般管理費	2,865,388	2,865,388
営業利益 (営業外損益の部)		989,650
【営業外収益】 受取利息	31	31
【営業外費用】 支払利息	277,000	277,000
経常利益		712,681
税引前当期純利益		712,681
法人税等		240,300
当期純利益		472,381

注1 消費税の処理は税込方式を採用している。

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4年4月1日から令和5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	99,824	99,824	99,824	299,824	299,824
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)								472,381	472,381	472,381	472,381	472,381
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	472,381	472,381	472,381	472,381	472,381
当期末残高	200,000	0	0	0	0	0	0	572,205	572,205	572,205	772,205	772,205

販売費及び一般管理費明細書

【 第 7 期 】

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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	340,000
修 繕 費	132,000
水 道 光 熱 費	4,229
租 税 公 課	325,102
支 払 手 数 料	990
減 価 償 却 費	2,048,471
工 事 負 担 金 償 却	14,596
販売費及び一般管理費合計	2,865,388

勘定明細書

第7期(令和5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		小口現金
預金	2,701,110	ゆうちょ銀行 売上口座
預金	821,513	ゆうちょ銀行 経費口座
預金	1,212,690	南都銀行
合計	4,735,313	
未収入金	132,025	令和5年3月分の売電分
機械装置	23,297,001	太陽光発電装置
工具器具備品	2,183,387	防草シート、架台等
合計	25,480,388	
長期前払費用	560,000	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) 12万円を管理費計上
工事負担金	170,279	関電との接続関係費用(17年で均等償却)
一年以内返済長期借入金	1,400,000	おひさま進歩11号株式会社
	268,000	生駒市民パワー株式会社
	268,000	一般社団法人市民エネルギー生駒
合計	1,936,000	
未払金	220,000	市民エネルギー生駒への管理費等
合計	220,000	
長期借入金	14,000,000	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。
	3,464,000	生駒市民パワー株式会社
	3,464,000	一般社団法人市民エネルギー生駒
合計	20,928,000	
社債	7,000,000	市民21名 2026年10月一括返済予定