

☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆

第 8 期

自 令和 5年 4月 1日

自 令和 6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8期】

令和6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】	5,823,348	【流動負債】	2,438,500
現金預金	5,551,679	未払金	244,200
未収入金	271,669	1年内返済予定長期借入金	1,936,000
		未払法人税等	258,300
【固定資産】			
[有形固定資産]	23,431,917	【固定負債】	25,992,000
機械装置	21,560,270	長期借入金	18,992,000
工具器具備品	1,871,647	社債	7,000,000
[投資その他の資産]	595,683	負債合計	28,430,500
長期前払費用	440,000		
工事負担金	155,683		
		(純資産の部)	
		【株主資本】	
		資本金	200,000
		繰越利益剰余金	1,220,448
		純資産合計	1,420,448
資産合計	29,850,948	負債・純資産合計	29,850,948

損 益 計 算 書

【 第 8 期 】

(自) 令和 5年 4月 1日

(至) 令和 6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	4,029,630	4,029,630
売上総利益		4,029,630
【販売費及び一般管理費】 販売費及び一般管理費	2,821,927	2,821,927
営業利益 (営業外損益の部)		1,207,703
【営業外収益】 受取利息	40	40
【営業外費用】 支払利息	277,000	277,000
経常利益		930,743
税引前当期純利益		930,743
法人税等		282,500
当期純利益		648,243

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5年4月1日から令和6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	572,205	572,205	572,205	772,205	772,205
当期変動額												
剰余金の配当												
圧縮積立金の取崩												
当期純利益								648,243	648,243	648,243	648,243	648,243
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	648,243	648,243	648,243	648,243	648,243
当期末残高	200,000	0	0	0	0	0	0	1,220,448	1,220,448	1,220,448	1,420,448	1,420,448

販売費及び一般管理費明細書

【 第 8 期 】

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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	4,216
租 税 公 課	282,204
支 払 手 数 料	440
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	2,821,927

勘定明細書

第8期(令和6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	3,072,419	ゆうちょ銀行 売上口座
預 金	537,558	ゆうちょ銀行 経費口座
預 金	1,941,702	南都銀行
合 計	5,551,679	
未収入金	271,669	令和5年3月分の売電分
機械装置	21,560,270	太陽光発電装置
工具器具備品	1,871,647	防草シート、架台等
合 計	23,431,917	
長期前払費用	440,000	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	155,683	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	244,200	市民エネルギー生駒への管理費等
長期借入金	12,600,000	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る。
	3,196,000	生駒市民パワー株式会社
	3,196,000	一般社団法人市民エネルギー生駒
合 計	18,992,000	
社債	7,000,000	市民21名 2026年10月一括返済予定