

< 第2号議案 >

連結決算

2025年3月期

LLPは含んでいない

科目	市民エネルギー生駒	生駒共同発電所	合計	相殺	残高	
現金預金	12,095,730	6,355,447	18,451,177		18,451,177	
未収入金	567,080	184,245	751,325	△ 250,000	501,325	経費分担分
立替金		0	0		0	
機械装置(1～5号機)	19,825,139	19,823,539	39,648,678		39,648,678	
工具備品	100,312	1,559,907	1,660,219		1,660,219	
長期貸付金 対共同発電所	3,196,000	0	3,196,000	△ 3,196,000	0	グループ内貸付金
出資金(ICP)	1,400,000		1,400,000	△ 200,000 共同発電所	1,200,000	
工事負担金	254,152	141,087	395,239		395,239	
長期前払費用		320,000 10年間の管理費	320,000		320,000	
資産合計	37,438,413	28,384,225	65,822,638	△ 3,646,000	62,176,638	

未払金	4,026,552 未払利息 90,000 FIT支援金 109,552 運営委員会 77,000	1,650,000 CEI分	5,676,552	△ 250,000	5,426,552	経費分担分
未払法人税等	438,400	216,900	655,300		655,300	
借入金	22,400,000 楽天 6,800,000 LLP 15,600,000	17,592,000 おひさま進歩11号 11,200,000 ICP 3,196,000 CEI 3,169,000	39,992,000	△ 3,196,000		融資関係
社債(市民)		7,000,000	7,000,000		7,000,000	
負債合計	26,864,952	26,458,900	53,323,852	△ 3,446,000	49,877,852	

資本	0	200,000	200,000	△ 200,000	0	出資金分
剰余金	10,573,461	1,725,325	12,298,786		12,298,786	
純資産額	10,573,461	1,925,325	12,498,786	△ 200,000	12,298,786	
負債・純資産合計	37,438,413	28,384,225	65,822,638	△ 4,152,000	62,176,638	

売上高(税込)	6,978,996	3,863,543	10,842,539		10,842,539	
営業費用	4,754,478	2,839,437	7,593,915	△ 250,000	7,343,915	経費分担分
営業利益	2,224,518	1,024,106	3,248,624		3,248,624	
営業外収益	309,744	1,771	311,515	△ 250,000	61,515	同上
営業外費用	612,210	277,000	889,210		889,210	
経常利益	1,922,052	748,877	2,670,929		2,670,929	
法人税等	498,300	244,000	742,300		742,300	
当期利益	1,423,752	504,877	1,928,629	0	1,928,629	

減価償却費	2,865,508	2,048,471	4,913,979		4,913,979	
-------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--