

☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆

## 決 算 報 告 書

☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆

### 第 9 期

自 令和 6年 4月 1日

自 令和 7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 9 期 】

令和7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 】	6,539,692	【 流 動 負 債 】	1,866,900
現 金 預 金	6,355,447	未 払 金	250,000
未 収 入 金	184,245	1年内返済予定長期借入金	1,400,000
		未 払 法 人 税 等	216,900
【 固 定 資 産 】			
[有形固定資産]	21,383,446	【 固 定 負 債 】	24,592,000
機 械 装 置	19,823,539	長 期 借 入 金	17,592,000
工 具 器 具 備 品	1,559,907	社 債	7,000,000
[投資その他の資産]	461,087	負債合計	26,458,900
長 期 前 払 費 用	320,000		
工 事 負 担 金	141,087	( 純 資 産 の 部 )	
		【 株 主 資 本 】	
		資 本 金	200,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,725,325
		純資産合計	1,925,325
資産合計	28,384,225	負債・純資産合計	28,384,225

# 損益計算書

【第9期】

(自)令和6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	3,863,543	3,863,543
売上総利益		3,863,543
【販売費及び一般管理費】 販売費及び一般管理費	2,839,437	2,839,437
営業利益 (営業外損益の部)		1,024,106
【営業外収益】 受取利息	1,771	1,771
【営業外費用】 支払利息	277,000	277,000
経常利益		748,877
税引前当期純利益		748,877
法人税等		244,000
当期純利益		504,877

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6年4月1日から令和7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		
						加算積立金	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	1,220,448	1,220,448	1,220,448	1,420,448	1,420,448
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)								504,877	504,877	504,877	504,877	504,877
当期変動額合計	0	0	0	0	0	0	0	504,877	504,877	504,877	504,877	504,877
当期末残高	200,000	0	0	0	0	0	0	1,725,325	1,725,325	1,725,325	1,925,325	1,925,325

## 販売費及び一般管理費明細書

【 第 9 期 】

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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	370,000
修 繕 費	132,000
水 道 光 熱 費	6,177
租 税 公 課	245,368
支 払 手 数 料	22,825
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	2,839,437

# 勘 定 科 目 内 訳 明 細 書

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

合同会社生駒市民共同発電所

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
<b>【資産】</b>		
貯金	ゆうちょ銀行 売上口座	3,476,036
	ゆうちょ銀行 経費口座	259,244
預金	南都銀行	2,620,167
現金・預金合計		6,355,447
未収入金	4号機 3月1日~3月31日	184,245
機械装置	太陽光発電装置	19,823,539
工具器具備品	防草シート、架台等	1,559,907
長期前払費用	太陽光設備の設置にともなう管理費	320,000
工事負担金	関西電力との接続工事	141,087
<b>【負債】</b>		
1年内返済予定長期借入金	おひさま進歩11号株式会社	1,400,000
	一般社団法人市民エネルギー生駒	0
	いこま市民パワー株式会社	0
1年内返済予定長期借入金合計		1,400,000
未払金	一般社団法人市民エネルギー生駒への管理費等	250,000
未払法人税等	法人税等の未払額	216,900
長期借入金	おひさま進歩11号株式会社	11,200,000
	一般社団法人市民エネルギー生駒	3,196,000
	いこま市民パワー株式会社	3,196,000
長期借入金合計		17,592,000
社債	市民21名	7,000,000

合同会社生駒市民共同発電所

令和7年3月31日

【貸借対照表】

(単位:円)

科目	前期	当期	増減	備考
<b>【流動資産】</b>				
ゆうちょ銀行(売上口座)	3,072,419	3,476,036	403,617	
ゆうちょ銀行(経費口座)	537,558	259,244	△ 278,314	
南都銀行	1,941,702	2,620,167	678,465	
未収入金	271,669	184,245	△ 87,424	
流動資産合計	5,823,348	6,539,692	716,344	
<b>【固定資産】</b>				
機械装置	21,560,270	19,823,539	△ 1,736,731	
器具備品	1,871,647	1,559,907	△ 311,740	
長期前払費用	440,000	320,000	△ 120,000	
工事負担金	155,683	141,087	△ 14,596	
固定資産合計	24,027,600	21,844,533	△ 2,183,067	
資産合計	29,850,948	28,384,225	△ 1,466,723	
<b>【流動負債】</b>				
1年内返済予定長期借入金	1,936,000	1,400,000	△ 536,000	
未払金	244,200	250,000	5,800	
未払法人税等	258,300	216,900	△ 41,400	
流動負債合計	2,438,500	1,866,900	△ 571,600	
<b>【固定負債】</b>				
長期借入金	18,992,000	17,592,000	△ 1,400,000	
社債	7,000,000	7,000,000	0	
固定負債合計	25,992,000	24,592,000	△ 1,400,000	
負債合計	28,430,500	26,458,900	△ 1,971,600	
資本金	200,000	200,000	0	
繰越利益剰余金	1,220,448	1,725,325	504,877	
純資産合計	1,420,448	1,925,325	504,877	
負債・純資産合計	29,850,948	28,384,225	△ 1,466,723	
<b>【損益計算書】</b>				
				(単位:円)
<b>科目</b>	<b>前期</b>	<b>当期</b>	<b>増減</b>	<b>備考</b>
売上高	4,029,630	3,863,543	△ 166,087	
売上高合計	4,029,630	3,863,543	△ 166,087	
売上総利益	4,029,630	3,863,543	△ 166,087	
管理費	340,000	370,000	30,000	
修繕費	132,000	132,000	0	立穴電気設備管理事務所
水道光熱費	4,216	6,177	1,961	
消耗品費			0	
支払手数料	440	22,825	22,385	
租税公課	282,204	245,368	△ 36,836	
減価償却費	2,048,471	2,048,471	0	
工事負担金償却	14,596	14,596	0	
販売費および一般管理費	2,821,927	2,839,437	17,510	
営業利益	1,207,703	1,024,106	△ 183,597	
受取利息	40	1,771	1,731	
雑収入			0	
営業外収益	40	1,771	1,731	
支払利息	277,000	277,000	0	
営業外費用	277,000	277,000	0	
経常利益	930,743	748,877	△ 181,866	
固定資産売却益	0	0	0	
特別利益	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
特別損失	0	0	0	
税引前当期純利益	930,743	748,877	△ 181,866	
法人税等	282,500	244,000	△ 38,500	
当期純利益	648,243	504,877	△ 143,366	