

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

決 算 報 告 書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第 5 期

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

生駒市北田原町1548番地1

貸借対照表

【 第 5 期 】

平成30年3月31日現在

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位：円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	9,044,538	[流 動 負 債]	4,881,900
現 金 ・ 預 金	8,124,146	未 払 金	872,000
未 収 入 金	920,392	未 払 法 人 税 等	559,900
		1年以内返済予定長期借入金	3,450,000
[固 定 資 産]	43,329,863	[固 定 負 債]	46,550,000
[有形固定資産]	39,984,007	長 期 借 入 金	46,550,000
機 械 装 置	39,041,105		
工 具 器 具 備 品	942,902	負債合計	51,431,900
[その他の投資等]	3,345,856		
長 期 貸 付 金	2,000,000	(純 資 産 の 部)	
出 資 金	800,000	剰 余 金	942,501
工 事 負 担 金	545,856		
		純資産合計	942,501
資産合計	52,374,401	負債・純資産合計	52,374,401

損 益 計 算 書

【 第 5 期 】

(自) 平成29年4月 1日

(至) 平成30年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位：円)

科 目	金 額	
〔経常損益の部〕		
(営業損益の部)		
【売上高】		7,594,722
売上高	7,594,722	
【販売費及び一般管理費】		5,185,269
販売費及び一般管理費	5,185,269	
営業利益		2,409,453
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		189,387
受取利息	72	
雑収入	189,315	
【営業外費用】		764,670
支払利息	764,670	
経常利益		1,834,170
税引前当期純利益		1,834,170
法人税等		559,900
当期純利益		1,274,270

自己資本等変動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人市民エネルギー生駒

(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	0	0	0	0	0	0	0	△ 331,769	△ 331,769	△ 331,769	△ 331,769	△ 331,769
当期変動額												
剰余金の配当												
圧縮積立金の取崩												
当期純利益								1,274,270	1,274,270	1,274,270	1,274,270	1,274,270
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	1,274,270	1,274,270	1,274,270	1,274,270	1,274,270
当期末残高	0	0	0	0	0	0	0	942,501	942,501	942,501	942,501	942,501

販売費及び一般管理費明細書

【 第 5 期 】

(自) 平成29年4月 1日

(至) 平成30年3月31日

一般社団法人市民エネルギー生駒

(単位：円)

科 目	金 額
福 利 厚 生 費	202,099
通 信 費	166,432
旅 費 交 通 費	503,040
広 告 宣 伝 費	174,952
会 議 費	34,497
事 務 用 消 耗 品 費	101,381
消 耗 品 費	46,778
水 道 光 熱 費	17,642
接 待 交 際 費	55,960
租 税 公 課	594,700
諸 会 費	20,500
研 修 費	106,500
支 払 手 数 料	253,608
減 価 償 却 費	2,865,508
雑 費	41,672
販売費及び一般管理費合計	5,185,269

565800

会計方針

1. 減価償却の方法——法人税法の規定による定額法（耐用年数17年）
2. 消費税等の会計処理——税込方式（但し、固定資産は税抜方式）