

# 貸借対照表

(2019年10月31日現在)

単位:円

資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金および預金	4,185,986	短期借入金	133,333
売掛金	253,904	未払金	1,724,100
		未払法人税等	90,400
<b>固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
機械及び装置	13,190,615	長期預り金	12,850,000
機械装置減価償却累計額	△ 4,496,135	長期借入金	1,600,001
構築物(へい)	1,411,063		
構築物減価償却累計額	△ 470,353		
構築物(舗装)	1,108,691		
構築物減価償却累計額	△ 247,606		
<b>投資その他の資産</b>			
長期前払費用	79,477	<b>負債の部合計</b>	<b>16,397,834</b>
差入保証金	75,000		
<b>繰延資産</b>			
系統連系費	1,066,848		
系統連系費償却累計額	△ 237,076	<b>純資産の部</b>	
創立費	100,000	資本金	150,000
創立費償却累計額	△ 88,333	繰越利益	△ 1,046,341
開業費	24,900	当期純利益	433,493
開業費償却累計額	△ 21,995		
		<b>純資産の部合計</b>	<b>△ 462,848</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>15,934,986</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>15,934,986</b>

合同会社那須市民共同発電

# 損益計算書

自 2018年11月1日  
至 2019年10月31日

単位:円

科 目	金 額
営業収益	2,919,962
売上高	2,919,962
営業費用	1,939,580
一般管理費	464,882
減価償却費	1,474,698
営業利益	980,382
営業外収益	3,427
受取利息	27
雑収入	3,400
営業外費用	442,716
匿名組合利益分配金	424,050
支払利息	18,666
経常利益	541,093
税引前当期純利益	541,093
法人税、住民税および事業税等	107,600
当期純利益	433,493
繰越利益	△ 1,046,341
当期未処理利益	△ 612,848

合同会社那須市民共同発電

注)消費税込みによる計算