

貸借対照表

(平成30年10月31日現在)

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金および預金	3,856,951	短期借入金	133,333
売掛金	279,797	未払金	1,761,602
		未払法人税等	79,300
固定資産		未払消費税等	208,000
有形固定資産			
機械及び装置	13,190,615	固定負債	
機械装置減価償却累計額	△ 3,332,928	長期預り金	14,135,000
構築物(へい)	1,411,063	長期借入金	1,733,334
構築物減価償却累計額	△ 329,247		
構築物(舗装)	1,108,691		
構築物減価償却累計額	△ 173,324		
投資その他の資産			
長期前払費用	127,163	負債の部合計	18,050,569
差入保証金	75,000		
繰延資産			
系統連系費	1,066,848		
系統連系費償却累計額	△ 165,953	純資産の部	
創立費	100,000	資本金	150,000
創立費償却累計額	△ 68,333	繰越利益	△ 1,133,560
開業費	24,900	当期純利益	87,219
開業費償却累計額	△ 17,015		
		純資産の部合計	△ 896,341
資産の部合計	17,154,228	負債・純資産の部合計	17,154,228

合同会社那須市民共同発電

損益計算書

自 平成29年 11月 1日
至 平成30年10月31日

単位:円

科 目	金 額
営業収益	2,702,729
売上高	2,702,729
営業費用	2,032,213
一般管理費	401,894
減価償却費	1,630,319
営業利益	670,516
営業外収益	4,003
受取利息	25
雑収入	3,978
営業外費用	482,600
匿名組合利益分配金	462,600
支払利息	20,000
経常利益	191,919
税引前当期純利益	191,919
法人税、住民税および事業税等	104,700
当期純利益	87,219
繰越利益	△ 1,133,560
当期未処理利益	△ 1,046,341

合同会社那須市民共同発電

注)消費税抜きによる計算