

# 令和6年度 財務諸表

(第 1 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日

一般社団法人 北広島町地域エネルギー会社

広島県山県郡北広島町有田 1 2 3 4 番地

# 貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	9,383,626	0	9,383,626
未収入金	927,532	0	927,532
貸倒引当金	△ 500	0	△ 500
<b>流動資産合計</b>	<b>10,310,658</b>	<b>0</b>	<b>10,310,658</b>
<b>2. 固定資産</b>		0	
機械装置	2,556,012	0	2,556,012
<b>固定資産合計</b>	<b>2,556,012</b>	<b>0</b>	<b>2,556,012</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,866,670</b>	<b>0</b>	<b>12,866,670</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	9,282,231	0	9,282,231
未払法人税等	286,800	0	286,800
<b>流動負債合計</b>	<b>9,569,031</b>	<b>0</b>	<b>9,569,031</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	2,583,550	0	2,583,550
<b>固定負債合計</b>	<b>2,583,550</b>	<b>0</b>	<b>2,583,550</b>
<b>負債合計</b>	<b>12,152,581</b>	<b>0</b>	<b>12,152,581</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	714,089	0	714,089
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
<b>正味財産合計</b>	<b>714,089</b>	<b>0</b>	<b>714,089</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,866,670</b>	<b>0</b>	<b>12,866,670</b>

# 正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>事業収益</b>	<b>7,326,199</b>	<b>0</b>	<b>7,326,199</b>
手数料収入	102,044	0	102,044
売電収入	39,155	0	39,155
受取補助金収入	7,185,000	0	7,185,000
<b>受取補助金等</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
受取補助金収入	0	0	0
<b>雑収益</b>	<b>860,529</b>	<b>0</b>	<b>860,529</b>
受取利息	879	0	879
還付消費税	859,650	0	859,650
<b>経常収益計</b>	<b>8,186,728</b>	<b>0</b>	<b>8,186,728</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>90,546</b>	<b>0</b>	<b>90,546</b>
減価償却費	38,397	0	38,397
賃借料	27,500	0	27,500
保険料	21,910	0	21,910
その他発電関連費	2,739	0	2,739
<b>管理費</b>	<b>1,906,296</b>	<b>0</b>	<b>1,906,296</b>
旅費交通費	59,490	0	59,490
通信費	5,542	0	5,542
減価償却費	500,500	0	500,500
消耗品費	523,500	0	523,500
租税公課	102,484	0	102,484
広告宣伝費	599,500	0	599,500
支払手数料	98,780	0	98,780
諸会費	16,000	0	16,000
貸倒引当金繰入費	500	0	500
<b>経常費用計</b>	<b>1,996,842</b>	<b>0</b>	<b>1,996,842</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,189,886</b>	<b>0</b>	<b>6,189,886</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払利息	3, 997	0	3, 997
固定資産圧縮損	5, 185, 000	0	5, 185, 000
経常外費用計	5, 188, 997	0	5, 188, 997
当期経常外増減額	△ 5, 188, 997	0	△ 5, 188, 997
法人税等	286, 800	0	286, 800
当期一般正味財産増減額	714, 089	0	714, 089
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	714, 089	0	714, 089
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	714, 089	0	714, 089