

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 1234 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 |
|----------------------------|------------------|-----------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 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 |
| 流動資産合計 | 10, 310, 658 | 0 | 10, 310, 658 |
| 2. 固定資産 | | 0 | |
| 機械装置 | 2, 556, 012 | 0 | 2, 556, 012 |
| 固定資産合計 | 2, 556, 012 | 0 | 2, 556, 012 |
| 資産合計 | 12, 866, 670 | 0 | 12, 866, 670 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9, 282, 231 | 0 | 9, 282, 231 |
| 未払法人税等 | 286, 800 | 0 | 286, 800 |
| 流動負債合計 | 9, 569, 031 | 0 | 9, 569, 031 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 2, 583, 550 | 0 | 2, 583, 550 |
| 固定負債合計 | 2, 583, 550 | 0 | 2, 583, 550 |
| 負債合計 | 12, 152, 581 | 0 | 12, 152, 581 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額) | 714, 089 (0) | 0 (0) | 714, 089 (0) |
| 正味財産合計 | 714, 089 | 0 | 714, 089 |
| 負債及び正味財産合計 | 12, 866, 670 | 0 | 12, 866, 670 |

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 |
|---------------------|-----------|-----|-----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | 7,326,199 | 0 | 7,326,199 |
| 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 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 860,529 | 0 | 860,529 |
| 受取利息 | 879 | 0 | 879 |
| 還付消費税 | 859,650 | 0 | 859,650 |
| 経常収益計 | 8,186,728 | 0 | 8,186,728 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 90,546 | 0 | 90,546 |
| 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 |
| 管理費 | 1,906,296 | 0 | 1,906,296 |
| 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 |
| 経常費用計 | 1,996,842 | 0 | 1,996,842 |
| 当期経常増減額 | 6,189,886 | 0 | 6,189,886 |

| 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 |