

令和3年度

(2021.7.1 ~ 2022.6.30)

損益計算書

(単位円)

科目	収入	原価・経費
発電事業	11,936,190	3,829,462
販売収益	477,000	571,644
利益		8,012,084
一般管理費・項目	収入	支出
委託費		1,800,000
燃料費		8,991
運送・交通費		120,770
通信費		114,152
広告宣伝費		250,800
会議費・諸会費		18,000
事務費・手数料		836,055
修繕費		121,000
消耗品費		109,288
雑費		104,300
損害保険料		135,450
減価償却費		275,719
一般管理費合計		3,894,525
経常利益		4,117,559
地代・家賃	280,000	1,129,000
受取利子	0	0
支払利子		591,412
税金(還付税)	25,300	1,355,252
印紙税		7,450
当期利益		1,339,745

貸借対照表

(2022.6.30 現在) (単位円)

科目(資産の部)	金額	科目(負債・資本の部)	金額
流動資産		流動負債	
現金及び預金	3,602,362	買掛金	2,585
売掛金	1,204,988	未払費	0
前払金	477,432		
棚卸資産	50,000		
合計	5,334,782	合計	2,585
有形固定資産		借入金	
土地	9,941,650	長期借入金	27,573,970
発電設備	47,631,985	代表からの貸付	0
建設仮勘定	6,714,865	未払配当金	85,494
内装・外装費	960,000	社債	9,000,000
エアコン・自動車	90,816		
合計	65,339,316	合計	36,659,464
出資及び貸付金		資本金	35,000,000
借地前払	1,500,000	資本剰余金	△ 817,696
出資金	10,000	利益剰余金	0
貸付金	0	当期利益	1,339,745
合計	1,510,000	合計	35,522,049
資産合計	72,184,098	負債・資本合計	72,184,098