

# 貸借対照表

( 1 ページ目 )

企業名 合同会社匠瑛おひさま発電所

2024 年 03 月 31 日 現在

＜資産の部＞		＜負債の部＞	
科 目	金 額	科 目	金 額
単位	円	単位	円
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金及び預金	9,964,059	通常取引に関連して発※05	
売掛金 (純額)	4,972,287	未払法人税等	981,100
売掛金	4,972,287	未払消費税等	4,313,300
前払費用	5,115,000	預り金	7,249
その他の資産で1年以内に※01		流動負債	5,301,649
仮払金	7,500,000		
流動資産	27,551,346	<b>【固定負債】</b>	
<b>【固定資産】</b>		長期借入金	
有形固定資産		長期借入金	172,560,000
構築物 (純額)	5,750,000	固定負債	172,560,000
構築物	5,750,000		
機械及び装置並びにコ※02		＜負債＞	177,861,649
機械及び装置 (純額)	360,389,614	＜純資産の部＞	
機械及び装置	360,389,614	<b>【株主資本】</b>	
有形固定資産	366,139,614	資本金	30,000,000
無形固定資産		資本剰余金	
その他の無形資産で流※03		その他資本剰余金	291,000,000
施設利用権	56,199,953	資本剰余金	291,000,000
無形固定資産	56,199,953	利益剰余金	
投資その他の資産		その他利益剰余金	
前各号に掲げられるも※04		繰越利益剰余金	▲8,171,942
長期前払費用	40,798,794	その他利益剰余金	▲8,171,942
投資その他の資産	40,798,794	利益剰余金	▲8,171,942
固定資産	463,138,361	株主資本	312,828,058
		＜純資産＞	312,828,058
＜資産＞	490,689,707	＜負債純資産＞	490,689,707

**【凡例】** この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。  
 ※ : 科目名見切れ (別表「補足情報」参照)

# 損益計算書

( 1 ページ目 )

企業名 合同会社匠瑛おひさま発電所

自 2023 年 04 月 01 日 から  
至 2024 年 03 月 31 日 まで

科 目	金 額	額
単位		円
【営業活動による収益】		
売上高		
売上高		66,813,743
【売上総利益又は売上総損失 (△)】		66,813,743
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	5,030,000	
役員報酬	2,400,000	
交際費	2,364	
消耗品費	9,749	
租税公課	7,977	
減価償却費	22,964,844	
修繕費	148,400	
保険料	704,145	
支払報酬	777,100	
外注費	8,654,058	
支払手数料	59,730	
地代家賃	2,553,700	
水道光熱費	329,278	
旅費及び交通費	328,717	
繰延資産償却(販)	4,035,795	
【営業利益又は営業損失 (△)】		18,807,886
【営業外収益】		
受取利息	91	
雑収入	1,848,743	
営業外収益		1,848,834
【営業外費用】		
支払利息	2,059,615	
営業外費用		2,059,615
【経常利益又は経常損失 (△)】		18,597,105
【税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (△)】		18,597,105
【法人税等】		992,313
法人税、住民税及び事業税	992,313	

【凡例】 この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。

※ : 科目名見切れ (別表「補足情報」参照)

# 損益計算書

( 2 ページ目 )

企業名 合同会社匠瑳おひさま発電所

自 2023 年 04 月 01 日 から  
至 2024 年 03 月 31 日 まで

科 目	金 額	
単位		円
【当期純利益又は当期純損失 (△)】		17,604,792

【凡例】 この表示はシステムで付与しました。お客さまから送付された情報には含まれていません。

※ : 科目名見切れ (別表「補足情報」参照)

# 社 員 資 本 等 変 動 計 算 書

企業名 合同会社匠瑛おひさま発電所

自 2023 年 04 月 01 日 から  
至 2024 年 03 月 31 日 まで

単位：円

1	社員資本等変動計算書	
2	社員資本	
3	資本金	
4	当期首残高	30,000,000
5	当期末残高	30,000,000
6	資本剰余金	
7	その他資本剰余金	
8	当期首残高	291,000,000
9	当期末残高	291,000,000
10	利益剰余金	
11	その他利益剰余金	
12	繰越利益剰余金	
13	当期首残高	▲25,776,734
14	当期変動額	
15	当期純利益	17,604,792
16	当期変動額合計	17,604,792
17	当期末残高	▲8,171,942
18	利益剰余金合計	
19	当期首残高	▲25,776,734
20	当期変動額	
21	当期純利益	17,604,792
22	当期変動額合計	17,604,792
23	当期末残高	▲8,171,942
24	社員資本合計	
25	当期首残高	4,223,266
26	当期変動額	
27	当期純利益	17,604,792
28	当期変動額合計	17,604,792
29	当期末残高	21,828,058
30	純資産合計	
31	当期首残高	4,223,266
32	当期変動額	
33	当期純利益	17,604,792
34	当期変動額合計	17,604,792
35	当期末残高	21,828,058

# 個 別 注 記 表

## 注記表

### 継続企業の前提に関する注記

この計算書は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)：定額法 但し、平成10年4月1日以後に取得をした建物(建物付属設備を除く)並びに平成28年4月1日以後に取得をした建物付属設備及び構築物は定額法を採用しています。② 無形固定資産(リース資産を除く)：定額法 ③ リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用しています。

#### 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により収益費用対応原則に基づいて計上しています。

### 貸借対照表に関する注記

#### 有形固定資産の減価償却累計額

24,857,747

#### 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計方法は、税抜処理によっています。

## 補 足 情 報

財務諸表 種別	番号	出力情報
貸	※01	その他の資産で1年以内に現金化できると認められるもの
貸	※02	機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の附属設備
貸	※03	その他の無形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
貸	※04	前各号に掲げられるものの外、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産
貸	※05	通常取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

**【凡例】**

財務諸表種別： [共] 各財務諸表共通 [貸] 貸借対照表 [損] 損益計算書 [製] 製造原価報告書  
 [処] 損益金処分計算書 [株] 株主資本等変動計算書 [社] 社員資本等変動計算書  
 番号：財務諸表内の見切れ箇所に印字されている※印付き番号に対応します。  
 出力情報：財務諸表で表示し切れない科目名等を出力します。