

# 決 算 報 告 書

( 第 4 期 )

自 令和 4 年 6 月 1 日  
至 令和 5 年 5 月 31 日

株式会社三河の山里コミュニティパワー

愛知県豊田市岩神町仲田20  
足助病院内

## 貸借対照表

令和 5 年 5 月 31 日現在

| 資 産 の 部    |                | 負 債 の 部     |               |
|------------|----------------|-------------|---------------|
| 科 目        | 金 額            | 科 目         | 金 額           |
|            | 円              |             | 円             |
| 【流動資産】     | 【 107,665,163】 | 【流動負債】      | 【 88,754,573】 |
| 現金及び預金     | 45,023,454     | 買掛金         | 47,176,588    |
| 売掛金        | 60,987,476     | 短期借入金       | 30,000,000    |
| 前払費用       | 910,833        | クレジット未払費用   | 308,124       |
| 未収還付税金     | 1,328,400      | 未払費用        | 4,275,107     |
| 貸倒引当金      | △585,000       | 前受金         | 5,000         |
| 【固定資産】     | 【 7,642,746】   | 預り金         | 6,156,854     |
| (有形固定資産)   | ( 3,671,361)   | 法人税等充当金     | 832,900       |
| 機械装置       | 3,671,361      |             |               |
| (無形固定資産)   | ( 807,785)     | 負債の部合計      | 88,754,573    |
| ソフトウェア     | 807,785        | 資 本 の 部     |               |
| (投資その他の資産) | ( 3,163,600)   | 【株主資本】      | 【 26,553,336】 |
| 出資金        | 10,000         | (資本金)       | ( 11,040,000) |
| 保証金        | 3,153,600      | 資本金         | 11,040,000    |
|            |                | (資本剰余金)     | ( 5,760,000)  |
|            |                | 資本準備金       | 5,760,000     |
|            |                | (利益剰余金)     | ( 9,753,336)  |
|            |                | 繰越利益剰余金     | 9,753,336     |
|            |                | 純資産の部合計     | 26,553,336    |
| 資産の部合計     | 115,307,909    | 負債及び純資産の部合計 | 115,307,909   |