

決算報告書

(第5期)

自 令和 5 年 6 月 1 日

至 令和 6 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 6 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】	【 98,926,507】	【流動負債】	【 72,436,447】
現金及び預金	30,759,392	買掛金	38,225,094
売掛金	68,241,751	短期借入金	20,000,000
未収還付税金	565,364	クレジット未払費用	849,526
貸倒引当金	△640,000	未払費用	5,029,753
【固定資産】	【 6,699,346】	前受金	36,769
(有形固定資産)	(3,238,141)	預り金	7,161,945
機械装置	3,238,141	従業員未払費用	14,360
(無形固定資産)	(297,605)	法人税等充当金	1,119,000
ソフトウェア	297,605	【引当金】	【 3,000,000】
(投資その他の資産)	(3,163,600)	小水力調査設計費引当金	3,000,000
出資金	10,000		
保証金	3,153,600	負債の部合計	75,436,447
		資本の部	
		【株主資本】	【 30,189,406】
		(資本金)	(16,800,000)
		資本金	16,800,000
		(利益剰余金)	(13,389,406)
		繰越利益剰余金	13,389,406
		純資産の部合計	30,189,406
資産の部合計	105,625,853	負債及び純資産の部合計	105,625,853