

市民発電		2019/12/1	2020/2/1	2019/4/1	2019/6/1	2019/9/1	2018/10/1	2020/3/1	2019/9/1	2020/2/1	2019/12/1	2020/3/1		
城陽		2019年4月1日～2020年3月31日 貸借対照表											(単位：円)	
		1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	9号機	10号機	11号機		
現金預金	注1	2,265,672												
未収金	注2	10												
未収利息														
売掛金	8,037,553	8,037,553	434,210	567,628	1,299,822	606,459	205,354	582,288	818,933	807,451	1,006,179	931,227	778,002	設置者償還表残元金
流動資産計	0	10,303,235												
未払金（協力金）	2,119,956	216,090	199,031	427,902	198,891	69,797	161,230	206,818	196,902	137,286	180,792	125,217	125,217	設置者償還表元金
未払金（中信）	90,000						0			90,000				
未払利息（協力金）	44,165	2,159	994	17,230	6,687	1,641	3,273	693	5,859	1,168	3,708	753	753	設置者償還表年度未 未払利息
未払法人税等	60,000													
未払消費税等	0													
前受会費	3,000													
前受利息	24,761	4,331		1,339	1,152				3,570		6,662	7,707	7,707	設置者償還表利息
前受管理費	47,089	12,668		2,950	2,581				7,388		10,960	10,542	10,542	設置者償還表管理費
仮受協力金	0													
流動負債計	2,388,971													
長期借入金（協力金）	7,138,516	431,568	397,497	1,295,318	603,781	211,446	493,426	625,434	807,508	563,021	931,462	778,055	778,055	設置者償還表残元金
長期借入金（中信）	0						0			0				
固定負債計	7,138,516													
		9,527,487												
前期繰越正味財産	704,655													
当期正味財産増減額	71,093													
		775,748												
		10,303,235												

注1 2,265,672

現金 17,159

中信 58,018

ゆうちょ 2,190,495

注2

地域P

2

3

4

5

貸借対照表

2019年4月1日～2020年3月31日

A 設置者償還表

B設置者協力金返済振込一覧

貸借対照表

A 設置者償還表

1号機	2019年12月1日	
A ① 売掛金		434,210
B ② 未払金(協力金=うち元金)		216,090
B ③ 未払利息(協力金=うち利息)		2,159
	【振込年月日2021年3月末まで】	
	6,476 ÷ 12ヶ月 × 4ヶ月	
A ⑤ 前受利息		4,331
	【2020年4月から振込日】	
A ⑤ 前受管理費		12,668
	【2020年4月から振込日】	
B ④ 長期借入金		431,568

3号機	
A ①	
B ②	
B ③	
A ⑤	
A ⑤	
B ④	

2号機	2020年2月1日	
A ① 売掛金		567,628
B ② 未払金(協力金=うち元金)		199,031
B ③ 未払利息(協力金=うち利息)		994
	【振込年月日2021年3月末まで】	
	5,964 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月	
A ⑤ 前受利息		
	【2020年4月から振込日】	
A ⑤ 前受管理費		
	【2020年4月から振込日】	
B ④ 長期借入金		397,497

4号機	
A ①	
B ②	
B ③	
A ⑤	
A ⑤	
B ④	

対照表 2019年4月1日～2020年3月31日

者償還表 B設置者協力金返済振込一覧

2019年4月1日

売掛金	1,299,822
未払金(協力金=うち元金)	427,902
未払利息(協力金=うち利息)	17,230
【振込年月日2021年3月末まで】	
$17,230 \div 12ヶ月 \times 12ヶ月$	
前受利息	
【2020年4月から振込日】	
前受管理費	
【2020年4月から振込日】	
長期借入金	1,295,318

売掛金	606,459
未払金(協力金=うち元金)	198,891
未払利息(協力金=うち利息)	6,687
【振込年月日2021年3月末まで】	
$8,024 \div 12ヶ月 \times 2ヶ月$	
前受利息	1,339
【2020年4月から振込日】	
前受管理費	2,950
【2020年4月から振込日】	
長期借入金	603,781

貸借対照表

A 設置者償還表

5号機

A ① 売掛金	
B ② 未払金(協力金)	
B ③ 未払利息(協力金)	
【振込年月日2021年3月末まで】	
$2,813$	
A ⑤ 前受利息	
【2020年4月から振込日】	
A ⑤ 前受管理費	
【2020年4月から振込日】	
B ④ 長期借入金	

6号機

A ① 売掛金	
B ② 未払金(協力金)	
B ③ 未払利息(協力金)	
【振込年月日2021年3月末まで】	
$6,546$	
A ⑤ 前受利息	
【2020年4月から振込日】	
A ⑤ 前受管理費	
【2020年4月から振込日】	
B ④ 長期借入金	

2019年4月1日～2020年3月31日

B設置者協力金返済振込一覧

2019年9月1日	
	205,354
金＝うち元金)	69,797
力金＝うち利息)	1,641
2021年3月末まで】 ÷12ヶ月×7ヶ月	
	1,152
ら振込日】	
	2,581
ら振込日】	
	211,446

2019年10月1日	
	582,288
金＝うち元金)	101,051
力金＝うち利息)	3,273
2021年3月末まで】 ÷12ヶ月×6ヶ月	
ら振込日】	
ら振込日】	
	493,426

貸借対照表

2019年4月1日～

A 設置者償還表

B設置者協力金

7号機	2020年3月1日
A ① 売掛金	
B ② 未払金(協力金＝うち元金)	
B ③ 未払利息(協力金＝うち利息)	
	【振込年月日2021年3月末まで 8,317 ÷12ヶ月×1ヶ月
A ⑤ 前受利息	
	【2020年4月から振込日】
A ⑤ 前受管理費	
	【2020年4月から振込日】
B ④ 長期借入金	

8号機	2019年9月1日
A ① 売掛金	
B ② 未払金(協力金＝うち元金)	
B ③ 未払利息(協力金＝うち利息)	
	【振込年月日2021年3月末まで 10,044 ÷12ヶ月×7ヶ月
A ⑤ 前受利息	
	【2020年4月から振込日】
A ⑤ 前受管理費	
	【2020年4月から振込日】
B ④ 長期借入金	

2020年3月31日
返済振込一覧

貸借対照表

2019年4月1日～2020年3月31日

A 設置者償還表

B 設置者協力金返済振込一覧

9号機

2020年2月1日

818,933

206,818

693

625,434

A ① 売掛金

1,006,179

B ② 未払金(協力金=うち元金)

137,286

B ③ 未払利息(協力金=うち利息)

1,168

【振込年月日2021年3月末まで】

7,005

÷12ヶ月×2ヶ月

A ⑤ 前受利息

【2020年4月から振込日】

A ⑤ 前受管理費

【2020年4月から振込日】

B ④ 長期借入金

563,021

10号機

2019年12月1日

807,451

196,902

5,859

3,570

7,388

807,508

A ① 売掛金

931,227

B ② 未払金(協力金=うち元金)

180,792

B ③ 未払利息(協力金=うち利息)

3,708

【振込年月日2021年3月末まで】

11,125

÷12ヶ月×4ヶ月

A ⑤ 前受利息

【2020年4月から振込日】

A ⑤ 前受管理費

【2020年4月から振込日】

B ④ 長期借入金

931,462

貸借対照表

2019年4月1日～2020年3月31日

A 設置者償還表

B設置者協力金返済振込一覧

11号機	2020年3月1日	
① 売掛金		778,002
B ② 未払金(協力金＝うち元金)		125,217
B ③ 未払利息(協力金＝うち利息)		753
	【振込年月日2021年3月末まで】	
	9,034	÷12ヶ月×1ヶ月
A ⑤ 前受利息		7,707
	【2020年4月から振込日】	
A ⑤ 前受管理費		10,542
	【2020年4月から振込日】	
B ④ 長期借入金		778,055

<input type="text"/>		
A ① 売掛金		<input type="text"/>
B ② 未払金(協力金＝うち元金)		<input type="text"/>
B ③ 未払利息(協力金＝うち利息)		<input type="text"/>
	【振込年月日2021年3月末まで】	
A ⑤ 前受利息		<input type="text"/>
	【2020年4月から振込日】	
A ⑤ 前受管理費		<input type="text"/>
	【2020年4月から振込日】	
B ④ 長期借入金		<input type="text"/>

郵便局

2019年4月1日～2020年3月31日

入金

伊藤	内田徳次郎	土居 永大	亀井 成美	山田	西 良倫	西川 生子	竹内	滝沢 歩	安田 豊	長廻
1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	9号機	10号機	11号機
	4/9 18,485	4/12 40,200				4/3 19,395				
	5/7 18,485	5/8 40,200			5/9 30,800 5/28 15,400	5/7 19,395		5/7 19,320 5/31 19,320		
	6/13 18,485	6/6 40,200	6/30 224,160			6/6 19,395				
	7/2 18,485	7/10 40,200				7/8 19,395		7/1 38,640		
	8/7 18,485	8/9 40,200			8/1 15,400	8/12 19,395				
	9/5 18,485	9/10 40,200		9/7 39,900	9/3 15,400 9/26 15,400	9/3 19,395		9/2 38,640		
	10/18 18,485	10/10 40,200			10/21 15,400	10/18 19,395	10/28 223,800	10/26 19,320		
	11/7 18,485	11/8 40,200			11/23 15,400	11/13 19,395		11/29 19,320		
12/23 241,200	12/11 18,485	12/10 40,200			12/26 15,400	12/9 19,395			12/12 207,600	
	1/7 18,485	1/14 40,200			1/27 15,400	1/6 19,395		1/14 38,640		
	2/10 18,485	2/10 40,200			2/26 15,400	2/5 19,415				
	3/6 18,485	3/10 40,200		3/9 39,900	3/26 15,400	3/9 19,395		3/21 38,640		3/5 145,200
合計	221,820	482,400	224,160	79,800	184,800	232,760	223,800	231,840	207,600	145,200

郵便局

入金		出金	
4/1 利子	11	4/1 税金	1
6/22 シュメケンスケ	1,000	4/22 支払、中借	100,000
6/25 小林清三郎	500	5/24 城陽市府税	60,000
7/8 西川会費	6,000	6/25 シュメケンスケ	1,000
10/1 受取利息	9	6/25 支払、中借	140,000
11/6 八壽	500	6/28 小林清三郎	500
11/25 岩田	500	7/16 西川会費	6,000
		10/1 税金	1
3/24 朴 勝俊	1,000	12/16 八壽、岩田会費	1,000
		3/24 朴 勝俊	1,000

1号議案

特定非営利活動法人市民共同発電をひろげる城陽の会

貸借対照表

令和2年3月31日

科 目		金
I	資産の部	
	1 流動資産	
	現金預金	2,265,672
	未収金	
	未収利息	10
	売掛金	8,037,553
	流動資産合計	10,303,235
	2 固定資産	
	固定資産合計	0
	資産合計	
II	負債の部	
	1 流動負債	
	短期借入金	2,209,956
	未払利息	44,165
	未払法人税等	60,000
	前受会費	3,000
	その他前受金	71,850
	流動負債合計	2,388,971
	2 固定負債	
	長期借入金	7,138,516
	固定負債合計	7,138,516
	負債合計	
	経常外損益	
	過年度損益修正損	
III	正味財産の部	
	前期繰越正味財産	704,655
	当期正味財産増減額	71,093
	正味財産合計	
	負債及び正味財産合計	

(単位：円)

額

10,303,235

9,527,487

775,748

10,303,235

特定非営利活動法人市民共同発電をひろげる城陽の会

事業部門 貸借対照表

令和2年3月31日

科 目		金 額
I	資産の部	
	1 流動資産	
	現金預金	2,265,672
	未収金	
	売掛金	8,037,553
	流動資産合計	10,303,225
	2 固定資産	
	固定資産合計	0
	資産合計	
II	負債の部	
	1 流動負債	
	短期借入金	2,209,956
	未払利息	44,165
	前受金	3,000
	流動負債合計	2,257,121
	2 固定負債	
	長期借入金	7,138,516
	固定負債合計	7,138,516
	負債合計	
III	正味財産の部	
	前期繰越正味財産	704,655
	当期正味財産増減額	
	正味財産合計	
	負債及び正味財産合計	

事業部門現金預金の算出

全体の現金預金
 前期繰越正味財産額
 前期末事業部門正味財産額
 管理部門当期正味財産増加額
 管理部門に属する未収金

管理部門に属する未払金（法人税等）

管理部門に属する前受金（会費）

合計

(単位：円)

頁

10,303,225

9,395,637

775,748

10,171,385

郵便局

2020年4月1日～2021年3月31日

入金

伊藤 1号機		内田徳次郎 2号機		十居 永太 3号機		亀井 成美 4号機		山田 5号機		西 良倫 6号機		西川 生子 7号機		竹内 8号機		滝沢 歩 9号機		安田 豊 10号機		長廻 11号機	
12/25	241,200	4/1	18,485	4/10	40,200					4/26	15,400	4/9	19,395			4/28	19,320				
		5/1	18,485	5/8	40,200							5/19	19,395			5/29	19,320				
		6/8	18,485	6/5	40,200	6/21	224,160			6/29	15,400	6/20	19,395			6/18	19,320				
		7/31	18,484	7/10	40,200					7/23	30,800	7/29	19,395								
		8/21	18,485	8/6	40,200					8/27	15,400	8/11	19,395			8/31	38,640				
		9/10	18,485	9/5	40,200			9/14	39,900	9/27	15,400	9/12	19,395	9/25	223,800						
		10/6	18,485	10/5	40,200					10/27	15,400	10/25	19,395			10/29	38,640				
		11/24	18,485	11/5	40,200					11/26	15,400	11/13	19,395								
		12/4	18,485	12/3	40,200							12/13	19,395			12/22	38,640	12/22	207,600		
		1/20	18,485	1/5	40,200			1/27	29,000	1/27	1,800	1/17	19,395								
		2/8	18,485	2/2	40,200					2/26	15,400	2/4	19,395			2/8	38,640				
		3/10	18,485	3/2	40,200			3/18	39,900	3/29	15,400	3/3	19,395							3/1	145,200
	合計		221,819		482,400		224,160		79,800		184,800		232,740		223,800		231,840		207,600		145,200

2020年4月1日～2021年3月31日

郵便局

入金		出金	
4/1	利子 10	4/1	税金 1
5/13	只松 俊 ^三 500	5/18	会費引 1,500
	長廻 千 ^三 500	5/19	税金 60,000
5/14	金沢 良 ^三 500	5/25	会費引 3,500
5/18	菊池 洋 ^三 500		
	伊藤 幸 ^三 500		
5/19	酒井 辰 ^三 1,000		
	タツミエツ 500		
5/20	成清 義 ^三 500		
	高畑 太 ^三 500		

2020年度貸借対照表

市民発電 城陽		2020年4月1日～2021年3月31日											
		2020/12/1	2021/2/1	2020/4/1	2020/6/1	2020/9/1	2020/10/1	2021/3/1	2020/9/1	2021/2/1	2020/12/1	2021/3/1	
		(単位：円)											
		1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機	8号機	9号機	10号機	11号機	
資産													
流動資産													
現金預金	2,257,638	注1											
未収金		注2											
未収利息													
売掛金	5,834,658		216,352	368,983	868,420	406,044	133,808	417,893	612,742	608,544	801,825	748,543	651,504
流動資産計	8,092,296												
固定資産	0												
資産合計	8,092,296												
負債													
流動負債													
未払金（協力金）	2,141,139		218,250	201,019	432,181	200,879	70,497	162,841	208,881	198,863	138,656	182,601	126,471
未払金（中信）	0							0			0		
未払利息（協力金）	33,712		1,439	663	12,951	5,030	1,233	2,468	521	4,715	939	3,105	648
未払法人税等	60,000												
未払消費税等	0												
前受会費	11,000												
前受利息	19,512		2,894	0	0	1,015	857	0	0	2,744	0	5,448	6,554
前受管理費	47,089		12,668	0	0	2,950	2,581	0	0	7,388	0	10,960	10,542
仮受協力金	0												
流動負債計	2,312,452												
2													
長期借入金（協力金）	4,997,380		213,320	196,478	863,138	402,903	140,948	330,585	416,553	608,645	424,365	748,861	651,584
長期借入金（中信）	0							0			0		
固定負債計	4,997,380												
負債合計	7,309,832												
正味財産													
前期繰越正味財産	775,748												
当期正味財産増減額	6,716												
当期財産合計	782,464												
負債及び正味財産合計	8,092,296												

設置者償還表残元金

21協力金振込一覧

21協力金振込一覧
未払利息

設置者償還表利息
設置者償還表管理費

21協力金振込一覧
残元金長期借入金

注1 2,257,638 03/31現在 **現金** 5,625

中信 68,673

ゆうちょ 2,183,340

注2 地域P

資産-負債=782,464(当期財産)

貸借対照表

2020年4月1日～2021年3月31日

A 設置者償還表

B協力金返済振込一覧

1号機		協力金返済 2021/12/1	
A	① 売掛金	設置者償還表残元金	216.352
B	② 未払金(協力金=うち元金)21年度振込一覧		218.250
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)21年度振込一覧		1.439
		【振込日21年12月～22年3月末4ヶ月分】	
		$\frac{4.316}{12ヶ月 \times 4ヶ月}$	
A	⑤ 前受利息	設置者償還表利息	2.894
		【2021年4月から振込日前月21年11月8ヶ月分】年払いのため	
A	⑤ 前受管理費	設置者償還表管理費	12.668
		【2021年4月から振込日前月21年11月8ヶ月分】年払いのため	
B	④ 長期借入金 21年度振込一覧		213.320

貸借対照表

2020年4月1日～2021年3月31日

A 設置者償還表

B設置者協力金返済振込一覧

2号機		2022年2月1日	
A	① 売掛金	設置者償還表残元金	368.983
B	② 未払金(協力金=うち元金)21年度振込一覧		201.019
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)21年度振込一覧		663
		振込日22年2月～3月末2ヶ月分	
		$\frac{3.976}{12ヶ月 \times 2ヶ月}$	
A	⑤ 前受利息	設置者償還利息	0
		月払いのためなし	
A	⑤ 前受管理費	設置者償還管理費	0
		月払いのためなし	
B	④ 長期借入金 21年度振込一覧		196.478

貸借対照表

2020年4月1日～2021年3月31日

A 設置者償還表

B設置者協力金返済振込一覧

3号機		2021年4月1日	
A	① 売掛金	設置者償還表残元金	868.420
B	② 未払金(協力金=うち元金)21年度振込一覧		432.181
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)21年度振込一覧		12.951
		$\frac{12.951}{12ヶ月 \times 12ヶ月}$ 21年度振込一覧	
A	⑤ 前受利息	設置者償還表利息	0
		月払いのためなし	
A	⑤ 前受管理費	設置者償還表管理費	0
		月払いのためなし	
B	④ 長期借入金		863.138

貸借対照表
A 設置者償還表

2020年4月1日～2021年3月31日
B設置者協力金返却振込一覧

4号機		2021年6月1日	
A	① 売掛金	設置者償還表残元金	406,044
B	② 未払金(協力金=うち元金)21年度振込一覧		200,879
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)21年度振込一覧		5,030
		$6,036 \div 12 \text{ヶ月} \times 10 \text{ヶ月}$	
A	⑤ 前受利息	設置者償還表利息	1,015
	21年4月～5月分2ヶ月分		
A	⑤ 前受管理費	設置者償還表管理費	2,950
	21年4月～5月分2ヶ月分		
B	④ 長期借入金	21年度振込一覧	402,903

貸借対照表
A 設置者償還表

2020年4月1日～2021年3月31日
B設置者協力金返却振込一覧

5号機		2021年9月1日	
A	① 売掛金	設置者償還表残元金	133,808
	21年3月に3月～8月分6ヶ月分入金		
B	② 未払金(協力金=うち元金)21年度協力金振込一覧		70,497
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)21年度協力金振込一覧		1,233
		$2,113 \div 12 \text{ヶ月} \times 7 \text{ヶ月}$	
A	⑤ 前受利息	設置者償還表利息	857
	21年4月～8月まで5ヶ月分		
A	⑤ 前受管理費	設置者償還表管理費	2,581
	21年4月～8月まで5ヶ月分		
B	④ 長期借入金	21年度協力金振込一覧	140,948

貸借対照表
A 設置者償還表

2020年4月1日～2021年3月31日
B設置者協力金返却振込一覧

6号機		2021年10月1日	
A	① 売掛金	設置者償還表残元金	417,893
B	② 未払金(協力金=うち元金)協力金振込一覧		162,841
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)協力金振込一覧		2,468
		$4,935 \div 12 \text{ヶ月} \times 6 \text{ヶ月}$	
A	⑤ 前受利息	設置者償還利息	0
	月払いのためなし		
A	⑤ 前受管理費	設置者償還管理費	0
	月払いのためなし		
B	④ 長期借入金		330,585

貸借対照表
A 設置者償還表

2020年4月1日～2021年3月31日
B設置者協力金返落振込一覧

7号機		2021年3月1日	
A	① 売掛金	設置者償還残元金	612,742
B	② 未払金(協力金=うち元金)21年度協力金振込一覧		208,881
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)21年度協力金振込一覧		521
		6,254 ÷ 12ヶ月 × 1ヶ月	
A	⑤ 前受利息	設置者償還利息 月払いのためなし	0
A	⑤ 前受管理費 #REF!	設置者償還管理費 月払いのためなし	0
B	④ 長期借入金		416,553

貸借対照表
A 設置者償還表

2020年4月1日～2021年3月31日
B設置者協力金返落振込一覧

8号機		2020年9月1日	
A	① 売掛金	設置者償還残元金	608,544
B	② 未払金(協力金=うち元金)21年度協力金返落振込一覧		198,863
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)21年度協力金返落振込一覧		4,715
		8,083 ÷ 12ヶ月 × 7ヶ月	
A	⑤ 前受利息	設置者償還表利息 21年4月～8月まで5ヶ月分	2,744
A	⑤ 前受管理費	設置者償還表管理費 21年4月～8月まで5ヶ月分	7,388
B	④ 長期借入金	21年度協力金返落振込一覧	608,645

貸借対照表
A 設置者償還表

2020年4月1日～2021年3月31日
B設置者協力金返落振込一覧

9号機		2021年2月1日	
A	① 売掛金		801,825
B	② 未払金(協力金=うち元金)21年度協力金返落振込一覧		138,656
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)21年度協力金返落振込一覧		939
		5,635 ÷ 12ヶ月 × 2ヶ月	
A	⑤ 前受利息	設置者償還利息 月払いのためなし	0
A	⑤ 前受管理費	設置者償還管理費 月払いのためなし	0
B	④ 長期借入金	21年度協力金返落振込一覧	424,365

貸借対照表 2020年4月1日～2021年3月31日
 A 設置者償還表 B設置者協力金返済振込一覧

10号機		2020年12月1日	
A	① 売掛金	設置者償還残元金	748,543
B	② 未払金(協力金=うち元金)	21年度協力金返済振込一覧	182,601
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)	21年度協力金返済振込一覧	3,105
		$9,316 \div 12\text{ヶ月} \times 4\text{ヶ月}$	
A	⑤ 前受利息		5,448
		21年4月～11月まで8ヶ月分	
A	⑤ 前受管理費	設置者償還管理費	10,960
		21年4月～11月まで8ヶ月分	
B	④ 長期借入金	21年度協力金返済一覧	748,861

貸借対照表 2020年4月1日～2021年3月31日
 A 設置者償還表 B設置者協力金返済振込一覧

11号機		2021年3月1日	
	① 売掛金	設置者償還残元金	651,504
B	② 未払金(協力金=うち元金)	21年度協力金返済振込一覧	126,471
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)	21年度協力金返済振込一覧	648
		$7,780 \div 12\text{ヶ月} \times 1\text{ヶ月}$	
A	⑤ 前受利息	設置者償還利息	6,554
		21年4月～22年2月まで11ヶ月分	
A	⑤ 前受管理費	設置者償還管理費	10,542
		21年4月～22年2月まで11ヶ月分	
B	④ 長期借入金	21年度協力金返済振込一覧	651,584

貸借対照表 2020年4月1日～2021年3月31日
 A 設置者償還表 B設置者協力金返済振込一覧

A	① 売掛金	設置者償還残元金	
B	② 未払金(協力金=うち元金)		
B	③ 未払利息(協力金=うち利息)		
		【振込年月日2021年3月末まで】	
A	⑤ 前受利息	設置者償還利息	
		21年4月～22年2月まで11ヶ月分	
A	⑤ 前受管理費	設置者償還管理費	
		21年4月～22年2月まで11ヶ月分	
B	④ 長期借入金		

1号議案

特定非営利活動法人市民共同発電をひろげる城陽の会

貸借対照表

2021（令和3）年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,257,638		
未収金			
未収利息			
売掛金	5,834,658		
流動資産合計		8,092,296	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,092,296
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,141,139		
未払利息	33,712		
未払法人税等	60,000		
前受会費	11,000		
その他前受金	66,601		
流動負債合計		2,312,452	
2 固定負債			
長期借入金	4,997,380		
固定負債合計		4,997,380	
負債合計			7,309,832
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		775,748	
当期正味財産増減額		6,716	
正味財産合計			782,464
負債及び正味財産合計			8,092,296

特定非営利活動法人市民共同発電をひろげる城陽の会

事業部門 貸借対照表

2021（令和3）年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,357,316	
未収金	0	
未収利息	0	
売掛金	5,834,658	
流動資産合計		7,191,974
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		7,191,974
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	2,141,139	
未払利息	33,712	
その他前受金	66,601	
流動負債合計		2,241,452
2 固定負債		
長期借入金	4,997,380	
固定負債合計		4,997,380
負債合計		7,238,832
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-22,672
当期正味財産増減額		-24,186
正味財産合計		-46,858
負債及び正味財産合計		7,191,974

事業部門現金預金の算出

全体の現金預金	2,257,638
前期繰越正味財産額	-775,748
前期末事業部門正味財産額	-22,672
管理部門当期正味財産増加額	-30,902
管理部門に属する未収額	-
管理部門に属する未払金(法人税等)	-60,000
管理部門に属する前受金(会費)	-11,000
合計	1,357,316