

第5期 決 算 公 告

2017 年 6 月 27 日

くまもとんソーラープロジェクト株式会社

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【385,185】	【流動負債】	【224,737】
現金及び預金	127,998	1年内返済予定の長期借入金	192,333
営業未収入金	33,854	未払金	5
前払費用	2,962	関係会社未払金	4,591
預け金	44,716	匿名組合利益未払金	10,059
未収還付消費税等	175,652	未払費用	14,466
【固定資産】	【3,140,679】	未払法人税等	3,281
(有形固定資産)	(1,783,873)	【固定負債】	【3,312,583】
建物及び構築物	305,501	長期借入金	2,644,583
機械及び装置	1,475,137	長期預り金	668,000
器具及び備品	3,234	負債合計	3,537,320
(無形固定資産)	(323,584)	純 資 産 の 部	
借地権	323,584	【株主資本】	【△4,804】
(投資その他の資産)	(1,033,221)	資本金	30,000
長期差入保証金	113,066	利益剰余金	△34,804
長期前払費用	920,154	その他利益剰余金	△34,804
【繰延資産】	【6,650】	繰越利益剰余金	△34,804
開業費	6,650	純資産合計	△4,804
資産合計	3,532,515	負債及び純資産合計	3,532,515

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

器具及び備品は定率法、器具及び備品以外の有形固定資産については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10 年～15 年

機械及び装置 8 年～17 年

器具及び備品 6 年

② 長期前払費用

6 年～20 年間で均等償却しております。

(2) 重要な繰延資産の処理方法

開業費

定額法を採用しております。

償却年数 5 年

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額

当期純損失 4,881 千円

(決算期変更のため、当事業年度は平成 28 年 5 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日となっております。)

※記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。