

# 貸借対照表

2023年3月31日 現在

株式会社コープエナジーなら

(単位：円)

| 資 産 の 部         |                    | 負 債 の 部        |                    |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 科 目             |                    | 科 目            |                    |
| <b>(資産の部)</b>   |                    | <b>(負債の部)</b>  |                    |
| <b>流動資産</b>     | <b>27,315,856</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>114,905,735</b> |
| 現金及び預金          | 11,816,139         | 買掛金            | 4,246,935          |
| 売掛金             | 9,894,957          | 未払金            | 8,787,534          |
| 前払費用            | 388,760            | 短期借入金          | -                  |
| 未収入金            | 5,216,000          | 一年以内返済長期借入金    | 71,507,346         |
| 仮払消費税・税金        | -                  | 未払法人税等         | 4,332,900          |
| <b>固定資産</b>     | <b>731,759,729</b> | 仮受消費税等         | 6,677,600          |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>727,290,674</b> | 預り金            | 19,353,420         |
| 構築物             | 183,234,504        | 仮受消費税等         | -                  |
| 機械装置            | 813,060,193        | <b>固定負債</b>    | <b>588,184,022</b> |
| 工具器具備品          | 257,000            | 長期借入金          | 580,222,816        |
| 減価償却累計額         | △269,261,023       | 長期未払金          | 7,961,206          |
| 一括償却資産          | -                  | <b>負債合計</b>    | <b>703,089,757</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>701,367</b>     | <b>(純資産の部)</b> |                    |
| ソフトウェア          | 551,367            | <b>株主資本</b>    | <b>55,985,828</b>  |
| 敷金              | 150,000            | <b>資本金</b>     | <b>10,000,000</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>3,767,688</b>   | <b>利益剰余金</b>   | <b>45,985,828</b>  |
| 長期前払費用          | 3,742,638          | 利益準備金          | -                  |
| 差入保証金           | 25,050             | その他利益剰余金       | 45,985,828         |
|                 |                    | 別途積立金          | -                  |
|                 |                    | 繰越利益剰余金        | 45,985,828         |
|                 |                    | <b>純資産合計</b>   | <b>55,985,828</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>759,075,585</b> | <b>負債純資産合計</b> | <b>759,075,585</b> |

<個別注記表>

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

法人税法の規定による定率法を採用しています。ただし、構築物・機械装置は定額法を採用しています。

② 無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しています。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。