

第5期 附属明細書

(2023年(令和5年)4月1日~2024年(令和6年)3月31日)

株式会社西九州させほパワーズ

1.有形固定資産及び無形固定資産等の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増減額	当期 償却額	圧縮 記帳額	期末 帳簿価額
有形 固定 資産	給電器(パワーハーバー) (建物附属設備)	4,673,984	0	1,070,136	0	3,603,848
有形 固定 資産	蓄電設備装置一式 (建物附属設備)	0	27,312,042	1,271,551	18,175,146	26,040,491
有形 固定 資産	太陽光発電設備及び 蓄電設備一式 (機械装置)	14,622,974	0	1,725,510	0	12,897,464
有形 固定 資産	IOT化デバイス① (機械装置)	371,103	0	185,551	0	185,552
有形 固定 資産	太陽光発電設備一式 (機械装置)	0	180,917,958	5,951,506	120,394,161	174,966,452
有形 固定 資産	IOT化デバイス② (機械装置)	0	13,410,000	1,869,227	8,923,855	11,540,773
無形 固定 資産	簡易指令システム (ソフトウェア)	3,224,333	0	859,822	0	2,364,511
繰延 資産	工事負担金	0	3,140,837	175,361	0	2,965,446
	計	22,892,394	224,780,807	13,108,664	147,493,162	234,564,537

2.引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
防犯灯更新引当金	20,000,000	42,813,250	0	62,813,250
修繕引当金	41,000,000	7,000,000	231,000	47,769,000
計	61,000,000	49,813,250	231,000	110,582,250