

第6期 附属明細書

(2024年(令和6年)4月1日~2025年(令和7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(パワームーバー) (建物附属設備)	3,603,848	0	1,070,136	0	2,533,712
有形 固定 資産	蓄電設備装置一式① (建物附属設備)	7,865,345	0	1,525,861	0	6,339,484
有形 固定 資産	蓄電設備装置一式② (建物附属設備)	0	0	0	38,350,067	0
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)	12,897,464	0	1,521,900	0	11,375,564
有形 固定 資産	IOT化デバイス① (機械装置)	185,552	0	185,551	0	1
有形 固定 資産	太陽光発電設備一式① (機械装置)	54,572,291	0	6,439,530	0	48,132,761
有形 固定 資産	IOT化デバイス② (機械装置)	2,616,918	0	1,308,459	0	1,308,459
有形 固定 資産	太陽光発電設備一式② (機械装置)	0	0	0	67,388,827	0
有形 固定 資産	IOT化デバイス③ (機械装置)	0	0	0	6,001,702	0
有形 固定 資産	フェンス (構造物)	0	0	0	910,710	0
無形 固定 資産	簡易指令システム (ソフトウェア)	2,364,511	0	859,822	0	1,504,689
繰延 資産	工事負担金	2,965,446	2,779,411	302,034	0	5,442,823
	計	87,071,375	2,779,411	13,213,293	112,651,306	76,637,493

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	62,813,250	22,792,250	0	85,605,500
修繕引当金	47,769,000	7,000,000	0	54,769,000
計	110,582,250	29,792,250	0	140,374,500