

決算報告書

(第 5 期)

自 平成30年 7月 1日

至 令和 1年 6月30日

市民エネルギーちば 株式会社

貸 借 対 照 表

令和 1年 6月30日 現在

市民エネルギーちば 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	88,938,445	【流動負債】	32,196,499
現金及び預金	66,707,783	買掛金	4,951,372
売掛金	4,575,772	短期借入金	24,173,214
原材料	5,565,121	未払金	2,664,255
前渡金	3,859,351	未払法人税等	335,800
前払費用	86,300	預り金	-113,142
未収入金	521,942	仮受金	185,000
立替金	544,217	【固定負債】	154,046,600
仮払金	4,617,835	社債	95,000,000
未収還付消費税等	2,460,124	長期借入金	57,873,000
【固定資産】	109,121,345	長期未払金	1,173,600
【有形固定資産】	86,563,599	負債の部合計	186,243,099
建物	1,690,000	純 資 産 の 部	
機械装置	74,980,085	【株主資本】	11,816,691
車両運搬具	2,710,990	資本金	10,000,000
工具器具備品	9,492,544	利益剰余金	1,816,691
土地	1,860,000	その他利益剰余金	1,816,691
建設仮勘定	7,685,383	繰越利益剰余金	1,816,691
減価償却累計額	-11,855,403		
【投資その他の資産】	22,557,746		
出資金	20,410,000	純資産の部合計	11,816,691
敷金	50,000		
長期前払費用	2,079,106		
預託金	18,640	負債及び純資産合計	198,059,790
資産の部合計	198,059,790		

損 益 計 算 書

自 平成30年 7月 1日
至 令和 1年 6月30日

市民エネルギーちば 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	42,870,090	
パ ネ ル オ ー ナ ー 販 売	5,600,000	
売 上 高 合 計		48,470,090
【売上原価】		
期 首 材 料 棚 卸 高	14,515,020	
期 首 仕 掛 棚 卸 高	10,690,944	
当 期 材 料 仕 入 高	38,908,020	
パ ネ ル オ ー ナ ー 原 価	2,803,874	
合 計	66,917,858	
他 勘 定 振 替 高	44,928,798	
期 末 材 料 棚 卸 高	5,565,121	
商 品 売 上 原 価		16,423,939
売 上 原 価		16,423,939
売 上 総 利 益 金 額		32,046,151
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		30,187,382
営 業 利 益 金 額		1,858,769
【営業外収益】		
受 取 利 息	51	
受 取 配 当 金	3,100	
雑 収 入	2,211,202	
為 替 差 益	62,595	
営 業 外 収 益 合 計		2,278,948
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,325,114	
雑 損 失	2,014,933	
営 業 外 費 用 合 計		3,340,047
経 常 利 益 金 額		795,670
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		795,670
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		336,438
当 期 純 利 益 金 額		459,232

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 7月 1日
至 令和 1年 6月30日

市民エネルギーちば 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	6,880,000
給 料 手 当	2,649,500
法 定 福 利 費	1,047,488
外 注 費	3,284,695
広 告 宣 伝 費	1,101,168
発 送 配 達 費	12,926
支 払 手 数 料	1,324,505
リ ー ス 料	25,500
地 代 家 賃	1,660,410
旅 費 交 通 費	368,921
通 信 費	216,767
水 道 光 熱 費	214,040
租 税 公 課	1,048,386
接 待 交 際 費	432,182
保 険 料	2,528,780
備 品 消 耗 品 費	2,252,212
厚 生 費	297,495
管 理 諸 費	760,621
新 聞 図 書 費	26,969
車 両 費	345,422
会 議 研 修 費	248,486
減 価 償 却 費	3,225,530
繰 延 資 産 償 却 (販)	104,879
諸 会 費	130,500
販売費及び一般管理費合計	30,187,382

注 記 表

市民エネルギーちば 株式会社

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

建物および機械装置は定額法を採用しております。

車両及び工具は定率法を採用しております。

3. 収益及び費用の計上基準

発生基準を採用しております

4. 消費税の表示方法

消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

会計方針の変更に関する注記

会計方針の変更の内容

会計方針の変更の理由

遡及適用をした場合における期首純資産に対する影響額

遡及適用をしなかった場合における計算書類の主な項目に対する影響額

表示方法の変更に関する注記

表示方法の変更の内容

表示方法の変更の理由

誤謬の訂正に関する注記

誤謬の内容

期首純資産額に対する影響額

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

普通株式 142株

甲種類株式 58株

発行済株式数58株の増加は甲種類株式の発行によるものです。

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 59,083 円 46 銭

一株当たり当期純利益金額 2,296 円 16 銭