

決算報告書

(第 3 期)

自 平成28年 7月 1日

至 平成29年 6月30日

市民エネルギーちば 合同会社

貸借対照表

平成29年 6月30日 現在

市民エネルギーちば 合同会社

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	2,603,957	
原材料	1,053,200	
立替金	544,217	
流動資産合計		4,201,374

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	1,690,000	
一括償却資産	82,546	
車両運搬具	1,368,290	
工具器具備品	7,730,090	
土地	1,560,000	
減価償却累計額	-7,448,940	
有形固定資産合計	4,981,986	

【投資その他の資産】

出資金	20,110,000	
預託金	9,790	
投資その他の資産合計	20,119,790	

固定資産合計 25,101,776

資産の部合計 29,303,150

負債の部

【流動負債】

買掛金	6,415,506	
短期借入金	5,864,854	
未払金	88,600	
未払費用	984,001	
未払法人税等	336,700	
未払消費税等	514,200	
預り金	39,180	
流動負債合計	14,243,041	

【固定負債】

長期借入金	12,386,000	
長期未払金	806,400	
固定負債合計	13,192,400	

負債の部合計 27,435,441

純資産の部

【株主資本】

資 本 金	900,000	
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	967,709	
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	<u>967,709</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>967,709</u>	
株 主 資 本 合 計		<u>1,867,709</u>
純 資 産 の 部 合 計		<u>1,867,709</u>
負 債 及 び 純 資 産 合 計		<u><u>29,303,150</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成28年 7月 1日
至 平成29年 6月30日

市民エネルギーちば 合同会社

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	109,445,688	
売 上 高 合 計		109,445,688

【売上原価】

期 首 材 料 棚 卸 高	1,961,420	
期 首 仕 掛 棚 卸 高	6,027,778	
当 期 仕 入 高	55,776,025	
外 注 加 工 費	30,163,839	
合 計	93,929,062	
期 末 材 料 棚 卸 高	1,053,200	
商 品 売 上 原 価		92,875,862
売 上 原 価		92,875,862
売 上 総 利 益 金 額		16,569,826

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		15,542,286
営 業 利 益 金 額		1,027,540

【営業外収益】

受 取 利 息	132	
受 取 配 当 金	100	
雑 収 入	231,057	
営 業 外 収 益 合 計		231,289

【営業外費用】

支 払 利 息	64,416	
営 業 外 費 用 合 計		64,416
経 常 利 益 金 額		1,194,413
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,194,413
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		336,740
当 期 純 利 益 金 額		857,673

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 7月 1日
至 平成29年 6月30日

市民エネルギーちば 合同会社

(単位： 円)

役 員 報 酬	3,000,000
広 告 宣 伝 費	129,956
発 送 配 達 費	326,943
支 払 手 数 料	267,898
会 議 費	130,899
地 代 家 賃	92,593
賃 借 料	1,064,812
修 繕 費	711,204
事 務 用 消 耗 品 費	6,360
旅 費 交 通 費	377,985
通 信 費	115,077
水 道 光 熱 費	168,230
租 税 公 課	177,980
接 待 交 際 費	45,841
保 険 料	143,140
備 品 消 耗 品 費	2,492,538
厚 生 費	1,020,410
管 理 諸 費	57,000
新 聞 図 書 費	4,370
車 両 費	2,204
減 価 償 却 費	4,898,965
雑 費	141,039
燃 料 費	166,842

販売費及び一般管理費合計

15,542,286

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 7月 1日
至 平成29年 6月30日

市民エネルギーちば 合同会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	900,000
	当期末残高	900,000
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	110,036
	当期変動額 当期純利益金額	857,673
	当期末残高	967,709
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	110,036
	当期変動額	857,673
	当期末残高	967,709
株 主 資 本 合 計	当期首残高	1,010,036
	当期変動額	857,673
	当期末残高	1,867,709
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	1,010,036
	当期変動額	857,673
	当期末残高	1,867,709

注 記 表

市民エネルギーちば 合同会社

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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

定率法

収益及び費用の計上基準

発生基準

消費税の表示方法

税抜方式を採用