

決算報告書

(第 8 期)

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4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 4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】	178,870,335	【流動負債】	131,013,434
現金及び預金	120,687,109	買掛金	269,500
売掛金	23,721,739	短期借入金	32,360,400
原材料	6,606,741	未払金	17,555,995
前渡金	15,243,204	未払費用	707,354
前払費用	1,103,580	未払法人税等	1,570,500
立替金	2,775,280	前受金	35,918,300
仮払金	8,138,775	預り金	631,385
未収還付消費税等	593,907	仮受金	42,000,000
【固定資産】	304,796,385	【固定負債】	327,850,000
【有形固定資産】	196,508,738	社債	156,500,000
建物	6,217,840	長期借入金	171,350,000
機械装置	205,555,096	負債の部合計	458,863,434
車両運搬具	2,710,990	純 資 産 の 部	
工具器具備品	9,492,544	【株主資本】	24,803,286
一括償却資産	438,947	資本金	10,000,000
土地	1,860,000	利益剰余金	14,803,286
建設仮勘定	10,050,689	その他利益剰余金	14,803,286
減価償却累計額	-39,817,368	繰越利益剰余金	14,803,286
【無形固定資産】	36,948,248		
ソフトウェア	33,240,000		
工業所有権	3,708,248		
【投資その他の資産】	71,339,399		
出資金	310,000		
関係会社出資金	65,000,000		
投資有価証券	1,200,000		
長期前払費用	4,810,759		
預託金	18,640	純資産の部合計	24,803,286
資産の部合計	483,666,720	負債及び純資産合計	483,666,720

損 益 計 算 書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4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	79,720,546	
売 電 収 入	39,211,100	
賃 貸 収 入 等	975,000	
パ ネ ル オ ー ナ ー 販 売	2,100,000	
保 険 金 収 入	6,682,733	
売 上 高 合 計		128,689,379
【売上原価】		
期 首 材 料 棚 卸 高	5,242,703	
当 期 材 料 仕 入 高	28,587,073	
パ ネ ル オ ー ナ ー 原 価	955,518	
合 計	34,785,294	
他 勘 定 振 替 高	13,706,456	
期 末 材 料 棚 卸 高	6,606,741	
商 品 売 上 原 価		14,472,097
売 上 原 価		14,472,097
売 上 総 利 益 金 額		114,217,282
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		117,004,527
営 業 損 失 金 額		2,787,245
【営業外収益】		
受 取 利 息	2,876	
受 取 配 当 金	4,200	
雑 収 入	19,535,361	
営 業 外 収 益 合 計		19,542,437
【営業外費用】		
支 払 利 息	5,460,516	
雑 損 失	456,992	
営 業 外 費 用 合 計		5,917,508
経 常 利 益 金 額		10,837,684
【特別利益】		
国 庫 補 助 金 収 入	20,000,000	
特 別 利 益 合 計		20,000,000
【特別損失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	20,000,000	
特 別 損 失 合 計		20,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		10,837,684
法 人 税 等		1,752,490

科 目	金 額	
当 期 純 利 益 金 額		9,085,194

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4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	11,460,000
給 料 手 当	17,637,946
賞 与	2,135,368
労 務 費 振 替	8,670,992
法 定 福 利 費	4,204,389
外 注 費	35,352,515
広 告 宣 伝 費	6,047,439
支 払 手 数 料	1,058,827
会 議 費	1,344,505
リ ー ス 料	432,000
地 代 家 賃	1,273,000
修 繕 費	3,384,381
旅 費 交 通 費	1,507,220
通 信 費	400,744
水 道 光 熱 費	528,003
租 税 公 課	1,539,600
接 待 交 際 費	473,118
保 険 料	4,007,520
備 品 消 耗 品 費	2,358,147
厚 生 費	280,676
管 理 諸 費	1,029,001
支 払 報 酬 料	3,027,448
新 聞 図 書 費	25,248
車 両 費	382,991
減 価 償 却 費	20,028,101
繰 延 資 産 償 却 (販)	365,780
諸 会 費	105,000
研 究 開 発 費	4,948,920
工 業 所 有 権 償 却	337,632
販売費及び一般管理費合計	117,004,527

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4年 6月 30日

市民エネルギーちば株式会社

(単位：円)

	株主資本										株主資本合計		
	資本金	新株式申込証拠金	資本剰余金		資本剰余金合計	利益準備金	利益剰余金			自己株式		自己株式申込証拠金	
			資本準備金	その他資本剰余金			任意積立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金				利益剰余金合計
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,718,092	0	0	15,718,092	
当期末変動額													
当期末純利益金額									9,085,194			9,085,194	
当期末変動額合計									9,085,194			9,085,194	
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,803,286	0	0	24,803,286	

	評価・換算差額等				新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期末残高	0	0	0	0	0	15,718,092
当期末変動額						
株主資本以外の項目の当期末変動額(純額)						9,085,194
当期末変動額合計						9,085,194
当期末残高	0	0	0	0	0	24,803,286

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. 棚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。
 - (2) 無形固定資産
定額法または旧定額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。

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

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	124,016 円 43 銭
一株当たり当期純利益金額	45,425 円 97 銭

収益認識に関する注記

当期の収益を収益の性質等によって区分した場合における区分ごとの収益の金額など

収益を理解するための基礎となる情報

当期及び翌期の収益の金額を理解するための情報