

決算報告書

(第6期)

自 令和 1年 7月 1日
至 令和 2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 2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】	43,570,061	【流動負債】	47,736,705
現金及び預金	25,165,808	買掛金	5,159,872
売掛金	1,246,791	短期借入金	33,860,400
原材料	7,724,292	未払金	3,886,862
前払費用	277,949	未払費用	2,326,740
未収入金	241,420	未払法人税等	440,200
仮払金	2,743,073	前受金	1,649,175
未収還付消費税等	6,170,728	預り金	413,456
【固定資産】	188,603,932	【固定負債】	171,225,800
【有形固定資産】	164,417,280	社債	95,000,000
建物	1,690,000	長期借入金	75,639,000
機械装置	165,575,038	長期未払金	586,800
車両運搬具	2,710,990		
工具器具備品	9,492,544	負債の部合計	218,962,505
土地	1,860,000		
減価償却累計額	-16,911,292	純資産の部	
【無形固定資産】	1,303,960	【株主資本】	13,211,488
工業所有権	903,960	資本金	10,000,000
ソフトウェア仮勘定	400,000	利益剰余金	3,211,488
		その他利益剰余金	3,211,488
【投資その他の資産】	22,882,692	繰越利益剰余金	3,211,488
出資金	20,410,000		
長期前払費用	2,454,052	純資産の部合計	13,211,488
預託金	18,640		
資産の部合計	232,173,993	負債及び純資産合計	232,173,993

損 益 計 算 書

自 令和 1年 7月 1日
至 令和 2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	65,907,618	
パネルオーナー販売	5,250,000	
売 上 高 合 計		71,157,618
【売上原価】		
期首材料棚卸高	5,565,121	
当期材料仕入高	80,925,039	
パネルオーナー原価	2,472,482	
合 計	88,962,642	
他勘定振替高	50,805,926	
期末材料棚卸高	7,724,292	
商 品 売 上 原 価		30,432,424
売 上 原 価		30,432,424
売 上 総 利 益 金 額		40,725,194
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		48,229,406
営 業 損 失 金 額		7,504,212
【営業外収益】		
受 取 利 息	371	
受 取 配 当 金	3,100	
雑 収 入	13,788,982	
営 業 外 収 益 合 計		13,792,453
【営業外費用】		
支 払 利 息	1,736,246	
社 債 利 息	2,651,398	
営 業 外 費 用 合 計		4,387,644
経 常 利 益 金 額		1,900,597
税引前当期純利益金額		1,900,597
法人税、住民税及び事業税		505,800
当 期 純 利 益 金 額		1,394,797

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 1年 7月 1日
至 令和 2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	7,960,000
給料手当	907,684
賞与	389,972
法定福利費	1,700,024
外注費	18,722,786
広告宣伝費	1,723,582
支払手数料	1,449,374
リース料	180,000
地代家賃	949,633
修繕費	10,000
旅費交通費	321,356
通信費	192,238
水道光熱費	291,890
租税公課	775,984
接待交際費	284,000
保険料	3,083,020
備品消耗品費	2,413,265
厚生費	221,510
管理諸費	775,549
新聞図書費	20,531
車両費	306,964
会議研修費	263,744
減価償却費	5,055,889
繰延資産償却(販)	102,351
諸会費	128,060
販売費及び一般管理費合計	48,229,406

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。

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	66,057 円 44 銭
一株当たり当期純利益金額	6,973 円 99 銭