

# 決算報告書

(第7期)

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3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 3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
<b>【流動資産】</b>	71,664,835	<b>【流動負債】</b>	41,433,579
現金及び預金	59,239,461	短期借入金	22,360,400
売掛金	196,706	未払金	6,868,286
原材料	5,242,703	未払費用	325,409
前払費用	536,662	未払法人税等	359,200
立替金	8,957	前受金	10,845,175
仮払金	2,842,073	預り金	675,109
未収還付消費税等	3,598,273	<b>【固定負債】</b>	250,166,000
<b>【固定資産】</b>	235,652,836	社債	95,000,000
<b>【有形固定資産】</b>	177,915,341	長期借入金	155,166,000
建物	2,691,240	<b>負債の部合計</b>	291,599,579
機械装置	187,802,887	<b>純 資 産 の 部</b>	
車両運搬具	2,710,990	<b>【株主資本】</b>	15,718,092
工具器具備品	9,492,544	資本金	10,000,000
一括償却資産	568,560	利益剰余金	5,718,092
土地	1,860,000	その他利益剰余金	5,718,092
減価償却累計額	-27,210,880	繰越利益剰余金	5,718,092
<b>【無形固定資産】</b>	31,727,060		
ソフトウェア	30,300,000		
工業所有権	1,027,060		
ソフトウェア仮勘定	400,000		
<b>【投資その他の資産】</b>	26,010,435		
出資金	210,000		
関係会社出資金	20,000,000		
投資有価証券	1,200,000		
長期前払費用	4,581,795		
預託金	18,640	<b>純資産の部合計</b>	15,718,092
<b>資産の部合計</b>	307,317,671	<b>負債及び純資産合計</b>	307,317,671

# 損 益 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3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	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	68,482,307	
売 電 収 入	31,002,803	
賃 貸 収 入 等	782,000	
パ ネ ル オ ー ナ ー 販 売	2,450,000	
保 険 金 収 入	4,732,876	
売 上 高 合 計		107,449,986
<b>【売上原価】</b>		
期 首 材 料 棚 卸 高	7,724,292	
当 期 材 料 仕 入 高	49,744,573	
パ ネ ル オ ー ナ ー 原 価	1,192,213	
合 計	58,661,078	
他 勘 定 振 替 高	13,973,116	
期 末 材 料 棚 卸 高	5,242,703	
商 品 売 上 原 価		39,445,259
売 上 原 価		39,445,259
売 上 総 利 益 金 額		68,004,727
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		81,916,523
営 業 損 失 金 額		13,911,796
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	191	
受 取 配 当 金	2,000	
雑 収 入	21,805,870	
営 業 外 収 益 合 計		21,808,061
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	4,315,418	
雑 損 失	437,907	
営 業 外 費 用 合 計		4,753,325
経 常 利 益 金 額		3,142,940
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,142,940
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		636,336
当 期 純 利 益 金 額		2,506,604

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3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	9,660,000
給 料 手 当	7,521,928
賞 与	1,373,000
法 定 福 利 費	2,926,461
外 注 費	25,107,812
広 告 宣 伝 費	2,731,698
支 払 手 数 料	3,539,135
会 議 費	885,035
リ ー ス 料	432,000
地 代 家 賃	1,077,400
修 繕 費	1,120,191
旅 費 交 通 費	549,694
通 信 費	209,823
水 道 光 熱 費	399,406
租 税 公 課	2,199,900
接 待 交 際 費	305,457
保 険 料	3,750,360
備 品 消 耗 品 費	3,261,936
厚 生 費	75,753
管 理 諸 費	2,250,736
支 払 報 酬 料	1,168,478
新 聞 図 書 費	27,676
車 両 費	305,091
減 価 償 却 費	10,583,868
繰 延 資 産 償 却 ( 販 )	251,685
諸 会 費	202,000
販売費及び一般管理費合計	81,916,523

株主資本等変動計算書

自 令和2年7月1日  
至 令和3年6月30日

(単位：円)

市民エネジーちば 株式会社

	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		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	3,211,488	3,211,488	0	0	13,211,488
当期末変動額												
当期純利益金額								2,506,604	2,506,604			2,506,604
当期変動額合計								2,506,604	2,506,604			2,506,604
当期末残高	10,000,000	0	0	0	0	0	0	5,718,092	5,718,092	0	0	15,718,092

	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	評価・換算差額等				
								新株予約権	純資産合計
								新株予約権	純資産合計
当期末残高	0	0	0	0	0	13,211,488			
当期末変動額									
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						2,506,604			
当期変動額合計						2,506,604			
当期末残高	0	0	0	0	0	15,718,092			

## 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。
  - (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	78,590 円 46 銭
一株当たり当期純利益金額	12,533 円 02 銭