

# 決算報告書

2022 年度

自 令和4年 07月01日

至 令和5年 06月30日

# 貸借対照表

令和5年06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

### 【流動資産】

現金及び預金	12,884,473
定期積金	520,000
売掛金	32,652,066
原材料	12,288,026
前渡金	10,120,000
立替金	2,469,950
前払費用	904,434
未収還付法人税等	22,000
未収入金	102,600
仮払金	6,329,492

流動資産合計

78,293,041

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	6,560,280
機械装置	204,931,711
車両運搬具	3,194,102
工具器具備品	2,833,166
一括償却資産	780,276
土地	1,860,000
建設仮勘定	600,000

有形固定資産合計

220,759,535

#### 【無形固定資産】

施設利用権	6,089,240
工業所有権	3,202,513
ソフトウェア	25,180,000

無形固定資産合計

34,471,753

#### 【投資その他の資産】

投資有価証券	900,000
関係会社株式	10,800,000
出資金	210,100
関係会社出資金	65,100,000
敷金	50,000
預託金	35,900

投資その他の資産合計

77,096,000

固定資産合計

332,327,288

資産の部合計

410,620,329

# 貸借対照表

令和5年06月30日 現在

市民エネルギーちば株式会社

(単位： 円)

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	6,108,222
短期借入金	15,000,000
役員借入金	22,360,400
未払金	9,640,416
未払費用	3,130,279
未払法人税等	762,300
未払消費税等	4,095,400
前受金	8,459,000
預り金	1,829,808

流動負債合計 71,385,825

### 【固定負債】

長期借入金	153,409,000
長期未払金	5,667,300
社債	153,425,000

固定負債合計 312,501,300

負債の部合計 383,887,125

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	24,000,000
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	2,733,204
その他利益剰余金合計	2,733,204
利益剰余金合計	2,733,204

株主資本合計 26,733,204

純資産の部合計 26,733,204

負債及び純資産の部合計 410,620,329

# 損益計算書

令和4年07月01日 ~ 令和5年06月30日

市民エネルギーちば株式会社

(単位：円)

## 【売上高】

売上高	222,925,892	
売上戻り高	-7,158,300	
賃貸収入等	1,200,000	
パネルオーナー販売	13,195,000	
売電収入	44,711,726	
保険金収入	3,620,473	
売上高計		278,494,791

## 【売上原価】

期首商品棚卸	6,606,741	
当期商品仕入	103,801,742	
他勘定振替高(商)	-9,451,108	
期末商品棚卸	12,288,026	
売上原価計		88,669,349
売上総利益		189,825,442

## 【販売管理費】

販売管理費計		180,432,099
営業利益		9,393,343

## 【営業外収益】

受取利息	438	
受取配当金	3,100	
雑収入	1,696,267	
営業外収益計		1,699,805

## 【営業外費用】

支払利息	5,893,481	
雑損失	1,653,555	
営業外費用計		7,547,036
経常利益		3,546,112

## 【特別利益】

国庫補助金収入	9,346,666	
特別利益計		9,346,666

## 【特別損失】

固定資産圧縮損	9,346,666	
特別損失計		9,346,666
税引前当期純利益		3,546,112

## 【法人税等】

法人税等	726,194	
法人事業税	890,000	
法人税等計		1,616,194

# 損益計算書

令和4年07月01日 ~ 令和5年06月30日

市民エネルギーちば株式会社

(単位：円)

当期純利益

1,929,918

# 販売費及び一般管理費内訳書

令和4年07月01日 ～ 令和5年06月30日

市民エネルギーちば株式会社

(単位： 円)

役員報酬	17,360,000
給料手当	16,771,448
雑賞	84,000
法定福利費	2,894,203
福利厚生費	4,747,062
外注費	126,518
広告宣伝費	78,569,544
接待交際費	2,242,540
会議費	556,859
旅費交通費	2,088,890
通信費	3,846,297
消耗品費	695,643
修繕費	4,879,584
水道光熱費	613,680
新聞図書費	918,960
諸会費	714,566
支払手数料	127,000
車両費	2,667,088
地代家賃	458,235
リース料	1,505,000
保険料	338,727
租税公課	5,241,780
支払報酬料	2,560,764
寄付金	2,725,960
減価償却費	1,015,000
管理諸費	24,565,512
繰延資産償却(販)	1,209,398
工業所有権償却	402,106
販売管理費計	505,735

180,432,099

# 株主資本等変動計算書

令和4年07月01日 ~ 令和5年06月30日

市民エネルギーちば株式会社

(単位：円)

## 【株主資本】

資	本	金	当期首残高	10,000,000				
			当期変動額 株主資本以外(純額)	14,000,000				
			当期末残高	<u>24,000,000</u>				
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	14,803,286
			当期変動額 当期純利益	1,931,018				
			株主資本以外(純額)	<u>-14,000,000</u>				
			当期末残高	<u>2,734,304</u>				
利	益	剰	余	金	合	計	当期首残高	14,803,286
			当期変動額	<u>-12,068,982</u>				
			当期末残高	<u>2,734,304</u>				
株	主	資	本	合	計	当期首残高	24,803,286	
			当期変動額	<u>1,931,018</u>				
			当期末残高	<u>26,734,304</u>				
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	24,803,286
			当期変動額	<u>1,931,018</u>				
			当期末残高	<u>26,734,304</u>				