

第 5 期

# 決 算 報 告 書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 年 3 月 3 1 日まで

東 広 島 ス マ ー ト エ ネ ル ギ ー 株 式 会 社  
( 法 人 番 号 : 5240001055741 )

# 貸借対照表

代表者 前延 国治

東広島スマートエネルギー株式会社

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
( 資 産 の 部 )				
流 動 資 産	( 129,058,899 )	( 97.2 )	( 120,770,153 )	( 96.9 )
現金及び預金	73,892,181	55.6	72,970,880	58.6
売掛金	45,933,288	34.6	47,794,175	38.4
前払費用	5,096	0.0	5,098	0.0
未収入金	9,228,334	6.9	0	0.0
固 定 資 産	( 3,760,172 )	( 2.8 )	( 3,813,071 )	( 3.1 )
有形固定資産	( 125,074 )	( 0.1 )	( 183,071 )	( 0.1 )
一括償却資産	125,074	0.1	183,071	0.1
無 形 固 定 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
投 資 そ の 他 の 資 産	( 3,635,098 )	( 2.7 )	( 3,630,000 )	( 2.9 )
「クレジット	3,630,000	2.7	3,630,000	2.9
長期前払費用	5,098	0.0	0	0.0
繰 延 資 産	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
資 産 の 部 合 計	132,819,071	100.0	124,583,224	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
流動負債	( 94,943,368 )	( 71.5 )	( 74,373,448 )	( 59.7 )
買掛金	72,177,496	54.3	62,250,206	50.0
未払金	17,097,572	12.9	10,025,870	8.0
未払法人税等	5,449,100	4.1	1,283,800	1.0
未払消費税等	219,200	0.2	804,300	0.6
預り金	0	0.0	9,272	0.0
固定負債	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
負債の部合計	94,943,368	71.5	74,373,448	59.7
( 純 資 産 の 部 )				
1. 株主資本	( 37,875,703 )	( 28.5 )	( 50,209,776 )	( 40.3 )
資本金	10,000,000	7.5	10,000,000	8.0
2. 資本剰余金	( 10,000,000 )	( 7.5 )	( 10,000,000 )	( 8.0 )
(1) 資本準備金	10,000,000	7.5	10,000,000	8.0
3. 利益剰余金	( 17,875,703 )	( 13.5 )	( 30,209,776 )	( 24.2 )
(1) その他利益剰余金	( 17,875,703 )	( 13.5 )	( 30,209,776 )	( 24.2 )
繰越利益剰余金	17,875,703	13.5	30,209,776	24.2
評価・換算差額等	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
新株予約権	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
純資産の部合計	37,875,703	28.5	50,209,776	40.3
負債・純資産の部合計	132,819,071	100.0	124,583,224	100.0

# 損 益 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日 から  
令和 6 年 3 月 31 日まで

東広島スマートエネルギー株式会社

( 単 位 : 円 )

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
売上高	( 545,238,754 )	( 100.0 )	( 557,128,747 )	( 100.0 )
電力売上高	521,833,141	95.7	509,927,497	91.5
ESCO事業売上高	23,405,613	4.3	47,201,250	8.5
売上原価	( 515,548,963 )	( 94.6 )	( 518,694,667 )	( 93.1 )
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
電力仕入高	467,179,023	85.7	500,999,800	89.9
再エネ発電賦課金	48,369,940	8.9	17,694,867	3.2
合計	515,548,963	94.6	518,694,667	93.1
期末棚卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	29,689,791	5.4	38,434,080	6.9
販売費及び一般管理費	( 24,936,004 )	( 4.6 )	( 48,948,699 )	( 8.8 )
販売費及び一般管理費	24,936,004	4.6	48,948,699	8.8
営業利益 ( 損失 )	4,753,787	0.9	10,514,619	1.9
営業外収益	( 15,013,209 )	( 2.8 )	( 26,925,892 )	( 4.8 )
受取利息	487	0.0	609	0.0
雑収入	15,012,722	2.8	26,925,283	4.8
営業外費用	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
経常利益	19,766,996	3.6	16,411,273	2.9
特別利益	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
特別損失	( 0 )	( 0.0 )	( 0 )	( 0.0 )
税引前当期純利益	19,766,996	3.6	16,411,273	2.9
法人税、住民税及び事業税	5,587,800	1.0	4,077,200	0.7
当期純利益	14,179,196	2.6	12,334,073	2.2

## 販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
広 告 宣 伝 費	209,900	0.0	492,600	0.1
給 与 手 当	0	0.0	595,216	0.1
法 定 福 利 費	0	0.0	3,600	0.0
厚 生 費	2,600	0.0	51,275	0.0
減 価 償 却 費	112,037	0.0	122,803	0.0
リ ー 入 料	17,697,570	3.2	36,941,520	6.6
事 務 用 消 耗 品 費	0	0.0	89,774	0.0
通 信 費	136,892	0.0	207,406	0.0
租 税 公 課	358,871	0.1	915,862	0.2
保 険 料	5,096	0.0	5,096	0.0
備 品 消 耗 品 費	19,910	0.0	149,743	0.0
管 理 諸 費	534,122	0.1	877,130	0.2
業 務 委 託 料	5,774,422	1.1	8,362,089	1.5
諸 会 費	10,000	0.0	0	0.0
支 払 手 数 料	63,734	0.0	123,385	0.0
雑 費	10,850	0.0	11,200	0.0
合 計	24,936,004	4.6	48,948,699	8.8

## 株主資本等変動計算書

商号 東広島スマートエネルギー株式会社

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

株主資本			
1. 資本金			
	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
2. 資本剰余金			
(1) 資本準備金			
	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>10,000,000</u>
3. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		17,875,703
	当期変動額		
	当期純利益	12,334,073	12,334,073
	当期末残高		<u>30,209,776</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		17,875,703
	当期変動額		
	当期純利益	12,334,073	12,334,073
	当期末残高		<u>30,209,776</u>
株主資本合計			
	当期首残高		37,875,703
	当期変動額		
	当期純利益	12,334,073	12,334,073
	当期末残高		<u>50,209,776</u>
評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		37,875,703
	当期変動額		
	当期純利益	12,334,073	12,334,073
	当期末残高		<u>50,209,776</u>

## 個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

・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

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込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

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、251,048.88円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、61,670.36円であります。

以 上