

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