

第 4 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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 高垣 廣徳

東広島スマートエネルギー株式会社

令和 5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	(68,986,469)	(98.5)	(129,058,899)	(97.2)
現金及び預金	41,759,331	59.6	73,892,181	55.6
売掛金	26,840,338	38.3	45,933,288	34.6
前払費用	0	0.0	5,096	0.0
未収入金	0	0.0	9,228,334	6.9
未収還付法人税等	386,800	0.6	0	0.0
固 定 資 産	(1,039,500)	(1.5)	(3,760,172)	(2.8)
有形固定資産	(49,500)	(0.1)	(125,074)	(0.1)
一括償却資産	49,500	0.1	125,074	0.1
無 形 固 定 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(990,000)	(1.4)	(3,635,098)	(2.7)
クレジット	990,000	1.4	3,630,000	2.7
長期前払費用	0	0.0	5,098	0.0
繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	70,025,969	100.0	132,819,071	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	(46,329,462)	(66.2)	(94,943,368)	(71.5)
買 掛 金	36,284,427	51.8	72,177,496	54.3
未 払 金	9,775,235	14.0	17,097,572	12.9
未 払 法 人 税 等	269,800	0.4	5,449,100	4.1
未 払 消 費 税 等	0	0.0	219,200	0.2
固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	46,329,462	66.2	94,943,368	71.5
(純 資 産 の 部)				
株 主 資 本	(23,696,507)	(33.8)	(37,875,703)	(28.5)
1. 資 本	10,000,000	14.3	10,000,000	7.5
2. 資 本 剰 余 金	(10,000,000)	(14.3)	(10,000,000)	(7.5)
(1) 資 本 準 備 金	10,000,000	14.3	10,000,000	7.5
3. 利 益 剰 余 金	(3,696,507)	(5.3)	(17,875,703)	(13.5)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(3,696,507)	(5.3)	(17,875,703)	(13.5)
繰 越 利 益 剰 余 金	3,696,507	5.3	17,875,703	13.5
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	23,696,507	33.8	37,875,703	28.5
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	70,025,969	100.0	132,819,071	100.0

損益計算書

令和4年4月1日から
令和5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	(130,422,061)	(100.0)	(545,238,754)	(100.0)
電力売上高	130,422,061	100.0	521,833,141	95.7
ESCO事業売上高	0	0.0	23,405,613	4.3
売上原価	(118,622,957)	(91.0)	(515,548,963)	(94.6)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
電力仕入高	104,450,755	80.1	467,179,023	85.7
再エネ発電賦課金	14,172,202	10.9	48,369,940	8.9
合計	118,622,957	91.0	515,548,963	94.6
期末棚卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	11,799,104	9.0	29,689,791	5.4
販売費及び一般管理費	(11,209,377)	(8.6)	(24,936,004)	(4.6)
販売費及び一般管理費	11,209,377	8.6	24,936,004	4.6
営業利益	589,727	0.5	4,753,787	0.9
営業外収益	(220)	(0.0)	(15,013,209)	(2.8)
受取利息	220	0.0	487	0.0
雑収入	0	0.0	15,012,722	2.8
営業外費用	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
経常利益	589,947	0.5	19,766,996	3.6
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	589,947	0.5	19,766,996	3.6
法人税、住民税及び事業税	512,300	0.4	5,587,800	1.0
当期純利益	77,647	0.1	14,179,196	2.6

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4 年 4 月 1 日から
令和 5 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	200,000	0.2	209,900	0.0
厚 生 費	1,560	0.0	2,600	0.0
減 価 償 却 費	49,500	0.0	112,037	0.0
リ ー ス 料	6,670,620	5.1	17,697,570	3.2
事 務 用 消 耗 品 費	4,500	0.0	0	0.0
通 信 費	95,714	0.1	136,892	0.0
租 税 公 課	111,681	0.1	358,871	0.1
保 険 料	0	0.0	5,096	0.0
備 品 消 耗 品 費	44,925	0.0	19,910	0.0
管 理 諸 費	583,000	0.4	534,122	0.1
業 務 委 託 料	3,375,617	2.6	5,774,422	1.1
諸 会 費	10,000	0.0	10,000	0.0
支 払 手 数 料	49,940	0.0	63,734	0.0
雑 費	12,320	0.0	10,850	0.0
合 計	11,209,377	8.6	24,936,004	4.6

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 4年 4月 1日から
令和 5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		3,696,507
	当期変動額		
	当期純利益	14,179,196	14,179,196
	当期末残高		<u>17,875,703</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		3,696,507
	当期変動額		
	当期純利益	14,179,196	14,179,196
	当期末残高		<u>17,875,703</u>
株主資本合計			
	当期首残高		23,696,507
	当期変動額		
	当期純利益	14,179,196	14,179,196
	当期末残高		<u>37,875,703</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		23,696,507
	当期変動額		
	当期純利益	14,179,196	14,179,196
	当期末残高		<u>37,875,703</u>

個別注記表

令和 4年 4月 1日から

令和 5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。

・表示方法の変更に関する注記

1. 科目の分割

「電力売上高」及び「ESCO事業売上高」は、従来「売上高」で処理しておりましたが、当期から区分して表示しております。なお、前期末における「電力売上高」は120,936,235円、「ESCO事業売上高」は9,485,826円であります。

・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、189,378.51円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、70,895.98円であります。

以 上