

第 2 期

決 算 報 告 書

令 和 2 年 4 月 1 日 から

令 和 3 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

商号 東広島スマートエネルギー 株式会社

代表者 高垣 廣徳

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) 流動資産 現金及び預金 売上掛金 たな卸資産	(30,536,372) 25,776,235 4,756,377 3,760	(負 債 の 部) 流動負債 買掛金 未払金 未払法人税等	(7,016,512) 3,671,907 1,547,705 1,259,600 537,300
固定資産 有形固定資産 一括償却資産	(99,000) (99,000) 99,000	固定負債	(0)
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	(0)		
繰延資産	(0)		
資産の部合計	30,635,372		
		負債の部合計	7,016,512
		(純 資 産 の 部) 株主資本 1. 資本金	(23,618,860) 10,000,000
		2. 資本剰余金 (1)資本準備金	(10,000,000) 10,000,000
		3. 利益剰余金 (1)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	(3,618,860) (3,618,860) 3,618,860
		評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	23,618,860
		負債・純資産の部合計	30,635,372

損益計算書

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

商号 東広島スマートエネルギー 株式会社

(単位：円)

科 目				金 額		
売上高				40,249,364	40,249,364	40,249,364
売上原価					0	
売上総利益				28,870,778	31,691,420	
仕入れ				2,820,642	31,691,420	
仕入れ総額					0	31,691,420
						8,557,944
販売費及び一般管理費					3,255,518	3,255,518
営業外収益						5,302,426
営業外費用						
営業外収益					200	
営業外費用					110	310
営業外費用					0	0
経常利益						5,302,736
特別利益					0	0
特別損失					0	0
税引前当期純利益						5,302,736
法人税、住民税及び事業税					1,259,600	1,259,600
当期純利益						4,043,136

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	610,662
厚 生 費	2,860
減 価 却 費	49,500
リ ー ス 料	792,770
通 信 費	70,240
租 税 公 課	697,878
備 品 消 耗 品 費	240,190
管 理 諸 費	451,000
業 務 委 託 料	303,578
諸 費	10,000
支 払 手 数 料	26,840
合 計	3,255,518

た な 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
貯 蔵 品	3,760
合 計	3,760

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 2年 4月 1日から

令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

株主資本	本	金		
1. 資	本	金		
		当期首残高		10,000,000
		当期変動額		0
		当期末残高		10,000,000
2. 資	本	剰余金		
(1) 資	本	準備金		
		当期首残高		8,400,000
		当期変動額		
		新株の発行	1,600,000	1,600,000
		当期末残高		10,000,000
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		-424,276
		当期変動額		
		当期純利益	4,043,136	4,043,136
		当期末残高		3,618,860
その他利益剰余金合計				
		当期首残高		-424,276
		当期変動額		
		当期純利益	4,043,136	4,043,136
		当期末残高		3,618,860
株主資本合計				
		当期首残高		17,975,724
		当期変動額		
		新株の発行	1,600,000	
		当期純利益	4,043,136	5,643,136
		当期末残高		23,618,860
評価・換算差額等				
		当期首残高		0
		当期変動額		0
		当期末残高		0
新株予約権				
		当期首残高		0
		当期変動額		0
		当期末残高		0
純資産の部合計				
		当期首残高		17,975,724
		当期変動額		
		新株の発行	1,600,000	
		当期純利益	4,043,136	5,643,136
		当期末残高		23,618,860

個別注記表

令和 2年 4月 1日から

令和 3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。

・貸借対照表等に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務
(1)短期金銭債権 4,687,046円

・損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額 39,777,180円

・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、118,094.30円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、20,215.68円であります。

以 上