

# 決算報告書

(第4期)

自 平成29年 7月 1日

至 平成30年 6月30日

市民エネルギーちば 合同会社

# 貸借対照表

平成30年 6月30日 現在

市民エネルギーちば 合同会社

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	17,648,212
売掛金	785,600
原材料	14,515,020
仕掛品	10,690,944
前渡金	13,602,556
前払費用	95,375
立替金	544,217
仮払金	59,600
未収還付消費税等	2,019,440

流動資産合計

59,960,964

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	1,690,000
機械装置	10,143,821
一括償却資産	41,273
車両運搬具	2,710,990
工具器具備品	8,544,905
土地	1,560,000
建設仮勘定	3,090,450
減価償却累計額	-8,671,146

有形固定資産合計

19,110,293

#### 【投資その他の資産】

出資金	20,410,000
敷金	50,000
長期前払費用	1,136,920
預託金	18,640

投資その他の資産合計

21,615,560

固定資産合計

40,725,853

資産の部合計

100,686,817

## 負債の部

### 【流動負債】

買掛金	4,951,372
短期借入金	19,642,814
未払費用	982,001
未払法人税等	185,400
前受金	8,617,258



# 損益計算書

自 平成29年 7月 1日  
至 平成30年 6月30日

市民エネルギーちば 合同会社

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	40,648,022	
売 上 値 引 高	531,481	
売 上 高 合 計		40,116,541

## 【売上原価】

期 首 材 料 棚 卸 高	1,053,200	
当 期 材 料 仕 入 高	29,089,570	
外 注 加 工 費	14,735,073	
合 計	44,877,843	
期 末 材 料 棚 卸 高	14,515,020	
期 末 仕 掛 棚 卸 高	10,690,944	
商 品 売 上 原 価		19,671,879
売 上 原 価		19,671,879
売 上 総 利 益 金 額		20,444,662

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		19,791,735
営 業 利 益 金 額		652,927

## 【営業外収益】

受 取 利 息	75	
受 取 配 当 金	1,100	
雑 収 入	61,091	
為 替 差 益	54,604	
営 業 外 収 益 合 計		116,870

## 【営業外費用】

支 払 利 息	182,253	
為 替 差 損	12,159	
営 業 外 費 用 合 計		194,412
経 常 利 益 金 額		575,385
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		575,385
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		185,635
当 期 純 利 益 金 額		389,750

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 7月 1日  
至 平成30年 6月 30日

市民エネルギーちば 合同会社

(単位： 円)

役 員 報 酬	5,750,000
広 告 宣 伝 費	435,167
発 送 配 達 費	46,303
支 払 手 数 料	3,392,036
リ ー ス 料	18,330
地 代 家 賃	334,363
賃 借 料	1,260,183
旅 費 交 通 費	538,564
通 信 費	107,948
水 道 光 熱 費	184,334
租 税 公 課	625,640
接 待 交 際 費	702,570
保 険 料	2,546,830
備 品 消 耗 品 費	1,090,066
厚 生 費	90,868
管 理 諸 費	724,020
新 聞 図 書 費	45,724
車 両 費	256,296
会 議 研 修 費	213,709
減 価 償 却 費	1,263,479
雑 費	2,778
燃 料 費	162,527

販売費及び一般管理費合計

19,791,735