

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 2022年4月1日

至 2023年3月31日

石狩厚田グリーンエネルギー株式会社

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|
| | 円 | | 円 |
| 流動資産 | 6,621,419 | 流動負債 | 3,387,341 |
| 現金預金 | 3,590,260 | 工事未払金 | 1,231,987 |
| 未収入金 | 2,823,919 | 未払金 | 1,350,954 |
| 前渡金 | 207,240 | 未払消費税 | 95,000 |
| | | 未払法人税等 | 709,400 |
| | | 負債合計 | 3,387,341 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 株主資本 | |
| | | 資本金 | 3,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 234,078 |
| | | その他利益剰余金 | 234,078 |
| | | 繰越利益剰余金 | 234,078 |
| | | 純資産合計 | 3,234,078 |
| 資産合計 | 6,621,419 | 負債純資産合計 | 6,621,419 |

損 益 計 算 書

(2022年4月 1日から
2023年3月31日まで)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| | 円 |
| 売 上 高 | 17,535,812 |
| 売 上 原 価 | <u>16,497,155</u> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 1,038,657 |
| 営 業 利 益 | <u>95,278</u> |
| 営 業 外 収 益 | |
| 雑 収 入 | 76 |
| 受 取 利 息 | <u>26</u> |
| 経 常 利 益 | <u>102</u> |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 943,481 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 709,403 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | <u>0</u> |
| 当 期 純 利 益 | <u><u>234,078</u></u> |

株主資本等変動計算書

〔 2022年4月 1日から
2023年3月31日まで 〕

| | 株主資本 | | | | | | | 純資産 合計 |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | |
| | | 資本 準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利 益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 当事業年度期首残高 | 3,000,000 | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | 234,078 | 234,078 | 234,078 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | - | - | - | - | - | 234,078 | 234,078 | 234,078 |
| 当事業年度期末残高 | 3,000,000 | - | - | - | - | 234,078 | 234,078 | 3,234,078 |

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 棚卸資産

未成工事支出金 個別法による原価法によっております。

(2) 収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を充足する通常時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。

① 電気供給業

保守契約のうち、履行義務が主に時の経過に伴い充足されるものについては、取引価格を契約期間にわたり均等に按分し収益を認識し、保守サービス実施の都度履行義務が充足されるものについては、保守サービスが完了した都度収益を認識しております。

金融要素に重要性はないため、顧客との契約に基づく債権について金融要素の調整は行っておりません。

2. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「(2)収益および費用の計上基準」に記載の通りであります。