

第 15 期 決算公告

北海道稚内市潮見一丁目9番15号
稚内エネサービス株式会社
代表取締役 川村 彰

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	211,558,042	流動負債	78,489,040
現金及び預金	85,861,592	買掛金	39,898,975
売掛金	125,419,895	短期借入金	28,320,457
前払費用	276,555	未払費用	2,889,523
		未払法人税等	638,200
		未払消費税等	683,600
		預り金	6,058,285
		固定負債	65,533,405
		長期借入金	65,457,068
		繰延税金負債	76,337
		負債合計	144,022,445
		(純資産の部)	
		株主資本	67,535,597
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	57,535,597
		その他利益剰余金	57,535,597
		繰越利益剰余金	57,535,597
		純資産合計	67,535,597
資産合計	211,558,042	負債・純資産合計	211,558,042

当期純損益

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純利益	4,122,812

個 別 注 記 表

(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 収益及び費用の計上基準

割賦金利に係る収益は、割賦代金の授受に関連して発生する金利相当分であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

施設の維持管理に係る収益は、建設した設備に関する維持管理業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 200 株

(2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

該当無し

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当

該当無し

(4) 当事業年度末における新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数

該当無し

以上