

第 16 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

(2025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	188,585,631	流動負債	79,689,390
現金及び預金	91,498,564	買掛金	41,289,298
売掛金	96,810,742	短期借入金	28,790,765
前払費用	276,325	未払費用	2,849,711
		未払法人税等	809,000
		未払消費税等	757,800
		預り金	5,192,816
		固定負債	36,716,287
		長期借入金	36,666,303
		繰延税金負債	49,984
		負債合計	116,405,677
		(純資産の部)	
		株主資本	72,179,954
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	62,179,954
		その他利益剰余金	62,179,954
		繰越利益剰余金	62,179,954
		純資産合計	72,179,954
資産合計	188,585,631	負債・純資産合計	188,585,631

当期純損益

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純利益	4,644,357

個 別 注 記 表

(2024 年 4 月 1 日から 2025 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