

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

株式会社西九州させぼパワーズ

長崎県佐世保市八幡町1番10号

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 269,805,724】	【流動負債】	【 266,106,322】
現金預金	145,687,529	買掛金	112,357,202
売掛金	103,589,256	短期借入金	110,000,000
前払費用	1,528,670	未払金	5,727,320
未収入金	19,000,269	未払法人税等	27,112,500
【固定資産】	【 142,544,604】	未払消費税等	10,909,300
(有形固定資産)	(138,689,271)	【引当金】	【 61,000,000】
附属設備	6,408,000	防犯灯更新引当金	20,000,000
機械装置	17,721,614	修繕引当金	41,000,000
建設仮勘定	119,021,210		
減価償却累計額	4,461,553	負債の部合計	327,106,322
(無形固定資産)	(3,224,333)	純資産の部	
ソフトウェア	3,224,333	【株主資本】	【 85,244,006】
(投資その他の資産)	(631,000)	(資本金)	(30,000,000)
長期繰延税金資産	631,000	資本金	30,000,000
		(利益剰余金)	(55,244,006)
		その他利益剰余金	55,244,006
		繰越利益剰余金	55,244,006
		純資産の部合計	85,244,006
資産の部合計	412,350,328	負債及び純資産の部合計	412,350,328

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
取次収入 (電力販売)	40,775,907	
電 気 料 金	774,661,234	
電 力 卸 売	20,627,219	836,064,360
【売 上 原 価】		
業 務 委 託 費	35,884,278	
託 送 料	140,830,254	
取 次 料	8,300,678	
修 繕 費	430,000	
外 注 費	1,061,865	
調 達 費	452,043,626	
納 付 金	87,899,020	
発電インバランス_補給	4,319,072	
発電インバランス_余剰	△11,744,658	
減 価 償 却 費	3,187,285	
合 計	(722,211,420)	722,211,420
売 上 総 利 益		(113,852,940)
【販売費及び一般管理費】		30,485,231
営 業 利 益		(83,367,709)
営 業 外 収 益	(1,562,872)	
受 取 利 息	1,220	
雑 収 入	1,561,652	
営 業 外 費 用	(1,029,005)	
支 払 利 息	1,028,735	
雑 損 失	270	
経 常 利 益		(83,901,576)
【特 別 利 益】		
国庫補助金収入	6,586,875	6,586,875
税引前当期純利益		(90,488,451)
法人税、住民税及び事業税		34,514,286
法人税等調整額		150,000
当 期 純 利 益		(55,824,165)

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	円
旅 費 交 通 費	52,126	
通 信 費	77,105	
会 議 費	13,982	
減 価 償 却 費	1,070,136	
水 道 光 熱 費	11,060	
消 耗 品 費	223,958	
租 税 公 課	387,730	
荷 造 運 賃	8,800	
広 告 宣 伝 費	181,819	
支 払 手 数 料	1,283,060	
諸 会 費	175,455	
修繕引当金繰入	7,000,000	
防犯灯更新引当金繰入	20,000,000	
販売費及び一般管理費		(30,485,231)

株主資本等変動計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本			株主資本 合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	30,000,000	△580,159	△580,159	29,419,841	29,419,841
当期変動額					
当期純損益金		55,824,165	55,824,165	55,824,165	55,824,165
当期変動額合計		55,824,165	55,824,165	55,824,165	55,824,165
当期末残高	30,000,000	55,244,006	55,244,006	85,244,006	85,244,006

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記	
1. 計算書類の作成のための基本となる重要な事項	
① 消費税等の会計処理	
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。	
II. 株主資本等変動計算書に関する注記	
1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数	600株
III. 一株当たり情報に関する注記	
1. 純資産額	142,073円34銭
2. 当期純利益額又は当期純損失金額	93,040円27銭
IV. その他の注記	
1. 貸借対照表に関する注記	
(1) 関係会社に対する金銭債権・債務	
短期金銭債権	81,760,817円
短期金銭債務	85,732,698円