

## 第9期 決算公告

平成 31 年 3 月 20 日

東京都千代田区神田駿河台 2-5-1  
株式会社エナリス・パワー・マーケティング  
代表取締役 南 昇

### 貸借対照表(平成 30 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金及び預金	135,139	買掛金	8,177,282
売掛金	6,003,090	短期借入金	3,111,000
営業未収入金	2,428,255	未払金	3,326,604
商品	4,300	未払利息	931
立替金	68	BG預り金	144,703
BG立替金	3,565,995	未払法人税等	3,378
未収入金	123,853	その他/流動負債	38,497
預け金	352,000	流動負債合計	14,802,395
未収還付消費税等	120,369	負債合計	14,802,395
未収還付法人税等	1		
貸倒引当金(流)	△220		
流動資産合計	12,732,851		
<b>【固定資産】</b>		純資産の部	
(無形固定資産)		科 目	金 額
RPS	48,843	<b>【株主資本】</b>	
無形固定資産合計	48,843	資本金	20,000
(投資その他の資産)		<b>【資本剰余金】</b>	
破産更生債権	10,146	(その他資本剰余金)	( 1,000 )
貸倒引当金(投資その他)	△10,146	その他	1,000
投資その他の資産合計	0	資本剰余金合計	1,000
固定資産合計	48,843	<b>【利益剰余金】</b>	
		(その他利益剰余金)	( △2,041,701 )
		繰越利益剰余金	△2,042,037
		その他利益剰余金	335
		利益剰余金合計	△2,041,701
		株主資本合計	△2,020,701
		純資産合計	△2,020,701
資産合計	12,781,694	負債純資産合計	12,781,694

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### 1) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### 2) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### 1) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりです。

短期金銭債権	5,870,823 千円
短期金銭債務	7,070,105 千円

### 3. 1株当たり情報に関する注記

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1) 1株当たり純資産額  | △5,051,753 円 60 銭 |
| 2) 1株当たり当期純損失 | △5,135,829 円 15 銭 |

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。