

## 第 10 期 決算公告

2020 年 6 月 26 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 下川 伸康

### 貸借対照表(2020 年 3 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>	
普通預金	12,594	買掛金	7,157,971
売掛金	2,473,082	短期借入金	7,330,000
営業未収入金	2,646,277	未払金	3,629,671
商品	48,091	未払利息	49
立替金	15	未払消費税等	73,839
BG立替金	4,342,904	未払法人税等	10,405
未収入金	4,408,466	その他/流動負債	122
預け金	652,000	流動負債合計	18,202,060
貸倒引当金(流)	△ 295	負債合計	18,202,060
流動資産合計	14,583,136	純資産の部	
<b>【固定資産】</b>		科目	金額
(無形固定資産)		<b>【株主資本】</b>	
排出クレジット	128,399	資本金	20,000
無形固定資産合計	128,399	<b>【資本剰余金】</b>	
(投資その他の資産)		(その他資本剰余金)	1,000
破産更生債権	10,004	その他	1,000
差入保証金	1,800	資本剰余金合計	1,000
貸倒引当金(投資その他)	△ 10,004	<b>【利益剰余金】</b>	
投資その他の資産合計	1,800	(その他利益剰余金)	△ 3,509,724
固定資産合計	130,199	繰越利益剰余金	△ 3,510,059
		その他利益剰余金	335
		利益剰余金合計	△ 3,509,724
		株主資本合計	△ 3,488,724
		純資産合計	△ 3,488,724
資産合計	14,713,335	負債純資産合計	14,713,335

## 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	11,560,166 千円
短期金銭債務	11,808,534 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	△8,721,810 円 64 銭
2) 1株当たり当期純損失	△3,670,057 円 04 銭

### 4. その他の注記事項

該当事項はありません。

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。