

## 第 11 期 決算公告

2021 年 6 月 9 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(2021 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	1,500	買掛金	12,062,888
売掛金	2,539,686	短期借入金	4,991,500
営業未収入金	2,349,384	未払金	45,715,138
商品	41,324	未払利息	33
前払費用	480	未払消費税等	24,611
BG立替金	46,575,362	未払法人税等	180
未収入金	2,989,457	流動負債合計	62,794,350
仮払金	86	負債合計	62,794,350
預け金	753,000	純資産の部	
未収還付消費税等	646,645	科目	金額
未収還付法人税等	20,721	<b>【株主資本】</b>	
貸倒引当金(流)	△ 237	資本金	20,000
流動資産合計	55,917,412	<b>【資本剰余金】</b>	
<b>【固定資産】</b>		(その他資本剰余金)	1,000
(無形固定資産)		その他	1,000
排出クレジット	111,043	資本剰余金合計	1,000
無形固定資産合計	111,043	<b>【利益剰余金】</b>	
(投資その他の資産)		(その他利益剰余金)	△ 6,781,895
破産更生債権	126	繰越利益剰余金	△ 6,782,230
差入保証金	4,999	その他利益剰余金	335
貸倒引当金(投資その他)	△ 126	利益剰余金合計	△ 6,781,895
投資その他の資産合計	4,999	株主資本合計	△ 6,760,895
固定資産合計	116,042	純資産合計	△ 6,760,895
資産合計	56,033,455	負債純資産合計	56,033,455

## 損益計算書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位：千円)

科目	金額	
<b>【売上高】</b>		
EAサービス売上高	52,755,454	
売上高合計		52,755,454
<b>【売上原価】</b>		
EAサービス原価	47,251,410	47,251,410
売上総利益		5,504,044
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		2,403,490
営業利益		3,100,553
<b>【営業外収益】</b>		
契約解除違約金	419	
営業外収益合計		420
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	11,482	
貸倒引当金繰入額(営業外)	279	
雑損失	10	
営業外費用合計		11,771
経常利益		3,089,202
貸倒引当金戻入益	803	
特別利益合計		803
卸電力市場価格高騰損失	6,361,996	
特別損失合計		6,361,996
税引前当期純利益		△ 3,271,991
法人税等	180	
法人税等合計		180
当期純利益		△ 3,272,171

## 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	51,741,289 千円
短期金銭債務	14,693,586 千円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### 1) 関係会社との取引高

売上高	146,771 千円
売上原価	10,851,961 千円
販売費及び一般管理費	1,694,279 千円
支払利息	11,482 千円

#### 2) 特別損失

卸電力市場価格高騰期に係るインバランス料金を臨時・巨額の損失と認識し、6,361,996 千円を計上しております。

### 4. 1株当たり情報に関する注記

1) 1株当たり純資産額	△16,902,238 円 27 銭
2) 1株当たり当期純損失	8,180,427 円 62 銭

### 5. 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。