

第11期決算公告

2023年6月29日
 鹿児島県指宿市東方唐船ヶ迫 4644 番地
 株式会社メディポリスエナジー
 代表取締役 梅原 友樹

貸借対照表

(2023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 |
| 流 動 資 産 | 211,180 | 流 動 負 債 | 34,055 |
| 現金及び預金 | 43,729 | 未払金 | 10,162 |
| 売掛金 | 45,194 | 未払費用 | 21,218 |
| 貯蔵品 | 50,263 | 未払法人税等 | 2,350 |
| 立替金 | 1,113 | 預り金 | 323 |
| 未収入金 | 1,519 | 固 定 負 債 | 1,150,000 |
| 未収消費税 | 60,585 | 長期借入金 | 1,150,000 |
| 前払費用 | 8,775 | | |
| 固 定 資 産 | 1,274,511 | 負 債 合 計 | 1,184,055 |
| 有形固定資産 | 1,143,573 | | |
| 建物 | 675 | 純 資 産 の 部 | |
| 構築物 | 3,115 | 株 主 資 本 | 301,637 |
| 機械及び装置 | 43,525 | 資 本 金 | 10,000 |
| 器具及び備品 | 5,589 | 利 益 剰 余 金 | 291,637 |
| 建設仮勘定 | 490 | 利益準備金 | 2,500 |
| リース資産 | 1,090,178 | その他利益剰余金 | 289,137 |
| 無形固定資産 | 1,902 | 繰越利益剰余金 | 289,137 |
| ソフトウェア | 1,902 | | |
| 投資その他の資産 | 129,035 | 純 資 産 合 計 | 301,637 |
| 出資金 | 20 | | |
| 長期前払費用 | 75,245 | | |
| 保証金 | 53,770 | | |
| 資 産 合 計 | 1,485,692 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 1,485,692 |

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産
(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2)無形固定資産

定額法によっております。

(3)リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. 消費税等の会計処理

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。

当期純損益金額

当期純損失 68,206千円