

江差ウインドパワー(株)

経営状況関係書類



江差ウインドパワー株式会社

定 時 株 主 総 会

日 時 平成28年 6月28日
午後 3時30分
場 所 江差町役場
2階 応接室

議 事 日 程

1. 開 会

1. 代表取締役 挨拶

1. 議 長 選 出

1. 議 案 審 議

議案第1号 第16期決算報告書の承認に関する件

・ 監査報告

議案第2号 第17期事業計画案及び予算案の件

議案第3号 監査役辞任に伴う後任者選任の件

1. 閉 会

議案第1号 第16期決算報告書の承認に関する件

江差ウインドパワー株式会社 事業報告

平成27年	4月13日	18・25号機ピッチベアリング交換(5月14日終了)
	5月26日	取締役会。
	6月17日	定時株主総会。
	6月17日	取締役会
	7月21日	タワートップ部超音波探傷検査(7月27日終了)
	8月24日	定期点検実施(9月17日終了)。
	9月29日	取締役会。
	12月21日	取締役会。
平成28年	3月18日	取締役会。
	5月26日	取締役会。

決算報告書

(第 16 期)

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

江差ウィンドパワー 株式会社

北海道檜山郡江差町泊町 1 1 4 4 番地

貸借対照表

平成 28 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】	[241,511,585]	【流動負債】	[80,378,513]
現金及び預金	198,188,861	未払金	65,301,260
売掛金	42,716,844	預り金	83,353
貯蔵品	605,880	未払法人税等	3,464,100
【固定資産】	[587,454,508]	未払消費税等	11,529,800
(有形固定資産)	(587,062,978)	【固定負債】	[2,081,193,733]
建物	5,688,125	長期借入金	1,221,535,489
建物付属設備	83,478	長期未払金	254,625,464
構築物	120,977	資産除去債務	605,032,780
機械装置	578,752,130	【引当金】	[50,000,000]
車輛運搬具	2,370,917	修繕引当金	50,000,000
工具器具備品	47,351		
(無形固定資産)	(373,320)	負債の部合計	2,211,572,246
電話加入権	373,320	純資産の部	
(投資その他の資産)	(18,210)	【株主資本】	[Δ1,382,606,153]
出資金	5,000	(資本金)	(10,000,000)
長期前払費用	13,210	資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(Δ1,392,606,153)
		繰越利益剰余金	Δ1,392,606,153
		純資産の部合計	Δ1,382,606,153
資産の部合計	828,966,093	負債及び純資産の部合計	828,966,093

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純売上高】		
売上高	483,189,545	483,189,545
売上総利益		(483,189,545)
【販売費及び一般管理費】		384,802,677
営業利益		(98,386,868)
【営業外収益】		
受取利息	912	
受取配当金	200	
雑収入	135,773	136,885
【営業外費用】		
支払利息	19,775,917	19,775,917
経常利益		(78,747,836)
税引前当期純利益		(78,747,836)
法人税、住民税及び事業税		6,307,498
当期純利益		(72,440,338)

販売費及び一般管理費

自平成27年4月1日
至平成28年3月31日

科 目	金 額	円
給料手当	7,187,371	
法定福利費	1,154,399	
厚生費	144,000	
減価償却費	146,407,095	
賃借料	60,653,484	
修繕費	56,526	
消耗品費	1,291,600	
水道光熱費	31,644,031	
旅費交通費	971,047	
支払手数料	10,099,397	
租税公課	10,527,850	
交際接待費	96,511	
保険料	81,520	
通信費	1,332,798	
車輦経費	617,751	
会費負担金	42,000	
監視・修繕費	100,775,056	
リース料	100,800	
会議費	15,150	
コンサルタント費	10,000,000	
雑費	1,604,291	
販売費及び一般管理費		(384,802,677)

株主資本等変動計算書

自平成27年4月1日至平成28年3月31日 単位 円

	株主資本										純資産の部	
	資本金		資本剰余金			利益剰余金						
	資本準備金	資本準備金減少額	自己株式処分差益	利益準備金	別途積立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本		
当期首残高		10,000,000						△1,465,046,491			△1,465,046,491	△1,465,046,491
当期変動額												
資本剰余金の積立												
資本剰余金の取崩												
利益準備金の取崩												
別途積立金の積立												
別途積立金の取崩												
利益剰余金の配当												
配当に伴う利益準備金の積立												
当期純損益金								72,440,338			72,440,338	72,440,338
自己株式の取得												
自己株式の処分												
当期変動額合計								72,440,338			72,440,338	72,440,338
当期末残高		10,000,000						△1,392,606,153			△1,392,606,153	△1,392,606,153

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの
移動平均法による原価法

イ 時価のないもの
移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法又は旧定率法
但し、平成10年4月1日以後に取得した建物（付属設備除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（付属設備）については定額法を採用しております。

無形固定資産 定額法又は旧定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 計上なし
賞与引当金 計上なし
退職給付引当金 計上なし
修繕積立金 将来の修繕に備える為、見込額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

収益 実現主義
費用 発生主義

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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。

6. 会計方針の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用
風力発電設備の契約満了時に備える為、当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日）に準ずる会計を採用しております。

III. 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 200株
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株

IV. その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,590,139千円

上記の通りご報告申し上げます。

平成 28年 6 月 28 日

江差ウインドパワー株式会社

代表取締役 森藤 次雄

取締役 田畑 明


取締役 石川 幹朗


監査報告書

平成28年5月27日

江差ウインドパワー株式会社

代表取締役 森藤 次雄 殿

監査役 入江 心 

監査役 野々垣 敏幸 

○ 私たち監査役は、第16期営業年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の貸借対照表、損益計算書、事業報告書、株主資本等変動計算書および関係書類を監査した結果、適法かつ正確であると認めます。

以上

平成28年度事業計画

事業目的

江差町の地域固有資源である風力エネルギーを活用し、江差風力発電所における事業収益を図り、国の施策である二酸化炭素排出削減に寄与する。

(1) 事業収益

1. 推定発電量	23,112MWh
2. 推定販売高	4.50億円
3. 利用率	12.6%

(損益計算書)

単位；千円

28年度		備 考
売電収入	450,000	
販売費及び 一般管理費	人件費	8,400
	事務費	13,100
	監視 修繕他	77,500
	水道光熱費	32,000
	保険料	100
	租税公課費	9,100
	減価償却費	116,600
	旅費交通費	1,000
	通信運搬費	1,900
	地代 家賃	60,500
	合 計	320,200
営業利益	129,800	
営業外収益	雑収入	126
	受取利息	1
	合 計	127
営業外費用	支払利息	19,700
	合 計	19,700
経常利益	110,227	
法人事業税	5,782	
当期純利益	104,445	
当期末処分利益	▲ 1,288,161	

