

令和３年度

亀岡ふるさとエナジー株式会社
事業決算報告書

自 令和３年４月１日
至 令和４年３月３１日

亀岡ふるさとエナジー株式会社

目 次

事 業 報 告 書

1. 会社の状況に関する重要な事項	1
2. その他重要な事項	5

決 算 書

貸借対照表	6
損益計算書	7
販売費及び一般管理費	8
株主資本等変動計算書	8
個別注記表	9
勘定科目内訳書	10
附属明細書	17

1. 会社の状況に関する重要な事項

(1) 事業の経過および成果

【全般の状況】

当社は、主に自然由来の亀岡市産の電力を市の公共施設や民間施設などに供給し、エネルギーの地産地消を目指すとともに、そこで得た収益をエネルギー関連事業や地域活性化事業などに還元することにより、地域の発展に貢献することを目的として設立され、平成 30 年 4 月に電力供給を開始しました。

第 5 期は令和 3 年 4 月から令和 4 年 3 月までで、税引前当期純利益は 1.1 百万円となりました。

また、令和 3 年 10 月から令和 4 年 3 月にかけて電力市場の高騰が継続し、当社の事業にも 1 月は単月で 3.5 百万円の赤字となるなど多大な影響を及ぼしました。これは、長期に渡り高騰が続いた要因として「液化天然ガス（LNG）不足」や「世界的な石油・天然ガス不足」などの要因が重なったことが指摘されています。従来からの当社の運営に当たっては、過去の市場価格の高騰を想定したうえで、年間を通して見れば赤字にならないような仕組みの中で電力を供給していましたが、今回の市場高騰は、事前想定を大きく上回るもので、今後の継続も懸念されています。

単位：千円								
	第 2 期		第 3 期		第 4 期		第 5 期	
売上高	48,649	100.0%	112,595	100.0%	132,222	100.0%	153,651	100.0%
売上総利益	15,291	31.4%	19,056	16.9%	668	0.5%	565	0.4%
営業利益	11,917	24.5%	11,330	10.1%	▲725	-0.5%	▲2,251	-1.5%
経常利益	11,917	24.5%	11,333	10.1%	▲724	-0.5%	1,197	0.8%
税引前当期利益	11,917	24.5%	11,333	10.1%	▲724	-0.5%	1,197	0.8%

【契約先数と供給量】

契約電力は、2021 年（令和 3 年）3 月の 7,210kW となりました。この内訳として、当社が電力を調達して需要家へ供給する直接供給が 4,405kW、パートナー企業であるミツウロコグリーンエネルギー株式会社による取次供給が 2,805kW となりました。また、この直接供給と取次供給による電力供給量は年間で合計 13,889,573kWh となりました。

第 5 期事業計画の販売目標 6,031kW（新規 500kW）に対しては、目標以上である 1,679kW の増加となっています。

		2021年										2022年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
契約電力 計(kW)		5,556	7,179	7,178	7,265	7,130	6,988	6,960	7,125	7,111	7,086	7,203	7,210	—	
直接供給	公共_高圧	4,067	4,067	4,067	4,080	3,958	3,823	3,823	3,987	3,974	4,007	4,120	4,120	—	
	公共_低圧動力	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	—	
	公共_低圧電灯	29	29	29	29	29	29	5	5	5	5	5	5	—	
	高圧	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	130	134	—	
	動力	136	136	136	136	135	124	124	124	123	134	133	134	—	
取次供給		1,187	2,810	2,809	2,883	2,870	2,874	2,870	2,871	2,871	2,801	2,803	2,805	—	
販売電力量 計(kWh)		338,490	1,039,135	1,179,695	1,393,334	1,204,483	1,177,614	1,150,826	1,165,136	1,301,351	1,376,968	1,346,772	1,243,269	13,917,073	
直接供給	公共_高圧	247,080	221,210	334,189	432,261	287,037	341,830	312,109	358,216	461,073	534,595	542,510	417,410	4,489,520	
	公共_低圧動力	159	174	151	269	180	160	153	166	167	236	147	138	2,100	
	公共_低圧電灯	1,039	1,093	1,002	1,063	1,102	923	966	1,015	964	1,194	956	763	12,080	
	高圧	11,018	9,631	11,547	12,706	12,918	13,793	11,857	11,687	14,929	15,526	17,230	13,706	156,548	
	動力	3,914	2,766	2,177	3,600	6,344	3,804	3,255	3,516	5,893	7,987	6,800	5,948	56,004	
取次供給		75,280	804,261	830,629	943,435	896,902	817,104	822,486	790,536	818,325	817,430	779,129	805,304	9,200,821	
平均負荷率(%)		8.5%	19.5%	22.8%	25.8%	22.7%	23.4%	22.2%	22.7%	24.6%	26.1%	26.9%	23.2%	—	

また、2020 年 1 月よりサービスを開始した低圧施設である家庭・小規模事業者向けの供給サービスの供給状況については次の通りとなりました。第 5 期においては、契約数を維持しています。

		2021年									2022年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
契約件数 計(件)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
取次供給	従量電灯A(家庭)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	従量電灯B(事業所)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
販売電力量 計(kWh)		7,739	6,520	6,084	7,597	9,488	7,439	7,211	8,018	8,675	11,001	8,705	8,469	96,946
取次供給	従量電灯A(家庭)	2,930	2,151	1,725	2,391	3,141	2,267	2,110	2,820	3,284	3,996	3,045	2,980	32,840
	従量電灯B(事業所)	4,809	4,369	4,359	5,206	6,347	5,172	5,101	5,198	5,391	7,005	5,660	5,489	64,106

【売上高と売上原価】

当期の売上高は、153.6 百万円、売上原価は 154.2 百万円（100.4%）となりました。

売上原価の内訳は、調達費が 95.1 百万円（61.9%）、託送料が 32.1 百万円（20.9%）、再エネ納付金が 14.2 百万円（9.2%）、電力事業直接原価（業務委託費、JEPX 取引手数料等）が 12.6 百万円（8.2%）となりました。

結果、売上総利益は▲0.5 百万円（▲0.0%）となりました。

単位:百万円

		第2期		第3期		第4期		第5期	
売上高	売電売上	41.4	85.0%	110.1	97.9%	132.0	99.8%	147.8	96.2%
	取次収入	7.3	15.0%	0.2	0.2%	0.2	0.2%	5.7	3.7%
	補助金収入	0.0	0.0%	2.2	2.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
	合計	48.7	100.0%	112.5	100.0%	132.2	100.0%	153.6	100.0%
売上原価	調達費	15.0	30.8%	48.1	42.8%	80.9	61.2%	95.1	61.9%
	託送料	10.6	21.8%	26.7	23.7%	29.9	22.6%	32.1	20.9%
	再エネ納付金	4.2	8.6%	9.9	8.8%	11.5	8.7%	14.2	9.2%
	電力事業直接原価	3.5	7.2%	8.6	7.6%	9.0	6.8%	12.6	8.2%
	合計	33.4	68.6%	93.5	83.1%	131.5	99.5%	154.2	100.4%
売上総利益		15.3	31.4%	19.0	16.9%	0.6	0.5%	▲0.5	▲0.0%

【販売費及び一般管理費と営業利益】

売上総利益▲0.5百万円に対して、販売費及び一般管理費は総額 1.6 百万円、差し引き営業利益は▲2.2 百万円となりました。

販売費及び一般管理費には、第5期における特別な要因として、支払手数料（税理士費用、金融機関手数料等）0.2 百万円、旅費交通費 0.1 百万円、減価償却費 0.6 百万円を計上しています。

【営業外収益及び営業外費用】

営業外収益で、受取利息及び雑収入（市場高騰に伴う保険金等）3.5 百万円を計上しています。

【税引前当期純利益及び当期純利益】

法人税、住民税及び事業税 20.7 万円、法人税等調整額 4.1 万円、当期純利益は 103.0 万円となりました。

【配当】

利益剰余金の配当は可能であります、配当は行わず、電力卸取引市場の急激な変動に備えることと、新事業やまちづくり事業、設備投資等の地域振興に関する事業に来期以降充当します。

(2) 主な設備投資の状況

設備投資はありません。

(3) 資金調達の状況

	前会計年度末	当会計年度末	増減	借入先・引受先
短期借入金	0	20,000,000	20,000,000	京都銀行
借入金（運転資金）	0	7,996,000	7,996,000	京都銀行
合 計	0	27,996,000	27,996,000	京都銀行

(4) 対処すべき課題・施策

①顧客の拡大による事業の安定化、投資原資の確保

新電力業界の競争が激化する中、価格優位性を担保するための対策として取次供給を勧めた結果、未契約の公共施設や市内民間企業の需要についても徐々にではありますが、取り込むことが出来ました。今後、電気代の高騰により、自家消費型太陽光発電のニーズが高まりつつあり、こうした企業に対して電力供給も含めてアプローチするなど、受注に向けた動きを引き続き行う必要があります。

一方、市場高騰の状況変化に対して迅速に対応するなど、リスク回避を図りつつ、他社との差別化を図っていく必要があります。

②市場高騰への対応

第5期に発生した市場高騰に対して、国等では対策が検討されていますが、当社としても高騰リスクを回避する対応が必要です。今後、電力調達先について、相対電源や先物取引等で市場変動リスクを回避すること、自家消費型太陽光発電の導入で市場調達量を減らすこと、保険への加入等の対策を図っていきます。

③小売電気事業からの事業展開

当社の設立目的である地域の発展に貢献していくため、地域活性化事業などを検討・展開していく必要があります。

第5期は、小売電気事業と親和性の高い新たな事業として、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化など、公共及び民間施設で調査検討を進めてきました。今後は、これらの事業を具体化し、公共・民間問わずこうしたサービスを提供していくことで、市に貢献しながら、かつ、市内の民間企業や市民にも選ばれる企業を目指します。

(5) 財産および損益の状況

単位：千円				
	第2期	第3期	第4期	第5期
売上高	48,649	112,595	132,222	153,651
経常利益	11,917	11,330	▲724	1,197
当期純利益	9,344	8,958	▲879	1,030
1株当たり当期純利益	58,402円31銭	55,990円32銭	▲5,498円91銭	6,439円93銭
総資産	27,013	38,195	40,732	94,188
純資産	16,976	25,934	25,054	26,084

(6) 重要な親会社および子会社の状況

①重要な親会社の状況

議決権の過半数を有する株主様としては、亀岡市は当社の株式を80株（出資比率50.0%）保有しております。

②重要な子会社の状況

子会社は所有していません。

(7) 主要な事業内容

- ・小売電気事業
- ・発電事業、省エネルギー事業
- ・新事業やまちづくり事業等地域振興に関する事業

(8) 主要な事業所・営業所

名称	所在地
本店	京都府亀岡市安町野々神8番地

(9) 従業員の状況（令和4年3月31日現在）

事業運営は包括委託しており、直接雇用等する従業員はいません。

(10) 主要な借入先（令和4年3月31日現在）

借入先	借入金残高
京都銀行	27,996,000円

(11) 株式の状況

①発行済株式の総数 160 株

②株主数 7 名

③株主

株主名	持株数
亀岡市	80株
パシフィックパワー株式会社	46株
亀岡商工会議所	8株
株式会社京都銀行	8株
京都信用金庫	6株
京都中央信用金庫	6株
京都北都信用金庫	6株

(12) 会社役員に関する事項

①取締役及び監査役の氏名等（令和4年3月31日現在）

地位	氏名	担当又は主な職業
代表取締役	桂川 孝裕	亀岡市長
代表取締役	芦刈 義孝	パシフィックパワー株式会社 事業推進部長
監査役	田中 健	株式会社京都銀行 亀岡支店長

2. その他重要な事項

特記すべき事項はありません。

-
- (注) 1.本事業報告の記載は表示単位未満を切り捨てております。
2.売上高等の記載金額には、消費税および地方消費税は含まれております。

■貸借対照表

亀岡ふるさとエナジー株式会社

貸 借 対 照 表

令和 4 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】	【 69,269,421】	【流 動 負 債】	【 62,111,462】
現 金 預 金	26,902,706	買 掛 金	38,990,851
売 掛 金	36,432,436	短 期 借 入 金	22,004,000
前 渡 金	3,000,000	未 払 金	121,042
前 払 費 用	25,947	未 払 法 人 税 等	207,600
未 収 入 金	2,908,332	未 払 消 費 税 等	787,500
【固 定 資 産】	【 24,919,034】	預 り 金	469
(有 形 固 定 資 産)	(24,896,034)	【固 定 負 債】	【 5,992,000】
建 物 附 属 設 備	3,881,920	長 期 借 入 金	5,992,000
建 設 仮 勘 定	23,067,000		
減 価 償 却 累 計 額	2,052,886	負 債 の 部 合 計	68,103,462
(投資その他の資産)	(23,000)	純 資 産 の 部	
長期繰延税金資産	23,000	【株 主 資 本】	【 26,084,993】
		(資 本 金)	(8,000,000)
		資 本 金	8,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(18,084,993)
		その他利益剰余金	18,084,993
		繰越利益剰余金	18,084,993
		純 資 産 の 部 合 計	26,084,993
資 産 の 部 合 計	94,188,455	負債及び純資産の部合計	94,188,455

■損益計算書

亀岡ふさとエナジー株式会社

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】		
電力事業売上	153,651,901	153,651,901
【売 上 原 価】		
託 送 料	32,180,129	
調 達 費	95,144,261	
再エネ納付金	14,231,925	
電力事業直接原価	12,660,700	
合 計	154,217,015	154,217,015
売 上 総 損 失		565,114
【販売費及び一般管理費】		1,686,007
営 業 損 失		2,251,121
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	329	
雑 収 入	3,563,282	3,563,611
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	115,450	115,450
経 常 利 益		1,197,040
税引前当期純利益		1,197,040
法人税、住民税及び事業税		207,650
法人税等調整額		△41,000
当 期 純 利 益		1,030,390

■販売費及び一般管理費

亀岡ふるさとエナジー株式会社

販売費及び一般管理費

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

単位 円

旅 費 交 通 費	181,426
通 信 費	34,458
減 価 償 却 費	648,280
保 険 料	278,235
消 耗 品 費	30,000
租 税 公 課	124,220
運 賃	2,550
広 告 宣 伝 費	2,270
支 払 手 数 料	287,068
諸 会 費	97,500

販売費及び一般管理費

1,686,007

■株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本 合計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	8,000,000	17,054,603	17,054,603	25,054,603	25,054,603
当期変動額					
当期純損益金		1,030,390	1,030,390	1,030,390	1,030,390
当期変動額合計		1,030,390	1,030,390	1,030,390	1,030,390
当期末残高	8,000,000	18,084,993	18,084,993	26,084,993	26,084,993

■個別注記表

個 別 注 記 表

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

2. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法に規定する定率法を採用しております。

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

160株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たりの純資産額

163,031円20銭

2. 一株当たりの当期純利益

6,439円93銭

■勘定科目内訳書(1)

①
 亀岡ふるさとエナジー株式会社
 1頁

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 _円	摘要
京都銀行	亀岡支店	普通預金	3573002	26,902,706	
合 計				26,902,706	

(注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

■勘定科目内訳書(2)

③
亀岡ふるさとエナジー株式会社
2頁

売掛金(未収入金)の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
売掛金	亀岡市	京都府亀岡市安町野々神8番地	28,745,271	
売掛金	社会福祉法人倣裏会	京都府亀岡市篠町篠下中筋45-1	565,909	
売掛金	SMBCファイナンスサービス株式会社	愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号	263,857	
売掛金	日本紙業有限会社	京都府京都市伏見区羽東師菱川町730-1	273,169	
売掛金	本梅町自治会	京都府亀岡市本梅町井手梅原3	73,587	
売掛金	馬路町自治会	京都府亀岡市馬路町流川2-1	72,271	
売掛金	千代川町自治会	京都府亀岡市千代川町北ノ庄国主ヶ森19番地	109,122	
売掛金	公益財団法人亀岡市都市緑花協会	京都府亀岡市吉川町穴川背戸田29番地	73,413	
売掛金	東別院町自治会	京都府亀岡市東別院町南掛藤ヶ瀬3-1	36,993	
売掛金	今井建設株式会社	京都府京丹後市弥栄町木橋880番地	53,133	
売掛金	河原林町自治会	京都府亀岡市河原林町河原尻上六反田9番地1	47,928	
売掛金	畑野町自治会	京都府亀岡市畑野町千ヶ畑西山5番地1	36,439	
売掛金	千歳町自治会	京都府亀岡市千歳町千歳垣根2番地3	37,648	
売掛金	西別院町自治会	京都府亀岡市西別院町柚原佃17	21,282	
売掛金	合同会社亀岡城	京都府亀岡市追分町藪ノ下7番地	26,894	
売掛金	西つつじヶ丘自治会	京都府亀岡市西つつじヶ丘大山台1丁目12番13号	29,063	
売掛金	株式会社駐輪サービス	大阪府大阪市北区曽根崎新地2丁目5番3号	12,243	
売掛金	大本東京本部	東京都台東区池之端2丁目1-44	1,174,136	
売掛金	(株)光製作所	京都府亀岡市旅籠町17番地	3,337,114	
売掛金	(福)利生会 柿花診療所	亀岡市ひえ田野町柿花畑ヶ中17番地	136,723	
売掛金	亀岡市食肉センター管理組合	京都府亀岡市三宅町八田33番地	1,306,241	
計			36,432,436	
未収入金	損保ジャパン	東京都中央区日本橋2-2-10-6F	2,908,332	
合 計			39,340,768	

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

■勘定科目内訳書(3)

④
亀岡ふるさとエナジー株式会社

3頁

仮払金(前渡金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係		
前渡金	パシフィックパワー株式会社	東京都千代田区神田錦町3丁目22番地		3,000,000	需要BG清算
前払費用	京都銀行	東京都中央区日本橋2-2-10-6F		25,947	借入金利息4月分
合 計				3,025,947	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。
5. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先			期 末 現 在 高 円	期中の受取利息額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名称（氏名）	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係				
合 計						

- (注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。

■勘定科目内訳書(4)

⑨

亀岡ふるさとエナジー株式会社

4頁

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)		
買掛金	パシフィックパワー株式会社	東京都千代田区神田錦町3丁目22番地	14,451,726	託送料3月分 等
買掛金	関西電力送配電株式会社	大阪府大阪市北区中之島3丁目6番16号	3,815,858	再エネ特定卸3月分
買掛金	一般社団法人低炭素投資促進機構	東京都中央区日本橋本町4-11-5 住友不動産日本橋本町ビル6階	1,725,851	納付金2月分
買掛金	〃	〃	1,330,612	納付金3月分
買掛金	京セラTCLソーラー合同会社	東京都千代田区神田練堀町3番地	106,001	プレミアム料金3月分
買掛金	エネルギー・地方創生ネットワーク協議会	東京都千代田区神田錦町3丁目22番地	15,253	低圧電力販売ワストップ サービス3月分
買掛金	京セラコミュニケーションシステム株式会社	京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6	312,767	プレミアム料金1年分
買掛金	ミツロクグリーンエネルギー株式会社	東京都中央区日本橋二丁目11番2号太陽生命日本橋ビル14階	16,986,612	取次供給3月分
買掛金	〃	〃	246,171	低圧ワストップ サービス3月分
計			38,990,851	
未払金	パシフィックパワー株式会社	東京都千代田区神田錦町3丁目22番地	121,042	PP立替金1月分 等
合 計			39,111,893	

(注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
3. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入)
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円	未払役員賞与	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円
	・ ・			・ ・	
	・ ・			・ ・	

■勘定科目内訳書(5)

⑩
亀岡ふるさとエナジー株式会社
5頁

仮受金(前受金・預り金)の内訳書

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高 円	摘 要
	名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係		
預り金	小林 誠治	東京都多摩市落合1丁目15番地2		469	司法書士報酬
合 計				469	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては、各別に記入してください。
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
4. 上記2による記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。
5. 「摘要」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。
6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円	支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円
4 3	報酬料金等	469			
				合 計	469

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

■勘定科目内訳書(6)

⑪

亀岡ふるさとエナジー株式会社

6頁

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期中の支払利子額 円	利 率 %	担 保 の 内 容 (物件の種類、数量、所在地等)
名 称 (氏名)	所 在 地 (住 所)	法人・代表 者との関係				
京都銀行			10,000,000	8,767	1.000	
京都銀行			10,000,000	273	1.000	
京都銀行			7,996,000	106,410	1.200	
合 計			27,996,000	115,450		

- (注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。
2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。
また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。
- ① 期末現在高の多額なものを100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。
- ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利子額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）
4. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

■勘定科目内訳書(7)

⑩
亀岡ふるさとエナジー株式会社
7頁

雑益、雑損失等の内訳書

科 目		取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円
			名 称 (氏 名)	所 在 地 (住 所)	
雑 益 等	雑収入	顧客紹介料	第二電力㈱	大阪府大阪市中央区島町2丁目1番15号	627,000
	雑収入	千代田川浄水場におけるDR 調整力	パシフィックパワー	東京都千代田区神田錦町3丁目22番地	22,000
	雑収入	保険金	損害保険ジャパン㈱	東京都中央区日本橋2-2-10-6F	2,908,332
	雑収入	還付加算金	園部税務署	京都府南丹市園部町小山東町平成台1号11	5,800
	雑収入	消費税差額			150
	合 計				3,563,282
雑 損 失 等					

(注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
 2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て各別に記入してください。
 3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。

■附属明細書

1.有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額
有形 固定 資産	建物附属設備 保健センター (制御装置)	671,302	0	0	175,670	495,632	556,288
有形 固定 資産	建物附属設備 保健センター (蓄電システム)	1,806,012	0	0	472,610	1,333,402	1,496,598
計		2,477,314	0	0	648,280	1,829,034	2,052,886

2.引当金の明細

引当金の増加、減少の計上はありません。