

# 平成29年度北海道電気事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第2 4条第3項の規定に よる支出額に係る財 源 充 当 額	合計			
第1款 電気事業収益	4,395,997,000	430,343,000	0	4,826,340,000	5,045,694,681	219,354,681	
第1項 営業収益	4,239,895,000	428,101,000	0	4,667,996,000	4,887,423,968	219,427,968	〔 うち仮受消費税及び地方消費税 361,886,211〕
第2項 財務収益	665,000	3,709,000	0	4,374,000	4,374,041	41	
第3項 営業外収益	155,437,000	△ 1,467,000	0	153,970,000	153,896,672	△ 73,328	〔 " 282〕

## 支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決算額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額	不用額	備考	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第 3項の規 定による 支出額	小計	地方公営 企業法第 26条の 2項によ る繰越額					合計
第1款 電気事業費用	3,020,728,000	△ 2,623,000	0	0	0	3,018,105,000	0	3,018,105,000	2,920,516,275	0	97,588,725	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 61,017,115〕
第1項 営業費用	2,627,428,000	△ 98,665,000	0	0	0	2,528,763,000	0	2,528,763,000	2,448,619,717	0	80,143,283	
第2項 財務費用	210,343,000	△ 1,962,000	0	0	0	208,381,000	0	208,381,000	206,860,579	0	1,520,421	
第3項 営業外費用	179,717,000	90,376,000	0	0	0	270,093,000	0	270,093,000	254,272,100	0	15,820,900	
第4項 特別損失	3,240,000	7,628,000	0	0	0	10,868,000	0	10,868,000	10,763,879	0	104,121	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業の 法第26条の繰 越額に係る財 源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合計			
第1款 資本的収入	372,077,000	△ 104,558,000	267,519,000	0	0	267,519,000	184,875,518	△ 82,643,482	
第1項 企業債	370,000,000	△ 127,000,000	243,000,000	0	0	243,000,000	160,600,000	△ 82,400,000	
第2項 負担金	2,077,000	0	2,077,000	0	0	2,077,000	1,833,111	△ 243,889	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 135,786
第3項 固定資産売却代金	0	22,442,000	22,442,000	0	0	22,442,000	22,442,407	407	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 1,568

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 次 繰 越 額	合計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 次 繰 越 額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	3,050,597,000	△ 177,773,000	0	2,872,824,000	0	0	2,872,824,000	2,761,039,459	39,495,000	0	39,495,000	72,289,541	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 46,892,473〕
第1項 建 設 改 良 費	945,756,000	△ 152,773,000	0	792,983,000	0	0	792,983,000	681,199,064	39,495,000	0	39,495,000	72,288,936	
第2項 企 業 債 償 還 金	833,841,000	0	0	833,841,000	0	0	833,841,000	833,840,395	0	0	0	605	
第3項 投 資	71,000,000	△ 25,000,000	0	46,000,000	0	0	46,000,000	46,000,000	0	0	0	0	
第4項 繰 出 金	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,576,163,941円は、減債積立金833,840,395円、再生可能エネルギー等利用推進積立金1,200,000,000円、過年度分損益勘定留保資金495,568,427円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,755,119円で補填した。

# 平成29年度北海道電気事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	4,485,091,099	
	(2) 雑収益	40,446,658	4,525,537,757
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	476,566,811	
	(2) 夕張川水力発電費	1,439,822,627	
	(3) 発電中央制御費	80,803,518	
	(4) 鷹泊ダム管理費	51,305,336	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	3,955,391	
	(6) 本局管理費	335,148,919	2,387,602,602
	営業利益		2,137,935,155
3	財務収益		
	(1) 受取利息	4,374,041	4,374,041
4	営業外収益		
	(1) 長期前受金戻入	153,883,628	
	(2) 雑収益	12,762	153,896,390

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	206,860,579	206,860,579	
6	営 業 外 費 用			
	(1) 雑 支 出	157,841	157,841	△ 48,747,989
	経 常 利 益			2,089,187,166
7	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	39,484		
	(2) 固 定 資 産 除 却 損	3,136,802		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	7,587,593	10,763,879	△ 10,763,879
	当 年 度 純 利 益			2,078,423,287
	その他未処分利益剰余金変動額			833,840,395
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			2,912,263,682

平成29年度北海道電気事業剰余金計算書  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	国庫補助金	補償金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	再生可能エネルギー 等利用推進積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	12,450,727,692	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	1,495,166,625	0	3,784,781,021	5,279,947,646	17,752,126,354
前年度処分額	870,615,762	0	0	0	0	0	145,708,263	2,768,456,996	△ 3,784,781,021	△ 870,615,762	0
<sub>  </sub> 条例第6条による処分額	870,615,762	0	0	0	0	0	145,708,263	2,768,456,996	△ 3,784,781,021	△ 870,615,762	0
<sub>    </sub> 減債積立金	0	0	0	0	0	0	145,708,263	0	△ 145,708,263	0	0
<sub>    </sub> 再生可能エネルギー等利用推進積立金	0	0	0	0	0	0	0	2,768,456,996	△ 2,768,456,996	0	0
<sub>    </sub> 資本金への組入	870,615,762	0	0	0	0	0	0	0	△ 870,615,762	△ 870,615,762	0
処分後残高	13,321,343,454	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	1,640,874,888	2,768,456,996	(繰越利益剰余金) 0	4,409,331,884	17,752,126,354
当年度変動額	0	3,000	0	0	0	3,000	△ 833,840,395	△ 1,200,000,000	2,912,263,682	878,423,287	878,426,287
<sub>  </sub> 財産の受贈	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
<sub>  </sub> 減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 833,840,395	0	833,840,395	0	0
<sub>  </sub> 再生可能エネルギー等利用推進積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,200,000,000	0	△ 1,200,000,000	△ 1,200,000,000
<sub>  </sub> 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,423,287	2,078,423,287	2,078,423,287
当年度末残高	13,321,343,454	2,145,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,454,016	807,034,493	1,568,456,996	(当年度未処分利益剰余金) 2,912,263,682	5,287,755,171	18,630,552,641

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものであること。

平成29年度北海道電気事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	13,321,343,454	21,454,016	2,912,263,682
条例第6条による処分類	833,840,395	0	△ 2,912,263,682
減債積立金の積立	0	0	△ 103,921,164
再生可能エネルギー等利用 推進積立金の積立	0	0	△ 1,974,502,123
資本金への組入	833,840,395	0	△ 833,840,395
処分後残高	14,155,183,849	21,454,016	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものであること。



## 平成29年度北海道電気事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1)水 力 発 電 設 備		
イ	鷹 泊 発 電 所	3,346,273,674
	減 価 償 却 累 計 額	1,690,082,849
		1,656,190,825
ロ	川 端 発 電 所	1,216,062,596
	減 価 償 却 累 計 額	702,194,413
		513,868,183
ハ	岩 尾 内 発 電 所	1,402,501,572
	減 価 償 却 累 計 額	1,080,500,167
		322,001,405
ニ	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,287,978,083
	減 価 償 却 累 計 額	6,383,945,623
		3,904,032,460
ホ	滝 下 発 電 所	17,015,152,468
	減 価 償 却 累 計 額	9,146,078,986
		7,869,073,482
ヘ	清 水 沢 発 電 所	650,815,511
	減 価 償 却 累 計 額	528,393,626
		122,421,885
ト	滝 の 上 発 電 所	1,925,259,528
	減 価 償 却 累 計 額	169,671,055
		1,755,588,473
チ	シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,866,016,659
	減 価 償 却 累 計 額	649,121,100
		6,216,895,559
リ	発 電 中 央 制 御 室	197,773,302
	減 価 償 却 累 計 額	158,440,230
		39,333,072
ヌ	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	247,357,737
	減 価 償 却 累 計 額	140,382,658
		106,975,079
	水 力 発 電 設 備 合 計	22,506,380,423
(2)業 務 設 備		
イ	企 業 局	5,066,325



4 流動負債

(1) 企業債

889,181,656

(2) 未払金

353,661,398

(3) 未払費用

4,066,685

(4) 引当金

イ 賞与引当金

33,935,000

ロ 賞与分法定福利費引当金

5,110,000

引当金合計

39,045,000

(5) 預り金

1,521

(6) その他流動負債

10,000,000

流動負債合計

1,295,956,260

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受贈財産評価額

5,290,001

長期前受贈財産評価額  
収益化累計額

3,634,068

1,655,933

ロ 長期前受補助金

1,319,868,927

長期前受補助金収益化累計額

634,219,745

685,649,182

ハ 長期前受補償金

3,702,564,932

長期前受補償金収益化累計額

398,577,129

3,303,987,803

長期前受金合計

3,991,292,918

繰延収益合計

3,991,292,918

負債合計

11,575,658,163

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 固 有 資 本 金  
 ロ 組 入 資 本 金  
 資 本 金 合 計

53,507,194

13,267,836,260

13,321,343,454

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額  
 ロ 国 庫 補 助 金  
 ハ 補 償 金  
 ニ そ の 他 資 本 剰 余 金  
 資 本 剰 余 金 合 計

2,145,400

999,549

3,934,285

14,374,782

21,454,016

(2)利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金  
 ロ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 等  
 利 用 推 進 積 立 金  
 ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金  
 利 益 剰 余 金 合 計

807,034,493

1,568,456,996

2,912,263,682

5,287,755,171

剰 余 金 合 計

5,309,209,187

資 本 合 計

18,630,552,641

負 債 資 本 合 計

30,206,210,804