

平成27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			合計	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24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額				
第1款 電気事業収益	4,832,525,000	20,603,000	0	4,853,128,000	4,887,856,123	34,728,123	
第1項 営業収益	3,983,931,000	△ 272,000	0	3,983,659,000	4,018,149,457	34,490,457	〔 うち仮受消費税及び地方消費税 282,887,916 〕
第2項 財務収益	1,283,000	340,000	0	1,623,000	1,619,358	△ 3,642	
第3項 営業外収益	119,806,000	20,125,000	0	139,931,000	139,866,962	△ 64,038	〔 " 〕 2,278
第4項 特別利益	727,505,000	410,000	0	727,915,000	728,220,346	305,346	〔 " 〕 22,622

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	2,706,652,000	△ 139,912,000	0	0	0	2,566,740,000	0	2,566,740,000	2,430,262,792	0	136,477,208	
第1項 営業費用	2,311,200,000	△ 160,701,000	0	0	0	2,150,499,000	0	2,150,499,000	2,015,522,254	0	134,976,746	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 53,615,388〕
第2項 財務費用	284,613,000	0	0	0	0	284,613,000	0	284,613,000	283,112,708	0	1,500,292	
第3項 営業外費用	110,839,000	18,543,000	0	0	0	129,382,000	0	129,382,000	129,382,000	0	0	
第4項 特別損失	0	2,246,000	0	0	0	2,246,000	0	2,246,000	2,245,830	0	170	〔 〃 2,245,830〕

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					合計	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 法第26条の 規定による繰 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				
第1款 資本的収入	1,041,377,000	0	1,041,377,000	0	0	1,041,377,000	950,073,928	△ 91,303,072	
第1項 企業債	1,034,000,000	0	1,034,000,000	0	0	1,034,000,000	944,600,000	△ 89,400,000	
第2項 負担金	7,377,000	0	7,377,000	0	0	7,377,000	5,471,928	△ 1,905,072	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 405,328
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	

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 繰 越 額	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 繰 越 額		
第1款 資 本 的 支 出	2,547,478,000	△ 74,226,000	0	2,473,252,000	0	0	2,473,252,000	2,315,397,145	0	0	0	157,854,855	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 94,438,840〕
第1項 建 設 改 良 費	1,651,744,000	△ 74,226,000	0	1,577,518,000	0	0	1,577,518,000	1,419,663,160	0	0	0	157,854,840	
第2項 企 業 債 償 還 金	895,734,000	0	0	895,734,000	0	0	895,734,000	895,733,985	0	0	0	15	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,365,323,217円は、減債積立金377,683,055円、過年度分損益勘定留保資金893,606,650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94,033,512円で補填した。

平成27年度北海道電気事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	3,499,294,290	
	(2) 雑収益	235,967,251	3,735,261,541
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	630,907,462	
	(2) 夕張川水力発電費	892,604,549	
	(3) 発電中央制御費	60,479,593	
	(4) 鷹泊ダム管理費	49,286,635	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	2,546,892	
	(6) 清水沢ダム管理費	6,327,801	
	(7) 本局管理費	313,695,280	1,955,848,212
	営業利益		1,779,413,329
3	財務収益		
	(1) 受取利息	1,619,358	1,619,358
4	営業外収益		
	(1) 長期前受金戻入	139,698,571	

(2) 雑	収	益	166,113	139,864,684	
5	財	務			
	費	用			
(1) 支	払	利	283,112,708	283,112,708	
6	営	業			
	外	費			
(1) 雑	支	出	200,000	200,000	△ 141,828,666
	経	常			1,637,584,663
	利	益			
7	特	別			
	利	益			
(1) 固	定	資	280,778		
	産	売			
	却	益			
(2) 過	年	度	316,962		
	損	益			
	修	正			
	益				
(3) そ	の	他	727,599,984	728,197,724	
	特	別			
	利	益			
	当	年			2,365,782,387
	度	純			
	利	益			
	そ	の			377,683,055
	他	未			
	処	分			
	利	益			
	剰	余			
	金	変			
	動	額			
	当	年			2,743,465,442
	度	未			
	処	分			
	利	益			
	剰	余			
	金				

平成27年度北海道電気事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28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	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	11,212,394,161	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	0	1,238,333,531	1,238,333,531	12,472,178,708
前年度処分額	860,650,476	0	0	0	0	0	377,683,055	△ 1,238,333,531	△ 860,650,476	0
条例第6条による処分額	860,650,476	0	0	0	0	0	377,683,055	△ 1,238,333,531	△ 860,650,476	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	377,683,055	△ 377,683,055	0	0
資本金への組入	860,650,476	0	0	0	0	0	0	△ 860,650,476	△ 860,650,476	0
処分後残高	12,073,044,637	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	377,683,055	(繰越利益剰余金) 0	377,683,055	12,472,178,708
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 377,683,055	2,743,465,442	2,365,782,387	2,365,782,387
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 377,683,055	377,683,055	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	2,365,782,387	2,365,782,387	2,365,782,387
当年度末残高	12,073,044,637	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	0	(当年度未処分利益剰余金) 2,743,465,442	2,743,465,442	14,837,961,095

(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 27 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	12,073,044,637	21,451,016	2,743,465,442
条例第 6 条による処分額	377,683,055	0	△ 2,743,465,442
減債積立金の積立	0	0	△ 2,365,782,387
資本金への組入	377,683,055	0	△ 377,683,055
処分後残高	12,450,727,692	21,451,016	(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27年度北海道電気事業貸借対照表

(平成28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	3,345,351,289
	減 価 償 却 累 計 額	1,569,579,144
	口 川 端 発 電 所	909,152,982
	減 価 償 却 累 計 額	739,142,200
	ハ 岩 尾 内 発 電 所	1,407,523,980
	減 価 償 却 累 計 額	1,040,601,662
	ニ ポ シ テ シ オ 発 電 所	10,174,100,012
	減 価 償 却 累 計 額	6,204,407,660
	ホ 滝 下 発 電 所	16,886,526,735
	減 価 償 却 累 計 額	8,746,998,711
	ヘ 清 水 沢 発 電 所	627,060,670
	減 価 償 却 累 計 額	535,612,883
	ト 滝 の 上 発 電 所	98,960,293
	減 価 償 却 累 計 額	59,699,491
	チ シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,856,556,659
	減 価 償 却 累 計 額	215,979,796
	リ 発 電 中 央 制 御 室	202,183,148
	減 価 償 却 累 計 額	146,640,530
	ヌ 夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	245,350,936
	減 価 償 却 累 計 額	132,517,545
	水 力 発 電 設 備 合 計	21,361,587,082
	(2)業 務 設 備	
	イ 企 業 局	9,416,325

減 価 償 却 累 計 額	6,508,434	2,907,891	
業 務 設 備 合 計			2,907,891
(3)建設仮勘定			
イ 滝の上発電所改修工事口		1,717,975,116	
ロ 清水沢発電所改修工事口		202,168,885	
建設仮勘定合計			1,920,144,001
(4)投資			
イ 出 資 金		30,000,000	
投資合計			30,000,000
固定資産合計			23,314,638,974
2 流動資産			
(1)現金・預金			5,131,085,751
(2)未 収 金			136,456,756
(3)その他流動資産			10,000,000
流動資産合計			5,277,542,507
資 産 合 計			28,592,181,481
負 債 の 部			
3 固定負債			
(1)企 業 債			7,037,256,846
(2)引 当 金			
イ 退職給付引当金		187,520,182	
引当金合計			187,520,182
固定負債合計			7,224,777,028

4	流動負債				
(1)	企業債			870,615,762	
(2)	未払金			1,308,134,713	
(3)	未払費用			5,277,049	
(4)	引当金				
イ	賞与引当金	40,322,000			
ロ	賞与分法定福利費引当金	8,420,000			
	引当金合計			48,742,000	
(5)	その他流動負債			10,000,000	
	流動負債合計				2,242,769,524
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	長期前受贈財産評価額	5,290,000			
	長期前受贈財産評価額	3,209,698	2,080,302		
ロ	長期前受補助金	1,331,838,500			
	長期前受補助金収益化累計額	600,952,509	730,885,991		
ハ	長期前受補償金	3,718,617,415			
	長期前受補償金収益化累計額	164,909,874	3,553,707,541		
	長期前受金合計			4,286,673,834	
	繰延収益合計				4,286,673,834
	負債合計				13,754,220,386

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
12,019,537,443

12,073,044,637

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

2,142,400
 999,549
 3,934,285
14,374,782

21,451,016

(2)利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
 利 益 剰 余 金 合 計

2,743,465,442

2,743,465,442

剰 余 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

2,764,916,458

14,837,961,095

28,592,181,481