

## 平成22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	3,254,275,000	△ 19,265,000	0	3,235,010,000	3,236,270,944	1,260,944	
第1項 営業収益	3,159,070,000	△ 21,037,000	0	3,138,033,000	3,138,854,821	821,821	〔 うち仮受消費税及び地方消費税 149,319,959〕
第2項 財務収益	1,814,000	△ 248,000	0	1,566,000	1,591,560	25,560	
第3項 営業外収益	9,000	2,020,000	0	2,029,000	2,112,707	83,707	〔 " 94,372〕
第4項 特別利益	93,382,000	0	0	93,382,000	93,711,856	329,856	

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条第2 項の規定 による 繰越額	合計				
第1款 電気事業費用	2,891,781,000	△ 79,443,000	0	0	0	2,812,338,000	0	2,812,338,000	2,731,239,365	4,072,500	77,026,135	
第1項 営業費用	2,220,322,000	△ 99,216,000	0	0	0	2,121,106,000	0	2,121,106,000	2,044,699,331	4,072,500	72,334,169	〔うち仮払消費税及び地方消費税 34,692,295〕
第2項 財務費用	549,132,000	0	0	0	0	549,132,000	0	549,132,000	547,631,734	0	1,500,266	
第3項 営業外費用	88,636,000	18,044,000	0	0	0	106,680,000	0	106,680,000	103,488,950	0	3,191,050	〔 " 5,914 〕
第4項 特別損失	33,691,000	1,729,000	0	0	0	35,420,000	0	35,420,000	35,419,350	0	650	

## (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 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	合計			
第1款 資本的収入	495,764,000	△ 181,187,000	314,577,000	0	0	314,577,000	275,686,344	△ 38,890,656	
第1項 企業債	442,000,000	△ 163,000,000	279,000,000	0	0	279,000,000	244,000,000	△ 35,000,000	
第2項 補助金	49,144,000	△ 18,144,000	31,000,000	0	0	31,000,000	27,108,000	△ 3,892,000	
第3項 負担金	120,000	△ 43,000	77,000	0	0	77,000	77,700	700	〔うち仮受消費税及び地方消費税 3,700〕
第4項 固定資産売却代金	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,644	644	

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 費 次 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 費 次 額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	1,780,104,000	△ 176,582,000	0	1,603,522,000	0	0	1,603,522,000	1,562,685,912	0	0	0	40,836,088	
第1項 建 設 改 良 費	556,916,000	△ 176,582,000	0	380,334,000	0	0	380,334,000	339,498,829	0	0	0	40,835,171	〔うち仮払消費税及び地方消費税 13,009,511〕
第2項 企 業 債 償 還 金	1,223,188,000	0	0	1,223,188,000	0	0	1,223,188,000	1,223,187,083	0	0	0	917	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,286,999,568円は、減債積立金594,830,053円、過年度分損益勘定留保資金679,163,704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13,005,811円で補てんした。

# 平成22年度北海道電気事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1	営	業	収	益							
	(1)	電	力	料	2,933,232,302						
	(2)	雑	収	益	56,302,560	2,989,534,862					
2	営	業	費	用							
	(1)	鷹	泊	水	力	発	電	費	441,339,889		
	(2)	夕	張	川	水	力	発	電	費	1,115,347,292	
	(3)	発	電	中	央	制	御	費	68,564,965		
	(4)	鷹	泊	ダ	ム	管	理	費	69,159,602		
	(5)	岩	尾	内	取	水	塔	管	理	費	1,750,329
	(6)	清	水	沢	ダ	ム	管	理	費	10,670,543	
	(7)	本	局	管	理	費			303,174,416	2,010,007,036	
		営	業	利	益					979,527,826	
3	財	務	収	益							
	(1)	受	取	利	息	1,591,560	1,591,560				
4	営	業	外	収	益						
	(1)	雑	収	益	2,019,946	2,019,946					

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	547,631,734	547,631,734	
6	營 業 外 費 用			
	(1) 雜 支 出	1,774,336	1,774,336	△ 545,794,564
	經 常 利 益			433,733,262
7	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 產 売 却 益	93,711,856	93,711,856	
8	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 產 減 耗 費	35,419,350	35,419,350	58,292,506
	當 年 度 純 利 益			492,025,768
	前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			0
	當 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			492,025,768

# 平成22年度北海道電気事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

利益剰余金の部			
I	減債積立金		
1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	594,830,053	
3	当年度処分額	594,830,053	
4	当年度末残高		0
II	建設改良積立金		
1	前年度末残高	44,000,000	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高		44,000,000
	積立金合計		<u>44,000,000</u>
III	未処分利益剰余金		
(1)	前年度未処分利益剰余金		594,830,053
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	594,830,053	
2	建設改良積立金	0	594,830,053
	繰越利益剰余金年度末残高		0
(3)	当年度純利益		<u>492,025,768</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u>492,025,768</u>

資 本 剰 余 金 の 部

I	受 贈 財 産 評 価 額		
1	前 年 度 末 残 高	8,350,900	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	0	
4	当 年 度 処 分 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		8,350,900
II	保 険 差 益		
1	前 年 度 末 残 高	12,303,000	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	0	
4	当 年 度 処 分 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		12,303,000
III	国 庫 補 助 金		
1	前 年 度 末 残 高	1,113,820,509	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	26,521,641	
4	当 年 度 処 分 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		1,140,342,150
IV	そ の 他 資 本 剰 余 金		
1	前 年 度 末 残 高	107,589,301	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	0	
4	当 年 度 処 分 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		107,589,301
	翌 年 度 繰 越 資 本 剰 余 金		1,268,585,351



## 平成22年度北海道電気事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

1	当年度未処分利益剰余金		492,025,768
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	492,025,768	492,025,768
3	翌年度繰越利益剰余金		0

# 平成22年度北海道電気事業貸借対照表

(平成23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	3,236,335,762
	減 価 償 却 累 計 額	1,330,168,741
		<hr/>
	口 二 股 発 電 所	776,510,455
	減 価 償 却 累 計 額	682,490,725
		<hr/>
	ハ 川 端 発 電 所	904,838,597
	減 価 償 却 累 計 額	704,147,773
		<hr/>
	ニ 岩 尾 内 発 電 所	1,340,702,758
	減 価 償 却 累 計 額	995,175,585
		<hr/>
	ホ ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,171,028,965
	減 価 償 却 累 計 額	4,966,594,260
		<hr/>
	ヘ 滝 下 発 電 所	16,943,651,945
	減 価 償 却 累 計 額	7,238,528,837
		<hr/>
	ト 清 水 沢 発 電 所	632,978,724
	減 価 償 却 累 計 額	500,612,412
		<hr/>
	チ 滝 の 上 発 電 所	123,857,505
	減 価 償 却 累 計 額	82,502,854
		<hr/>
	リ 発 電 中 央 制 御 室	211,035,319
	減 価 償 却 累 計 額	88,599,841
		<hr/>
	又 夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	311,343,619
	減 価 償 却 累 計 額	142,103,365
		<hr/>
	水 力 発 電 設 備 合 計	17,921,359,256

(2) 業務設備

イ 企業局  
減価償却累計額  
業務設備合計

188,495,950

76,495,067

112,000,883

112,000,883

(3) 建設仮勘定

イ シューパロ発電所建設工事口  
建設仮勘定合計

2,037,863,539

2,037,863,539

(4) 投資

イ 出資金  
投資合計  
固定資産合計

30,000,000

30,000,000

20,101,223,678

2 流動資産

(1) 現金・預金

1,683,781,015

(2) 未収金

263,853,585

(3) 貯蔵品

2,107,468

(4) その他流動資産

10,000,000

流動資産合計

1,959,742,068

資産合計

22,060,965,746

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

179,160,063

ロ 修繕引当金

123,079,246

ハ 湯水準備引当金	16,377,592		
引当金合計		<u>318,616,901</u>	
固定負債合計			318,616,901

4 流動負債

(1) 未払金		152,130,639	
(2) 未払費用		10,751,151	
(3) 預り金		2,070,740	
(4) その他流動負債		<u>10,000,000</u>	
流動負債合計			<u>174,952,530</u>
負債合計			<u>493,569,431</u>

資 本 の 部

5 資本金

(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	53,507,194		
ロ 組入資本金	<u>9,831,198,078</u>		
自己資本金合計		9,884,705,272	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>9,878,079,924</u>		
借入資本金合計		<u>9,878,079,924</u>	
資本金合計			19,762,785,196

6	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
イ	受	贈	財	産	評	価	
					額	8,350,900	
ロ	保	險	差	益		12,303,000	
ハ	国	庫	補	助	金	1,140,342,150	
ニ	そ	の	他	資	本	剰	
					余	金	
						107,589,301	
						<u>1,268,585,351</u>	
(2)	利	益	剰	余	金		
イ	減	債	積	立	金		
ロ	建	設	改	良	積	立	
					金	44,000,000	
ハ	当	年	度	未	処	分	
					利	益	
					剰	余	
					金	492,025,768	
						<u>536,025,768</u>	
	剰	余	金	合	計	1,804,611,119	
	資	本	合	計		<u>21,567,396,315</u>	
	負	債	資	本	合	計	<u>22,060,965,746</u>

注 退職給与引当金取崩額

20,685,160 円