

## 平成20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24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	3,336,260,000	△ 96,725,000	0	3,239,535,000	3,243,110,503	3,575,503	
第1項 営業収益	3,323,571,000	△ 100,205,000	0	3,223,366,000	3,226,045,497	2,679,497	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 153,425,894 〕
第2項 財務収益	930,000	10,250,000	0	11,180,000	11,377,862	197,862	
第3項 営業外収益	11,759,000	△ 6,770,000	0	4,989,000	5,687,144	698,144	〔           "          〕 263,406

## 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	2,894,300,000	△ 51,658,000	0	0	0	2,842,642,000	0	2,842,642,000	2,759,193,704	0	83,448,296	〔うち仮払消費税及び地方消費税 29,229,587〕
第1項 営業費用	2,070,463,000	△ 59,739,000	0	0	0	2,010,724,000	0	2,010,724,000	1,935,176,861	0	75,547,139	
第2項 財務費用	688,559,000	△ 1,500,000	0	0	0	687,059,000	0	687,059,000	687,058,897	0	103	
第3項 営業外費用	121,652,000	7,364,000	0	0	0	129,016,000	0	129,016,000	121,115,125	0	7,900,875	
第4項 特別損失	13,626,000	2,217,000	0	0	0	15,843,000	0	15,843,000	15,842,821	0	179	

## (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	320,780,000	△ 26,614,000	294,166,000	0	0	294,166,000	294,086,245	△ 79,755	
第1項 企業債	153,000,000	△ 2,000,000	151,000,000	0	0	151,000,000	151,000,000	0	
第2項 補助金	17,386,000	△ 465,000	16,921,000	0	0	16,921,000	16,840,000	△ 81,000	
第3項 負担金	149,923,000	△ 26,023,000	123,900,000	0	0	123,900,000	123,900,420	420	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 5,900,020〕
第4項 固定資産売却代金	471,000	1,874,000	2,345,000	0	0	2,345,000	2,345,825	825	〔 “ ” 26,325〕

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 26条の 規定によ る繰越額	継 続 繰 越 費 次 額	合計		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継 続 繰 越 費 次 額	合計		
第1款 資本的支出	1,598,848,000	△ 11,750,000	0	1,587,098,000	0	0	1,587,098,000	1,572,049,310	0	0	0	15,048,690	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 18,406,214 〕
第1項 建設改良費	461,669,000	△ 30,350,000	0	431,319,000	0	0	431,319,000	416,271,014	0	0	0	15,047,986	
第2項 企業債償還金	1,137,179,000	18,600,000	0	1,155,779,000	0	0	1,155,779,000	1,155,778,296	0	0	0	704	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,277,963,065円は、減債積立金732,080,262円、過年度分損益勘定留保資金533,402,934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12,479,869円で補てんした。

# 平成20年度北海道電気事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	3,026,415,151	
	(2) 雑収益	46,204,452	3,072,619,603
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	489,992,969	
	(2) 夕張川水力発電費	895,996,999	
	(3) 発電中央制御費	71,752,716	
	(4) 鷹泊ダム管理費	53,650,252	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	1,820,718	
	(6) 清水沢ダム管理費	6,328,731	
	(7) 本局管理費	386,404,889	1,905,947,274
	営業利益		1,166,672,329
3	財務収益		
	(1) 受取利息	11,377,862	11,377,862
4	営業外収益		
	(1) 雑収益	5,425,579	5,425,579

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	687,058,897	687,058,897	
6	營 業 外 費 用			
	(1) 雜 支 出	9,137,122	9,137,122	△ 679,392,578
	經 常 利 益			487,279,751
7	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 產 売 却 損	15,842,821	15,842,821	△ 15,842,821
	當 年 度 純 利 益			471,436,930
	前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			0
	當 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			471,436,930

# 平成20年度北海道電気事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21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	192,805,544	
2	前年度繰入額	539,274,718	
3	当年度処分額	732,080,262	
4	当年度末残高		0
II	建設改良積立金		
1	前年度末残高	40,000,000	
2	前年度繰入額	2,000,000	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高		42,000,000
	積立金合計		<u>42,000,000</u>
III	未処分利益剰余金		
(1)	前年度未処分利益剰余金		541,274,718
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	539,274,718	
2	建設改良積立金	2,000,000	541,274,718
	繰越利益剰余金年度末残高		0
(3)	当年度純利益		471,436,930
	当年度未処分利益剰余金		<u>471,436,930</u>

資 本 剰 余 金 の 部

I	受 贈 財 産 評 価 額		
1	前 年 度 末 残 高	88,881,239	
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		88,881,239
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	1,085,258,083	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	16,840,000	
4	当 年 度 処 分 額	290,324	
5	当 年 度 末 残 高		1,101,807,759
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		1,310,581,299

## 平成20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		471,436,930
2	利益剰余金処分額		
	(1) 減債積立金	469,436,930	
	(2) 建設改良積立金	2,000,000	471,436,930
3	翌年度繰越利益剰余金		<u>0</u>

# 平成20年度北海道電気事業貸借対照表

(平成21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	3,238,614,097	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,212,609,997</u>	2,026,004,100
	ロ 二 股 発 電 所	776,518,357	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>666,167,121</u>	110,351,236
	ハ 川 端 発 電 所	903,780,690	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>671,265,706</u>	232,514,984
	ニ 岩 尾 内 発 電 所	1,347,205,832	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>954,637,810</u>	392,568,022
	ホ ホ ン テ シ オ 発 電 所	10,166,756,577	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,705,785,041</u>	5,460,971,536
	ヘ 滝 下 発 電 所	16,950,976,192	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,563,774,931</u>	10,387,201,261
	ト 清 水 沢 発 電 所	662,418,108	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>513,049,587</u>	149,368,521
	チ 滝 の 上 発 電 所	128,536,036	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>81,465,623</u>	47,070,413
	リ 発 電 中 央 制 御 室	235,987,235	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>60,380,175</u>	175,607,060

又 夕張川発電管理事務所	311,560,807			
減価償却累計額	131,849,627	179,711,180		
水力発電設備合計			19,161,368,313	
(2) 業務設備				
イ 企業局	282,033,823			
減価償却累計額	123,682,462	158,351,361		
業務設備合計			158,351,361	
(3) 事業外固定資産				
イ 小平オンネ風力発電所	169,591,411			
減価償却累計額	36,105,085	133,486,326		
事業外固定資産合計			133,486,326	
(4) 建設仮勘定				
イ シューパロ発電所建設工事口		1,581,506,201		
建設仮勘定合計			1,581,506,201	
(5) 投資				
イ 出資金		30,000,000		
投資合計			30,000,000	
固定資産合計				21,064,712,201
2 流動資産				
(1) 現金・預金			1,824,089,571	
(2) 未収金			233,474,641	
(3) 貯蔵品			497,188	
(4) その他流動資産			10,000,000	

流動資産合計  
資産合計

2,068,061,400

23,132,773,601

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

115,881,655

ロ 修繕引当金

123,079,246

引当金合計

238,960,901

固定負債合計

238,960,901

4 流動負債

(1) 未払金

244,348,506

(2) 未払費用

13,566,321

(3) 預り金

2,123,080

(4) その他流動負債

10,000,000

流動負債合計

270,037,907

負債合計

508,998,808

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

8,766,931,095

自己資本金合計

8,820,438,289

(2)借入資本金			
イ 企業債	11,979,318,275		
借入資本金合計		11,979,318,275	
資本金合計			20,799,756,564
6 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	88,881,239		
ロ 保険差益	12,303,000		
ハ 国庫補助金	1,101,807,759		
ニ その他資本剰余金	107,589,301		
資本剰余金合計		1,310,581,299	
(2)利益剰余金			
イ 建設改良積立金	42,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	471,436,930		
利益剰余金合計		513,436,930	
剰余金合計			1,824,018,229
資本合計			22,623,774,793
負債資本合計			23,132,773,601

注 退職給与引当金取崩額

4,621,862 円