

# 平成19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	3,443,952,000	△ 102,489,000	0	3,341,463,000	3,402,417,756	60,954,756	
第1項 営業収益	3,427,965,000	△ 102,489,000	0	3,325,476,000	3,382,886,272	57,410,272	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 159,498,402〕
第2項 財務収益	3,906,000	0	0	3,906,000	6,715,744	2,809,744	
第3項 営業外収益	12,081,000	0	0	12,081,000	12,815,740	734,740	〔 “ ” 605,577〕

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	2,913,321,000	△ 18,240,000	0	0	0	2,895,081,000	0	2,895,081,000	2,845,487,197	0	49,593,803	〔うち仮払消費税及び地方消費税 32,963,602〕
第1項 営業費用	2,033,631,000	△ 24,370,000	0	0	0	2,009,261,000	0	2,009,261,000	1,965,943,320	0	43,317,680	
第2項 財務費用	760,008,000	△ 1,500,000	0	0	0	758,508,000	0	758,508,000	758,507,456	0	544	
第3項 営業外費用	119,682,000	7,630,000	0	0	0	127,312,000	0	127,312,000	121,036,421	0	6,275,579	〔 " 115,218 〕

## (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			
第1款 資 本 的 収 入	1,236,692,000	△ 12,000,000	1,224,692,000	0	0	1,224,692,000	1,216,931,741	△ 7,760,259
第1項 企 業 債	198,000,000	△ 12,000,000	186,000,000	0	0	186,000,000	186,000,000	0
第2項 補 助 金	22,380,000	0	22,380,000	0	0	22,380,000	20,710,000	△ 1,670,000
第3項 負 担 金	18,219,000	0	18,219,000	0	0	18,219,000	12,128,602	△ 6,090,398
第4項 投 資 償 還 収 入	998,093,000	0	998,093,000	0	0	998,093,000	998,093,139	139

うち仮受消費税  
及び地方消費税  
577,553

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	1,615,948,000	△ 23,121,000	0	1,592,827,000	0	0	1,592,827,000	1,566,744,544	0	0	0	26,082,456	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 16,233,394〕
第1項 建設改良費	413,510,000	△ 23,121,000	0	390,389,000	0	0	390,389,000	364,307,316	0	0	0	26,081,684	
第2項 企業債償還金	1,202,438,000	0	0	1,202,438,000	0	0	1,202,438,000	1,202,437,228	0	0	0	772	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額349,812,803円は、減債積立金334,156,962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15,655,841円で補てんした。

# 平成19年度北海道電気事業損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業	収	益								
	(1)	電	力	料	3,176,300,387						
	(2)	雑	収	益	47,087,483						
					<u>3,223,387,870</u>						
2	営業	費	用								
	(1)	鷹	泊	水	力	発	電	費	153,518,267		
	(2)	夕	張	川	水	力	発	電	費	937,625,258	
	(3)	天	塩	川	水	力	発	電	費	354,704,466	
	(4)	発	電	中	央	制	御	費	85,357,723		
	(5)	鷹	泊	ダ	ム	管	理	費	47,159,723		
	(6)	岩	尾	内	取	水	塔	管	理	費	12,986,171
	(7)	清	水	沢	ダ	ム	管	理	費	7,725,936	
	(8)	本	局	管	理	費	333,902,174		<u>1,932,979,718</u>		
		営	業	利	益					1,290,408,152	
3	財	務	収	益							
	(1)	受	取	利	息	6,715,744				<u>6,715,744</u>	
4	営	業	外	収	益						
	(1)	雑	収	益	12,212,481					<u>12,212,481</u>	

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	<u>758,507,456</u>	758,507,456	
6	營 業 外 費 用			
	(1) 雜 支 出	<u>9,554,203</u>	<u>9,554,203</u>	<u>△ 749,133,434</u>
	經 常 利 益			541,274,718
	當 年 度 純 利 益			541,274,718
	前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			0
	當 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			<u><u>541,274,718</u></u>

# 平成19年度北海道電気事業剰余金計算書

(平成19年4月1日から平成20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	526,962,506	
	3 当年度処分額	334,156,962	
	4 当年度末残高		192,805,544
II	建設改良積立金		
	1 前年度末残高	38,000,000	
	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		40,000,000
	積立金合計		<u>232,805,544</u>
III	未処分利益剰余金		
	(1) 前年度未処分利益剰余金		528,962,506
	(2) 前年度利益剰余金処分額		
	1 減債積立金	526,962,506	
	2 建設改良積立金	2,000,000	528,962,506
	繰越利益剰余金年度末残高		0
	(3) 当年度純利益		541,274,718
	当年度未処分利益剰余金		<u>541,274,718</u>

資本剰余金の部

I	受贈財産評価額					
	1	前	年	度	末	残高
						84,454,189
	2	前	年	度	処	分
						0
	3	当	年	度	発	生
						5,290,000
	4	当	年	度	処	分
						862,950
	5	当	年	度	末	残高
						<u>88,881,239</u>
II	保 険 差 益					
	1	前	年	度	末	残高
						12,303,000
	2	前	年	度	処	分
						0
	3	当	年	度	発	生
						0
	4	当	年	度	処	分
						0
	5	当	年	度	末	残高
						<u>12,303,000</u>
III	国 庫 補 助 金					
	1	前	年	度	末	残高
						1,065,671,584
	2	前	年	度	処	分
						0
	3	当	年	度	発	生
						20,710,000
	4	当	年	度	処	分
						1,123,501
	5	当	年	度	末	残高
						<u>1,085,258,083</u>
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
						0
	3	当	年	度	発	生
						0
	4	当	年	度	処	分
						0
	5	当	年	度	末	残高
						<u>107,589,301</u>
	翌年度繰越資本剰余金					<u><u>1,294,031,623</u></u>



## 平成19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		541,274,718
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	539,274,718	
	(2) 建設改良積立金	2,000,000	541,274,718
3	翌年度繰越利益剰余金		0

# 平成19年度北海道電気事業貸借対照表

(平成20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	3,190,343,197
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,154,405,538</u> 2,035,937,659
	ロ 二 股 発 電 所	776,521,183
	減 価 償 却 累 計 額	<u>657,867,509</u> 118,653,674
	ハ 川 端 発 電 所	903,781,302
	減 価 償 却 累 計 額	<u>650,692,266</u> 253,089,036
	ニ 岩 尾 内 発 電 所	1,390,171,873
	減 価 償 却 累 計 額	<u>964,511,751</u> 425,660,122
	ホ ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,177,570,175
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,593,975,925</u> 5,583,594,250
	ヘ 滝 下 発 電 所	16,954,384,377
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,222,768,394</u> 10,731,615,983
	ト 清 水 沢 発 電 所	663,069,460
	減 価 償 却 累 計 額	<u>500,478,311</u> 162,591,149
	チ 滝 の 上 発 電 所	128,550,436
	減 価 償 却 累 計 額	<u>79,331,595</u> 49,218,841
	リ 発 電 中 央 制 御 室	248,019,240
	減 価 償 却 累 計 額	<u>45,406,714</u> 202,612,526

又	夕張川発電管理事務所	311,581,507			
	減価償却累計額	125,753,292	185,828,215		
	水力発電設備合計			19,748,801,455	
(2)	業務設備				
イ	企業局	302,522,123			
	減価償却累計額	139,849,048	162,673,075		
	業務設備合計			162,673,075	
(3)	事業外固定資産				
イ	小平オンネ風力発電所	169,596,026			
	減価償却累計額	31,499,059	138,096,967		
	事業外固定資産合計			138,096,967	
(4)	建設仮勘定				
イ	シューパロ発電所建設工事口		1,387,153,401		
	建設仮勘定合計			1,387,153,401	
(5)	投資				
イ	出資金		30,000,000		
	投資合計			30,000,000	
	固定資産合計				21,466,724,898
2	流動資産				
(1)	現金・預金			2,005,461,780	
(2)	未収金			221,996,484	
(3)	貯蔵品			497,188	

流動資産合計  
資産合計

2,227,955,452

23,694,680,350

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

120,503,517

ロ 修繕引当金

257,350,246

引当金合計

377,853,763

固定負債合計

377,853,763

4 流動負債

(1) 未払金

159,198,272

(2) 未払費用

14,850,537

(3) 預り金

2,211,295

流動負債合計

176,260,104

負債合計

554,113,867

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

8,034,850,833

自己資本金合計

8,088,358,027

(2)借入資本金			
イ 企業債	12,984,096,571		
借入資本金合計		12,984,096,571	
資本金合計			21,072,454,598
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	1,085,258,083		
ニ その他資本剰余金	107,589,301		
資本剰余金合計		1,294,031,623	
(2)利益剰余金			
イ 減債積立金	192,805,544		
ロ 建設改良積立金	40,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	541,274,718		
利益剰余金合計		774,080,262	
剰余金合計			2,068,111,885
資本合計			23,140,566,483
負債資本合計			23,694,680,350

注 出納取扱金融機関からの提供担保

株式会社 北洋銀行 10,000,000 円 (電気事業会計、工業用水道事業会計に係る提供担保)