

## 平成17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	3,580,785,000	△ 7,759,000	0	3,573,026,000	3,574,150,613	1,124,613	
第1項 営業収益	3,566,755,000	△ 2,836,000	0	3,563,919,000	3,565,395,986	1,476,986	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 169,175,259〕
第2項 財務収益	2,631,000	1,285,000	0	3,916,000	3,322,681	△ 593,319	
第3項 営業外収益	11,399,000	△ 6,208,000	0	5,191,000	5,428,261	237,261	〔 " 254,639 〕
第4項 特別利益	0	0	0	0	3,685	3,685	〔 " 175 〕

## 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	3,164,340,000	△ 45,796,000	0	0	0	3,118,544,000	0	3,118,544,000	3,056,133,716	0	62,410,284	〔うち仮払消費税及び地方消費税 22,179,132〕
第1項 営業費用	2,110,965,000	△ 60,019,000	0	0	0	2,050,946,000	0	2,050,946,000	1,996,124,373	0	54,821,627	
第2項 財務費用	916,481,000	△ 1,100,000	0	0	0	915,381,000	0	915,381,000	914,987,863	0	393,137	
第3項 営業外費用	136,767,000	15,328,000	0	0	0	152,095,000	0	152,095,000	144,899,940	0	7,195,060	
第4項 特別損失	127,000	△ 5,000	0	0	0	122,000	0	122,000	121,540	0	460	

## (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	継続費繰次繰 越額に係る財 源充当額				
第1款 資本的収入	247,273,000	△ 39,463,000	207,810,000	0	0	207,810,000	203,001,249	△ 4,808,751	
第1項 企業債	213,000,000	△ 37,000,000	176,000,000	0	0	176,000,000	172,000,000	△ 4,000,000	
第2項 補助金	8,047,000	0	8,047,000	0	0	8,047,000	8,047,000	0	
第3項 負担金	26,226,000	△ 2,463,000	23,763,000	0	0	23,763,000	21,964,249	△ 1,798,751	うち仮受消費税 及び地方消費税 1,045,916
第4項 補償金	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000	

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 26条の 規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額	合計		地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	継続費通 次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	2,713,119,000	△ 39,252,000	0	2,673,867,000	0	0	2,673,867,000	2,651,539,973	0	0	0	22,327,027	うち仮払消費税 及び地方消費税 15,988,609
第1項 建設改良費	407,268,000	△ 39,252,000	0	368,016,000	0	0	368,016,000	351,291,176	0	0	0	16,724,824	
第2項 企業債償還金	1,305,851,000	0	0	1,305,851,000	0	0	1,305,851,000	1,302,155,658	0	0	0	3,695,342	
第3項 投 資	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	998,093,139	0	0	0	1,906,861	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,448,538,724円は、過年度分損益勘定留保資金1,766,408,938円、減債積立金434,523,132円、当年度分損益勘定留保資金232,663,961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14,942,693円で補てんした。

# 平成17年度北海道電気事業損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 電力料	3,330,871,518		
	(2) 雑収益	65,349,209	3,396,220,727	
2	営業費用			
	(1) 鷹泊水力発電費	137,455,912		
	(2) 夕張川水力発電費	979,044,983		
	(3) 天塩川水力発電費	392,225,352		
	(4) 発電中央制御費	88,424,404		
	(5) 鷹泊ダム管理費	54,596,365		
	(6) 岩尾内取水塔管理費	16,108,125		
	(7) 清水沢ダム管理費	8,276,541		
	(8) 本局管理費	297,813,559	1,973,945,241	
	営業利益			1,422,275,486
3	財務収益			
	(1) 受取利息	3,322,681	3,322,681	
4	営業外収益			
	(1) 雑収益	5,175,221	5,175,221	
5	財務費用			
	(1) 支払利息	914,987,863	914,987,863	
6	営業外費用			
	(1) 雑支出	12,593,291	12,593,291	△ 919,083,252
	経常利益			503,192,234

7	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>3,510</u>	3,510	
8	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 產 売 却 損	<u>121,540</u>	<u>121,540</u>	<u>△ 118,030</u>
	当 年 度 純 利 益			503,074,204
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>0</u>
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>503,074,204</u></u>

# 平成17年度北海道電気事業剰余金計算書

(平成17年4月1日から平成18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	434,523,132	
3	当年度処分額	434,523,132	
4	当年度末残高		0

### II 建設改良積立金

1	前年度末残高	34,000,000	
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		36,000,000

積立金合計			<u>36,000,000</u>
-------	--	--	-------------------

Ⅲ 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		436,523,132
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	434,523,132	
2 建設改良積立金	2,000,000	436,523,132
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3) 当年度純利益		503,074,204
当年度未処分利益剰余金		503,074,204

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

1 前年度末残高	3,024,500	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	81,429,689	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		84,454,189

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	額	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	1,047,661,206			
2	前	年	度	処	分	額	0			
3	当	年	度	発	生	額	8,047,000			
4	当	年	度	処	分	額	2,739,645			
5	当	年	度	末	残	高		1,052,968,561		
IV	そ	の	他	資	本	剰	余	金		
1	前	年	度	末	残	高	110,446,906			
2	前	年	度	処	分	額	0			
3	当	年	度	発	生	額	990,000			
4	当	年	度	処	分	額	0			
5	当	年	度	末	残	高		111,436,906		
	翌	年	度	繰	越	資	本	剰	余	金
								1,261,162,656		

## 平成17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		503,074,204
2	利益剰余金処分額		
(1)	減債積立金	501,074,204	
(2)	建設改良積立金	2,000,000	503,074,204
3	翌年度繰越利益剰余金	0	0

# 平成17年度北海道電気事業貸借対照表

(平成18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	2,959,373,992	
	減 価 償 却 累 計 額	1,034,869,265	1,924,504,727
	口 二 股 発 電 所	784,676,707	
	減 価 償 却 累 計 額	646,875,898	137,800,809
	ハ 川 端 発 電 所	903,536,980	
	減 価 償 却 累 計 額	614,450,633	289,086,347
	ニ 岩 尾 内 発 電 所	1,383,800,363	
	減 価 償 却 累 計 額	925,314,646	458,485,717
	ホ ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,179,482,121	
	減 価 償 却 累 計 額	4,298,369,448	5,881,112,673
	ヘ 滝 下 発 電 所	17,036,535,073	
	減 価 償 却 累 計 額	5,638,293,792	11,398,241,281
	ト 清 水 沢 発 電 所	659,513,860	
	減 価 償 却 累 計 額	472,376,861	187,136,999
	チ 滝 の 上 発 電 所	128,579,236	
	減 価 償 却 累 計 額	74,571,041	54,008,195

リ 発 電 中 央 制 御 室	274,960,855		
減 価 償 却 累 計 額	16,945,420	258,015,435	
又 夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	311,743,582		
減 価 償 却 累 計 額	110,170,009	201,573,573	
水 力 発 電 設 備 合 計			20,789,965,756
(2) 業 務 設 備			
イ 企 業 局	307,114,030		
減 価 償 却 累 計 額	136,297,802	170,816,228	
業 務 設 備 合 計			170,816,228
(3) 事 業 外 固 定 資 産			
イ 小 平 オ ン ネ 風 力 発 電 所	170,066,487		
減 価 償 却 累 計 額	22,624,407	147,442,080	
事 業 外 固 定 資 産 合 計			147,442,080
(4) 建 設 仮 勘 定			
イ シ ュ ー パ 口 発 電 所 建 設 工 事 口		1,023,085,648	
建 設 仮 勘 定 合 計			1,023,085,648
(5) 投 資			
イ 出 資 金		30,000,000	
ロ 投 資 有 価 証 券		998,093,139	
投 資 合 計			1,028,093,139

固 定 資 産 合 計		23,159,402,851
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金	1,632,361,819	
(2) 未 収 金	303,300,828	
(3) 貯 蔵 品	497,188	
流 動 資 産 合 計		1,936,159,835
資 産 合 計		25,095,562,686

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 引 当 金	528,932,698	
(2) そ の 他 固 定 負 債	30,402,385	
固 定 負 債 合 計		559,335,083
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	324,313,380	
(2) 未 払 費 用	20,510,100	
(3) 預 り 金	2,380,267	
流 動 負 債 合 計		347,203,747
負 債 合 計		906,538,830

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	7,199,619,667		
自 己 資 本 金 合 計		7,253,126,861	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	15,135,660,135		
借 入 資 本 金 合 計		15,135,660,135	
資 本 金 合 計			22,388,786,996
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	84,454,189		
ロ 保 険 差 益	12,303,000		
ハ 国 庫 補 助 金	1,052,968,561		
ニ その他 資 本 剰 余 金	111,436,906		
資 本 剰 余 金 合 計		1,261,162,656	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	36,000,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	503,074,204		
利 益 剰 余 金 合 計		539,074,204	
剰 余 金 合 計			1,800,236,860
資 本 合 計			24,189,023,856
負 債 資 本 合 計			25,095,562,686

注1 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)

注2 退職給与引当金取崩額 7,145,314 円