

# 平成16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	3,651,926,000	163,006,000	0	3,814,932,000	3,801,673,383	△ 13,258,617	
第1項 営業収益	3,617,385,000	157,004,000	0	3,774,389,000	3,760,639,758	△ 13,749,242	うち仮受消費税 及び地方消費税 169,091,101
第2項 財務収益	20,554,000	601,000	0	21,155,000	21,190,721	35,721	
第3項 営業外収益	13,987,000	0	0	13,987,000	14,432,721	445,721	" 675,548
第4項 特別利益	0	5,401,000	0	5,401,000	5,410,183	9,183	" 135,670

## 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	3,278,336,000	162,927,000	0	0	0	3,441,263,000	0	3,441,263,000	3,354,246,200	0	87,016,800	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 22,251,372〕
第1項 営業費用	2,122,129,000	161,209,000	0	0	0	2,283,338,000	0	2,283,338,000	2,204,217,418	0	79,120,582	
第2項 財務費用	1,001,260,000	△ 4,961,000	0	0	0	996,299,000	0	996,299,000	994,798,229	0	1,500,771	
第3項 営業外費用	150,639,000	6,679,000	0	0	0	157,318,000	0	157,318,000	150,964,971	0	6,353,029	
第4項 特別損失	4,308,000	0	0	0	0	4,308,000	0	4,308,000	4,265,582	0	42,418	

## (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	1,264,059,000	1,286,000	1,265,345,000	0	0	1,265,345,000	1,264,628,233	△ 716,767	
第1項 補助金	15,032,000	0	15,032,000	0	0	15,032,000	15,032,000	0	うち仮受消費税 及び地方消費税 290,299
第2項 負担金	5,385,000	1,429,000	6,814,000	0	0	6,814,000	6,096,329	△ 717,671	
第3項 補償金	3,642,000	△ 1,422,000	2,220,000	0	0	2,220,000	2,220,000	0	
第4項 投資償還収入	1,240,000,000	0	1,240,000,000	0	0	1,240,000,000	1,240,000,000	0	
第5項 雑収入	0	1,279,000	1,279,000	0	0	1,279,000	1,279,904	904	

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 繰次繰 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 繰次繰 越額	合計		
第1款 資本的支出	1,456,530,000	△ 2,631,000	0	1,453,899,000	0	0	1,453,899,000	1,446,955,794	0	0	0	6,943,206	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 11,194,350〕
第1項 建設改良費	271,909,000	△ 3,041,000	0	268,868,000	0	0	268,868,000	262,335,450	0	0	0	6,532,550	
第2項 企業債償還金	1,184,621,000	0	0	1,184,621,000	0	0	1,184,621,000	1,184,620,344	0	0	0	656	
第3項 雑支出	0	410,000	0	410,000	0	0	410,000	0	0	0	0	410,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額182,327,561円は、過年度分損益勘定留保資金46,046,358円、減債積立金88,314,107円、中小水力発電開発改良積立金37,063,045円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的收支調整額10,904,051円で補てんした。

# 平成16年度北海道電気事業損益計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 電力料	3,326,562,770		
	(2) 雑収益	264,985,887	3,591,548,657	
2	営業費用			
	(1) 鷹泊水力発電費	123,362,120		
	(2) 夕張川水力発電費	1,182,977,555		
	(3) 天塩川水力発電費	386,311,260		
	(4) 発電中央制御費	83,328,485		
	(5) 鷹泊ダム管理費	54,247,993		
	(6) 岩尾内取水塔管理費	22,900,075		
	(7) 清水沢ダム管理費	9,212,194		
	(8) 本局管理費	319,626,364	2,181,966,046	
	営業利益			1,409,582,611
3	財務収益			
	(1) 受取利息	21,190,721	21,190,721	
4	営業外収益			
	(1) 雑収益	13,758,478	13,758,478	
5	財務費用			
	(1) 支払利息	977,390,525		
	(2) 有価証券購入差金償却費	17,407,704	994,798,229	
6	営業外費用			
	(1) 雑支出	14,219,380	14,219,380	△ 974,068,410
	経常利益			435,514,201

7	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 產 売 却 益	8,968		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	5,265,545	5,274,513	
8	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 產 減 耗 費	4,265,582	4,265,582	1,008,931
	当 年 度 純 利 益			436,523,132
	前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			0
	当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			436,523,132

# 平成16年度北海道電気事業剰余金計算書

(平成16年4月1日から平成17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	88,314,107	
3	当年度処分額	88,314,107	
4	当年度末残高		0

### II 中小水力発電開発改良積立金

1	前年度末残高	37,063,045	
2	前年度繰入額	0	
3	当年度処分額	37,063,045	
4	当年度末残高		0

### III 建設改良積立金

1	前年度末残高	32,000,000	
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		34,000,000

	積立金合計		<u>34,000,000</u>
			<u>34,000,000</u>

IV 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		90,314,107
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	88,314,107	
2 建設改良積立金	2,000,000	90,314,107
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3) 当年度純利益		436,523,132
当年度未処分利益剰余金		436,523,132

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

1 前年度末残高	2,837,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	187,500	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		3,024,500

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	1,034,025,859					
2	前	年	度	処	分	額	0					
3	当	年	度	発	生	額	15,032,000					
4	当	年	度	処	分	額	1,396,653					
5	当	年	度	末	残	高		1,047,661,206				
IV	そ	の	他	資	本	剰	余	金				
1	前	年	度	末	残	高	109,427,318					
2	前	年	度	処	分	額	0					
3	当	年	度	発	生	額	4,412,571					
4	当	年	度	処	分	額	3,392,983					
5	当	年	度	末	残	高		110,446,906				
	翌	年	度	繰	越	資	本	剰	余	金		<u>1,173,435,612</u>

平成16年度北海道電気事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

1	当年度未処理利益剰余金		436,523,132
2	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	<u>2,000,000</u>	<u>436,523,132</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

# 平成16年度北海道電気事業貸借対照表

(平成17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	2,981,079,361	
減 価 償 却 累 計 額	995,742,312	1,985,337,049
口 二 股 発 電 所	795,447,861	
減 価 償 却 累 計 額	649,648,363	145,799,498
ハ 川 端 発 電 所	937,252,511	
減 価 償 却 累 計 額	626,821,957	310,430,554
ニ 岩 尾 内 発 電 所	1,410,917,148	
減 価 償 却 累 計 額	929,631,252	481,285,896
ホ ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,205,866,643	
減 価 償 却 累 計 額	4,144,242,374	6,061,624,269
ヘ 滝 下 発 電 所	17,075,815,741	
減 価 償 却 累 計 額	5,306,759,757	11,769,055,984
ト 清 水 沢 発 電 所	659,521,060	
減 価 償 却 累 計 額	453,825,526	205,695,534
チ 滝 の 上 発 電 所	128,593,636	
減 価 償 却 累 計 額	71,262,592	57,331,044

リ 発電中央制御室	358,835,246		
減価償却累計額	345,490,855	13,344,391	
又 夕張川発電管理事務所	310,385,136		
減価償却累計額	104,572,235	205,812,901	
水力発電設備合計			21,235,717,120
(2) 業務設備			
イ 企業局	306,671,770		
減価償却累計額	132,020,348	174,651,422	
業務設備合計			174,651,422
(3) 事業外固定資産			
イ 小平オンネ風力発電所	88,641,413		
減価償却累計額	18,059,250	70,582,163	
事業外固定資産合計			70,582,163
(4) 建設仮勘定			
イ シューパロ発電所建設工事口		933,827,036	
ロ 発電中央制御機器改良準備口		46,171,267	
建設仮勘定合計			979,998,303
(5) 投資			
イ 出資金		30,000,000	
投資合計			30,000,000

固定資産合計		22,490,949,008
2 流動資産		
(1)現金・預金	2,955,969,321	
(2)未収金	290,140,408	
(3)貯蔵品	497,188	
流動資産合計		3,246,606,917
資産合計		25,737,555,925

負債の部

3 固定負債		
(1)引当金	536,078,012	
(2)その他固定負債	30,402,385	
固定負債合計		566,480,397
4 流動負債		
(1)未払金	417,840,841	
(2)未払費用	22,721,621	
(3)預り金	2,134,800	
流動負債合計		442,697,262
負債合計		1,009,177,659

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	6,765,096,535		
自 己 資 本 金 合 計		6,818,603,729	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	16,265,815,793		
借 入 資 本 金 合 計		16,265,815,793	
資 本 金 合 計			23,084,419,522
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,024,500		
ロ 保 険 差 益	12,303,000		
ハ 国 庫 補 助 金	1,047,661,206		
ニ その他 資 本 剰 余 金	110,446,906		
資 本 剰 余 金 合 計		1,173,435,612	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 建 設 改 良 積 立 金	34,000,000		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	436,523,132		
利 益 剰 余 金 合 計		470,523,132	
剰 余 金 合 計			1,643,958,744
資 本 合 計			24,728,378,266
負 債 資 本 合 計			25,737,555,925

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 27,861,960 円