

令和5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2 4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	5,958,641,000	842,148,000	0	6,800,789,000	7,078,443,917	277,654,917	
第1項 営業収益	5,825,264,000	841,922,000	0	6,667,186,000	6,923,918,569	256,732,569	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 629,231,572
第2項 財務収益	137,000	226,000	0	363,000	363,461	461	
第3項 営業外収益	133,240,000	0	0	133,240,000	154,161,887	20,921,887	〔 " 〕 108

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	3,756,367,000	118,039,000	0	0	0	3,874,406,000	0	3,874,406,000	3,503,912,201	0	370,493,799	〔うち仮払消費税及び地方消費税 80,937,170〕
第1項 営業費用	3,417,128,000	△ 86,571,000	0	0	0	3,330,557,000	0	3,330,557,000	3,035,438,640	0	295,118,360	
第2項 財務費用	52,458,000	△ 1,997,000	0	0	0	50,461,000	0	50,461,000	48,873,249	0	1,587,751	
第3項 営業外費用	286,781,000	206,560,000	0	0	0	493,341,000	0	493,341,000	419,553,800	0	73,787,200	
第4項 特別損失	0	47,000	0	0	0	47,000	0	47,000	46,512	0	488	

(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	20,519,000	0	20,519,000	0	0	20,519,000	20,517,550	△ 1,450	
第1項 負担金	5,319,000	0	5,319,000	0	0	5,319,000	5,175,940	△ 143,060	〔うち仮受消費税及び地方消費税 470,540〕
第2項 長期貸付金償還金	15,200,000	0	15,200,000	0	0	15,200,000	15,200,000	0	
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	141,610	141,610	〔うち仮受消費税及び地方消費税 11,000〕

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 越 次 繰 越 額	合計		地 方 公 企 業 第 2 6 規 定 繰 越 額	官 第 の 上 繰 越 額	継 続 費 通 越 次 繰 越 額		
第1款 資本的支出	2,805,994,000	6,582,729,000	0	9,388,723,000	0	0	9,388,723,000	9,236,433,984	0	0	0	152,289,016	
第1項 建設改良費	1,633,903,000	△ 24,638,000	0	1,609,265,000	0	0	1,609,265,000	1,456,976,137	0	0	0	152,288,863	〔うち仮払消費税及び地方消費税 129,394,329〕
第2項 企業債償還金	790,988,000	△ 11,530,000	0	779,458,000	0	0	779,458,000	779,457,847	0	0	0	153	
第3項 繰 出 金	381,103,000	6,618,897,000	0	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額9,215,916,434円は、減債積立金779,457,847円、再生可能エネルギー等利用推進積立金8,271,090,098円、過年度分損益勘定留保資金36,455,700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128,912,789円で補填した。

令和5年度北海道電気事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	6,230,297,511	
	(2) 雑収益	64,389,486	6,294,686,997
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	535,824,333	
	(2) 夕張川水力発電費	1,770,394,535	
	(3) 発電中央制御費	207,077,090	
	(4) 鷹泊ダム管理費	78,296,845	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	3,467,616	
	(6) 本局管理費	359,441,051	2,954,501,470
	営業利益		3,340,185,527
3	財務収益		
	(1) 受取利息	363,461	363,461
4	営業外収益		
	(1) 長期前受金戻入	154,150,363	
	(2) 雑収益	11,416	154,161,779

5 財 務 費 用

(1) 支 払 利 息

48,873,249

48,873,249

6 営 業 外 費 用

(1) 雑 支 出

172,079

172,079

105,479,912

経 常 利 益

3,445,665,439

7 特 別 損 失

(1) 固 定 資 産 売 却 損

46,512

46,512

△ 46,512

当 年 度 純 利 益

3,445,618,927

その他未処分利益剰余金変動額

2,050,547,945

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

5,496,166,872

令和5年度北海道電気事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金										資本金合計
		資本剰余金					利益剰余金					
		受贈財産 評価額	国庫補助金	補償金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	再生可能エネルギー 等利用推進積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計		
前年度末残高	18,213,138,726	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	0	4,747,019,318	6,019,813,971	10,766,833,289	29,051,754,142	
前年度処分額	800,235,782	0	0	0	0	0	779,457,847	4,440,120,342	△ 6,019,813,971	△ 800,235,782	0	
条令第6条による処分額	800,235,782	0	0	0	0	0	779,457,847	4,440,120,342	△ 6,019,813,971	△ 800,235,782	0	
減債積立金	0	0	0	0	0	0	779,457,847	0	△ 779,457,847	0	0	
再生可能エネルギー等利用推進積立金	0	0	0	0	0	0	0	4,440,120,342	△ 4,440,120,342	0	0	
資本金への組入	800,235,782	0	0	0	0	0	0	0	△ 800,235,782	△ 800,235,782	0	
処分後残高	19,013,374,508	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	779,457,847	9,187,139,660	(繰越利益剰余金) 0	9,966,597,507	29,051,754,142	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 779,457,847	△ 8,271,090,098	5,496,166,872	△ 3,554,381,073	△ 3,554,381,073	
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 779,457,847	0	779,457,847	0	0	
再生可能エネルギー等利用 推進積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,271,090,098	1,271,090,098	△ 7,000,000,000	△ 7,000,000,000	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445,618,927	3,445,618,927	3,445,618,927	
当年度末残高	19,013,374,508	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	0	916,049,562	(当年度未処分利益剰余金) 5,496,166,872	6,412,216,434	25,497,373,069	

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものであること。

令和5年度北海道電気事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	19,013,374,508	71,782,127	5,496,166,872
条例第6条による処分類	2,050,547,945	0	△ 5,496,166,872
減債積立金の積立	0	0	△ 3,445,618,927
資本金への組入	2,050,547,945	0	△ 2,050,547,945
処分後残高	21,063,922,453	71,782,127	(繰越利益剰余金) 0

(注) この計算書における△表記は、減少を示すものであること。

令和5年度北海道電気事業貸借対照表

(令和6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	3,385,379,117
	減 価 償 却 累 計 額	2,008,549,364
		1,376,829,753
ロ	川 端 発 電 所	1,232,733,941
	減 価 償 却 累 計 額	873,685,764
		359,048,177
ハ	岩 尾 内 発 電 所	1,388,259,701
	減 価 償 却 累 計 額	1,183,097,116
		205,162,585
ニ	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,857,789,219
	減 価 償 却 累 計 額	7,196,406,682
		3,661,382,537
ホ	滝 下 発 電 所	17,313,455,656
	減 価 償 却 累 計 額	10,089,805,554
		7,223,650,102
ヘ	清 水 沢 発 電 所	7,143,245,926
	減 価 償 却 累 計 額	765,024,306
		6,378,221,620
ト	滝 の 上 発 電 所	2,471,097,568
	減 価 償 却 累 計 額	710,159,952
		1,760,937,616
チ	シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,954,212,777
	減 価 償 却 累 計 額	1,918,814,239
		5,035,398,538
リ	沼 の 沢 取 水 堰 発 電 所	56,428,702
	減 価 償 却 累 計 額	13,810,419
		42,618,283
ヌ	発 電 中 央 制 御 室	707,842,826
	減 価 償 却 累 計 額	273,291,079
		434,551,747
ル	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	270,245,989
	減 価 償 却 累 計 額	169,481,177
		100,764,812
	水 力 発 電 設 備 合 計	26,578,565,770

(2)業務設備				
イ 企 業 局	15,202,562			
減価償却累計額	<u>6,640,703</u>	<u>8,561,859</u>		
業務設備合計			8,561,859	
(3)建設仮勘定				
イ 鷹泊発電所改修工事口		5,100,000		
ロ ポンテシオ発電所改修工事口		52,268,919		
ハ 岩尾内発電所改修工事口		<u>160,188,971</u>		
建設仮勘定合計			217,557,890	
(4)投資				
イ 長期貸付金		<u>214,150,000</u>		
投資合計			<u>214,150,000</u>	
固定資産合計				27,018,835,519
2 流動資産				
(1)現金・預金			9,913,896,352	
(2)未収金			<u>717,679,878</u>	
流動資産合計				<u>10,631,576,230</u>
資産合計				<u><u>37,650,411,749</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		6,373,551,571	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	388,575,318		
	ロ 特別修繕引当金	260,355,000		
	引当金合計		648,930,318	
	固定負債合計			7,022,481,889
4	流動負債			
	(1) 企業債		773,695,374	
	(2) 未払金		1,167,234,016	
	(3) 未払費用		1,462,070	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	40,681,000		
	ロ 賞与分法定福利費引当金	7,845,000		
	引当金合計		48,526,000	
	(5) 預り金		10,000,000	
	流動負債合計			2,000,917,460
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 長期前受贈財産評価額	5,290,001		
	長期前受贈財産評価額	4,662,744	627,257	
	ロ 長期前受補助金	1,281,117,870		
	長期前受補助金収益化累計額	756,100,754	525,017,116	
	ハ 長期前受補償金	3,613,918,288		
	長期前受補償金収益化累計額	1,049,546,663	2,564,371,625	
	長期前受金合計			3,090,015,998

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	39,623,333		
建設仮勘定長期前受金合計		<u>39,623,333</u>	
繰延収益合計			<u>3,129,639,331</u>
負債合計			<u><u>12,153,038,680</u></u>

資本の部

6 資本金

(1)資本金

イ 固有資本金		53,507,194	
ロ 組入資本金		<u>18,959,867,314</u>	
資本金合計			19,013,374,508

7 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額	2,145,400		
ロ 国庫補助金	7,644,297		
ハ 補償金	47,617,648		
ニ その他資本剰余金	<u>14,374,782</u>		
資本剰余金合計		71,782,127	

(2)利益剰余金

イ 再生可能エネルギー等 利用推進積立金	916,049,562		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,496,166,872</u>		
利益剰余金合計		<u>6,412,216,434</u>	

剰余金合計			<u>6,483,998,561</u>
資本合計			<u>25,497,373,069</u>
負債資本合計			<u><u>37,650,411,749</u></u>

令和5年度北海道電気事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	3,445,618,927
減価償却費	1,156,207,917
退職給付引当金の増減額(△は減少)	40,712,968
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	132,261,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	412,000
賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	151,000
長期前受金戻入額	△ 154,150,363
受取利息及び受取配当金	△ 363,461
支払利息	48,873,249
有形固定資産売却損益(△は益)	46,512
固定資産の除却損	31,693,180
未収金の増減額(△は増加)	204,707,313
未払金の増減額(△は減少)	648,702,761

小	計	5,554,873,003
利息及び配当金の受取額		363,461
利息の支払額		<u>△ 48,943,127</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		5,506,293,337
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出		△ 1,327,581,808
有形固定資産の売却による収入		130,610
工事負担金による収入		4,705,400
一般会計又は他の特別会計への貸付金の返済による収入		<u>15,200,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,307,545,798
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 779,457,847
他会計への繰出による支出		<u>△ 7,000,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 7,779,457,847

資	金	増	減	額 (△は減少)	△ 3,580,710,308
資	金	期	首	残高	<u>13,494,606,660</u>
資	金	期	末	残高	9,913,896,352