

平成30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	4,178,392,000	1,478,007,000	0	5,656,399,000	5,759,240,387	102,841,387	
第1項 営業収益	4,037,026,000	1,470,160,000	0	5,507,186,000	5,610,192,457	103,006,457	〔 うち仮受消費税及び地方消費税 415,421,146〕
第2項 財務収益	1,700,000	1,281,000	0	2,981,000	2,981,937	937	
第3項 営業外収益	139,666,000	6,566,000	0	146,232,000	146,065,993	△ 166,007	〔 " 494,429〕

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項によ る繰越額	合計				
第1款 電気事業費用	2,955,071,000	60,937,000	0	0	0	3,016,008,000	0	3,016,008,000	2,841,401,536	0	174,606,464	
第1項 営業費用	2,639,852,000	△ 108,002,000	0	0	0	2,531,850,000	0	2,531,850,000	2,363,430,887	0	168,419,113	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 47,877,303
第2項 財務費用	169,345,000	0	0	0	0	169,345,000	0	169,345,000	167,182,749	0	2,162,251	
第3項 営業外費用	145,874,000	168,939,000	0	0	0	314,813,000	0	314,813,000	310,787,900	0	4,025,100	

(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	39,321,000	△ 10,972,000	28,349,000	39,495,000	0	67,844,000	58,068,712	△ 9,775,288	
第1項 企業債	0	0	0	39,495,000	0	39,495,000	30,000,000	△ 9,495,000	
第2項 補助金	31,474,000	△ 10,972,000	20,502,000	0	0	20,502,000	20,502,000	0	
第3項 負担金	5,347,000	0	5,347,000	0	0	5,347,000	5,066,712	△ 280,288	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 375,312
第4項 長期貸付金償還金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	

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 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	公 営 費 次 繰 越 額	合計		地方公 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	公 営 費 次 繰 越 額	合計		
第1款 資本的支出	2,640,928,000	△ 379,433,000	0	2,261,495,000	39,495,000	0	2,300,990,000	2,162,780,366	0	0	0	138,209,634	
第1項 建設改良費	1,270,129,000	△ 341,433,000	0	928,696,000	39,495,000	0	968,191,000	840,440,710	0	0	0	127,750,290	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 57,730,624〕
第2項 企業債償還金	927,641,000	△ 38,000,000	0	889,641,000	0	0	889,641,000	889,181,656	0	0	0	459,344	
第3項 投 資	62,000,000	0	0	62,000,000	0	0	62,000,000	52,000,000	0	0	0	10,000,000	
第4項 繰 出 金	381,158,000	0	0	381,158,000	0	0	381,158,000	381,158,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,104,711,654円は、減債積立金889,181,656円、再生可能エネルギー等利用推進積立金749,615,000円、過年度分損益勘定留保資金408,559,686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57,355,312円で補填した。

平成30年度北海道電気事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	5,155,231,115	
	(2) 雑収益	39,540,196	5,194,771,311
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	486,457,682	
	(2) 夕張川水力発電費	1,311,978,133	
	(3) 発電中央制御費	73,849,645	
	(4) 鷹泊ダム管理費	49,587,159	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	4,491,210	
	(6) 本局管理費	389,189,755	2,315,553,584
	営業利益		2,879,217,727
3	財務収益		
	(1) 受取利息	2,981,937	2,981,937
4	営業外収益		
	(1) 長期前受金戻入	139,334,897	
	(2) 雑収益	6,236,667	145,571,564

5 財 務 費 用

(1) 支 払 利 息

167,182,749

167,182,749

6 営 業 外 費 用

(1) 雑 支 出

104,940

104,940

△ 18,734,188

経 常 利 益

2,860,483,539

当 年 度 純 利 益

2,860,483,539

その他未処分利益剰余金変動額

1,257,638,656

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

4,118,122,195

平成30年度北海道電気事業剰余金計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金									資本合計
		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	13,321,343,454	2,145,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,454,016	807,034,493	1,568,456,996	2,912,263,682	5,287,755,171	18,630,552,641
前年度処分額	833,840,395	0	0	0	0	0	103,921,164	1,974,502,123	△ 2,912,263,682	△ 833,840,395	0
条例第6条による処分額	833,840,395	0	0	0	0	0	103,921,164	1,974,502,123	△ 2,912,263,682	△ 833,840,395	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	103,921,164	0	△ 103,921,164	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	1,974,502,123	△ 1,974,502,123	0	0
資本金への組入	833,840,395	0	0	0	0	0	0	0	△ 833,840,395	△ 833,840,395	0
処分後残高	14,155,183,849	2,145,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,454,016	910,955,657	3,542,959,119	(繰越利益剰余金) 0	4,453,914,776	18,630,552,641
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 889,181,656	△ 749,615,000	4,118,122,195	2,479,325,539	2,479,325,539
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 889,181,656	0	889,181,656	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	△ 749,615,000	368,457,000	△ 381,158,000	△ 381,158,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860,483,539	2,860,483,539	2,860,483,539
当年度末残高	14,155,183,849	2,145,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,454,016	21,774,001	2,793,344,119	(当年度未処分利益剰余金) 4,118,122,195	6,933,240,315	21,109,878,180

(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。

平成30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	14,155,183,849	21,454,016	4,118,122,195
条例第6条による処分類	1,257,638,656	0	△ 4,118,122,195
減債積立金の積立	0	0	△ 859,874,730
再生可能エネルギー等利用 推進積立金の積立	0	0	△ 2,000,608,809
資本金への組入	1,257,638,656	0	△ 1,257,638,656
処分後残高	15,412,822,505	21,454,016	(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。

平成30年度北海道電気事業貸借対照表

(平成31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	3,334,611,125
	減 価 償 却 累 計 額	1,744,248,211
		<hr/>
		1,590,362,914
ロ	川 端 発 電 所	1,217,217,675
	減 価 償 却 累 計 額	736,150,666
		<hr/>
		481,067,009
ハ	岩 尾 内 発 電 所	1,399,986,548
	減 価 償 却 累 計 額	1,100,580,747
		<hr/>
		299,405,801
二	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,288,642,503
	減 価 償 却 累 計 額	6,528,583,379
		<hr/>
		3,760,059,124
ホ	滝 下 発 電 所	16,966,196,651
	減 価 償 却 累 計 額	9,333,140,933
		<hr/>
		7,633,055,718
へ	清 水 沢 発 電 所	611,753,053
	減 価 償 却 累 計 額	510,603,497
		<hr/>
		101,149,556
ト	滝 の 上 発 電 所	2,454,324,166
	減 価 償 却 累 計 額	256,515,726
		<hr/>
		2,197,808,440
チ	シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,866,016,659
	減 価 償 却 累 計 額	866,046,502
		<hr/>
		5,999,970,157
リ	沼 の 沢 取 水 堰 発 電 所	54,505,000
	減 価 償 却 累 計 額	309,384
		<hr/>
		54,195,616
ヌ	発 電 中 央 制 御 室	198,239,055
	減 価 償 却 累 計 額	169,162,612
		<hr/>
		29,076,443
ル	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	247,612,373
	減 価 償 却 累 計 額	144,724,364
		<hr/>
		102,888,009
	水 力 発 電 設 備 合 計	<hr/>
		22,249,038,787

(2)業務設備				
イ 企 業 局	5,540,416			
減 価 償 却 累 計 額	<u>3,421,655</u>	<u>2,118,761</u>		
業 務 設 備 合 計			2,118,761	
(3)建設仮勘定				
イ 沼の沢取水堰発電所建設工事口		1,923,702		
ロ 清水沢発電所改修工事口		1,050,145,657		
ハ 発電監視制御システム改修工事口		39,433,051		
ニ 滝下発電所改修工事口		44,000,000		
ホ ポンテシオ発電所改修工事口		<u>10,800,000</u>		
建設仮勘定合計			1,146,302,410	
(4)投資				
イ 長期貸付金		<u>95,500,000</u>		
投資合計			<u>95,500,000</u>	
固定資産合計				23,492,959,958
2 流動資産				
(1)現金・預金			8,247,883,734	
(2)未収金			310,781,007	
(3)貯蔵品			132,166	
(4)その他流動資産			<u>10,000,000</u>	
流動資産合計				<u>8,568,796,907</u>
資産合計				<u><u>32,061,756,865</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,210,186,064	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	285,851,772		
引当金合計		285,851,772	
固定負債合計			5,496,037,836
4 流動負債			
(1) 企業債		881,648,731	
(2) 未払金		632,955,852	
(3) 未払費用		3,302,327	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	50,363,918		
ロ 賞与分法定福利費引当金	5,110,000		
引当金合計		55,473,918	
(5) その他流動負債		10,000,000	
流動負債合計			1,583,380,828
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	3,805,514	1,484,487	
収益化累計額			
ロ 長期前受補助金	1,319,103,561		
長期前受補助金収益化累計額	655,600,675	663,502,886	
ハ 長期前受補償金	3,702,091,225		
長期前受補償金収益化累計額	515,120,577	3,186,970,648	
長期前受金合計			3,851,958,021

(2) 建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	20,502,000		
建設仮勘定長期前受金合計		<u>20,502,000</u>	
繰延収益合計			<u>3,872,460,021</u>
負債合計			<u><u>10,951,878,685</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>14,101,676,655</u>	
資本金合計			14,155,183,849

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	999,549		
ハ 補償金	3,934,285		
ニ その他資本剰余金	<u>14,374,782</u>		
資本剰余金合計		21,454,016	

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金	21,774,001		
ロ 再生可能エネルギー等 利用推進積立金	2,793,344,119		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,118,122,195</u>		
利益剰余金合計		<u>6,933,240,315</u>	

剰余金合計			<u>6,954,694,331</u>
資本合計			<u>21,109,878,180</u>
負債資本合計			<u><u>32,061,756,865</u></u>

平成30年度北海道電気事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	2,860,483,539
	減価償却費	886,197,541
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	59,277,582
	賞与引当金の増減額(△は減少)	9,497,918
	長期前受金戻入額	△ 139,334,897
	受取利息及び受取配当金	△ 2,981,937
	支払利息	167,182,749
	固定資産の除却損	10,500,908
	未収金の増減額(△は増加)	55,093,167
	未払金の増減額(△は減少)	279,294,454
	未払費用の増減額(△は減少)	△ 764,358

預り金の増減額(△は減少)	△ 1,521
たな卸資産の増減額(△は増加)	<u>△ 131,316</u>
小計	4,184,313,829
利息及び配当金の受取額	2,981,937
利息の支払額	<u>△ 167,182,749</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,020,113,017
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	△ 782,710,086
国庫補助金等による収入	20,502,000
工事負担金による収入	4,691,400
一般会計又は他の特別会計への貸付金による支出	△ 52,000,000
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>2,500,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 807,016,686
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 企業債による収入	30,000,000
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	△ 889,181,656
他会計への繰出による支出	△ 381,158,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,240,339,656

資金増減額(△は減少)

1,972,756,675

資金期首残高

6,275,127,059

資金期末残高

8,247,883,734