

## 平成28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	4,402,671,000	626,908,000	0	5,029,579,000	5,474,925,235	445,346,235	
第1項 営業収益	4,260,623,000	611,599,000	0	4,872,222,000	5,317,773,630	445,551,630	〔 うち仮受消費税及び地方消費税 393,752,398〕
第2項 財務収益	1,597,000	△ 290,000	0	1,307,000	1,306,633	△ 367	
第3項 営業外収益	140,451,000	13,711,000	0	154,162,000	153,834,923	△ 327,077	〔 " 909,562〕
第4項 特別利益	0	1,888,000	0	1,888,000	2,010,049	122,049	〔 " 119,309〕

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	2,560,806,000	44,755,000	0	0	0	2,605,561,000	0	2,605,561,000	2,470,317,044	0	135,243,956	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 37,912,644〕
第1項 営業費用	2,146,230,000	△ 78,215,000	0	0	0	2,068,015,000	0	2,068,015,000	1,955,678,085	0	112,336,915	
第2項 財務費用	237,694,000	5,059,000	0	0	0	242,753,000	0	242,753,000	241,138,492	0	1,614,508	
第3項 営業外費用	170,563,000	117,744,000	0	0	0	288,307,000	0	288,307,000	267,025,628	0	21,281,372	
第4項 特別損失	6,319,000	167,000	0	0	0	6,486,000	0	6,486,000	6,474,839	0	11,161	

(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	地方公営企業の 第26条による繰 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	591,653,000	327,000	591,980,000	0	0	591,980,000	590,228,298	△ 1,751,702	
第1項 企業債	587,000,000	0	587,000,000	0	0	587,000,000	587,000,000	0	
第2項 負担金	4,653,000	0	4,653,000	0	0	4,653,000	2,900,407	△ 1,752,593	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 214,845
第3項 固定資産売却代金	0	327,000	327,000	0	0	327,000	327,891	891	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 800

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 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 次 繰 越 額	合計		
第1款 資本的支出	2,420,195,000	△ 84,343,000	0	2,335,852,000	0	0	2,335,852,000	2,276,067,643	0	0	0	59,784,357	
第1項 建設改良費	1,540,639,000	△ 75,403,000	0	1,465,236,000	0	0	1,465,236,000	1,405,451,881	0	0	0	59,784,119	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 90,658,577〕
第2項 企業債償還金	879,556,000	△ 8,940,000	0	870,616,000	0	0	870,616,000	870,615,762	0	0	0	238	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,685,839,345円は、減債積立金870,615,762円、過年度分損益勘定留保資金724,780,651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90,442,932円で補填した。

## 平成28年度北海道電気事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 電力料	4,881,541,706		
	(2) 雑収益	42,479,526	4,924,021,232	
2	営業費用			
	(1) 鷹泊水力発電費	498,359,385		
	(2) 夕張川水力発電費	968,055,350		
	(3) 発電中央制御費	88,232,909		
	(4) 鷹泊ダム管理費	54,428,137		
	(5) 岩尾内取水塔管理費	1,760,781		
	(6) 清水沢ダム管理費	7,285,145		
	(7) 本局管理費	299,643,734	1,917,765,441	
	営業利益			3,006,255,791
3	財務収益			
	(1) 受取利息	1,306,633	1,306,633	
4	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	141,497,289		

(2) 雑収益	11,428,072	152,925,361	
5 財務費用			
(1) 支払利息	241,138,492	241,138,492	
6 営業外費用			
(1) 雑支出	599,935	599,935	△ 87,506,433
経常利益			2,918,749,358
7 特別利益			
(1) 固定資産売却益	1,174,280		
(2) 過年度損益修正益	716,460	1,890,740	
8 特別損失			
(1) 固定資産除却損	6,474,839	6,474,839	△ 4,584,099
当年度純利益			2,914,165,259
その他未処分利益剰余金変動額			870,615,762
当年度未処分利益剰余金			3,784,781,021

平成28年度北海道電気事業剰余金計算書  
(平成28年4月1日から平成29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	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	12,073,044,637	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	0	2,743,465,442	2,743,465,442	14,837,961,095
前年度処分額	377,683,055	0	0	0	0	0	2,365,782,387	△ 2,743,465,442	△ 377,683,055	0
条例第6条による処分額	377,683,055	0	0	0	0	0	2,365,782,387	△ 2,743,465,442	△ 377,683,055	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	2,365,782,387	△ 2,365,782,387	0	0
資本金への組入	377,683,055	0	0	0	0	0	0	△ 377,683,055	△ 377,683,055	0
処分後残高	12,450,727,692	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	2,365,782,387	(繰越利益剰余金) 0	2,365,782,387	14,837,961,095
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 870,615,762	3,784,781,021	2,914,165,259	2,914,165,259
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 870,615,762	870,615,762	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	2,914,165,259	2,914,165,259	2,914,165,259
当年度末残高	12,450,727,692	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	1,495,166,625	(当年度未処分利益剰余金) 3,784,781,021	5,279,947,646	17,752,126,354

(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28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	12,450,727,692	21,451,016	3,784,781,021
条例第6条による処分類	870,615,762	0	△ 3,784,781,021
減債積立金の積立	0	0	△ 145,708,263
再生可能エネルギー等利用 推進積立金の積立	0	0	△ 2,768,456,996
資本金への組入	870,615,762	0	△ 870,615,762
処分後残高	13,321,343,454	21,451,016	(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28年度北海道電気事業貸借対照表

(平成29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	3,345,946,384	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,631,916,288</u>	
		1,714,030,096	
	ロ 川 端 発 電 所	934,298,270	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>747,080,920</u>	
		187,217,350	
	ハ 岩 尾 内 発 電 所	1,405,179,839	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,059,544,208</u>	
		345,635,631	
	ニ ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,288,078,087	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,252,473,752</u>	
		4,035,604,335	
	ホ 滝 下 発 電 所	17,003,739,847	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>8,904,586,371</u>	
		8,099,153,476	
	ヘ 清 水 沢 発 電 所	650,267,847	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>508,360,007</u>	
		141,907,840	
	ト 滝 の 上 発 電 所	1,924,837,893	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>92,472,303</u>	
		1,832,365,590	
	チ シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,866,016,659	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>432,195,698</u>	
		6,433,820,961	
	リ 発 電 中 央 制 御 室	210,138,098	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>147,741,816</u>	
		62,396,282	
	ヌ 夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	246,227,158	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>135,885,254</u>	
		110,341,904	
	水 力 発 電 設 備 合 計		
			22,962,473,465
	(2)業 務 設 備		
	イ 企 業 局	5,408,325	



4	流動負債				
(1)	企業債			833,840,395	
(2)	未払金			434,825,783	
(3)	未払費用			4,731,206	
(4)	引当金				
イ	賞与引当金	30,671,619			
ロ	賞与分法定福利費引当金	5,566,832			
	引当金合計			36,238,451	
(5)	その他流動負債			10,000,000	
	流動負債合計				1,319,635,835
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	長期前受贈財産評価額	5,290,000			
	長期前受贈財産評価額 収益化累計額	3,462,621	1,827,379		
ロ	長期前受補助金	1,322,165,530			
	長期前受補助金収益化累計額	614,024,528	708,141,002		
ハ	長期前受補償金	3,716,789,720			
	長期前受補償金収益化累計額	281,581,556	3,435,208,164		
	長期前受金合計			4,145,176,545	
	繰延収益合計				4,145,176,545
	負債合計				12,440,256,796

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

12,397,220,498

資 本 金 合 計

12,450,727,692

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

2,142,400

ロ 国 庫 補 助 金

999,549

ハ 補 償 金

3,934,285

ニ その他 資 本 剰 余 金

14,374,782

資 本 剰 余 金 合 計

21,451,016

(2)利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金

1,495,166,625

ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

3,784,781,021

利 益 剰 余 金 合 計

5,279,947,646

剰 余 金 合 計

5,301,398,662

資 本 合 計

17,752,126,354

負 債 資 本 合 計

30,192,383,150

## 平成28年度北海道電気事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	2,914,165,259
減 価 償 却 費	815,673,372
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 2,492,217
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 7,801,997
賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 2,542,642
長期前受金戻入額	△ 141,497,289
受取利息及び受取配当金	△ 1,306,633
支 払 利 息	241,138,492
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 1,174,280
固定資産の除却損	18,133,491
未収金の増減額(△は増加)	△ 212,914,536
未払金の増減額(△は減少)	△ 873,308,930

未払費用の増減額(△は減少)	△ 545,843
小計	2,745,526,247
利息及び配当金の受取額	1,306,633
利息の支払額	△ 241,138,492
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,505,694,388
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	△ 1,314,793,304
有形固定資産の売却による収入	1,501,371
工事負担金による収入	2,685,562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,310,606,371
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	587,000,000
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	△ 870,615,762
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 283,615,762
資金増減額(△は減少)	911,472,255
資金期首残高	5,131,085,751
資金期末残高	6,042,558,006