

## 平成25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	2,815,676,000	186,713,000	0	3,002,389,000	3,003,602,723	1,213,723	
第1項 営業収益	2,758,363,000	135,072,000	0	2,893,435,000	2,889,234,844	△ 4,200,156	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 129,681,905
第2項 財務収益	754,000	528,000	0	1,282,000	1,282,820	820	
第3項 営業外収益	56,559,000	△ 36,091,000	0	20,468,000	27,777,405	7,309,405	〔 〃 〕 232
第4項 特別利益	0	87,204,000	0	87,204,000	85,307,654	△ 1,896,346	

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	2,304,220,000	100,798,000	0	0	0	2,405,018,000	0	2,405,018,000	2,373,490,764	0	31,527,236	
第1項 営業費用	1,905,794,000	102,963,000	0	0	0	2,008,757,000	0	2,008,757,000	1,977,240,056	0	31,516,944	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 32,667,763
第2項 財務費用	347,848,000	△ 1,539,000	0	0	0	346,309,000	0	346,309,000	346,308,988	0	12	
第3項 特別損失	50,578,000	△ 626,000	0	0	0	49,952,000	0	49,952,000	49,941,720	0	10,280	

(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	3,834,000,000	△ 174,481,000	3,659,519,000	0	0	3,659,519,000	3,659,519,909	909	
第1項 企業債	234,000,000	△ 234,000,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 補償金	3,600,000,000	59,519,000	3,659,519,000	0	0	3,659,519,000	3,659,519,909	909	

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	4,343,449,000	△ 536,892,000	0	3,806,557,000	0	0	3,806,557,000	3,728,156,035	0	0	0	78,400,965	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 124,354,698〕
第1項 建設改良費	3,337,461,000	△ 536,892,000	0	2,800,569,000	0	0	2,800,569,000	2,722,168,813	0	0	0	78,400,187	
第2項 企業債償還金	1,005,988,000	0	0	1,005,988,000	0	0	1,005,988,000	1,005,987,222	0	0	0	778	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額68,636,126円は、減債積立金24,636,126円及び建設改良積立金44,000,000円で補填した。

# 平成25年度北海道電気事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	2,551,393,155	
	(2) 雑収益	208,159,784	2,759,552,939
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	523,911,739	
	(2) 夕張川水力発電費	996,656,948	
	(3) 発電中央制御費	67,403,009	
	(4) 鷹泊ダム管理費	57,058,766	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	2,083,782	
	(6) 清水沢ダム管理費	6,122,568	
	(7) 本局管理費	291,335,481	1,944,572,293
	営業利益		814,980,646
3	財務収益		
	(1) 受取利息	1,282,820	1,282,820
4	営業外収益		
	(1) 雑収益	611,173	611,173

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	346,308,988	346,308,988	△ 344,414,995
	經 常 利 益			470,565,651
6	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 産 売 却 益	232,325		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	85,075,329	85,307,654	
7	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 減 耗 費	47,078,821		
	(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	2,862,899	49,941,720	35,365,934
	当 年 度 純 利 益			505,931,585
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			505,931,585

平成25年度北海道電気事業剰余金計算書  
(平成25年4月1日から平成26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	保険差益	国庫補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	20,432,084,634	8,163,400	12,303,000	1,336,594,608	107,589,301	1,464,650,309	0	44,000,000	379,355,017	423,355,017	22,320,089,960
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	379,355,017	0	△ 379,355,017	0	0
条例第6条による処分額	0	0	0	0	0	0	379,355,017	0	△ 379,355,017	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	379,355,017	0	△ 379,355,017	0	0
処分後残高	20,432,084,634	8,163,400	12,303,000	1,336,594,608	107,589,301	1,464,650,309	379,355,017	44,000,000	(繰越利益剰余金) 0	423,355,017	22,320,089,960
当年度変動額	△ 937,351,096	△ 731,000	0	△ 1,022,354	3,635,606,718	3,633,853,364	△ 24,636,126	△ 44,000,000	505,931,585	437,295,459	3,133,797,727
資本金	△ 937,351,096	0	0	0	0	0	△ 24,636,126	△ 44,000,000	0	△ 68,636,126	△ 1,005,987,222
組入資本金	68,636,126	0	0	0	0	0	△ 24,636,126	△ 44,000,000	0	△ 68,636,126	0
企業債	△ 1,005,987,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,005,987,222
資本剰余金	0	△ 731,000	0	△ 1,022,354	3,635,606,718	3,633,853,364	0	0	0	0	3,633,853,364
受贈財産評価額	0	△ 731,000	0	0	0	△ 731,000	0	0	0	0	△ 731,000
除却に係る損失補填	0	△ 731,000	0	0	0	△ 731,000	0	0	0	0	△ 731,000
国庫補助金	0	0	0	△ 1,022,354	0	△ 1,022,354	0	0	0	0	△ 1,022,354
除却に係る損失補填	0	0	0	△ 1,022,354	0	△ 1,022,354	0	0	0	0	△ 1,022,354
その他資本剰余金	0	0	0	0	3,635,606,718	3,635,606,718	0	0	0	0	3,635,606,718
除却に係る損失補填	0	0	0	0	△ 23,913,191	△ 23,913,191	0	0	0	0	△ 23,913,191
補償金受入	0	0	0	0	3,659,519,909	3,659,519,909	0	0	0	0	3,659,519,909
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	505,931,585	505,931,585	505,931,585
当年度末残高	19,494,733,538	7,432,400	12,303,000	1,335,572,254	3,743,196,019	5,098,503,673	354,718,891	0	(当年度未処分利益剰余金) 505,931,585	860,650,476	25,453,887,687

(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 2 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	19,494,733,538	5,098,503,673	505,931,585
条例第 6 条による処分数額	0	0	△ 505,931,585
減債積立金	0	0	△ 505,931,585
処分後残高	19,494,733,538	5,098,503,673	(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25年度北海道電気事業貸借対照表

(平成26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	3,234,450,706	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,510,342,513</u>	1,724,108,193
ロ	川 端 発 電 所	919,036,315	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>748,947,454</u>	170,088,861
ハ	岩 尾 内 発 電 所	1,416,905,345	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,008,134,262</u>	408,771,083
ニ	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,171,313,301	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>5,351,923,935</u>	4,819,389,366
ホ	滝 下 発 電 所	16,926,346,138	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>8,185,686,060</u>	8,740,660,078
ヘ	清 水 沢 発 電 所	627,278,557	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>516,833,277</u>	110,445,280
ト	滝 の 上 発 電 所	98,979,493	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>36,381,838</u>	62,597,655
チ	発 電 中 央 制 御 室	165,526,336	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>121,291,059</u>	44,235,277
リ	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	244,860,100	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>123,713,395</u>	121,146,705
	水力発電設備合計		<u>16,201,442,498</u>
	(2)業 務 設 備		
イ	企 業 局	7,959,205	

減価償却累計額	5,518,154	2,441,051		
業務設備合計			2,441,051	
(3)建設仮勘定				
イ シューパロ発電所建設工事口		6,359,780,099		
ロ 滝の上発電所改修工事口		228,972,893		
建設仮勘定合計			6,588,752,992	
(4)投資				
イ 出資金		30,000,000		
投資合計			30,000,000	
固定資産合計				22,822,636,541
2 流動資産				
(1)現金・預金			3,355,717,565	
(2)未収金			246,941,035	
(3)貯蔵品			1,508,886	
(4)その他流動資産			10,000,000	
流動資産合計				3,614,167,486
資産合計				26,436,804,027
負債の部				
3 固定負債				
(1)引当金				
イ 退職給与引当金		226,862,342		
ロ 修繕引当金		97,596,246		
引当金合計			324,458,588	
固定負債合計				324,458,588

4	流動負債		
(1)	未払金	640,970,306	
(2)	未払費用	7,487,446	
(3)	その他流動負債	10,000,000	
	流動負債合計		658,457,752
	負債合計		982,916,340

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	11,158,886,967	
	自己資本金合計		11,212,394,161
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	8,282,339,377	
	借入資本金合計		8,282,339,377
	資本金合計		19,494,733,538

6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	7,432,400	

ロ 保 險 差 益	12,303,000		
ハ 国 庫 補 助 金	1,335,572,254		
ニ その他資本剰余金	3,743,196,019		
資本剰余金合計		5,098,503,673	
(2)利益剰余金			
イ 減 債 積 立 金	354,718,891		
ロ 当年度未処分利益剰余金	505,931,585		
利益剰余金合計		860,650,476	
剰 余 金 合 計			5,959,154,149
資 本 合 計			25,453,887,687
負 債 資 本 合 計			26,436,804,027

注	退職給与引当金取崩額	21,243,811 円
	修繕引当金取崩額	192,295,000 円
	渴水準備引当金取崩額	34,282,966 円