

平成24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	2,776,838,000	△ 5,605,000	0	2,771,233,000	2,769,664,630	△ 1,568,370	
第1項 営業収益	2,770,234,000	△ 5,406,000	0	2,764,828,000	2,763,256,210	△ 1,571,790	〔うち仮受消費税及び地方消費税 131,195,362〕
第2項 財務収益	536,000	147,000	0	683,000	685,479	2,479	
第3項 営業外収益	9,000	174,000	0	183,000	183,794	794	〔 “ ” 8,309〕
第4項 特別利益	6,059,000	△ 520,000	0	5,539,000	5,539,147	147	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額						小計	地方公営 企業法第2 6条第2項 の規定に よる繰 越額	合計	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								
第1款 電気事業費用	2,280,913,000	68,828,000	0	0	0	2,349,741,000	0	2,349,741,000	2,321,642,948	0	28,098,052		
第1項 営業費用	1,849,546,000	49,604,000	0	0	0	1,899,150,000	0	1,899,150,000	1,877,143,729	0	22,006,271	〔うち仮払消費税及び地方消費税 25,135,727〕	
第2項 財務費用	408,531,000	△ 1,500,000	0	0	0	407,031,000	0	407,031,000	407,030,219	0	781		
第3項 営業外費用	22,836,000	20,724,000	0	0	0	43,560,000	0	43,560,000	37,469,000	0	6,091,000		

(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	1,598,100,000	△ 252,067,000	1,346,033,000	0	0	1,346,033,000	1,312,112,573	△ 33,920,427	
第1項 企業債	1,433,000,000	△ 227,000,000	1,206,000,000	0	0	1,206,000,000	1,175,000,000	△ 31,000,000	
第2項 補助金	157,658,000	△ 25,191,000	132,467,000	0	0	132,467,000	129,560,000	△ 2,907,000	
第3項 負担金	0	126,000	126,000	0	0	126,000	111,720	△ 14,280	〔うち仮受消費税及び地方消費税 5,320〕
第4項 固定資産売却代金	7,442,000	△ 2,000	7,440,000	0	0	7,440,000	7,440,853	853	

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 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 繰 越 額	繼 続 費 次 額 繰 越 額	合計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 繰 越 額	繼 続 費 次 額 繰 越 額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	2,954,321,000	△ 248,630,000	0	2,705,691,000	0	0	2,705,691,000	2,655,416,000	0	0	0	50,275,000	
第1項 建 設 改 良 費	1,834,998,000	△ 248,692,000	0	1,586,306,000	0	0	1,586,306,000	1,536,031,615	0	0	0	50,274,385	〔うち仮払消費税及び地方消費税 68,671,985〕
第2項 企 業 債 償 還 金	1,119,323,000	62,000	0	1,119,385,000	0	0	1,119,385,000	1,119,384,385	0	0	0	615	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,343,303,427円は、減債積立金767,026,995円、過年度分損益勘定留保資金507,609,767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68,666,665円で補填した。

平成24年度北海道電気事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	2,587,815,492	
	(2) 雑収益	44,245,356	2,632,060,848
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	535,863,719	
	(2) 夕張川水力発電費	900,025,710	
	(3) 発電中央制御費	70,717,134	
	(4) 鷹泊ダム管理費	46,398,202	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	3,407,341	
	(6) 清水沢ダム管理費	6,492,286	
	(7) 本局管理費	289,103,610	1,852,008,002
	営業利益		780,052,846
3	財務収益		
	(1) 受取利息	685,479	685,479
4	営業外収益		
	(1) 雑収益	175,485	175,485

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	<u>407,030,219</u>	407,030,219	
6	營 業 外 費 用			
	(1) 雜 支 出	<u>67,721</u>	<u>67,721</u>	<u>△ 406,236,976</u>
	經 常 利 益			373,815,870
7	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 產 売 却 益	<u>5,539,147</u>	<u>5,539,147</u>	<u>5,539,147</u>
	當 年 度 純 利 益			379,355,017
	前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			0
	當 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			<u><u>379,355,017</u></u>

平成24年度北海道電気事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25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	19,609,442,024	8,350,900	12,303,000	1,207,250,150	107,589,301	1,335,493,351	0	44,000,000	767,026,995	811,026,995	21,755,962,370
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	767,026,995	0	△ 767,026,995	0	0
条例第6条による処分額	0	0	0	0	0	0	767,026,995	0	△ 767,026,995	0	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	767,026,995	0	△ 767,026,995	0	0
処分後残高	19,609,442,024	8,350,900	12,303,000	1,207,250,150	107,589,301	1,335,493,351	767,026,995	44,000,000	(繰越利益剰余金)	811,026,995	21,755,962,370
当年度変動額	822,642,610	△ 187,500	0	129,344,458	0	129,156,958	△ 767,026,995	0	379,355,017	△ 387,671,978	564,127,590
資本金	822,642,610	0	0	0	0	0	△ 767,026,995	0	0	△ 767,026,995	55,615,615
組入資本金	767,026,995	0	0	0	0	0	△ 767,026,995	0	0	△ 767,026,995	0
企業債	55,615,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,615,615
資本剰余金	0	△ 187,500	0	129,344,458	0	129,156,958	0	0	0	0	129,156,958
受贈財産評価額	0	△ 187,500	0	0	0	△ 187,500	0	0	0	0	△ 187,500
除却に係る損失補填	0	△ 187,500	0	0	0	△ 187,500	0	0	0	0	△ 187,500
国庫補助金	0	0	0	129,344,458	0	129,344,458	0	0	0	0	129,344,458
除却に係る損失補填	0	0	0	△ 215,542	0	△ 215,542	0	0	0	0	△ 215,542
補助金受入	0	0	0	129,560,000	0	129,560,000	0	0	0	0	129,560,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	379,355,017	379,355,017	379,355,017
当年度末残高	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	(当年度未処分利益剰余金)	379,355,017	22,320,089,960

(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24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	20,432,084,634	1,464,650,309	379,355,017
条例第6条による処分額	0	0	△ 379,355,017
減債積立金	0	0	△ 379,355,017
処分後残高	20,432,084,634	1,464,650,309	(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24年度北海道電気事業貸借対照表

(平成25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	3,235,408,376	
	減 価 償 却 累 計 額	1,451,322,938	1,784,085,438
ロ	二 股 発 電 所	776,504,803	
	減 価 償 却 累 計 額	698,444,865	78,059,938
ハ	川 端 発 電 所	909,984,686	
	減 価 償 却 累 計 額	734,191,458	175,793,228
ニ	岩 尾 内 発 電 所	1,344,592,530	
	減 価 償 却 累 計 額	1,028,908,157	315,684,373
ホ	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,171,764,161	
	減 価 償 却 累 計 額	5,224,660,329	4,947,103,832
ヘ	滝 下 発 電 所	16,926,914,189	
	減 価 償 却 累 計 額	7,873,076,596	9,053,837,593
ト	清 水 沢 発 電 所	626,299,509	
	減 価 償 却 累 計 額	506,993,076	119,306,433
チ	滝 の 上 発 電 所	131,248,705	
	減 価 償 却 累 計 額	84,761,277	46,487,428
リ	発 電 中 央 制 御 室	195,501,490	
	減 価 償 却 累 計 額	118,570,526	76,930,964
又	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	243,196,475	
	減 価 償 却 累 計 額	118,928,493	124,267,982
	水 力 発 電 設 備 合 計		16,721,557,209

(2) 業務設備				
イ 企業局	8,981,545			
減価償却累計額	7,122,323	1,859,222		
業務設備合計			1,859,222	
(3) 建設仮勘定				
イ シューパロ発電所建設工事口		4,064,079,390		
ロ 滝の上発電所改修工事口		66,889,630		
建設仮勘定合計			4,130,969,020	
(4) 投資				
イ 出資金		30,000,000		
投資合計			30,000,000	
固定資産合計				20,884,385,451

2 流動資産

(1) 現金・預金			1,762,771,814	
(2) 未収金			266,684,443	
(3) 貯蔵品			2,107,468	
(4) その他流動資産			10,000,000	
流動資産合計				2,041,563,725
資産合計				22,925,949,176

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金				
イ 退職給与引当金		216,581,153		
ロ 修繕引当金		206,485,246		

ハ 渴 水 準 備 引 当 金	34,282,966		
引 当 金 合 計		457,349,365	
固 定 負 債 合 計			457,349,365

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金		127,882,500	
(2) 未 払 費 用		8,383,051	
(3) 預 り 金		2,244,300	
(4) その他流動負債		10,000,000	
流 動 負 債 合 計			148,509,851
負 債 合 計			605,859,216

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	11,090,250,841		
自 己 資 本 金 合 計		11,143,758,035	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	9,288,326,599		
借 入 資 本 金 合 計		9,288,326,599	
資 本 金 合 計			20,432,084,634

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	8,163,400	
ロ 保 険 差 益	12,303,000	
ハ 国 庫 補 助 金	1,336,594,608	
ニ その他 資 本 剰 余 金	107,589,301	
資 本 剰 余 金 合 計		1,464,650,309

(2) 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金	44,000,000	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	379,355,017	
利 益 剰 余 金 合 計		423,355,017

剰 余 金 合 計		1,888,005,326
資 本 合 計		22,320,089,960
負 債 資 本 合 計		22,925,949,176