

平成21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	3,285,639,000	55,006,000	0	3,340,645,000	3,314,320,223	△ 26,324,777	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> うち仮受消費税 及び地方消費税 156,596,746 </div>
第1項 営業収益	3,275,309,000	26,408,000	0	3,301,717,000	3,275,283,428	△ 26,433,572	
第2項 財務収益	3,161,000	3,553,000	0	6,714,000	6,781,505	67,505	
第3項 営業外収益	7,169,000	25,045,000	0	32,214,000	32,255,290	41,290	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;"> " 115,892 </div>

(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	継続費繰次繰 越額に係る財 源 充 当 額				合計
第1款 資本的収入	145,041,000	△ 17,963,000	127,078,000	0	0	127,078,000	123,516,500	△ 3,561,500	
第1項 企業債	114,000,000	0	114,000,000	0	0	114,000,000	111,000,000	△ 3,000,000	
第2項 補助金	13,005,000	0	13,005,000	0	0	13,005,000	12,443,000	△ 562,000	
第3項 負担金	76,000	△ 3,000	73,000	0	0	73,000	73,500	500	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 3,500 〕
第4項 雑収入	17,960,000	△ 17,960,000	0	0	0	0	0	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 営 企 業 法 第 26 条 規 定 の 繰 越 額	繼 続 繰 越 額	費 次 額		合計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 の 繰 越 額	繼 続 繰 越 額		
第1款 資 本 的 支 出	1,456,647,000	△ 26,724,000	0	1,429,923,000	0	0	1,429,923,000	1,425,776,156	0	0	0	4,146,844	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 6,854,298 〕
第1項 建 設 改 良 費	267,078,000	△ 70,207,000	0	196,871,000	0	0	196,871,000	192,724,888	0	0	0	4,146,112	
第2項 企 業 債 償 還 金	1,189,569,000	43,483,000	0	1,233,052,000	0	0	1,233,052,000	1,233,051,268	0	0	0	732	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,302,259,656円は、減債積立金469,436,930円、過年度分損益勘定留保資金825,971,928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6,850,798円で補てんした。

平成21年度北海道電気事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	3,073,202,003	
	(2) 雑収益	45,484,679	3,118,686,682
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	463,895,783	
	(2) 夕張川水力発電費	937,893,009	
	(3) 発電中央制御費	64,479,386	
	(4) 鷹泊ダム管理費	54,670,324	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	2,543,459	
	(6) 清水沢ダム管理費	6,855,403	
	(7) 本局管理費	329,655,087	1,859,992,451
	営業利益		1,258,694,231
3	財務収益		
	(1) 受取利息	6,781,505	6,781,505
4	営業外収益		
	(1) 雑収益	32,141,645	32,141,645

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	<u>618,361,798</u>	618,361,798	
6	營 業 外 費 用			
	(1) 雜 支 出	<u>31,593,673</u>	<u>31,593,673</u>	<u>△ 611,032,321</u>
	經 常 利 益			647,661,910
7	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 產 減 耗 費	<u>52,831,857</u>	<u>52,831,857</u>	<u>△ 52,831,857</u>
	當 年 度 純 利 益			594,830,053
	前 年 度 繰 越 利 益 剩 余 金			<u>0</u>
	當 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			<u><u>594,830,053</u></u>

平成21年度北海道電気事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

		利益剰余金の部	
I	減債積立金		
1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	469,436,930	
3	当年度処分額	469,436,930	
4	当年度末残高		0
II	建設改良積立金		
1	前年度末残高	42,000,000	
2	前年度繰入額	2,000,000	
3	当年度処分額	0	
4	当年度末残高		44,000,000
	積立金合計		44,000,000
III	未処分利益剰余金		
(1)	前年度未処分利益剰余金		471,436,930
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	469,436,930	
2	建設改良積立金	2,000,000	471,436,930
	繰越利益剰余金年度末残高		0
(3)	当年度純利益		594,830,053
	当年度未処分利益剰余金		594,830,053

資本剰余金の部

I	受贈財産評価額		
1	前年度末残高	88,881,239	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	80,530,339	
5	当年度末残高		8,350,900
II	保険差益		
1	前年度末残高	12,303,000	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		12,303,000
III	国庫補助金		
1	前年度末残高	1,101,807,759	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	12,443,000	
4	当年度処分額	430,250	
5	当年度末残高		1,113,820,509
IV	その他資本剰余金		
1	前年度末残高	107,589,301	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		107,589,301
	翌年度繰越資本剰余金		1,242,063,710

平成21年度北海道電気事業剰余金処分計算書

(単位 円)

1	当年度未処分利益剰余金		594,830,053
2	利益剰余金処分額		
	(1) 減債積立金	594,830,053	594,830,053
3	翌年度繰越利益剰余金		0

平成21年度北海道電気事業貸借対照表

(平成22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	3,237,176,652	
	減 価 償 却 累 計 額	1,271,463,996	1,965,712,656
ロ	二 股 発 電 所	776,513,281	
	減 価 償 却 累 計 額	674,324,302	102,188,979
ハ	川 端 発 電 所	903,780,078	
	減 価 償 却 累 計 額	690,206,397	213,573,681
ニ	岩 尾 内 発 電 所	1,344,852,376	
	減 価 償 却 累 計 額	975,349,029	369,503,347
ホ	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,171,305,966	
	減 価 償 却 累 計 額	4,833,637,743	5,337,668,223
ヘ	滝 下 発 電 所	16,949,447,716	
	減 価 償 却 累 計 額	6,912,310,320	10,037,137,396
ト	清 水 沢 発 電 所	648,395,748	
	減 価 償 却 累 計 額	508,771,030	139,624,718
チ	滝 の 上 発 電 所	126,003,032	
	減 価 償 却 累 計 額	81,999,520	44,003,512
リ	発 電 中 央 制 御 室	223,955,230	
	減 価 償 却 累 計 額	75,337,167	148,618,063
又	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	311,819,807	
	減 価 償 却 累 計 額	138,180,818	173,638,989
	水 力 発 電 設 備 合 計		18,531,669,564

(2) 業務設備			
イ 企業局	282,873,238		
減価償却累計額	128,069,947	154,803,291	
業務設備合計			154,803,291
(3) 建設仮勘定			
イ シューパロ発電所建設工事口		1,748,637,453	
建設仮勘定合計			1,748,637,453
(4) 投資			
イ 出資金		30,000,000	
投資合計			30,000,000
固定資産合計			20,465,110,308

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,755,516,647	
(2) 未収金		299,379,229	
(3) 貯蔵品		1,004,563	
(4) その他流動資産		10,000,000	
流動資産合計			2,065,900,439
資産合計			22,531,010,747

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金		
イ 退職給与引当金	168,320,223	
ロ 修繕引当金	123,079,246	

ハ 渴 水 準 備 引 当 金	16,377,592		
引 当 金 合 計		<u>307,777,061</u>	
固 定 負 債 合 計			307,777,061

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金		170,885,497	
(2) 未 払 費 用		12,162,206	
(3) 預 り 金		2,149,994	
(4) その他流動負債		<u>10,000,000</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>195,197,697</u>
負 債 合 計			<u>502,974,758</u>

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	<u>9,236,368,025</u>		
自 己 資 本 金 合 計		9,289,875,219	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	<u>10,857,267,007</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>10,857,267,007</u>	
資 本 金 合 計			20,147,142,226

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額	8,350,900	
ロ 保 險 差 益	12,303,000	
ハ 国 庫 補 助 金	1,113,820,509	
ニ その他 資 本 剰 余 金	107,589,301	
資 本 剰 余 金 合 計		1,242,063,710

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	44,000,000	
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	594,830,053	
利 益 剰 余 金 合 計		638,830,053

剰 余 金 合 計		1,880,893,763
資 本 合 計		22,028,035,989
負 債 資 本 合 計		22,531,010,747

注 退職給与引当金取崩額 13,117,432 円