

# 平成18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	3,499,819,000	△ 40,269,000	0	3,459,550,000	3,457,736,840	△ 1,813,160	
第1項 営業収益	3,486,719,000	△ 56,542,000	0	3,430,177,000	3,423,844,089	△ 6,332,911	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 162,761,414 〕
第2項 財務収益	2,201,000	0	0	2,201,000	5,882,032	3,681,032	
第3項 営業外収益	10,899,000	0	0	10,899,000	11,171,150	272,150	〔       "       〕 529,519
第4項 特別利益	0	16,273,000	0	16,273,000	16,839,569	566,569	〔       "       〕 21,900

## 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項の規定 による繰 越額	合計				
第1款 電気事業費用	3,021,586,000	△ 49,696,000	0	0	0	2,971,890,000	0	2,971,890,000	2,910,098,034	0	61,791,966	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 21,964,927〕
第1項 営業費用	2,039,925,000	△ 43,609,000	0	0	0	1,996,316,000	0	1,996,316,000	1,947,329,949	0	48,986,051	
第2項 財務費用	836,813,000	0	0	0	0	836,813,000	0	836,813,000	832,104,831	0	4,708,169	
第3項 営業外費用	144,667,000	△ 5,906,000	0	0	0	138,761,000	0	138,761,000	130,663,254	0	8,097,746	
第4項 特別損失	181,000	△ 181,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(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	131,091,000	△ 1,591,000	129,500,000	0	0	129,500,000	129,915,443	415,443	
第1項 企業債	117,000,000	△ 2,000,000	115,000,000	0	0	115,000,000	115,000,000	0	
第2項 補助金	13,086,000	0	13,086,000	0	0	13,086,000	12,852,000	△ 234,000	
第3項 負担金	1,005,000	0	1,005,000	0	0	1,005,000	1,243,608	238,608	うち仮受消費税 及び地方消費税 59,219
第4項 固定資産売却代金	0	409,000	409,000	0	0	409,000	819,835	410,835	

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	1,667,834,000	△ 6,067,000	0	1,661,767,000	0	0	1,661,767,000	1,651,266,096	0	0	0	10,500,904	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 18,735,519〕
第1項 建設改良費	413,633,000	△ 6,067,000	0	407,566,000	0	0	407,566,000	401,139,760	0	0	0	6,426,240	
第2項 企業債償還金	1,254,201,000	0	0	1,254,201,000	0	0	1,254,201,000	1,250,126,336	0	0	0	4,074,664	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,521,350,653円は、過年度分損益勘定留保資金490,049,613円、減債積立金501,074,204円、当年度分損益勘定留保資金511,550,536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18,676,300円で補てんした。

# 平成18年度北海道電気事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 電力料	3,203,292,485		
	(2) 雑収益	57,790,190	3,261,082,675	
2	営業費用			
	(1) 鷹泊水力発電費	144,675,211		
	(2) 夕張川水力発電費	944,381,534		
	(3) 天塩川水力発電費	369,130,700		
	(4) 発電中央制御費	93,453,894		
	(5) 鷹泊ダム管理費	58,662,918		
	(6) 岩尾内取水塔管理費	15,299,053		
	(7) 清水沢ダム管理費	7,220,392		
	(8) 本局管理費	292,541,320	1,925,365,022	
	営業利益			1,335,717,653
3	財務収益			
	(1) 受取利息	5,882,032	5,882,032	
4	営業外収益			
	(1) 雑収益	10,643,493	10,643,493	
5	財務費用			
	(1) 支払利息	832,104,831	832,104,831	
6	営業外費用			
	(1) 雑支出	7,993,510	7,993,510	△ 823,572,816
	経常利益			512,144,837

7 特 別 利 益

(1) 固定資産売却益	14,577,478		
(2) 過年度損益修正益	2,240,191	16,817,669	16,817,669
当年度純利益			528,962,506
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			528,962,506

# 平成18年度北海道電気事業剰余金計算書

(平成18年4月1日から平成19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	501,074,204
3	当	年	度	処	分	額	501,074,204
4	当	年	度	末	残	高	0
II	建	設	改	良	積	立	金
1	前	年	度	末	残	高	36,000,000
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	38,000,000
	積	立	金	合	計		38,000,000

Ⅲ 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		503,074,204
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	501,074,204	
2 建設改良積立金	2,000,000	503,074,204
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3) 当年度純利益		528,962,506
当年度未処分利益剰余金		528,962,506

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

1 前年度末残高	84,454,189	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生額	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		84,454,189

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	額		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	1,052,968,561			
	2	前	年	度	処	分	額		0		
	3	当	年	度	発	生	額	12,852,000			
	4	当	年	度	処	分	額	148,977			
	5	当	年	度	末	残	高			1,065,671,584	
Ⅳ		そ	の	他	資	本	剰	余	金		
	1	前	年	度	末	残	高	111,436,906			
	2	前	年	度	処	分	額		0		
	3	当	年	度	発	生	額		0		
	4	当	年	度	処	分	額	3,847,605			
	5	当	年	度	末	残	高			107,589,301	
		翌	年	度	繰	越	資	本	剰	余	金
										1,270,018,074	

平成18年度北海道電気事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

1	当年度未処分利益剰余金		528,962,506
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	526,962,506	
	(2) 建設改良積立金	2,000,000	528,962,506
3	翌年度繰越利益剰余金		0

# 平成18年度北海道電気事業貸借対照表

(平成19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	3,187,397,564	
	減 価 償 却 累 計 額	1,093,922,488	2,093,475,076
ロ	二 股 発 電 所	776,524,009	
	減 価 償 却 累 計 額	649,412,759	127,111,250
ハ	川 端 発 電 所	905,216,368	
	減 価 償 却 累 計 額	635,394,506	269,821,862
ニ	岩 尾 内 発 電 所	1,381,977,614	
	減 価 償 却 累 計 額	943,693,475	438,284,139
ホ	ポ ン テ シ 才 発 電 所	10,181,342,296	
	減 価 償 却 累 計 額	4,461,901,680	5,719,440,616
ヘ	滝 下 発 電 所	17,036,785,930	
	減 価 償 却 累 計 額	6,007,457,407	11,029,328,523
ト	清 水 沢 発 電 所	663,456,660	
	減 価 償 却 累 計 額	486,665,998	176,790,662
チ	滝 の 上 発 電 所	128,564,836	
	減 価 償 却 累 計 額	77,197,567	51,367,269

リ 発 電 中 央 制 御 室	258,056,245		
減 価 償 却 累 計 額	30,532,634	227,523,611	
又 夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	312,011,807		
減 価 償 却 累 計 額	118,302,586	193,709,221	
水 力 発 電 設 備 合 計			20,326,852,229
(2) 業 務 設 備			
イ 企 業 局	301,707,075		
減 価 償 却 累 計 額	135,475,759	166,231,316	
業 務 設 備 合 計			166,231,316
(3) 事 業 外 固 定 資 産			
イ 小 平 オ ン ネ 風 力 発 電 所	170,391,872		
減 価 償 却 累 計 額	27,217,408	143,174,464	
事 業 外 固 定 資 産 合 計			143,174,464
(4) 建 設 仮 勘 定			
イ シ ュ ー パ 口 発 電 所 建 設 工 事 口		1,158,672,407	
口 滝 下 発 電 所 ダ ム 諸 量 処 理 装 置 改 修 工 事 口		497,226	
建 設 仮 勘 定 合 計			1,159,169,633
(5) 投 資			
イ 出 資 金		30,000,000	
口 投 資 有 価 証 券		998,093,139	
投 資 合 計			1,028,093,139

固	定	資	産	合	計		22,823,520,781
2	流	動	資	産			
(1)	現	金	・	預	金	1,161,779,886	
(2)	未		収		金	282,630,032	
(3)	貯		蔵		品	497,188	
流	動	資	産	合	計		1,444,907,106
資	産		合		計		24,268,427,887

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	引		当		金	520,617,770	
(2)	そ	の	他	固	定	負	債
固	定	負	債	合	計	30,402,385	
固	定	負	債	合	計		551,020,155
4	流	動	負	債			
(1)	未		払		金	107,228,960	
(2)	未	払		費	用	16,518,386	
(3)	預		り		金	1,944,942	
流	動	負	債	合	計		125,692,288
負	債		合		計		676,712,443

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	7,700,693,871		
	自	己	資	本	金		7,754,201,065	
(2)	借	入	資	本	金			
イ	企		業		債	14,000,533,799		
	借	入	資	本	金		14,000,533,799	
	資	本	金	合	計			21,754,734,864
6	剰		余		金			
(1)	資	本	剰	余	金			
イ	受	贈	財	産	評	価	額	84,454,189
ロ	保		険		差	益		12,303,000
ハ	国	庫	補	助	金			1,065,671,584
ニ	そ	の	他	資	本	剰	余	金
	資	本	剰	余	金	合	計	
								1,270,018,074
(2)	利	益	剰	余	金			
イ	建	設	改	良	積	立	金	38,000,000
ロ	当	年	度	未	処	分	利	益
	利	益	剰	余	金	合	計	
								566,962,506
	剰	余	金	合	計			1,836,980,580
	資	本	合	計				23,591,715,444
	負	債	資	本	合	計		24,268,427,887

注1 出納取扱金融機関からの提供担保

株式会社 北洋銀行

10,000,000 円 (電気事業会計、工業用水道事業会計に係る提供担保)

注2 退職給与引当金取崩額

8,314,928 円