

平成23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2 4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	3,263,579,000	36,247,000	0	3,299,826,000	3,220,528,088	△ 79,297,912	
第1項 営業収益	3,129,986,000	34,845,000	0	3,164,831,000	3,142,030,351	△ 22,800,649	〔 うち仮受消費税及び地方消費税 150,322,049〕
第2項 財務収益	1,786,000	△ 1,018,000	0	768,000	767,890	△ 110	
第3項 営業外収益	9,000	2,402,000	0	2,411,000	2,849,144	438,144	〔 " 124,647〕
第4項 特別利益	131,798,000	18,000	0	131,816,000	74,880,703	△ 56,935,297	〔 " 854〕

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	2,476,231,000	△ 35,751,000	0	0	0	2,440,480,000	4,072,500	2,444,552,500	2,421,539,268	0	23,013,232	
第1項 営業費用	1,901,857,000	△ 71,018,000	0	0	0	1,830,839,000	4,072,500	1,834,911,500	1,811,900,360	0	23,011,140	〔うち仮払消費税及び地方消費税〕 25,700,594
第2項 財務費用	477,243,000	△ 1,500,000	0	0	0	475,743,000	0	475,743,000	475,742,788	0	212	
第3項 営業外費用	74,236,000	18,040,000	0	0	0	92,276,000	0	92,276,000	92,275,209	0	791	
第4項 特別損失	22,895,000	18,727,000	0	0	0	41,622,000	0	41,622,000	41,620,911	0	1,089	

(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	695,308,000	△ 9,320,000	685,988,000	0	0	685,988,000	735,017,738	49,029,738	
第1項 企業債	570,000,000	0	570,000,000	0	0	570,000,000	570,000,000	0	
第2項 補助金	102,268,000	△ 28,198,000	74,070,000	0	0	74,070,000	66,908,000	△ 7,162,000	
第3項 負担金	0	206,000	206,000	0	0	206,000	206,241	241	〔うち仮受消費税及び地方消費税 9,821〕
第4項 固定資産売却代金	23,040,000	18,672,000	41,712,000	0	0	41,712,000	97,903,497	56,191,497	〔うち仮受消費税及び地方消費税 751,474〕

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	繼 続 繰 越 費 次 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 繰 越 費 次 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	2,306,322,000	△ 246,000,000	0	2,060,322,000	0	0	2,060,322,000	1,980,537,143	0	0	0	79,784,857	
第1項 建 設 改 良 費	1,090,891,000	△ 245,938,000	0	844,953,000	0	0	844,953,000	765,168,203	0	0	0	79,784,797	〔うち仮払消費税及び地方消費税 32,723,120〕
第2項 企 業 債 償 還 金	1,215,431,000	△ 62,000	0	1,215,369,000	0	0	1,215,369,000	1,215,368,940	0	0	0	60	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,245,519,405円は、減債積立金492,025,768円、過年度分損益勘定留保資金721,531,812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31,961,825円で補てんした。

平成23年度北海道電気事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
	(1) 電力料	2,943,955,210	
	(2) 雑収益	47,753,092	2,991,708,302
2	営業費用		
	(1) 鷹泊水力発電費	444,935,269	
	(2) 夕張川水力発電費	907,185,890	
	(3) 発電中央制御費	66,502,884	
	(4) 鷹泊ダム管理費	58,872,045	
	(5) 岩尾内取水塔管理費	1,585,975	
	(6) 清水沢ダム管理費	7,812,990	
	(7) 本局管理費	298,778,013	1,785,673,066
	営業利益		1,206,035,236
3	財務収益		
	(1) 受取利息	767,890	767,890
4	営業外収益		
	(1) 雑収益	2,726,928	2,726,928

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	475,742,788	475,742,788	
6	營 業 外 費 用			
	(1) 雜 支 出	19,209	19,209	△ 472,267,179
	經 常 利 益			733,768,057
7	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 產 売 却 益	74,879,849	74,879,849	
8	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 產 売 却 損	18,726,405		
	(2) 固 定 資 產 減 耗 費	22,894,506	41,620,911	33,258,938
	當 年 度 純 利 益			767,026,995
	當 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金			767,026,995

平成23年度北海道電気事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24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	19,762,785,196	8,350,900	12,303,000	1,140,342,150	107,589,301	1,268,585,351		44,000,000	492,025,768	536,025,768	21,567,396,315
前年度処分額							492,025,768		△ 492,025,768		
減債積立金							492,025,768		△ 492,025,768		
処分後残高	19,762,785,196	8,350,900	12,303,000	1,140,342,150	107,589,301	1,268,585,351	492,025,768	44,000,000	(繰越利益剰余金)	536,025,768	21,567,396,315
当年度変動額	△ 153,343,172			66,908,000		66,908,000	△ 492,025,768		767,026,995	275,001,227	188,566,055
組入資本金	492,025,768						△ 492,025,768			△ 492,025,768	
企業債	△ 645,368,940										△ 645,368,940
国庫補助金				66,908,000		66,908,000					66,908,000
当年度純利益									767,026,995	767,026,995	767,026,995
当年度末残高	19,609,442,024	8,350,900	12,303,000	1,207,250,150	107,589,301	1,335,493,351		44,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 767,026,995	811,026,995	21,755,962,370

(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23年度北海道電気事業剰余金処分計算書(案)

(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	19,609,442,024	1,335,493,351	767,026,995
処分額	0	767,026,995	△ 767,026,995
減債積立金	0	767,026,995	△ 767,026,995
処分後残高	19,609,442,024	2,102,520,346	(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23年度北海道電気事業貸借対照表

(平成24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	3,237,332,503	
	減 価 償 却 累 計 額	1,392,418,254	1,844,914,249
	口 二 股 発 電 所	776,507,629	
	減 価 償 却 累 計 額	690,506,870	86,000,759
	ハ 川 端 発 電 所	909,985,298	
	減 価 償 却 累 計 額	715,189,238	194,796,060
	ニ 岩 尾 内 発 電 所	1,338,208,362	
	減 価 償 却 累 計 額	1,015,864,314	322,344,048
	ホ ホ ン テ シ オ 発 電 所	10,171,234,187	
	減 価 償 却 累 計 額	5,098,995,676	5,072,238,511
	ヘ 滝 下 発 電 所	16,942,828,594	
	減 価 償 却 累 計 額	7,581,000,973	9,361,827,621
	ト 清 水 沢 発 電 所	633,048,524	
	減 価 償 却 累 計 額	510,126,958	122,921,566
	チ 滝 の 上 発 電 所	123,843,105	
	減 価 償 却 累 計 額	83,612,527	40,230,578
	リ 発 電 中 央 制 御 室	199,003,314	
	減 価 償 却 累 計 額	103,604,572	95,398,742
	又 夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	243,250,748	
	減 価 償 却 累 計 額	114,986,396	128,264,352
	水 力 発 電 設 備 合 計		17,268,936,486

(2) 業務設備

イ 企業局
減価償却累計額
業務設備合計

16,529,661

7,148,691

9,380,970

9,380,970

(3) 建設仮勘定

イ シューパロ発電所建設工事口
口 滝の上発電所改修工事口
建設仮勘定合計

2,728,913,170

21,010,000

2,749,923,170

(4) 投資

イ 出資金
投資合計
固定資産合計

30,000,000

30,000,000

20,058,240,626

2 流動資産

(1) 現金・預金

1,759,963,632

(2) 未収金

449,049,664

(3) 貯蔵品

2,107,468

(4) その他流動資産

10,000,000

流動資産合計

2,221,120,764

資産合計

22,279,361,390

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金

185,056,153

ロ 修繕引当金

123,079,246

ハ 湯水準備引当金	34,282,966		
引当金合計		<u>342,418,365</u>	
固定負債合計			342,418,365

4 流動負債

(1)未払金		161,637,844	
(2)未払費用		9,342,811	
(3)その他流動負債		<u>10,000,000</u>	
流動負債合計			<u>180,980,655</u>
負債合計			<u>523,399,020</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>10,323,223,846</u>		
自己資本金合計		10,376,731,040	
(2)借入資本金			
イ 企業債	<u>9,232,710,984</u>		
借入資本金合計		<u>9,232,710,984</u>	
資本金合計			19,609,442,024

6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
						価
						額
						8,350,900
	ロ	保	険	差	益	
						12,303,000
	ハ	国	庫	補	助	金
						1,207,250,150
	ニ	そ	の	他	資	本
						剰
						余
						金
						107,589,301
						<u>107,589,301</u>
						1,335,493,351
(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
						767,026,995
						<u>767,026,995</u>
						811,026,995
						<u>811,026,995</u>
	剰	余	金	合	計	
						2,146,520,346
						<u>2,146,520,346</u>
	資	本	合	計		
						21,755,962,370
						<u>21,755,962,370</u>
	負	債	資	本	合	計
						22,279,361,390
						<u>22,279,361,390</u>

(注) 退職給与引当金取崩額

25,628,910 円