

平成29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	4,395,997,000	430,343,000	0	4,826,340,000	5,045,694,681	219,354,681	
第1項 営業収益	4,239,895,000	428,101,000	0	4,667,996,000	4,887,423,968	219,427,968	〔 うち仮受消費税及び地方消費税 361,886,211〕
第2項 財務収益	665,000	3,709,000	0	4,374,000	4,374,041	41	
第3項 営業外収益	155,437,000	△ 1,467,000	0	153,970,000	153,896,672	△ 73,328	〔 " 282〕

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 2 6 条 第 2 項 によ る 繰 越 額	合計				
第1款 電気事業費用	3,020,728,000	△ 2,623,000	0	0	0	3,018,105,000	0	3,018,105,000	2,920,516,275	0	97,588,725	
第1項 営業費用	2,627,428,000	△ 98,665,000	0	0	0	2,528,763,000	0	2,528,763,000	2,448,619,717	0	80,143,283	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 61,017,115〕
第2項 財務費用	210,343,000	△ 1,962,000	0	0	0	208,381,000	0	208,381,000	206,860,579	0	1,520,421	
第3項 営業外費用	179,717,000	90,376,000	0	0	0	270,093,000	0	270,093,000	254,272,100	0	15,820,900	
第4項 特別損失	3,240,000	7,628,000	0	0	0	10,868,000	0	10,868,000	10,763,879	0	104,121	

(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	372,077,000	△ 104,558,000	267,519,000	0	0	267,519,000	184,875,518	△ 82,643,482	
第1項 企業債	370,000,000	△ 127,000,000	243,000,000	0	0	243,000,000	160,600,000	△ 82,400,000	
第2項 負担金	2,077,000	0	2,077,000	0	0	2,077,000	1,833,111	△ 243,889	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 135,786
第3項 固定資産売却代金	0	22,442,000	22,442,000	0	0	22,442,000	22,442,407	407	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 1,568

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 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	営 業費 繰越額	合計		地方公 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	営 業費 繰越額	合計		
第1款 資本的支出	3,050,597,000	△ 177,773,000	0	2,872,824,000	0	0	2,872,824,000	2,761,039,459	39,495,000	0	39,495,000	72,289,541	
第1項 建設改良費	945,756,000	△ 152,773,000	0	792,983,000	0	0	792,983,000	681,199,064	39,495,000	0	39,495,000	72,288,936	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 46,892,473〕
第2項 企業債償還金	833,841,000	0	0	833,841,000	0	0	833,841,000	833,840,395	0	0	0	605	
第3項 投 資	71,000,000	△ 25,000,000	0	46,000,000	0	0	46,000,000	46,000,000	0	0	0	0	
第4項 繰 出 金	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	0	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,576,163,941円は、減債積立金833,840,395円、再生可能エネルギー等利用推進積立金1,200,000,000円、過年度分損益勘定留保資金495,568,427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46,755,119円で補填した。

平成29年度北海道電気事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 電力料	4,485,091,099		
	(2) 雑収益	40,446,658	4,525,537,757	
2	営業費用			
	(1) 鷹泊水力発電費	476,566,811		
	(2) 夕張川水力発電費	1,439,822,627		
	(3) 発電中央制御費	80,803,518		
	(4) 鷹泊ダム管理費	51,305,336		
	(5) 岩尾内取水塔管理費	3,955,391		
	(6) 本局管理費	335,148,919	2,387,602,602	
	営業利益			2,137,935,155
3	財務収益			
	(1) 受取利息	4,374,041	4,374,041	
4	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	153,883,628		
	(2) 雑収益	12,762	153,896,390	

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	206,860,579	206,860,579	
6	営 業 外 費 用			
	(1) 雑 支 出	157,841	157,841	△ 48,747,989
	経 常 利 益			2,089,187,166
7	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	39,484		
	(2) 固 定 資 産 除 却 損	3,136,802		
	(3) そ の 他 特 別 損 失	7,587,593	10,763,879	△ 10,763,879
	当 年 度 純 利 益			2,078,423,287
	その他未処分利益剰余金変動額			833,840,395
	当年度未処分利益剰余金			2,912,263,682

平成29年度北海道電気事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30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	国庫補助金	補償金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	再生可能エネルギー 等利用推進積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	12,450,727,692	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	1,495,166,625	0	3,784,781,021	5,279,947,646	17,752,126,354
前年度処分額	870,615,762	0	0	0	0	0	145,708,263	2,768,456,996	△ 3,784,781,021	△ 870,615,762	0
条例第6条による処分額	870,615,762	0	0	0	0	0	145,708,263	2,768,456,996	△ 3,784,781,021	△ 870,615,762	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	145,708,263	0	△ 145,708,263	0	0
再生可能エネルギー等利用推進積立金	0	0	0	0	0	0	0	2,768,456,996	△ 2,768,456,996	0	0
資本金への組入	870,615,762	0	0	0	0	0	0	0	△ 870,615,762	△ 870,615,762	0
処分後残高	13,321,343,454	2,142,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,451,016	1,640,874,888	2,768,456,996	(繰越利益剰余金) 0	4,409,331,884	17,752,126,354
当年度変動額	0	3,000	0	0	0	3,000	△ 833,840,395	△ 1,200,000,000	2,912,263,682	878,423,287	878,426,287
財産の受贈	0	3,000				3,000	0	0	0	0	3,000
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 833,840,395	0	833,840,395	0	0
再生可能エネルギー等利用推進積立金取崩	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,200,000,000	0	△ 1,200,000,000	△ 1,200,000,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,423,287	2,078,423,287	2,078,423,287
当年度末残高	13,321,343,454	2,145,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,454,016	807,034,493	1,568,456,996	(当年度未処分利益剰余金) 2,912,263,682	5,287,755,171	18,630,552,641

(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29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	13,321,343,454	21,454,016	2,912,263,682
条例第6条による処分類	833,840,395	0	△ 2,912,263,682
減債積立金の積立	0	0	△ 103,921,164
再生可能エネルギー等利用 推進積立金の積立	0	0	△ 1,974,502,123
資本金への組入	833,840,395	0	△ 833,840,395
処分後残高	14,155,183,849	21,454,016	(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29年度北海道電気事業貸借対照表

(平成30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	3,346,273,674	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,690,082,849</u>	1,656,190,825
ロ	川 端 発 電 所	1,216,062,596	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>702,194,413</u>	513,868,183
ハ	岩 尾 内 発 電 所	1,402,501,572	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>1,080,500,167</u>	322,001,405
ニ	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,287,978,083	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>6,383,945,623</u>	3,904,032,460
ホ	滝 下 発 電 所	17,015,152,468	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>9,146,078,986</u>	7,869,073,482
ヘ	清 水 沢 発 電 所	650,815,511	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>528,393,626</u>	122,421,885
ト	滝 の 上 発 電 所	1,925,259,528	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>169,671,055</u>	1,755,588,473
チ	シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,866,016,659	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>649,121,100</u>	6,216,895,559
リ	発 電 中 央 制 御 室	197,773,302	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>158,440,230</u>	39,333,072
ヌ	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	247,357,737	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>140,382,658</u>	106,975,079
	水 力 発 電 設 備 合 計		<u>22,506,380,423</u>
	(2)業 務 設 備		
イ	企 業 局	5,066,325	

4	流動負債				
(1)	企業債			889,181,656	
(2)	未払金			353,661,398	
(3)	未払費用			4,066,685	
(4)	引当金				
イ	賞与引当金	33,935,000			
ロ	賞与分法定福利費引当金	5,110,000			
	引当金合計			39,045,000	
(5)	預り金			1,521	
(6)	その他流動負債			10,000,000	
	流動負債合計				1,295,956,260
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
イ	長期前受贈財産評価額	5,290,001			
	長期前受贈財産評価額	3,634,068	1,655,933		
ロ	長期前受補助金	1,319,868,927			
	長期前受補助金収益化累計額	634,219,745	685,649,182		
ハ	長期前受補償金	3,702,564,932			
	長期前受補償金収益化累計額	398,577,129	3,303,987,803		
	長期前受金合計			3,991,292,918	
	繰延収益合計				3,991,292,918
	負債合計				11,575,658,163

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 固 有 資 本 金
 ロ 組 入 資 本 金
 資 本 金 合 計

53,507,194
13,267,836,260

13,321,343,454

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額
 ロ 国 庫 補 助 金
 ハ 補 償 金
 ニ そ の 他 資 本 剰 余 金
 資 本 剰 余 金 合 計

2,145,400
 999,549
 3,934,285
14,374,782

21,454,016

(2)利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金
 ロ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 等
 ハ 利 用 推 進 積 立 金
 ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
 利 益 剰 余 金 合 計

807,034,493
 1,568,456,996
2,912,263,682

5,287,755,171

剰 余 金 合 計

5,309,209,187

資 本 合 計

18,630,552,641

負 債 資 本 合 計

30,206,210,804

平成29年度北海道電気事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	2,078,423,287
	減価償却費	874,688,996
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	41,546,225
	賞与引当金の増減額(△は減少)	6,347,997
	賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 456,832
	長期前受金戻入額	△ 153,883,628
	受取利息及び受取配当金	△ 4,374,041
	支払利息	206,860,579
	有形固定資産売却損益(△は益)	7,627,077
	固定資産の除却損	6,015,870
	未収金の増減額(△は増加)	△ 16,502,882
	未払金の増減額(△は減少)	△ 81,164,385

未払費用の増減額(△は減少)	△ 664,521
預り金の増減額(△は減少)	1,521
たな卸資産の増減額(△は増加)	<u>△ 850</u>
小計	2,964,464,413
利息及び配当金の受取額	4,374,041
利息の支払額	<u>△ 206,860,579</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,761,977,875
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 634,306,591
有形固定資産の売却による収入	22,440,839
工事負担金による収入	1,697,325
一般会計又は他の特別会計への貸付金による支出	<u>△ 46,000,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 656,168,427
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	160,600,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 833,840,395
他会計への繰出による支出	△ 1,200,000,000

財務活動によるキャッシュ・フロー						△ 1,873,240,395
資	金	増	減	額(△は減少)		232,569,053
資	金	期	首	残	高	<u>6,042,558,006</u>
資	金	期	末	残	高	6,275,127,059