

令和元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	4,312,184,000	431,804,000	0	4,743,988,000	4,767,249,728	23,261,728	
第1項 営業収益	4,169,220,000	412,738,000	0	4,581,958,000	4,624,007,570	42,049,570	〔うち仮受消費税及び地方消費税〕 362,247,311
第2項 財務収益	1,740,000	1,130,000	0	2,870,000	2,878,651	8,651	
第3項 営業外収益	141,224,000	17,198,000	0	158,422,000	139,624,229	△ 18,797,771	〔 ” 33,171〕
第4項 特別利益	0	738,000	0	738,000	739,278	1,278	

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 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項によ る繰越額					合計
第1款 電気事業費用	2,908,039,000	27,465,000	0	0	0	2,935,504,000	0	2,935,504,000	2,645,123,943	0	290,380,057	
第1項 営業費用	2,724,735,000	△ 123,476,000	0	0	0	2,601,259,000	0	2,601,259,000	2,398,729,350	0	202,529,650	〔 うち仮払消費税及び地方消費税 60,160,567〕
第2項 財務費用	127,362,000	0	0	0	0	127,362,000	0	127,362,000	125,861,670	0	1,500,330	
第3項 営業外費用	2,491,000	150,941,000	0	0	0	153,432,000	0	153,432,000	105,536,666	0	47,895,334	
第4項 特別損失	53,451,000	0	0	0	0	53,451,000	0	53,451,000	14,996,257	0	38,454,743	

(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	856,193,000	△ 109,230,000	746,963,000	0	0	746,963,000	693,171,251	△ 53,791,749	
第1項 企業債	772,000,000	△ 102,000,000	670,000,000	0	0	670,000,000	620,000,000	△ 50,000,000	
第2項 補助金	19,854,000	0	19,854,000	0	0	19,854,000	19,121,333	△ 732,667	
第3項 負担金	57,839,000	△ 6,630,000	51,209,000	0	0	51,209,000	48,149,918	△ 3,059,082	〔うち仮受消費税及び地方消費税 4,362,495〕
第4項 長期貸付金償還金	6,500,000	△ 600,000	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000	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 企業法第 26条の 規定によ る繰越額	営 業 費 次 額 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 次 額 繰 越 額	合計		
第1款 資本的支出	5,491,602,000	△ 294,124,000	0	5,197,478,000	0	0	5,197,478,000	4,869,515,756	0	0	0	327,962,244	〔うち仮払消費税及び地方消費税 201,341,806〕
第1項 建設改良費	3,237,860,000	△ 339,061,000	0	2,898,799,000	0	0	2,898,799,000	2,584,837,025	0	0	0	313,961,975	
第2項 企業債償還金	881,649,000	0	0	881,649,000	0	0	881,649,000	881,648,731	0	0	0	269	
第3項 投 資	118,000,000	△ 7,000,000	0	111,000,000	0	0	111,000,000	97,000,000	0	0	0	14,000,000	
第4項 繰 出 金	1,254,093,000	51,937,000	0	1,306,030,000	0	0	1,306,030,000	1,306,030,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額4,176,344,505円は、減債積立金881,648,731円、再生可能エネルギー等利用推進積立金1,681,140,000円、過年度分損益勘定留保資金1,416,576,463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196,979,311円で補填した。

令和元年度北海道電気事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 電力料	4,225,771,003		
	(2) 雑収益	35,989,256	4,261,760,259	
2	営業費用			
	(1) 鷹泊水力発電費	499,893,217		
	(2) 夕張川水力発電費	1,281,564,475		
	(3) 発電中央制御費	135,276,878		
	(4) 鷹泊ダム管理費	43,096,434		
	(5) 岩尾内取水塔管理費	5,940,831		
	(6) 本局管理費	372,796,948	2,338,568,783	
	営業利益			1,923,191,476
3	財務収益			
	(1) 受取利息	2,878,651	2,878,651	
4	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	139,189,991		
	(2) 雑収益	401,067	139,591,058	

5	財 務 費 用			
	(1) 支 払 利 息	125,861,670	125,861,670	
6	営 業 外 費 用			
	(1) 雑 支 出	396,062	396,062	16,211,977
	経 常 利 益			1,939,403,453
7	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	15,918		
	(2) そ の 他 特 別 利 益	723,360	739,278	
8	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 除 却 損	14,996,257	14,996,257	△ 14,256,979
	当 年 度 純 利 益			1,925,146,474
	その他未処分利益剰余金変動額			1,256,758,731
	当年度未処分利益剰余金			3,181,905,205

令和元年度北海道電気事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2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	14,155,183,849	2,145,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,454,016	21,774,001	2,793,344,119	4,118,122,195	6,933,240,315	21,109,878,180	
前年度処分額	1,257,638,656	0	0	0	0	0	859,874,730	2,000,608,809	△ 4,118,122,195	△ 1,257,638,656	0	
条例第6条による処分額	1,257,638,656	0	0	0	0	0	859,874,730	2,000,608,809	△ 4,118,122,195	△ 1,257,638,656	0	
減債積立金	0	0	0	0	0	0	859,874,730	0	△ 859,874,730	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	2,000,608,809	△ 2,000,608,809	0	0	
資本金への組入	1,257,638,656	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,257,638,656	△ 1,257,638,656	0	
処分後残高	15,412,822,505	2,145,400	999,549	3,934,285	14,374,782	21,454,016	881,648,731	4,793,952,928	(繰越利益剰余金) 0	5,675,601,659	21,109,878,180	
当年度変動額	0	0	6,644,748	43,683,363	0	50,328,111	△ 881,648,731	△ 1,681,140,000	3,181,905,205	619,116,474	669,444,585	
長期前受金・長期前受補助 金 振替	0	0	6,644,748	0	0	6,644,748	0	0	0	0	6,644,748	
長期前受金・長期前受補償 金 振替	0	0	0	43,683,363	0	43,683,363	0	0	0	0	43,683,363	
減債積立金取崩	0	0	0	0	0	0	△ 881,648,731	0	881,648,731	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	△ 1,681,140,000	375,110,000	△ 1,306,030,000	△ 1,306,030,000	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,146,474	1,925,146,474	1,925,146,474	
当年度末残高	15,412,822,505	2,145,400	7,644,297	47,617,648	14,374,782	71,782,127	0	3,112,812,928	(当年度未処分利益剰余金) 3,181,905,205	6,294,718,133	21,779,322,765	

(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。

令和元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	15,412,822,505	71,782,127	3,181,905,205
条例第6条による処分類	1,256,758,731	0	△ 3,181,905,205
減債積立金の積立	0	0	△ 773,441,284
再生可能エネルギー等利用 推進積立金の積立	0	0	△ 1,151,705,190
資本金への組入	1,256,758,731	0	△ 1,256,758,731
処分後残高	16,669,581,236	71,782,127	(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。

令和元年度北海道電気事業貸借対照表

(令和2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	3,337,982,241
	減 価 償 却 累 計 額	1,791,195,323
		<hr/>
		1,546,786,918
ロ	川 端 発 電 所	1,221,177,686
	減 価 償 却 累 計 額	766,522,972
		<hr/>
		454,654,714
ハ	岩 尾 内 発 電 所	1,396,845,032
	減 価 償 却 累 計 額	1,119,778,454
		<hr/>
		277,066,578
二	ポ ン テ シ オ 発 電 所	10,309,854,238
	減 価 償 却 累 計 額	6,668,688,571
		<hr/>
		3,641,165,667
ホ	滝 下 発 電 所	16,964,455,727
	減 価 償 却 累 計 額	9,588,183,294
		<hr/>
		7,376,272,433
ヘ	清 水 沢 発 電 所	261,478,373
	減 価 償 却 累 計 額	192,950,419
		<hr/>
		68,527,954
ト	滝 の 上 発 電 所	2,462,822,944
	減 価 償 却 累 計 額	335,964,752
		<hr/>
		2,126,858,192
チ	シ ュ ー パ ロ 発 電 所	6,866,016,659
	減 価 償 却 累 計 額	1,082,971,904
		<hr/>
		5,783,044,755
リ	沼 の 沢 取 水 堰 発 電 所	56,428,702
	減 価 償 却 累 計 額	3,009,591
		<hr/>
		53,419,111
ヌ	発 電 中 央 制 御 室	188,026,593
	減 価 償 却 累 計 額	169,713,987
		<hr/>
		18,312,606
ル	夕 張 川 発 電 管 理 事 務 所	247,541,874
	減 価 償 却 累 計 額	147,722,866
		<hr/>
		99,819,008
	水 力 発 電 設 備 合 計	<hr/>
		21,445,927,936

(2)業務設備				
イ 企 業 局	4,162,052			
減価償却累計額	<u>2,527,787</u>	<u>1,634,265</u>		
業務設備合計			1,634,265	
(3)建設仮勘定				
イ 清水沢発電所改修工事口		2,588,491,038		
ロ 発電監視制御システム改修工事口		678,638,841		
ハ 滝下発電所改修工事口		44,000,000		
ニ ポンテシオ発電所改修工事口		44,800,000		
ホ 鷹泊発電所改修工事口		<u>5,100,000</u>		
建設仮勘定合計			3,361,029,879	
(4)投資				
イ 長期貸付金		<u>186,600,000</u>		
投資合計			<u>186,600,000</u>	
固定資産合計				24,995,192,080
2 流動資産				
(1)現金・預金			7,630,068,661	
(2)未収金			333,957,578	
(3)その他流動資産			<u>10,000,000</u>	
流動資産合計				<u>7,974,026,239</u>
資産合計				<u><u>32,969,218,319</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		5,056,744,780	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	322,969,746		
引当金合計		322,969,746	
固定負債合計			5,379,714,526
4 流動負債			
(1) 企業債		773,441,284	
(2) 未払金		1,283,343,086	
(3) 未払費用		2,541,406	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	32,789,000		
ロ 賞与分法定福利費引当金	6,003,000		
引当金合計		38,792,000	
(5) その他流動負債		10,000,000	
流動負債合計			2,108,117,776
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	3,976,960	1,313,041	
収益化累計額			
ロ 長期前受補助金	1,312,458,813		
長期前受補助金収益化累計額	677,708,702	634,750,111	
ハ 長期前受補償金	3,646,681,668		
長期前受補償金収益化累計額	620,304,901	3,026,376,767	
長期前受金合計			3,662,439,919

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金
建設仮勘定長期前受金合計
繰延収益合計
負債合計

39,623,333

39,623,333

3,702,063,252

11,189,895,554

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

15,359,315,311

15,412,822,505

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

7,644,297

47,617,648

14,374,782

71,782,127

(2)利益剰余金

イ 再生可能エネルギー等
利用推進積立金
ロ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計

3,112,812,928

3,181,905,205

6,294,718,133

剰余金合計

6,366,500,260

資本合計

21,779,322,765

負債資本合計

32,969,218,319

令和元年度北海道電気事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	1,925,146,474
	減価償却費	886,765,052
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	37,117,974
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 11,293,334
	賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	893,000
	長期前受金戻入額	△ 139,189,991
	受取利息及び受取配当金	△ 2,878,651
	支払利息	125,861,670
	固定資産の除却損	35,529,038
	未収金の増減額(△は増加)	△ 23,176,571
	未払金の増減額(△は減少)	650,387,234
	未払費用の増減額(△は減少)	△ 760,921

た な 卸 資 産 の 増 減 額 (△は増加)	132,166
小 計	3,484,533,140
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額	2,878,651
利 息 の 支 払 額	<u>△ 125,861,670</u>
業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	3,361,550,121
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	△ 2,383,495,219
国 庫 補 助 金 等 に よ る 収 入	19,121,333
工 事 負 担 金 に よ る 収 入	43,787,423
一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 へ の 貸 付 金 に よ る 支 出	△ 97,000,000
一 般 会 計 又 は 他 の 特 別 会 計 へ の 貸 付 金 の 返 済 に よ る 収 入	<u>5,900,000</u>
投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 2,411,686,463
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	620,000,000
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	△ 881,648,731
他 会 計 へ の 繰 出 に よ る 支 出	△ 1,306,030,000
財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	△ 1,567,678,731

資	金	増	減	額 (△ は 減 少)	△ 617,815,073
資	金	期	首	残 高	<u>8,247,883,734</u>
資	金	期	末	残 高	7,630,068,661