

## 第1表

部門共通費用帰属明細表  
平成18年 4月 1日から  
平成19年 3月31日まで

(単位：千円)

	発電費	送電費	変電費	販売費	合計
役員給与	372,920	57,404	25,014	35,564	490,904
給料手当	10,157,377	1,778,428	902,274	937,329	13,775,408
給料手当振替額(貸方)	▲ 572,286	▲ 77,942	▲ 34,026	▲ 52,116	▲ 736,371
退職給与金	▲ 22,652	▲ 3,486	▲ 1,519	▲ 2,160	▲ 29,818
厚生費	2,236,621	373,150	181,841	210,343	3,001,956
雑給	550,246	86,752	38,084	51,687	726,771
消耗品費	597,588	111,721	50,050	50,304	809,664
修繕費	1,396,296	161,290	114,177	64,306	1,736,069
補償費	6,263	4,214	914	—	11,392
貸借料	3,628,491	373,263	250,210	201,054	4,453,020
委託費	9,244,324	1,313,287	915,868	318,563	11,792,043
損害保険料	182,270	4,943	11,529	104	198,848
普及開発関係費	1,347,235	151,754	37,063	5,967	1,542,021
養成費	235,216	36,207	15,777	22,432	309,633
研究費	2,816,327	834,266	15,921	—	3,666,514
諸費	2,581,197	445,403	212,189	227,133	3,465,924
固定資産税	273,619	45,201	32,829	9,334	360,984
雑税	184,802	42,112	44,801	406	272,122
減価償却費	2,697,164	488,429	327,469	235,771	3,748,836
固定資産除却費	1,615,102	176,922	126,441	69,266	1,987,732
共有設備費等分担額	55	19	10	—	86
共有設備費等分担額(貸方)	—	—	—	—	—
建設分担関連費振替額(貸方)	▲ 369,787	▲ 65,791	▲ 16,164	▲ 253	▲ 451,997
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲ 91,189	▲ 8,279	▲ 2,034	▲ 427	▲ 101,930
合計	39,067,207	6,329,272	3,248,724	2,384,613	51,029,818

第2表

設備別費用明細表  
 平成18年 4月 1日から  
 平成19年 3月31日まで

(単位：千円)

	送電費	変電費	その他の費用	合計
役員給与	63,025	26,425		89,450
給料手当	2,827,412	1,210,061		4,037,473
給料手当振替額(貸方)	▲ 97,806	▲ 36,192		▲ 133,998
退職給与金	▲ 3,828	▲ 1,605		▲ 5,433
厚生費	547,414	236,370		783,784
委託検針費				—
委託集金費				—
雑給	112,301	46,068		158,369
消耗品費	176,620	80,375		256,996
修繕費	1,239,660	596,008		1,835,669
補償費	1,982,099	7,947		1,990,047
賃借料	2,731,581	285,186		3,016,768
託送料				—
委託費	5,288,433	1,786,012		7,074,446
損害保険料	24,030	56,170		80,200
普及開発関係費	151,754	37,063		188,818
養成費	39,752	16,667		56,420
研究費	834,266	15,921		850,187
諸費	591,609	247,969		839,579
固定資産税	2,506,540	570,503		3,077,044
雑税	54,688	58,049		112,738
減価償却費	17,118,531	3,952,900		21,071,431
固定資産除却費	435,525	505,416		940,941
共有設備費等分担額	833,955	296,669		1,130,625
共有設備費等分担額(貸方)	▲ 13,394	—		▲ 13,394
他社購入送電費	—	—	—	—
建設分担関連費振替額(貸方)	▲ 65,843	▲ 16,174		▲ 82,017
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲ 8,338	▲ 2,048		▲ 10,386
事業税			838,140	838,140
開発費			—	—
開発費償却			—	—
電力費振替勘定(貸方)			—	—
合計	37,369,994	9,975,767	838,140	48,183,902

第3表

送変電部門収支計算書  
 平成18年 4月 1日から  
 平成19年 3月31日まで

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
項目	金額	項目	金額
営業費用	48,183,902	営業収益	64,093,094
送電費	37,369,994	他社販売送電料	8,371,590
変電費	9,975,767	託送収益	55,184,622
事業税	838,140	電気事業雑収益	536,882
営業利益	15,909,191		

第4表

固定資産明細表  
平成18年 4月 1日から  
平成19年 3月31日まで

電気事業固定資産

(単位：千円)

区分	期首残高				期中増減額				期末残高			
	帳簿原価	工事費負担金等	減価償却累計額	帳簿価額	帳簿原価増減額	工事費負担金等増減額	減価償却累計額増減額	帳簿原価	工事費負担金等	減価償却累計額	帳簿価額	
送電設備	524,077,152	▲ 8,633,743	▲ 254,303,998	261,139,411	1,645,323	16,665	▲ 16,222,521	525,722,476	▲ 8,617,077	▲ 270,526,520	246,578,878 ( 左に同じ )	
土地	17,294,624	▲ 134,670	—	17,159,954	19,256	—	—	17,313,881	▲ 134,670	—	17,179,211 ( " )	
建物	3,134,121	▲ 126,330	▲ 1,543,710	1,464,081	22,732	—	▲ 103,898	3,156,854	▲ 126,330	▲ 1,647,608	1,382,915 ( " )	
構築物	457,622,517	▲ 7,831,077	▲ 236,327,603	213,463,836	1,204,640	10,529	▲ 14,404,208	458,827,157	▲ 7,820,547	▲ 250,731,812	200,274,798 ( " )	
機械装置	23,470,651	▲ 101,566	▲ 15,132,652	8,236,432	109,806	6,135	▲ 667,914	23,580,457	▲ 95,430	▲ 15,800,566	7,684,459 ( " )	
備品	225,225	—	▲ 183,809	41,415	▲ 28,841	—	23,158	196,383	—	▲ 160,651	35,731 ( " )	
無形固定資産	22,330,013	▲ 440,099	▲ 1,116,222	20,773,691	317,728	—	▲ 1,069,658	22,647,741	▲ 440,099	▲ 2,185,880	20,021,762 ( " )	
変電設備	123,461,004	▲ 625,380	▲ 83,091,084	39,744,538	722,014	5,584	▲ 2,652,369	124,183,018	▲ 619,796	▲ 85,743,454	37,819,767 ( " )	
土地	2,733,135	—	—	2,733,135	—	—	—	2,733,135	—	—	2,733,135 ( " )	
建物	9,513,789	▲ 545,686	▲ 4,996,673	3,971,428	136,803	▲ 244	▲ 188,779	9,650,592	▲ 545,930	▲ 5,185,453	3,919,207 ( " )	
構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— ( " )	
機械装置	110,932,502	▲ 79,694	▲ 77,868,827	32,983,981	565,558	5,828	▲ 2,459,405	111,498,061	▲ 73,865	▲ 80,328,232	31,095,963 ( " )	
備品	170,150	—	▲ 132,586	37,563	19,652	—	▲ 2,134	189,802	—	▲ 134,721	55,081 ( " )	
無形固定資産	111,426	—	▲ 92,997	18,429	—	—	▲ 2,049	111,426	—	▲ 95,047	16,379 ( " )	
合計	647,538,157	▲ 9,259,123	▲ 337,395,083	300,883,950	2,367,337	22,249	▲ 18,874,891	649,905,495	▲ 9,236,874	▲ 356,269,974	284,398,646 ( " )	

第5表

共用固定資産帰属明細表  
平成19年 3月31日現在

(1) 電気事業固定資産

(単位：千円)

	摘要	帳簿価額	帰属基準
業務設備		6,608,493	
	送電部門対応分	4,086,666	保安用通信設備：回線数比、業務用通信設備：業務用建物床面積比、中給設備：人員比、その他設備：業務用建物床面積比
	変電部門対応分	2,521,827	保安用通信設備：回線数比、業務用通信設備：業務用建物床面積比、中給設備：人員比、その他設備：業務用建物床面積比、川越研修施設：人員比
合計		6,608,493	

平成18年 4月 1日から  
平成19年 3月31日まで

(2) 業務設備に係る固定資産明細表

(単位：千円)

区分	期首残高				期中増減額			期末残高			
	帳簿原価	工事費負担金等	減価償却累計額	帳簿価額	帳簿原価 増減額	工事費負担金等 増減額	減価償却累計額 増減額	帳簿原価	工事費負担金等	減価償却累計額	帳簿価額
業務設備	92,483,549	▲ 7,041,734	▲ 52,820,538	32,621,275	1,300,746	422,745	▲ 1,362,275	93,784,295	▲ 6,618,989	▲ 54,182,814	32,982,492