

第1表

部門共通費用帰属明細表
平成17年 4月 1日から
平成18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	256,737	43,172	18,223	21,016	339,149
給料手当	10,288,789	2,064,499	998,900	799,572	14,151,761
給料手当振替額(貸方)	▲ 734,337	▲ 122,965	▲ 51,879	▲ 58,801	▲ 967,984
退職給与金	▲ 4,121,280	▲ 693,022	▲ 292,532	▲ 337,369	▲ 5,444,204
厚生費	2,210,616	422,315	197,414	179,814	3,010,161
雑給	373,031	65,852	27,741	29,603	496,230
消耗品費	615,653	126,226	54,689	44,545	841,115
修繕費	1,105,280	144,739	108,311	44,952	1,403,284
補償費	5,799	4,613	820	—	11,233
賃借料	3,142,219	343,126	224,529	162,805	3,872,680
委託費	9,752,893	1,297,587	870,262	341,076	12,261,820
損害保険料	183,418	5,085	11,635	—	200,139
普及開発関係費	1,448,861	170,507	36,759	6,465	1,662,593
養成費	293,958	49,431	20,865	24,121	388,375
研究費	3,137,328	230,375	72,930	215,967	3,656,601
諸費	2,434,576	436,733	203,309	201,376	3,275,996
固定資産税	312,769	49,697	35,945	10,825	409,237
雑税	187,116	50,690	54,014	1,466	293,288
減価償却費	3,107,962	535,693	359,795	291,788	4,295,239
固定資産除却費	225,578	63,568	22,048	7,532	318,728
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)	▲ 95,488	▲ 17,141	▲ 4,226	▲ 64	▲ 116,922
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲ 117,907	▲ 11,463	▲ 2,487	▲ 566	▲ 132,425
合計	34,013,633	5,259,343	2,967,082	1,986,127	44,226,186

第2表

設備別費用明細表
 平成17年 4月 1日から
 平成18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	46,714	19,194		65,909
給料手当振替額(貸方)	3,099,890	1,299,436		4,399,327
退職給付金	▲132,876	▲54,597		▲187,473
厚生費	▲749,886	▲308,124		▲1,058,010
委託検査針金費	590,348	248,362		838,710
委託集金費	—	—		—
雑給	—	—		—
消耗品費	80,716	29,190		109,906
修繕費	191,890	85,819		277,710
補償費	925,888	959,302		1,885,191
貸借料	2,008,411	10,030		2,018,442
託送料	2,631,992	255,132		2,887,124
委託託費	—	—		—
損害保険料	5,182,313	1,531,588		6,713,902
普及開発関係費	24,512	56,214		80,726
養成費	170,507	36,759		207,266
研究費	53,491	21,979		75,470
諸費	270,761	81,569		352,330
固定資産税	4,861,148	237,859		5,099,007
雑税	2,390,649	569,194		2,959,843
減価償却費	63,483	67,436		130,920
固定資産除却費	18,263,585	4,278,293		22,541,879
共有設備費等分担額	238,477	180,709		419,186
共有設備費等分担額(貸方)	861,179	242,732		1,103,912
他社購入送電費	▲13,394	—		▲13,394
建設分担関連費振替額(貸方)	—	—		—
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲17,153	▲4,229		▲21,383
事業税	▲11,544	▲2,508		▲14,053
開発費償却			881,465	881,465
電力費振替勘定(貸方)			—	—
合計	41,031,108	9,841,345	881,465	51,753,918

第3表

送変電部門収支計算書
 平成17年 4月 1日から
 平成18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	51,753,918	営業収益	67,491,607
送電費	41,031,108	他社販売送電料	8,690,878
変電費	9,841,345	託送収益	58,255,714
事業税	881,465	電気事業雑収益	545,014
営業利益	15,737,688		

第4表

固定資産明細表
平成17年 4月 1日から
平成18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			帳簿価額	期中増減額			帳簿原価	期末残高			帳簿価額
	帳簿原価	工事費負担金等	減価償却累計額		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		工事費負担金等	減価償却累計額		
送電設備	528,144,585	▲ 7,951,903	▲ 239,466,100	280,726,582	▲ 4,067,432	▲ 681,839	▲ 14,837,898	524,077,152	▲ 8,633,743	▲ 254,303,998	261,139,411 (左に同じ)	
土地	17,248,819	▲ 134,670	—	17,114,149	45,805	—	—	17,294,624	▲ 134,670	—	17,159,954 (")	
建物	3,110,699	▲ 126,330	▲ 1,434,360	1,550,008	23,421	—	▲ 109,349	3,134,121	▲ 126,330	▲ 1,543,710	1,464,081 (")	
構築物	455,303,046	▲ 7,192,340	▲ 220,857,776	227,252,929	2,319,470	▲ 638,736	▲ 15,469,827	457,622,517	▲ 7,831,077	▲ 236,327,603	213,463,836 (")	
機械装置	23,394,878	▲ 58,463	▲ 14,296,385	9,040,029	75,772	▲ 43,103	▲ 836,266	23,470,651	▲ 101,566	▲ 15,132,652	8,236,432 (")	
備品	291,493	—	▲ 253,636	37,856	▲ 66,268	—	69,826	225,225	—	▲ 183,809	41,415 (")	
無形固定資産	28,795,648	▲ 440,099	▲ 2,623,940	25,731,608	▲ 6,465,634	—	1,507,717	22,330,013	▲ 440,099	▲ 1,116,222	20,773,691 (")	
変電設備	123,131,323	▲ 556,975	▲ 79,840,766	42,733,581	329,680	▲ 68,405	▲ 3,250,317	123,461,004	▲ 625,380	▲ 83,091,084	39,744,538 (")	
土地	2,733,135	—	—	2,733,135	—	—	—	2,733,135	—	—	2,733,135 (")	
建物	9,344,665	▲ 474,758	▲ 4,746,165	4,123,741	169,123	▲ 70,927	▲ 250,508	9,513,789	▲ 545,686	▲ 4,996,673	3,971,428 (")	
構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (")	
機械装置	110,469,612	▲ 79,762	▲ 74,606,440	35,783,409	462,890	68	▲ 3,262,387	110,932,502	▲ 79,694	▲ 77,868,827	32,983,981 (")	
備品	472,483	▲ 2,453	▲ 399,137	70,891	▲ 302,333	2,453	266,551	170,150	—	▲ 132,586	37,563 (")	
無形固定資産	111,426	—	▲ 89,023	22,403	—	—	▲ 3,973	111,426	—	▲ 92,997	18,429 (")	
合計	651,275,908	▲ 8,508,878	▲ 319,306,867	323,460,163	▲ 3,737,751	▲ 750,245	▲ 18,088,216	647,538,157	▲ 9,259,123	▲ 337,395,083	300,883,950 (")	

第5表

共用固定資産帰属明細表
平成18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		6,529,610	
	送電部門対応分	4,032,547	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	2,497,062	
合	計	6,529,610	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

平成17年 4月 1日から
平成18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	帳簿原価	工事費負担金等	減価償却累計額	帳簿原価	工事費負担金等	減価償却累計額	帳簿原価	
業務設備	92,330,152	▲ 7,005,493	▲ 49,966,179	35,358,480	153,396	▲ 36,241	▲ 2,854,359	92,483,549	▲ 7,041,734	▲ 52,820,538	32,621,275