

# 1. 四半期貸借対照表

平成18年12月31日現在

(単位:百万円)

| 資 産 の 部   |                          |                  |          | 負 債 及 び 純 資 産 の 部          |                |                          |                  |           |                            |
|-----------|--------------------------|------------------|----------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|----------------------------|
| 科 目       | 当四半期末<br>19年3月期<br>第3四半期 | 前事業年度末<br>18年3月期 | 増 減      | 前年同四半期末<br>18年3月期<br>第3四半期 | 科 目            | 当四半期末<br>19年3月期<br>第3四半期 | 前事業年度末<br>18年3月期 | 増 減       | 前年同四半期末<br>18年3月期<br>第3四半期 |
| (資産の部)    |                          |                  |          |                            | (負債の部)         |                          |                  |           |                            |
| 固定資産      | 1,777,011                | 1,791,860        | △ 14,848 | 1,797,956                  | 固定負債           | 1,164,755                | 1,182,685        | △ 17,930  | 1,283,459                  |
| 電気事業固定資産  | 1,358,840                | 1,428,485        | △ 69,644 | 1,456,768                  | 社債             | 543,248                  | 521,684          | 21,564    | 621,834                    |
| 水力発電設備    | 461,994                  | 475,920          | △ 13,925 | 480,044                    | 長期借入金          | 590,085                  | 625,039          | △ 34,953  | 615,920                    |
| 汽力発電設備    | 577,101                  | 619,059          | △ 41,958 | 638,099                    | 長期未払債務         | 960                      | 961              | △ 0       | 961                        |
| 送電設備      | 250,342                  | 261,139          | △ 10,796 | 264,962                    | 退職給付引当金        | 22,732                   | 25,089           | △ 2,356   | 34,665                     |
| 変電設備      | 37,629                   | 39,744           | △ 2,115  | 40,689                     | 雑固定負債          | 7,727                    | 9,910            | △ 2,183   | 10,078                     |
| 通信設備      | 9,933                    | 9,919            | 14       | 10,179                     | 流動負債           | 287,181                  | 305,531          | △ 18,350  | 228,238                    |
| 業務設備      | 21,839                   | 22,701           | △ 862    | 22,792                     | 1年以内に期限到来の固定負債 | 160,544                  | 103,954          | 56,589    | 89,674                     |
| 附帯事業固定資産  | 1,884                    | 493              | 1,391    | 452                        | 短期借入金          | —                        | 23,000           | △ 23,000  | 23,000                     |
| 事業外固定資産   | 1,056                    | 917              | 138      | 1,286                      | コーポラル・ペーパー     | 58,966                   | 111,000          | △ 52,033  | 55,000                     |
| 固定資産仮勘定   | 245,495                  | 200,807          | 44,687   | 181,679                    | 買掛金            | 4,038                    | 3,495            | 542       | 7,330                      |
| 建設仮勘定     | 245,242                  | 200,645          | 44,596   | 181,613                    | 未払費用           | 14,265                   | 4,254            | 10,011    | 1,134                      |
| 除却仮勘定     | 253                      | 161              | 91       | 65                         | 未払税金           | 10,242                   | 9,961            | 281       | 10,173                     |
| 投資その他の資産  | 169,735                  | 161,155          | 8,579    | 157,770                    | 未払り            | 3,389                    | 16,699           | △ 13,310  | 14,275                     |
| 長期投資      | 53,359                   | 56,109           | △ 2,749  | 52,083                     | 関係会社短期債務       | 1,445                    | 229              | 1,216     | 1,310                      |
| 関係会社長期投資  | 91,219                   | 78,577           | 12,641   | 76,220                     | 関係会社短期債務       | 28,644                   | 30,099           | △ 1,454   | 21,753                     |
| 長期前払費用    | 2,647                    | 3,017            | △ 369    | 3,021                      | 諸前受            | 649                      | 413              | 236       | 654                        |
| 繰延税金資産    | 22,968                   | 23,796           | △ 827    | 26,445                     | 雑流動負債          | 4,994                    | 2,424            | 2,570     | 3,930                      |
| 貸倒引当金(貸方) | △ 459                    | △ 344            | △ 115    | —                          | 特別法上の引当金       | 2,201                    | 1,399            | 802       | 1,447                      |
| 流動資産      | 92,434                   | 96,473           | △ 4,039  | 108,168                    | 濁水準備引当金        | 2,201                    | 1,399            | 802       | 1,447                      |
| 現金及び預金    | 5,488                    | 6,501            | △ 1,012  | 14,844                     | 負債合計           | 1,454,138                | 1,489,616        | △ 35,478  | 1,513,145                  |
| 受取手形      | —                        | 3                | △ 3      | —                          | (純資産の部)        |                          |                  |           |                            |
| 売掛金       | 47,283                   | 51,244           | △ 3,961  | 52,880                     | 株主資本           | 403,391                  | —                | 403,391   | —                          |
| 諸未収入金     | 449                      | 5,721            | △ 5,271  | 730                        | 資本金            | 152,449                  | —                | 152,449   | —                          |
| 貯蔵品       | 16,221                   | 16,471           | △ 250    | 15,006                     | 資本剰余金          | 81,852                   | —                | 81,852    | —                          |
| 前払費用      | 3,676                    | 1,228            | 2,447    | 3,766                      | 資本準備金          | 81,852                   | —                | 81,852    | —                          |
| 関係会社短期債権  | 6,103                    | 5,124            | 979      | 3,786                      | 利益剰余金          | 169,138                  | —                | 169,138   | —                          |
| 繰延税金資産    | 1,606                    | 3,801            | △ 2,195  | 1,891                      | 利益準備金          | 6,029                    | —                | 6,029     | —                          |
| 雑流動資産     | 11,605                   | 6,376            | 5,228    | 15,263                     | その他利益剰余金       | 163,108                  | —                | 163,108   | —                          |
| 貸倒引当金(貸方) | △ 0                      | —                | △ 0      | —                          | 特定災害防止準備積立金    | 23                       | —                | 23        | —                          |
|           |                          |                  |          |                            | 為替変動準備積立金      | 1,960                    | —                | 1,960     | —                          |
|           |                          |                  |          |                            | 別途積立金          | 117,861                  | —                | 117,861   | —                          |
|           |                          |                  |          |                            | 繰越利益剰余金        | 43,264                   | —                | 43,264    | —                          |
|           |                          |                  |          |                            | 自己株式           | △ 48                     | —                | △ 48      | —                          |
|           |                          |                  |          |                            | 評価・換算差額等       | 11,916                   | —                | 11,916    | —                          |
|           |                          |                  |          |                            | その他有価証券評価差額金   | 11,800                   | —                | 11,800    | —                          |
|           |                          |                  |          |                            | 繰延ヘッジ損益        | 115                      | —                | 115       | —                          |
|           |                          |                  |          |                            | 純資産合計          | 415,307                  | —                | 415,307   | —                          |
|           |                          |                  |          |                            | (資本の部)         |                          |                  |           |                            |
|           |                          |                  |          |                            | 資本金            | —                        | 152,449          | △ 152,449 | 152,449                    |
|           |                          |                  |          |                            | 資本剰余金          | —                        | 81,852           | △ 81,852  | 81,852                     |
|           |                          |                  |          |                            | 資本準備金          | —                        | 81,852           | △ 81,852  | 81,852                     |
|           |                          |                  |          |                            | 利益剰余金          | —                        | 150,819          | △ 150,819 | 147,808                    |
|           |                          |                  |          |                            | 利益準備金          | —                        | 6,029            | △ 6,029   | 6,029                      |
|           |                          |                  |          |                            | 任意積立金          | —                        | 94,897           | △ 94,897  | 94,897                     |
|           |                          |                  |          |                            | 海外投資等損失準備金     | —                        | 56               | △ 56      | 56                         |
|           |                          |                  |          |                            | 特定災害防止準備金      | —                        | 19               | △ 19      | 19                         |
|           |                          |                  |          |                            | 為替変動準備積立金      | —                        | 1,960            | △ 1,960   | 1,960                      |
|           |                          |                  |          |                            | 別途積立金          | —                        | 92,861           | △ 92,861  | 92,861                     |
|           |                          |                  |          |                            | 四半期(当期)未処分利益   | —                        | 49,892           | △ 49,892  | 46,881                     |
|           |                          |                  |          |                            | その他有価証券評価差額金   | —                        | 13,613           | △ 13,613  | 10,872                     |
|           |                          |                  |          |                            | 自己株式           | —                        | △ 17             | 17        | △ 2                        |
|           |                          |                  |          |                            | 資本合計           | —                        | 398,717          | △ 398,717 | 392,980                    |
| 合計        | 1,869,446                | 1,888,333        | △ 18,887 | 1,906,125                  | 合計             | 1,869,446                | 1,888,333        | △ 18,887  | 1,906,125                  |

(注)百万円未満を切捨てて表示しています。

(注)当四半期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。

(注)当四半期より、改正後の「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 最終改正平成18年8月11日)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号 最終改正平成18年10月20日)を適用しております。