

第1表

部門共通費用帰属明細表
平成19年 4月 1日から
平成20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	391,544	57,131	26,940	37,528	513,144
給料手当	10,004,024	1,599,281	887,239	934,424	13,424,969
給料手当振替額(貸方)	▲ 514,731	▲ 63,128	▲ 29,785	▲ 45,321	▲ 652,966
退職給与金	7,838,443	1,143,730	539,319	751,284	10,272,777
厚生費	2,254,454	341,802	182,962	213,553	2,992,772
雑給	647,474	95,486	45,251	61,629	849,841
消耗品費	557,134	98,713	47,698	47,086	750,632
修繕費	1,220,312	142,381	133,000	57,358	1,553,052
補償費	6,384	2,721	892	—	9,998
賃借料	3,556,671	352,378	252,795	197,341	4,359,186
委託費	8,158,027	1,130,513	864,506	322,087	10,475,134
損害保険料	180,484	6,279	11,803	238	198,805
普及開発関係費	1,413,024	142,345	37,052	7,283	1,599,705
養成費	217,968	31,804	14,997	20,891	285,661
研究費	4,347,312	757,384	2,288	20,711	5,127,697
諸費	2,739,067	457,663	231,168	242,740	3,670,639
固定資産税	265,532	42,855	31,142	8,741	348,271
雑税	210,999	48,826	56,787	1,030	317,644
減価償却費	3,130,134	523,014	350,036	219,388	4,222,574
固定資産除却費	180,972	40,694	34,068	3,261	258,997
共有設備費等分担額	93	30	15	—	139
共有設備費等分担額(貸方)	—	—	—	—	—
建設分担関連費振替額(貸方)	▲ 128,780	▲ 22,918	▲ 5,578	▲ 88	▲ 157,365
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲ 61,349	▲ 4,963	▲ 1,299	▲ 333	▲ 67,945
合計	46,615,198	6,924,029	3,713,303	3,100,837	60,353,369

第2表

設備別費用明細表
 平成19年 4月 1日から
 平成20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	62,581	28,847		91,428
給料手当	2,655,762	1,246,763		3,902,526
給料手当振替額(貸方)	▲ 82,503	▲ 32,128		▲ 114,631
退職給与	1,252,842	577,499		1,830,341
厚生費	517,519	244,959		762,478
委託検査針費	—	—		—
委託集金費	—	—		—
雑給	132,623	57,574		190,198
消耗品費	165,187	81,082		246,269
修繕費	1,438,976	723,159		2,162,136
補償費	1,827,606	12,202		1,839,808
貸借料	2,654,005	304,148		2,958,153
託送料	—	—		—
委託費	4,484,234	1,719,236		6,203,471
損害保険料	29,194	56,992		86,186
普及開発関係費	142,345	37,052		179,398
養成費	34,838	16,058		50,897
研究費	757,384	2,288		759,673
諸費	612,402	278,596		890,998
固定資産税	2,376,918	539,321		2,916,239
雑税	61,323	71,211		132,534
減価償却費	16,159,342	3,783,306		19,942,649
固定資産除却費	152,078	559,180		711,259
共有設備費等分担額	791,350	238,071		1,029,421
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)	▲ 22,934	▲ 5,583		▲ 28,518
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲ 4,997	▲ 1,311		▲ 6,308
事業税			813,680	813,680
開発費			—	—
開発費償却			—	—
電力費振替勘定(貸方)			—	—
合計	36,184,691	10,538,530	813,680	47,536,901

第3表

送変電部門収支計算書
 平成19年 4月 1日から
 平成20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	47,536,901	営業収益	62,191,240
送電費	36,184,691	他社販売送電料	6,752,213
変電費	10,538,530	託送収益	54,934,926
事業税	813,680	電気事業雑収益	504,100
営業利益	14,654,338		

第4表

固定資産明細表
平成19年 4月 1日から
平成20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	帳簿原価	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	帳簿原価
送電設備	525,722,476	▲ 8,617,077	▲ 270,526,520	246,578,878	2,449,125	▲ 569,816	▲ 15,431,395	528,171,601	▲ 9,186,894	▲ 285,957,916	233,026,791 (左に同じ)
土地	17,313,881	▲ 134,670	—	17,179,211	27,089	—	—	17,340,971	▲ 134,670	—	17,206,301 (")
建物	3,156,854	▲ 126,330	▲ 1,647,608	1,382,915	13,868	—	▲ 100,102	3,170,722	▲ 126,330	▲ 1,747,711	1,296,680 (")
構築物	458,827,157	▲ 7,820,547	▲ 250,731,812	200,274,798	1,335,472	—	▲ 13,536,603	460,162,630	▲ 7,820,547	▲ 264,268,415	188,073,667 (")
機械装置	23,580,457	▲ 95,430	▲ 15,800,566	7,684,459	89,398	—	▲ 730,206	23,669,855	▲ 95,430	▲ 16,530,773	7,043,651 (")
備品	196,383	—	▲ 160,651	35,731	12,140	—	4,281	208,524	—	▲ 156,370	52,153 (")
無形固定資産	22,647,741	▲ 440,099	▲ 2,185,880	20,021,762	971,155	▲ 569,816	▲ 1,068,764	23,618,897	▲ 1,009,915	▲ 3,254,644	19,354,337 (")
変電設備	124,183,018	▲ 619,796	▲ 85,743,454	37,819,767	▲ 1,913,957	▲ 1,077	▲ 344,912	122,269,061	▲ 620,874	▲ 86,088,367	35,559,819 (")
土地	2,733,135	—	—	2,733,135	▲ 36,132	—	—	2,697,003	—	—	2,697,003 (")
建物	9,650,592	▲ 545,930	▲ 5,185,453	3,919,207	160,422	57	▲ 291,754	9,811,015	▲ 545,873	▲ 5,477,207	3,787,934 (")
構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (")
機械装置	111,498,061	▲ 73,865	▲ 80,328,232	31,095,963	▲ 2,038,930	▲ 1,135	▲ 42,885	109,459,131	▲ 75,001	▲ 80,371,118	29,013,012 (")
備品	189,802	—	▲ 134,721	55,081	294	—	▲ 8,600	190,096	—	▲ 143,321	46,774 (")
無形固定資産	111,426	—	▲ 95,047	16,379	387	—	▲ 1,672	111,814	—	▲ 96,719	15,094 (")
合計	649,905,495	▲ 9,236,874	▲ 356,269,974	284,398,646	535,167	▲ 570,894	▲ 15,776,308	650,440,662	▲ 9,807,768	▲ 372,046,283	268,586,610 (")

第5表

共用固定資産帰属明細表
平成20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	送電部門対応分	3,864,974	中給設備：人員比、その他設備：業務用建物床面積比、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
	変電部門対応分	2,462,518	
合計		6,327,492	中給設備：人員比、その他設備：業務用建物床面積比、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、川越研修施設：人員比

平成19年 4月 1日から
平成20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			帳簿価額	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 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	93,784,295	▲ 6,618,989	▲ 54,182,814	32,982,492	4,125,639	▲ 5,595	▲ 3,089,505	97,909,935	▲ 6,624,585	▲ 57,272,319	34,013,030