

第1表

部門共通費用帰属明細表
平成23年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで

(単位：百万円)

	発電費	送電費	変電費	販売費	合計
役員給与	424	59	26	46	555
給料手当	9,333	1,498	674	968	12,475
給料手当振替額(貸方)	▲504	▲53	▲23	▲59	▲641
退職給与金	4,554	633	279	495	5,963
厚生費	2,152	321	144	231	2,850
雑給	1,088	163	71	110	1,433
消耗品費	449	81	40	44	616
修繕費	1,402	162	128	59	1,753
補償費	6	3	1	—	11
賃借料	1,222	170	135	53	1,581
委託費	8,142	1,272	987	419	10,821
損害保険料	232	6	16	1	257
普及開発関係費	946	95	24	4	1,069
養成費	217	30	13	23	284
研究費	2,297	670	41	253	3,262
諸費	3,500	452	230	347	4,531
固定資産税	412	58	46	14	532
雑税	253	34	44	18	351
減価償却費	3,014	601	484	141	4,242
固定資産除却費	194	48	39	3	286
共有設備費等分担額	0	0	0	—	0
共有設備費等分担額(貸方)	—	—	—	—	—
建設分担関連費振替額(貸方)	▲259	▲45	▲11	▲0	▲316
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲122	▲8	▲2	▲0	▲133
合計	38,960	6,257	3,395	3,177	51,789

第2表

設備別費用明細表
平成23年 4月 1日から
平成24年 3月 31日まで

(単位：百万円)

	送電費	変電費	その他の費用	合計
役員給与	64	27		92
給料手当	2,623	1,117		3,740
給料手当振替額(貸方)	▲58	▲28		▲86
退職給与金	694	299		993
厚生給費	492	219		711
委託検針費	—	—		—
委託集金費	—	—		—
雑給	204	79		284
消耗品費	145	75		220
修繕費	3,449	619		4,068
補償費	2,426	13		2,440
賃借料	2,554	157		2,711
託送料	—	—		—
委託費	5,323	1,986		7,309
損害保険料	27	72		99
普及開発関係費	95	24		119
養成費	33	14		47
研究費	716	54		771
諸費	581	259		841
固定資産税	2,131	588		2,719
雑税	48	61		110
減価償却費	13,256	4,008		17,264
固定資産除却費	295	211		507
共有設備費等分担額	786	217		1,004
共有設備費等分担額(貸方)	▲14	—		▲14
他社購入送電費	—	—	—	—
建設分担関連費振替額(貸方)	▲45	▲11		▲57
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲8	▲2		▲10
事業税			718	718
開発費			—	—
開発費償却			—	—
電力費振替勘定(貸方)			—	—
合計	35,826	10,064	718	46,609

第3表

送変電部門収支計算書
 平成23年 4月 1日から
 平成24年 3月 31日まで

(単位：百万円)

費用の部		収益の部	
項目	金額	項目	金額
営業費用	46,609	営業収益	56,472
送電費	35,826	他社販売送電料	3,025
変電費	10,064	託送収益	53,059
事業税	718	電気事業雑収益	388
営業利益	9,862		
営業外費用	4,742	営業外収益	863
財務費用	4,353	財務収益	643
(株式交付費)	—	(預金利息)	(0)
(株式交付費償却)	—		
(社債発行費)	—		
(社債発行費償却)	—		
事業外費用	388	事業外収益	219
特別損失	—	特別利益	—
税引前送変電部門当期純利益	5,982		
法人税等	2,157		
送変電部門当期純利益	3,825		

第4表

固定資産明細表
平成23年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで

電気事業固定資産

(単位：百万円)

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	536,577	▲ 9,203	▲ 327,000	200,373	1,297	1	▲ 12,366	537,874	▲ 9,202	▲ 339,367	189,304 (左に同じ)
土地	17,451	▲ 166	—	17,285	53	—	—	17,504	▲ 166	—	17,338 (〃)
建物	3,196	▲ 126	▲ 1,974	1,095	▲ 29	—	▲ 56	3,166	▲ 126	▲ 2,030	1,009 (〃)
構築物	463,949	▲ 7,799	▲ 299,775	156,374	681	1	▲ 10,597	464,630	▲ 7,798	▲ 310,372	146,459 (〃)
機械装置	24,065	▲ 73	▲ 18,121	5,870	83	—	▲ 528	24,149	▲ 73	▲ 18,650	5,425 (〃)
備品	197	—	▲ 167	29	6	—	▲ 8	204	—	▲ 176	27 (〃)
リース資産	46	—	▲ 16	29	26	—	▲ 12	73	—	▲ 28	44 (〃)
資産除去債務相当資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (〃)
無形固定資産	27,670	▲ 1,037	▲ 6,944	19,688	475	—	▲ 1,164	28,145	▲ 1,037	▲ 8,108	18,999 (〃)
変電設備	129,818	▲ 606	▲ 93,491	35,721	▲ 6	4	▲ 2,774	129,812	▲ 602	▲ 96,265	32,944 (〃)
土地	2,720	—	—	2,720	—	—	—	2,720	—	—	2,720 (〃)
建物	10,412	▲ 544	▲ 6,195	3,673	▲ 43	0	▲ 156	10,369	▲ 543	▲ 6,351	3,474 (〃)
構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (〃)
機械装置	116,291	▲ 61	▲ 86,989	29,239	41	3	▲ 2,607	116,332	▲ 58	▲ 89,597	26,676 (〃)
備品	206	—	▲ 177	28	▲ 17	—	9	188	—	▲ 167	21 (〃)
リース資産	80	—	▲ 32	48	12	—	▲ 18	93	—	▲ 51	42 (〃)
資産除去債務相当資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (〃)
無形固定資産	107	—	▲ 96	11	—	—	▲ 1	107	—	▲ 97	9 (〃)
合計	666,396	▲ 9,810	▲ 420,491	236,094	1,290	5	▲ 15,141	667,687	▲ 9,804	▲ 435,632	222,249 (〃)

第5表

共用固定資産帰属明細表
平成24年 3月31日現在

(1)電気事業固定資産

(単位：百万円)

	摘要	帳簿価額	帰属基準
業務設備	送電部門対応分	5,855	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	4,688	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
合計		10,544	

平成23年 4月 1日から
平成24年 3月31日まで

(2)業務設備に係る固定資産明細表

(単位：百万円)

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	131,137	▲ 6,475	▲ 64,480	60,181	▲ 461	27	▲ 1,793	130,676	▲ 6,447	▲ 66,274	57,955