

第1表

部門共通費用帰属明細表
2018年 4月 1日から
2019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	399	69	36	37	543
給料手当	9,223	1,920	965	992	13,102
給料手当振替額(貸方)	▲751	▲119	▲62	▲86	▲1,020
退職給与金	1,103	192	100	104	1,501
厚生費	2,362	449	230	239	3,281
雑給	1,131	210	106	102	1,549
消耗品費	777	150	81	70	1,079
修繕費	1,363	154	95	47	1,660
補償費	9	4	1	—	15
賃借料	1,482	156	99	48	1,786
委託費	13,548	1,790	941	592	16,873
損害保険料	203	6	6	1	218
普及開発関係費	1,644	108	22	5	1,781
養成費	261	45	23	24	356
研究費	13,432	93	60	—	13,587
諸費	3,319	634	341	375	4,670
固定資産税	474	54	37	15	581
雑税	219	43	74	0	338
減価償却費	2,558	367	263	351	3,541
固定資産除却費	2,309	42	31	5	2,388
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)	▲32	▲5	▲1	▲0	▲39
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲20	▲1	▲0	▲0	▲22
合計	55,020	6,369	3,456	2,929	67,774

第2表

設備別費用明細表
2018年 4月 1日から
2019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	69	36		106
給料手当振替額(貸方)	3,100	1,593		4,694
退職給付(貸方)	▲157	▲62		▲220
厚生年金費	192	100		293
委託検査針金	630	338		969
委託集金	—	—		—
雑給品	212	127		339
消耗品	255	143		398
修繕費	5,123	1,083		6,207
補償費	1,348	1		1,350
賃借料	2,490	118		2,608
託送料	—	—		—
委託費	6,496	1,668		8,164
損害保険料	46	55		102
普及開発関係費	108	22		131
養成費	45	23		69
研究費	93	60		154
諸費	762	480		1,242
固定資産税	1,606	531		2,138
雑税	55	94		150
減価償却費	8,217	2,487		10,704
固定資産除却費	8,333	551		8,884
共有設備費等分担額	896	250		1,147
共有設備費等分担額(貸方)	▲13	—		▲13
他社購入送電費			—	—
建設分担関連費振替額(貸方)	▲5	▲1		▲7
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	▲1	▲0		▲1
事業税			649	649
開業費			—	—
開発費償却			—	—
電力費振替勘定(貸方)			—	—
合計	39,909	9,706	649	50,264

第3表

送変電部門収支計算書
 2018年 4月 1日から
 2019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	50,264	営業収益	51,560
送電費	39,909	他社販売送電料	1,780
変電費	9,706	託送収益	49,497
事業税	649	電気事業雑収益	283
営業利益	1,295		
営業外費用	3,026	営業外収益	4,188
財務費用	2,849	財務収益	3,761
(株式交付費)	—	(預金利息)	(1)
(株式交付費償却)	—		
(社債発行費)	(94)		
(社債発行費償却)	—		
事業外費用	176	事業外収益	426
特別損失	—	特別利益	—
税引前送変電部門当期純利益	2,456		
法人税等	685		
送変電部門当期純利益	1,771		

固定資産明細表
2018年 4月 1日から
2019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	560,041	▲ 9,733	▲ 394,326	155,982	484	110	▲ 3,000	560,526	▲ 9,622	▲ 397,326	153,577 (153,577)
土地	18,041	▲ 170	—	17,871	40	—	—	18,082	▲ 170	—	17,912 (17,912)
建物	4,410	▲ 112	▲ 2,548	1,749	572	95	▲ 21	4,982	▲ 17	▲ 2,570	2,394 (2,394)
構築物	481,133	▲ 8,341	▲ 355,808	116,983	▲ 2,644	15	▲ 1,498	478,489	▲ 8,325	▲ 357,307	112,856 (112,856)
機械装置	24,996	▲ 63	▲ 20,062	4,870	191	—	▲ 161	25,188	▲ 63	▲ 20,224	4,900 (4,900)
備品	324	—	▲ 240	83	32	—	▲ 19	356	—	▲ 260	96 (96)
リース資産	46	—	▲ 26	20	▲ 19	—	14	27	—	▲ 12	14 (14)
資産除去債務相当資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (—)
無形固定資産	31,087	▲ 1,045	▲ 15,639	14,403	2,312	—	▲ 1,312	33,400	▲ 1,045	▲ 16,951	15,403 (15,403)
変電設備	136,237	▲ 579	▲ 104,559	31,097	95	0	▲ 37	136,333	▲ 579	▲ 104,597	31,156 (31,156)
土地	2,778	—	—	2,778	—	—	—	2,778	—	—	2,778 (2,778)
建物	11,654	▲ 541	▲ 7,249	3,863	119	0	▲ 171	11,773	▲ 541	▲ 7,420	3,811 (3,811)
構築物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— (—)
機械装置	120,995	▲ 38	▲ 96,574	24,383	128	—	▲ 11	121,124	▲ 38	▲ 96,585	24,500 (24,500)
備品	249	—	▲ 200	49	10	—	▲ 15	260	—	▲ 216	44 (44)
リース資産	23	—	▲ 8	14	▲ 0	—	▲ 0	22	—	▲ 9	13 (13)
資産除去債務相当資産	421	—	▲ 421	—	▲ 162	—	162	259	—	▲ 259	— (—)
無形固定資産	114	—	▲ 106	8	—	—	▲ 0	114	—	▲ 106	8 (8)
合計	696,278	▲ 10,312	▲ 498,886	187,079	580	110	▲ 3,037	696,859	▲ 10,201	▲ 501,923	184,733 (184,733)

(注) 期末残高の帳簿価額の () は送変電部門の固定資産を内数として記載している。

第5表

共用固定資産帰属明細表
2019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	5,520	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	3,807	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		9,327	

2018年 4月 1日から
2019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			帳簿価額	期中増減額			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	帳簿原価	工事費負担金等	減価償却累計額	
業務設備	140,423	▲ 4,966	▲ 71,750	63,706	987	162	▲ 307	141,410	▲ 4,803	▲ 72,058	64,549

送変電部門収支計算書等における注記事項は以下のとおりである。

1. 送変電部門収支計算書等の作成基準

本送変電部門収支計算書等は電気事業託送供給等収支計算規則（平成18年 経済産業省令第2号）第6条第1項及び第2項に基づいて作成している。

2. 振替供給等収支配分基準

送電事業者の振替供給等の業務区分に応じた会計の整理は、電気事業託送供給等収支計算規則第6条第1項に定める事業者に係る振替供給等収支配分基準及び第2項の規定により経済産業大臣に届け出た基準に基づき会計整理している。

3. 重要な後発事象

金融商品取引法に基づく当社の第67期事業年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の財務諸表の注記事項に、「重要な後発事象（送変電部門の分社化に伴う吸収分割契約締結）」を記載している。