

平成25年度電気事業会計貸借対照表(改正前)		(平成26年3月31日)		(単位:千円)	
<b>資産の部</b>					
1 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ 水力発電設備	40,795,222				
減価償却累計額	26,914,321	13,880,901			
ロ 送電設備	40,524				
減価償却累計額	30,053	10,471			
ハ 業務設備	224,194				
減価償却累計額	165,041	59,153			
ニ 事業外固定資産	1,454,625				
減価償却累計額	121,036	1,333,589			
ホ 固定資産仮勘定		617,234			
有形固定資産合計		15,901,348			
(2)無形固定資産					
イ 水力発電設備		442,790			
ロ 業務設備		5,718			
ハ 事業外固定資産		158,364			
無形固定資産合計		606,872			
(3)投資					
イ 長期貸付金	6,540,537				
ロ 長期前払費用	322				
投資合計		6,540,859			
固定資産合計		23,049,079			
2 流動資産					
(1)現金預金		14,572,193			
(2)未収金		346,258			
(3)貯蔵品		8,369			
(4)前払費用		20,083			
(5)前払金		247,207			
(6)その他流動資産		100,000			
流動資産合計		15,294,110			
資産合計		38,343,189			
<b>負債の部</b>					
3 固定負債					
(1)引当金					
イ 退職給与引当金	900,725				
ロ 修繕準備引当金	1,051,405				
ハ 湯水準備引当金	312,968				
引当金合計		2,265,098			
固定負債合計		2,265,098			
4 流動負債					
(1)未払金		64,376			
(2)未払費用		73,504			
(3)その他流動負債		101,730			
流動負債合計		239,610			
負債合計		2,504,708			
<b>資本の部</b>					
5 資本金					
(1)自己資本金	24,703,379				
(2)借入資本金	1,460,734				
資本金合計		26,164,113			
6 剰余金					
(1)資本剰余金					
イ 受贈財産評価額	236,256				
ロ 工事負担金	56,467				
ハ 補助金	1,325,866				
ニ その他資本剰余金	584,766				
資本剰余金合計		2,203,355			
(2)利益剰余金					
イ 積立金合計	6,955,875				
ロ 当年度未処分利益剰余金	515,138				
利益剰余金合計		7,471,013			
剰余金合計		9,674,368			
資本合計		35,838,481			
負債資本合計		38,343,189			

平成26年度電気事業会計貸借対照表(改正後)		(平成26年4月1日)		(単位:千円)	
<b>資産の部</b>					
1 固定資産					
(1)有形固定資産					
イ 水力発電設備	41,335,391				
減価償却累計額	27,602,451	13,732,940			
ロ 送電設備	40,524				
減価償却累計額	30,053	10,471			
ハ 業務設備	242,784				
減価償却累計額	166,069	76,715			
ニ 事業外固定資産	1,513,100				
減価償却累計額	300,269	1,212,831			
有形固定資産合計		15,032,957			
(2)無形固定資産					
イ 水力発電設備		428,256			
ロ 業務設備		5,718			
ハ 事業外固定資産		134,857			
無形固定資産合計		568,831			
(3)投資					
イ 長期貸付金	6,540,537				
ロ 長期前払費用	322				
投資合計		6,540,859			
固定資産合計		22,142,647			
2 流動資産					
(1)現金預金		14,572,193			
(2)未収金		346,258			
(3)貯蔵品		8,369			
(4)前払費用		20,083			
(5)前払金		247,207			
(6)その他流動資産		100,000			
流動資産合計		15,294,110			
資産合計		37,436,757			
<b>負債の部</b>					
3 固定負債					
(1)企業債					
イ 建設改良等に充てるための企業債		1,248,873			
企業債合計		1,248,873			
(2)引当金					
イ 退職給付引当金	900,725				
ロ 特別修繕引当金					
ハ 湯水準備引当金	312,968				
引当金合計		1,213,693			
固定負債合計		2,462,566			
4 流動負債					
(1)企業債					
イ 建設改良等に充てるための企業債		211,861			
企業債合計		211,861			
(2)未払金		64,376			
(3)未払費用		73,504			
(4)引当金					
イ 退職給付引当金					
ロ 賞与引当金					
ハ 修繕引当金		1,051,405			
引当金合計		1,051,405			
(5)その他流動負債		101,730			
流動負債合計		1,502,876			
負債合計		5,212,689			
<b>資本の部</b>					
6 資本金					
(1)自己資本金	24,703,379				
資本金合計		24,703,379			
7 剰余金					
(1)資本剰余金					
イ 受贈財産評価額		2,687			
ロ 工事負担金		1,708			
ハ 補助金		0			
ニ その他資本剰余金		3,035			
資本剰余金合計		7,430			
(2)利益剰余金					
イ 積立金合計	6,955,875				
ロ 当年度未処分利益剰余金	557,384				
利益剰余金合計		7,513,259			
剰余金合計		7,520,689			
資本合計		32,224,068			
負債資本合計		37,436,757			

