

# 中間決算補足説明資料

平成16年11月17日

 東北電力株式会社

**■単独決算について**

P. 3 平成16年度中間決算概要

P. 4 販売電力量

P. 5 収支比較表①

P. 6 収支比較表②

P. 7 貸借対照表①

P. 8 貸借対照表②

P. 9 業績見通し

P.10 収支影響額

**■連結決算について**

P.12 平成16年度中間決算概要

P.13 キャッシュ・フロー計算書

P.14 セグメント情報

P.15 業績見通し

# 単独決算について

# 平成16年度中間決算概要

(単位:億円)

|       | 16年度上期<br>(A) | 15年度上期<br>(B) | 比較      |           |
|-------|---------------|---------------|---------|-----------|
|       |               |               | (A)-(B) | (A) / (B) |
| 売上高   | 7,221         | 7,089         | 131     | 101.9%    |
| 営業利益  | 1,095         | 758           | 337     | 144.5%    |
| 経常利益  | 759           | 470           | 288     | 161.3%    |
| 中間純利益 | 402           | 299           | 103     | 134.5%    |

## <主要諸元>

|                      |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 原油 C I F 価格 (\$/bbl) | 36.8  | 28.4  | 8.4   |
| 為替レートの (円/\$)        | 110   | 118   | △ 8   |
| 出水率 (%)              | 101.5 | 107.0 | △ 5.5 |
| 原子力設備利用率 (%)         | 78.6  | 52.9  | 25.7  |

# 販売電力量

(単位:百万kWh)

|             | 16年度上期<br>(A) | 15年度上期<br>(B) | 前年同期比   |         | 16年度<br>上期計画<br>(C) | 計画比     |         |
|-------------|---------------|---------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|
|             |               |               | (A)-(B) | (A)/(B) |                     | (A)-(C) | (A)/(C) |
| 特定規模需要以外の需要 | 22,988        | 21,866        | 1,122   | 105.1%  | 22,575              | 413     | 101.8%  |
| 電    灯      | 10,858        | 10,372        | 486     | 104.7%  | 10,698              | 160     | 101.5%  |
| 電    力      | 12,130        | 11,494        | 636     | 105.5%  | 11,877              | 253     | 102.1%  |
| 業    務    用 | 5,530         | 5,201         | 329     | 106.3%  | 5,380               | 150     | 102.8%  |
| 小    口      | 5,871         | 5,549         | 322     | 105.8%  | 5,721               | 150     | 102.6%  |
| そ    の    他 | 729           | 744           | △15     | 98.1%   | 776                 | △47     | 94.0%   |
| 特定規模需要      | 14,687        | 14,045        | 642     | 104.6%  | 14,268              | 419     | 102.9%  |
| 販売電力量計      | 37,675        | 35,911        | 1,764   | 104.9%  | 36,843              | 832     | 102.3%  |

|      |        |        |     |        |
|------|--------|--------|-----|--------|
| 大口電力 | 12,323 | 11,871 | 452 | 103.8% |
|------|--------|--------|-----|--------|

# 収支比較表①

(単位:億円)

|             | 16年度上期<br>(A) | 15年度上期<br>(B) | 前年同期比<br>(A) / (B) | 増 減<br>(A) - (B) | 増 減 内 容                        |
|-------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| 電 灯 電 力 収 入 | 6,083         | 5,901         | 103.1%             | 181              | 昨年冷夏の反動 50億円<br>夏季の猛暑影響 50億円 外 |
| 電 灯 料       | 2,380         | 2,294         | 103.7%             | 85               |                                |
| 電 力 料       | 3,703         | 3,607         | 102.7%             | 96               |                                |
| そ の 他       | 1,171         | 1,202         | 97.5%              | △30              | 地帯間販売電力料 △57 外                 |
| ( 売 上 高 )   | 7,221         | 7,089         | 101.9%             | 131              |                                |
| 収 益 計       | 7,254         | 7,103         | 102.1%             | 151              |                                |

# 収支比較表②

(単位:億円)

|       | 16年度<br>上期(A) | 15年度<br>上期(B) | 前年同期比<br>(A)／(B) | 増減<br>(A)－(B) | 増減内訳                      |
|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------|
| 人件費   | 857           | 904           | 94.9%            | △46           | 退職給与金 △23 厚生費 △12 外       |
| 燃料費   | 1,128         | 1,178         | 95.7%            | △50           | 火力 △64 原子力 14             |
| 修繕費   | 695           | 825           | 84.3%            | △129          | 火力 △44 原子力 △72 外          |
| 減価償却費 | 1,081         | 1,170         | 92.4%            | △88           | 火力 △35 原子力△36 外           |
| 購入電力料 | 1,141         | 1,056         | 108.0%           | 84            | 地帯間購入 110 他社購入 △25        |
| 支払利息  | 240           | 292           | 82.5%            | △51           | 社債利息 △25 借入金利息 △23 外      |
| その他   | 1,350         | 1,205         | 112.0%           | 144           | 社債買入消却差損 22 バックエンド費用 15 外 |
| 費用合計  | 6,495         | 6,632         | 97.9%            | △137          |                           |

# 貸借対照表①

(単位:億円)

| 資産の部     | 16年9月末<br>(A) | 16年3月末<br>(B) | 増減<br>(A)-(B) | 増減内訳  |
|----------|---------------|---------------|---------------|---|
| 固定資産     | 35,933        | 36,506        | △ 573         |   |
| 電気事業固定資産 | 26,319        | 27,023        | △ 703         | 汽力発電設備 △180 (減価償却 △218 新規取得 46 外)<br>原子力発電設備 △195 (減価償却 △204 新規取得 10 外) 外 |
| 附帯事業固定資産 | 4             | 13            | △ 9           |   |
| 事業外固定資産  | 84            | 133           | △ 49          |   |
| 固定資産仮勘定  | 4,646         | 4,447         | 198           | 建設仮勘定 185 : 計上額 848 精算額 △662 外<br>(計上額内訳 東通1号機新設 189 東新潟火力4-2系列 70 外)     |
| 核燃料      | 1,351         | 1,318         | 32            |   |
| 投資その他の資産 | 3,526         | 3,569         | △ 43          | 長期投資 △ 51 外   |
| 流動資産     | 1,676         | 1,635         | 40            | 現金及び預金 15<br>貯蔵品 32 外   |
| 繰延資産     | 1             | 1             | △ 0           |   |
| 合計       | 37,610        | 38,143        | △ 532         |   |



# 貸借対照表②

(単位:億円)

| 負債及び資本の部 | 16年9月末<br>(A) | 16年3月末<br>(B) | 増減<br>(A)-(B) | 増減内訳                                     |
|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 負債       | 29,136        | 29,938        | △ 801         |  |
| 固定負債     | 24,423        | 24,798        | △ 374         | 長期借入金 △337 外                             |
| 流動負債     | 4,602         | 5,036         | △ 434         | 短期借入金 △271 CP △280<br>1年以内期限到来固定負債 197 外 |
| 湯水準備引当金  | 111           | 103           | 8             |  |
| 資本       | 8,473         | 8,204         | 268           |  |
| 資本金      | 2,514         | 2,514         | —             |  |
| 資本剰余金    | 266           | 266           | —             |  |
| 利益剰余金    | 5,612         | 5,335         | 276           | 中間純利益 402 04/6配当金 △125 外                 |
| 株式等評価差額金 | 87            | 93            | △ 6           |  |
| 自己株式     | △ 6           | △ 5           | △ 1           |  |
| 合計       | 37,610        | 38,143        | △ 532         |  |

## <有利子負債残高>

(単位:億円)

|        |        |        |       |              |
|--------|--------|--------|-------|--------------|
| 社債     | 12,591 | 12,600 | △ 8   | 社債買入消却 108億円 |
| 国内普通社債 | 12,591 | 12,600 | △ 8   |              |
| 借入金    | 7,824  | 8,288  | △ 463 |              |
| 長期借入金  | 7,409  | 7,602  | △ 192 |              |
| 短期借入金  | 415    | 686    | △ 271 |              |
| C P    | 700    | 980    | △ 280 |              |
| 合計     | 21,116 | 21,868 | △ 752 |              |

|        |       |       |      |
|--------|-------|-------|------|
| 株主資本比率 | 22.5% | 21.5% | 1.0% |
|--------|-------|-------|------|

(単位:億円)

|           | 1 6 年 度 予 想    |                | 増 減<br>(A)－(B) | 1 5 年 度 実 績<br>(C) | 増 減<br>(A)－(C) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|           | 今 回 予 想<br>(A) | 5 月 予 想<br>(B) |                |                    |                |
| 売 上 高     | 14,300         | 14,300         | －              | 14,476             | △ 176          |
| 営 業 利 益   | 1,400          | 1,500          | △ 100          | 1,670              | △ 270          |
| 経 常 利 益   | 850            | 1,000          | △ 150          | 978                | △ 128          |
| 当 期 純 利 益 | 450            | 650            | △ 200          | 480                | △ 30           |

<主要諸元>

|                        |       |       |        |       |       |
|------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 販 売 電 力 量 (億kWh)       | 761   | 753   | 8      | 745   | 16    |
| 電 灯 (億kWh)             | 232   | 231   | 1      | 228   | 4     |
| 電 力 (億kWh)             | 529   | 522   | 7      | 517   | 12    |
| 原 油 C I F 価 格 (\$/bbl) | 38.0  | 30.0  | 8.0    | 29.4  | 8.6   |
| 為 替 レ ー ト (円/\$)       | 110   | 110   | －      | 113   | △ 3   |
| 出 水 率 (%)              | 100.8 | 100.0 | 0.8    | 108.2 | △ 7.4 |
| 原 子 力 設 備 利 用 率 (%)    | 76%程度 | 78%程度 | △ 3%程度 | 71.1  | 4%程度  |

# 収支影響額(概算)

(単位:億円)

| 上期実績               | 16年度上期<br>(A) | 15年度上期<br>(B) | 増減<br>(A)-(B) |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 原油CIF価格(1\$/bbl当り) | 19            | 26            | △7            |
| 為替レートの(1円/\$当り)    | 8             | 7             | 1             |
| 出水率(1%当り)          | 3             | 3             | -             |
| 原子力設備利用率(1%当り)     | 4             | 3             | 1             |

| 年度予想               | 今回予想<br>(A) | 5月予想<br>(B) | 増減<br>(A)-(B) | 15年度実績 |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 原油CIF価格(1\$/bbl当り) | 42          | 41          | 1             | 51     |
| 為替レートの(1円/\$当り)    | 17          | 14          | 3             | 16     |
| 出水率(1%当り)          | 5           | 4           | 1             | 5      |
| 原子力設備利用率(1%当り)     | 8           | 7           | 1             | 6      |

# 連結決算について

# 平成16年度中間決算概要

(単位:億円)

|       | 16年度上期<br>(A) | 15年度上期<br>(B) | 比較      |           |
|-------|---------------|---------------|---------|-----------|
|       |               |               | (A)-(B) | (A) / (B) |
| 売上高   | 7,824         | 7,550         | 273     | 103.6%    |
| 営業利益  | 1,179         | 825           | 353     | 142.8%    |
| 経常利益  | 844           | 523           | 320     | 161.3%    |
| 中間純利益 | 437           | 319           | 118     | 137.0%    |

|      |     |     |     |        |
|------|-----|-----|-----|--------|
| 設備投資 | 868 | 740 | 128 | 117.3% |
|------|-----|-----|-----|--------|

|        | 16年9月末<br>(A) | 16年3月末<br>(B) | 比較      |           |
|--------|---------------|---------------|---------|-----------|
|        |               |               | (A)-(B) | (A) / (B) |
| 資産     | 41,357        | 40,954        | 402     | 101.0%    |
| 負債     | 31,625        | 31,873        | △ 247   | 99.2%     |
| 少数株主持分 | 435           | 372           | 62      | 116.9%    |
| 資本     | 9,296         | 8,708         | 587     | 106.7%    |

|        |        |        |       |       |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| 有利子負債  | 22,471 | 22,908 | △ 436 | 98.1% |
| 株主資本比率 | 22.5%  | 21.3%  | 1.2%  |       |

# キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

|                        | 16年度上期<br>(A) | 15年度上期<br>(B) | (A)-(B) | 増 減 内 訳          |       |
|------------------------|---------------|---------------|---------|------------------|-------|
| 営業活動<br>キャッシュフロー       | 1,930         | 1,242         | 687     | 税金等調整前<br>中間純利益増 | 227   |
|                        |               |               |         | 受取手形及び売掛金の減少     | 137   |
|                        |               |               |         | 支払手形及び買掛金の増加     | 88    |
| 投資活動<br>キャッシュフロー       | △ 895         | △ 873         | △ 22    | 投融資支出減           | 214   |
|                        |               |               |         | 投融資回収減           | △ 91  |
|                        |               |               |         | 固定資産取得増          | △ 65  |
| 財務活動<br>キャッシュフロー       | △ 1,061       | △ 234         | △ 826   | CPの発行・償還         | △ 680 |
|                        |               |               |         | 長期借入金借入・返済       | △ 164 |
|                        |               |               |         | 社債の発行・償還         | △ 107 |
|                        |               |               |         | 短期借入金借入・返済       | 123   |
| 現金及び<br>現金同等物の<br>期中増減 | △ 26          | 134           | △ 161   |                  |       |

|             |       |     |     |
|-------------|-------|-----|-----|
| フリーキャッシュフロー | 1,270 | 649 | 620 |
|-------------|-------|-----|-----|

(単位:億円)

| 16年度上期 |                           | 電気事業  | 建設業 | その他    | 合計    | 消去又は<br>全社 | 連結    |
|--------|---------------------------|-------|-----|--------|-------|------------|-------|
| 売上高    |                           | 7,177 | 879 | 79,502 | 8,851 | △ 1,027    | 7,824 |
|        | (1) 外部顧客に対する売上高           | 7,165 | 380 | 27,779 | 7,824 | —          | 7,824 |
|        | (2) セグメント間の<br>内部売上高又は振替高 | 11    | 499 | 51,723 | 1,027 | △ 1,027    | —     |
| 営業費用   |                           | 6,053 | 887 | 75,019 | 7,691 | △ 1,046    | 6,645 |
| 営業利益   |                           | 1,123 | △ 7 | 4,483  | 1,160 | 18         | 1,179 |

# 業績見通し

(単位:億円)

|           | 1 6 年 度 予 想    |                | 増 減<br>(A)-(B) | 1 5 年 度 実 績<br>(C) | 増 減<br>(A)-(C) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|           | 今 回 予 想<br>(A) | 5 月 予 想<br>(B) |                |                    |                |
| 売 上 高     | 15,700         | 15,700         | —              | 15,627             | 73             |
| 営 業 利 益   | 1,550          | 1,650          | △ 100          | 1,789              | △ 239          |
| 経 常 利 益   | 990            | 1,140          | △ 150          | 1,104              | △ 114          |
| 当 期 純 利 益 | 500            | 700            | △ 200          | 510                | △ 10           |



当資料は、東北電力の評価を行うための参考となる情報提供のみを目的としたものです。当資料に掲載されております予測数字等は、東北電力の将来に関する見通し及び計画に基づく将来予測であります。

従って、これらの業績見通しのみにより全面的に依拠する事はお控え下さいますようお願いいたします。

これらの将来予測には、既知・未知のリスクや不確定な要素などの要因が含まれており、その要因によって

東北電力の実際の成果や業績、実績などは、記載の見通しとは大きく異なることが有り得ます。

東北電力では、投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承下さい。