

平成18年度中間決算補足説明資料

平成18年11月2日

 東北電力株式会社

■ 単独決算について

- P. 1 決算概要
- P. 2 販売電力量
- P. 3 収支比較表①
- P. 4 収支比較表②
- P. 5 貸借対照表①
- P. 6 貸借対照表②
- P. 7 業績見通し
- P. 8 収支影響額(概算)

■ 連結決算について

- P. 9 決算概要
- P. 10 キャッシュ・フロー計算書
- P. 11 セグメント情報
- P. 12 業績見通し

注)記載金額は単位未満を切り捨てて表示している。

(単位:百万円)

	18年度上期実績 (A)	17年度上期実績 (B)	前 年 比	
			(A)－(B)	(A)／(B)
売 上 高	765,896	728,634	37,261	105.1%
営 業 利 益	73,901	56,368	17,533	131.1%
経 常 利 益	52,980	34,761	18,219	152.4%
中 間 純 利 益	31,646	19,497	12,148	162.3%

<主要諸元>

原 油 C I F 価 格 (\$/bbl)	67.8	53.1	14.7
為 替 レ ー ト (円/\$)	115	109	6
出 水 率 (%)	110.6	114.4	△ 3.8
原 子 力 設 備 利 用 率 (%)	53.0	60.7	△ 7.7

(単位:百万kWh)

	18年度 上期実績 (A)	17年度 上期実績 (B)	前 年 比		18年度 上期計画 (C)	計 画 比	
			(A) - (B)	(A) / (B)		(A) - (C)	(A) / (C)
特定規模需要以外の需要	13,408	13,380	28	100.2%	13,183	225	101.7%
電 灯	11,208	11,112	96	100.9%	11,047	161	101.5%
電 力	2,200	2,268	△ 68	97.0%	2,136	64	103.0%
特 定 規 模 需 要	25,939	24,987	952	103.8%	25,156	783	103.1%
業 務 用	8,081	7,890	191	102.4%	-	-	-
産 業 用 そ の 他	17,858	17,097	761	104.4%	-	-	-
販 売 電 力 量 合 計	39,347	38,367	980	102.6%	38,339	1,008	102.6%

[再掲]

大 口 電 力	13,308	12,542	766	106.1%
---------	--------	--------	-----	--------

収 支 比 較 表 ①

(単位:百万円)

	18年度 上期実績 (A)	17年度 上期実績 (B)	前 年 比		増 減 内 容
			(A) - (B)	(A) / (B)	
電 灯 電 力 収 入	641,725	605,046	36,679	106.1%	燃料費調整制度の影響 約190億円
電 灯 料	244,424	235,844	8,579	103.6%	
電 力 料	397,301	369,201	28,099	107.6%	
そ の 他	126,487	125,272	1,215	101.0%	
(売 上 高)	765,896	728,634	37,261	105.1%	
収 益 合 計	768,213	730,319	37,894	105.2%	

収 支 比 較 表 ②

(単位:百万円)

	18年度 上期実績 (A)	17年度 上期実績 (B)	前 年 比		増 減 内 容
			(A)－(B)	(A)／(B)	
人 件 費	68,334	85,423	△ 17,089	80.0%	退職給与金 △17,513
燃 料 費	141,700	130,636	11,063	108.5%	火力 10,730
修 繕 費	82,487	77,595	4,892	106.3%	火力 2,710 配電 1,007
減 価 償 却 費	126,024	125,149	874	100.7%	普通 13,413 特別 7,501 試運転 △20,040
購 入 電 力 料	143,748	132,874	10,874	108.2%	地帯間 7,827 他社 3,047
支 払 利 息	22,673	22,259	414	101.9%	社債利息 619
そ の 他	130,264	121,619	8,645	107.1%	固定資産除却費 2,944
費 用 合 計	715,233	695,557	19,675	102.8%	

貸借対照表 ①

(単位:百万円)

資産の部	18年9月末 (A)	18年3月末 (B)	増減 (A) - (B)	増減内容
固定資産	3,496,316	3,558,047	△ 61,730	
電気事業固定資産	2,722,598	2,785,374	△ 62,775	原子力発電設備 △34,304 汽力発電設備 △12,954
附帯事業固定資産	517	561	△ 44	
事業外固定資産	8,393	8,497	△ 104	
固定資産仮勘定	194,732	187,886	6,846	建設仮勘定 7,164
核燃料	141,492	141,003	488	
投資その他の資産	428,582	434,723	△ 6,141	繰延税金資産 △5,445
流動資産	204,372	200,990	3,381	
繰延資産	-	135	△ 135	
合計	3,700,688	3,759,173	△ 58,484	

貸借対照表 ②

(単位:百万円)

負債及び純資産(資本)の部	18年9月末 (A)	18年3月末 (B)	増減 (A)-(B)	増減 内 容
負 債	2,816,625	2,896,196	△ 79,571	
固定負債	2,331,690	2,296,297	35,393	
流動負債	468,052	584,998	△ 116,945	CP △95,000
湯水準備引当金	16,882	14,900	1,981	
純 資 産 (資 本)	884,063	862,977	21,086	
資 本 金	251,441	251,441	-	
資 本 剰 余 金	26,657	26,657	-	
利 益 剰 余 金	595,217	578,638	16,578	
自 己 株 式	△ 7,276	△ 7,104	△ 171	
その他有価証券評価差額金	11,123	13,343	△ 2,220	
繰延ヘッジ損益	6,899	-	6,899	
合 計	3,700,688	3,759,173	△ 58,484	

<有利子負債残高>

社 債	1,320,372	1,268,521	51,851	
借 入 金	704,303	715,403	△ 11,099	
長期借入金	649,863	652,963	△ 3,099	
短期借入金	54,440	62,440	△ 8,000	
C P	36,000	131,000	△ 95,000	
合 計	2,060,676	2,114,924	△ 54,247	

自己(株主)資本比率	23.9%	23.0%	0.9%
------------	-------	-------	------

(単位:億円)

	1 8 年 度 見 通 し		17年度実績 (C)	増 減	
	今回見通し (A)	5月見通し (B)		(A) - (B)	(A) - (C)
売 上 高	15,400	14,900	14,987	500	412
営 業 利 益	1,100	1,200	779	△ 100	320
経 常 利 益	700	800	380	△ 100	319
当 期 純 利 益	400	500	535	△ 100	△ 135

<主要諸元>

販売電力量 (億kWh)	810	789	797	21	13
電 灯 (億kWh)	246	241	244	5	2
電 力 (億kWh)	564	548	553	16	11
原油CIF価格 (\$/bbl)	69.0	60.0	55.8	9.0	13.2
為替レート (円/\$)	116	117	113	△ 1	3
出水率 (%)	107.2	100.0	105.2	7.2	2.0
原子力設備利用率 (%)	55	75	47.3	△ 20	7.7

収支影響額 (概算)

(単位: 億円)

	18年度上期実績	17年度上期実績
原油CIF価格 (1\$/bbl)	9	11
為替レート (1円/\$)	10	10
出水率 (1%)	4	4
原子力設備利用率 (1%)	7	4

	18年度今回見通し	18年度5月見通し	17年度実績
原油CIF価格 (1\$/bbl)	22	24	26
為替レート (1円/\$)	23	21	22
出水率 (1%)	8	7	7
原子力設備利用率 (1%)	16	14	11

(単位:百万円)

	18年度上期実績 (A)	17年度上期実績 (B)	前年比	
			(A) - (B)	(A) / (B)
売上高	837,925	795,778	42,146	105.3%
営業利益	82,519	66,252	16,266	124.6%
経常利益	61,557	38,490	23,066	159.9%
中間純利益	34,602	16,444	18,157	210.4%

設備投資	92,439	80,141	12,298	115.3%
------	--------	--------	--------	--------

	18年9月末 (A)	18年3月末 (B)	比較	
			(A) - (B)	(A) / (B)
資産	4,065,285	4,113,910	△ 48,625	98.8%
負債	3,032,043	3,104,704	△ 72,661	97.7%
純資産(資本, 少数株主持分)	1,033,242	1,009,206	24,036	102.4%

有利子負債残高	2,149,446	2,204,754	△ 55,308	97.5%
自己(株主)資本比率	24.3%	23.4%	0.9%	

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	18年度上期実績 (A)	17年度上期実績 (B)	増減 (A)－(B)	増減内容
営業活動 キャッシュ・フロー	169,624	138,059	31,565	税金等調整前中間純利益の増 27,253
投資活動 キャッシュ・フロー	△ 93,137	△ 87,625	△ 5,512	固定資産の取得による支出の増 △3,737
財務活動 キャッシュ・フロー	△ 71,168	△ 46,740	△ 24,428	CP発行・償還の差 △23,000
現金及び 現金同等物 期中増減	5,322	3,693	1,628	
フリー・キャッシュ・フロー	96,603	71,696	24,906	

注)フリー・キャッシュ・フロー = (営業活動CF) + (投資活動CF) - (利息及び配当金の受取額) - (利息の支払額)

(単位:百万円)

18年度上期実績	電気事業	建設業	ガス事業	情報処理・ 電気通信業	その他	合計	消去又は 全社	連結
売 上 高	763,838	97,943	11,000	19,657	60,446	952,886	△ 114,961	837,925
外部顧客に 対する売上高	762,575	42,472	4,260	7,861	20,754	837,925	—	837,925
セグメント間の 内部売上高 又は振替高	1,262	55,471	6,740	11,796	39,691	114,961	△ 114,961	—
営 業 費 用	689,034	97,311	9,228	18,558	57,683	871,815	△ 116,410	755,405
営 業 利 益	74,803	632	1,772	1,099	2,762	81,070	1,448	82,519
総 資 産	3,694,648	229,583	72,483	67,760	238,869	4,303,346	△ 238,060	4,065,285

(単位:億円)

	18年度見通し		17年度実績 (C)	増減	
	今回見通し (A)	5月見通し (B)		(A) - (B)	(A) - (C)
売上高	17,150	16,550	16,600	600	549
営業利益	1,280	1,350	998	△ 70	281
経常利益	880	950	510	△ 70	369
当期純利益	470	550	541	△ 80	△ 71

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。