



# 平成 16年 3月期 個別財務諸表の概要

平成16年 5月19日

上場会社名 東北電力株式会社 上場取引所 東・大  
 コード番号 9506 本社所在都道府県 宮城県

(URL <http://www.tohoku-epco.co.jp/ir/index.htm>)

代表者 役職名 取締役社長 氏名 幕田 圭一  
 問合せ先責任者 役職名 経理部 決算課長 氏名 中村 昭雄 TEL (022) 225 - 2111  
 決算取締役会開催日 平成16年5月19日 中間配当制度の有無 有  
 定時株主総会開催日 平成16年6月29日 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

## 1. 16年 3月期の業績 (平成15年 4月 1日 ~ 平成16年 3月31日)

(1)経営成績 (注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 3月期	1,447,607	2.1	167,068	9.5	97,818	4.6
15年 3月期	1,479,052	5.0	184,696	3.6	93,495	4.9

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後1株 当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
16年 3月期	48,056	19.5	95.63		6.0	2.5	6.8
15年 3月期	59,715	4.2	118.51		7.7	2.4	6.3

(注) 期中平均株式数 16年 3月期 501,265,042株 15年 3月期 502,779,843株  
 会計処理の方法の変更 無  
 売上高, 営業利益, 経常利益, 当期純利益におけるパーセント表示は, 対前期増減率

## (2)配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中間 円 銭	期末 円 銭			
16年 3月期	50.00	25.00	25.00	25,128	52.3	3.1
15年 3月期	50.00	25.00	25.00	25,134	42.2	3.2

## (3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年 3月期	3,814,323	820,494	21.5	1,632.33
15年 3月期	3,897,981	790,054	20.3	1,571.65

(注) 期末発行済株式数 16年 3月期 502,577,484株 15年 3月期 502,606,915株  
 期末自己株式数 16年 3月期 305,101株 15年 3月期 275,670株

## 2. 17年 3月期の業績予想 (平成16年 4月 1日 ~ 平成17年 3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	705,000	70,000	45,000
通期	1,430,000	100,000	65,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 129円33銭

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、10ページを参照してください。

# 貸 借 対 照 表

平成16年3月31日現在

(単位：百万円)

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	15年度末	14年度末	増 減	科 目	15年度末	14年度末	増 減
固 定 資 産	3,650,648	3,755,041	104,393	固 定 負 債	2,479,814	2,459,209	20,604
電 気 事 業 固 定 資 産	2,702,302	2,826,739	124,437	社 債	1,210,000	1,150,000	60,000
水 力 発 電 設 備	175,276	183,233	7,957	長 期 借 入 金	670,402	733,462	63,060
汽 力 発 電 設 備	409,852	454,819	44,966	長 期 未 払 債 務	67	557	489
原 子 力 発 電 設 備	319,485	361,113	41,628	関 係 会 社 長 期 債 務	4	-	4
内 燃 力 発 電 設 備	5,873	6,390	517	退 職 給 付 引 当 金	205,391	189,225	16,166
送 電 設 備	697,658	704,819	7,161	使 用 済 核 燃 料 再 処 理 引 当 金	92,822	83,130	9,691
変 電 設 備	295,586	302,940	7,354	原 子 力 発 電 施 設 解 体 引 当 金	30,316	28,898	1,417
配 電 設 備	634,739	634,702	36	日 本 国 際 博 覧 会 出 展 引 当 金	98	49	49
業 務 設 備	163,327	178,217	14,889	雑 固 定 負 債	270,711	273,886	3,174
貸 付 設 備	501	501	-	流 動 負 債	503,652	641,986	138,334
附 帯 事 業 固 定 資 産	1,377	1,333	44	1 年 以 内 に 期 限 到 来 の 固 定 負 債	166,471	290,385	123,913
事 業 外 固 定 資 産	13,312	9,192	4,120	短 期 借 入 金	63,620	125,000	61,380
固 定 資 産 仮 勘 定	444,765	421,336	23,429	コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	98,000	26,000	72,000
建 設 仮 勘 定	438,052	420,232	17,820	買 掛 金	35,758	41,839	6,080
除 却 仮 勘 定	6,713	1,103	5,609	未 払 金	22,134	24,935	2,800
核 燃 料	131,898	125,201	6,696	未 払 費 用	38,799	47,874	9,075
装 荷 核 燃 料	23,939	21,113	2,826	未 払 税 金	35,286	46,772	11,485
加 工 中 等 核 燃 料	107,958	104,088	3,870	預 り 金	828	767	60
投 資 そ の 他 の 資 産	356,991	371,238	14,246	関 係 会 社 短 期 債 務	39,785	36,879	2,906
長 期 投 資	67,639	55,834	11,805	諸 前 受 金	2,965	1,530	1,434
関 係 会 社 長 期 投 資	184,083	215,978	31,895	雑 流 動 負 債	1	1	0
長 期 前 払 費 用	1,903	3,755	1,852	引 当 金	10,362	6,730	3,631
繰 延 税 金 資 産	103,492	95,848	7,643	濁 水 準 備 引 当 金	10,362	6,730	3,631
貸 倒 引 当 金 ( 貸 方 )	127	179	52	( 電 気 事 業 法 第 36 条 )			
流 動 資 産	163,548	142,866	20,682	負 債 合 計	2,993,828	3,107,927	114,098
現 金 及 び 預 金	36,497	20,041	16,455	資 本 金	251,441	251,441	-
売 掛 金	75,720	75,205	515	資 本 剰 余 金	26,657	26,497	160
諸 未 収 入 金	5,228	5,998	769	資 本 準 備 金	26,657	26,497	160
貯 蔵 品	22,218	24,324	2,105	利 益 剰 余 金	533,593	510,796	22,797
前 払 費 用	16	95	78	利 益 準 備 金	62,860	62,860	-
関 係 会 社 短 期 債 権	1,884	1,073	811	海 外 投 資 等 損 失 準 備 金	27	29	1
繰 延 税 金 資 産	9,235	11,410	2,175	原 価 変 動 調 整 積 立 金	103,000	103,000	-
雑 流 動 資 産	13,142	5,090	8,051	別 途 積 立 金	264,400	230,400	34,000
貸 倒 引 当 金 ( 貸 方 )	395	372	22	当 期 未 処 分 利 益	103,305	114,506	11,200
繰 延 資 産	126	73	53	株 式 等 評 価 差 額 金	9,340	1,790	7,550
社 債 発 行 差 金	126	73	53	自 己 株 式	538	470	67
合 計	3,814,323	3,897,981	83,657	資 本 合 計	820,494	790,054	30,440
				合 計	3,814,323	3,897,981	83,657

(注)

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は定率法によっている。

2. 資産の評価方法

(1) 長期投資及び関係会社長期投資のうち有価証券

長期投資のうち時価のある有価証券は、期末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっている。

長期投資のうち時価のない有価証券及び関係会社長期投資の有価証券は、移動平均法による原価法によっている。

(2) 貯蔵品のうち燃料及び一般貯蔵品

総平均法（一部は移動平均法）による原価法によっている。

3. 重要な引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金は、当年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

(2) 使用済核燃料再処理引当金は、使用済核燃料再処理費の期末要支払額の60%を計上する方法によっている。

(3) 原子力発電施設解体引当金は、原子力発電施設解体費の総見積額を基準とする額を原子力の発電実績に応じて計上している。

4. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

5. 有形固定資産の減価償却累計額	4,001,770 百万円
6. 保証債務	154,297 百万円
社債の債務履行引受契約に係る偶発債務	210,000 百万円

# 損 益 計 算 書

平成15年4月 1日から  
平成16年3月31日まで

(単位：百万円)

費 用 の 部				収 益 の 部			
科 目	15年度	14年度	増 減	科 目	15年度	14年度	増 減
<u>経常費用の部</u>				<u>経常収益の部</u>			
営業費用	1,280,539	1,294,355	13,816	営業収益	1,447,607	1,479,052	31,444
電気事業営業費用	1,272,695	1,286,049	13,353	電気事業営業収益	1,439,698	1,470,708	31,010
水力発電費	35,486	39,278	3,792	電 灯 料	498,357	508,476	10,118
汽力発電費	372,580	353,680	18,900	電 力 料	717,223	726,204	8,981
原子力発電費	107,751	113,960	6,208	地帯間販売電力料	209,966	223,412	13,445
内燃力発電費	4,962	5,027	65	他社販売電力料	0	0	0
地帯間購入電力料	55,486	63,222	7,735	託 送 収 益	3,685	3,486	199
他社購入電力料	156,159	158,969	2,809	電気事業雑収益	10,378	9,042	1,336
送 電 費	73,920	75,240	1,319	貸付設備収益	86	86	-
変 電 費	56,976	57,127	150				
配 電 費	157,656	166,202	8,545				
販 売 費	51,377	51,293	83				
貸付設備費	8	8	-				
一般管理費	151,911	152,626	715				
電源開発促進税	32,450	33,096	646				
事業税	16,198	16,544	346				
電力費振替勘定(貸方)	232	229	2				
附帯事業営業費用	7,843	8,306	463	附帯事業営業収益	7,909	8,343	434
ガス供給事業営業費用	6,994	7,568	574	ガス供給事業営業収益	7,175	7,880	705
熱供給事業営業費用	652	715	63	熱供給事業営業収益	436	461	24
その他附帯事業営業費用	197	22	174	その他附帯事業営業収益	296	1	295
営 業 利 益	( 167,068 )	( 184,696 )	( 17,627 )				
営業外費用	71,286	93,665	22,379	営業外収益	2,035	2,463	428
財務費用	67,547	81,257	13,709	財務収益	1,225	1,292	66
支払利息	67,036	80,633	13,596	受取配当金	1,018	1,008	9
社債発行費償却	494	614	120	受取利息	207	283	76
社債発行差金償却	16	8	7				
事業外費用	3,738	12,407	8,669	事業外収益	809	1,171	361
固定資産売却損	226	942	716	固定資産売却益	136	304	167
雑 損 失	3,511	11,464	7,953	雑 収 益	673	867	194
当期経常費用合計	1,351,825	1,388,020	36,195	当期経常収益合計	1,449,643	1,481,516	31,872
当期経常利益	97,818	93,495	4,322				
湯水準備金引当又は取崩し	3,631	293	3,924				
湯水準備金引当	3,631	-	3,631				
湯水準備引当金取崩し(貸方)	-	293	293				
特別損失の部							
特別損失	23,073	-	23,073				
発電所建設中止損失	23,073	-	23,073				
税引前当期純利益	71,113	93,788	22,675				
法人税等	23,056	34,073	11,016				
法人税等	32,768	40,738	7,969				
法人税等調整額	9,712	6,664	3,047				
当期純利益	48,056	59,715	11,658				
前期繰越利益	67,812	67,360	452				
中間配当額	12,564	12,569	5				
当期末処分利益	103,305	114,506	11,200				

## 利 益 処 分 案

(単位：百万円)

	1 5 年 度	1 4 年 度
当 期 未 処 分 利 益	103,305	114,506
海 外 投 資 等 損 失 準 備 金 取 崩 し	1	4
計	103,307	114,510
これを次のとおり処分する。		
株 主 配 当 金	12,564 ( 1 株 に つ き 2 5 円 )	12,565 ( 1 株 に つ き 2 5 円 )
役 員 賞 与 金 ( うち 監 査 役 分 )	120 ( 1 5 )	130 ( 2 0 )
海 外 投 資 等 損 失 準 備 金	-	2
別 途 積 立 金	22,000	34,000
次 期 繰 越 利 益	68,622	67,812

(注) 1 5 年度は平成 1 5 年 1 2 月 1 0 日に12,564百万円 ( 1 株 に つ き 2 5 円 ) , 1 4 年度は平成 1 4 年 1 2 月 1 0 日に12,569百万円 ( 1 株 に つ き 2 5 円 ) の中間配当を実施した。

## リース取引

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

## 有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

### 1. 当期末(平成16年3月31日現在)

(単位:百万円)

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	5,978	17,933	11,954
関 連 会 社 株 式	-	-	-

### 2. 前期末(平成15年3月31日現在)

(単位:百万円)

種 類	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	5,978	12,663	6,684
関 連 会 社 株 式	-	-	-

## 税効果会計

当 期 末(平成16年3月31日現在)

### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳(単位:百万円)

繰延税金資産

退職給付引当金損金算入限度超過額	67,859
繰延資産償却損金算入限度超過額	20,323
その他	29,812

繰延税金資産合計 117,995

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	5,253
その他	14

繰延税金負債合計 5,267

繰延税金資産の純額 112,727

### 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 36.0 %

(調整)

交際費等永久に損金に参入されない項目	0.5 %
住民税均等割	0.1 %
I T投資減税による特別税額控除	2.9 %
試験研究費の特別税額控除	1.2 %
その他	0.1 %

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.4 %

(参考)

## 収 支 比 較 表

(単位：百万円，%)

		1 5 年度 (A)	1 4 年度 (B)	前年度比 (A)/(B)	構 成 比	
					(A)	(B)
収 益	電 灯 料	498,357	508,476	98.0	34.4	34.3
	電 力 料	717,223	726,204	98.8	49.5	49.0
	小 計	1,215,580	1,234,681	98.5	83.9	83.3
	そ の 他	234,062	246,834	94.8	16.1	16.7
	合 計	1,449,643	1,481,516	97.8	100.0	100.0
費 用	人 件 費	173,870	161,380	107.7	12.9	11.6
	燃 料 費	238,375	229,384	103.9	17.6	16.5
	修 繕 費	158,316	163,000	97.1	11.7	11.8
	減 価 償 却 費	227,381	247,445	91.9	16.8	17.8
	購 入 電 力 料	211,646	222,191	95.3	15.6	16.0
	支 払 利 息	67,036	80,633	83.1	5.0	5.8
	そ の 他	275,197	283,984	96.9	20.4	20.5
	合 計	1,351,825	1,388,020	97.4	100.0	100.0
当 期 経 常 利 益		97,818	93,495	104.6	-	-
渴 水 準 備 金		3,631	293	-	-	-
特 別 損 失		23,073	-	-	-	-
法 人 税 等		32,768	40,738	80.4	-	-
法 人 税 等 調 整 額		9,712	6,664	145.7	-	-
当 期 純 利 益		48,056	59,715	80.5	-	-

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。