

個別財務諸表
貸借対照表

平成20年 6 月30日現在

(単位：百万円)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	前事業年度末	当第1四半期末	増 減	科 目	前事業年度末	当第1四半期末	増 減
固 定 資 産	3,440,190	3,423,849	△ 16,341	固 定 負 債	2,172,114	2,133,305	△ 38,808
電 気 事 業 固 定 資 産	2,644,653	2,608,884	△ 35,768	社 債	1,160,824	1,150,831	△ 9,993
水 力 発 電 設 備	156,014	154,218	△ 1,795	長 期 借 入 金	542,529	521,058	△ 21,471
汽 力 発 電 設 備	329,106	324,005	△ 5,100	長 期 未 払 債 務	6,776	6,008	△ 767
原 子 力 発 電 設 備	437,776	422,778	△ 14,997	関 係 会 社 長 期 債 務	4	10	6
内 燃 力 発 電 設 備	5,895	5,784	△ 110	退 職 給 付 引 当 金	145,892	145,762	△ 129
送 電 設 備	657,538	653,167	△ 4,371	使 用 済 燃 料 再 処 理 等 引 当 金	109,470	109,018	△ 451
変 電 設 備	272,187	270,265	△ 1,921	使 用 済 燃 料 再 処 理 等 準 備 引 当 金	5,591	5,902	311
配 電 設 備	664,298	660,136	△ 4,161	原 子 力 発 電 施 設 解 体 引 当 金	49,007	49,891	883
業 務 設 備	121,334	118,024	△ 3,309	雑 固 定 負 債	152,017	144,821	△ 7,196
貸 付 設 備	501	501	－	流 動 負 債	645,685	661,792	16,106
附 帯 事 業 固 定 資 産	3,733	3,598	△ 134	1 年 以 内 に 期 限 到 来 の 固 定 負 債	199,233	201,580	2,346
事 業 外 固 定 資 産	8,764	8,761	△ 2	短 期 借 入 金	54,440	54,440	－
固 定 資 産 仮 勘 定	177,782	195,631	17,849	コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	91,000	158,000	67,000
建 設 仮 勘 定	174,790	191,521	16,731	買 掛 金	105,425	87,117	△ 18,308
除 却 仮 勘 定	2,992	4,110	1,117	未 払 金	21,053	20,330	△ 722
核 燃 料	140,775	140,942	167	未 払 費 用	41,852	25,959	△ 15,892
装 荷 核 燃 料	32,043	33,148	1,104	未 払 税 金	15,606	11,391	△ 4,215
加 工 中 等 核 燃 料	108,732	107,794	△ 937	預 り 金	1,045	5,297	4,252
投 資 そ の 他 の 資 産	464,481	466,029	1,548	関 係 会 社 短 期 債 務	37,539	20,703	△ 16,835
長 期 投 資	68,730	72,339	3,609	諸 前 受 金	78,249	76,816	△ 1,433
関 係 会 社 長 期 投 資	183,800	183,967	167	役 員 賞 与 引 当 金	71	－	△ 71
使 用 済 燃 料 再 処 理 等 積 立 金	106,016	102,988	△ 3,028	雑 流 動 負 債	169	156	△ 13
長 期 前 払 費 用	4,589	4,654	64	特 別 法 上 の 引 当 金	12,981	9,307	△ 3,674
繰 延 税 金 資 産	101,427	102,196	768	渴 水 準 備 引 当 金	12,981	9,307	△ 3,674
貸 倒 引 当 金 (貸 方)	△ 84	△ 117	△ 33	負 債 合 計	2,830,781	2,804,404	△ 26,376
流 動 資 産	235,717	215,045	△ 20,671	株 主 資 本	840,317	827,373	△ 12,943
現 金 及 び 預 金	55,020	42,285	△ 12,734	資 本 金	251,441	251,441	－
売 掛 金	88,106	84,549	△ 3,557	資 本 剰 余 金	26,657	26,657	－
諸 未 収 入 金	14,572	12,867	△ 1,704	資 本 準 備 金	26,657	26,657	－
貯 蔵 品	41,405	48,002	6,596	利 益 剰 余 金	570,226	557,357	△ 12,868
前 払 費 用	487	1,817	1,330	利 益 準 備 金	62,860	62,860	－
関 係 会 社 短 期 債 権	2,275	2,925	649	そ の 他 利 益 剰 余 金	507,365	494,497	△ 12,868
繰 延 税 金 資 産	11,091	6,980	△ 4,111	原 価 変 動 調 整 積 立 金	103,000	103,000	－
雑 流 動 資 産	23,251	16,105	△ 7,146	東 新 潟 火 力 発 電 所 4 － 2 号 系 列			
貸 倒 引 当 金 (貸 方)	△ 493	△ 488	5	減 価 償 却 積 立 金	5,000	5,000	－
				別 途 積 立 金	332,400	332,400	－
				繰 越 利 益 剰 余 金	66,965	54,097	△ 12,868
				自 己 株 式	△ 8,007	△ 8,083	△ 75
				評 価 ・ 換 算 差 額 等	4,809	7,116	2,307
				そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,809	7,116	2,307
				純 資 産 合 計	845,126	834,490	△ 10,636
合 計	3,675,908	3,638,894	△ 37,013	合 計	3,675,908	3,638,894	△ 37,013

損益計算書

平成20年4月1日から
平成20年6月30日まで

(単位：百万円)

費用の部				収益の部			
科目	前第1四半期	当第1四半期	増減	科目	前第1四半期	当第1四半期	増減
営業費用	329,470	376,773	47,303	営業収益	364,378	384,549	20,171
電気事業営業費用	328,057	374,239	46,182	電気事業営業収益	363,051	382,447	19,396
水力発電費	6,264	6,453	189	電灯料	122,196	124,376	2,180
汽力発電費	95,227	128,936	33,708	電力料	189,169	202,300	13,131
原子力発電費	37,650	30,057	△ 7,593	地帯間販売電力料	48,362	48,701	338
内燃力発電費	1,530	2,023	492	他社販売電力料	136	319	182
地帯間購入電力料	24,879	25,928	1,049	託送収益	269	260	△ 8
他社購入電力料	41,590	53,978	12,388	事業者間精算収益	453	766	313
送電費	18,580	18,187	△ 393	電気事業雑収益	2,442	5,700	3,258
変電費	12,398	12,865	467	貸付設備収益	21	21	－
配電費	42,506	45,891	3,384				
販売費	13,092	12,694	△ 397				
貸付設備費	1	1	0				
一般管理費	23,009	25,746	2,736				
電源開発促進税	7,435	7,474	39				
事業税	3,932	4,026	93				
電力費振替勘定（貸方）	△ 42	△ 25	16				
附帯事業営業費用	1,413	2,534	1,120	附帯事業営業収益	1,327	2,102	774
ガス供給事業営業費用	1,276	2,402	1,125	ガス供給事業営業収益	1,190	1,976	785
熱供給事業営業費用	137	132	△ 5	熱供給事業営業収益	136	125	△ 10
営業利益	(34,907)	(7,775)	(△ 27,131)				
営業外費用	11,764	10,965	△ 799	営業外収益	1,883	3,652	1,769
財務費用	11,401	10,827	△ 573	財務収益	1,366	2,589	1,222
支払利息	11,277	10,790	△ 486	受取配当金	938	996	57
社債発行費	124	37	△ 86	受取利息	428	1,593	1,165
事業外費用	363	137	△ 225	事業外収益	516	1,063	546
固定資産売却損	67	73	6	固定資産売却益	55	55	0
雑損失	295	64	△ 231	雑収益	460	1,007	546
四半期経常費用合計	341,235	387,739	46,504	四半期経常収益合計	366,261	388,202	21,940
四半期経常利益	25,026	462	△ 24,563				
剰水準備金引当又は取崩し	△ 2,368	△ 3,674	△ 1,306				
剰水準備引当金取崩し（貸方）	△ 2,368	△ 3,674	△ 1,306				
税引前四半期純利益	27,394	4,137	△ 23,257				
法人税及び住民税	11,600	-	△ 11,600				
法人税等調整額	-	2,044	2,044				
四半期純利益	15,794	2,093	△ 13,701				

個別収支比較表

(単位：百万円，％)

		平成19年度 第1四半期 (A)	平成20年度 第1四半期 (B)	増 減 (B)－(A)	前年同期比 (B)/(A)	(参考) 19年度
収	電 灯 料	122,196	124,376	2,180	101.8	530,455
	電 力 料	189,169	202,300	13,131	106.9	814,263
	小 計	311,365	326,676	15,311	104.9	1,344,719
	そ の 他	54,896	61,525	6,628	112.1	258,233
益	(売 上 高)	(364,378)	(384,549)	(20,171)	(105.5)	(1,595,922)
	合 計	366,261	388,202	21,940	106.0	1,602,953
費 用	人 件 費	33,692	36,723	3,030	109.0	139,133
	燃 料 費	70,812	99,451	28,638	140.4	378,326
	修 繕 費	36,437	39,490	3,053	108.4	205,095
	減 価 償 却 費	59,558	57,335	△ 2,223	96.3	231,269
	購 入 電 力 料	66,469	79,906	13,437	120.2	298,828
	支 払 利 息	11,277	10,790	△ 486	95.7	44,696
	原子力バックエンド費用	5,017	5,247	230	104.6	25,235
	そ の 他	57,968	58,793	824	101.4	266,177
	合 計	341,235	387,739	46,504	113.6	1,588,761
(営 業 利 益)		(34,907)	(7,775)	(△ 27,131)	(22.3)	(53,653)
四 半 期 (当 期) 経 常 利 益		25,026	462	△ 24,563	1.8	14,191
渴 水 準 備 金		△ 2,368	△ 3,674	△ 1,306	155.1	△ 6,194
特 別 損 失		—	—	—	—	5,792
税引前四半期(当期)純利益		27,394	4,137	△ 23,257	15.1	14,593
法 人 税 及 び 住 民 税		11,600	—	△ 11,600	—	3,454
法 人 税 等 調 整 額		—	2,044	2,044	—	4,364
四 半 期 (当 期) 純 利 益		15,794	2,093	△ 13,701	13.3	6,774

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。