

様式第2 (第6条関係)
第1表

部門共通費用帰属明細表
平成25年 4月 1日 から
平成26年 3月 31日 まで

(単位 千円)

	発電費	送電費	変電費	配電費	販売費	合計
役員給与	137,168	17,110	18,232	65,917	83,872	322,301
給料手当	1,564,346	195,143	207,935	751,756	956,530	3,675,712
給料手当振替額(貸方)	△ 10,101	△ 1,260	△ 1,342	△ 4,854	△ 6,176	△ 23,734
退職給与金	496,811	61,974	66,036	238,746	303,779	1,167,348
厚生費	274,029	34,183	36,424	131,686	167,557	643,881
雑給	129,852	16,198	17,260	62,401	79,399	305,111
消耗品費	61,360	7,654	8,156	29,486	37,519	144,176
修繕費	27,775	17,120	25,161	53,274	72,737	196,069
補償費	5	-	-	0	-	5
賃借料	211,124	192,046	20,642	656,917	559,020	1,639,751
委託費	980,792	117,863	108,540	812,720	642,839	2,662,755
損害保険料	1,154	752	154	233	-	2,294
普及開発関係費	123,286	9,593	6,296	21,196	10,855	171,228
養成費	39,336	5,421	3,823	18,430	19,837	86,850
研究費	166,216	13,733	6,592	40,128	-	226,670
諸費	484,975	27,498	29,300	105,932	135,788	783,495
固定資産税	15,693	9,673	14,217	30,101	46,318	116,004
雑税	24,906	101	716	750	25,527	52,002
減価償却費	143,217	88,275	129,740	274,696	506,714	1,142,643
固定資産除却費	1,594	983	1,444	3,059	4,109	11,191
建設分担関連費振替額(貸方)	△ 15,400	△ 5,096	△ 3,276	△ 7,267	△ 47	△ 31,089
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	△ 11,130	△ 866	△ 568	△ 1,913	△ 980	△ 15,458
合計	4,847,016	808,105	695,488	3,283,399	3,645,202	13,279,212

第 2 表

社内取引明細表
平成25年 4月 1日 から
平成26年 3月 31日 まで

1 社内取引収益及び費用明細表

(単位 千円)

費用の部		収益の部	
項目	金額	項目	金額
託送収益等取引費用	4,245,972	基準託送供給料金相当額等取引収益	53,061,644
アンシラリーサービス取引費用	1,762,354	接続検討料相当額取引収益	-
振替損失調整額取引費用	-	変更賦課金相当額取引収益	-
過去の使用済燃料に係る費用等に相当する取引費用	-		
合計	6,008,327	合計	53,061,644

2 項目別明細表

(1) 基準託送供給料金相当額等取引収益

(単位 千円)

種類及び名称	金額
標準接続送電サービス料金相当額取引収益	47,067,098
時間帯別接続送電サービス料金相当額取引収益	1,954,919
臨時接続送電サービス料金相当額取引収益	-
予備送電サービス料金相当額取引収益	31,136
夜間最大電力発生時の割引相当額取引収益	△ 237,482
変動範囲内発電相当額取引収益	4,245,972
変動範囲外発電相当額取引収益	-
地帯間購入電源費取引収益	-
他社購入電源費取引収益	-
合計	53,061,644

(2) 接続検討料相当額取引収益

(単位 千円)

種類及び名称	金額
接続検討料相当額取引収益	-

(3) 変更賦課金相当額取引収益

(単位 千円)

種類及び名称	金額
変更賦課金相当額取引収益	-

(4) 託送収益等取引費用

(単位 千円)

種類及び名称	金額
負荷変動対応電力取引費用	4,245,972
地帯間販売電源料取引費用	-
他社販売電源料取引費用	-
近接性評価割引額取引費用	-
合計	4,245,972

(5) アンシラリーサービス取引費用

(単位 千円)

種類及び名称	金額
接続供給託送収益対応分	-
基準託送供給料金相当額対応分	1,762,354
合計	1,762,354

(6) 振替損失調整額取引費用

(単位 千円)

種類及び名称	金額
振替損失調整額取引費用	-

(7) 過去の使用済燃料に係る費用等に相当する取引費用

(単位 千円)

種類及び名称	金額
接続供給託送収益対応分	-
基準託送供給料金相当額対応分	-
合計	-

第 3 表

設備別費用明細表
平成25年 4月 1日 から
平成26年 3月 31日 まで

(単位 千円)

	送電費	変電費	配電費	ネットワーク 給電費用	需要家費用	その他の費用	合計
役員給与	17,110	18,232	46,282	14,866	49,088		145,580
給料手当	677,948	700,882	1,807,219	534,283	1,825,186		5,545,520
給料手当振替額(貸方)	△ 35,965	△ 23,467	△ 52,198	△ 1,191	△ 24,505		△ 137,328
退職給与金	61,974	66,036	167,630	53,846	177,793		527,282
厚生年金費	105,485	111,016	284,597	85,628	290,379		877,107
委託検査針費	-	-	-	-	590,733		590,733
委託集金費	-	-	-	-	17,458		17,458
雑給	18,315	20,942	48,792	33,459	86,988		208,497
消耗品費	14,096	15,485	65,706	29,653	86,623		211,564
修繕費	469,228	559,583	3,386,767	8,715	1,719,378		6,143,672
補償費	-	-	2,134	-	-		2,134
賃借料	1,147,873	114,046	1,156,116	59,336	232,373		2,709,746
託送料	-	-	-	-	-		-
委託費	308,680	275,899	1,303,023	78,770	1,931,316		3,897,691
損害保険料	12,097	2,486	3,750	-	-		18,334
普及開発関係費	9,593	6,296	15,996	-	5,199		37,086
養成費	5,421	3,823	12,940	3,516	12,456		38,158
研究費	13,733	6,592	5,897	-	34,230		60,453
諸費	53,059	35,486	127,662	103,105	258,427		577,741
固定資産税	404,400	257,384	678,043	9,315	85,244		1,434,388
雑税	355	2,499	1,976	15,796	31,938		52,567
減価償却費	4,084,102	2,699,388	3,415,085	155,702	484,062		10,838,341
固定資産除却費	329,848	179,393	356,580	444	39,152		905,419
共有設備費等分担額	-	-	-	-	-		-
共有設備費等分担額(貸方)	-	-	-	-	-		-
地帯間購入電源費(送配電部門が購入した電気の料金に限る。)							-
地帯間購入送電費							-
他社購入電源費(託送供給に伴い購入した電気の料金に限る。)							-
他社購入送電費							-
建設分担関連費振替額(貸方)	△ 5,096	△ 3,276	△ 6,570	△ 8	△ 713		△ 15,666
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	△ 866	△ 568	△ 1,444	△ 173	△ 813		△ 3,866
電源開発促進税						2,838,536	2,838,536
事業税						505,843	505,843
開発費						-	-
開発費償却						-	-
電力費振替勘定(貸方)						△ 38	△ 38
社内取引費用						6,008,327	6,008,327
合 計	7,691,398	5,048,164	12,825,992	1,185,068	7,932,000	9,352,669	44,035,292

第 4 表

送配電部門収支計算書
平成25年 4月 1日 から
平成26年 3月 31日 まで

(単位 千円)

費用の部		収益の部	
項目	金額	項目	金額
営業費用	44,035,292	営業収益	53,529,674
送電費	7,691,398	地帯間販売電源料	-
変電費	5,048,164	地帯間販売送電料	-
配電費	12,825,992	他社販売電源料	-
地帯間購入電源費	-	他社販売送電料	-
地帯間購入送電費	-	託送収益	-
他社購入電源費	-	接続供給託送収益	-
他社購入送電費	-	(変動範囲内発電収益)	-
ネットワーク給電費用	1,185,068	(変動範囲外発電収益)	-
需要家費用	7,932,000	その他託送収益	-
電源開発促進税	2,838,536	電気事業雑収益	320,674
事業税	505,843	遅収加算料金	147,354
開発費	-	社内取引収益	53,061,644
開発費償却	-	(変動範囲内発電相当額取引収益)	4,245,972
電力費振替勘定(貸方)	△ 38	(変動範囲外発電相当額取引収益)	-
社内取引費用	6,008,327		
(負荷変動対応電力取引費用)	4,245,972		
営業利益	9,494,382		
営業外費用	1,570,472	営業外収益	405,451
財務費用	1,528,221	財務収益	176,359
(株式交付費)	-	(預金利息)	1
(株式交付費償却)	-		
(社債発行費)	-		
(社債発行費償却)	-		
事業外費用	42,251	事業外収益	229,092
特別損失	-	特別利益	-
税引前送配電部門当期純利益	8,329,361		
法人税等	2,723,701		
送配電部門当期純利益	5,605,660		

固定資産明細表
平成25年04月01日から
平成26年03月31日まで

(1) 電気事業固定資産及び固定資産仮勘定

(単位 千円)

区分	期首残高				期中増減額				期末残高			
	帳簿原価	工事費 負担金等	減価償却 累計額	帳簿価額	帳簿原価 増減額	工事費負担金 等増減額	減価償却 累計額増減額	帳簿原価	工事費 負担金等	減価償却 累計額	帳簿価額	
送電設備	153,476,584	2,954,198	96,498,744	54,023,641 (53,999,676)	2,151,254	-17,723	3,171,392	155,627,838	2,936,474	99,670,137	53,021,227 (52,999,174)	
土地	5,420,199	2,546	-	5,417,653 (5,417,653)	71,150	-	-	5,491,349	2,546	-	5,488,803 (5,488,803)	
建物	834,669	380	402,369	431,919 (431,919)	-2,116	-190	29,422	832,553	190	431,792	400,570 (400,570)	
構築物	131,575,319	2,863,778	86,103,142	42,608,399 (42,584,661)	1,969,832	-16,811	2,749,252	133,545,152	2,846,966	88,852,394	41,845,791 (41,823,896)	
機械装置	14,556,357	85,508	9,634,711	4,836,138 (4,836,095)	84,327	-721	354,950	14,640,685	84,786	9,989,661	4,566,237 (4,566,160)	
備品	159,131	-	137,072	22,059 (21,874)	7,689	-	6,734	166,821	-	143,806	23,014 (22,933)	
リース資産	5,304	-	3,978	1,326 (1,326)	-	-	1,060	5,304	-	5,038	265 (265)	
無形固定資産	925,601	1,985	217,470	706,145 (706,145)	20,370	-	29,973	945,972	1,985	247,444	696,543 (696,543)	
変電設備	101,677,309	1,298,959	66,927,191	33,451,159 (33,431,308)	3,746,408	7,479	1,815,778	105,423,717	1,306,438	68,742,970	35,374,308 (35,349,970)	
土地	9,298,021	257,400	-	9,040,621 (9,020,770)	244,710	-	-	9,542,732	257,400	-	9,285,332 (9,260,994)	
建物	11,421,559	32,490	7,249,208	4,139,860 (4,139,860)	854,550	-	281,460	12,276,110	32,490	7,530,669	4,712,949 (4,712,949)	
構築物	80,402,697	1,008,874	59,165,251	20,228,571 (20,228,571)	2,638,168	7,479	1,527,076	83,040,866	1,016,354	60,692,328	21,332,183 (21,332,183)	
機械装置	538,298	193	497,389	40,715 (40,715)	8,978	-	6,169	547,277	193	503,559	43,524 (43,524)	
備品	5,358	-	4,018	1,339 (1,339)	-	-	1,071	5,358	-	5,090	267 (267)	
リース資産	11,373	-	11,323	50 (50)	-	-	-	11,373	-	11,323	50 (50)	
無形固定資産	163,226,456	2,306,886	84,985,193	75,934,376 (75,842,728)	3,656,726	119,617	2,774,726	166,883,182	2,426,504	87,759,920	76,696,757 (76,603,806)	
配電設備	5,848	-	-	5,848 (5,848)	-6	-	-	5,842	-	-	5,842 (5,842)	
土地	86,987	8,802	63,240	14,944 (14,944)	-	-	1,000	86,987	8,802	64,240	13,944 (13,944)	
建物	133,457,196	2,163,604	70,437,418	60,856,173 (60,764,525)	2,582,548	85,228	2,431,574	136,039,745	2,248,832	72,868,992	60,921,919 (60,828,969)	
構築物	28,813,741	134,479	13,636,893	15,042,367 (15,042,367)	1,084,731	34,389	391,488	29,898,472	168,869	14,028,381	15,701,220 (15,701,220)	
機械装置	679,428	-	664,488	14,940 (14,940)	-10,547	-	-49,335	668,881	-	615,152	53,729 (53,729)	
備品	91,828	-	91,828	- (-)	-	-	-	91,828	-	91,828	- (-)	
リース資産	91,828	-	91,325	100 (100)	-	-	-	91,425	-	91,325	100 (100)	
無形固定資産	5,626,464	373,316	-	5,253,147 (5,249,480)	-317,842	445,910	-	5,308,621	819,227	-	4,489,393 (4,486,246)	
建設仮勘定	2,594,172	354,124	-	2,240,047 (2,239,053)	17,614	54,410	-	2,611,786	408,535	-	2,203,251 (2,202,334)	
送電設備	1,570,476	-	-	1,570,476 (1,569,544)	-540,895	-	-	1,029,581	-	-	1,029,581 (1,028,873)	
変電設備	1,461,815	19,191	-	1,442,623 (1,440,882)	205,437	391,500	-	1,667,253	410,692	-	1,256,561 (1,255,038)	
配電設備	424,006,814	6,933,360	248,411,129	168,662,324 (168,523,193)	9,236,545	555,284	7,761,898	433,243,360	7,488,645	256,173,027	169,581,686 (169,439,198)	

(注)

- 帳簿価額の()内には、送配電部門の固定資産を内数として記載している。
なお、建設仮勘定については、送電設備、変電設備及び配電設備ごとの電気事業固定資産に占める送配電部門の固定資産の割合を用いて算出している。
- 固定資産の減価償却は次の方法によっている。
(1)有形固定資産 定率法
(2)無形固定資産 定額法
- 主要件名別帳簿原価期中増減明細

(単価:千円)

設備	期中増加		期中減少	
	件名	金額	件名	金額
送電設備	22kV新名蔵線新設	686,246	送電線新增設開連除却(25)	349,850
	石垣幹線3号新設	644,332	竹富～小浜海底ケーブル1号事業外設備振替	197,131
	大山S/S～北谷S/S 22kV連絡線工事	326,406	66kV送電設備除却(25)	82,579
変電設備	小嶽変電所増設	734,604	変電開連除却(25)	462,638
	安富祖変電所新設	695,022	保護・制御装置除却A(25)	145,228
	石垣配電塔新設	635,885	遠制御装置除却(25)	140,939

第 6 表

共用固定資産帰属明細表

(1) 電気事業固定資産及び固定資産仮勘定

平成25年 4月 1日 から
平成26年 3月 31日 まで

(単位 千円)

	摘要	帳簿価額		帰属基準
		期首残高	期末残高	
業務設備	送電費対応分	1,261,480	1,269,930	業務用建物床面積比(自社分)
	変電費対応分	1,865,772	1,878,166	業務用建物床面積比(自社分)
	配電費対応分	3,624,764	3,532,977	業務用建物床面積比(自社分)、建設費比
	ネットワーク給電費用対応分	1,045,310	928,694	業務用建物床面積比(自社分)
	需要家費用対応分	2,188,181	2,182,156	業務用建物床面積比(自社分)、建設費比
建設仮勘定				
業務設備	送電費対応分	51,437	1,358	業務設備固定資産配分比
	変電費対応分	76,078	2,009	業務設備固定資産配分比
	配電費対応分	147,800	3,780	業務設備固定資産配分比
	ネットワーク給電費用対応分	42,621	993	業務設備固定資産配分比
	需要家費用対応分	89,225	2,334	業務設備固定資産配分比
合計		10,392,673	9,802,402	

(2) 業務設備に係る固定資産明細表

平成25年 4月 1日 から
平成26年 3月 31日 まで

(単位 千円)

区分	期首残高				期中増減額			期末残高			
	帳簿原価	工事費 負担金等	減価償却 累計額	帳簿価額	帳簿原価 増減額	工事費負担 金等増減額	減価償却累 計額増減額	帳簿原価	工事費 負担金等	減価償却 累計額	帳簿価額
業務設備	35,984,701	5,138,899	15,615,240	15,230,561	1,550,992	1,329,955	490,295	37,535,694	6,468,854	16,105,535	14,961,303
建設仮勘定											
業務設備	1,023,069	372,457	-	650,611	-834,331	-372,457	-	188,737	-	-	188,737
合計	37,007,771	5,511,357	15,615,240	15,881,173	716,660	957,497	490,295	37,724,432	6,468,854	16,105,535	15,150,041

第7表

超過利潤計算書
平成25年4月 1日から
平成26年3月31日まで

(単位 千円)

項目	金額
送配電部門当期純利益(①)	5,605,660
送配電部門の事業報酬額(②)	5,315,127
追加事業報酬額(③)	-
送配電部門の財務費用 (株式交付費、株式交付費償却、社債発行費及び社債発行費償却を除く。)(④)	1,528,221
送配電部門の財務収益(預金利息を除く。)(⑤)	176,357
送配電部門の事業外損益(⑥)	186,841
送配電部門の特別損益(⑦)	-
その他の調整額(⑬=⑧+⑨+⑩+⑪-⑫)	△ 112,015
料金収入比乖離額(⑧)	△ 21,043
費用比乖離額(⑨)	31,074
変動範囲外発電料金取引損益(⑩)	-
振替供給に伴う補給電力料金取引損益(⑪)	-
法人税補正額(⑫)	122,046
当期超過利潤額(⑭=①-②-③+④-⑤-⑥-⑦-⑬)	1,567,570
うち想定原価と実績費用との乖離額	1,758,458

第8表

超過利潤累積額管理表

平成25年4月1日から

平成26年3月31日まで

(単位 千円)

項 目	金 額	備 考
前期欠損累積額 (①) (うち前期乖離額累積額) (⑦)	△ 2,472,378 (629,437)	
当期超過利潤額 (②) (うち想定原価と実績費用との乖離額) (⑧)	1,567,570 (1,758,458)	
還元額 (③)	-	
当期欠損累積額 (④=①+②-③) (うち当期乖離額累積額) (⑨=⑦+⑧)	△ 904,808 (2,387,895)	
一定水準額(⑤)	5,372,362	平均帳簿価額 179,078,734 千円 事業報酬率 3.0 %
一定水準超過額(⑥=④-⑤)	-	

第9表

特定設備投資額明細表

平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで

(単位 千円)

名 称	区 間 又 は 場 所	当 期 投 資 額	投 資 累 積 額
吉の浦火力線	渡口幹線T#34,35 ～吉の浦火力開閉所		
吉の浦火力開閉所			
西那覇友寄幹線	西那覇変電所～友寄変電所		
西原変電所	沖縄県西原町		
渡口変電所	沖縄県北中城村		
渡口変電所	沖縄県北中城村		
友寄変電所	沖縄県八重瀬町		
友寄変電所	沖縄県八重瀬町		
合 計		459,742	5,038,845

(注)

1. 件名ごとの当期投資額および投資累積額については、今後の資材契約交渉を行うにあたり工事費低減の支障となる恐れがあることから、非開示としている。

第10表

内部留保相当額管理表

平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで

(単位 千円)

項 目	金 額	備 考
前期内部留保相当額(①)	△ 7,051,481	
当期超過利潤額(②)	1,567,570	
還元額(③)	-	
変動範囲外発電料金取引損益(④)	-	
振替供給に伴う補給電力料金取引損益(⑤)	-	
当期特定設備投資額(⑥)	459,742	
当期内部留保相当額(⑦=①+②-③+④+⑤-⑥)	△ 5,943,653	還元義務額残高 なし