

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26年 4月 1日 から
平成27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	132,781	17,078	17,906	65,839	81,265	314,871
給料手当	1,540,303	198,117	207,723	763,759	942,700	3,652,604
給料手当振替額(貸方)	△ 11,090	△ 1,426	△ 1,495	△ 5,499	△ 6,787	△ 26,298
退職給与金	264,711	34,047	35,698	131,257	162,009	627,725
厚生費	276,821	35,605	37,331	137,262	169,421	656,442
雑給	126,708	16,297	17,087	62,828	77,548	300,470
消耗品費	69,538	8,944	9,377	34,480	42,559	164,901
修繕費	24,696	17,795	26,331	59,294	84,871	212,990
補償費	5	-	-	0	-	5
賃借料	91,268	201,896	22,167	741,401	596,798	1,653,532
委託費	720,882	83,968	85,009	1,066,000	481,281	2,437,142
損害保険料	1,553	1,135	237	416	-	3,343
普及開発関係費	115,482	8,950	6,234	20,719	10,083	161,470
養成費	37,329	6,582	5,175	18,369	18,063	85,520
研究費	158,810	10,246	470	1,199	-	170,726
諸費	261,109	31,515	33,043	121,496	150,961	598,127
固定資産税	11,978	8,630	12,771	28,758	40,774	102,912
雑税	8,270	1,627	1,547	1,996	44,774	58,217
減価償却費	143,587	103,462	153,093	344,738	533,270	1,278,151
固定資産除却費	4,986	3,593	5,316	11,972	15,160	41,029
建設分担関連費振替額(貸方)	△ 109	△ 35	△ 24	△ 52	0	△ 221
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	△ 9,123	△ 707	△ 492	△ 1,636	△ 796	△ 12,756
合計	3,970,504	787,326	674,514	3,604,602	3,443,961	12,480,909

第 2 表

社内取引明細表
平成26年 4月 1日 から
平成27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	4,268,176	基準託送供給料金相当額等取引収益	52,680,993
アンシラリーサービス取引費用	1,753,168	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	6,021,345	合計	52,680,993

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	46,690,590
時間帯別接続送電サービス料金相当額取引収益	1,925,998
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	32,819
夜間最大電力発生時の割引相当額取引収益	△ 236,592
変動範囲内発電相当額取引収益	4,268,176
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	52,680,993

(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	4,268,176
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	4,268,176

(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	1,753,168
合計	1,753,168

(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26年 4月 1日 から
平成27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	17,078	17,906	46,280	14,600	48,208		144,074
給料手当	701,691	705,707	1,899,868	550,260	1,882,662		5,740,190
給料手当振替額(貸方)	△ 34,969	△ 19,423	△ 42,985	△ 1,327	△ 20,770		△ 119,474
退職給与金	34,047	35,698	92,264	29,106	96,107		287,225
厚生年金費	108,906	111,482	294,499	87,770	296,687		899,347
委託検針費	-	-	-	-	579,800		579,800
委託集金費	-	-	-	-	15,851		15,851
雑給	18,206	21,220	49,839	28,930	77,832		196,028
消耗品費	18,532	14,140	50,566	24,607	69,655		177,502
修繕費	571,211	564,440	3,557,823	17,249	1,562,332		6,273,057
補償費	-	-	5,539	-	-		5,539
賃借料	1,157,235	113,871	1,158,635	59,545	250,780		2,740,068
託送料	-	-	-	-	-		-
委託費	272,306	270,753	1,335,512	61,776	2,234,585		4,174,935
損害保険料	11,583	2,426	4,252	-	-		18,262
普及開発関係費	8,950	6,234	15,602	-	5,117		35,904
養成費	6,582	5,175	12,912	3,245	11,825		39,741
研究費	10,246	470	699	-	500		11,915
諸費	66,884	40,832	156,014	110,151	282,077		655,960
固定資産税	392,154	253,054	681,702	8,039	83,191		1,418,141
雑税	2,968	2,822	2,742	14,671	29,688		52,894
減価償却費	4,001,182	2,892,234	3,522,059	133,796	509,490		11,058,762
固定資産除却費	230,870	252,662	397,549	1,820	46,565		929,468
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)	△ 35	△ 24	△ 47	0	△ 5		△ 112
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	△ 707	△ 492	△ 1,232	△ 143	△ 685		△ 3,260
電源開発促進税						2,829,235	2,829,235
事業税						484,998	484,998
開発費						-	-
開発費償却						-	-
電力費振替勘定(貸方)						△ 22	△ 22
社内取引費用						6,021,345	6,021,345
合計	7,594,928	5,291,195	13,240,099	1,144,101	8,061,500	9,335,558	44,667,383

第 4 表

送配電部門収支計算書

平成26年 4月 1日 から
平成27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	44,667,383	営業収益	53,176,027
送電費	7,594,928	地帯間販売電源料	-
変電費	5,291,195	地帯間販売送電料	-
配電費	13,240,099	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	1,144,101	(変動範囲外発電収益)	-
需要家費用	8,061,500	その他託送収益	-
電源開発促進税	2,829,235	電気事業雑収益	359,910
事業税	484,998	遅収加算料金	135,123
開発費	-	社内取引収益	52,680,993
開発費償却	-	(変動範囲内発電相当額取引収益)	4,268,176
電力費振替勘定(貸方)	△ 22	(変動範囲外発電相当額取引収益)	-
社内取引費用	6,021,345		
(負荷変動対応電力取引費用)	4,268,176		
営業利益	8,508,643		
営業外費用	1,481,163	営業外収益	278,915
財務費用	1,437,125	財務収益	133,509
(株式交付費)	-	(預金利息)	1
(株式交付費償却)	-		
(社債発行費)	9,727		
(社債発行費償却)	-		
事業外費用	44,037	事業外収益	145,406
特別損失	-	特別利益	-
税引前送配電部門当期純利益	7,306,396		
法人税等	2,199,225		
送配電部門当期純利益	5,107,170		

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」に基づき、当事業年度より、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法についても従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく単一の割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法に変更している。

なお、この変更に伴う影響は軽微である。

固定資産明細表
平成26年04月01日から
平成27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	155,627,838	2,936,474	99,670,137	53,021,227 (52,999,174)	1,549,409	105,231	3,457,577	157,177,248	3,041,705	103,127,714	51,007,827 (50,987,459)	
土地	5,491,349	2,546	-	5,488,803 (5,488,803)	4,912	-	-	5,496,262	2,546	-	5,493,715 (5,493,715)	
建物	832,553	190	431,792	400,570 (400,570)	-2,116	-190	26,788	830,436	-	458,580	371,856 (371,856)	
構築物	133,545,152	2,846,966	88,852,394	41,845,791 (41,823,896)	1,374,981	86,604	3,024,135	134,920,133	2,933,571	91,876,529	40,110,032 (40,089,720)	
機械装置	14,640,685	84,786	9,989,661	4,566,237 (4,566,160)	177,036	18,816	384,943	14,817,721	103,602	10,374,604	4,339,514 (4,339,485)	
備品	166,821	-	143,806	23,014 (22,933)	-6,700	-	1,915	160,121	-	145,721	14,399 (14,374)	
リース資産	5,304	-	5,038	265 (265)	-5,304	-	-5,038	-	-	-	- (-)	
無形固定資産	945,972	1,985	247,444	696,543 (696,543)	6,599	-	24,834	952,571	1,985	272,278	678,308 (678,308)	
変電設備	105,423,717	1,306,438	68,742,970	35,374,308 (35,349,970)	2,817,989	322,505	1,695,779	108,241,707	1,628,944	70,438,749	36,174,013 (36,158,091)	
土地	9,542,732	257,400	-	9,285,332 (9,260,994)	417,421	233,230	-	9,960,154	490,630	-	9,469,524 (9,453,601)	
建物	12,276,110	32,490	7,530,669	4,712,949 (4,712,949)	519,081	-	307,948	12,795,192	32,490	7,838,618	4,924,083 (4,924,083)	
構築物	83,040,866	1,016,354	60,692,328	21,332,183 (21,332,183)	1,868,883	89,275	1,380,955	84,909,750	1,105,629	62,073,283	21,730,837 (21,730,837)	
機械装置	547,277	193	503,559	43,524 (43,524)	17,960	-	11,965	565,237	193	515,524	49,519 (49,519)	
備品	5,358	-	5,090	267 (267)	-5,358	-	-5,090	-	-	-	- (-)	
リース資産	11,373	-	11,323	50 (50)	-	-	-	11,373	-	11,323	50 (50)	
無形固定資産	166,883,182	2,426,504	87,759,920	76,696,757 (76,603,806)	4,554,316	196,683	2,751,122	171,437,499	2,623,188	90,511,043	78,303,267 (78,213,813)	
配電設備	5,842	-	5,842	5,842 (5,842)	-	-	-	5,842	-	-	5,842 (5,842)	
土地	86,987	8,802	64,240	13,944 (13,944)	-	-	939	86,987	8,802	65,179	13,004 (13,004)	
建物	136,039,745	2,248,832	72,868,992	60,921,919 (60,828,969)	3,375,648	141,148	2,416,320	139,415,393	2,389,981	75,285,312	61,740,099 (61,650,645)	
構築物	29,898,472	168,869	14,028,381	15,701,220 (15,701,220)	1,227,300	55,534	453,101	31,125,772	224,404	14,481,483	16,419,884 (16,419,884)	
機械装置	668,881	-	615,152	53,729 (53,729)	-21,785	-	-92,391	647,096	-	522,760	124,335 (124,335)	
備品	91,828	-	91,828	- (-)	-26,846	-	-26,846	64,981	-	64,981	- (-)	
リース資産	91,425	-	91,325	100 (100)	-	-	-	91,425	-	91,325	100 (100)	
無形固定資産	5,308,621	819,227	4,489,393	4,486,246 (4,486,246)	1,169,986	45,948	-	6,478,607	865,176	-	5,613,431 (5,610,310)	
建設仮勘定	2,611,786	408,535	-	2,203,251 (2,202,334)	1,561,621	26,748	-	4,173,408	435,283	-	3,738,124 (3,736,632)	
送電設備	1,029,581	-	-	1,029,581 (1,028,873)	-293,314	3,699	-	736,267	3,699	-	732,567 (732,245)	
変電設備	1,667,253	410,692	-	1,256,561 (1,255,038)	-98,321	15,500	-	1,568,931	426,192	-	1,142,738 (1,141,433)	
配電設備	433,243,360	7,488,645	256,173,027	169,581,686 (169,439,198)	10,091,702	670,369	7,904,479	443,335,062	8,159,014	264,077,507	171,098,540 (170,969,676)	

(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

(単位:千円)

設備	期中増加		期中減少	
	件名	金額	件名	金額
送電設備	曙線新設	339,659	66kV送電設備除却(26)	142,893
	22kV琉球大学附属病院供給工事(予備電源)	235,430	132kV送電設備除却(26)	79,380
	富着分岐線新設	224,231	22kV送電設備除却・八重山(26)	58,538
変電設備	曙変電所新設	990,027	変電関連除却(26)	474,481
	富着変電所新設	680,040	保護・制御装置除却A(26)	391,904
	南上原変電所増設	308,108	富古系統変電遠隔システム除却	84,972

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26年 4月 1日 から
平成27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	1,269,930	1,167,397	業務用建物床面積比(自社分)
	変電費対応分	1,878,166	1,699,968	業務用建物床面積比(自社分)
	配電費対応分	3,532,977	3,522,029	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	928,694	803,955	業務用建物床面積比(自社分)
	需要家費用対応分	2,182,156	2,059,960	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	1,358	5,082	業務設備固定資産配分比
	変電費対応分	2,009	7,401	業務設備固定資産配分比
	配電費対応分	3,780	15,334	業務設備固定資産配分比
	ネットワーク給電費用対応分	993	3,500	業務設備固定資産配分比
	需要家費用対応分	2,334	8,969	業務設備固定資産配分比
合計		9,802,402	9,293,600	

(2) 業務設備に係る固定資産明細表

平成26年 4月 1日 から
平成27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	37,535,694	6,468,854	16,105,535	14,961,303	-491,631	7,093	898,368	37,044,062	6,475,948	17,003,904	13,564,209
建設仮勘定											
業務設備	188,737	-	-	188,737	23,803	-	-	212,541	-	-	212,541
合計	37,724,432	6,468,854	16,105,535	15,150,041	-467,828	7,093	898,368	37,256,603	6,475,948	17,003,904	13,776,750

第7表

超過利潤計算書
平成26年4月 1日から
平成27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)	5,107,170
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)	1,427,398
送配電部門の財務収益(預金利息を除く。)(⑤)	133,507
送配電部門の事業外損益(⑥)	101,368
送配電部門の特別損益(⑦)	-
その他の調整額(⑬=⑧+⑨+⑩+⑪-⑫)	△ 57,322
料金収入比乖離額(⑧)	△ 15,480
費用比乖離額(⑨)	34,615
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)	76,457
当期超過利潤額(⑭=①-②-③+④-⑤-⑥-⑦-⑬)	1,041,888
うち想定原価と実績費用との乖離額	1,635,631

第8表

超過利潤累積額管理表

平成26年4月1日から

平成27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)	△ 904,808 (2,387,895)	
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)	1,041,888 (1,635,631)	
還元額 (③)	-	
当期超過利潤累積額 (④=①+②-③) (うち当期乖離額累積額) (⑨=⑦+⑧)	137,080 (4,023,527)	
一定水準額(⑤)	5,392,573	平均帳簿価額 179,752,438 千円 事業報酬率 3.0 %
一定水準超過額(⑥=④-⑤)	0	

第9表

特定設備投資額明細表

平成26年4月1日から
平成27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		
	合 計	85,083	5,123,929

(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26年4月1日から
平成27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)	△ 5,943,653	
当期超過利潤額(②)	1,041,888	
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)	85,083	
当期内部留保相当額(⑦=①+②-③+④+⑤-⑥)	△ 4,986,848	還元義務額残高 なし