

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23年 4月 1日 から  
平成24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	159,104	21,067	21,430	82,460	106,799	390,862
給 料 手 当	1,472,052	194,918	198,281	762,931	988,118	3,616,303
給 料 手 当 振 替 額（貸方）	-781	-103	-105	-405	-524	-1,919
退 職 給 与 金	683,228	90,468	92,029	354,101	458,618	1,678,446
厚 生 費	252,406	33,421	33,998	130,816	169,428	620,071
雑 給	118,490	15,689	15,960	61,411	79,537	291,089
消 耗 品 費	170,751	22,609	22,999	88,496	114,617	419,476
修 繕 費	31,574	17,923	25,071	56,861	83,533	214,964
補 償 費	3	-	-	0	0	3
賃 借 料	243,176	253,982	24,809	724,906	622,226	1,869,100
委 託 費	805,829	117,227	124,356	806,018	593,158	2,446,592
損 害 保 険 料	746	1,251	156	387	-	2,542
普 及 開 発 関 係 費	128,305	13,312	8,513	28,362	14,777	193,271
養 成 費	50,324	6,597	6,557	19,994	25,945	109,419
研 究 費	180,947	15,058	273	1,097	-	197,377
諸 費	1,210,109	33,903	34,488	132,700	172,868	1,584,069
固 定 資 産 税	23,797	13,509	18,896	42,856	64,826	163,885
雑 税	11,597	403	1,874	892	27,738	42,506
減 価 償 却 費	259,262	147,175	205,866	466,899	762,470	1,841,674
固 定 資 産 除 却 費	15,405	8,745	12,232	27,743	41,075	105,203
建 設 分 担 関 連 費 振 替 額（貸方）	-26,842	-19,062	-11,667	-25,496	-206	-83,276
附 帯 事 業 営 業 費 用 分 担 関 連 費 振 替 額（貸方）	-25,789	-2,675	-1,711	-5,700	-2,970	-38,848
合 計	5,763,701	985,424	834,313	3,757,336	4,322,040	15,662,816

第 2 表

社 内 取 引 明 細 表  
 平成23年 4月 1日 から  
 平成24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	3,958,921	基準託送供給料金相当額等取引収益	52,219,302
アンシラリーサービス取引費用	1,736,658	接続検討料相当額取引収益	200
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	5,695,580	合 計	52,219,502

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	46,507,488
時間帯別接続送電サービス料金相当額取引収益	1,958,638
臨時接続送電サービス料金相当額取引収益	42
予備送電サービス料金相当額取引収益	25,282
夜間最大電力発生時の割引相当額取引収益	-231,070
変動範囲内発電相当額取引収益	3,958,921
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	52,219,302

(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	200

(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	3,958,921
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	3,958,921

## (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	1,736,658
合計	1,736,658

## (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23年 4月 1日 から  
平成24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	21,067	21,430	60,301	18,889	59,574		181,263
給料手当	662,062	664,606	1,920,170	552,598	1,800,186		5,599,625
給料手当振替額(貸方)	-40,495	-26,705	-56,899	-8,127	-37,008		-169,236
退職給与	90,468	92,029	258,947	81,114	255,826		778,386
厚生費	97,883	98,413	277,906	81,852	264,254		820,309
委託検針費	-	-	-	-	576,236		576,236
委託集金費	-	-	-	-	16,936		16,936
雑給	19,236	32,224	57,333	34,351	89,110		232,256
消耗品費	29,017	29,038	99,768	53,859	143,346		355,030
修繕費	585,925	622,243	4,012,451	12,852	1,575,778		6,809,250
補償費	-	-	3,099	114	227		3,442
貸借料	1,199,539	120,405	1,081,700	65,301	269,392		2,736,339
託送料	-	-	-	-	-		-
委託費	347,074	368,093	1,564,375	78,952	1,937,587		4,296,085
損害保険料	18,271	2,284	5,664	-	-		26,221
普及開発関係費	13,312	8,513	22,201	-	6,160		50,188
養成費	6,597	6,557	14,621	4,588	14,462		46,827
研究費	15,058	273	1,097	-	-		16,430
語費	67,833	76,801	200,295	105,856	283,283		734,071
固定資産税	413,068	270,196	672,110	11,253	90,002		1,456,630
雑税	1,256	5,833	2,175	15,271	30,852		55,389
減価償却費	4,729,409	2,926,655	3,762,743	169,746	605,699		12,194,254
固定資産除却費	382,753	218,304	472,453	6,537	62,197		1,142,246
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)	-19,062	-11,667	-23,067	-36	-2,501		-56,336
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	-2,675	-1,711	-4,462	-525	-2,278		-11,654
電源開発促進税						2,795,183	2,795,183
事業税						595,886	595,886
開発費						-	-
開発費償却						-	-
電力費振替勘定(貸方)						-15,402	-15,402
社内取引費用						5,695,580	5,695,580
合 計	8,637,602	5,523,825	14,404,987	1,284,450	8,039,330	9,071,247	46,961,443

第 4 表

## 送配電部門収支計算書

平成23年 4月 1日 から  
平成24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	46,961,443	営業収益	52,685,278
送電費	8,637,602	地帯間販売電源料	-
変電費	5,523,825	地帯間販売送電料	-
配電費	14,404,987	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	1,284,450	(変動範囲外発電収益)	-
需要家費用	8,039,330	その他託送収益	-
電源開発促進税	2,795,183	電気事業雑収益	308,425
事業税	595,886	遅収加算料金	157,349
開発費	-	社内取引収益	52,219,502
開発費償却	-	(変動範囲内発電相当額取引収益)	3,958,921
電力費振替勘定(貸方)	-15,402	(変動範囲外発電相当額取引収益)	-
社内取引費用	5,695,580		
(負荷変動対応電力取引費用)	3,958,921		
営業利益	5,723,834		
営業外費用	2,056,613	営業外収益	148,615
財務費用	1,950,926	財務収益	102,810
(株式交付費)	-	(預金利息)	1
(株式交付費償却)	-		
(社債発行費)	22,708		
(社債発行費償却)	-		
事業外費用	105,686	事業外収益	45,805
特別損失	-	特別利益	-
税引前送配電部門当期純利益	3,815,837		
法人税等	1,351,951		
送配電部門当期純利益	2,463,886		

(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	146,757,710	2,852,010	89,086,345	54,819,353 ( 54,793,306 )	6,422,936	-2,117	3,916,913	153,180,616	2,849,893	93,003,259	57,327,493 ( 57,299,883 )
土地	5,208,191	2,546	-	5,205,645 ( 5,205,645 )	190,259	-	-	5,398,450	2,546	-	5,395,904 ( 5,395,904 )
建物	602,751	380	331,289	271,084 ( 271,084 )	231,915	-	37,105	831,669	380	368,395	465,894 ( 465,894 )
構築物	126,473,585	2,784,151	79,492,699	44,196,734 ( 44,171,330 )	4,712,518	-1,871	3,362,074	131,186,104	2,782,280	82,854,773	45,549,050 ( 45,521,791 )
機械装置	13,438,399	62,947	8,945,095	4,430,356 ( 4,430,298 )	1,282,852	-246	501,588	14,721,251	62,701	9,446,684	5,211,866 ( 5,211,810 )
備品	164,629	-	155,169	9,460 ( 8,874 )	-11,796	-	-12,962	152,832	-	142,206	10,626 ( 10,330 )
リース資産	5,304	-	1,856	3,447 ( 3,447 )	-	-	1,060	5,304	-	2,917	2,386 ( 2,386 )
無形固定資産	864,845	1,985	160,235	702,625 ( 702,625 )	17,187	-	28,046	882,033	1,985	188,282	691,765 ( 691,765 )
変電設備	98,695,378	1,149,100	63,387,760	34,158,516 ( 34,138,666 )	1,839,565	-15,372	1,533,201	100,534,943	1,133,728	64,920,962	34,480,252 ( 34,460,401 )
土地	9,107,885	257,400	-	8,850,485 ( 8,830,635 )	151,138	-	-	9,259,023	257,400	-	9,001,623 ( 8,981,772 )
建物	10,930,634	26,494	6,635,737	4,268,402 ( 4,268,402 )	437,597	-	300,906	11,368,232	26,494	6,936,644	4,405,093 ( 4,405,093 )
構築物	78,103,552	865,012	56,276,557	20,961,982 ( 20,961,982 )	1,247,419	-15,372	1,204,417	79,350,972	849,640	57,480,975	21,020,357 ( 21,020,357 )
機械装置	535,459	193	461,637	73,627 ( 73,627 )	4,524	-	27,434	539,983	193	489,072	50,717 ( 50,717 )
備品	5,358	-	1,875	3,482 ( 3,482 )	-	-	1,071	5,358	-	2,946	2,411 ( 2,411 )
リース資産	12,488	-	11,952	535 ( 535 )	-1,114	-	-629	11,373	-	11,323	50 ( 50 )
無形固定資産	156,141,800	2,293,438	79,236,521	74,611,839 ( 74,530,288 )	3,666,808	873	2,896,181	159,808,609	2,294,312	82,132,703	75,381,593 ( 75,303,085 )
配電設備	5,818	-	-	5,818 ( 5,818 )	-	-	-	5,818	-	-	5,818 ( 5,818 )
土地	86,987	8,802	61,131	17,053 ( 17,053 )	-	-	1,049	86,987	8,802	62,180	16,004 ( 16,004 )
建物	127,920,927	2,154,619	65,197,029	60,569,278 ( 60,487,728 )	2,977,021	96	2,681,175	130,897,499	2,154,715	67,878,204	60,865,028 ( 60,786,521 )
構築物	27,254,099	130,017	13,167,566	13,956,515 ( 13,956,515 )	691,816	777	183,128	27,945,916	130,794	13,350,695	14,464,425 ( 14,464,425 )
機械装置	682,762	-	651,216	31,545 ( 31,545 )	-2,001	-	7,810	680,760	-	659,026	21,734 ( 21,734 )
備品	99,720	-	68,312	31,407 ( 31,407 )	-	-	22,957	99,720	-	91,269	8,450 ( 8,450 )
リース資産	91,451	-	91,264	189 ( 189 )	-28	-	60	91,425	-	91,325	100 ( 100 )
無形固定資産	8,801,215	7,497	-	8,793,717 ( 8,788,312 )	-4,743,763	-1,909	-	4,057,452	5,588	-	4,051,863 ( 4,049,077 )
建設仮勘定	5,552,396	-	-	5,552,396 ( 5,549,757 )	-4,077,480	-	-	1,474,915	-	-	1,474,915 ( 1,474,205 )
送電設備	1,516,677	-	-	1,516,677 ( 1,515,796 )	-210,811	-	-	1,305,865	-	-	1,305,865 ( 1,305,113 )
変電設備	1,732,141	7,497	-	1,724,643 ( 1,722,758 )	-455,470	-1,909	-	1,276,671	5,588	-	1,271,082 ( 1,269,759 )
配電設備	410,396,104	6,302,048	231,710,628	172,383,427 ( 172,250,574 )	7,185,546	-18,526	8,346,296	417,581,650	6,283,522	240,056,924	171,241,204 ( 171,112,449 )

(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る。
  - 有形固定資産 定率法
  - 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	吉の浦火力線新設 与根線新設	4,036,285	66kV送電設備除却(23) 吉の浦火力線新設関連除却	174,449
	吉の浦火力開閉所新設	1,102,354	132kV送電設備除却(23)	162,150
		982,032		87,012
変電設備	与根変電所新設	660,173	変電関連除却(23)	611,442
	安室変電所新設	634,196	備品除却(23)	63,298
	牧港第一変電所増設	580,259	遠隔装置除却(23)	51,306

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23年 4月 1日 から  
平成24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	1,342,551	1,340,815	業務用建物床面積比(自社分)
	変電費対応分	1,812,475	1,905,016	業務用建物床面積比(自社分)
	配電費対応分	3,767,662	3,889,217	業務用建物床面積比(自社分)
	ネットワーク給電費用対応分	1,072,744	1,148,824	業務用建物床面積比(自社分)
	需要家費用対応分	2,231,871	2,342,108	業務用建物床面積比(自社分)
建設仮勘定				
業務設備	送電費対応分	134,456	3,715	業務用建物床面積比(自社分)
	変電費対応分	181,521	5,278	業務用建物床面積比(自社分)
	配電費対応分	377,332	10,776	業務用建物床面積比(自社分)
	ネットワーク給電費用対応分	107,436	3,183	業務用建物床面積比(自社分)
	需要家費用対応分	223,527	6,489	業務用建物床面積比(自社分)
合計		11,251,580	10,655,424	

(2) 業務設備に係る固定資産明細表

平成23年 4月 1日 から  
平成24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	34,460,443	4,795,189	13,666,776	15,998,477	1,605,581	1,439	1,007,651	36,066,025	4,796,629	14,674,428	16,594,968
建設仮勘定											
業務設備	2,043,013	-	-	2,043,013	-1,563,102	-	-	479,911	-	-	479,911
合計	36,503,457	4,795,189	13,666,776	18,041,491	42,479	1,439	1,007,651	36,545,936	4,796,629	14,674,428	17,074,879



## 第7表

超過利潤計算書  
平成23年4月 1日から  
平成24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)	2,463,886
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。)	1,928,217
送配電部門の財務収益(預金利息を除く。)(⑤)	102,808
送配電部門の事業外損益(⑥)	-59,881
送配電部門の特別損益(⑦)	-
その他の調整額(⑬=⑧+⑨+⑩+⑪-⑫)	-18,983
料金収入比乖離額(⑧)	-32,086
費用比乖離額(⑨)	26,240
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)	13,137
当期欠損額(⑭=①-②-③+④-⑤-⑥-⑦-⑬)	-946,966
うち想定原価と実績費用との乖離額	-200,788

第8表

## 超過利潤累積額管理表

平成23年4月1日から

平成24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)	-534,612 ( 131,516 )	
当期欠損額(②) (うち想定原価と実績費用との乖離額) (⑧)	-946,966 ( -200,788 )	
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)	-1,481,579 ( -69,271 )	
一定水準額(⑤)	5,479,050	平均帳簿価額 182,635,014 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23年4月1日から  
平成24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			

(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23年4月1日から  
平成24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)	-3,662,238	
当期欠損額(②)	-946,966	
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)	1,047,122	
当期内部留保相当額(⑦=①+②-③+④+⑤-⑥)	-5,656,328	還元義務額残高 なし