

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24年 4月 1日 から
平成25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	139,432	18,147	18,750	70,170	90,129	336,631
給料手当	1,498,271	195,006	201,481	754,019	968,487	3,617,266
給料手当振替額(貸方)	△ 334	△ 43	△ 44	△ 168	△ 216	△ 806
退職給与金	660,464	85,962	88,816	332,384	426,925	1,594,553
厚生費	269,819	35,118	36,284	135,788	174,411	651,422
雑給	126,259	16,433	16,978	63,541	81,614	304,828
消耗品費	123,500	16,074	16,607	62,152	79,830	298,165
修繕費	29,655	17,266	24,891	55,185	79,205	206,204
補償費	20	-	-	0	0	21
賃借料	221,099	224,690	21,455	687,683	590,090	1,745,020
委託費	916,627	147,609	230,871	856,160	686,772	2,838,040
損害保険料	943	1,020	168	316	-	2,449
普及開発関係費	114,353	10,735	7,391	23,346	12,276	168,103
養成費	41,404	7,768	8,180	17,870	26,514	101,738
研究費	141,997	15,426	7,861	30,620	-	195,905
諸費	668,221	31,105	32,137	120,272	155,481	1,007,218
固定資産税	18,040	10,503	15,142	33,571	49,950	127,208
雑税	12,271	2,292	4,627	1,055	31,615	51,862
減価償却費	192,467	112,059	161,548	358,158	647,884	1,472,117
固定資産除却費	10,797	6,286	9,063	20,093	40,144	86,385
建設分担関連費振替額(貸方)	△ 51,591	△ 24,040	△ 14,666	△ 32,667	△ 261	△ 123,226
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	△ 22,061	△ 2,071	△ 1,426	△ 4,504	△ 2,368	△ 32,431
合計	5,111,661	927,351	886,121	3,585,053	4,138,488	14,648,677

第 2 表

社内取引明細表
 平成24年 4月 1日 から
 平成25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	3,955,650	基準託送供給料金相当額等取引収益	51,272,702
アンシラリーサービス取引費用	1,704,418	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	5,660,068	合 計	51,272,902

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	45,572,840
時間帯別接続送電サービス料金相当額取引収益	1,953,659
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	30,196
夜間最大電力発生時の割引相当額取引収益	△ 239,644
変動範囲内発電相当額取引収益	3,955,650
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	51,272,702

(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	3,955,650
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	3,955,650

(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	1,704,418
合計	1,704,418

(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24年 4月 1日 から
平成25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	18,147	18,750	50,510	15,727	51,719		154,855
給料手当振替額(貸方)	668,400	688,111	1,905,557	542,350	1,847,272		5,651,693
退職給与金	△ 35,973	△ 21,867	△ 54,554	△ 7,315	△ 36,146		△ 155,857
厚生費	85,962	88,816	239,260	74,495	244,985		733,521
委託検針費	104,598	109,073	290,085	85,146	286,480		875,385
委託集金費	-	-	-	-	585,180		585,180
雑給	-	-	-	-	16,744		16,744
雑給	20,068	24,562	51,639	35,798	93,076		225,145
消耗品費	23,285	21,648	83,584	47,284	128,924		304,726
修繕費	607,822	720,654	4,001,144	11,923	1,642,346		6,983,891
補償費	-	-	11,965	15	32		12,013
賃借料	1,176,761	114,929	1,135,177	60,879	253,915		2,741,664
託送料	-	-	-	-	-		-
委託費	398,564	647,917	1,458,136	86,787	1,978,952		4,570,358
損害保険料	14,802	2,443	4,589	-	-		21,835
普及開発関係費	10,735	7,391	18,090	-	5,255		41,472
養成費	7,768	8,180	12,863	4,626	14,438		47,877
研究費	15,426	7,861	30,620	-	-		53,908
諸費	60,780	39,192	145,200	107,375	275,401		627,950
固定資産税	413,493	266,895	675,678	8,735	86,380		1,451,184
雑税	6,493	13,108	2,317	15,628	32,531		70,079
減価償却費	4,400,636	2,794,957	3,483,194	189,636	528,681		11,397,105
固定資産除却費	277,047	142,277	388,045	13,822	49,975		871,168
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)	△ 24,040	△ 14,666	△ 29,550	△ 45	△ 3,209		△ 71,512
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)	△ 2,071	△ 1,426	△ 3,490	△ 413	△ 1,856		△ 9,256
電源開発促進税						2,747,801	2,747,801
事業税						512,374	512,374
開発費						-	-
開発費償却						-	-
電力費振替勘定(貸方)						△ 37,688	△ 37,688
社内取引費用						5,660,068	5,660,068
合計	8,248,708	5,678,813	13,900,068	1,292,462	8,081,085	8,882,555	46,083,693

第 4 表

送 配 電 部 門 収 支 計 算 書

平成24年 4月 1日 から
平成25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	46,083,693	営業収益	51,673,312
送電費	8,248,708	地帯間販売電源料	-
変電費	5,678,813	地帯間販売送電料	-
配電費	13,900,068	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	1,292,462	(変動範囲外発電収益)	-
需要家費用	8,081,085	その他託送収益	-
電源開発促進税	2,747,801	電気事業雑収益	249,249
事業税	512,374	遅収加算料金	151,160
開発費	-	社内取引収益	51,272,902
開発費償却	-	(変動範囲内発電相当額取引収益)	3,955,650
電力費振替勘定(貸方)	△ 37,688	(変動範囲外発電相当額取引収益)	-
社内取引費用	5,660,068		
(負荷変動対応電力取引費用)	3,955,650		
営業利益	5,589,619		
営業外費用	1,927,681	営業外収益	208,075
財務費用	1,780,733	財務収益	93,938
(株式交付費)	-	(預金利息)	1
(株式交付費償却)	-		
(社債発行費)	20,728		
(社債発行費償却)	-		
事業外費用	146,948	事業外収益	114,137
特別損失	-	特別利益	-
税引前送配電部門当期純利益	3,870,013		
法人税等	1,265,494		
送配電部門当期純利益	2,604,519		

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の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。

第 5 表

固定資産明細表
平成 24 年 4 月 1 日から
平成 25 年 3 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	153,180,646	2,849,893	93,003,259	57,327,493 (57,299,883)	295,937	104,304	3,495,485	153,476,584	2,954,198	96,498,744	54,023,641 (53,999,676)
土地	5,398,450	2,546	-	5,395,904 (5,395,904)	21,748	-	-	5,420,199	2,546	-	5,417,653 (5,417,653)
建物	834,669	380	368,395	465,894 (465,894)	-	-	33,974	834,669	380	402,369	431,919 (431,919)
構築物	131,186,104	2,782,280	82,854,773	45,549,050 (45,521,791)	389,215	81,498	3,248,368	131,575,319	2,863,778	86,103,142	42,608,399 (42,584,661)
機械装置	14,721,251	62,701	9,446,684	5,211,866 (5,211,810)	-164,893	22,806	188,026	14,556,357	85,508	9,634,711	4,836,138 (4,836,095)
備品	152,832	-	142,206	10,626 (10,330)	6,299	-	-5,134	159,131	-	137,072	22,059 (21,874)
リース資産	5,304	-	2,917	2,386 (2,386)	-	-	1,060	5,304	-	3,978	1,326 (1,326)
無形固定資産	882,033	1,985	188,282	691,765 (691,765)	43,568	-	29,188	925,601	1,985	217,470	706,145 (706,145)
変電設備	100,534,943	1,133,728	64,920,962	34,480,252 (34,460,401)	1,142,366	165,231	2,006,229	101,677,309	1,298,959	66,927,191	33,451,159 (33,431,308)
土地	9,259,023	257,400	-	9,001,623 (8,981,772)	38,998	-	-	9,298,021	257,400	-	9,040,621 (9,020,770)
建物	11,368,232	26,494	6,936,644	4,405,093 (4,405,093)	53,327	5,996	312,564	11,421,559	32,490	7,249,208	4,139,860 (4,139,860)
機械装置	79,350,972	849,640	57,480,975	21,020,357 (21,020,357)	1,051,725	159,234	1,684,276	80,402,697	1,008,874	59,165,251	20,228,571 (20,228,571)
備品	539,983	193	489,072	50,717 (50,717)	-1,684	-	8,316	538,298	193	497,389	40,715 (40,715)
リース資産	5,358	-	2,946	2,411 (2,411)	-	-	1,071	5,358	-	4,018	1,339 (1,339)
無形固定資産	11,373	-	11,323	50 (50)	-	-	-	11,373	-	11,323	50 (50)
配電設備	159,808,609	2,294,312	82,132,703	75,381,593 (75,303,085)	3,417,847	12,574	2,852,490	163,226,456	2,306,886	84,985,193	75,934,376 (75,842,728)
土地	5,848	-	-	5,848 (5,848)	-	-	-	5,848	-	-	5,848 (5,848)
建物	86,987	8,802	62,180	16,004 (16,004)	-	-	1,059	86,987	8,802	63,240	14,944 (14,944)
構築物	130,897,949	2,154,715	67,878,204	60,865,028 (60,786,521)	2,559,246	8,888	2,559,213	133,457,196	2,163,604	70,437,418	60,856,173 (60,764,525)
機械装置	27,945,916	130,794	13,350,695	14,464,425 (14,464,425)	867,825	3,685	286,197	28,813,741	134,479	13,636,893	15,042,367 (15,042,367)
備品	680,760	-	659,026	21,734 (21,734)	-1,332	-	5,461	679,428	-	664,488	14,940 (14,940)
リース資産	99,720	-	91,269	8,450 (8,450)	-7,892	-	558	91,828	-	91,828	- (-)
無形固定資産	91,425	-	91,325	100 (100)	-	-	-	91,425	-	91,325	100 (100)
建設仮勘定	4,057,452	5,588	-	4,051,863 (4,049,077)	1,569,012	367,728	-	5,626,464	373,316	-	5,253,147 (5,249,480)
送電設備	1,474,915	-	-	1,474,915 (1,474,205)	1,119,256	354,124	-	2,594,172	354,124	-	2,240,047 (2,239,053)
変電設備	1,305,865	-	-	1,305,865 (1,305,113)	264,611	-	-	1,570,476	-	-	1,570,476 (1,569,544)
配電設備	1,276,671	5,588	-	1,271,082 (1,269,759)	185,144	13,603	-	1,461,815	19,191	-	1,442,623 (1,440,882)
合計	417,581,650	6,283,522	240,056,924	171,241,204 (171,112,449)	6,425,163	649,838	8,354,204	424,006,814	6,933,360	248,411,129	168,662,324 (168,523,193)

(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
- 会計方針の変更
法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の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。
- 帳簿原価期中増減の主要件名

(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盛山線増径	152,260	端局装置除却(24)	291,174
	66kV送電設備改良(24)	135,118	66kV送電設備除却(24)	132,482
	132kV送電設備改良(23)	123,489	盛山線増径除却	123,237
変電設備	渡口変電所増設	396,495	変電関連除却(24)	416,703
	系統安定化システム新設	323,059	遠制御装置除却(24)	136,948
	城間変電所改良	300,219	保護・制御装置除却A(24)	75,343

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24年 4月 1日 から
平成25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	1,340,815	1,261,480	業務用建物床面積比(自社分)
	変電費対応分	1,905,016	1,865,772	業務用建物床面積比(自社分)
	配電費対応分	3,889,217	3,624,764	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	1,148,824	1,045,310	業務用建物床面積比(自社分)
	需要家費用対応分	2,342,108	2,188,181	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	3,715	51,437	業務設備固定資産配分比
	変電費対応分	5,278	76,078	業務設備固定資産配分比
	配電費対応分	10,776	147,800	業務設備固定資産配分比
	ネットワーク給電費用対応分	3,183	42,621	業務設備固定資産配分比
	需要家費用対応分	6,489	89,225	業務設備固定資産配分比
合計		10,655,424	10,392,673	

(2) 業務設備に係る固定資産明細表

平成24年 4月 1日 から
平成25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	36,066,025	4,796,629	14,674,428	16,594,968	△ 81,323	342,270	940,812	35,984,701	5,138,899	15,615,240	15,230,561
建設仮勘定											
業務設備	479,911	-	-	479,911	543,158	372,457	-	1,023,069	372,457	-	650,611
合計	36,545,936	4,796,629	14,674,428	17,074,879	461,834	714,728	940,812	37,007,771	5,511,357	15,615,240	15,881,173

第7表

超過利潤計算書
平成24年4月 1日から
平成25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)	2,604,519
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)	1,760,004
送配電部門の財務収益(預金利息を除く。)(⑤)	93,936
送配電部門の事業外損益(⑥)	△ 32,810
送配電部門の特別損益(⑦)	-
その他の調整額(⑬=⑧+⑨+⑩+⑪-⑫)	△ 20,929
料金収入比乖離額(⑧)	△ 22,842
費用比乖離額(⑨)	21,443
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)	19,530
当期欠損額(⑭=①-②-③+④-⑤-⑥-⑦-⑬)	△ 990,799
うち想定原価と実績費用との乖離額	698,708

第8表

超過利潤累積額管理表

平成24年4月1日から

平成25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)	△ 1,481,579 (△ 69,271)	
当期欠損額(②) (うち想定原価と実績費用との乖離額) (⑧)	△ 990,799 (698,708)	
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)	△ 2,472,378 (629,437)	
一定水準額(⑤)	5,410,256	平均帳簿価額 180,341,870 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24年4月1日から
平成25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		404,353	4,579,102

(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24年4月1日から
平成25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)	△ 5,656,328	
当期欠損額(②)	△ 990,799	
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)	404,353	
当期内部留保相当額(⑦=①+②-③+④+⑤-⑥)	△ 7,051,481	還元義務額残高 なし