

平成16年度中間決算の概要

平成16年11月17日



沖縄電力株式会社

目次

発電実績	1
販売電力量の実績	2
16年度中間期 収支比較(個別)	3
16年度中間期 収支増減要因(個別)	4
諸元の推移(個別)	5
16年度通期 収支見通し(個別)	6
16年度通期 収支見通し概要(個別)	7
キャッシュ・フローの状況(個別)	8
有利子負債残高の推移(個別)	9
16年度中間期 収支比較(連結)	10
連結子会社 中間期実績	11
16年度通期 収支見通し(連結)	12
連結子会社 通期見通し	13
連結子会社 通期見通し概要	14
キャッシュ・フローの状況(連結)	15
有利子負債残高の推移(連結)	16
非連結子会社の概要	17

発電実績

発電設備および発電電力量

(単位:千kW、百万kWh)

項目		16年度中間期				15年度中間期	
		最大出力	構成比	電力量	構成比	電力量	構成比
自 社	石炭	752	33.7%	2,392	52.3%	2,560	55.8%
	石油	1,166	52.3%	1,154	25.3%	1,025	22.4%
	計	1,918	86.0%	3,546	77.6%	3,585	78.2%
他社(石炭)		312	14.0%	1,024	22.4%	999	21.8%
その他				2	0.0%	2	0.0%
合計		2,230	100.0%	4,572	100.0%	4,586	100.0%

販売電力量の実績

(単位:百万kWh、%)

項 目		H16中間期 (A)	H15中間期 (B)	増 減 (A)-(B)
販売電力量	電 灯 (対前年同期比)	1,501 (99.6)	1,507 (103.4)	6
	電 力 (対前年同期比)	2,418 (101.7)	2,376 (102.0)	42
	合 計 (対前年同期比)	3,919 (100.9)	3,883 (102.5)	36

電力には特定規模需要を含む

16年度中間期 収支比較(個別)

(単位:百万円、%)

項目	H16中間期 (実績) (A)	H15中間期 (実績) (B)	対前年 同期比 (A)/(B)	H16中間期 (5月当初計画) (C)	対当初 計画比 (A)/(C)
中間經常収益	72,965	73,123	99.8	72,200	101.1
中間經常費用	62,144	64,721	96.0	62,700	99.1
売上高	72,710	72,978	99.6	72,000	101.0
営業利益	13,580	12,111	112.1	12,500	108.6
中間經常利益	10,821	8,402	128.8	9,500	113.9
中間純利益	6,970	5,672	122.9	6,000	116.2

16年度中間期 収支増減要因(個別)

(単位:百万円、%)

項目		H16中間期 (A)	H15中間期 (B)	増減 (A)-(B)	前年同期比 (A)/(B)	増減要因
中間 經常 収益	電 灯 料	33,248	33,755	507	98.5	(電灯電力計) 販売電力量増 320 単価差 515
	電 力 料	39,037	38,720	316	100.8	
	小 計	72,286	72,476	190	99.7	
	そ の 他 収 益	679	647	32	105.0	電気事業雑収益 97、心線賃貸事業 15、受取配当金 59、不用品売却代 48
	計	72,965	73,123	157	99.8	
中間 經常 費用	人 件 費	8,284	8,465	181	97.9	給料手当 99 退職給与金 81
	燃 料 費	13,621	11,652	1,969	116.9	単価差要因 2,034 (為替レート 877 CIF差 2,569)、数量差要因 56
	修 繕 費	5,369	6,842	1,473	78.5	汽力 630 送電/変電 85 配電 716
	減 価 償 却 費	13,791	15,731	1,939	87.7	汽力 1,543 (金武火力 1,239) 送電 138 業務 153
	他社購入電力料	6,653	5,907	746	112.6	電源開発株からの購入量増・単価増等 709
	支 払 利 息	2,914	3,639	724	80.1	期中利率低下 [2.52 2.15%] 524、借入減 199
	公 租 公 課	3,588	3,672	84	97.7	電源開発促進税 62 雑税 65 固定資産税 34
	そ の 他 費 用	7,920	8,809	889	89.9	委託費 377 固定資産除却費 251 諸費 94 補償費 69 廃棄物処理費 48
	計	62,144	64,721	2,577	96.0	
中間經常利益		10,821	8,402	2,419	128.8	

諸元の推移(個別)

項 目	H16中間期 (実績)	H15中間期 (実績)	H16年度 (見通し)
原油CIF価格(\$/bl)	36.4	29.1	39.0
石炭CIF価格(\$/t)	45.4	34.2	49.0
為替レート(円/\$)	109.8	118.1	110.0

主要諸元の変動影響額

(単位:億円)

項 目	H14年度	H15年度	H16年度見通し
為替レート(1円/\$)	1.7	1.7	2.4
原油CIF価格(1\$/bl)	4.2	3.1	3.3
需 要 1 %	7.8	8.0	7.6
金 利 1 %	0.4	0.5	1.0

16年度通期 収支見通し(個別)

項 目		H16通期見通し (今回) (A)	H15通期実績 (実績) (B)	対前年比 (%) (A)/(B)	H16通期見通し (5月当初計画) (C)	対当初 計画比 (%) (A)/(C)
販売 電力 量	電 灯 (百万 kWh)	2,820	2,808	100.4	2,823	99.9
	電 力 (百万 kWh)	4,347	4,348	100.0	4,267	101.9
	合 計 (百万 kWh)	7,167	7,156	100.2	7,090	101.1
売 上 高 (百万円)		137,000	134,756	101.7	134,500	101.9
営 業 利 益 (百万円)		15,500	15,207	101.9	16,000	96.9
経 常 利 益 (百万円)		10,500	7,790	134.8	10,500	100.0
当 期 純 利 益 (百万円)		6,500	5,594	116.2	6,500	100.0

電力には特定規模需要を含む

16年度通期 収支見通し概要(個別)

【収益】

販売電力量の増加に加え、石油石炭価格の上昇による燃料費調整制度の影響等により、経常収益は 前年比 24億円程度の増

【費用】

石油・石炭価格の高騰等の影響により、燃料費、他社購入電力料等の増加があるものの、減価償却費や支払利息の減少等により、経常費用は 前年比 2億円程度の減

- 〈人件費〉 給料手当の減や退職給与金等の減により、2億円程度減少
- 〈燃料費〉 石油・石炭価格の高騰による影響により、45億円程度増加
- 〈修繕費〉 設備の効率的運用および保全の効率化に努めるものの、設備の増加に伴い、2億円程度増加
- 〈減価償却費〉 大型設備投資が一段落したことにより、36億円程度減少
- 〈他社購入電力料〉 石炭価格の高騰による影響等で、11億円程度増加
- 〈支払利息〉 有利子負債残高の圧縮や平均金利の低下等により、19億円程度減少

【経常利益】

上記および業務運営全般にわたる効率化の推進等により、経常利益は105億円程度を確保

キャッシュ・フローの状況(個別)

(参考)個別キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

項 目	H16中間期 (実績)	H15中間期 (実績)	H16年度 (予想)	H15年度 (実績)
営業活動によるキャッシュ・フロー	157	107	417	319
投資活動によるキャッシュ・フロー	53	89	229	183
(フリー・キャッシュ・フロー)	(104)	(18)	(188)	(135)
財務活動によるキャッシュ・フロー	100	43	181	166

有利子負債残高の推移(個別)

(単位:億円)

項 目	H16中間期 (実績)	H15中間期 (実績)	H16年度 (予想)	H15年度 (実績)
個別有利子負債残高	2,581	2,795	2,504	2,677
(対前年度末増減)	(96)	(38)	(172)	(156)

16年度中間期 収支比較(連結)

(単位:百万円、%)

項目	H16中間期 (実績) (A)	H15中間期 (実績) (B)	対前年同期比 (A)/(B)	H16中間期 (5月当初計画) (C)	対当初計画比 (A)/(C)
売上高	77,240	77,493	99.7	77,000	100.3
営業利益	13,081	12,726	102.8	12,000	109.0
経常利益	9,757	8,855	110.2	9,000	108.4
当期純利益	6,039	5,868	102.9	6,000	100.7

(単位:百万円、%)

	電気事業	建設業	その他
売上高 (対前年同期比)	72,600 (99.6)	5,309 (80.1)	13,524 (89.3)
うち外部向け (対前年同期比)	72,511 (99.6)	805 (94.4)	3,922 (101.5)
営業利益 (対前年同期比)	13,671 (112.7)	568 (174.3)	332 (46.0)

連結子会社 中間期実績

(単位:百万円)

会社名	売上高			中間経常利益			中間純利益			
	H16中間期	H15中間期	増減	H16中間期	H15中間期	増減	H16中間期	H15中間期	増減	
建設業	(株)沖電工	4,638	5,662	1,024	479	179	299	292	148	143
	沖電設計(株)	404	421	16	19	67	48	12	41	29
	沖縄新エネ開発(株)	155	390	234	22	23	1	19	30	10
	(株)沖設備	198	179	18	39	28	10	23	17	5
その他の事業	沖電企業(株)	3,236	3,487	250	16	15	0	9	6	3
	沖縄プラント工業(株)	3,910	5,137	1,226	8	257	266	8	143	151
	沖縄電機工業(株)	929	731	197	36	68	31	27	53	26
	沖電グローバルシステムズ(株)	1,141	805	335	91	105	13	54	67	13
	(株)アステル沖縄	1,055	1,309	253	205	243	449	628	244	872
	沖縄通信ネットワーク(株)	1,393	1,955	562	63	230	293	41	126	167
	ファーストライティングテクノロジー(株)	153	57	95	229	295	65	230	295	65
	沖電開発(株)	1,307	1,587	279	186	202	15	109	118	9
(株)プログレッシブエナジー	680	497	182	24	11	12	14	6	7	

16年度通期 収支見通し(連結)

(単位:百万円、%)

項目	H16通期見通し (今回) (A)	H15通期 (実績) (B)	対前年比 (A)/(B)	H16通期見通し (5月当初計画) (C)	対当初計画比 (A)/(C)
売上高	152,000	148,626	102.3	154,000	98.7
営業利益	16,000	16,859	94.9	17,000	94.1
経常利益	10,000	8,811	113.5	11,500	87.0
当期純利益	5,500	5,496	100.1	6,500	84.6

(単位:百万円、%)

	電気事業	建設業	その他
売上高 (対前年比)	136,900 (101.7)	18,000 (87.1)	29,300 (97.7)
うち外部向け (対前年比)	136,800 (101.8)	5,600 (86.9)	9,600 (122.3)
営業利益 (対前年比)	15,700 (103.0)	0 (-)	0 (-)

連結子会社 通期見通し

(単位:百万円)

会社名		売上高			経常利益			当期純利益		
		H16見通し	H15実績	増減	H16見通し	H15実績	増減	H16見通し	H15実績	増減
建設業	(株)沖電工	15,823	18,196	2,373	6	456	450	8	207	199
	沖電設計(株)	1,134	1,222	88	21	24	2	20	12	8
	沖縄新エネ開発(株)	388	665	276	47	19	28	47	14	33
	(株)沖設備	1,313	1,012	300	14	29	14	4	15	11
その他の事業	沖電企業(株)	6,477	6,587	109	143	152	8	75	78	2
	沖縄プラント工業(株)	8,040	9,477	1,436	55	488	432	36	79	43
	沖縄電機工業(株)	1,752	1,851	99	52	107	55	33	92	59
	沖電グローバルシステムズ(株)	2,632	2,715	82	135	24	159	90	5	96
	(株)アステル沖縄	1,600	2,495	895	484	155	328	1,249	273	976
	沖縄通信ネットワーク(株)	3,827	3,492	334	207	276	68	102	132	29
	ファーストライティングテクノロジー(株)	411	152	259	389	609	219	390	804	414
	沖電開発(株)	3,002	2,959	43	455	429	25	265	250	14
(株)プログレッシブエナジー	1,583	1,013	570	38	35	2	22	21	0	

連結子会社 通期見通し概要

連結収支見通しの状況 - 対当初計画 -

下方修正の要因

【売上高】 電気事業で売上高の増はあるものの、建設業のグループ外売上が減少

【経常利益】 建設業において売上減に伴い収支が悪化するのに加え、その他事業において、アステル沖縄の通信設備撤去費用等の損失負担が発生

各関係会社の収支の状況 - 対前年度比較 -

< 建設業 >

【(株)沖電工】

親会社向け建設工事の減、公共工事の減

【沖縄新エネ開発(株)】

親会社向け建設工事の減

< その他の事業 >

【沖縄プラント工業(株)】

親会社向け設備工事の減

【沖電グローバルシステムズ(株)】

一部受注案件のコスト増に伴う採算悪化

【(株)アステル沖縄】

既存設備の撤去、端末在庫の評価減等、共同事業移行に伴う損失負担

【ファーストライディングテクノロジー(株)】

顧客獲得による売上増も創業赤字継続

キャッシュ・フローの状況(連結)

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

項 目	H16中間期 (実績)	H15中間期 (実績)	H16年度 (予想)	H15年度 (実績)
営業活動によるキャッシュ・フロー	167	119	442	332
投資活動によるキャッシュ・フロー	55	96	246	197
(フリー・キャッシュ・フロー)	(111)	(23)	(196)	(134)
財務活動によるキャッシュ・フロー	104	46	182	179

有利子負債残高の推移(連結)

(単位:億円)

項 目	H16中間期 (実績)	H15中間期 (実績)	H16年度 (予想)	H15年度 (実績)
連結有利子負債残高	2,697	2,925	2,624	2,796
(対前年度末増減)	(99)	(40)	(171)	(169)

非連結子会社の概要

会社名	事業内容	設立	資本金 (百万円)	所有比率
カヌチャヒルトコミュニティ(株)	定住型リタイアメントコミュニティの開発・運営	H15/2	307	81.4%
(株)パム	観光情報提供サービス	H12/4	77	79.2%
トラステッド・テクノロジー(株) (1)	情報セキュリティに関するコンサルティング	H13/4	25	86.0%
オー・ティー・ネット・サービス(株) (2)	ISP事業	H13/5	10	100.0%
(株)がんじゅう (1)	ブランド豚肉の生産・販売	H15/3	10	51.0%
(株)グレイス・ラム (1)	ラム酒の製造・販売	H16/3	10	51.0%
(有)キューテック (1)	ISO取得支援	H13/3	3	55.0%

- (1) MOVE2000(社内ベンチャー制度)により設立した子会社
- (2) 連結子会社である沖縄通信ネットワーク(株)の100%子会社
- (3) 所有比率は間接所有を含む

本資料には、将来の業績に関する記述が含まれております。
こうした記述は推測・予測に基づくものであり、確約や保証
を与えるものではありません。
将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化などに伴い、
変化することにご留意ください。

本資料に関するお問合せ先

〒901-2602

沖縄県浦添市牧港五丁目2番1号

沖縄電力株式会社

総務部 法務課 IR担当

TEL 098-877-2341 (内線 2421、2423)

FAX 098-877-6017

Email: ir@okiden.co.jp