

平成19年度 第1四半期決算の概要

平成19年7月31日



目次

<p>平成19年度 第1四半期 決算概要</p>	<p>第1四半期決算の概要（対前年同期） 2 販売電力量の動向 3 単体－収支増減要因 4 連結－収支増減要因 5 貸借対照表比較 6</p>
<p>平成19年度 年度見通し</p>	<p>平成19年度見通しの概要 7</p>

第1四半期決算の概要(対前年同期)

(単位:百万円、倍)

	連 結			単 体			連単倍率	
	H18/1Q (実績)	H19/1Q (実績)	増減率	H18/1Q (実績)	H19/1Q (実績)	増減率	H18/1Q (実績)	H19/1Q (実績)
売 上 高	36,670	34,980	△4.6%	34,007	32,791	△3.6%	1.08	1.07
営 業 利 益	2,629	578	△78.0%	2,591	501	△80.7%	1.01	1.16
経 常 利 益	1,810	△311	—	1,770	△271	—	1.02	—
四半期純利益	1,282	△246	—	1,132	△173	—	1.13	—

連結・単体ともに減収減益

(連結)

- 売上高は、単体の影響のほか、その他の事業における民間工事の反動減等により減少
- 利益は、電気事業の影響等により減少

(単体)

- 売上高は、燃料費調整制度の影響等により減少
- 利益は、人件費の減少や償却進行に伴う減価償却費の減少等があったものの、修繕費の増加や燃料費の増加等により減少

販売電力量の動向

販売電力量（対前年同期比較）

（単位：百万kWh）

	H18/1Q （実績）	H19/1Q （実績）	増減	増減率
電 灯	646	643	△3	△0.5%
電 力	1,037	1,038	+1	+0.1%
合 計	1,683	1,681	△2	△0.1%

※電力には、特定規模需要を含む。

<電 灯>

お客さま数の増加があったものの、気温が前年より低く推移したことにより、前年同期並みとなった

<電 力>

業務用電力などで、お客さま数の増加があったものの、前年の渇水により需要増となった水道業が反動減となったことなどにより、前年同期並みとなった

（参考）発電設備及び発電実績

（単位：千kW、百万kWh）

	H18/1Q		H19/1Q				
	電力量	構成比	最大出力	構成比	電力量	構成比	
自 社	石 炭	1,167	57.1%	752	33.6%	1,132	55.7%
	石 油	427	20.9%	1,172	52.4%	473	23.3%
	計	1,594	78.0%	1,924	86.0%	1,605	79.0%
他社(石炭)	438	21.5%	312	14.0%	411	20.3%	
そ の 他	11	0.5%	-	-	15	0.7%	
合 計	2,043	100.0%	2,236	100.0%	2,031	100.0%	

- 最大出力については、H18/1Q末から増減なし
- 発電電力量は、前年同期と比べ △0.6%
- 自社分の石炭火力の割合は、前年同期と比べ、1.4ポイント減少
- 他社分を含む石炭火力の割合は、76.0%

単体 - 収支増減要因

(単位:百万円)

		H18/1Q 実績	H19/1Q 実績	増減	増減率	主 な 増 減 要 因
経常収益	電 灯 料	15,162	14,726	△436	△2.9%	〔電灯電力料計〕 販売電力量 △68 燃料費調整制度の影響等 △1,129
	電 力 料	18,628	17,865	△763	△4.1%	
	小 計	33,790	32,591	△1,199	△3.5%	
	そ の 他 収 益	463	403	△60	△13.0%	事業外収益 △57 契約超過金 △16 受取配当金 12
計		34,254	32,994	△1,259	△3.7%	
経常費用	人 件 費	4,558	4,127	△430	△9.5%	退職給与金 △514
	燃 料 費	8,989	9,479	+490	+5.5%	数量要因 176 単価要因 363(為替 442 CIF差 △28 離島FCC-C重油への転換 △407 その他 356)
	修 繕 費	3,243	3,854	+611	+18.9%	汽力 235 内燃力 195 配電 147 変電 28 業務 4 送電 0
	減 価 償 却 費	5,788	5,619	△169	△2.9%	汽力 △155(金武火力 △248) 業務 △35 変電 △4 内燃力 30 《新償却制度による影響額 230》
	他社購入電力料	3,313	3,245	△67	△2.0%	基本料金 △18 電力量料金 △77 太陽光 12 風力 12
	支 払 利 息	971	955	△15	△1.6%	平均残高差 △24 期中平均利率差[1.69% → 1.71%] 9
	公 租 公 課	1,612	1,619	+6	+0.4%	事業税 49 電源開発促進税 △42
	そ の 他 費 用	4,008	4,363	+355	+8.9%	固定資産除却費 176 委託費 160 廃棄物処理費 108 賃借料 △42
計		32,483	33,265	+781	+2.4%	
経常利益		1,770	△271	△2,041	-	

(参考) 主要諸元(実績)

		H18/1Q (実績)	H19/1Q (実績)
原油CIF価格	\$/bbl	64.9	64.5
石炭CIF価格	\$/t	54.6	54.8
為替レート	円/\$	114.5	120.8

連結 - 収支増減要因

(単位:百万円)

	H18/1Q 実績	H19/1Q 実績	増 減	増減率
売 上 高	36,670	34,980	△1,690	△4.6%
営 業 利 益	2,629	578	△2,050	△78.0%
経 常 利 益	1,810	△311	△2,121	—
四半期純利益	1,282	△246	△1,528	—

■ 売上高は、約17億円の減少

減少要因: 電気事業における減

減少要因: その他の事業における民間工事の反動減

■ 営業利益は、約21億円の減少

減少要因: 売上高の減

減少要因: 電気事業における燃料費および修繕費の増

増加要因: 電気事業における人件費および減価償却費の減

■ 経常利益は、約21億円の減少

減少要因: 上記営業利益の減

■ 四半期純利益は、約15億円の減少

貸借対照表比較

(単位:百万円)

		H18期末	H19/1Q期末	増減	主な増減要因(単体要因)								
資産	連結	376,071	377,412	+1,340	【電気事業固定資産の増減】 <table border="1"> <tr> <td>設備計上</td> <td>除却</td> <td>減価償却</td> <td>その他</td> </tr> <tr> <td>11,358</td> <td>△423</td> <td>△5,619</td> <td>△7</td> </tr> </table>	設備計上	除却	減価償却	その他	11,358	△423	△5,619	△7
	設備計上	除却	減価償却	その他									
11,358	△423	△5,619	△7										
	単体	354,113	354,996	+882									
負債	連結	273,410	276,024	+2,614	有利子負債 +6,171 未払税金 △1,973 未払金 △1,744								
	単体	254,721	256,703	+1,982									
純資産	連結	102,661	101,387	△1,273	四半期純損失 △173 その他有価証券評価差額金 △415 配当 △477								
	単体	99,392	98,293	△1,099									

(参考) 有利子負債残高および自己資本比率の推移

		H18期末	H19/1Q期末	増減
有利子負債残高(百万円)	連結	232,649	239,318	+6,669
	単体	221,771	227,943	+6,171
自己資本比率(%)	連結	27.1	26.7	△0.4
	単体	28.1	27.7	△0.4

平成19年度見通しの概要

(単位:百万円)

	連 結				単 体			
	見通し		増減 (対当初計画)	H18 (実績)	見通し		増減 (対当初計画)	H18 (実績)
	H19 (当初計画)	H19 (今回)			H19 (当初計画)	H19 (今回)		
売 上 高	161,500	162,800	+1,300	159,395	147,300	148,600	+1,300	147,201
営 業 利 益	16,600	16,600	—	15,482	15,500	15,500	—	13,690
経 常 利 益	12,800	12,800	—	11,739	12,000	12,000	—	10,096
当 期 純 利 益	8,000	8,000	—	6,418	7,700	7,700	—	6,398

(連結・単体)

■ 連結・単体ともに増収増益の見通し

■ 売上高は、当初計画を+13億円上方修正

(要因) 燃料価格高騰に伴い、下期に燃料費調整額が発生する見込みであることから、売上高を上方修正

■ 利益は、当初計画から変更なし

(要因) 上記売上高の増加が見込まれるものの、燃料費の増加が見込まれることから、当初計画から変更なし

■ 販売電力量

(単位:百万kWh)

	H19 (当初計画)	H19 (今回*)	H18 (実績)
電 灯	2,978	2,959	2,881
電 力 *	4,490	4,486	4,495
合 計	7,468	7,445	7,376

※電力には、特定規模需要を含む

※今回の見通しについては、第1Q期間を実績置換えたものである

■ 主要諸元

		H19 (当初計画)	H19 (今回)	H18 (実績)
原油CIF価格	\$/bbl	61.0	65.0	63.6
石炭CIF価格	\$/t	59.6	62.0	57.2
為替レート	円/\$	118.0	120.0	117.0

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。