

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 固定資産 | 6,252,072 | 6,271,163 |
| 電気事業固定資産 | 3,222,279 | 3,244,080 |
| 水力発電設備 | 294,175 | 295,917 |
| 汽力発電設備 | 414,312 | 404,186 |
| 原子力発電設備 | 344,032 | 384,277 |
| 送電設備 | 819,294 | 812,691 |
| 変電設備 | 416,948 | 417,189 |
| 配電設備 | 811,479 | 809,035 |
| 業務設備 | 100,412 | 99,422 |
| その他の電気事業固定資産 | 21,624 | 21,359 |
| その他の固定資産 | 753,323 | 742,841 |
| 固定資産仮勘定 | 560,944 | 576,714 |
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 457,442 | 468,072 |
| 原子力廃止関連仮勘定 | 78,332 | 77,675 |
| 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | 25,168 | 30,966 |
| 核燃料 | 494,124 | 498,635 |
| 装荷核燃料 | 64,688 | 68,393 |
| 加工中等核燃料 | 429,435 | 430,241 |
| 投資その他の資産 | 1,221,401 | 1,208,892 |
| 長期投資 | 345,422 | 345,395 |
| 関係会社長期投資 | 431,764 | 431,594 |
| 繰延税金資産 | 402,874 | 391,183 |
| その他 | 44,394 | 43,732 |
| 貸倒引当金(貸方) | △3,054 | △3,013 |
| 流動資産 | 733,015 | 777,911 |
| 現金及び預金 | 159,685 | 162,156 |
| 受取手形及び売掛金 | 270,648 | 287,408 |
| たな卸資産 | 129,127 | 134,929 |
| その他 | 176,413 | 196,140 |
| 貸倒引当金(貸方) | △2,859 | △2,724 |
| 資産合計 | 6,985,088 | 7,049,075 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2018年6月30日) |
|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債及び純資産の部 | | |
| 固定負債 | 3,852,076 | 3,984,540 |
| 社債 | 949,500 | 970,182 |
| 長期借入金 | 1,825,525 | 1,900,314 |
| 退職給付に係る負債 | 367,875 | 369,144 |
| 資産除去債務 | 444,302 | 490,310 |
| 繰延税金負債 | 1,346 | 991 |
| その他 | 263,526 | 253,597 |
| 流動負債 | 1,631,266 | 1,553,366 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 664,395 | 667,247 |
| 短期借入金 | 143,208 | 144,355 |
| コマーシャル・ペーパー | 154,000 | 249,000 |
| 支払手形及び買掛金 | 126,414 | 98,161 |
| 未払税金 | 92,214 | 30,048 |
| その他 | 451,034 | 364,554 |
| 特別法上の引当金 | 28,948 | 29,218 |
| 濁水準備引当金 | 28,948 | 29,218 |
| 負債合計 | 5,512,290 | 5,567,125 |
| 株主資本 | 1,364,347 | 1,373,166 |
| 資本金 | 489,320 | 489,320 |
| 資本剰余金 | 66,725 | 66,727 |
| 利益剰余金 | 904,806 | 913,632 |
| 自己株式 | △96,504 | △96,514 |
| その他の包括利益累計額 | 89,740 | 90,218 |
| その他有価証券評価差額金 | 91,135 | 92,640 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,369 | △4 |
| 為替換算調整勘定 | 11,016 | 5,705 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △9,041 | △8,123 |
| 非支配株主持分 | 18,709 | 18,565 |
| 純資産合計 | 1,472,797 | 1,481,949 |
| 負債純資産合計 | 6,985,088 | 7,049,075 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 営業収益 | 723,469 | 735,536 |
| 電気事業営業収益 | 604,204 | 598,712 |
| その他事業営業収益 | 119,264 | 136,824 |
| 営業費用 | 676,193 | 696,986 |
| 電気事業営業費用 | 573,196 | 574,871 |
| その他事業営業費用 | 102,997 | 122,115 |
| 営業利益 | 47,275 | 38,549 |
| 営業外収益 | 7,630 | 10,888 |
| 受取配当金 | 2,147 | 2,423 |
| 受取利息 | 427 | 488 |
| 固定資産売却益 | 443 | 2,592 |
| 持分法による投資利益 | 2,606 | 2,257 |
| その他 | 2,006 | 3,126 |
| 営業外費用 | 10,769 | 11,026 |
| 支払利息 | 10,241 | 8,349 |
| その他 | 527 | 2,676 |
| 四半期経常収益合計 | 731,100 | 746,425 |
| 四半期経常費用合計 | 686,963 | 708,013 |
| 経常利益 | 44,136 | 38,412 |
| 繰上準備金引当又は取崩し | △789 | 270 |
| 繰上準備金引当 | — | 270 |
| 繰上準備引当金取崩し(貸方) | △789 | — |
| 税金等調整前四半期純利益 | 44,926 | 38,141 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,641 | 2,145 |
| 法人税等調整額 | 8,365 | 9,116 |
| 法人税等合計 | 12,006 | 11,261 |
| 四半期純利益 | 32,920 | 26,879 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 313 | 180 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 32,606 | 26,699 |

(四半期連結包括利益計算書)

(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 四半期純利益 | 32,920 | 26,879 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,111 | 1,321 |
| 繰延ヘッジ損益 | 385 | 3,364 |
| 為替換算調整勘定 | △2,683 | △5,795 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,561 | 875 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 1,509 | 539 |
| その他の包括利益合計 | 5,884 | 305 |
| 四半期包括利益 | 38,804 | 27,184 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 38,170 | 27,177 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 634 | 7 |

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項なし

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項なし

(追加情報)

① 税効果会計に係る会計基準の一部改正

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示している。

② 原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正

2018年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号 以下「改正省令」という。)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号 以下「解体省令」という。)が改正された。

原子力発電設備のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については、解体省令により費用化している。従来、費用化期間については、運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間としていたが、改正省令の施行に伴い、特定原子力発電施設の設置後初めて発電した日の属する月(以下「発電開始月」という。)から起算して40年を経過する月(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)第43条の3の32第2項の規定による運転期間の延長があったときは、延長された期間の終了する日の属する月)までとなる。

また、特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止する場合の費用化期間については、発電開始月から解体省令第5条第1項の規定による総見積額の承認を受けた日の属する月までとなる。ただし、第5条第3項の規定による積立期間の延長に係る承認申請を行ったときは、廃止日の属する月から起算して10年を経過する月(改正省令の施行日の前日までに運転を廃止したときは、廃止日の属する月から起算して10年(廃止日が発電開始月から40年を経過している場合は、発電開始月から50年)を経過する月)までとなる。

これによる営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響は軽微である。

なお、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を従前の運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間から運転期間に変更している。

これにより、資産除去債務および資産除去債務相当資産は、それぞれ45,512百万円増加している。