

平成13年度期末決算 会社説明会資料

平成14年5月22日
関西電力株式会社

目次

- 平成13年度決算概要(連結・単独)
 - 連結セグメント情報
 - 連結キャッシュ・フロー計算書
 - 単独決算主要諸元
 - 単独損益計算書
 - 単独貸借対照表
- 平成14年度収支見通し(連結・単独)
 - 単独決算主要諸元

平成13年度決算(連結・単独)

1

(単位:億円)

	連結		単独		連単倍率	
	H13	対前年	H13	対前年	H13	前年
売上高	26,515	+36	25,178	△636	1.05	1.03
営業利益	3,193	△213	3,117	△243	1.02	1.01
経常利益	1,595	△97	1,635	△171	0.98	0.94
当期純利益	1,284	+56	1,370	+415	0.94	1.29
総資産	75,075	△432	70,434	△1,690		
有利子負債	44,483	△1,681	43,271	△2,382		
株主資本比率	21.1%	(20.8%)	19.0%	(18.6%)		

平成13年度連結セグメント情報

(単位:億円)

	電気事業	情報通信 事業	その他 の事業	合 計	相殺 消去	連結ベース
売上高	25,178	685	3,738	29,601	△3,085	26,515
営業利益	3,117	△68	101	3,150	42	3,193
資産	70,984	1,237	4,989	77,211	△2,136	75,075
減価償却費	3,960	121	225	4,307	△ 92	4,215
設備投資額	4,071	341	317	4,730	△ 52	4,678

平成13年度連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円)

	H13	対前年 増減額	増減説明	
営業活動CF	7,566	+642	<ul style="list-style-type: none"> ・税金等調整前当期純利益 +382 ・固定資産除却損 +392 ・引当金 +248 ・有価証券売却益 Δ439 	
投資活動CF	Δ 4,466	+515	<ul style="list-style-type: none"> ・固定資産の取得による支出 +260 ・投融資による支出 Δ104 ・投融資の回収による支出 +462 	
財務活動CF	Δ 3,054	Δ 1,107	<ul style="list-style-type: none"> ・有利子負債の削減 (H12:Δ1,457→H13:Δ2,170) ・自己株式の取得による支出 Δ304 	
ネットCF	45	+50		

平成13年度単独決算 主要諸元

	H13	H12	増減
販売電力量(億kWh)	1,398	1,429	△31
電灯(億kWh)	444	444	—
電力(億kWh)	954	985	△31
原子力利用率(%)	84.5	81.8	+2.7
出水率(%)	87.7	95.1	△7.4
全日本原油CIF価格(\$/b)	23.8	28.4	△4.6
為替レート(インタ-バンク)(円/\$)	125	111	+14

平成13年度単独損益計算書

(単位:億円)

	H13	対前年 増減額	増減説明	
経常収益合計	25,273	△698	電灯電力料収入	△546
経常費用合計	23,637	△527	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕費 ・燃料費 ・支払利息 ・人件費 ・減価償却費 ・固定資産除却費 ・購入電力料 	<ul style="list-style-type: none"> △328 △305 △216 △164 △102 +361 +299
経常利益	1,635	△171		
渴水準備引当金取崩し	△66	△41		
特別利益(損失)	439	+780	H13 有価証券売却益 H12 関係会社投資等損失	+439 △341
税引前当期純利益	2,141	+650		
当期純利益	1,370	+415		

平成13年度単独貸借対照表

(単位:億円)

	H13	対前年 増減額	増減説明	
資 産	70,434	△1,690	<ul style="list-style-type: none"> ・設備投資額 ・減価償却 ・既存設備・核燃料 ・核燃料減損額 ・投資等 	<ul style="list-style-type: none"> +4,105 △4,036 △813 △530 △391
負 債	57,057	△1,638	<ul style="list-style-type: none"> ・有利子負債 ・未払・買掛 ・引当金 ・未払税金 	<ul style="list-style-type: none"> △2,382 △275 +599 +480
資 本	13,376	△52	<ul style="list-style-type: none"> ・自己株式消却額 ・配当金 (H12期末: 35円/株、H13中間: 25円/株) ・当期純利益 ・有価証券評価差額金 	<ul style="list-style-type: none"> △301 △587 +1,370 △531

平成14年度通期収支見通し

(単位:億円)

	連結		単独	
	H14	対H13実績	H14	対H13実績
売上高	26,100	△ 415	24,500	△ 678
営業利益	2,900	△ 293	2,800	△ 317
経常利益	1,600	+4	1,600	△ 35
当期純利益	1,000	△ 284	1,020	△ 350

	H14	H13実績
販売電力量(億kWh)	1,383	1,398
電灯(億kWh)	445	444
電力(億kWh)	938	954
原子力利用率(%)	86.9	84.5
出水率(%)	100	87.7
全日本原油CIF価格(\$/b)	25程度	23.8
為替レート(インタ-バンク)(円/\$)	130程度	125

平成14年度中間期収支見通し

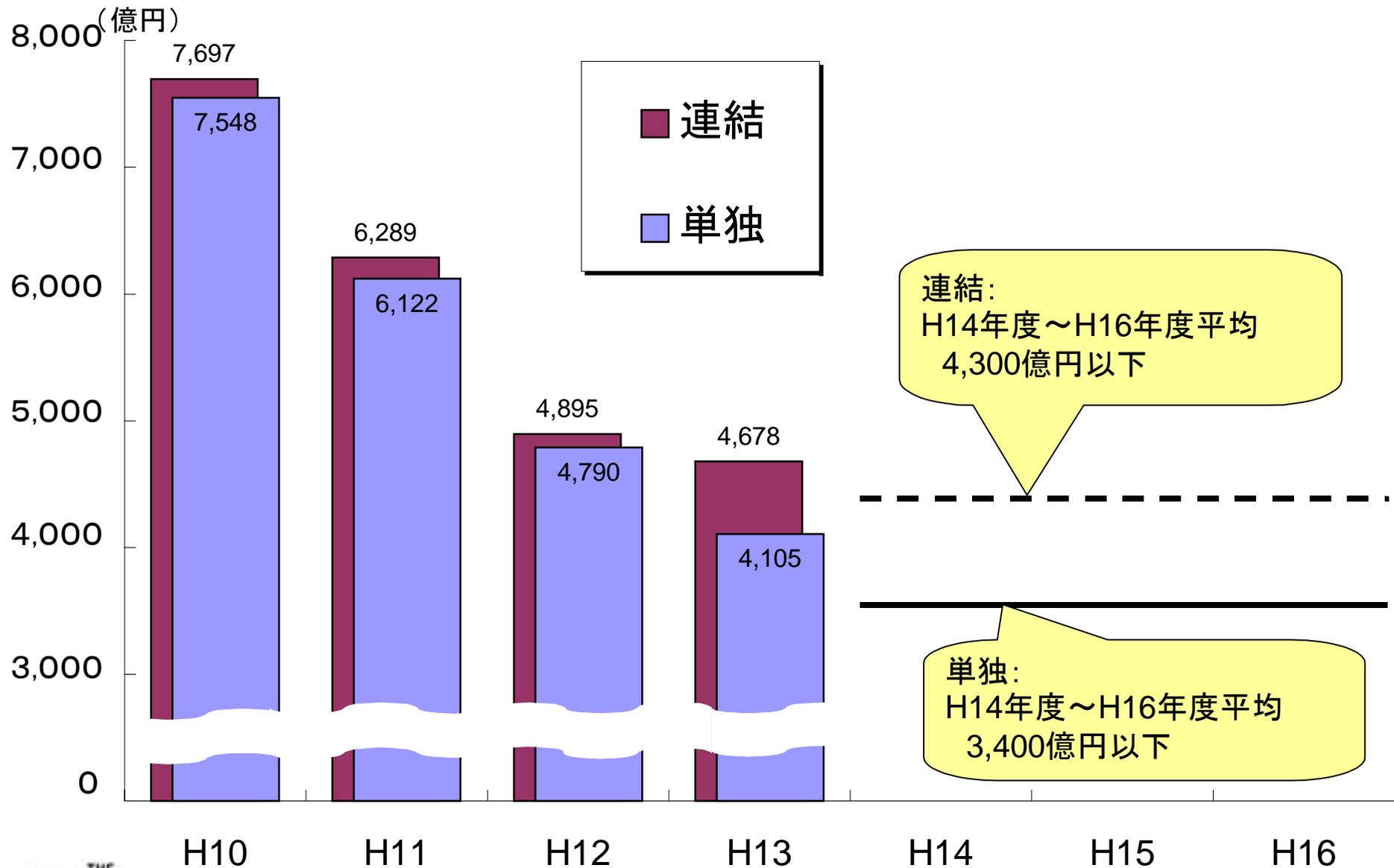
(単位:億円)

	連結		単独	
	H14中間期	対H13中間期	H14中間期	対H13中間期
売上高	13,200	△430	12,700	△344
中間営業利益	2,280	△58	2,300	+3
中間経常利益	1,550	△43	1,600	+26
中間純利益	920	△392	1,020	△301

	H14中間期	H13中間期
販売電力量(億kWh)	707	727
電灯(億kWh)	217	221
電力(億kWh)	490	506
原子力利用率(%)	91.0	84.8
出水率(%)	100	82.7
全日本原油CIF価格(\$/b)	25程度	26.5
為替レート(インタ-バンク)(円/\$)	130程度	122

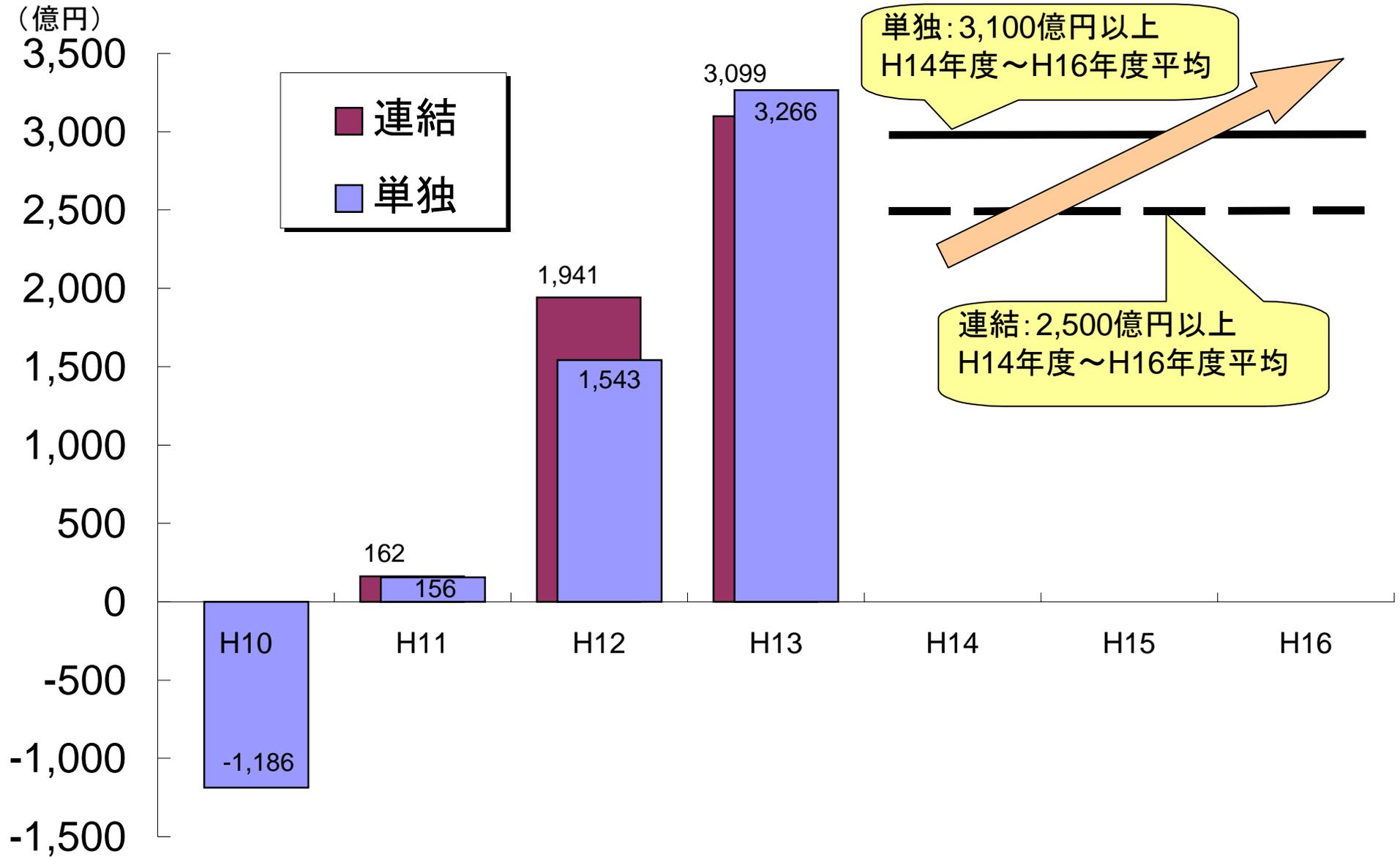
参考資料

設備投資額の推移



フリーキャッシュフローの推移

参考-2



平成13年度単独有利子負債の削減

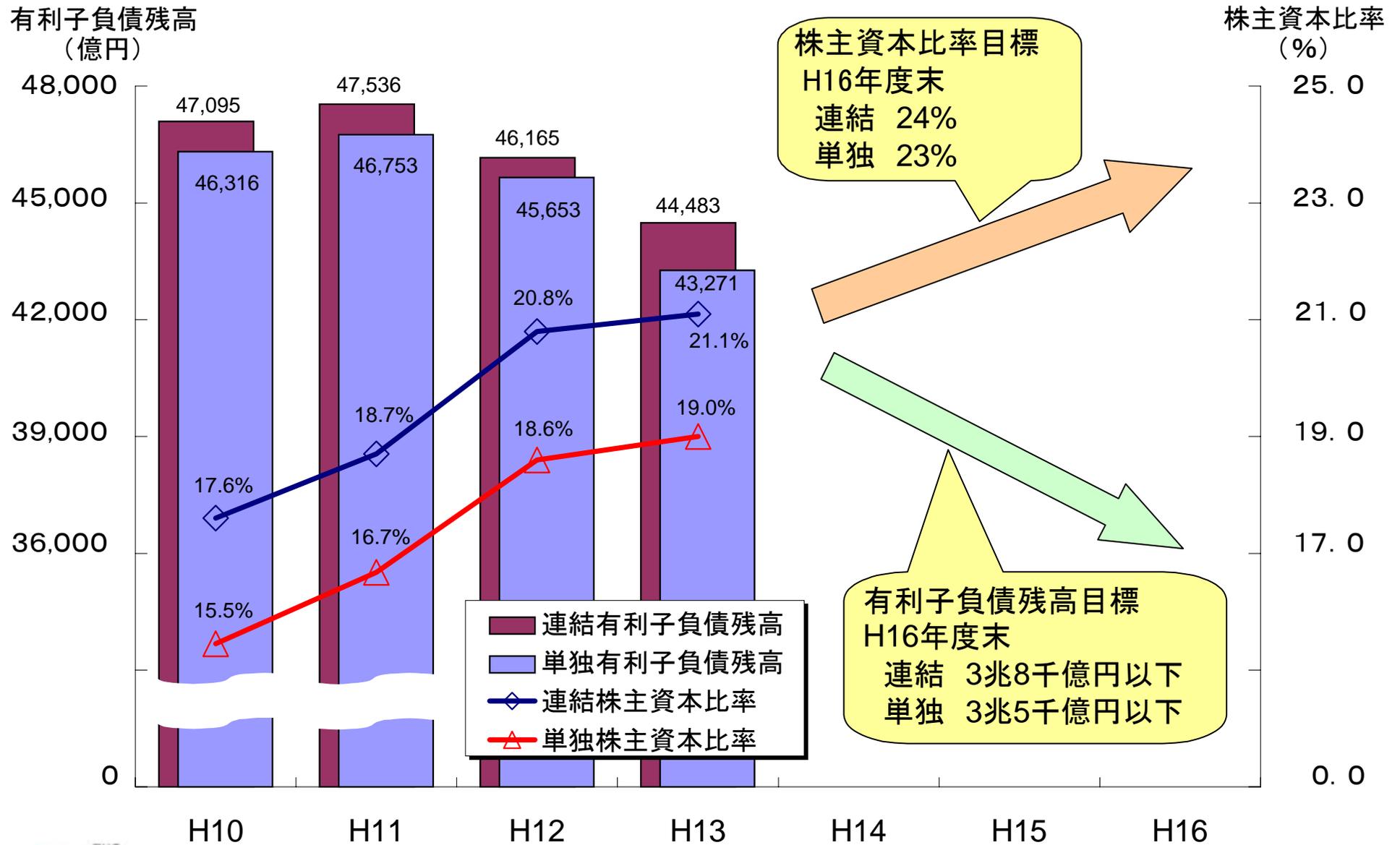
参考-3

(単位;億円)

	H14/3末	H13/3末	増 減	(再掲)H13 期限前弁済	
				実施額(元本)	費用増加額
社 債	20,119	21,379	△1,260	買入消却 △122	8(雑損失)
普通社債	18,332	18,670	△338		
転換社債	1,786	2,708	△922		
借入金	22,651	24,273	△1,621	繰上返済 △1,182	125(支払利息)
長期借入金	19,851	20,300	△448		
短期借入金	2,800	3,973	△1,173		
C P	500	—	+500		
有利子負債	43,271	45,653	△2,382	計 △1,305	
期末利率(%)	2.45	2.65	—		

有利子負債残高と株主資本比率の推移

参考-4



ご質問・お問い合わせ等は、下記までお願いします。

電話番号：06 - 7501 - 0315

F A X：06 - 6447 - 7174

e - mail： finance@kepco.co.jp

担 当： I Rチーム
西澤、古川