

# 第 1 四 半 期 貸 借 対 照 表

平成 1 8 年 6 月 3 0 日 現 在

(単位：百万円)

資 産 の 部					負 債 及 び 純 資 産 の 部				
科 目	当第1四半期	前 期	比 較	前第1四半期	科 目	当第1四半期	前 期	比 較	前第1四半期
<b>固 定 資 産</b>	5,864,677	5,989,097	124,419	5,997,870	<b>固 定 負 債</b>	3,748,404	3,867,251	118,847	3,845,697
電気事業固定資産	4,348,700	4,402,339	53,639	4,579,501	社 債	1,303,500	1,326,194	22,694	1,304,044
水力発電設備	421,967	426,730	4,762	443,241	長期借入金	1,129,598	1,217,611	88,012	1,256,689
汽力発電設備	540,933	553,073	12,140	604,925	長期未払債務	7,328	7,348	20	9,092
原子力発電設備	364,430	372,632	8,202	389,215	関係会社長期債務	23	-	23	-
内燃力発電設備	2,277	2,353	76	2,589	退職給付引当金	364,041	371,011	6,970	359,059
送電設備	1,374,860	1,392,712	17,851	1,452,214	使用済燃料再処理等引当金	645,738	649,675	3,937	639,279
変電設備	489,584	494,227	4,642	514,511	原子力発電施設解体引当金	252,311	249,754	2,556	235,512
配電設備	991,485	995,636	4,151	1,012,232	雑固定負債	45,863	45,655	207	42,019
業務設備	142,026	143,637	1,611	149,716	流 動 負 債	816,115	793,411	22,704	895,569
貸付設備	21,134	21,334	199	10,855	1年以内に期限到来の固定負債	351,950	287,442	64,507	351,378
附帯事業固定資産	17,950	18,209	259	19,683	短期借入金	121,750	146,750	25,000	167,871
事業外固定資産	8,905	9,330	425	9,326	コマースナル・ペーパー	70,000	-	70,000	118,000
固定資産仮勘定	245,248	245,132	116	257,506	買掛金	63,718	65,362	1,643	52,948
建設仮勘定	243,315	244,582	1,267	255,450	未払金	12,115	19,713	7,598	12,987
除却仮勘定	1,933	549	1,383	2,055	未払費用	61,202	102,829	41,626	76,539
核 燃 料	502,922	512,407	9,485	532,576	未払税	37,149	58,841	21,692	53,205
装荷核燃料	85,510	90,113	4,602	95,933	預り金	11,732	5,609	6,122	10,064
加工中等核燃料	417,411	422,294	4,882	436,642	関係会社短期債務	67,041	68,723	1,682	22,174
投資その他の資産	740,950	801,676	60,726	599,275	諸前受金	17,146	14,415	2,730	12,486
長期投資	270,087	281,659	11,572	193,492	日本国際博覧会出展引当金	-	-	-	487
関係会社長期投資	133,403	129,771	3,632	129,585	雑流動負債	2,309	23,722	21,413	17,426
使用済燃料再処理等積立金	83,597	136,302	52,705	-	特 別 法 上 の 引 当 金	10,804	8,642	2,161	13,880
長期前払費用	19,436	20,643	1,207	21,056	濁水準備引当金	10,804	8,642	2,161	13,880
繰延税金資産	234,553	233,414	1,139	255,510	負 債 合 計	4,575,324	4,669,306	93,981	4,755,147
貸倒引当金(貸方)	127	114	12	369	資 本 金	-	489,320	489,320	489,320
流 動 資 産	313,759	279,787	33,971	251,673	資本剰余金	-	67,031	67,031	67,031
現金及び預金	72,684	46,477	26,207	33,178	資本準備金	-	67,031	67,031	67,031
売掛金	103,459	112,838	9,379	100,984	利益剰余金	-	1,013,920	1,013,920	942,064
諸未収金	7,613	10,842	3,229	9,047	利益準備金	-	122,330	122,330	122,330
貯蔵品	54,882	44,559	10,323	33,376	任意積立金	-	657,024	657,024	657,024
前払費用	9,263	716	8,547	9,179	海外投資等損失準備金	-	24	24	24
関係会社短期債権	20,103	9,199	10,904	16,637	原価変動調整積立金	-	207,000	207,000	207,000
繰延税金資産	12,896	22,744	9,848	24,559	別途積立金	-	450,000	450,000	450,000
雑流動資産	34,681	34,373	307	26,768	四半期(当期)未処分利益	-	234,566	234,566	162,710
貸倒引当金(貸方)	1,825	1,963	138	2,059	その他有価証券評価差額金	-	101,109	101,109	52,443
					自 己 株 式	-	71,804	71,804	56,463
					資 本 合 計	-	1,599,578	1,599,578	1,494,395
					株 主 資 本	1,497,846	-	1,497,846	-
					資本金	489,320	-	489,320	-
					資本剰余金	67,031	-	67,031	-
					資本準備金	67,031	-	67,031	-
					利益剰余金	1,013,434	-	1,013,434	-
					利益準備金	122,330	-	122,330	-
					その他利益剰余金	891,104	-	891,104	-
					海外投資等損失準備金	17	-	17	-
					原価変動調整積立金	207,000	-	207,000	-
					別途積立金	530,000	-	530,000	-
					繰越利益剰余金	154,086	-	154,086	-
					自 己 株 式	71,939	-	71,939	-
					評 価 ・ 換 算 差 額 等	105,265	-	105,265	-
					その他有価証券評価差額金	91,104	-	91,104	-
					繰延ヘッジ損益	14,161	-	14,161	-
合 計	6,178,437	6,268,884	90,447	6,249,543	純 資 産 合 計	1,603,112	-	1,603,112	-
					合 計	6,178,437	6,268,884	90,447	6,249,543