

5. 中間個別財務諸表

中間貸借対照表

平成19年 9月30日 現在

(単位：百万円)

| 資 産 の 部                 |           |                    |           |                    | 負 債 及 び 純 資 産 の 部           |           |                    |           |                    |
|-------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 科 目                     | 前事業年度末    | 当 中 間<br>会 計 期 間 末 | 比 較       | 前 中 間<br>会 計 期 間 末 | 科 目                         | 前事業年度末    | 当 中 間<br>会 計 期 間 末 | 比 較       | 前 中 間<br>会 計 期 間 末 |
| 固 定 資 産                 | 5,836,299 | 5,755,380          | △ 80,918  | 5,820,663          | 固 定 負 債                     | 3,761,925 | 3,646,530          | △ 115,395 | 3,760,243          |
| 電 気 事 業 固 定 資 産         | 4,201,873 | 4,094,650          | △ 107,222 | 4,293,145          | 社 債                         | 1,436,818 | 1,379,351          | △ 57,467  | 1,373,458          |
| 水 力 発 電 設 備             | 406,814   | 394,881            | △ 11,933  | 416,550            | 長 期 借 入 金                   | 998,950   | 944,604            | △ 54,346  | 1,077,388          |
| 汽 力 発 電 設 備             | 503,907   | 478,889            | △ 25,017  | 528,510            | 長 期 未 払 債 務                 | 6,643     | 32,572             | 25,928    | 7,679              |
| 原 子 力 発 電 設 備           | 363,455   | 356,822            | △ 6,632   | 366,442            | 関 係 会 社 長 期 債 務             | 24        | 24                 | —         | 23                 |
| 内 燃 力 発 電 設 備           | 2,058     | 1,904              | △ 153     | 2,200              | 退 職 給 付 引 当 金               | 341,257   | 331,072            | △ 10,184  | 355,487            |
| 送 電 設 備                 | 1,320,600 | 1,283,741          | △ 36,859  | 1,353,025          | 使 用 済 燃 料 再 処 理 等 引 当 金     | 665,795   | 639,510            | △ 26,284  | 646,082            |
| 変 電 設 備                 | 470,519   | 458,885            | △ 11,634  | 481,046            | 使 用 済 燃 料 再 処 理 等 準 備 引 当 金 | 13,138    | 16,400             | 3,262     | —                  |
| 配 電 設 備                 | 976,781   | 967,631            | △ 9,150   | 986,358            | 原 子 力 発 電 施 設 解 体 引 当 金     | 260,406   | 265,734            | 5,327     | 255,215            |
| 業 務 設 備                 | 137,124   | 131,348            | △ 5,776   | 138,068            | 雑 固 定 負 債                   | 38,890    | 37,259             | △ 1,630   | 44,908             |
| 貸 付 設 備                 | 20,610    | 20,545             | △ 64      | 20,942             | 流 動 負 債                     | 762,040   | 821,060            | 59,020    | 755,144            |
| 附 帯 事 業 固 定 資 産         | 21,751    | 21,158             | △ 592     | 20,256             | 1 年 以 内 に 期 限 到 来 の 固 定 負 債 | 316,945   | 347,883            | 30,938    | 299,962            |
| 事 業 外 固 定 資 産           | 5,326     | 5,209              | △ 117     | 5,176              | 短 期 借 入 金                   | 96,750    | 96,750             | —         | 96,750             |
| 固 定 資 産 仮 勘 定           | 280,106   | 303,350            | 23,243    | 240,162            | 買 掛 金                       | 60,774    | 86,624             | 25,849    | 72,966             |
| 建 設 仮 勘 定               | 279,673   | 303,031            | 23,358    | 239,222            | 未 払 金                       | 17,825    | 12,815             | △ 5,010   | 12,939             |
| 除 却 仮 勘 定               | 432       | 318                | △ 114     | 939                | 未 払 費 用                     | 91,889    | 79,624             | △ 12,265  | 82,365             |
| 核 燃 料                   | 483,774   | 481,423            | △ 2,350   | 499,357            | 未 払 税 金                     | 57,628    | 88,924             | 31,295    | 98,271             |
| 装 荷 核 燃 料               | 93,726    | 87,696             | △ 6,029   | 86,740             | 預 り 金                       | 7,690     | 6,894              | △ 796     | 5,887              |
| 加 工 中 等 核 燃 料           | 390,048   | 393,727            | 3,679     | 412,617            | 関 係 会 社 短 期 債 務             | 81,384    | 77,112             | △ 4,271   | 69,889             |
| 投 資 そ の 他 の 資 産         | 843,467   | 849,587            | 6,119     | 762,564            | 諸 前 受 金                     | 16,414    | 17,630             | 1,216     | 15,625             |
| 長 期 投 資                 | 274,693   | 267,435            | △ 7,258   | 273,255            | 役 員 賞 与 引 当 金               | 110       | —                  | △ 110     | —                  |
| 関 係 会 社 長 期 投 資         | 132,682   | 134,495            | 1,812     | 131,917            | 雑 流 動 負 債                   | 14,626    | 6,799              | △ 7,826   | 486                |
| 使 用 済 燃 料 再 処 理 等 積 立 金 | 183,371   | 189,643            | 6,272     | 104,839            | 特 別 法 上 の 引 当 金             | 8,541     | —                  | △ 8,541   | 11,036             |
| 長 期 前 払 費 用             | 19,492    | 24,322             | 4,830     | 21,413             | 渴 水 準 備 引 当 金               | 8,541     | —                  | △ 8,541   | 11,036             |
| 繰 延 税 金 資 産             | 233,400   | 233,874            | 474       | 231,286            | 負 債 合 計                     | 4,532,506 | 4,467,590          | △ 64,916  | 4,526,424          |
| 貸 倒 引 当 金 (貸 方)         | △ 172     | △ 182              | △ 10      | △ 147              | 株 主 資 本                     | 1,554,728 | 1,611,823          | 57,095    | 1,569,536          |
| 流 動 資 産                 | 352,614   | 414,440            | 61,826    | 378,968            | 資 本 金                       | 489,320   | 489,320            | —         | 489,320            |
| 現 金 及 び 預 金             | 93,832    | 102,713            | 8,881     | 92,509             | 資 本 剩 余 金                   | 67,072    | 67,099             | 26        | 67,053             |
| 売 掛 金                   | 115,071   | 156,445            | 41,374    | 134,883            | 資 本 準 備 金                   | 67,031    | 67,031             | —         | 67,031             |
| 諸 未 収 入 金               | 11,788    | 12,960             | 1,172     | 8,642              | そ の 他 資 本 剩 余 金             | 41        | 68                 | 26        | 22                 |
| 貯 蔵 品                   | 59,716    | 61,223             | 1,507     | 64,763             | 利 益 剩 余 金                   | 1,071,214 | 1,128,707          | 57,493    | 1,085,309          |
| 前 払 費 用                 | 1,178     | 8,171              | 6,992     | 9,309              | 利 益 準 備 金                   | 122,330   | 122,330            | —         | 122,330            |
| 関 係 会 社 短 期 債 権         | 19,945    | 19,261             | △ 683     | 16,414             | そ の 他 利 益 剩 余 金             | 948,884   | 1,006,377          | 57,493    | 962,979            |
| 繰 延 税 金 資 産             | 14,796    | 15,571             | 774       | 16,444             | 海 外 投 資 等 損 失 準 備 金         | 167       | 164                | △ 3       | 14                 |
| 雑 流 動 資 産               | 38,113    | 40,481             | 2,367     | 38,262             | 原 価 変 動 調 整 積 立 金           | 207,000   | 207,000            | —         | 207,000            |
| 貸 倒 引 当 金 (貸 方)         | △ 1,828   | △ 2,389            | △ 560     | △ 2,262            | 別 途 積 立 金                   | 530,000   | 590,000            | 60,000    | 530,000            |
|                         |           |                    |           |                    | 繰 越 利 益 剩 余 金               | 211,717   | 209,213            | △ 2,503   | 225,964            |
|                         |           |                    |           |                    | 自 己 株 式                     | △ 72,879  | △ 73,304           | △ 424     | △ 72,147           |
|                         |           |                    |           |                    | 評 価 ・ 換 算 差 額 等             | 101,678   | 90,407             | △ 11,271  | 103,670            |
|                         |           |                    |           |                    | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金     | 87,009    | 73,483             | △ 13,525  | 90,240             |
|                         |           |                    |           |                    | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益               | 14,669    | 16,923             | 2,253     | 13,430             |
| 合 計                     | 6,188,913 | 6,169,821          | △ 19,092  | 6,199,632          | 純 資 産 合 計                   | 1,656,407 | 1,702,230          | 45,823    | 1,673,207          |
|                         |           |                    |           |                    | 合 計                         | 6,188,913 | 6,169,821          | △ 19,092  | 6,199,632          |