

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 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
資産の部		
固定資産	6,081,116	6,153,461
電気事業固定資産	3,295,474	3,217,801
水力発電設備	290,593	285,444
汽力発電設備	452,947	422,983
原子力発電設備	350,749	328,874
送電設備	850,856	827,803
変電設備	402,961	416,812
配電設備	818,171	813,716
業務設備	106,287	100,262
その他の電気事業固定資産	22,905	21,904
その他の固定資産	707,364	736,719
固定資産仮勘定	485,449	527,530
建設仮勘定及び除却仮勘定	458,850	448,540
原子力廃止関連仮勘定	26,598	78,989
核燃料	481,371	493,651
装荷核燃料	90,556	79,866
加工中等核燃料	390,815	413,784
投資その他の資産	1,111,457	1,177,758
長期投資	297,054	371,497
関係会社長期投資	401,610	414,446
繰延税金資産	375,101	350,293
その他	41,105	44,857
貸倒引当金(貸方)	△3,414	△3,336
流動資産	772,065	787,241
現金及び預金	133,133	139,371
受取手形及び売掛金	233,169	253,166
たな卸資産	122,818	134,221
繰延税金資産	72,009	67,409
その他	213,372	195,700
貸倒引当金(貸方)	△2,437	△2,628
資産合計	6,853,182	6,940,702

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
<b>負債及び純資産の部</b>		
固定負債	3,927,280	3,862,070
社債	989,790	949,300
長期借入金	1,843,524	1,830,019
退職給付に係る負債	360,362	361,212
資産除去債務	436,483	444,034
繰延税金負債	1,632	5,723
その他	295,487	271,780
流動負債	1,553,753	1,579,025
1年以内に期限到来の固定負債	752,164	720,149
短期借入金	152,231	144,554
コマーシャル・ペーパー	114,000	154,000
支払手形及び買掛金	122,716	108,838
未払税金	34,353	79,071
その他	378,287	372,411
特別法上の引当金	27,452	28,271
濁水準備引当金	27,452	28,271
負債合計	5,508,485	5,469,367
株主資本	1,248,297	1,350,908
資本金	489,320	489,320
資本剰余金	66,726	66,726
利益剰余金	788,674	891,351
自己株式	△96,424	△96,490
その他の包括利益累計額	74,366	101,079
その他有価証券評価差額金	81,037	100,225
繰延ヘッジ損益	△3,894	△1,873
為替換算調整勘定	13,433	11,127
退職給付に係る調整累計額	△16,209	△8,400
非支配株主持分	22,032	19,347
純資産合計	1,344,696	1,471,334
負債純資産合計	6,853,182	6,940,702

(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3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
営業収益	2,207,133	2,258,661
電気事業営業収益	1,883,064	1,889,854
その他事業営業収益	324,069	368,807
営業費用	1,998,054	2,065,441
電気事業営業費用	1,716,818	1,740,288
その他事業営業費用	281,235	325,153
営業利益	209,079	193,220
営業外収益	28,770	28,544
受取配当金	5,722	6,477
受取利息	5,237	1,138
持分法による投資利益	10,134	10,098
その他	7,676	10,830
営業外費用	41,673	31,715
支払利息	37,535	28,881
その他	4,138	2,834
四半期経常収益合計	2,235,904	2,287,206
四半期経常費用合計	2,039,728	2,097,157
経常利益	196,176	190,049
繰上準備金引当又は取崩し	△1,407	819
繰上準備金引当	—	819
繰上準備引当金取崩し(貸方)	△1,407	—
税金等調整前四半期純利益	197,584	189,230
法人税、住民税及び事業税	14,237	25,709
法人税等調整額	39,911	24,144
法人税等合計	54,148	49,853
四半期純利益	143,435	139,376
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△373	950
親会社株主に帰属する四半期純利益	143,809	138,426

(四半期連結包括利益計算書)  
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
四半期純利益	143,435	139,376
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	7,804	15,585
繰延ヘッジ損益	5,834	2,062
為替換算調整勘定	△17,245	△1,613
退職給付に係る調整額	6,373	7,525
持分法適用会社に対する持分相当額	1,552	3,999
その他の包括利益合計	4,320	27,559
四半期包括利益	147,755	166,936
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	148,720	165,138
非支配株主に係る四半期包括利益	△964	1,797

(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)

大飯発電所1、2号機の廃炉決定ならびに電気事業会計規則に基づく原子力特定資産および原子力廃止関連仮勘定の承認申請書の提出について

当社は、平成29年12月22日に大飯発電所1、2号機の廃炉について決定し、同日に電気事業会計規則第28条の2第2項および第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力特定資産承認申請書および原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出した。

これに伴い、当該原子炉に係る原子力特定資産（運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産のうち、原子炉の運転に伴い核燃料物質（原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう）によって汚染されたもの及び運転を廃止した後も維持管理することが必要な固定資産をいい、建設仮勘定に計上された固定資産（原子炉の運転を廃止した後に竣工するものに限る）を含み、資産除去債務相当資産を除く）の帳簿価額（以下「原子力特定資産簿価」という）25,460百万円を引き続き原子力発電設備または建設仮勘定に計上している。

また、原子力廃止関連仮勘定簿価（運用する原子炉を廃止しようとする場合において、原子炉の運転を廃止した時に当該原子炉の運転のために保全が必要な固定資産の帳簿価額（原子力特定資産簿価を除き、建設仮勘定に計上された固定資産（原子炉の運転を廃止した後に竣工しないものに限る）の帳簿価額を含む）及び当該原子炉に係る核燃料の帳簿価額（処分見込額を除く）38,198百万円および原子力廃止関連費用相当額（当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費（使用済燃料再処理等既発電費を除く）及び当該核燃料の解体に要する費用に相当する額）15,381百万円を原子力廃止関連仮勘定に振り替え、または計上している。