

中 間 貸 借 対 照 表

(平成17年 9月30日 現在)

(単位:百万円)

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	当中間期末	前期末	増 減	科 目	当中間期末	前期末	増 減
固 定 資 産	3,627,698	3,658,317	30,619	固 定 負 債	2,275,442	2,297,746	22,304
電気事業固定資産	2,703,739	2,740,395	36,655	社 債	1,021,133	1,011,133	10,000
水力発電設備	196,861	199,773	2,912	長期借入金	584,615	624,586	39,970
汽力発電設備	378,455	399,236	20,780	長期未払債務	2,707	5,962	3,254
原子力発電設備	294,271	303,140	8,868	関係会社長期債務	25	80	55
内燃力発電設備	26,542	28,747	2,205	退職給付引当金	185,398	188,296	2,898
送電設備	736,011	724,943	11,068	使用済核燃料再処理引当金	-	350,698	350,698
変電設備	290,458	294,681	4,223	使用済燃料再処理等引当金	358,578	-	358,578
配電設備	631,810	636,079	4,268	原子力発電施設解体引当金	113,697	110,505	3,191
業務設備	138,215	142,526	4,311	雑固定負債	9,286	6,483	2,803
休止設備	5,330	5,484	153	流 動 負 債	561,123	574,782	13,659
貸付設備	5,782	5,782	-	1年以内に期限到来の固定負債	202,013	191,327	10,685
附帯事業固定資産	31,527	30,674	852	短期借入金	148,900	173,900	25,000
事業外固定資産	13,947	13,918	29	コマーシャル・ペーパー	39,000	-	39,000
固定資産仮勘定	281,036	291,218	10,181	買掛金	25,825	20,158	5,666
建設仮勘定	279,721	289,901	10,179	未払金	15,392	25,565	10,172
除却仮勘定	1,314	1,316	2	未払費用	46,528	67,175	20,647
核 燃 料	246,986	243,175	3,811	未払税金	42,546	54,219	11,673
装荷核燃料	38,515	37,475	1,039	預り金	889	1,162	273
加工中等核燃料	208,471	205,699	2,771	関係会社短期債務	15,074	32,211	17,137
投資その他の資産	350,460	338,935	11,525	諸前受金	10,362	6,922	3,440
長期投資	144,831	123,033	21,797	日本国際博覧会出展引当金	-	134	134
関係会社長期投資	112,425	112,990	564	関係会社支援損失引当金	11,243	-	11,243
長期前払費用	6,777	5,380	1,397	雑流動負債	3,348	2,005	1,342
繰延税金資産	87,137	98,264	11,126	特別法上の引当金	450	4,682	4,231
貸倒引当金(貸方)	711	733	21	濁水準備引当金	450	4,682	4,231
流 動 資 産	176,438	148,132	28,305	負 債 合 計	2,837,016	2,877,211	40,195
現金及び預金	30,232	31,284	1,052	資 本 金	237,304	237,304	-
売掛金	84,863	68,057	16,806	資本金剰余金	31,087	31,087	-
諸未収入金	6,597	7,373	776	資本準備金	31,087	31,087	-
貯蔵品	29,242	24,025	5,216	利益剰余金	650,508	625,615	24,893
前払金	1	1	-	利益準備金	59,326	59,326	-
前払費用	3,212	673	2,538	任意積立金	479,300	419,320	59,979
関係会社短期債権	989	827	161	海外投資等損失準備金	-	20	20
繰延税金資産	17,141	12,338	4,802	原価変動調整積立金	100,300	100,300	-
雑流動資産	5,429	4,718	711	別途積立金	379,000	319,000	60,000
貸倒引当金(貸方)	1,270	1,168	102	中間(当期)未処分利益	111,882	146,968	35,085
繰 延 資 産	121	116	4	その他有価証券評価差額金	49,145	36,055	13,089
社債発行差金	121	116	4	自己株式	804	707	97
合 計	3,804,258	3,806,567	2,309	資 本 合 計	967,242	929,356	37,885
				合 計	3,804,258	3,806,567	2,309