

中 間 貸 借 対 照 表

(平成18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	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	3,603,574	3,673,257	69,682	固 定 負 債	2,249,573	2,312,110	62,536
電 気 事 業 固 定 資 産	2,592,081	2,652,141	60,060	社 債	1,018,590	1,046,620	28,029
水 力 発 電 設 備	188,196	190,995	2,799	長 期 借 入 金	574,508	591,472	16,963
汽 力 発 電 設 備	344,191	360,507	16,316	長 期 未 払 債 務	2,946	2,896	49
原 子 力 発 電 設 備	270,519	286,652	16,132	関 係 会 社 長 期 債 務	32	53	21
内 燃 力 発 電 設 備	26,739	25,707	1,032	退 職 給 付 引 当 金	172,837	187,492	14,654
送 電 設 備	710,459	724,536	14,077	使 用 済 燃 料 再 処 理 等 引 当 金	351,508	353,389	1,880
変 電 設 備	278,107	282,080	3,973	原 子 力 発 電 施 設 解 体 引 当 金	123,053	119,626	3,426
配 電 設 備	627,942	632,016	4,074	雑 固 定 負 債	6,096	10,559	4,462
業 務 設 備	135,087	138,674	3,587	流 動 負 債	521,903	549,544	27,640
休 止 設 備	5,055	5,188	133	1年以内に期限到来の固定負債	179,081	167,013	12,068
貸 付 設 備	5,782	5,782	-	短 期 借 入 金	157,000	174,000	17,000
附 帯 事 業 固 定 資 産	37,370	34,520	2,849	コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	9,000	-	9,000
事 業 外 固 定 資 産	13,615	13,871	256	買 掛 金	27,652	29,900	2,248
固 定 資 産 仮 勘 定	317,862	300,424	17,438	未 払 金	10,665	22,122	11,456
建 設 仮 勘 定	316,171	298,811	17,359	未 払 費 用	49,972	71,094	21,121
除 却 仮 勘 定	1,691	1,612	78	未 払 税 金	56,056	33,308	22,748
核 燃 料	241,997	234,358	7,639	預 り 金	1,796	1,536	260
装 荷 核 燃 料	35,318	39,155	3,836	関 係 会 社 短 期 債 務	15,880	36,031	20,151
加 工 中 等 核 燃 料	206,678	195,202	11,475	諸 前 受 金	11,072	8,881	2,191
投 資 そ の 他 の 資 産	400,647	437,940	37,293	関 係 会 社 支 援 損 失 引 当 金	338	3,662	3,323
長 期 投 資	154,508	169,089	14,580	雑 流 動 負 債	3,386	1,995	1,391
関 係 会 社 長 期 投 資	123,481	120,311	3,169	特 別 法 上 の 引 当 金	1,392	-	1,392
使 用 済 燃 料 再 処 理 等 積 立 金	38,549	60,134	21,584	渴 水 準 備 引 当 金	1,392	-	1,392
長 期 前 払 費 用	6,800	6,857	56	負 債 合 計	2,772,869	2,861,654	88,784
繰 延 税 金 資 産	87,450	88,645	1,194	資 本 金	-	237,304	237,304
貸 倒 引 当 金 (貸 方)	10,144	7,099	3,045	資 本 剰 余 金	-	31,087	31,087
流 動 資 産	210,970	183,899	27,070	資 本 準 備 金	-	31,087	31,087
現 金 及 び 預 金	31,733	37,087	5,354	利 益 剰 余 金	-	663,816	663,816
売 掛 金	104,088	79,116	24,971	利 益 準 備 金	-	59,326	59,326
諸 未 収 入 金	7,006	10,929	3,923	任 意 積 立 金	-	479,300	479,300
貯 蔵 品	40,041	31,956	8,084	原 価 変 動 調 整 積 立 金	-	100,300	100,300
前 払 金	1	1	-	別 途 積 立 金	-	379,000	379,000
前 払 費 用	5,771	621	5,149	当 期 未 処 分 利 益	-	125,189	125,189
関 係 会 社 短 期 債 権	1,296	1,770	474	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-	64,355	64,355
繰 延 税 金 資 産	12,937	15,762	2,825	自 己 株 式	-	901	901
雑 流 動 資 産	9,291	7,987	1,304	資 本 合 計	-	995,662	995,662
貸 倒 引 当 金 (貸 方)	1,197	1,335	138	株 主 資 本	981,723	-	981,723
繰 延 資 産	-	159	159	資 本 金	237,304	-	237,304
社 債 発 行 差 金	-	159	159	資 本 剰 余 金	31,087	-	31,087
				資 本 準 備 金	31,087	-	31,087
				利 益 剰 余 金	714,359	-	714,359
				利 益 準 備 金	59,326	-	59,326
				そ の 他 利 益 剰 余 金	655,033	-	655,033
				原 価 変 動 調 整 積 立 金	100,300	-	100,300
				別 途 積 立 金	419,000	-	419,000
				繰 越 利 益 剰 余 金	135,733	-	135,733
				自 己 株 式	1,028	-	1,028
				評 価 ・ 換 算 差 額 等	59,952	-	59,952
				そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	56,220	-	56,220
				繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	3,731	-	3,731
				純 資 産 合 計	1,041,675	-	1,041,675
合 計	3,814,545	3,857,316	42,771	合 計	3,814,545	3,857,316	42,771