

# 中間貸借対照表

(平成16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	3,662,871	3,716,342	53,470	固 定 負 債	2,352,514	2,368,414	15,900
電 気 事 業 固 定 資 産	2,805,907	2,876,408	70,500	社 債	1,027,373	987,373	40,000
水 力 発 電 設 備	203,071	208,518	5,447	長 期 借 入 金	686,766	757,292	70,526
汽 力 発 電 設 備	422,167	441,826	19,659	長 期 未 払 債 務	5,667	6,009	342
原 子 力 発 電 設 備	316,574	333,827	17,253	関 係 会 社 長 期 債 務	165	251	86
内 燃 力 発 電 設 備	29,214	30,487	1,272	退 職 給 付 引 当 金	185,188	183,765	1,423
送 電 設 備	735,353	753,798	18,445	使 用 済 核 燃 料 再 処 理 引 当 金	338,686	327,900	10,785
変 電 設 備	303,527	310,659	7,132	原 子 力 発 電 施 設 解 体 引 当 金	108,190	105,497	2,693
配 電 設 備	635,106	640,003	4,897	日 本 国 際 博 覧 会 出 展 引 当 金	-	96	96
業 務 設 備	153,104	149,450	3,654	雑 固 定 負 債	477	228	249
休 止 設 備	2,005	2,053	47	流 動 負 債	564,477	626,706	62,228
貸 付 設 備	5,782	5,782	-	1 年 以 内 に 期 限 到 来 の 固 定 負 債	186,567	147,120	39,446
附 帯 事 業 固 定 資 産	30,806	26,552	4,254	短 期 借 入 金	157,900	233,900	76,000
事 業 外 固 定 資 産	7,214	13,288	6,073	コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	49,000	58,000	9,000
固 定 資 産 仮 勘 定	260,050	234,688	25,361	買 掛 金	23,243	19,988	3,254
建 設 仮 勘 定	259,150	234,390	24,760	未 払 金	11,400	21,046	9,645
除 却 仮 勘 定	899	298	601	未 払 費 用	47,860	58,309	10,448
核 燃 料	234,903	234,854	49	未 払 税 金	62,989	46,760	16,228
装 荷 核 燃 料	43,291	39,687	3,604	預 り 金	916	1,151	235
加 工 中 等 核 燃 料	191,611	195,166	3,554	関 係 会 社 短 期 債 務	14,685	33,273	18,587
投 資 そ の 他 の 資 産	323,988	330,550	6,562	諸 前 受 金	7,269	5,056	2,213
長 期 投 資	113,504	119,923	6,419	日 本 国 際 博 覧 会 出 展 引 当 金	119	-	119
関 係 会 社 長 期 投 資	113,763	114,802	1,038	雑 流 動 負 債	2,525	2,098	426
長 期 前 払 費 用	4,861	4,233	627	特 別 法 上 の 引 当 金	825	2,018	1,192
繰 延 税 金 資 産	92,531	92,740	208	湯 水 準 備 引 当 金	825	2,018	1,192
貸 倒 引 当 金 ( 貸 方 )	672	1,150	477	負 債 合 計	2,917,817	2,997,139	79,321
流 動 資 産	167,345	142,609	24,736	資 本	237,304	237,304	-
現 金 及 び 預 金	32,342	28,344	3,998	資 本 剰 余 金	31,087	31,087	-
売 掛 金	81,332	68,478	12,854	資 本 準 備 金	31,087	31,087	-
諸 未 収 入 金	7,431	4,462	2,968	利 益 剰 余 金	614,394	560,065	54,329
貯 蔵 品	26,580	26,172	408	利 益 準 備 金	59,326	59,326	-
前 払 金	1	2	1	任 意 積 立 金	419,320	373,056	46,264
前 払 費 用	3,516	54	3,462	海 外 投 資 等 損 失 準 備 金	20	22	2
関 係 会 社 短 期 債 権	929	1,509	580	原 子 力 発 電 工 事 償 却 準 備 金	-	3,733	3,733
繰 延 税 金 資 産	12,972	12,189	783	原 価 変 動 調 整 積 立 金	100,300	100,300	-
雑 流 動 資 産	3,448	2,537	911	別 途 積 立 金	319,000	269,000	50,000
貸 倒 引 当 金 ( 貸 方 )	1,210	1,141	68	中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	135,747	127,682	8,065
繰 延 資 産	119	98	21	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	30,254	33,897	3,642
社 債 発 行 差 金	119	98	21	自 己 株 式	522	444	77
合 計	3,830,336	3,859,049	28,712	資 本 合 計	912,518	861,910	50,608
				合 計	3,830,336	3,859,049	28,712