



平成 17年 3月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成 16年 11月 10日

上場会社名 中国電力株式会社  
 コード番号 9504  
 (URL http://www.energia.co.jp)

上場取引所 東・大  
 本社所在都道府県  
 広島県

代表者 取締役社長 白倉 茂生  
 問合せ先責任者 エネルギア事業部門  
 経理部マネージャー 三宅 正裕

TEL (082) 241 - 0211

決算取締役会開催日 平成 16年 11月 10日 中間配当制度の有無 有  
 中間配当支払開始日 平成 16年 12月 3日 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

## 1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日～平成16年9月30日)

## (1)経営成績

(金額の表示 百万円未満切捨て)

|          | 売上高     |     | 営業利益   |      | 経常利益   |      |
|----------|---------|-----|--------|------|--------|------|
|          | 百万円     | %   | 百万円    | %    | 百万円    | %    |
| 16年9月中間期 | 472,897 | 4.3 | 67,762 | 33.4 | 52,618 | 70.8 |
| 15年9月中間期 | 453,595 | 7.3 | 50,808 | 31.6 | 30,804 | 34.1 |
| 16年3月期   | 912,812 |     | 99,438 |      | 61,194 |      |

|          | 中間(当期)純利益 |      | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 |
|----------|-----------|------|--------------------|
|          | 百万円       | %    | 円 銭                |
| 16年9月中間期 | 30,468    | 61.8 | 83.54              |
| 15年9月中間期 | 18,832    | 37.0 | 51.33              |
| 16年3月期   | 39,528    |      | 107.62             |

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 364,713,842株 15年9月中間期 366,901,257株 16年3月期 366,180,873株  
 会計処理の方法の変更 有  
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

## (2)配当状況

|          | 1株当たり<br>中間配当金 | 1株当たり<br>年間配当金 |
|----------|----------------|----------------|
|          | 円 銭            | 円 銭            |
| 16年9月中間期 | 25.00          | -              |
| 15年9月中間期 | 25.00          | -              |
| 16年3月期   | -              | 50.00          |

## (3)財政状態

|          | 総資産       | 株主資本    | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|----------|-----------|---------|--------|-----------|
|          | 百万円       | 百万円     | %      | 円 銭       |
| 16年9月中間期 | 2,478,008 | 559,126 | 22.6   | 1,533.14  |
| 15年9月中間期 | 2,576,985 | 528,928 | 20.5   | 1,441.67  |
| 16年3月期   | 2,518,788 | 538,392 | 21.4   | 1,475.78  |

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 364,694,090株 15年9月中間期 366,885,583株 16年3月期 364,738,634株  
 期末自己株式数 16年9月中間期 6,361,169株 15年9月中間期 4,169,676株 16年3月期 6,316,625株

## 2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

|    | 売上高   | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 |       |
|----|-------|------|-------|------------|-------|
|    |       |      |       | 期末         | 期末    |
|    | 億円    | 億円   | 億円    | 円 銭        | 円 銭   |
| 通期 | 9,400 | 780  | 460   | 25.00      | 50.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 126円13銭

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想数値と異なる場合があります。なお、上記の予想の前提諸元等については、14ページを参照してください。

## 中間貸借対照表

(単位: 百万円)

| 資 産 の 部   |                           |                         |        |                            | 負 債 及 び 資 本 の 部 |                           |                         |        |                            |
|-----------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| 科 目       | 当中間期末<br>平成16年9月30日<br>現在 | 前期末<br>平成16年3月31日<br>現在 | 増 減    | 前年中間期末<br>平成15年9月30日<br>現在 | 科 目             | 当中間期末<br>平成16年9月30日<br>現在 | 前期末<br>平成16年3月31日<br>現在 | 増 減    | 前年中間期末<br>平成15年9月30日<br>現在 |
| 固定資産      | 2,374,333                 | 2,431,498               | 57,164 | 2,478,716                  | 固定負債            | 1,561,074                 | 1,603,326               | 42,251 | 1,640,440                  |
| 電気事業固定資産  | 1,997,978                 | 2,041,339               | 43,361 | 2,088,296                  | 社 債             | 855,000                   | 840,000                 | 15,000 | 885,000                    |
| 水力発電設備    | 179,051                   | 183,862                 | 4,811  | 188,859                    | 長期借入金           | 502,974                   | 548,717                 | 45,743 | 549,367                    |
| 汽力発電設備    | 393,767                   | 412,460                 | 18,692 | 432,758                    | 長期未払債務          | 7,583                     | 1,084                   | 6,498  | 1,208                      |
| 原子力発電設備   | 78,604                    | 83,286                  | 4,682  | 86,913                     | 関係会社長期債務        | 21                        | 21                      | 0      | 26                         |
| 内燃力発電設備   | 2,955                     | 3,113                   | 158    | 3,232                      | 退職給付引当金         | 50,397                    | 71,830                  | 21,433 | 76,202                     |
| 送電設備      | 528,367                   | 523,985                 | 4,382  | 536,282                    | 使用済核燃料再処理引当金    | 102,395                   | 99,372                  | 3,022  | 86,116                     |
| 変電設備      | 211,516                   | 215,564                 | 4,048  | 217,446                    | 原子力発電施設解体引当金    | 42,688                    | 42,203                  | 484    | 42,443                     |
| 配電設備      | 446,185                   | 452,462                 | 6,277  | 455,505                    | 日本国際博覧会出展引当金    | -                         | 81                      | 81     | 62                         |
| 業務設備      | 155,889                   | 164,897                 | 9,007  | 165,658                    | 雑固定負債           | 13                        | 13                      | -      | 13                         |
| 休止設備      | 1,641                     | 1,705                   | 64     | 1,640                      | 流動負債            | 356,748                   | 376,358                 | 19,609 | 405,743                    |
| 附帯事業固定資産  | 2,820                     | 2,853                   | 33     | 1,842                      | 1年以内に期限到来の固定負債  | 141,574                   | 145,939                 | 4,365  | 161,461                    |
| 事業外固定資産   | 5,094                     | 6,778                   | 1,684  | 6,682                      | 短期借入金           | 65,950                    | 65,950                  | -      | 69,050                     |
| 固定資産仮勘定   | 120,486                   | 129,747                 | 9,260  | 133,926                    | コマースナル・ペーパー     | 45,000                    | 60,000                  | 15,000 | 71,000                     |
| 建設仮勘定     | 119,083                   | 129,261                 | 10,178 | 133,111                    | 買掛金             | 23,085                    | 19,117                  | 3,968  | 17,913                     |
| 除却仮勘定     | 1,403                     | 485                     | 917    | 814                        | 未払金             | 3,568                     | 5,613                   | 2,044  | 3,621                      |
| 核燃料       | 117,223                   | 117,166                 | 57     | 116,248                    | 未払費用            | 35,595                    | 35,694                  | 99     | 36,790                     |
| 装荷核燃料     | 15,801                    | 19,371                  | 3,570  | 18,981                     | 未払税金            | 27,607                    | 25,844                  | 1,763  | 30,280                     |
| 加工中等核燃料   | 101,422                   | 97,794                  | 3,627  | 97,267                     | 預り金             | 943                       | 680                     | 263    | 1,077                      |
| 投資その他の資産  | 130,731                   | 133,613                 | 2,882  | 131,719                    | 関係会社短期債務        | 11,245                    | 16,150                  | 4,905  | 11,287                     |
| 長期投資      | 47,403                    | 50,356                  | 2,953  | 48,171                     | 諸前受金            | 1,559                     | 1,194                   | 364    | 1,766                      |
| 関係会社長期投資  | 38,241                    | 38,391                  | 150    | 38,265                     | 日本国際博覧会出展引当金    | 100                       | -                       | 100    | -                          |
| 長期前払費用    | 5,177                     | 973                     | 4,203  | 1,522                      | 雑流動負債           | 517                       | 173                     | 343    | 1,494                      |
| 繰延税金資産    | 40,039                    | 43,961                  | 3,921  | 43,871                     | 特別法上の引当金        | 1,058                     | 711                     | 347    | 1,872                      |
| 貸倒引当金(貸方) | 130                       | 69                      | 61     | 110                        | 濁水準備引当金         | 1,058                     | 711                     | 347    | 1,872                      |
| 流動資産      | 103,674                   | 87,290                  | 16,383 | 98,268                     | 負債合計            | 1,918,881                 | 1,980,396               | 61,514 | 2,048,057                  |
| 現金及び預金    | 10,371                    | 10,065                  | 305    | 9,100                      | 資本金             | 185,527                   | 185,527                 | -      | 185,527                    |
| 売掛金       | 50,580                    | 39,948                  | 10,632 | 47,268                     | 資本剰余金           | 16,681                    | 16,679                  | 1      | 16,679                     |
| 諸未収金      | 5,142                     | 1,603                   | 3,539  | 1,353                      | 資本準備金           | 16,676                    | 16,676                  | -      | 16,676                     |
| 貯蔵品       | 23,274                    | 22,207                  | 1,066  | 24,646                     | その他資本剰余金        | 4                         | 3                       | 1      | 3                          |
| 前払費用      | 440                       | 2,921                   | 2,481  | 2,144                      | 自己株式処分差益        | 4                         | 3                       | 1      | 3                          |
| 関係会社短期債権  | 4,007                     | 2,935                   | 1,072  | 4,088                      | 利益剰余金           | 359,494                   | 338,264                 | 21,229 | 326,740                    |
| 繰延税金資産    | 8,542                     | 6,822                   | 1,720  | 7,229                      | 利益準備金           | 46,381                    | 46,381                  | -      | 46,381                     |
| 雑流動資産     | 2,028                     | 1,415                   | 613    | 3,134                      | 任意積立金           | 230,522                   | 209,515                 | 21,006 | 209,515                    |
| 貸倒引当金(貸方) | 715                       | 631                     | 84     | 698                        | 海外投資等損失準備金      | 22                        | 15                      | 6      | 15                         |
|           |                           |                         |        |                            | 原価変動調整積立金       | 57,000                    | 57,000                  | -      | 57,000                     |
|           |                           |                         |        |                            | 別途積立金           | 173,500                   | 152,500                 | 21,000 | 152,500                    |
|           |                           |                         |        |                            | 中間(当期)未処分利益     | 82,590                    | 82,367                  | 223    | 70,842                     |
|           |                           |                         |        |                            | その他有価証券評価差額金    | 8,617                     | 9,029                   | 412    | 7,157                      |
|           |                           |                         |        |                            | 自己株式            | 11,194                    | 11,109                  | 85     | 7,177                      |
|           |                           |                         |        |                            | 資本合計            | 559,126                   | 538,392                 | 20,733 | 528,928                    |
| 合 計       | 2,478,008                 | 2,518,788               | 40,780 | 2,576,985                  | 合 計             | 2,478,008                 | 2,518,788               | 40,780 | 2,576,985                  |

# 中間損益計算書

(単位:百万円)

| 費用の部            |                           |                           |          |                           | 収益の部            |                           |                           |        |                           |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 科 目             | 当中間期                      | 前年中間期                     | 増 減      | 前期                        | 科 目             | 当中間期                      | 前年中間期                     | 増 減    | 前期                        |
|                 | 自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日 | 自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日 |          | 自平成15年4月1日<br>至平成16年3月31日 |                 | 自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日 | 自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日 |        | 自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日 |
| <b>(経常費用の部)</b> |                           |                           |          |                           | <b>(経常収益の部)</b> |                           |                           |        |                           |
| 営業費用            | 405,135                   | 402,786                   | 2,348    | 813,374                   | 営業収益            | 472,897                   | 453,595                   | 19,302 | 912,812                   |
| 電気事業営業費用        | 403,043                   | 401,127                   | 1,915    | 809,782                   | 電気事業営業収益        | 470,582                   | 451,773                   | 18,808 | 909,157                   |
| 水力発電費           | 13,202                    | 13,907                    | 705      | 28,238                    | 電 灯 料           | 175,683                   | 164,918                   | 10,765 | 348,859                   |
| 汽力発電費           | 107,080                   | 100,928                   | 6,152    | 193,737                   | 電 力 料           | 267,203                   | 258,026                   | 9,176  | 505,015                   |
| 原子力発電費          | 20,209                    | 23,993                    | 3,783    | 64,706                    | 地帯間販売電力料        | 16,758                    | 18,090                    | 1,332  | 31,798                    |
| 内 燃 力 発 電 費     | 998                       | 1,039                     | 41       | 2,025                     | 他社販売電力料         | 6,154                     | 5,416                     | 738    | 10,789                    |
| 地帯間購入電力料        | 820                       | 489                       | 331      | 923                       | 託送収益            | 988                       | 1,206                     | 218    | 2,606                     |
| 他社購入電力料         | 77,950                    | 66,972                    | 10,978   | 133,564                   | 電気事業雑収益         | 3,794                     | 4,114                     | 319    | 10,087                    |
| 送電費             | 30,447                    | 31,102                    | 654      | 60,431                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 変電費             | 17,265                    | 18,253                    | 988      | 36,723                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 配電費             | 47,150                    | 48,679                    | 1,528    | 94,869                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 販売費             | 19,572                    | 19,092                    | 479      | 38,453                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 休止設備費           | 80                        | 94                        | 13       | 234                       |                 |                           |                           |        |                           |
| 一般管理費           | 50,301                    | 58,912                    | 8,611    | 120,852                   |                 |                           |                           |        |                           |
| 電源開発促進税         | 12,887                    | 12,681                    | 206      | 24,971                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 事業税             | 5,155                     | 5,028                     | 127      | 10,135                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 電力費振替勘定(貸方)     | 80                        | 48                        | 32       | 85                        |                 |                           |                           |        |                           |
| 附帯事業営業費用        | 2,092                     | 1,659                     | 432      | 3,591                     | 附帯事業営業収益        | 2,314                     | 1,821                     | 493    | 3,655                     |
| 熱供給事業営業費用       | 194                       | 197                       | 3        | 383                       | 熱供給事業営業収益       | 285                       | 278                       | 6      | 475                       |
| LNG供給事業営業費用     | 1,189                     | 1,059                     | 130      | 2,362                     | LNG供給事業営業収益     | 1,268                     | 1,074                     | 193    | 2,337                     |
| 設備等リース事業営業費用    | 190                       | 191                       | 1        | 384                       | 設備等リース事業営業収益    | 255                       | 256                       | 0      | 515                       |
| 石炭販売事業営業費用      | 446                       | 205                       | 240      | 311                       | 石炭販売事業営業収益      | 448                       | 206                       | 241    | 313                       |
| その他附帯事業営業費用     | 71                        | 4                         | 67       | 149                       | その他附帯事業営業収益     | 57                        | 4                         | 52     | 13                        |
| 営業利益            | (67,762)                  | (60,808)                  | (16,953) | (99,438)                  |                 |                           |                           |        |                           |
| 営業外費用           | 20,628                    | 26,055                    | 5,427    | 47,318                    | 営業外収益           | 5,484                     | 6,051                     | 566    | 9,074                     |
| 財務費用            | 16,993                    | 19,101                    | 2,107    | 36,933                    | 財務収益            | 837                       | 725                       | 112    | 1,036                     |
| 支払利息            | 16,936                    | 18,938                    | 2,002    | 36,771                    | 受取配当金           | 805                       | 680                       | 125    | 954                       |
| 社債発行費償却         | 57                        | 162                       | 105      | 162                       | 受取利息            | 32                        | 44                        | 12     | 82                        |
| 事業外費用           | 3,634                     | 6,954                     | 3,319    | 10,384                    | 事業外収益           | 4,646                     | 5,325                     | 678    | 8,037                     |
| 固定資産売却損         | 289                       | 426                       | 136      | 1,016                     | 固定資産売却益         | 39                        | 107                       | 68     | 152                       |
| 雑損失             | 3,344                     | 6,528                     | 3,183    | 9,368                     | 雑収益             | 4,607                     | 5,218                     | 610    | 7,885                     |
| 中間(当期)経常費用合計    | 425,763                   | 428,842                   | 3,078    | 860,692                   | 中間(当期)経常収益合計    | 478,382                   | 459,646                   | 18,735 | 921,886                   |
| 中間(当期)経常利益      | 52,618                    | 30,804                    | 21,814   | 61,194                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 湯水準備金引当又は取崩し    | 347                       | 1,872                     | 1,525    | 711                       |                 |                           |                           |        |                           |
| 湯水準備金引当         | 347                       | 1,872                     | 1,525    | 711                       |                 |                           |                           |        |                           |
| <b>(特別損失の部)</b> |                           |                           |          |                           |                 |                           |                           |        |                           |
| 特別損失            | 4,089                     | -                         | 4,089    | -                         |                 |                           |                           |        |                           |
| 減 損 損 失         | 4,089                     | -                         | 4,089    | -                         |                 |                           |                           |        |                           |
| 税引前中間(当期)純利益    | 48,182                    | 28,931                    | 19,251   | 60,482                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 法人税及び住民税        | 15,279                    | 16,859                    | 1,579    | 28,457                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 法人税等調整額         | 2,434                     | 6,760                     | 9,194    | 7,503                     |                 |                           |                           |        |                           |
| 中間(当期)純利益       | 30,468                    | 18,832                    | 11,635   | 39,528                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 前期繰越利益          | 52,122                    | 52,010                    | 111      | 52,010                    |                 |                           |                           |        |                           |
| 中間配当額           | -                         | -                         | -        | 9,172                     |                 |                           |                           |        |                           |
| 中間(当期)未処分利益     | 82,590                    | 70,842                    | 11,747   | 82,367                    |                 |                           |                           |        |                           |

## 中 間 配 当

本日開催の当社取締役会において、第 81 期中間配当について次のとおり決定しました。

- |  |                  |
|--|------------------|
| ( 1 ) 中 間 配 当 金 総 額<br>( 1 株につき 25 円 )         | 9,117 百万円        |
| ( 2 ) 支 払 請 求 権 の 効 力 発 生 日<br>お よ び 支 払 開 始 日 | 平成 16 年 12 月 3 日 |

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法

その他有価証券 時価のあるもの

... 中間決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。)

時価のないもの

... 移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産

評価基準 原価法

評価方法 貯蔵品のうち石炭、燃料油、ガス及び一般貯蔵品 ... 総平均法

特殊品 ... 個別法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### 償却方法

有形固定資産 ... 定率法

無形固定資産 ... 定額法

#### 耐用年数

法人税法に定める耐用年数

### 3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

(2) 使用済核燃料再処理引当金は、使用済核燃料再処理費の期末要支払額の60%を計上する方法によっている。

(3) 原子力発電施設解体引当金は、原子力発電施設解体費の総見積額を基準とする額を原子力の発電実績に応じて計上する方法によっている。

### 4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

#### (2) 連結納税制度の適用

当中間期から連結納税制度を適用している。

## 会計方針の変更

### (固定資産の減損に係る会計基準)

当中間期から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用している。

これにより税引前中間純利益が、4,089百万円減少している。

なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除している。

## 注 記 事 項

### 1. 中間貸借対照表関係

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 3,332,130 百万円 |
| (2) 保証債務           | 159,027 百万円   |
| 社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 | 60,000 百万円    |

### 2. 中間損益計算書関係

#### 減損損失

##### ・ グルーピングの方法

電気事業に使用している固定資産は、発電から販売に至るまですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。

附帯事業に使用している固定資産は、個々の事業の地点毎に1つの資産グループとしている。

なお、これらの資産グループには減損の兆候がないことから、減損損失は認識していない。

上記以外の固定資産については、原則として地点毎または個別資産毎としている。

##### ・ 資産の概要及び金額

当中間期に計上した減損損失（特別損失）は、4,089百万円である。

| 用途    | 種類        | 場所     | 金額       |
|-------|-----------|--------|----------|
| 発電所建設 | 土地        | 広島県福山市 | 2,313百万円 |
| 遊休資産  | 土地<br>その他 | 広島県など  | 1,776百万円 |

##### ・ 経緯及び算定方法

上記の資産は、電気事業用に取得したが、発電所建設計画の進捗が著しく滞っている資産または事業用設備の用途廃止などにより遊休状態となっている資産（広島県など195地点）であり、使用価値の算定が困難であることから、当該資産の帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を減損損失としたものである。

当該正味売却価額は、不動産鑑定評価基準に基づく評価額や相続税評価額等に基づいて算定している。

### 3. リース取引関係

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略している。

### 4. 有価証券関係

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

当中間期（平成16年9月30日現在）

（単位：百万円）

| 区 分         | 中間貸借対照表計上額 | 時 価    | 差 額    |
|-------------|------------|--------|--------|
| 子 会 社 株 式   | -          | -      | -      |
| 関 連 会 社 株 式 | 2,492      | 35,780 | 33,287 |
| 合 計         | 2,492      | 35,780 | 33,287 |

前 期（平成16年3月31日現在）

（単位：百万円）

| 区 分         | 貸借対照表計上額 | 時 価    | 差 額    |
|-------------|----------|--------|--------|
| 子 会 社 株 式   | -        | -      | -      |
| 関 連 会 社 株 式 | 2,492    | 47,503 | 45,011 |
| 合 計         | 2,492    | 47,503 | 45,011 |

前年中間期（平成15年9月30日現在）

（単位：百万円）

| 区 分         | 中間貸借対照表計上額 | 時 価    | 差 額    |
|-------------|------------|--------|--------|
| 子 会 社 株 式   | -          | -      | -      |
| 関 連 会 社 株 式 | 2,492      | 35,317 | 32,824 |
| 合 計         | 2,492      | 35,317 | 32,824 |