

法人単位の計算書と勘定別計算書の  
関係を明らかにする書類

1 貸借対照表

(単位:円)

科 目	一 般 勘 定	電 源 利 用 勘 定	石 油 及 び エ ネ ル ギ ー 需 給 構 造 高 度 化 勘 定	基 盤 技 術 研 究 促 進 勘 定	研 究 基 盤 出 資 経 過 勘 定
資 産 の 部					
流動資産					
現金及び預金	25,651,754,218	33,745,432,594	67,509,978,113	2,166,560,092	544,914,479
有価証券	-	200,000,000	500,000,000	-	400,000,000
売掛金	-	-	-	-	-
たな卸資産	375,632	405,030	607,545	32,663	-
前渡金	972,181,240	629,515,317	1,945,428,072	-	-
前払費用	21,159,072	23,891,637	69,291,406	2,072,348	-
未収収益	5,253,427	8,013,129	17,615,806	19,812,695	2,828,796
貸倒引当金	-	-	-	-	-
貸付金	-	-	46,380,000	-	-
貸倒引当金	-	-	-	-	-
未収金	1,945,492,987	1,134,127,275	4,384,857,094	326,120,394	66,169
貸倒引当金	-	-	-	2,010,066	-
その他の流動資産	729,002	427,380	1,820,243	34,464	6
流動資産合計	28,596,945,578	35,741,812,362	74,475,978,279	2,512,622,590	947,809,450
固定資産					
1 有形固定資産					
建物	314,545,132	442,897,112	707,021,711	3,482,258	458,849
減価償却累計額	15,113,594	20,264,807	31,457,870	197,791	26,905
構築物	1,775,845	21,163,767	68,569,447	-	-
減価償却累計額	69,516	456,594	2,152,656	-	-
機械及び装置	1,609,091	1,758,551	119,517,058	-	-
減価償却累計額	723,366	790,560	45,171,864	-	-
車両運搬具	6,754,065	7,380,673	23,162,932	174,336	26,149
減価償却累計額	1,895,169	2,071,032	4,762,378	32,550	4,875
工具器具備品	74,761,447	65,577,356	310,149,599	836,313	86,444
減価償却累計額	8,285,701	5,679,495	67,490,462	139,333	11,256
土地	218,834,280	239,160,600	358,694,280	-	-
建設仮勘定	-	22,900,000	-	-	-
有形固定資産合計	592,192,514	771,575,571	1,436,079,797	4,123,233	528,406
2 無形固定資産					
電話加入権	953,462	75,888	2,492,832	6,120	918
ソフトウェア	-	-	-	-	-
その他の無形固定資産	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	953,462	75,888	2,492,832	6,120	918
3 投資その他の資産					
投資有価証券	-	-	-	10,012,236,351	1,500,000,000
関係会社株式	-	-	-	-	1,440,986,340
破産更生債権等	-	-	74,954,924	-	-
貸倒引当金	-	-	74,954,924	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	-
敷金・保証金	148,700,864	125,690,803	127,271,919	43,266	-
預託金	300,000,000	-	300,000,000	-	-
長期性預金	-	-	-	1,915,300	-
その他の投資	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	448,700,864	125,690,803	427,271,919	10,014,194,917	2,940,986,340
固定資産合計	1,041,846,840	897,342,262	1,865,844,548	10,018,324,270	2,941,515,664
資産合計	29,638,792,418	36,639,154,624	76,341,822,827	12,530,946,860	3,889,325,114

(単位:円)

科目	一般勘定	電源利用勘定	石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	基盤技術研究促進勘定	研究基盤出資経過勘定
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					
運営費交付金債務	11,520,272,301	12,272,980,261	23,047,122,802	-	-
預り補助金等	250,145	-	-	-	-
一年内返済予定長期借入金	-	-	-	-	-
買掛金	-	-	-	-	-
未払金	14,833,832,252	22,679,480,566	46,715,584,688	2,034,750,191	122,170
復旧費等未払金	-	-	-	-	-
国庫納付金未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
預り金	6,260,249	6,440,646	10,112,479	729,097	2,415
鉱害賠償担保預り金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	13,727,518	-	-
賞与引当金	-	-	-	5,910,435	29,244
受人保証金	-	-	-	-	-
短期リース債務	583,485	629,149	943,724	50,737	-
その他の流動負債	-	763	1,146	-	-
<b>流動負債合計</b>	<b>26,361,198,432</b>	<b>34,959,531,385</b>	<b>69,787,492,357</b>	<b>2,041,440,460</b>	<b>153,829</b>
<b>固定負債</b>					
<b>資産見返負債</b>					
資産見返運営費交付金	93,945,840	90,245,569	201,793,862	-	-
資産見返補助金等	9,175,676	123,958,283	399,606,720	-	-
建設仮勘定見返補助金等	-	22,900,000	-	-	-
長期預り補助金等	-	-	-	-	-
特定ぼた山等管理事業基金	-	-	-	-	-
鉱害復旧事業基金	-	-	-	-	-
機構負担基金	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-
退職給付引当金	-	-	-	198,487,446	-
保証債務損失引当金	-	-	109,800,000	-	-
長期預り金	75,411,980	81,313,788	121,970,680	-	-
鉱害賠償担保預り金	-	-	-	-	-
受人保証金	-	-	-	-	-
長期前受収益	-	-	76,574,800	-	-
長期リース債務	1,100,314	1,186,426	1,779,639	95,680	-
<b>固定負債合計</b>	<b>179,633,810</b>	<b>319,604,066</b>	<b>911,525,701</b>	<b>198,583,126</b>	<b>-</b>
<b>負債合計</b>	<b>26,540,832,242</b>	<b>35,279,135,451</b>	<b>70,699,018,058</b>	<b>2,240,023,586</b>	<b>153,829</b>
<b>資本の部</b>					
<b>資本金</b>					
政府出資金	2,603,327,997	869,007,353	5,456,875,359	42,573,000,000	9,533,000,000
民間出資金	-	67,450,000	67,450,000	-	-
<b>資本金合計</b>	<b>2,603,327,997</b>	<b>936,457,353</b>	<b>5,524,325,359</b>	<b>42,573,000,000</b>	<b>9,533,000,000</b>
<b>資本剰余金</b>					
資本剰余金	69,462	75,888	113,832	-	872,639,700
損益外減価却累計額	15,233,688	16,648,668	32,593,122	-	-
損益外除売却差額	6,092,953	6,093,128	15,396,467	-	-
<b>資本剰余金合計</b>	<b>21,257,179</b>	<b>22,665,908</b>	<b>47,875,757</b>	<b>-</b>	<b>872,639,700</b>
<b>利益剰余金(繰越欠損金)</b>					
承継欠損金	-	-	-	-	-
積立金(繰越欠損金)	266,166,152	182,897,879	27,913,760	-	-
当期末処分利益(当期末処理損失)	249,723,206	263,329,849	138,441,407	32,282,076,726	6,516,468,415
(≧)当期総利益(当期総損失)	(249,723,206)	(263,329,849)	(138,441,407)	(9,292,985,073)	(550,519,126)
<b>利益剰余金(繰越欠損金)合計</b>	<b>515,889,358</b>	<b>446,227,728</b>	<b>166,355,167</b>	<b>32,282,076,726</b>	<b>6,516,468,415</b>
<b>資本合計</b>	<b>3,097,960,176</b>	<b>1,360,019,173</b>	<b>5,642,804,769</b>	<b>10,290,923,274</b>	<b>3,889,171,285</b>
<b>負債資本合計</b>	<b>29,638,792,418</b>	<b>36,639,154,624</b>	<b>76,341,822,827</b>	<b>12,530,946,860</b>	<b>3,889,325,114</b>

法人単位の計算書と勘定別計算書の  
関係を明らかにする書類

1 貸借対照表

(単位:円)

科 目	鉱工業承継勘定	石炭経過勘定	特定事業活動等 促進経過勘定	特 定 ア ル コ ー ル 販 売 勘 定	ア ル コ ー ル 製 造 勘 定
資 産 の 部					
流動資産					
現金及び預金	3,818,367,453	20,238,151,711	611,080,891	10,164,678,842	7,643,512,282
有価証券	-	11,996,614,755	-	-	-
売掛金	-	-	-	2,878,605,663	2,172,397,189
たな卸資産	16,330	1,414,001	-	-	1,301,099,625
前渡金	-	25,597,000	-	-	-
前払費用	884,223	10,411,175	-	-	13,601,800
未収収益	33,477,625	14,853,703	199,712	1,775,531	700,047
貸倒引当金	29,180	-	-	-	-
貸付金	5,118,382,521	1,949,822,639	-	-	-
貸倒引当金	188,671,801	-	-	-	-
未収金	186,747,210	183,299,690	2,611	-	753,450,573
貸倒引当金	7,529,596	-	-	-	3,990,000
その他の流動資産	17,224	231,803	-	-	-
流動資産合計	8,961,662,009	34,420,396,477	611,283,214	13,045,060,036	11,880,771,516
固定資産					
1 有形固定資産					
建物	1,741,125	248,428,731	-	-	1,785,563,250
減価償却累計額	98,875	14,647,670	-	-	94,608,076
構築物	-	1,487,527	-	-	1,657,774,594
減価償却累計額	-	66,384	-	-	224,838,649
機械及び装置	-	850,823	-	-	3,551,593,387
減価償却累計額	-	382,482	-	-	1,555,793,609
車両運搬具	87,168	3,571,036	-	-	12,554,170
減価償却累計額	16,275	1,002,015	-	-	4,401,693
工具器具備品	418,155	17,284,551	-	-	266,329,461
減価償却累計額	69,665	2,569,828	-	-	77,009,345
土地	-	1,318,454,740	-	-	8,426,894,000
建設仮勘定	-	-	-	-	72,438,328
有形固定資産合計	2,061,633	1,571,409,029	-	-	13,816,495,818
2 無形固定資産					
電話加入権	42,060	504,720	-	-	1,209,000
ソフトウェア	-	-	-	-	171,350,670
その他の無形固定資産	-	-	-	-	81,242,497
無形固定資産合計	42,060	504,720	-	-	253,802,167
3 投資その他の資産					
投資有価証券	12,999,838,209	12,198,766,067	-	-	-
関係会社株式	60,000,000	-	-	-	-
破産更生債権等	206,100,965	22,176,975,026	164,331,657	-	-
貸倒引当金	200,276,965	1,487,185,000	164,331,657	-	-
長期前払費用	-	-	-	-	6,555,000
敷金・保証金	15,720	301,016,860	-	-	33,501,335
預託金	1,000,000,000	-	150,000,000	-	-
長期性預金	-	6,700,000,000	-	-	-
その他の投資	-	18,000,000	-	-	-
投資その他の資産合計	14,065,677,929	39,907,572,953	150,000,000	-	40,056,335
固定資産合計	14,067,781,622	41,479,486,702	150,000,000	-	14,110,354,320
資産合計	23,029,443,631	75,899,883,179	761,283,214	13,045,060,036	25,991,125,836

(単位:円)

科 目	鉱工業承継勘定	石炭経過勘定	特定事業活動等 促進経過勘定	特 定 アル コ ー ル 販 売 勘 定	アル コ ー ル 製 造 勘 定
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>					
運営費交付金債務	-	-	-	-	-
預り補助金等	-	236,910,092	-	-	-
一年内返済予定長期借入金	1,485,676,048	-	-	-	-
買掛金	-	-	-	98,918,179	2,110,621,389
未払金	21,106,725	728,435,576	171,512	512,216,498	688,056,553
復旧費等未払金	-	335,735,277	-	-	-
国庫納付金未払金	-	-	-	12,206,882,369	-
未払費用	15,744,563	-	-	-	-
前受金	-	813,245	-	-	-
預り金	282,800	40,475,185	-	167,254	11,269,440
鉱害賠償担保預り金	-	199,547,160	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与引当金	3,358,648	54,766,388	14,622	2,320,859	121,902,078
受入保証金	-	3,000,000	-	81,000,000	-
短期リース債務	25,368	304,430	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-
<b>流動負債合計</b>	1,526,194,152	1,599,987,353	186,134	12,901,505,159	2,931,849,460
<b>固定負債</b>					
<b>資産見返負債</b>					
資産見返運営費交付金	-	-	-	-	-
資産見返補助金等	-	64,214,841	-	-	-
建設仮勘定見返補助金等	-	-	-	-	-
長期預り補助金等	-	-	-	-	-
特定ほた山等管理事業基金	-	1,081,179,840	-	-	-
鉱害復旧事業基金	-	5,912,856,176	-	-	-
機構負担基金	-	1,375,837,582	-	-	-
長期借入金	3,701,004,229	-	-	-	-
長期未払金	-	15,293,066	-	-	-
退職給付引当金	99,243,722	2,389,071,823	-	77,015,015	5,752,059,180
保証債務損失引当金	-	-	139,027,200	-	-
長期預り金	-	5,903,724	-	-	-
鉱害賠償担保預り金	-	1,702,985,127	-	-	-
受入保証金	-	6,014,208	-	-	-
長期前受収益	-	-	-	-	-
長期リース債務	47,840	574,078	-	-	-
<b>固定負債合計</b>	3,800,295,791	12,553,930,465	139,027,200	77,015,015	5,752,059,180
<b>負債合計</b>	5,326,489,943	14,153,917,818	139,213,334	12,978,520,174	8,683,908,640
<b>資本の部</b>					
<b>資本金</b>					
政府出資金	18,312,360,175	64,117,327,763	500,000,000	32,378,997	14,458,701,871
民間出資金	80,572,662	-	-	-	-
<b>資本金合計</b>	18,392,932,837	64,117,327,763	500,000,000	32,378,997	14,458,701,871
<b>資本剰余金</b>					
資本剰余金	42,185,286	-	-	-	-
損益外減価償却累計額	-	10,053,000	-	-	-
損益外除売却差額	-	32,455,436	-	-	-
<b>資本剰余金合計</b>	42,185,286	42,508,436	-	-	-
<b>利益剰余金(繰越欠損金)</b>					
承継欠損金	-	-	131,755,538	-	-
積立金(繰越欠損金)	-	-	-	10,763,539	890,750,112
当期末処分利益(当期末処理損失)	732,164,435	2,328,853,966	253,825,418	23,397,326	1,957,765,213
(≧)当期総利益(当期総損失)	(30,814,837)	(2,035,115,273)	(253,825,418)	(23,397,326)	(1,957,765,213)
<b>利益剰余金(繰越欠損金)合計</b>	732,164,435	2,328,853,966	122,069,880	34,160,865	2,848,515,325
<b>資本合計</b>	17,702,953,688	61,745,965,361	622,069,880	66,539,862	17,307,217,196
<b>負債資本合計</b>	23,029,443,631	75,899,883,179	761,283,214	13,045,060,036	25,991,125,836

法人単位の計算書と勘定別計算書の  
関係を明らかにする書類

1 貸借対照表

(単位:円)

科 目	一 般 ア ル コ ー ル 販 売 勘 定	調 整	法 人 単 位
資 産 の 部			
流動資産			
現金及び預金	2,569,341,459	-	174,663,772,134
有価証券	-	-	13,096,614,755
売掛金	5,478,702,918	2,271,315,368	8,258,390,402
たな卸資産	2,147,348,477	316,504,058	3,134,795,245
前渡金	-	-	3,572,721,629
前払費用	-	-	141,311,661
未収収益	306,634	-	104,837,105
貸倒引当金	-	-	29,180
貸付金	-	-	7,114,585,160
貸倒引当金	-	-	188,671,801
未収金	688,128	1,337,231,930	7,577,620,201
貸倒引当金	-	-	13,529,662
その他の流動資産	-	-	3,260,122
流動資産合計	10,196,387,616	3,925,051,356	217,465,677,771
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	-	-	3,504,138,168
減価償却累計額	-	-	176,415,588
構築物	-	-	1,750,771,180
減価償却累計額	-	-	227,583,799
機械及び装置	-	-	3,675,328,910
減価償却累計額	-	-	1,602,861,881
車両運搬具	-	-	53,710,529
減価償却累計額	-	-	14,185,987
工具器具備品	-	-	735,443,326
減価償却累計額	-	-	161,255,085
土地	-	-	10,562,037,900
建設仮勘定	-	-	95,338,328
有形固定資産合計	-	-	18,194,466,001
2 無形固定資産			
電話加入権	-	-	5,285,000
ソフトウェア	-	-	171,350,670
その他の無形固定資産	-	-	81,242,497
無形固定資産合計	-	-	257,878,167
3 投資その他の資産			
投資有価証券	-	-	36,710,840,627
関係会社株式	-	-	1,500,986,340
破産更生債権等	-	-	22,622,362,572
貸倒引当金	-	-	1,926,748,546
長期前払費用	-	-	6,555,000
敷金・保証金	-	-	736,240,767
預託金	-	-	1,750,000,000
長期性預金	-	-	6,701,915,300
その他の投資	-	-	18,000,000
投資その他の資産合計	-	-	68,120,152,060
固定資産合計	-	-	86,572,496,228
資産合計	10,196,387,616	3,925,051,356	304,038,173,999

(単位:円)

科 目	一 般 ア ル コ ー ル 販 売 勘 定	調 整	法 人 単 位
負 債 の 部			
流動負債			
運営費交付金債務	-	-	46,840,375,364
預り補助金等	-	-	237,160,237
一年内返済予定長期借入金	-	-	1,485,676,048
買掛金	4,481,532,661	2,271,315,368	4,419,756,861
未払金	678,978,324	1,337,231,930	87,555,503,125
復旧費等未払金	-	-	335,735,277
国庫納付金未払金	-	-	12,206,882,369
未払費用	-	-	15,744,563
前受金	4,405,700	-	5,218,945
預り金	641,162	-	76,380,727
鉱害賠償担保預り金	-	-	199,547,160
前受収益	-	-	13,727,518
賞与引当金	8,896,634	-	197,198,908
受入保証金	158,600,000	-	242,600,000
短期リース債務	-	-	2,536,893
その他の流動負債	-	-	1,909
流動負債合計	5,333,054,481	3,608,547,298	153,834,045,904
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	-	-	385,985,271
資産見返補助金等	-	-	596,955,520
建設仮勘定見返補助金等	-	-	22,900,000
長期預り補助金等			
特定ぼた山等管理事業基金	-	-	1,081,179,840
鉱害復旧事業基金	-	-	5,912,856,176
機構負担基金	-	-	1,375,837,582
長期借入金	-	-	3,701,004,229
長期未払金	-	-	15,293,066
退職給付引当金	295,224,227	-	8,811,101,413
保証債務損失引当金	-	-	248,827,200
長期預り金	-	-	284,600,172
鉱害賠償担保預り金	-	-	1,702,985,127
受入保証金	-	-	6,014,208
長期前受収益	-	-	76,574,800
長期リース債務	-	-	4,783,977
固定負債合計	295,224,227	0	24,226,898,581
負債合計	5,628,278,708	3,608,547,298	178,060,944,485
資 本 の 部			
資本金			
政府出資金	4,306,665,874	-	162,762,645,389
民間出資金	-	-	215,472,662
資本金合計	4,306,665,874	-	162,978,118,051
資本剰余金			
資本剰余金	-	-	915,084,168
損益外減価却累計額	-	-	74,528,478
損益外除売却差額	-	-	60,037,984
資本剰余金合計	-	-	780,517,706
利益剰余金(繰越欠損金)			
承継欠損金	-	-	131,755,538
積立金(繰越欠損金)	89,087,941	160,260,700	1,307,318,683
当期末処分利益(当期末処理損失)	172,355,093	156,243,358	38,956,969,388
(≧)当期総利益(当期総損失)	(172,355,093)	(156,243,358)	(8,945,210,481)
利益剰余金(繰越欠損金)合計	261,443,034	316,504,058	37,781,406,243
資本合計	4,568,108,908	316,504,058	125,977,229,514
負債資本合計	10,196,387,616	3,925,051,356	304,038,173,999