

勘定間の相殺された債権と債務及び勘定相互間の損益取引に係る費用と収益並びに未実現損益の内訳

(1) 各勘定間の債権・債務の相殺取引の明細

(単位:円)

債務の相殺額			債権の相殺額			相殺処理の摘要
勘定名	費目	金額	勘定名	費目	金額	
一般アルコール販売勘定	買掛金	2,172,397,189	アルコール製造勘定	売掛金	2,172,397,189	製品、商品の引渡、販売に係る債権・債務の相殺
特定アルコール販売勘定	買掛金	98,918,179	一般アルコール販売勘定	売掛金	98,918,179	
アルコール製造勘定	未払金	1,855,403	一般勘定	未収金	426,743	退職給付引当金に係る債権・債務の相殺
			電源利用勘定	未収金	460,140	
			石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	未収金	690,210	
			基盤技術研究促進勘定	未収金	37,108	
			鉱工業承継勘定	未収金	18,554	
			石炭経過勘定	未収金	222,648	
石炭勘定	未払金	229,919,610	一般勘定	未収金	60,092,626	
			電源利用勘定	未収金	64,795,527	
			石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	未収金	97,193,289	
			基盤技術研究促進勘定	未収金	5,225,446	
			鉱工業承継勘定	未収金	2,612,722	
一般勘定	未払金	50,000,000	石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	未収金	50,000,000	助成事業費の支払いに係る債権・債務の相殺
石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	未払金	166,799	電源利用勘定	未収金	166,799	人材派遣の支払いに係る債権・債務の相殺
石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	未払金	355,109	電源利用勘定	未収金	355,109	W A拠出金の支払いに係る債権・債務の相殺
特定事業活動等促進経過勘定	未払金	171,512	鉱工業承継勘定	未収金	171,512	人件費に係る債権・債務の相殺
一般アルコール販売勘定	未払金	33,217,679	アルコール製造勘定	未収金	33,217,679	退職給付引当金に係る債権・債務の相殺
特定アルコール販売勘定	未払金	8,665,543	アルコール製造勘定	未収金	8,665,543	アルコール取扱費に係る債権・債務の相殺
一般アルコール販売勘定	未払金	2,297,197	アルコール製造勘定	未収金	2,297,197	消費税に係る債権・債務の相殺
特定アルコール販売勘定	未払金	502,256,295	一般勘定	未収金	129,701,274	
一般アルコール販売勘定	未払金	508,326,783	電源利用勘定	未収金	231,819,798	
			石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	未収金	134,874,985	
			基盤技術研究促進勘定	未収金	297,147,796	
			研究基盤出資経過勘定	未収金	66,153	
			鉱工業承継勘定	未収金	2,339,018	
			石炭経過勘定	未収金	102,490,213	
			特定事業活動等促進経過勘定	未収金	2,611	
			アルコール製造勘定	未収金	503,583,030	
法人全体	未収金	391,441,800				
		3,999,989,098			3,999,989,098	

(2) 各勘定間の収益・費用の相殺取引の明細

(単位:円)

収益の相殺額			費用の相殺額			相殺処理の摘要
勘定名	費目	金額	勘定名	費目	金額	
一般アルコール販売勘定	一般アルコール販売事業収入	1,282,158,200	特定アルコール販売勘定	特定アルコール販売事業費	1,282,158,200	製品、商品の引渡、販売に係る内部取引の相殺
アルコール製造勘定	アルコール製造事業収入	14,797,123,353	一般アルコール販売勘定	一般アルコール販売事業費	14,797,123,353	
アルコール製造勘定	雑益	29,329,104	一般アルコール販売勘定	一般アルコール販売事業費	29,329,104	アルコール取扱費に係る内部取引の相殺
基盤技術研究促進勘定	雑益	297,147,796	一般勘定	業務費	104,195,326	
研究基盤出資経過勘定	雑益	66,153	電源利用勘定	業務費	119,025,102	
鉱工業承継勘定	雑益	2,339,018	石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	業務費	215,969,915	
石炭経過勘定	雑益	102,490,213	特定アルコール販売勘定	一般管理費	677,678,745	
特定事業活動等促進経過勘定	雑益	2,611	一般アルコール販売勘定	一般管理費	683,749,233	
アルコール製造勘定	雑益	503,583,030				
法人全体	業務費	37,144,552				
法人全体	一般管理費	857,844,948				
		17,909,228,978			17,909,228,978	

## (3) 各勘定間の棚卸資産の未実現利益の控除取引の明細

(単位:円)

収益の相殺額			費用の相殺額			相殺処理の摘要
勘定名	費目	金額	勘定名	費目	金額	
アルコール製造勘定	アルコール製造事業費	156,243,358	一般アルコール販売勘定	たな卸資産(商品)	156,243,358	
アルコール製造勘定	積立金	160,260,700	一般アルコール販売勘定	アルコール製造事業費	160,260,700	
		316,504,058			316,504,058	

## .キャッシュ・フロー計算書の控除取引の明細

収入の相殺額			支出の相殺額			相殺処理の摘要
勘定名	項目	金額	勘定名	項目	金額	
アルコール製造勘定	事業収入	15,707,938,500	一般アルコール販売勘定	原材料、商品又はサービスの購入による支出	15,707,938,500	勘定間の売買に伴う消去
一般アルコール販売勘定	事業収入	1,515,024,380	特定アルコール販売勘定	原材料、商品又はサービスの購入による支出	1,515,024,380	アルコール取引取扱いに係る内部取引の相殺に伴う消去
アルコール製造勘定	その他業務収入	30,978,747	一般アルコール販売勘定	人件費支出	30,978,747	退職給付引当相当額の入出金相殺に伴う消去
アルコール製造勘定	その他業務収入	1,166,900	一般アルコール販売勘定	人件費支出	925,473	退職給付引当相当額の入出金相殺に伴う消去
			特定アルコール販売勘定	人件費支出	241,427	退職給付引当相当額の入出金相殺に伴う消去
アルコール関連勘定分を除く勘定	その他業務収入	52,242,371	アルコール製造勘定	人件費支出	52,242,371	退職給付引当相当額の入出金相殺に伴う消去
基盤技術研究促進勘定	消費税還付金収入	415,238,527	左記以外の勘定		415,238,527	消費税還付金の相殺に伴う消去
研究基盤出資経過勘定				原材料、商品又はサービスの購入による支出		
鉱工業承継勘定						
石炭経過勘定						
アルコール製造勘定						
一般勘定	その他業務収入	2,876,866	石炭勘定	人件費支出	11,007,142	
電源利用勘定	その他業務収入	3,102,013				
石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	その他業務収入	4,653,019				退職給付引当相当額の入出金相殺に伴う消去
基盤技術研究促進勘定	その他業務収入	250,163				
鉱工業承継勘定	その他業務収入	125,081				
		17,733,596,567			17,733,596,567	