

(④工業承継勘定)

1. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理)による損益外減価償却相当額も含む。の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引期末残高	摘要
					当期償却額	累計額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,448,338	292,787	-	1,741,125	98,875	83,385	1,642,250
	車両運搬具	87,168	-	-	87,168	16,275	13,020	70,893
	工具器具備品	390,328	27,827	-	418,155	69,665	60,603	348,490
	計	1,925,834	320,614	-	2,246,448	184,815	157,008	2,061,633
有形固定資産 合 計	建物	1,448,338	292,787	-	1,741,125	98,875	83,385	1,642,250
	車両運搬具	87,168	-	-	87,168	16,275	13,020	70,893
	工具器具備品	390,328	27,827	-	418,155	69,665	60,603	348,490
	計	1,925,834	320,614	-	2,246,448	184,815	157,008	2,061,633
無形固定資産	電話加入権	42,060	-	-	42,060	-	-	42,060
	計	42,060	-	-	42,060	-	-	42,060
投資その他の 資産	投資有価証券	12,998,310,417	1,527,793	1	12,999,838,209	-	-	12,999,838,209
	関係会社株式	178,792,504	-	118,792,504	60,000,000	-	-	60,000,000
	破産更生債権等	139,707,637	86,015,191	19,621,863	206,100,965	-	-	206,100,965
	貸倒引当金	133,022,637	67,254,328	-	200,276,965	-	-	200,276,965
	敷金・保証金	6,990	8,730	-	15,720	-	-	15,720
	預託金	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000
	計	14,183,794,911	20,297,386	138,414,368	14,065,677,929	-	-	14,065,677,929

2. たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯 蔵 品	17,667	95,728	-	97,065	-	16,330	
計	17,667	95,728	-	97,065	-	16,330	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

該当事項はありません。

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満 期 保 有 目 的 債 券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照 表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要	
	国債	99,395,000	100,000,000	99,533,812	-		
	公団公庫債	5,288,179,000	5,300,000,000	5,290,878,580	-		
	利付金融債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-		
	社債	6,449,030,000	6,450,000,000	6,449,243,016	-		
	計	12,836,604,000	12,850,000,000	12,839,655,408	-		
関 係 会 社 株	銘 柄	取得価額	純資産に持分 合を乗じた価額	貸借対照 表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要	
	ウツミサワインシステムズ(株)	60,000,000	121,344,979	60,000,000	-		
	計	60,000,000	121,344,979	60,000,000	-		
そ の 他 有 価 証 券	種類及び銘柄	取得価額	時 価	貸借対照 表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	その他有価証 券評価差額	摘要
	(株)ワイケーシー	160,182,801	-	160,182,801	-	-	
	計	160,182,801	-	160,182,801	-	-	
貸借対照表 計上額合計				13,059,838,209			

4. 長期貸付金の明細

該当事項はありません。

5. 長期借入金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率(%)	返済期限	摘要
1年内返済予定長期借入金	1,849,764,099	1,485,676,048	1,849,764,099	1,485,676,048	5.09	平成18年3月25日	
長期借入金	5,186,680,277	-	1,485,676,048	3,701,004,229	4.33	平成23年9月25日	
計	7,036,444,376	1,485,676,048	3,335,440,147	5,186,680,277			

6. 債券の明細

該当事項はありません。

7. 引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
元本減免損失引当金	32,600,000	-	32,600,000	-	-	
賞与引当金	3,211,128	3,358,648	3,211,128	-	3,358,648	
計	35,811,128	3,358,648	35,811,128	-	3,358,648	

8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
貸付金	7,639,825,863	2,319,967,952	5,319,837,911	507,874,940	123,571,749	384,303,191	
一般債権	7,147,363,920	2,222,937,220	4,924,426,700	153,464,997	93,804,017	59,660,980	(注)
貸倒懸念債権	355,984,680	162,028,869	193,955,821	224,617,680	95,608,869	129,010,821	(注)
破産更生債権等	136,477,253	64,978,137	201,455,390	129,792,253	65,839,137	195,631,380	(注)
未収金	281,529,011	95,279,627	186,249,384	15,888,083	3,712,912	12,175,171	
一般債権	271,304,674	95,051,004	176,253,670	5,863,746	3,484,289	2,179,457	(注)
貸倒懸念債権	6,993,953	1,643,814	5,350,139	6,993,953	1,643,814	5,350,139	(注)
破産更生債権等	3,230,384	1,415,191	4,645,575	3,230,384	1,415,191	4,645,575	(注)
未収収益	3,748,905	1,308,893	2,440,012	76,036	46,856	29,180	
一般債権	3,748,905	1,308,893	2,440,012	76,036	46,856	29,180	(注)
計	7,925,103,779	2,416,576,472	5,508,527,307	523,839,059	127,331,517	396,507,542	

(注) 貸倒見積高の算定方法は以下のとおりであります。

一般債権：貸倒実績率

貸倒懸念債権：個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

破産更生債権等：個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

9.退職給付引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付債務合計額	66,939,459	35,734,392	3,430,129	99,243,722	
退職一時金に係る債務	34,532,655	3,708,823	2,302,262	35,939,216	(注1)
厚生年金基金に係る債務	32,406,804	32,025,569	1,127,867	63,304,506	(注1)(注2)
整理資源負担金に係る債務	-	-	-	-	
恩給負担金に係る債務	-	-	-	-	
未認識過去勤務債務及び未認識 数理計算上の差異	-	-	-	-	(注2)
年金資産	-	-	-	-	(注2)
退職給付引当金	66,939,459	35,734,392	3,430,129	99,243,722	

(注1) 当期増加額、当期減少額には勘定間の人員異動に伴う引当金の増減も含まれております。

(注2) 総合型年金基金制度に加入しており、年金基金からの年金支払額を把握出来ないため、厚生年金基金に係る債務から年金資産及び未認識数理計算上の差異を控除した金額を記載しております。

10.法令に基づく引当金の明細

該当事項はありません。

11.保証債務の明細

該当事項はありません。

12.資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資 本 金	政府出資金	18,312,360,175	-	-	18,312,360,175
	民間出資金	80,572,662	-	-	80,572,662
	計	18,392,932,837	-	-	18,392,932,837
資本剰余金	資本剰余金	42,185,286	-	-	42,185,286
	減資差益	-	-	-	-
	計	42,185,286	-	-	42,185,286

13.積立金の明細

該当事項はありません。

14.目的積立金の取崩しの明細

該当事項はありません。

15.運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

該当事項はありません。

16.運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

該当事項はありません。

17.役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(47)	(-)	(-)	(-)
	1,334	-	130	-
職 員	(154)	(-)	(-)	(-)
	48,070	-	2,171	-
合 計	(202)	(-)	(-)	(-)
	49,405	-	2,302	-

(1) 役員に対する報酬等の支給基準

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構役員報酬規程及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構役員退職手当規程に基づき支給しております。

(2) 職員に対する給与等の支給基準

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構職員給与規程及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構職員退職手当規程に基づき支給しております。

また、在外職員については独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構在外職員給与規程、研究開発事業専門職員及び年俸契約職員については独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構研究開発事業等専門職員等給与規程に基づき支給しております。

(3) 支給人員の算定方法

上記支給金額については、共通経費を按分した金額を記載しておりますので、勘定別付属明細書においては、支給人員を記載していません。

(4) 上記役員の外数は非常勤職員の支給額です。

上記職員の外数は非常勤職員の支給額です。

中期計画での人事に関する計画には当該金額は含まれておりません。

(5) 上記支給額には法定福利費、福利厚生費 6,904千円及び派遣職員費 3,494千円は含まれておりません。

中期計画での人事に関する計画には当該金額は含まれております。

18.その他主要な資産負債の明細

該当事項はありません。