

(石炭経過勘定)

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 | | 差引当期末残高 | 摘要 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|----|
| | | | | | 当期償却額 | 当期償却額 | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 148,471,655 | 3,513,477 | 57,918,954 | 94,066,178 | 7,425,386 | 8,000,854 | 86,640,792 | |
| 建物 | 511,180 | - | 511,180 | - | - | 210,859 | - | |
| 構築物 | 1,046,025 | - | - | 1,046,025 | 195,345 | 156,276 | 850,680 | |
| 車両運搬具 | 5,708,011 | 333,926 | - | 6,041,937 | 994,648 | 840,716 | 5,047,289 | |
| 工具器具備品 | 155,736,871 | 3,847,403 | 56,430,134 | 101,154,140 | 8,615,379 | 9,208,705 | 92,538,761 | |
| 計 | 155,615,433 | - | 1,252,880 | 154,362,553 | 7,222,284 | 5,073,002 | 147,140,269 | |
| 有形固定資産 (償却費損益外) | 1,487,527 | - | - | 1,487,527 | 66,384 | 44,256 | 1,421,143 | |
| 建物 | 850,823 | - | - | 850,823 | 382,482 | 254,988 | 468,341 | |
| 構築物及び装置 | 2,733,206 | - | 208,195 | 2,525,011 | 806,670 | 569,008 | 1,718,341 | |
| 車両運搬具 | 11,242,614 | - | - | 11,242,614 | 1,575,180 | 1,050,120 | 9,667,434 | |
| 工具器具備品 | 171,929,603 | - | 1,461,075 | 170,468,528 | 10,053,000 | 6,991,374 | 160,415,528 | |
| 計 | 1,713,135,820 | - | 394,681,080 | 1,318,454,740 | - | - | 1,318,454,740 | |
| 非償却資産 | 1,713,135,820 | - | 394,681,080 | 1,318,454,740 | - | - | 1,318,454,740 | |
| 計 | 304,087,088 | 3,513,477 | 59,171,834 | 248,428,731 | 14,647,670 | 13,073,856 | 233,781,061 | |
| 有形固定資産 合 計 | 1,998,107 | - | 511,180 | 1,487,527 | 66,384 | 255,115 | 1,421,143 | |
| 建物 | 850,823 | - | - | 850,823 | 382,482 | 254,988 | 468,341 | |
| 構築物及び装置 | 3,779,231 | - | 208,195 | 3,571,036 | 1,002,015 | 725,284 | 2,569,021 | |
| 車両運搬具 | 16,950,625 | 333,926 | - | 17,284,551 | 2,569,828 | 1,890,836 | 14,714,723 | |
| 工具器具備品 | 1,713,135,820 | - | 394,681,080 | 1,318,454,740 | - | - | 1,318,454,740 | |
| 計 | 2,040,802,294 | 3,847,403 | 454,572,289 | 1,590,077,408 | 18,668,379 | 16,200,079 | 1,571,409,029 | |
| 無形固定資産 | 504,720 | - | - | 504,720 | - | - | 504,720 | |
| 電話加入権 | 504,720 | - | - | 504,720 | - | - | 504,720 | |
| 計 | 24,190,086,230 | 5,294,592 | 11,996,614,755 | 12,198,766,067 | - | - | 12,198,766,067 | |
| 投資その他の の 資 産 | 22,473,568,046 | - | 296,593,020 | 22,176,975,026 | - | - | 22,176,975,026 | |
| 投資有価証券 | 1,376,021,719 | 111,163,281 | - | 1,487,185,000 | - | - | 1,487,185,000 | |
| 貸倒引当金 | 523,042,199 | 191,880,424 | 413,905,763 | 301,016,860 | - | - | 301,016,860 | |
| 敷金・保証金 | 8,110,000,000 | 6,700,000,000 | 8,110,000,000 | 6,700,000,000 | - | - | 6,700,000,000 | |
| 長期性預金 | 18,000,000 | - | - | 18,000,000 | - | - | 18,000,000 | |
| その他の投資 | 53,938,674,756 | 6,786,011,735 | 20,817,113,538 | 39,907,572,953 | - | - | 39,907,572,953 | |
| 計 | | | | | | | | |

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 | | |
| 未成工事支出金 | 23,731,810 | - | - | 23,731,810 | - | - | |
| 貯 蔵 品 | 1,050,552 | 5,766,770 | - | 5,403,321 | - | 1,414,001 | |
| 計 | 24,782,362 | 5,766,770 | - | 29,135,131 | - | 1,414,001 | |

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

(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 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 計 | 11,991,600,000 | 12,000,000,000 | 11,996,614,755 | - | | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 11,996,614,755 | | |

(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 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----|
| | | | | | | |
| 利付金融債 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | | |
| 計 | 12,197,660,000 | 12,200,000,000 | 12,198,766,067 | - | | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 12,198,766,067 | | |

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

該当事項はありません。

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 | | |
| 貸与引当金 | 62,956,187 | 54,766,388 | 62,956,187 | - | 54,766,388 | |
| 計 | 62,956,187 | 54,766,388 | 62,956,187 | - | 54,766,388 | |

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 | 30,728,416,763 | 6,601,619,098 | 24,126,797,665 | 1,376,021,719 | 111,163,281 | 1,487,185,000 | |
| 一般債権 | 8,089,860,717 | 6,150,038,078 | 1,949,822,639 | - | - | - | (注) |
| 貸倒懸念債権 | 154,988,000 | 154,988,000 | - | - | - | - | (注) |
| 破産更生債権等 | 22,473,568,046 | 296,593,020 | 22,176,975,026 | 1,376,021,719 | 111,163,281 | 1,487,185,000 | (注) |
| 計 | 30,728,416,763 | 6,601,619,098 | 24,126,797,665 | 1,376,021,719 | 111,163,281 | 1,487,185,000 | |

(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 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------|
| 退職給付債務合計額 | 1,988,279,500 | 1,061,329,968 | 660,537,645 | 2,389,071,823 | |
| 退職一時金に係る債務 | 1,025,711,464 | 66,653,421 | 441,761,233 | 650,603,652 | (注1) |
| 厚生年金基金に係る債務 | 962,568,036 | 994,676,547 | 218,776,412 | 1,738,468,171 | (注1)(注2) |
| 整理資産負担金に係る債務 | - | - | - | - | |
| 原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 | 1,988,279,500 | 1,061,329,968 | 660,537,645 | 2,389,071,823 | |

(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 | 備 考 |
|------------|----------------|-----------|---------|----------------|-----|
| 資 本 金 | 64,117,327,763 | - | - | 64,117,327,763 | |
| 計 | 64,117,327,763 | - | - | 64,117,327,763 | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 資本剰余金 | | | | | |
| 損益外除売却差額 | 30,994,361 | 1,461,075 | - | 32,455,436 | |
| 計 | 30,994,361 | 1,461,075 | - | 32,455,436 | |
| 損益外減価償却累計額 | 3,711,962 | 6,991,374 | 650,336 | 10,053,000 | |
| 差引計 | 34,706,323 | 8,452,449 | 650,336 | 42,508,436 | |

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

(1)施設費の明細

該当事項はありません。

(2)補助金等の明細

(単位:円)

| 区 分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | 備 考 |
|---------|-------------|-----------|----------|-------|----------|----------------------------------|
| | | 建設仮勘定補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | |
| 都道府県補助金 | 976,295,144 | - | - | - | - | 差額は預り補助金として213,704,689円計上しております。 |
| 計 | 976,295,144 | - | - | - | - | 762,590,455 |

(3)長期預り補助金等の明細

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備 考 |
|------------|----------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| 特定ばた山等管理事業 | 1,123,700,261 | 60,229 | 42,580,650 | 1,081,179,840 | 事業費 |
| 読書復旧事業 | 9,567,207,529 | 2,684,382 | 3,657,035,735 | 5,912,856,176 | 事業費及び一般管理費 |
| 機構負担 | 1,531,992,820 | 335,106 | 156,490,344 | 1,375,837,582 | 事業費及び一般管理費 |
| 計 | 12,222,900,610 | 3,079,717 | 3,856,106,729 | 8,369,873,598 | |

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 | (576) (-) | (-) (-) | (1,567) (-) | (-) (-) |
| | 31,887 | - | 1,567 | - |
| 職 員 | (1,868) (-) | (-) (-) | (329,214) (-) | (-) (-) |
| | 1,106,705 | - | 329,214 | - |
| 合 計 | (2,444) (-) | (-) (-) | (330,781) (-) | (-) (-) |
| | 1,138,592 | - | 330,781 | - |

(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おりません。

(4)上記役員の外数は非常勤役員の支給額です。

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154,180千円及び派遣職員費27,849千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。