

(アルコール製造勘定)

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。X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	前期償却額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,770,017,718	15,939,124	393,592	1,785,563,250	94,608,076	62,904,265	1,690,955,174
	構築物	1,624,403,335	34,856,572	1,485,313	1,657,774,594	224,838,649	149,887,884	1,432,935,945
	機械及び装置	3,331,143,314	225,178,538	4,728,465	3,551,593,387	1,555,793,609	869,793,622	1,995,799,778
	車両運搬具	10,454,170	2,100,000	-	12,554,170	4,401,693	2,998,401	8,152,477
	工具器具備品	155,178,852	111,596,331	445,722	266,329,461	77,009,345	55,978,864	189,320,116
	計	6,891,197,389	389,670,565	7,053,092	7,273,814,862	1,956,651,372	1,141,563,036	5,317,163,490
非償却資産	土地	8,426,894,000	-	-	8,426,894,000	-	-	8,426,894,000
	建設仮勘定	-	72,438,328	-	72,438,328	-	-	72,438,328
	計	8,426,894,000	72,438,328	-	8,499,332,328	-	-	8,499,332,328
有形固定資産 合 計	建物	1,770,017,718	15,939,124	393,592	1,785,563,250	94,608,076	62,904,265	1,690,955,174
	構築物	1,624,403,335	34,856,572	1,485,313	1,657,774,594	224,838,649	149,887,884	1,432,935,945
	機械及び装置	3,331,143,314	225,178,538	4,728,465	3,551,593,387	1,555,793,609	869,793,622	1,995,799,778
	車両運搬具	10,454,170	2,100,000	-	12,554,170	4,401,693	2,998,401	8,152,477
	工具器具備品	155,178,852	111,596,331	445,722	266,329,461	77,009,345	55,978,864	189,320,116
	計	8,426,894,000	-	-	8,426,894,000	-	-	8,426,894,000
無形固定資産	土地	8,426,894,000	-	-	8,426,894,000	-	-	8,426,894,000
	建設仮勘定	-	72,438,328	-	72,438,328	-	-	72,438,328
	計	15,318,091,389	462,108,893	7,053,092	15,773,147,190	1,956,651,372	1,141,563,036	13,816,495,818
	電話加入権	1,209,000	-	-	1,209,000	-	-	1,209,000
	ソフトウェア	-	171,350,670	-	171,350,670	-	-	171,350,670
	その他の無形固定資産	81,101,682	11,571,690	-	92,673,372	11,430,875	7,781,300	81,242,497
投資その他の 資産	計	82,310,682	-	-	265,233,042	11,430,875	7,781,300	253,802,167
	長期前払費用	-	6,555,000	-	6,555,000	-	-	6,555,000
	敷金・保証金	33,479,835	430,000	408,500	33,501,335	-	-	33,501,335
計	33,479,835	6,985,000	408,500	40,056,335	-	-	40,056,335	

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		
製 品	74,324,963	15,232,454,151	421,454,038	15,204,909,186	452,940,726	70,383,240	(注1)(注2)
原 材 料	867,117,724	8,938,496,848	52,267,745	8,817,257,011	85,771,258	974,854,048	(注3)(注4)
副 産 物	945,646	44,214,773	-	-	41,279,485	3,880,934	(注5)
貯 蔵 品	27,551,005	235,319,734	-	10,889,336	-	251,981,404	
計	969,939,338	24,450,485,506	473,721,783	24,033,055,533	559,991,469	1,301,099,625	

(注1) 当期増加額その他は、返品、前期末評価損及び価格集計差増による。
(注2) 当期減少額その他は、返品分等の処分、期末評価損及び価格集計差減による。
(注3) 当期増加額その他は、期末在庫に係る付随費用及び前期評価損による。
(注4) 当期減少額その他は、貯蔵欠減及び期末評価損による。
(注5) 当期減少額その他は、分類換払出による。

3. 有価証券の明細

該当事項はありません。

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		
賞与引当金	123,357,309	121,902,078	123,357,309	-	121,902,078	
計	123,357,309	121,902,078	123,357,309	-	121,902,078	

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	
未収金	3,990,000	-	3,990,000	3,990,000	-	3,990,000	
貸倒懸念債権	3,990,000	-	3,990,000	3,990,000	-	3,990,000	(注)
計	3,990,000	-	3,990,000	3,990,000	-	3,990,000	

(注) 貸倒見種の算定方法は以下のとおりであります。
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。

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	5,635,795,371	379,015,465	262,751,656	5,752,059,180	
退職一時金に係る債務	2,529,189,426	212,269,769	158,978,606	2,578,480,589	(注1)
厚生年金基金に係る債務	3,112,605,945	166,745,696	103,773,050	3,175,578,591	(注1)(注2)
整理資産負担金に係る債務	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
退職給付引当金	5,635,795,371	379,015,465	262,751,656	5,752,059,180	

(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. 法令に基づぐ引当金の明細

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	14,458,701,871	-	-	14,458,701,871	
政府出資金	14,458,701,871	-	-	14,458,701,871	
計	14,458,701,871	-	-	14,458,701,871	

13. 積立金の明細

(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
通則法44条1項積立金	-	890,750,112	-	890,750,112	

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	(-)	(-)	(-)	(-)
職 員	1,541,738	212	154,218	11
合 計	1,541,738	212	154,218	11

(1) 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。

(2) 支給人員の算定方法

職員の報酬又は給与の支給人員は、年間平均支給人員数となっております。

(3) 上記支給額には法定福利費、福利厚生費186,002千円及び派遣職員費32,751千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。