

II. 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

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
資 産 の 部				
I 流動資産				
現金及び預金	26,063,274,458	19,139,735,243	75,542,029,897	817,151,659
有価証券	-	-	-	1,891,339,618
たな卸資産	231,836	249,979	374,970	20,159
前渡金	217,966	50,000	1,258,771	-
前払費用	21,739,159	23,519,200	37,782,156	2,158,802
未収収益	34,897,440	25,732,767	119,829,805	18,486,787
△ 貸倒引当金	-	-	-	-
貸付金	-	-	-	-
△ 貸倒引当金	-	-	-	-
未収金	661,820,803	984,091,720	3,874,696,562	24,867,688
△ 貸倒引当金	-	-	-	-
その他の流動資産	115,581	124,623	186,936	10,054
流動資産合計	26,782,297,243	20,173,503,532	79,576,159,097	2,754,034,767
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	341,056,824	471,245,261	749,543,937	4,186,080
△ 減価償却累計額	△ 37,348,136	△ 49,470,757	△ 77,407,588	△ 578,709
構築物	1,775,845	21,163,767	68,569,447	-
△ 減価償却累計額	△ 162,204	△ 2,841,594	△ 5,022,864	-
機械及び装置	1,609,091	24,658,551	72,056,583	-
△ 減価償却累計額	△ 1,528,636	△ 11,975,623	△ 32,336,090	-
車両運搬具	7,526,150	12,314,979	30,564,493	281,881
△ 減価償却累計額	△ 3,739,596	△ 4,278,518	△ 11,686,699	△ 85,969
工具器具備品	160,842,225	107,079,068	326,763,928	1,391,905
△ 減価償却累計額	△ 55,680,625	△ 40,572,384	△ 158,667,850	△ 451,534
土地	231,589,498	253,096,150	379,597,608	-
有形固定資産合計	645,940,436	780,418,900	1,341,974,905	4,743,654
2 無形固定資産				
電話加入権	919,190	37,944	2,435,916	3,060
無形固定資産合計	919,190	37,944	2,435,916	3,060
3 投資その他の資産				
投資有価証券	300,000,000	199,715,698	799,289,244	8,088,395,783
関係会社株式	-	-	-	-
破産更生債権等	-	-	74,954,924	-
△ 貸倒引当金	-	-	△ 74,954,924	-
長期前渡金	685,532,000	-	3,724,468,000	-
敷金・保証金	148,607,484	127,623,406	129,818,833	39,244
長期性預金	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,134,139,484	327,339,104	4,653,576,077	8,088,435,027
固定資産合計	1,780,999,110	1,107,795,948	5,997,986,898	8,093,181,741
資産合計	28,563,296,353	21,281,299,480	85,574,145,995	10,847,216,508

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 勘 定 高 度 化 勘 定	基 盤 技 術 研 究 促 進 勘 定
負 債 の 部				
I 流動負債				
運営費交付金債務	1,066,557,929	1,313,129,002	3,233,299,238	-
一年内返済予定長期借入金	-	-	-	-
未払金	23,067,841,411	17,684,452,193	70,585,100,972	448,223,586
復旧費等未払金	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-
預り金	8,816,281	8,005,533	19,550,323	641,166
鉱害賠償担保預り金	-	-	-	-
前受収益	630	688	11,231,671	-
賞与引当金	-	-	-	6,539,583
短期リース債務	505,115	544,646	816,969	43,924
流動負債合計	24,143,721,366	19,006,132,062	73,849,999,173	455,448,259
II 固定負債				
資産見返負債	151,299,301	239,852,504	513,898,769	-
資産見返運営費交付金	145,434,010	113,787,012	210,591,520	-
資産見返補助金等	5,865,291	126,065,492	303,307,249	-
長期借入金	-	-	-	-
退職給付引当金	-	-	-	192,525,616
保証債務損失引当金	-	-	72,000,000	-
長期預り金	77,442,926	83,503,678	125,255,514	-
鉱害賠償担保預り金	-	-	-	-
受託事業預り金	685,532,000	-	3,724,468,000	-
長期前受収益	-	-	52,341,540	-
固定負債合計	914,274,227	323,356,182	4,487,963,823	192,525,616
負債合計	25,057,995,593	19,329,488,244	78,337,962,996	647,973,875
資 本 の 部				
I 資本金				
政府出資金	2,603,327,997	869,007,353	5,456,875,359	51,637,000,000
民間出資金	-	67,450,000	67,450,000	-
資本金合計	2,603,327,997	936,457,353	5,524,325,359	51,637,000,000
II 資本剰余金				
資本剰余金	70,380	75,888	113,832	-
損益外減価償却累計額	△ 34,463,715	△ 37,664,882	△ 65,075,460	-
損益外減損損失累計額	△ 35,190	△ 37,944	△ 56,916	△ 3,060
損益外除売却差額	△ 6,252,297	△ 6,267,272	△ 18,266,186	-
資本剰余金合計	△ 40,680,822	△ 43,894,210	△ 83,284,730	△ 3,060
III 利益剰余金(△繰越欠損金)				
積立金	586,010,522	664,629,510	438,524,994	-
当期未処分利益(△当期未処理損失)	356,643,063	394,618,583	1,356,617,376	△ 41,437,754,307
(うち当期総利益(△当期総損失))	(356,643,063)	(394,618,583)	(1,356,617,376)	(△ 2,226,702,124)
利益剰余金(△繰越欠損金)合計	942,653,585	1,059,248,093	1,795,142,370	△ 41,437,754,307
資本合計	3,505,300,760	1,951,811,236	7,236,182,999	10,199,242,633
負債資本合計	28,563,296,353	21,281,299,480	85,574,145,995	10,847,216,508

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	調 整
資 産 の 部				
I 流動資産				
現金及び預金	2,311,801,643	7,039,970,146	471,000,082	-
有価証券	-	2,798,064,092	-	-
たな卸資産	10,078	652,008	-	-
前渡金	-	42,221,781	-	-
前払費用	880,197	10,212,984	-	-
未収収益	34,105,232	96,563,595	1,025,146	-
△ 貸倒引当金	△ 2,465	-	-	-
貸付金	2,718,217,605	829,595,864	-	-
△ 貸倒引当金	△ 101,447,908	-	-	-
未収金	88,247,200	44,275,915	31,026	△ 90,116,430
△ 貸倒引当金	△ 5,240,623	-	-	-
その他の流動資産	5,016	113,249	6,000,012	-
流動資産合計	5,046,575,975	10,861,669,634	478,056,266	△ 90,116,430
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,093,036	191,789,103	-	-
△ 減価償却累計額	△ 289,411	△ 22,816,735	-	-
構築物	-	1,487,527	-	-
△ 減価償却累計額	-	△ 154,896	-	-
機械及び装置	-	850,823	-	-
△ 減価償却累計額	-	△ 808,282	-	-
車両運搬具	140,940	3,956,777	-	-
△ 減価償却累計額	△ 42,984	△ 1,970,396	-	-
工具器具備品	695,945	17,033,337	-	-
△ 減価償却累計額	△ 225,770	△ 6,140,029	-	-
土地	-	1,165,661,740	-	-
有形固定資産合計	2,371,756	1,348,888,969	-	-
2 無形固定資産				
電話加入権	40,530	486,360	-	-
無形固定資産合計	40,530	486,360	-	-
3 投資その他の資産				
投資有価証券	15,275,450,469	35,964,127,466	150,000,000	-
関係会社株式	60,000,000	-	-	-
破産更生債権等	95,005,191	21,517,922,937	299,270,070	-
△ 貸倒引当金	△ 91,806,191	△ 5,877,403,000	△ 244,044,070	-
長期前渡金	-	-	-	-
敷金・保証金	17,860	278,067,192	-	-
長期性預金	-	300,000,000	-	-
投資その他の資産合計	15,338,667,329	52,182,714,595	205,226,000	-
固定資産合計	15,341,079,615	53,532,089,924	205,226,000	-
資産合計	20,387,655,590	64,393,759,558	683,282,266	△ 90,116,430

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	調 整
負債の部				
I 流動負債				
運営費交付金債務	-	-	-	-
一年内返済予定長期借入金	980,544,880	-	-	-
未払金	22,737,370	5,719,399,072	31,174	△ 90,116,430
復旧費等未払金	-	307,832,000	-	-
未払費用	5,923,786	-	-	-
預り金	353,513	16,305,351	31,328	-
鉱害賠償担保預り金	-	108,411,320	-	-
前受収益	-	334	-	-
賞与引当金	3,699,634	44,961,072	15,984	-
短期リース債務	21,962	263,538	-	-
流動負債合計	1,013,281,145	6,197,172,687	78,486	△ 90,116,430
II 固定負債				
資産見返負債	-	9,207,588	-	-
資産見返運営費交付金	-	-	-	-
資産見返補助金等	-	9,207,588	-	-
長期借入金	1,503,749,247	-	-	-
退職給付引当金	95,394,340	2,043,969,668	-	-
保証債務損失引当金	-	-	-	-
長期預り金	-	7,201,724	-	-
鉱害賠償担保預り金	-	1,702,877,592	-	-
受託事業預り金	-	-	-	-
長期前受収益	-	-	-	-
固定負債合計	1,599,143,587	3,763,256,572	-	-
負債合計	2,612,424,732	9,960,429,259	78,486	△ 90,116,430
資本の部				
I 資本金				
政府出資金	18,312,360,175	64,117,327,763	500,000,000	-
民間出資金	80,572,662	-	-	-
資本金合計	18,392,932,837	64,117,327,763	500,000,000	-
II 資本剰余金				
資本剰余金	42,185,286	-	-	-
損益外減価償却累計額	-	△ 21,741,027	-	-
損益外減損失累計額	△ 1,530	△ 18,360	-	-
損益外除売却差額	-	△ 36,488,088	-	-
資本剰余金合計	42,183,756	△ 58,247,475	-	-
III 利益剰余金(△繰越欠損金)				
積立金	-	-	165,836,230	-
当期未処分利益(△当期未処理損失)	△ 659,885,735	△ 9,625,749,989	17,367,550	-
(うち当期総利益(△当期総損失))	(94,278,447)	(△ 1,579,891,523)	(17,367,550)	(-)
利益剰余金(△繰越欠損金)合計	△ 659,885,735	△ 9,625,749,989	183,203,780	-
資本合計	17,775,230,858	54,433,330,299	683,203,780	-
負債資本合計	20,387,655,590	64,393,759,558	683,282,266	△ 90,116,430

(単位:円)

科 目	法 人 単 位
資 産 の 部	
I 流動資産	
現金及び預金	131,384,963,128
有価証券	4,689,403,710
たな卸資産	1,539,030
前渡金	43,748,518
前払費用	96,292,498
未収収益	330,640,772
△ 貸倒引当金	△ 2,465
貸付金	3,547,813,469
△ 貸倒引当金	△ 101,447,908
未収金	5,587,914,484
△ 貸倒引当金	△ 5,240,623
その他の流動資産	6,555,471
流動資産合計	145,582,180,084
II 固定資産	
1 有形固定資産	
建物	1,759,914,241
△ 減価償却累計額	△ 187,911,336
構築物	92,996,586
△ 減価償却累計額	△ 8,181,558
機械及び装置	99,175,048
△ 減価償却累計額	△ 46,648,631
車両運搬具	54,785,220
△ 減価償却累計額	△ 21,804,162
工具器具備品	613,806,408
△ 減価償却累計額	△ 261,738,192
土地	2,029,944,996
有形固定資産合計	4,124,338,620
2 無形固定資産	
電話加入権	3,923,000
無形固定資産合計	3,923,000
3 投資その他の資産	
投資有価証券	60,776,978,660
関係会社株式	60,000,000
破産更生債権等	21,987,153,122
△ 貸倒引当金	△ 6,288,208,185
長期前渡金	4,410,000,000
敷金・保証金	684,174,019
長期性預金	300,000,000
投資その他の資産合計	81,930,097,616
固定資産合計	86,058,359,236
資産合計	231,640,539,320

(単位:円)

科 目	法 人 単 位
負 債 の 部	
I 流動負債	
運営費交付金債務	5,612,986,169
一年内返済予定長期借入金	980,544,880
未払金	117,437,669,348
復旧費等未払金	307,832,000
未払費用	5,923,786
預り金	53,703,495
鉱害賠償担保預り金	108,411,320
前受収益	11,233,323
賞与引当金	55,216,273
短期リース債務	2,196,154
流動負債合計	124,575,716,748
II 固定負債	
資産見返負債	914,258,162
資産見返運営費交付金	469,812,542
資産見返補助金等	444,445,620
長期借入金	1,503,749,247
退職給付引当金	2,331,889,624
保証債務損失引当金	72,000,000
長期預り金	293,403,842
鉱害賠償担保預り金	1,702,877,592
受託事業預り金	4,410,000,000
長期前受収益	52,341,540
固定負債合計	11,280,520,007
負債合計	135,856,236,755
資 本 の 部	
I 資本金	
政府出資金	143,495,898,647
民間出資金	215,472,662
資本金合計	143,711,371,309
II 資本剰余金	
資本剰余金	42,445,386
損益外減価償却累計額	△ 158,945,084
損益外減損損失累計額	△ 153,000
損益外除売却差額	△ 67,273,843
資本剰余金合計	△ 183,926,541
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	
積立金	1,855,001,256
当期未処分利益(△当期未処理損失)	△ 49,598,143,459
(うち当期総利益(△当期総損失))	(△ 1,587,068,628)
利益剰余金(△繰越欠損金)合計	△ 47,743,142,203
資本合計	95,784,302,565
負債資本合計	231,640,539,320