

IV. 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	
一般勘定	未払金	20,698,237	一般勘定	未収金	22,246,489	経費等に係る債権・債務
電源利用勘定	未払金	22,340,759	電源利用勘定	未収金	22,859,152	
石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	未払金	33,571,845	石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	未収金	44,992,050	
基盤技術研究促進勘定	未払金	1,799,847	基盤技術研究促進勘定	未収金	1,600	
鉱工業承継勘定	未払金	906,662	鉱工業承継勘定	未収金	800	
石炭経過勘定	未払金	10,799,080	石炭経過勘定	未収金	9,600	
			特定事業活動等促進経過勘定	未収金	6,739	
計		90,116,430	計		90,116,430	

V. キャッシュ・フロー計算書の控除取引の明細

(単位:円)

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	
基盤技術研究促進勘定	消費税還付金収入	126,429,822	一般勘定	原材料、商品又はサービスの購入による支出	57,172,076	消費税還付金の相殺に伴う消去
			石油及びエネルギー需給構造高度化勘定	原材料、商品又はサービスの購入による支出	69,257,746	
計		126,429,822	計		126,429,822	