

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

(単位:円)

科 目	一 般 勘 定	電 源 利 用 勘 定	エ ネ ル ギ ー 需 給 勘 定	基 盤 技 術 研 究 促 進 勘 定	鉱 工 業 承 継 勘 定
<b>資 産 の 部</b>					
<b>流動資産</b>					
現金及び預金	15,951,802,499	5,379,869,621	55,380,345,691	1,085,064,025	1,738,156,677
有価証券	-	-	-	1,000,000,000	-
たな卸資産	99,582	19,025	247,259	1,214	-
前渡金	88,939,141	73,718	153,445	752	-
前払費用	26,908,385	4,244,447	63,150,114	270,916	-
未収収益	880,275	354,843	4,985,793	7,677,164	28,366
貸付金	-	-	-	-	-
未収金	148,726,123	42,413,574	435,112,969	8,345,124	26,357
貸倒引当金	29,208,152	-	31,113,752	-	-
その他の流動資産	54,257	10,366	134,715	662	-
<b>流動資産合計</b>	<b>16,188,202,110</b>	<b>5,426,985,594</b>	<b>55,853,016,234</b>	<b>2,101,359,857</b>	<b>1,738,211,400</b>
<b>固定資産</b>					
1 有形固定資産					
建物	84,275,196	48,670,535	176,169,110	6,184,990	-
減価償却累計額	27,501,083	20,190,156	53,177,076	2,008,820	-
構築物	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-	-	-	-	-
減損損失累計額	-	-	-	-	-
車両運搬具	2,126,081	7,352,741	15,524,196	161,418	-
減価償却累計額	1,297,047	6,328,534	12,234,990	98,496	-
工具器具備品	151,475,332	65,344,074	293,625,344	4,174,651	-
減価償却累計額	115,955,570	55,088,745	200,214,626	2,688,463	-
土地	3,033,810	2,971,371	5,294,819	-	-
減損損失累計額	1,218,894	1,193,808	2,127,298	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-
<b>有形固定資産合計</b>	<b>94,937,825</b>	<b>41,537,478</b>	<b>222,859,479</b>	<b>5,725,280</b>	<b>-</b>
2 無形固定資産					
電話加入権	1,051,129	63,152	2,763,519	4,670	40,530
<b>無形固定資産合計</b>	<b>1,051,129</b>	<b>63,152</b>	<b>2,763,519</b>	<b>4,670</b>	<b>40,530</b>
3 投資その他の資産					
投資有価証券	-	-	-	8,998,628,264	-
破産更生債権等	6,743,178	-	1,213,225,878	-	78,610,097
貸倒引当金	6,743,178	-	1,213,225,878	-	78,610,097
長期前渡金	44,939,332	-	276,055,903	-	-
敷金・保証金	212,172,418	123,162,222	298,521,844	-	-
長期性預金	-	-	-	1,696,000	-
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>257,111,750</b>	<b>123,162,222</b>	<b>574,577,747</b>	<b>9,000,324,264</b>	<b>-</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>353,100,704</b>	<b>164,762,852</b>	<b>800,200,745</b>	<b>9,006,054,214</b>	<b>40,530</b>
<b>資産合計</b>	<b>16,541,302,814</b>	<b>5,591,748,446</b>	<b>56,653,216,979</b>	<b>11,107,414,071</b>	<b>1,738,251,930</b>

(単位:円)

科 目	一 般 勘 定	電 源 利 用 勘 定	エ ネ ル ギ ー 需 給 勘 定	基 盤 技 術 研 究 促 進 勘 定	鉱 工 業 承 継 勘 定
<b>負 債 の 部</b>					
<b>流 動 負 債</b>					
預り補助金等	109,024,028	-	-	-	-
未払金	6,454,730,917	756,464,707	14,088,936,276	901,457	69,102
預り金	9,280,805	1,989,500	75,217,415	656,806	112,244
鉱害賠償担保預り金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	6,657,356	-	-
賞与引当金	-	-	-	606,613	169,961
流動負債合計	6,573,035,750	758,454,207	14,170,811,047	2,164,876	351,307
<b>固 定 負 債</b>					
資産見返負債	92,107,233	38,765,889	217,288,178	-	-
資産見返運営費交付金	92,107,233	38,765,889	216,502,735	-	-
資産見返補助金等	-	-	785,443	-	-
退職給付引当金	-	-	-	29,414,459	9,064,275
保証債務損失引当金	-	-	1,860,022,800	-	-
鉱害賠償担保預り金	-	-	-	-	-
受託事業預り金	44,939,332	-	276,055,903	-	-
長期前受収益	-	-	26,570,230	-	-
固定負債合計	137,046,565	38,765,889	2,379,937,111	29,414,459	9,064,275
<b>負債合計</b>	6,710,082,315	797,220,096	16,550,748,158	31,579,335	9,415,582
<b>純 資 産 の 部</b>					
<b>資 本 金</b>					
政府出資金	958,439,892	258,315,927	2,393,316,428	73,357,000,000	1,512,360,175
民間出資金	-	67,450,000	67,450,000	-	22,079,376
<b>資本金合計</b>	958,439,892	325,765,927	2,460,766,428	73,357,000,000	1,534,439,551
<b>資 本 剰 余 金</b>					
資本剰余金	80,341	77,791	138,566	-	42,185,286
損益外減価償却累計額	3,951,935	3,870,847	15,483,091	-	-
損益外減損損失累計額	1,259,065	1,232,704	2,196,580	3,121	1,530
損益外除売却差額	10,539,738	10,952,951	25,293,816	-	-
<b>資本剰余金合計</b>	15,670,397	15,978,711	42,834,921	3,121	42,183,756
<b>利 益 剰 余 金 ( 繰 越 欠 損 金 )</b>					
前中期目標期間繰越積立金	46,166	50,111	255,112	-	-
積立金	3,565,226,973	1,905,848,549	3,584,012,280	-	154,494,429
当期末処分利益( 当期末処理損失)	5,323,177,865	2,578,842,474	34,100,269,922	62,281,162,143	2,281,388
(うち当期総利益( 当期総損失))	(5,323,177,865)	(2,578,842,474)	(34,100,269,922)	( 450,100,261)	( 2,281,388)
<b>利益剰余金( 繰越欠損金)合計</b>	8,888,451,004	4,484,741,134	37,684,537,314	62,281,162,143	152,213,041
<b>純資産合計</b>	9,831,220,499	4,794,528,350	40,102,468,821	11,075,834,736	1,728,836,348
<b>負債純資産合計</b>	16,541,302,814	5,591,748,446	56,653,216,979	11,107,414,071	1,738,251,930

(単位:円)

科 目	石炭経過勘定	調 整	法 人 単 位
<b>資 産 の 部</b>			
<b>流動資産</b>			
現金及び預金	10,316,803,990	-	89,852,042,503
有価証券	26,799,917,999	-	27,799,917,999
たな卸資産	-	-	367,080
前渡金	444,310,000	-	533,477,056
前払費用	3,430,386	-	98,004,248
未収収益	107,676,017	-	121,602,458
貸付金	6,247,172,753	-	6,247,172,753
未収金	18,776,872	77,710,207	575,690,812
貸倒引当金	-	-	60,321,904
その他の流動資産	-	-	200,000
流動資産合計	43,938,088,017	77,710,207	125,168,153,005
<b>固定資産</b>			
1 有形固定資産			
建物	24,156,505	-	339,456,336
減価償却累計額	7,016,763	-	109,893,898
構築物	548,531	-	548,531
減価償却累計額	108,636	-	108,636
減損損失累計額	439,895	-	439,895
車両運搬具	-	-	25,164,436
減価償却累計額	-	-	19,959,067
工具器具備品	2,997,471	-	517,616,872
減価償却累計額	473,044	-	374,420,448
土地	428,030,380	-	439,330,380
減損損失累計額	20,600,000	-	25,140,000
建設仮勘定	59,930,000	-	59,930,000
有形固定資産合計	487,024,549	-	852,084,611
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	1,999,494,534	-	10,998,122,798
破産更生債権等	7,756,798,337	-	9,055,377,490
貸倒引当金	2,755,559,000	-	4,054,138,153
長期前渡金	-	-	320,995,235
敷金・保証金	-	-	633,856,484
長期性預金	-	-	1,696,000
投資その他の資産合計	7,000,733,871	-	16,955,909,854
固定資産合計	7,487,758,420	-	17,811,917,465
資産合計	51,425,846,437	77,710,207	142,980,070,470

(単位:円)

科 目	石炭経過勘定	調 整	法 人 単 位
<b>負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
預り補助金等	-	-	109,024,028
未払金	113,668,989	77,710,207	21,337,061,241
預り金	3,258,159	-	90,514,929
鉱害賠償担保預り金	83,114,000	-	83,114,000
前受収益	-	-	6,657,356
賞与引当金	23,063,033	-	23,839,607
流動負債合計	223,104,181	77,710,207	21,650,211,161
<b>固定負債</b>			
資産見返負債	-	-	348,161,300
資産見返運営費交付金	-	-	347,375,857
資産見返補助金等	-	-	785,443
退職給付引当金	1,237,945,701	-	1,276,424,435
保証債務損失引当金	-	-	1,860,022,800
鉱害賠償担保預り金	1,669,702,123	-	1,669,702,123
受託事業預り金	-	-	320,995,235
長期前受収益	-	-	26,570,230
固定負債合計	2,907,647,824	-	5,501,876,123
<b>負債合計</b>	<b>3,130,752,005</b>	<b>77,710,207</b>	<b>27,152,087,284</b>
<b>純資産の部</b>			
<b>資本金</b>			
政府出資金	47,270,682,759	-	125,750,115,181
民間出資金	-	-	156,979,376
<b>資本金合計</b>	<b>47,270,682,759</b>	<b>-</b>	<b>125,907,094,557</b>
<b>資本剰余金</b>			
資本剰余金	-	-	42,481,984
損益外減価償却累計額	2,310,774	-	25,616,647
損益外減損損失累計額	21,039,895	-	25,732,895
損益外除売却差額	117,521,520	-	164,308,025
<b>資本剰余金合計</b>	<b>140,872,189</b>	<b>-</b>	<b>173,175,583</b>
<b>利益剰余金(繰越欠損金)</b>			
前中期目標期間繰越積立金	-	-	351,389
積立金	2,235,792,970	-	11,445,375,201
当期末処分利益(当期末処理損失)	1,070,509,108	-	21,351,662,378
(うち当期総利益(当期総損失))	(1,070,509,108)	(-)	(40,479,399,504)
<b>利益剰余金(繰越欠損金)合計</b>	<b>1,165,283,862</b>	<b>-</b>	<b>9,905,935,788</b>
<b>純資産合計</b>	<b>48,295,094,432</b>	<b>-</b>	<b>115,827,983,186</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>51,425,846,437</b>	<b>77,710,207</b>	<b>142,980,070,470</b>