

各勘定間の債権・債務の相殺取引の明細

(1) 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	
エネルギー需給勘定	未払金	76,792,932	一般勘定	未収金	76,792,932	消費税に係る債権・債務 勘定間の売買等に係る債権・債務
一般勘定	未払金	157,666	石炭経過勘定	未収金	581,104	
電源利用勘定	未払金	30,123	一般勘定	未収金	336,171	
エネルギー需給勘定	未払金	391,468				
基盤技術研究促進勘定	未払金	1,847				
石炭経過勘定	未払金	336,171				
計		77,710,207	計		77,710,207	

(2) 各勘定間の収益・費用の相殺取引の明細

(単位:円)

収益の相殺額			費用の相殺額			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	雑益	76,792,932	エネルギー需給勘定	業務費	76,792,932	消費税に係る内部取引
計		76,792,932	計		76,792,932	

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	
エネルギー需給勘定	消費税還付金収入	4,387,682	電源利用勘定	消費税等の支払額	4,387,682	消費税に係る内部取引
石炭経過勘定	有形・無形固定資産の売却による収入	37,808,034	一般勘定	有形・無形固定資産の取得による支出	10,259,918	
			電源利用勘定	有形・無形固定資産の取得による支出	1,960,219	勘定間の売買に係る内部取引
			エネルギー需給勘定	有形・無形固定資産の取得による支出	25,474,938	
			基盤技術研究促進勘定	有形・無形固定資産の取得による支出	112,959	
一般勘定	有形・無形固定資産の売却による収入	1,968,845	石炭経過勘定	有形・無形固定資産の取得による支出	7,443,097	
電源利用勘定	有形・無形固定資産の売却による収入	2,104,407				
エネルギー需給勘定	有形・無形固定資産の売却による収入	3,198,719				
基盤技術研究促進勘定	有形・無形固定資産の売却による収入	171,126				
石炭経過勘定	その他の投資活動による収入	221,444,695	一般勘定	その他の投資活動による支出	60,275,029	
			電源利用勘定	その他の投資活動による支出	11,515,122	
			エネルギー需給勘定	その他の投資活動による支出	149,654,544	
一般勘定	その他の業務収入	151,489	石炭経過勘定	その他業務支出	558,416	
電源利用勘定	その他の業務収入	28,943				
エネルギー需給勘定	その他の業務収入	376,137				
基盤技術研究促進勘定	その他の業務収入	1,847				
計		271,641,924	計		271,641,924	