

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

(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	鋳 工 業 承 継 勘 定
<b>資 産 の 部</b>					
<b>I 流動資産</b>					
現金及び預金	13,655,542,316	686,388,345	33,079,900,377	1,170,518,433	1,589,233,209
有価証券	-	-	-	1,999,840,713	-
たな卸資産	1,442	276	3,595	17	-
前渡金	130,415,933	21,727	1,265,090,012	1,380	-
前払費用	26,818,347	4,132,733	62,807,413	262,771	-
未収収益	296,027	22,592	2,390,905	3,148,412	17,252
未収金	212,640,577	487,164,565	342,729,217	7,131,999	4,288
貸倒引当金	△ 24,519,284	-	△ 23,109,814	-	-
その他の流動資産	74,552	14,296	185,643	909	-
流動資産合計	14,001,269,910	1,177,744,534	34,729,997,348	3,180,904,634	1,589,254,749
<b>II 固定資産</b>					
<b>1 有形固定資産</b>					
建物	74,644,325	43,078,977	156,296,693	5,391,143	-
減価償却累計額	△ 28,609,614	△ 20,548,284	△ 55,853,343	△ 2,070,329	-
車両運搬具	2,885,976	7,484,882	17,584,050	35,180	-
減価償却累計額	△ 80,520	△ 6,520,210	△ 9,957,672	△ 982	-
工具器具備品	150,925,393	63,659,051	293,839,839	4,055,234	-
減価償却累計額	△ 126,207,403	△ 56,677,453	△ 231,815,206	△ 3,104,931	-
土地	3,033,810	2,971,371	5,294,819	-	-
減損損失累計額	△ 2,574,712	△ 2,521,722	△ 4,493,566	-	-
有形固定資産合計	74,017,255	30,926,612	170,895,614	4,305,315	-
<b>2 無形固定資産</b>					
電話加入権	1,051,129	63,152	2,763,519	4,670	40,530
無形固定資産合計	1,051,129	63,152	2,763,519	4,670	40,530
<b>3 投資その他の資産</b>					
投資有価証券	-	-	-	7,997,028,416	-
破産更生債権等	222,911,935	-	1,213,225,878	-	75,010,097
貸倒引当金	△ 222,911,935	-	△ 1,213,225,878	-	△ 75,010,097
敷金・保証金	207,165,690	122,447,310	286,683,374	-	-
長期性預金	-	-	-	3,253,000	-
投資その他の資産合計	207,165,690	122,447,310	286,683,374	8,000,281,416	-
固定資産合計	282,234,074	153,437,074	460,342,507	8,004,591,401	40,530
<b>資産合計</b>	<b>14,283,503,984</b>	<b>1,331,181,608</b>	<b>35,190,339,855</b>	<b>11,185,496,035</b>	<b>1,589,295,279</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	航 空 機 承 継 勘 定
<b>負 債 の 部</b>					
<b>I 流動負債</b>					
運営費交付金債務	11,510,337,057	20,736,902	22,978,956,126	-	-
未払金	664,313,805	527,647,070	5,032,026,587	1,090,371	19,745
預り金	7,961,977	1,459,700	20,762,569	1,395,661	5,971
前受収益	-	-	5,971,621	-	-
賞与引当金	-	-	-	716,614	49,594
流動負債合計	12,182,612,839	549,843,672	28,037,716,903	3,202,646	75,310
<b>II 固定負債</b>					
資産見返負債	72,899,040	29,832,059	168,312,760	-	-
資産見返運営費交付金	72,899,040	29,832,059	167,527,317	-	-
資産見返補助金等	-	-	785,443	-	-
退職給付引当金	-	-	-	29,920,383	1,813,356
保証債務損失引当金	-	-	1,762,219,800	-	-
長期前受収益	-	-	21,351,471	-	-
固定負債合計	72,899,040	29,832,059	1,951,884,031	29,920,383	1,813,356
負債合計	12,255,511,879	579,675,731	29,989,600,934	33,123,029	1,888,666
<b>純 資 産 の 部</b>					
<b>I 資本金</b>					
政府出資金	958,439,892	242,485,536	2,393,316,428	73,937,000,000	1,512,360,175
民間出資金	-	67,450,000	67,450,000	-	22,079,376
資本金合計	958,439,892	309,935,536	2,460,766,428	73,937,000,000	1,534,439,551
<b>II 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	△ 4,130,629	△ 4,045,870	△ 15,794,948	-	-
損益外減損損失累計額	△ 2,614,883	△ 2,560,618	△ 4,562,848	△ 3,121	△ 1,530
損益外除売却差額	△ 10,712,827	△ 11,122,478	△ 25,595,906	-	-
資本剰余金合計	△ 17,377,998	△ 17,651,175	△ 45,815,136	△ 3,121	42,183,756
<b>III 利益剰余金(△繰越欠損金)</b>					
前中期目標期間繰越積立金	34,684	33,575	240,315	-	-
当期未処分利益(△当期未処理損失)	1,086,895,527	459,187,941	2,785,547,314	△ 62,784,623,873	10,783,306
(うち当期総利益(△当期総損失))	(1,086,895,527)	(459,187,941)	(2,785,547,314)	(△ 503,461,730)	(10,783,306)
利益剰余金(△繰越欠損金)合計	1,086,930,211	459,221,516	2,785,787,629	△ 62,784,623,873	10,783,306
純資産合計	2,027,992,105	751,505,877	5,200,738,921	11,152,373,006	1,587,406,613
負債純資産合計	14,283,503,984	1,331,181,608	35,190,339,855	11,185,496,035	1,589,295,279

Ⅱ. 法人単位の計算書と勘定別計算書の関係を明記

1 貸借対照表

(単位:円)

科 目	調 整	法 人 単 位
<b>資 産 の 部</b>		
<b>I 流動資産</b>		
現金及び預金	-	50,181,582,680
有価証券	-	1,999,840,713
たな卸資産	-	5,330
前渡金	-	1,395,529,052
前払費用	-	94,021,264
未収収益	-	5,875,188
未収金	△ 6,758,543	1,042,912,103
貸倒引当金	-	△ 47,629,098
その他の流動資産	-	275,400
流動資産合計	△ 6,758,543	54,672,412,632
<b>II 固定資産</b>		
<b>1 有形固定資産</b>		
建物	-	279,411,138
減価償却累計額	-	△ 107,081,570
車両運搬具	-	27,990,088
減価償却累計額	-	△ 16,559,384
工具器具備品	-	512,479,517
減価償却累計額	-	△ 417,804,993
土地	-	11,300,000
減損損失累計額	-	△ 9,590,000
有形固定資産合計	-	280,144,796
<b>2 無形固定資産</b>		
電話加入権	-	3,923,000
無形固定資産合計	-	3,923,000
<b>3 投資その他の資産</b>		
投資有価証券	-	7,997,028,416
破産更生債権等	-	1,511,147,910
貸倒引当金	-	△ 1,511,147,910
敷金・保証金	-	616,296,374
長期性預金	-	3,253,000
投資その他の資産合計	-	8,616,577,790
固定資産合計	-	8,900,645,586
資産合計	△ 6,758,543	63,573,058,218

(単位:円)

科 目	調 整	法 人 単 位
<b>負 債 の 部</b>		
<b>I 流動負債</b>		
運営費交付金債務	-	34,510,030,085
未払金	△ 6,758,543	6,218,339,035
預り金	-	31,585,878
前受収益	-	5,971,621
賞与引当金	-	766,208
流動負債合計	△ 6,758,543	40,766,692,827
<b>II 固定負債</b>		
資産見返負債	-	271,043,859
資産見返運営費交付金	-	270,258,416
資産見返補助金等	-	785,443
退職給付引当金	-	31,733,739
保証債務損失引当金	-	1,762,219,800
長期前受収益	-	21,351,471
固定負債合計	-	2,086,348,869
負債合計	△ 6,758,543	42,853,041,696
<b>純 資 産 の 部</b>		
<b>I 資本金</b>		
政府出資金	-	79,043,602,031
民間出資金	-	156,979,376
資本金合計	-	79,200,581,407
<b>II 資本剰余金</b>		
資本剰余金	-	42,481,984
損益外減価償却累計額	-	△ 23,971,447
損益外減損損失累計額	-	△ 9,743,000
損益外除売却差額	-	△ 47,431,211
資本剰余金合計	-	△ 38,663,674
<b>III 利益剰余金(△ 繰越欠損金)</b>		
前中期目標期間繰越積立金	-	308,574
当期未処分利益(△ 当期未処理損失)	-	△ 58,442,209,785
(うち当期総利益(△ 当期総損失))	(-)	(3,838,952,358)
利益剰余金(△ 繰越欠損金)合計	-	△ 58,441,901,211
純資産合計	-	20,720,016,522
負債純資産合計	△ 6,758,543	63,573,058,218