

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
資 産 の 部					
I 流動資産					
現金及び預金	11,940,718,493	859,990,767	62,715,080,981	1,221,226,954	1,593,014,084
有価証券	-	-	-	899,678,656	-
たな卸資産	15,971	991	41,844	194	-
前渡金	650,239,890	162	1,747,271,540	32	-
前払費用	31,200,826	1,361,817	134,772,724	267,495	-
未収収益	560,428	42,227	4,420,138	3,318,502	31,540
未収金	30,870,518	28,420,027	434,629,241	105,549	1,405
貸倒引当金	△ 24,519,284	-	△ 23,109,814	-	-
その他の流動資産	93,224	5,784	244,240	1,135	-
流動資産合計	12,629,180,066	889,821,775	65,013,350,894	2,124,598,517	1,593,047,029
II 固定資産					
1 有形固定資産					
建物	74,691,901	42,629,070	156,869,564	5,358,718	-
減価償却累計額	△ 32,903,977	△ 22,722,446	△ 65,158,005	△ 2,373,510	-
車両運搬具	3,753,206	4,657,016	15,751,775	45,752	-
減価償却累計額	△ 413,524	△ 4,007,110	△ 6,927,721	△ 5,044	-
工具器具備品	121,239,390	59,027,457	261,081,287	3,482,158	-
減価償却累計額	△ 106,497,163	△ 54,405,650	△ 224,394,004	△ 2,964,035	-
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	60,328,931	25,627,986	138,024,149	3,544,039	-
2 無形固定資産					
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
3 投資その他の資産					
投資有価証券	-	-	-	9,098,073,841	-
破産更生債権等	222,804,000	-	1,221,051,932	-	71,410,097
貸倒引当金	△ 222,804,000	-	△ 1,221,051,932	-	△ 71,410,097
敷金・保証金	207,920,617	122,513,738	288,395,505	-	-
長期性預金	-	-	-	2,605,000	-
投資その他の資産合計	207,920,617	122,513,738	288,395,505	9,100,678,841	-
固定資産合計	269,300,677	148,204,876	429,183,173	9,104,227,550	40,530
資産合計	12,898,480,743	1,038,026,651	65,442,534,067	11,228,826,067	1,593,087,559

(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
負 債 の 部					
I 流動負債					
運営費交付金債務	8,590,737,066	74,317,551	50,172,005,192	-	-
未払金	1,372,046,135	47,195,415	5,303,986,705	1,309,411	42,744
預り金	42,982,789	637,401	51,160,407	1,734,937	7,713
前受収益	-	-	5,093,303	-	-
賞与引当金	-	-	-	760,919	132,336
流動負債合計	10,005,765,990	122,150,367	55,532,245,607	3,805,267	182,793
II 固定負債					
資産見返負債	59,465,797	24,783,022	136,111,663	-	-
資産見返運営費交付金	59,465,797	24,783,022	135,326,220	-	-
資産見返補助金等	-	-	785,443	-	-
退職給付引当金	-	-	-	29,745,516	1,802,757
保証債務損失引当金	-	-	1,575,849,600	-	-
長期前受収益	-	-	16,206,039	-	-
固定負債合計	59,465,797	24,783,022	1,728,167,302	29,745,516	1,802,757
負債合計	10,065,231,787	146,933,389	57,260,412,909	33,550,783	1,985,550
純 資 産 の 部					
I 資本金					
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
II 資本剰余金					
資本剰余金	80,341	77,791	138,566	-	42,185,286
損益外減価償却累計額	△ 4,106,004	△ 4,021,617	△ 14,888,408	-	-
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	△ 10,987,757	△ 11,391,748	△ 26,984,607	-	-
資本剰余金合計	△ 17,628,303	△ 17,896,192	△ 46,297,297	△ 3,121	42,183,756
III 利益剰余金(△繰越欠損金)					
前中期目標期間繰越積立金	29,908	29,003	52,108	-	-
積立金	1,086,895,527	459,187,941	2,785,547,314	-	10,783,306
当期未処分利益(△当期未処理損失)	805,511,932	139,836,974	2,982,052,605	△ 62,741,721,595	3,695,396
(うち当期総利益(△当期総損失))	(805,511,932)	(139,836,974)	(2,982,052,605)	(42,902,278)	(3,695,396)
利益剰余金(△繰越欠損金)合計	1,892,437,367	599,053,918	5,767,652,027	△ 62,741,721,595	14,478,702
純資産合計	2,833,248,956	891,093,262	8,182,121,158	11,195,275,284	1,591,102,009
負債純資産合計	12,898,480,743	1,038,026,651	65,442,534,067	11,228,826,067	1,593,087,559

(単位:円)

科 目	調 整	法 人 単 位
資 産 の 部		
I 流動資産		
現金及び預金	-	78,330,031,279
有価証券	-	899,678,656
たな卸資産	-	59,000
前渡金	-	2,397,511,624
前払費用	-	167,602,862
未収収益	-	8,372,835
未収金	△ 90,703,086	403,323,654
貸倒引当金	-	△ 47,629,098
その他の流動資産	-	344,383
流動資産合計	△ 90,703,086	82,159,295,195
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	-	279,549,253
減価償却累計額	-	△ 123,157,938
車両運搬具	-	24,207,749
減価償却累計額	-	△ 11,353,399
工具器具備品	-	444,830,292
減価償却累計額	-	△ 388,260,852
土地	-	11,300,000
減損損失累計額	-	△ 9,590,000
有形固定資産合計	-	227,525,105
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	-	9,098,073,841
破産更生債権等	-	1,515,266,029
貸倒引当金	-	△ 1,515,266,029
敷金・保証金	-	618,829,860
長期性預金	-	2,605,000
投資その他の資産合計	-	9,719,508,701
固定資産合計	-	9,950,956,806
資産合計	△ 90,703,086	92,110,252,001

(単位:円)

科 目	調 整	法 人 単 位
負 債 の 部		
I 流動負債		
運営費交付金債務	-	58,837,059,809
未払金	△ 90,703,086	6,633,877,324
預り金	-	96,523,247
前受収益	-	5,093,303
賞与引当金	-	893,255
流動負債合計	△ 90,703,086	65,573,446,938
II 固定負債		
資産見返負債	-	220,360,482
資産見返運営費交付金	-	219,575,039
資産見返補助金等	-	785,443
退職給付引当金	-	31,548,273
保証債務損失引当金	-	1,575,849,600
長期前受収益	-	16,206,039
固定負債合計	-	1,843,964,394
負債合計	△ 90,703,086	67,417,411,332
純 資 産 の 部		
I 資本金		
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
II 資本剰余金		
資本剰余金	-	42,481,984
損益外減価償却累計額	-	△ 23,016,029
損益外減損損失累計額	-	△ 9,743,000
損益外除売却差額	-	△ 49,364,112
資本剰余金合計	-	△ 39,641,157
III 利益剰余金(△ 繰越欠損金)		
前中期目標期間繰越積立金	-	111,019
積立金	-	4,342,414,088
当期末処分利益(△ 当期末処理損失)	-	△ 58,810,624,688
(うち当期総利益(△ 当期総損失))	(-)	(3,973,999,185)
利益剰余金(△ 繰越欠損金)合計	-	△ 54,468,099,581
純資産合計	-	24,692,840,669
負債純資産合計	△ 90,703,086	92,110,252,001