

IV. 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	
一般勘定	未払金	80,301,081	エネルギー需給勘定	未収金	90,703,086	消費税に係る債権・債務
電源利用勘定	未払金	10,402,005				
計		90,703,086	計		90,703,086	

(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	
基盤技術研究促進勘定	雑益	93,399	エネルギー需給勘定	業務費	94,799	消費税に係る内部取引
鉱工業承継勘定	雑益	1,400				
計		94,799	計		94,799	

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	6,754,293	エネルギー需給勘定	消費税等の支払額	6,758,543	消費税に係る内部取引
鉱工業承継勘定	消費税還付金収入	4,250				
計		6,758,543	計		6,758,543	