

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
<b>資 産 の 部</b>				
<b>I 流動資産</b>				
現金及び預金	24,610,002,813	236,985,158	83,282,454,846	2,697,421,762
有価証券	-	-	-	1,299,980,639
前渡金	250,831,976	-	1,221,231,309	-
前払費用	13,545,869	-	85,948,858	80,904
未収収益	25,472	235	90,236	2,530,470
未収金	205,708,071	-	431,851,709	1,562
貸倒引当金	△ 24,519,284	-	△ 256,372,133	-
賞与引当金見返(注)	35,740,659	-	310,811,349	-
その他の流動資産	17,278	-	167,207	158
流動資産合計	25,091,352,854	236,985,393	85,076,183,381	4,000,015,495
<b>II 固定資産</b>				
<b>1 有形固定資産</b>				
建物	82,483,640	39,992,293	313,394,979	5,246,236
減価償却累計額	△ 54,777,359	△ 33,715,698	△ 144,858,966	△ 3,937,795
車両運搬具	2,776,956	109,752	9,806,662	34,871
減価償却累計額	△ 2,177,713	△ 97,606	△ 6,495,125	△ 27,890
工具器具備品	29,736,822	9,553,847	101,129,158	1,406,368
減価償却累計額	△ 25,224,754	△ 8,997,282	△ 71,495,597	△ 1,275,320
有形固定資産合計	32,817,592	6,845,306	201,481,111	1,446,470
<b>2 無形固定資産</b>				
電話加入権	1,060,540	63,290	2,794,366	4,804
ソフトウェア	74,911,287	-	690,354,267	586,291
ソフトウェア仮勘定	79,200	-	2,723,853	-
無形固定資産合計	76,051,027	63,290	695,872,486	591,095
<b>3 投資その他の資産</b>				
投資有価証券	-	-	-	3,799,557,498
敷金・保証金	208,370,685	121,646,356	307,455,051	-
長期性預金	-	-	-	1,498,000
退職給付引当金見返(注)	283,393,365	-	2,742,093,205	-
投資その他の資産合計	491,764,050	121,646,356	3,049,548,256	3,801,055,498
固定資産合計	600,632,669	128,554,952	3,946,901,853	3,803,093,063
資産合計	25,691,985,523	365,540,345	89,023,085,234	7,803,108,558

(注)これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。

(単位:円)

科 目	一 般 勘 定	電 源 利 用 勘 定	エ ネ ル ギ 一 需 給 勘 定	基 盤 技 術 研 究 促 進 勘 定
<b>負 債 の 部</b>				
<b>I 流動負債</b>				
運営費交付金債務(注)	11,820,664,616	-	59,308,249,677	-
預り補助金等(注)	-	-	-	-
未払金	11,952,867,704	24,268,212	18,647,919,954	446,758
預り金	6,840,992	-	47,901,153	16,696,807
前受収益	-	-	598,321	-
賞与引当金	35,740,659	-	310,811,349	244,246
その他の流動負債	-	-	143,250	-
流動負債合計	23,816,113,971	24,268,212	78,315,623,704	17,387,811
<b>II 固定負債</b>				
資産見返負債	107,593,124	6,634,854	894,184,137	-
資産見返運営費交付金(注)	107,593,124	6,634,854	894,184,137	-
資産見返補助金等(注)	-	-	-	-
長期預り補助金等(注)	-	-	-	-
退職給付引当金	283,393,365	-	2,742,093,205	2,624,012
保証債務損失引当金	-	-	443,657,700	-
長期前受収益	-	-	74,895	-
固定負債合計	390,986,489	6,634,854	4,080,009,937	2,624,012
負債合計	24,207,100,460	30,903,066	82,395,633,641	20,011,823
<b>純 資 産 の 部</b>				
<b>I 資本金</b>				
政府出資金	955,406,082	239,514,165	1,036,736,209	69,937,000,000
民間出資金	-	67,450,000	67,450,000	-
資本金合計	955,406,082	306,964,165	1,104,186,209	69,937,000,000
<b>II 資本剰余金</b>				
資本剰余金	△ 11,069,780	△ 12,108,418	△ 18,136,826	-
その他行政コスト累計額(注)	△ 4,334,664	△ 3,610,934	△ 24,615,104	△ 13,834
減価償却相当累計額(注)	△ 4,008,089	△ 3,925,600	△ 6,995,217	-
減損損失相当累計額(注)	△ 40,527	△ 38,901	△ 70,446	△ 3,126
承継資産に係る費用相当累計額(注)	△ 188,033	△ 185,187	△ 258,408	△ 10,708
除売却差額相当累計額(注)	△ 98,015	538,754	△ 17,291,033	-
資本剰余金合計	△ 15,404,444	△ 15,719,352	△ 42,751,930	△ 13,834
<b>III 利益剰余金(△ 繰越欠損金)</b>				
前中長期目標期間繰越積立金(注)	4,002	3,840	6,925	-
積立金	464,660,508	42,812,204	4,541,886,277	-
当期末処分利益(△ 当期末処理損失)	80,218,915	576,422	1,024,124,112	△ 62,153,889,431
(うち当期総利益)	(80,218,915)	(576,422)	(1,024,124,112)	(21,927,170)
利益剰余金(△ 繰越欠損金)合計	544,883,425	43,392,466	5,566,017,314	△ 62,153,889,431
純資産合計	1,484,885,063	334,637,279	6,627,451,593	7,783,096,735
負債純資産合計	25,691,985,523	365,540,345	89,023,085,234	7,803,108,558

(注)これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。

(単位:円)

科 目	特定公募型研究 開発業務勘定	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	702,281,019,263	-	813,107,883,842
有価証券	1,501,800,000,000	-	1,503,099,980,639
前渡金	1,166,729,967	-	2,638,793,252
前払費用	7,767,179	-	107,342,810
未収収益	209,852	-	2,856,265
未収金	793,184	△ 3,022,409	635,332,117
貸倒引当金	-	-	△ 280,891,417
賞与引当金見返(注)	25,308,707	-	371,860,715
その他の流動資産	15,357	-	200,000
流動資産合計	2,205,281,843,509	△ 3,022,409	2,319,683,358,223
<b>II 固定資産</b>			
<b>1 有形固定資産</b>			
建物	764,161	-	441,881,309
減価償却累計額	△ 18,954	-	△ 237,308,772
車両運搬具	72,516	-	12,800,757
減価償却累計額	△ 11,739	-	△ 8,810,073
工具器具備品	53,242	-	141,879,437
減価償却累計額	△ 9,260	-	△ 107,002,213
有形固定資産合計	849,966	-	243,440,445
<b>2 無形固定資産</b>			
電話加入権	-	-	3,923,000
ソフトウェア	27,386,747	-	793,238,592
ソフトウェア仮勘定	-	-	2,803,053
無形固定資産合計	27,386,747	-	799,964,645
<b>3 投資その他の資産</b>			
投資有価証券	-	-	3,799,557,498
敷金・保証金	-	-	637,472,092
長期性預金	-	-	1,498,000
退職給付引当金見返(注)	251,905,214	-	3,277,391,784
投資その他の資産合計	251,905,214	-	7,715,919,374
固定資産合計	280,141,927	-	8,759,324,464
資産合計	2,205,561,985,436	△ 3,022,409	2,328,442,682,687

(注)これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。

(単位:円)

科 目	特定公募型研究 開発業務勘定	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(注)	-	-	71,128,914,293
預り補助金等(注)	301,129,597,481	-	301,129,597,481
未払金	3,338,396,493	△ 3,022,409	33,960,876,712
預り金	3,340,235	-	74,779,187
前受収益	-	-	598,321
賞与引当金	25,308,707	-	372,104,961
その他の流動負債	-	-	143,250
流動負債合計	304,496,642,916	△ 3,022,409	406,667,014,205
<b>II 固定負債</b>			
資産見返負債	28,236,713	-	1,036,648,828
資産見返運営費交付金(注)	-	-	1,008,412,115
資産見返補助金等(注)	28,236,713	-	28,236,713
長期預り補助金等(注)	1,900,785,200,593	-	1,900,785,200,593
退職給付引当金	251,905,214	-	3,280,015,796
保証債務損失引当金	-	-	443,657,700
長期前受収益	-	-	74,895
固定負債合計	1,901,065,342,520	-	1,905,545,597,812
負債合計	2,205,561,985,436	△ 3,022,409	2,312,212,612,017
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
政府出資金	-	-	72,168,656,456
民間出資金	-	-	134,900,000
資本金合計	-	-	72,303,556,456
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金	-	-	△ 41,315,024
その他行政コスト累計額(注)	-	-	△ 32,574,536
減価償却相当累計額(注)	-	-	△ 14,928,906
減損損失相当累計額(注)	-	-	△ 153,000
承継資産に係る費用相当 累計額(注)	-	-	△ 642,336
除売却差額相当累計額(注)	-	-	△ 16,850,294
資本剰余金合計	-	-	△ 73,889,560
<b>III 利益剰余金(△ 繰越欠損金)</b>			
前中長期目標期間繰越積立金(注)	-	-	14,767
積立金	-	-	5,049,358,989
当期末処分利益(△ 当期末処理損失)	-	-	△ 61,048,969,982
(うち当期総利益)	(-)	(-)	(1,126,846,619)
利益剰余金(△ 繰越欠損金)合計	-	-	△ 55,999,596,226
純資産合計	-	-	16,230,070,670
負債純資産合計	2,205,561,985,436	△ 3,022,409	2,328,442,682,687

(注)これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目であります。