

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	2,980,409	エネルギー需給勘定	未収金	3,022,409	消費税に係る債権・債務
電源利用勘定	未払金	42,000				
計		3,022,409	計		3,022,409	

(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	3,002	電源利用勘定	雑損	2,302	消費税に係る内部取引
			基盤技術研究促進勘定	雑損	700	
特定公募型研究開発業務勘定	雑益	643,193	エネルギー需給勘定	業務費	643,193	消費税に係る内部取引
一般勘定	賞与引当金戻入益	1,384,917	特定公募型研究開発業務勘定	賞与引当金繰入額	13,902,436	賞与引当金に係る内部取引
エネルギー需給勘定	賞与引当金戻入益	12,517,519				
一般勘定	退職給付引当金戻入益	17,083,866	特定公募型研究開発業務勘定	退職給付引当金繰入額	171,495,738	退職給付引当金に係る内部取引
エネルギー需給勘定	退職給付引当金戻入益	154,411,872				
計		186,044,369	計		186,044,369	

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	
一般勘定	消費税還付金収入	3,002	電源利用勘定	消費税等の支払額	2,302	消費税に係る内部取引
			基盤技術研究促進勘定	消費税等の支払額	700	
エネルギー需給勘定	消費税還付金収入	10,846,609	一般勘定	消費税等の支払額	9,064,609	消費税に係る内部取引
			電源利用勘定	消費税等の支払額	1,782,000	
計		10,849,611	計		10,849,611	