

平成23事業年度

財 務 諸 表

(平成23年9月12日～平成24年3月31日)

原子力損害賠償支援機構

貸 借 対 照 表

平成 2 4 年 3 月 3 1 日現在

(単位 : 円)

(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産		I 流動負債	
現金及び預金	2,766,127,561	未払金	917,221,064,297
有価証券	9,998,740,000	未払費用	17,325,296
前払費用	6,958,379	未払国庫納付金	79,992,804,763
未収収益	530,408	未払法人税等	58,900
未収金	998,483,695,614	未払消費税等	2,574,800
流動資産合計	<u>1,011,256,051,962</u>	預り金	
		預り納付金	34,488,162
II 固定資産		預り金合計	<u>34,488,162</u>
資金援助事業資産		賞与引当金	49,609,000
交付国債	<u>3,419,678,000,000</u>	流動負債合計	<u>997,317,925,218</u>
資金援助事業資産合計	<u>3,419,678,000,000</u>		
有形固定資産		II 固定負債	
建物	44,970,748	交付国債見返	3,419,678,000,000
工具器具備品	<u>11,284,528</u>	退職給付引当金	1,356,000
有形固定資産合計	<u>56,255,276</u>	固定負債合計	<u>3,419,679,356,000</u>
無形固定資産		負債合計	<u>4,416,997,281,218</u>
ソフトウェア	<u>517,650</u>		
無形固定資産合計	<u>517,650</u>	(純資産の部)	
投資その他の資産		資本金	
敷金保証金	<u>6,456,330</u>	政府出資金	7,000,000,000
投資その他の資産合計	<u>6,456,330</u>	民間出資金	7,000,000,000
固定資産合計	<u>3,419,741,229,256</u>	資本金合計	<u>14,000,000,000</u>
		純資産合計	<u>14,000,000,000</u>
資産合計	<u>4,430,997,281,218</u>	負債及び純資産合計	<u>4,430,997,281,218</u>

別紙様式9 (第23条関係)

損 益 計 算 書

自 平成23年9月12日
至 平成24年3月31日

(単位:円)

(経常収益)		
(1) 資金援助事業収入		
一般負担金収入	81,500,000,000	
交付国債受贈益	<u>1,580,322,000,000</u>	1,661,822,000,000
(2) 受託収入		15,002,475
(3) 事業外収益		
受取利息	4,510,476	
雑収入	<u>246,693,439</u>	<u>251,203,915</u>
経常収益合計		1,662,088,206,390
(経常費用)		
(4) 資金援助事業費		
資金交付費		1,580,322,000,000
(5) 事業諸費		
調査費用	1,052,882,254	
旅費	7,272,478	
外部委託費	<u>153,508,042</u>	<u>1,213,662,774</u>
(6) 受託経費		
損害賠償支援業務費		15,002,475
(7) 一般管理費		544,677,478
経常費用合計		1,582,095,342,727
当期経常利益		79,992,863,663
税引前当期純利益		79,992,863,663
(8) 法人税等		
住民税		<u>58,900</u>
当期純利益		79,992,804,763

別紙様式10-1 (第23条関係)

利益の処分に関する書類

原子力損害賠償支援機構
(平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額
I 当期末処分利益 当期純利益	79,992,804,763
II 利益処分量 国庫納付金	79,992,804,763

純資産変動計算書

(単位：円)

	資本金		利益剰余金又は欠損金 (△)	純資産合計
	政府出資金	民間出資金	積立金又は繰越欠損金 (△)	
前期末残高	—	—	—	—
当期変動額				
資本金の受け入れ	7,000,000,000	7,000,000,000		14,000,000,000
当期純利益			79,992,804,763	79,992,804,763
国庫納付金			△ 79,992,804,763	△ 79,992,804,763
当期変動額合計	7,000,000,000	7,000,000,000	0	14,000,000,000
当期末残高	7,000,000,000	7,000,000,000	0	14,000,000,000

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年9月12日～平成24年3月31日)

(単位：円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	税引前当期純利益	79,992,863,663
	減価償却費	2,615,082
	賞与引当金の増加額	49,609,000
	退職給付引当金の増加額	1,356,000
	交付国債受贈益	△ 1,580,322,000,000
	資金交付費	1,580,322,000,000
	受取利息	△ 4,510,476
	前払費用の増加額	△ 6,958,379
	未収金の増加額	△ 81,761,695,614
	未払金の増加額	499,064,297
	未払費用の増加額	17,325,296
	未払消費税等の増加額	2,574,800
	預り金の増加額	34,488,162
	小 計	△ 1,173,268,169
	交付国債受贈益の受取額	663,600,000,000
	資金交付費の支払額	△ 663,600,000,000
	利息の受取額	3,980,068
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,169,288,101
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の預入による支出	△ 3,000,000,000
	定期預金の払戻による収入	1,000,000,000
	有価証券の取得による支出	△ 20,009,352,000
	有価証券の償還による収入	10,010,612,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 58,852,508
	無形固定資産の取得による支出	△ 535,500
	敷金保証金の差入による支出	△ 6,456,330
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,064,584,338
	フリーキャッシュ・フロー (I + II)	△ 13,233,872,439
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	資本の払込による収入	14,000,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	14,000,000,000
IV	資金増加額 (I + II + III)	766,127,561
V	資金期首残高	0
VI	資金期末残高 (IV + V)	766,127,561

○重要な会計方針等

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

個別法による原価法によっている。

2. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

(2) 無形固定資産

定額法

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上している。

(2) 退職給付引当金

役職員の退職金の支給に備えるため、役員退職手当支給規程等に基づき、自己都合退職要支給額を基準として計上している。

4. その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 収益・費用の計上基準

発生主義によっている。

(3) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手元現金及び随時引き出し可能な預金からなっている。

資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金 2,766,127,561

(定期預金) △2,000,000,000

資金期末残高 766,127,561

(4) 交付国債受贈益及び資金交付費の内容

平成 23 年 11 月 4 日、平成 24 年 2 月 13 日に、東京電力株式会社に対して、原子力損害賠償支援機構法第 42 条第 1 項等の規定により資金援助の決定を行った額 1,580,322 百万円（総額）を計上している。

※なお、平成 24 年 5 月 9 日に、平成 24 年 3 月 29 日に東京電力株式会社から申請のあった資金援助申請（資金交付 845,949 百万円等）について、資金援助の決定を行っている。

原子力事業者ごとの負担金明細書

1. 一般負担金

(単位:円)

原子力事業者	前年度末累積残高	当年度収納額	当年度使用額		当年度末累積残高	備 考
			費用	国庫納付金		
北海道電力株式会社	-	3,260,000,000	60,287,809	3,199,712,191	0	
東北電力株式会社	-	5,354,550,000	99,022,727	5,255,527,273	0	
東京電力株式会社	-	28,370,150,000	524,654,662	27,845,495,338	0	
中部電力株式会社	-	6,210,300,000	114,848,277	6,095,451,723	0	
北陸電力株式会社	-	3,031,800,000	56,067,663	2,975,732,337	0	
関西電力株式会社	-	15,762,100,000	291,491,559	15,470,608,441	0	
中国電力株式会社	-	2,094,550,000	38,734,918	2,055,815,082	0	
四国電力株式会社	-	3,260,000,000	60,287,809	3,199,712,191	0	
九州電力株式会社	-	8,459,700,000	156,446,866	8,303,253,134	0	
日本原子力発電株式会社	-	4,262,450,000	78,826,311	4,183,623,689	0	
日本原燃株式会社	-	1,434,400,000	26,526,636	1,407,873,364	0	
合 計	-	81,500,000,000	1,507,195,237	79,992,804,763	0	

2. 特別負担金

(単位:円)

原子力事業者	前年度末累積残高	当年度収納額	当年度使用額		当年度末累積残高	備 考
			費用	国庫納付金		
東京電力株式会社	-	0	0	0	0	
合 計	-	0	0	0	0	