

別紙様式 1 4 (第 2 3 条関係)

平成 2 6 事業年度

財務諸表附属明細書

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

附 属 明 細 書

1. 出資者及び出資額の明細等

(単位：円)

出 資 者	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備 考
政府出資金 エネルギー対策特別会計	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	根拠規定 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第 5 条
民間出資金	7,000,000,000	0	0	7,000,000,000	
北海道電力株式会社	254,000,000	0	0	254,000,000	
東北電力株式会社	418,000,000	0	0	418,000,000	
東京電力株式会社	2,379,000,000	0	0	2,379,000,000	
中部電力株式会社	622,000,000	0	0	622,000,000	
北陸電力株式会社	236,000,000	0	0	236,000,000	
関西電力株式会社	1,229,000,000	0	0	1,229,000,000	
中国電力株式会社	331,000,000	0	0	331,000,000	
四国電力株式会社	254,000,000	0	0	254,000,000	
九州電力株式会社	660,000,000	0	0	660,000,000	
日本原子力発電株式会社	332,000,000	0	0	332,000,000	
日本原燃株式会社	117,000,000	0	0	117,000,000	
電源開発株式会社	168,000,000	0	0	168,000,000	
合 計	14,000,000,000	0	0	14,000,000,000	

2. 主な資産及び負債の明細

(1) 長期借入金の明細

(単位：円)

借入先	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備考
該当無し					
合計					

(2) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の明細

(単位：円)

銘柄	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備考
政府保証第1回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	150,000,000,000	0	0	150,000,000,000	
政府保証第2回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	150,000,000,000	0	0	150,000,000,000	
政府保証第3回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	0	150,000,000,000	0	150,000,000,000	
政府保証第4回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	0	150,000,000,000	0	150,000,000,000	
合計	300,000,000,000	300,000,000,000	0	600,000,000,000	

(3) 引当金・特別法上の引当金等の明細

①貸倒引当金明細表

(単位：円)

科目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備考
該当無し					
合計					

②退職給付引当金明細表

(単位：円)

科目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備考
退職給付引当金	15,601,900	10,358,600	4,010,600	21,949,900	
合計	15,601,900	10,358,600	4,010,600	21,949,900	

③賞与引当金明細表

(単位：円)

科目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備考
賞与引当金	40,619,343	83,606,162	40,619,343	83,606,162	役員5名、職員89名
合計	40,619,343	83,606,162	40,619,343	83,606,162	

(4) 機構が行った出資額の明細

(単位：円)

銘柄	株式数(株)	貸借対照表 計上額	備考
東京電力(A種優先株式)	1,600,000,000	320,000,000,000	
東京電力(B種優先株式)	340,000,000	680,000,000,000	
合計	1,940,000,000	1,000,000,000,000	

(5) その他の主な資産及び負債の明細

①流動資産

イ. 現金及び預金明細表

(単位：円)

科目	区分	前年度末残高	当年度末残高	備考
現金及び預金	現金 預金	123,531 5,550,174,931	335,096 39,782,416,533	大口定期預金を含む
合計		5,550,298,462	39,782,751,629	

ロ. 受取手形明細表

(単位：円)

科目	区分	前年度末残高	当年度末残高	備考
該当無し				
合計				

ハ. 有価証券明細表

(単位：円)

科目	区分	前年度末残高	当年度末残高	備考
有価証券	譲渡性預金 短期国債 利付国債	3,000,000,000 0 3,010,814,596	5,000,000,000 0 1,000,952,658	
合計		6,010,814,596	6,000,952,658	

ニ. 前払金明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

ホ. 前払費用明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
前払費用	本部借料	6,207,541	11,712,274	4月分
	福島事務所借料	774,759	774,759	"
	労働災害保険料	246,665	0	
	外部委託費	18,930	0	相談会場借料
	新聞図書費	26,400	0	年間購読料(2誌)
	支払手数料	58,320	0	法律判例文献情報利用料
	合 計		7,332,615	12,487,033

ヘ. 未収収益明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
未収収益	定期預金等利息	8,376,328	4,285,063	
合 計		8,376,328	4,285,063	

ト. 未収金明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
未収金	交付国債未償還額	1,101,844,000,000	570,139,000,000	
	一般負担金	163,000,000,000	163,000,000,000	
	特別負担金	50,000,000,000	60,000,000,000	
	その他	12,175,944	0	
合 計		1,314,856,175,944	793,139,000,000	

チ. 繰延税金資産明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

リ. その他流動資産明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

②固定資産

イ. 資金援助事業資産明細表

(単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備 考
資金援助事業資産					
交付国債	211,156,000,000	4,000,000,000,000	512,595,000,000	3,698,561,000,000	
原子力事業者株式	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	東京電力株式会社
合 計	1,211,156,000,000	4,000,000,000,000	512,595,000,000	4,698,561,000,000	

ロ. 投資その他の資産明細表

(単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備 考
投資その他の資産					
敷金保証金	6,516,330	0	0	6,516,330	福島事務所敷金、ETCカードデポジット
合 計	6,516,330	0	0	6,516,330	

③流動負債

イ. 1年以内に期限到来の固定負債明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

ロ. 支払手形明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

ハ. 短期借入金明細表

(単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備 考
短期借入金	700,000,000,000	400,000,000,000	700,000,000,000	400,000,000,000	東京電力株式会社への出資に係る借入
合 計	700,000,000,000	400,000,000,000	700,000,000,000	400,000,000,000	

ニ. 未払金明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
未払金	資金交付（交付国債） 一般管理費等	1,101,844,000,000 178,597,039	570,139,000,000 371,114,121	
合 計		1,102,022,597,039	570,510,114,121	

ホ. 未払費用明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
未払費用	支払利息 社会保険料事業主 負担分等	599,149,771 17,811,358	354,990,406 38,585,526	短期借入金経過利息分等
合 計		616,961,129	393,575,932	

ヘ. 未払法人税等明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
未払法人税等	都道府県民税	142,000	171,100	平成26年度分
合 計		142,000	171,100	

ト. 繰延税金負債明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

チ. 前受金明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

リ. 預り金明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
預り金 預り納付金	徴収諸税未納金等	8,785,759	15,224,031	
合 計		8,785,759	15,224,031	

ヌ. 前受収益明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

ル. その他流動負債明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
未払消費税等		491,000	449,100	
合 計		491,000	449,100	

④固定負債

イ. 交付国債見返明細表

(単位：円)

科 目	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	備 考
交付国債見返	211,156,000,000	4,000,000,000,000	512,595,000,000	3,698,561,000,000	
合 計	211,156,000,000	4,000,000,000,000	512,595,000,000	3,698,561,000,000	

ロ. 繰延税金負債明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

ハ. その他固定負債明細表

(単位：円)

科 目	区 分	前年度末残高	当年度末残高	備 考
該当無し				
合 計				

3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(平成27年3月31日現在)

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額 A	当期増加額 B	当期除却額 (減少額) C	当期減少額のうち 既償却累計額 D	当期帳簿減少額 E (C - D)	当期償却前残高 F (A + B - C)	減価償却期首 累計額 G	当期償却額 H	減価償却累計額 I (G + H - D)	差引期末残高 J (F - H)
有形 固定 資産	建物	45,921,989	42,905,063	0	0	0	88,827,052	8,577,177	5,678,595	14,255,772	83,148,457
	機械装置	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	車両運搬具	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	工具器具備品	8,504,856	6,857,353	0	0	0	15,362,209	3,952,339	1,920,116	5,872,455	13,442,093
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	54,426,845	49,762,416	0	0	0	104,189,261	12,529,516	7,598,711	20,128,227	96,590,550
無形 固定 資産	借地権	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ソフトウェア	303,450	1,362,960	0	0	0	1,666,410	232,050	129,816	361,866	1,536,594
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	303,450	1,362,960	0	0	0	1,666,410	232,050	129,816	361,866	1,536,594
合計	54,730,295	51,125,376	0	0	0	105,855,671	12,761,566	7,728,527	20,490,093	98,127,144	

4. 関係会社に関する明細

(1) 関係会社の株式の明細

(単位：株、円)

関係会社	1株の額	前年度末残高			当年度増加額		当年度減少額		当年度末残高		
		株式数	取得価額	貸借対照表計上額	株式数	取得価額	株式数	取得価額	株式数	取得価額	貸借対照表計上額
東京電力株式会社		1,940,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	0	0	0	0	1,940,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
合 計		1,940,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	0	0	0	0	1,940,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000

うち子会社分

(単位：株、円)

関係会社	1株の額	前年度末残高			当年度増加額		当年度減少額		当年度末残高		
		株式数	取得価額	貸借対照表計上額	株式数	取得価額	株式数	取得価額	株式数	取得価額	貸借対照表計上額
東京電力株式会社		1,940,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	0	0	0	0	1,940,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
合 計		1,940,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	0	0	0	0	1,940,000,000	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000

(2) 関係会社に対する債権・債務の明細

①債権の明細表

(単位：円)

会社名	金額	備考
東京電力株式会社	116,740,300,000	未収金（一般負担金収入等）
合 計	116,740,300,000	

②債務の明細表

(単位：円)

会社名	金額	備考
該当無し		
合 計		

5. 主な費用及び収益の明細

(1) 国庫補助金等の明細

区 分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘 要
		資産見返 補助金等	資 本 剰余金	預り国庫 補助金等	補助金等	収益計上	
該当無し							

(2) 役員及び職員の給与費の明細

区 分	金額
役員給	82,456,758
職員給	769,157,210
合 計	851,613,968

(3) 特別負担金の収納額、特別資金援助の実施の状況その他特別資金援助に関する経理の明細

(単位：円)

認定事業者名	当年度 特別負担金収納額	当年度資金交付額	当年度株式引受額	当年度資金貸付額	当年度社債等取得額	当年度債務保証額
東京電力株式会社	60,000,000,000	512,595,000,000	—	—	—	—

(4) その他の主な費用及び収益の明細

①費用明細表(平成26年度)

(単位:円)

科 目	金 額	説 明
(経常費用)		
資金援助事業費	512,595,000,000	
資金交付費	512,595,000,000	東京電力への資金交付
事業諸費	1,134,824,932	
調査費用	798,519,739	特別事業計画のモニタリング等に係る経費
旅費	56,457,993	訪問相談等に係る役職員旅費
外部委託費	279,847,200	訪問相談事業等
一般管理費	1,507,596,524	
役員給与	63,157,718	役員8名分(年度末)
給料手当	611,110,079	職員91名分(年度末)
賞与	143,769,429	
賞与引当金繰入額	83,606,162	27年6月賞与に係る26年度分
退職給付引当金繰入額	10,358,600	26年度末要支給対象者分
法定福利費	125,736,946	
厚生福利費	2,559,092	
雑給	59,922,803	謝金、契約職員人件費等
賃借料	145,312,306	東京本部、福島事務所賃借料等
保険料	418,550	
水道光熱費	16,267,781	空調費、電気代等
租税課金	2,940,100	収入印紙等
旅費交通費	50,132,429	近距離交通費等
通信運搬費	10,872,169	電話料金等
消耗品費	62,356,177	事務所什器類(固定資産対象外)、事務用品等
支払手数料	18,686,115	監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
修繕費	2,139,522	複合機保守料等
業務委託費	72,696,111	派遣職員、清掃費用等
減価償却費	7,728,527	
新聞図書費	7,228,307	クリッピングサービス、新聞代等
会議費	8,924,310	委員旅費等
雑費	1,673,291	
事業外費用	1,399,743,931	
支払利息	1,027,010,767	短期借入金に係る利息分等
機構債発行費	327,373,164	機構債発行に係る手数料
雑支出	45,360,000	借入れに係る手数料
合 計	516,637,165,387	

②収益明細表（平成26年度）

（単位：円）

科 目	金 額	説 明
(経常収益)		
資金援助事業収入	770,595,000,000	
一般負担金収入	163,000,000,000	原子力事業者からの一般負担金
特別負担金収入	60,000,000,000	東京電力からの特別負担金
政府交付金収入	35,000,000,000	
交付国債受贈益	512,595,000,000	
事業外収益	61,365,998	
受取利息	46,710,660	資金等運用益
雑収入	14,655,338	
合 計	770,656,365,998	