

別紙様式 1 4 (第 2 3 条関係)

平成 2 8 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	
東京電力ホールディングス株式会社	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	150,000,000,000	0	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	150,000,000,000	0	150,000,000,000	0	
政府保証第5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6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6回原子力損害賠償・廃炉等支援機構債発行差額	0	324,000,000	131,111,111	192,888,889	
合計	600,000,000,000	150,324,000,000	150,131,111,111	600,192,888,889	

(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	34,428,500	23,721,200	16,453,400	41,696,300	
合計	34,428,500	23,721,200	16,453,400	41,696,300	

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	80,686,234	84,658,195	80,686,234	84,658,195	役員5名、職員91名
合 計	80,686,234	84,658,195	80,686,234	84,658,195	

(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
東京電力ホールディングス 株式会社 (A種優先株式)	1,600,000,000	320,000,000,000	
東京電力ホールディングス 株式会社 (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	152,113 10,937,123,771	280,013 7,429,604,288	大口定期預金を含む
合 計		10,937,275,884	7,429,884,301	

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	35,000,000,000	39,000,000,000	
合 計		35,000,000,000	39,000,000,000	

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 福島事務所借料 労働災害保険料	11,679,874 774,759 1,159,268	11,679,874 774,759 698,226	4月分 "
合 計		13,613,901	13,152,859	

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	3,890,409	693,972	
合 計		3,890,409	693,972	

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 一般負担金 特別負担金 その他	1,525,586,330,000 163,000,000,000 70,000,000,000 58,776	1,091,678,330,000 163,000,000,000 110,000,000,000 53,536	
合 計		1,758,586,388,776	1,364,678,383,536	

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	1,530,413,670,000	0	707,892,000,000	822,521,670,000	
原子力事業者株式	1,000,000,000,000	0	0	1,000,000,000,000	東京電力ホールディングス株式会社
合 計	2,530,413,670,000	0	707,892,000,000	1,822,521,670,000	

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
その他の流動負債		0	6,773,003	
合 計		0	6,773,003	

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	400,000,000,000	400,000,000,000	400,000,000,000	400,000,000,000	東京電力ホールディングス株式会社への出資に係る借入
合 計	400,000,000,000	400,000,000,000	400,000,000,000	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	1,525,586,330,000 591,531,849	1,091,678,330,000 727,600,916	
合 計		1,526,177,861,849	1,092,405,930,916	

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	372,125,265 38,698,515	136,999,765 40,172,200	短期借入金経過利息分等
合 計		410,823,780	177,171,965	

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	都道府県民税等	192,000	192,000	平成28年度分
合 計		192,000	192,000	

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	6,756,316	17,738,888	
合 計		6,756,316	17,738,888	

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		600	0	
合 計		600	0	

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	1,530,413,670,000	0	707,892,000,000	822,521,670,000	
合 計	1,530,413,670,000	0	707,892,000,000	822,521,670,000	

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
その他固定負債		0	10,153,399	
合 計		0	10,153,399	

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29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	76,479,298	15,009,757	0	0	0	91,489,055	20,924,931	7,839,947	28,764,878	83,649,108
	工具器具備品	11,338,556	26,856,520	0	0	0	38,195,076	8,450,972	9,308,076	17,759,048	28,887,000
	計	87,817,854	41,866,277	0	0	0	129,684,131	29,375,903	17,148,023	46,523,926	112,536,108
無形固定資産	ソフトウェア	1,156,902	483,000	0	0	0	1,639,902	741,558	396,723	1,138,281	1,243,179
	計	1,156,902	483,000	0	0	0	1,639,902	741,558	396,723	1,138,281	1,243,179
合計		88,974,756	42,349,277	0	0	0	131,324,033	30,117,461	17,544,746	47,662,207	113,779,287

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
東京電力ホールディングス株式会社		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
東京電力ホールディングス株式会社		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
東京電力ホールディングス株式会社	166,740,300,000	未収金（一般負担金収入等）
合 計	166,740,300,000	

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	110,549,470
職員給	973,973,246
合 計	1,084,522,716

(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
東京電力ホールディングス株式会社	110,000,000,000	707,892,000,000	—	—	—	—

(4) その他の主な費用及び収益の明細

①費用明細表(平成28年度)

(単位:円)

科 目	金 額	説 明
(経常費用)		
資金援助事業費	707,892,000,000	
資金交付費	707,892,000,000	東京電力ホールディングス株式会社への資金交付
事業諸費	1,053,455,633	
調査費用	486,197,651	特別事業計画のモニタリング等に係る経費
旅費	95,121,278	訪問相談等に係る役職員旅費
外部委託費	472,136,704	訪問相談事業等
一般管理費	1,962,514,137	
役員給与	82,174,794	役員8名分(年度末)
給料手当	733,618,670	職員96名分(年度末)
賞与	188,043,018	
賞与引当金繰入額	84,658,195	29年6月賞与に係る28年度分
退職給付引当金繰入額	23,721,200	28年度末要支給対象者分
法定福利費	153,438,936	
厚生福利費	7,454,612	
雑給	141,333,000	謝金、契約職員人件費等
賃借料	161,685,257	東京本部、福島事務所賃借料等
保険料	329,190	
水道光熱費	18,170,502	空調費、電気代等
租税課金	2,933,800	収入印紙等
旅費交通費	42,377,103	近距離交通費等
通信運搬費	55,260,717	電話料金等
消耗品費	41,598,309	事務所什器類(固定資産対象外)、事務用品等
支払手数料	23,716,236	監査補助業務報酬、銀行振込手数料等
交際費	25,668	
修繕費	4,624,321	レイアウト変更改修工事等
業務委託費	162,291,901	次期システム導入、派遣職員、清掃費用等
減価償却費	17,544,746	
新聞図書費	7,051,808	クリッピングサービス、新聞代等
会議費	10,034,798	委員旅費等
雑費	427,356	
事業外費用	684,486,078	
支払利息	556,439,496	短期借入金に係る利息分等
機構債発行費	82,686,582	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	711,592,455,848	

②収益明細表（平成28年度）

（単位：円）

科 目	金 額	説 明
(経常収益)		
資金援助事業収入	1,015,892,000,000	
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	110,000,000,000	東京電力ホールディングス株式会社からの特別負担金
政府交付金収入	35,000,000,000	
交付国債受贈益	707,892,000,000	
事業外収益	5,854,578	
受取利息	5,333,958	資金等運用益
雑収入	520,620	
合 計	1,015,897,854,578	