

## 財 産 目 録

2023年3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	摘 要	金 額	金 額
I 流 動 資 産		円	円
1. 現 金			478,608
2. 預 貯 金			141,169,644,121
	当 座 預 金 6行6口	140,020,273	
	普 通 預 金 13行30口	22,822,385,273	
	振 替 貯 金 1行1口	169,160,607	
	定 期 預 金 3行4口	80,301,753,606	
	金 銭 信 託 1行3口	1,036,324,362	
	有 価 証 券 1行1口	36,700,000,000	
3. 基 本 財 産			63,177,078,003
	燃料油価格激変緩和 対策基金引当資産		
	普 通 預 金 2行2口	17,277,078,003	
	定 期 預 金 1行1口	20,000,000,000	
	有 価 証 券 2行2口	25,900,000,000	
4. 未 収 金			248,563,777
	未収保証料(既存分) 2件	752,592	
	未収保証料(セーフティネット等分) 3件	1,320,773	
	石油製品品質確保事業費補助金	219,036,506	
	未収委託料	4,001,484	
	未収依頼分析料	4,335,649	
	災害時地域エネルギー供給拠点整備事業費補助金	154,449	
	過疎地等石油製品流通体制整備事業費補助金	4,750,319	
	脱炭素社会における燃料安定供給対策事業費補助金	13,548,364	
	SSの事業再構築・経営力強化事業費補助金	663,641	
	その他未収金	127,411,961	
	内部取引消去	△ 127,411,961	
5. 立 替 金			536,342
	保証地区事務費差額返還分 9件	523,519	
	小口経費等	12,823	
	その他立替金	800,000	
	内部取引消去	△ 800,000	
6. 予 納 金			2,280,000
	事故処理費 3件	2,280,000	
7. 前 払 費 用			1,324,950
	その他の前払費用	1,324,950	
8. 前 払 金			3,080
	その他の前払金	3,080	
9. 他 部 門 貸			0
	信用保証事業会計へ	30,000,000	
	品質管理事業会計へ	469,413,528	
	環境・安全等対策事業会計へ	20,000,000	
	環境・経営支援事業会計へ	83,000,000	
	法人会計へ	20,000,000	
	内部取引消去	△ 622,413,528	
流 動 資 産 計			204,599,908,881

II 固定資産		円	円
1. 基本財産			
(1) 経営合理化基金引当資産			6,311,397,155
	普通預金 1行4口	311,397,155	
	定期預金 1行2口	500,000,000	
	金銭信託 3行6口	2,700,000,000	
	投資有価証券 10口	2,800,000,000	
	商工債 3口	1,300,000,000	
	地方債 7口	1,500,000,000	
(2) 環境・安全等対策基金引当資産			2,512,606,263
	普通預金 1行2口	12,606,263	
	金銭信託 2行4口	1,500,000,000	
	投資有価証券 3口	1,000,000,000	
	商工債 1口	500,000,000	
	地方債 2口	500,000,000	
基本財産計			8,824,003,418
2. 特定資産			
(1) 建物			3,886,966
	ボンベ倉庫	9,735,623	
	償却累計	△ 5,848,657	
(2) 建物付属設備			61,689,922
	内部造作物	2,204,573,963	
	償却累計	△ 2,142,884,041	
(3) 器具備品			12,124,267
	実在ガム試験器 87台	165,097,550	
	サーバーラック 9台	2,126,250	
	電気湯沸器 2台	195,322	
	微量水分測定装置 1台	157,500	
	自動減圧蒸留試験装置 1台	5,460,000	
	密度比重計 14台	15,750,000	
	ルームエアコン 1台	76,398	
	防爆冷凍冷蔵庫 8台	1,908,956	
	サイド実験台 1台	196,560	
	液体クロマトグラフ 1台	4,357,500	
	冷却水循環装置 1台	215,784	
	蒸留水製造装置 1台	426,600	
	密度計パソコン 9台	2,858,922	
	館内放送用卓上アンブ 1台	89,391	
	分析室温水器 2台	127,875	
	クライアント更新作業	9,934,925	
	LAN増設 1式	1,562,880	
	POT(ハンディターミナル)更新 10台	8,419,257	
	天秤(広島) 1台	223,014	
	償却累計	△ 207,060,417	
(4) ソフトウェア			10,455,266
	リース助成システム	1,560,000	
	利子補給事業システム	1,581,667	
	密度計ソフト	131,040	
	密度計ソフト改造	29,120	
	品質管理クライアントシステム更新	438,255	
	品質管理サーバ・ネットワークシステム更新	799,169	

	Oracleライセンス		円	円
	品質管理システム基盤更新		5,080,075	
	試買対象抽出(ACCESS)		387,750	
	密度計ソフト(本部)		110,352	
(5)退職給付引当預金				349,538,000
	普通預金	1行2口	964,792	
	定期預金	1行6口	184,897,570	
	金銭信託	1行1口	163,675,638	
(6)出捐金引当預金				6,500,000
	定期預金	1行1口	6,500,000	
(7)啓蒙特別積立預金				5,092,262
	定期預金	1行1口	5,092,262	
(8)積立預金				58,246,394
	定期預金	2行2口	58,246,394	
(9)電話加入権				839,195
	本部	1本	72,800	
	地方センター	9本	766,395	
特定資産計				508,372,272
3.その他固定資産				
(1)建物				5,702,210
	危険物屋内貯蔵庫		10,980,000	
	危険物倉庫		10,350,000	
		償却累計	△ 15,627,790	
(2)建物附属設備				47,538,513
	内部造作物		185,898,298	
	5Fローパーテーション		345,731	
	5Fパーテーション		913,345	
	6Fパーテーション		575,048	
	5F電気設備工事		304,446	
	6F電気設備工事		430,224	
		償却累計	△ 140,928,579	
(3)構築物				29,123
	緑化施設		3,125,108	
	灯油ホームタンク		133,665	
		償却累計	△ 3,229,650	
(4)器具備品				8,171,781
	研修室AVシステム	1台	22,565,905	
	展示物		14,492,814	
	エアコン	2台	361,452	
	電気湯沸器	2台	104,413	
	自動蒸留試験器	1台	2,677,500	
	DUAL分析取込システム	9台	5,030,319	
	郵便料金計量器	9台	10,643,400	
	防爆冷凍冷蔵庫	8台	805,469	
	密度比重計	14台	6,300,000	
	ハンディターミナル	58台	13,904,204	
	密度計含酸素濃度再計算用パソコン	9台	2,915,703	

		円	円
	カーテン		131,250
	勤務管理システム	10台	2,048,547
	自動紙折機	9台	1,039,311
	自動粘度測定装置	1台	215,250
	ファンヒーター	5台	691,740
	ウォシュレット	2台	204,000
	サイド実験台	5台	714,267
	オクタン価測定器	1台	1,176,000
	帯電防止長尺シート	1式	155,295
	ロールスクリーン	1式	110,460
	FF式灯油暖房機	1式	132,451
	LAN・電源工事	2式	674,880
	サーバー	1式	420,660
	5Fハイカウンター	1式	138,462
	6Fハイカウンター	1式	121,633
	5F接客セット2セット	1式	320,061
	エアコン(サーバー室)	1台	120,960
	オープン書庫	1式	285,461
	ネットワーク構築	1式	3,218,400
	アコーディオン	1式	205,200
	密度計パソコン	9台	1,608,147
	請求書発行用プリンター	10台	2,918,880
	館内放送用卓上アンプ	1台	54,789
	分析室温水器	2台	78,375
	クライアント更新作業		5,349,575
	防盜金庫	1台	460,680
	カセットガス発電機	4台	440,000
	天秤(広島)	1台	136,686
	パソコン	2台	335,610
	償却累計		△ 95,136,428
(5) 電話加入権			9,390,700
	本部	39本	2,845,400
	品質試験室	9本	656,800
	地方センター	81本	5,888,500
(6) 求償権			62,439,049
	代位弁済	272件	2,793,107,615
	求償権償却引当金		△ 2,730,668,566
(7) 差入敷金			231,735,920
	石油流通技術センター入居敷金		200,000,000
	8地方センター入居敷金		27,021,000
	石油会館入居敷金		4,714,920
(8) 差入保証金			2,257,200
	アイオス永田町ビル利用保証金		2,257,200
(9) ソフトウェア			10,616,011
	信用保証システム構築		3,445,210
	密度計ソフト		73,710
	密度計ソフト改造		16,382
	品質管理システム改修		831,600
	Oracleライセンス		701,663
	品質管理クライアントシステム更新		708,147
	品質管理サーバ・ネットワークシステム更新		1,291,326
	品質管理システム基盤更新		2,735,425
	委託料売上表給油所マスタメンテ		693,000
	密度計ソフト(本部)		119,548

(10) 消耗品		円	円
	期末分析業務試料缶棚卸	1,193,315	1,193,315
その他固定資産計			379,073,822
固定資産計			9,711,449,512
資産合計			214,311,358,393

負債の部			
		円	円
I 流動負債			
1. 未払金			138,636,762,132
	未払他会計繰入金支出	109,294,016	
	未払分析機器リース料等	4,044,359	
	未払分析消耗品等購入費	1,971,765	
	未払人件費	1,985,853	
	未払事務管理費	44,000	
	未払施設等管理費	228,800	
	未払諸経費	4,364,470	
	未払試料購入費	761,358	
	未払試買業務費	6,705,028	
	未払試買資材等購入費	115,500	
	未払試験センター管理費	185,769	
	未払試験センター分析消耗品費	35,200	
	未払分析業務費	21,975,804	
	未払研究指導委託者管理費	399,284	
	未払環境保全・構造改善促進利子補給事業費	198,396	
	未払過疎地等石油製品流通体制整備事業費	539,897	
	未払脱炭素社会における燃料安定供給対策事業費	4,089,707	
	未払燃料油価格激変緩和対策事業費	138,587,851,479	
	未払その他	114,732	
	未払事業管理費	525,993	
	未払コンピュータ管理費	878,658	
	未払経営実態調査事務費	72,713	
	未払職員給料	11,019,818	
	未払法定福利費	1,681,113	
	未払交通費	607,585	
	未払新聞図書費	60,492	
	未払通信費	18,368	
	未払消耗品費	279,145	
	未払印刷費	11,297	
	未払賃貸料	1,787,088	
	未払事務所管理費	2,411,898	
	未払コンピューター関係費	210,018	
	未払会議費	31,570	
	未払事務手数料	431,970	
	未払雑費	40,950	
	内部取引消去	△ 128,211,961	
2. 前受金			339,869,699
	前受委託料	339,869,699	
3. 預り金			5,209,421
	源泉税	888,323	
	社会保険料	3,060,795	
	住民税	1,146,400	
	その他の預り金	113,903	
4. 預り補助金			141,663,803
	補助金返還金	141,663,803	

5. 他 部 門 借	法人会計より 分析受託事業会計より 内部取引消去	円 20,000,000 602,413,528 △ 622,413,528	円 0
6. 短 期 前 受 収 益	2023年度分 未経過保証料(既存分) 未経過保証料(セーフティネット等分)	11,005,642 23,686,557	34,692,199
7. 短 期 未 払 金	2023年度分 信用保証システム構築未払債務(既存分) 信用保証システム構築未払債務(セーフティネット等分) 信用保証システム構築未払債務(災害特別支援分)	1,169,442 3,234,585 572,268	4,976,295
8. 賞 与 引 当 金	2022年度分	30,670,828	30,670,828
9. 未 払 消 費 税 等	2022年度分納付予定額	12,110,600	12,110,600
10. 未 払 法 人 税 等	2022年度分納付予定額	88,104,500	88,104,500
流 動 負 債 計			139,294,059,477
II 固 定 負 債		円	円
1. 長 期 前 受 収 益	未経過保証料 既存分 2024年度分～2030年度分 セーフティネット等分 2024年度分～2027年度分	25,510,576 23,329,277	48,839,853
2. 長 期 未 払 金	2024年4月～2025年8月分 信用保証システム構築未払債務(既存分) 信用保証システム構築未払債務(セーフティネット等分) 信用保証システム構築未払債務(災害特別支援分)	1,671,733 4,623,879 818,062	7,113,674
3. 退 職 給 付 引 当 金	2022年度末要支給額	347,038,000	347,038,000
4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2022年度末要支給額	2,500,000	2,500,000
固 定 負 債 計			405,491,527
負 債 合 計			139,699,551,004
差 引 正 味 財 産			74,611,807,389