

一 般 会 計

平成15年度財産目録

(平成16年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		77,392,406
	現金手許有り高	2,158,840
	普通預金	28,456,270
	みずほ銀行新橋支店	24,685,800
	三井住友銀行東京公務部	2,647,866
	UFJ銀行東京公務部	1,122,604
	当座預金	46,777,296
	みずほ銀行新橋支店	46,777,296
未収金		577,258,555
	国庫受託事業収入	100,444,298
	石油流通合理化調査	9,770,535
	DME燃料実用化基盤実証試験研究	88,621,681
	石油ガス開発等供給多様化調査	2,052,082
	国庫補助事業収入	183,103,512
	石油ガス国際交流事業	1,459,654
	石油ガス充てん所統廃合支援事業	51,364,249
	石油ガスエネルギー利用システム導入事業	128,913,051
	高効率給湯器導入支援事業	1,366,558
	共同研究事業収入	288,616,032
	NEDO受託事業収入	185,352,032
	事業分担金収入	103,264,000
	調査資料等頒布収入	2,500
	特別会計経費の立替	5,092,213
前払金		3,599,471
	事務所賃借料、事務所管理費	3,540,099
	諸会費	30,000
	図書資料費	16,667
	労働保険料	12,705
	流 動 資 産 合 計	658,250,432
2 固定資産		
基本財産等		
基本財産		100,000,000
	新生銀行 長期信用債券(5年)	50,000,000
	あおぞら銀行 日本信用債券(5年)	50,000,000
運営強化資金		400,000,000
	大和証券 住友銀行社債(5年) 額面1億円	99,970,000
	UFJつばさ証券 オリックス社債(5年)	50,000,000
	みずほインベスターズ証券 利付国庫債券(10年)	150,000,000
	日興コリアル証券 東京三菱銀行社債(5年)	100,000,000
	三井住友銀行 普通預金	30,000

科 目		金 額
有形固定資産		66,816,425
建物付属設備	事務所間仕切等	1,437,899
什器備品	応接セット、書庫、事務機器	3,700,392
開発研究設備	燃料電池システム関係設備	61,678,134
その他の固定資産		117,867,350
電話加入権	11回線分	800,800
ソフトウェア	補助金管理ソフト、燃料電池システム関係ソフト	14,677,319
保証金	事務所敷金	85,918,107
投資有価証券	みずほインバスターズ証券 利付国庫債券(10年)	1,606,500
退職給与引当資産	大和証券 ダイワMMF	14,864,624
	固 定 資 産 合 計	684,683,775
	資 産 合 計	1,342,934,207
負債の部		
1 流動負債		
未払金		484,112,346
	受託事業費、補助事業費、共同研究事業費 管理費	470,666,687 13,445,659
未払消費税等	消費税及び地方消費税(確定申告納付分)	1,518,200
預り金		47,370,909
	源泉所得税、住民税	593,613
	国庫受託事業財産処分納付金	46,763,846
	NEDO給湯器補助事業に係る消費税の返還金	13,450
短期借入金		45,000,000
	みずほ銀行新橋支店	20,000,000
	三井住友銀行東京公務部	25,000,000
前受金		1,853,250
	平成16年度賛助会費	1,100,000
	国庫補助事業収入(高効率給湯器導入支援事業)	753,250
	流 動 負 債 合 計	579,854,705
2 固定負債		
退職給与引当金	常勤役員及び職員の退職給与引当金	14,870,250
	固 定 負 債 合 計	14,870,250
	負 債 合 計	594,724,955
	正 味 財 産	748,209,252

家庭用高効率小型ガス冷房機器導入促進事業特別会計

平成15年度財産目録

(平成16年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		7,481,892
	普通預金	7,481,892
	みずほ銀行本店	7,481,892
未収金		1,483,879
	国庫補助事業収入	1,483,879
	利子補給金補助金、事務経費補助金	1,483,879
	資 産 合 計	8,965,771
負債の部		
1 流動負債		
未払金		5,277,919
	利子補給金支出	185,706
	特別会計事務管理経費	5,092,213
	負 債 合 計	5,277,919
	正 味 財 産	3,687,852