

財 産 目 録

2024年3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	摘 要		金 額
I 流 動 資 産		円	円
1. 現 金			451,737
2. 預 貯 金			205,686,850,817
	当 座 預 金	6行6口	146,101,235
	普 通 預 金	13行27口	1,156,143,542
	振 替 貯 金	1行1口	52,769,956
	定 期 預 金	3行3口	203,301,753,606
	金 銭 信 託	1行3口	1,030,082,478
3. 基 本 財 産			1,098,314,068,492
	燃料油価格激変緩和 対策基金引当資産		
	普 通 預 金	2行3口	50,114,068,492
	定 期 預 金	2行7口	1,048,200,000,000
4. 消 耗 品			1,003,218
	期末分析業務試料缶棚卸		1,003,218
5. 未 収 金			218,486,238
	未収保証料(既存分)	3件	1,252,981
	未収保証料(セーフティネット等分)	3件	3,166,467
	石油製品品質確保事業費補助金		176,354,036
	未収委託料		5,671,316
	未収依頼分析料		4,518,054
	未収経営実態調査報告書	1件	7,700
	災害時地域エネルギー供給拠点整備事業費補助金		174,654
	過疎地等石油製品流通体制整備事業費補助金		4,053,934
	脱炭素社会における燃料安定供給対策事業費補助金		23,117,104
	SSの事業再構築・経営力強化事業費補助金		169,992
	その他未収金		171,392,344
	内部取引消去		△ 171,392,344
6. 立 替 金			509,443
	保証地区事務費差額返還分	9件	487,380
	小口経費等		22,063
	その他立替金		927,807
	内部取引消去		△ 927,807
7. 予 納 金			1,200,000
	事故処理費	3件	1,200,000
8. 前 払 費 用			895,819
	その他の前払費用		895,819
9. 前 払 金			89,223
	経過利息		86,300
	その他の前払金		2,923
10. 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		381,926,529
	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
	内部取引消去		△ 514,926,529
流 動 資 産 計			1,304,223,554,987

II 固定資産		円	円
1. 基本財産			
(1) 経営合理化基金引当資産			6,248,334,780
	普通預金 1行4口	548,334,780	
	定期預金 1行2口	400,000,000	
	金銭信託 3行8口	3,200,000,000	
	投資有価証券 9口	2,100,000,000	
	商工債 2口	600,000,000	
	地方債 7口	1,500,000,000	
(2) 環境・安全等対策基金引当資産			2,417,401,566
	普通預金 1行1口	37,401,566	
	定期預金 1行1口	80,000,000	
	金銭信託 2行2口	800,000,000	
	投資有価証券 5口	1,500,000,000	
	商工債 3口	1,000,000,000	
	地方債 2口	500,000,000	
基本財産計			8,665,736,346
2. 特定資産			
(1) 建物			3,624,105
	ボンベ倉庫	9,735,623	
	償却累計	△ 6,111,518	
(2) 建物付属設備			70,620,851
	内部造作物	2,222,809,674	
	償却累計	△ 2,152,188,823	
(3) 器具備品			8,894,711
	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 3台	270,166	
	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 2台	935,991	
	中央実験台 1台	1,277,199	
	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 7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	
	電話設置工事費 2件	421,135	
	デスクトップパソコン 1台	243,100	
	償却累計	△ 213,045,682	
(4) ソフトウェア			5,914,833
	リース助成システム	120,000	
	利子補給事業システム	105,000	
	Oracleライセンス	187,688	
	品質管理システム基盤更新	2,977,975	
	試買対象抽出(ACCESS)	288,750	
	密度計ソフト(本部)	87,120	
	システム改修(インボイス対応)	2,148,300	

(5) 退職給付引当預金			円	円
	普通預金	1行3口	5,091,792	
	定期預金	1行6口	197,839,686	
	金銭信託	1行1口	169,917,522	372,849,000
(6) 出捐金引当預金	定期預金	1行1口	6,500,000	6,500,000
(7) 啓蒙特別積立預金	定期預金	1行1口	5,092,262	5,092,262
(8) 積立預金	定期預金	2行2口	58,246,394	58,246,394
(9) 電話加入権	本部	1本	72,800	
	地方センター	9本	766,395	839,195
特定資産計				532,581,351
3. その他固定資産				
(1) 建物	危険物屋内貯蔵庫		10,980,000	
	危険物倉庫		10,350,000	
		償却累計	△ 16,162,011	5,167,989
(2) 建物付属設備	内部造作物		195,313,023	
	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	△ 146,127,356	51,754,461
(3) 構築物	緑化施設		3,125,108	
	灯油ホームタンク		133,665	
		償却累計	△ 3,235,482	23,291
(4) 器具備品	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	3台	148,369	
	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	
	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	6台	1,148,536	
	中央実験台	1台	750,101	
	オクタン価測定器	1台	1,176,000	30,191,935

			円	円
	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	
	サーバー(島津)据付費	9件	10,895,500	
	硫黄分析計据付費	10件	9,568,020	
	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	2,252,745	
	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	3台	578,710	
	ページプリンター	8台	2,306,260	
	電話設置工事費	2件	247,335	
	償却累計		△ 96,639,160	
(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				46,928,866
	代位弁済	266件	2,731,761,332	
	求償権償却引当金		△ 2,684,832,466	
(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				13,148,551
	品質管理システム改修		462,000	
	Oracleライセンス		389,813	
	品質管理クライアントシステム更新		415,122	
	品質管理サーバ・ネットワークシステム更新		756,986	
	品質管理システム基盤更新		1,603,525	
	委託料売上表給油所メンテナンス		539,000	
	密度計ソフト(本部)		94,380	
	システム改修(インボイス対応)		8,887,725	
(10) 投資有価証券				300,000,000
	商工債	1口	300,000,000	
その他固定資産計				690,598,913
固定資産計				9,888,916,610
資産合計				1,314,112,471,597

負債の部			
I 流動負債		円	円
1. 未払金			203,439,094,027
	未払他会計繰入金支出	145,743,855	
	未払分析機器リース料等	3,010,937	
	未払分析消耗品等購入費	519,331	
	未払人件費	871,942	
	未払事務管理費	48,379	
	未払施設等管理費	33,000	
	未払委員会等開催費	2,996	
	未払諸経費	4,590,997	
	未払試料購入費	912,045	
	未払試買業務費	7,856,970	
	未払試験センター管理費	579,643	
	未払分析業務費	24,496,755	
	未払研究指導業務管理費	37,124	
	未払研究指導委託者管理費	62,117	
	未払環境保全・構造改善促進利子補給事業費	6,284,231	
	未払過疎地等石油製品流通体制整備事業費	745,911	
	未払SSの事業再構築・経営力強化事業費	3,971,863	
	未払燃料油価格激変緩和対策事業費	203,382,656,777	
	未払その他	270,000	
	未払事業管理費	373,065	
	未払コンピュータ管理費	156,750	
	未払経営実態調査事務費	46,588	
	未払職員給料	8,998,178	
	未払法定福利費	9,321,452	
	未払福利厚生費	64,916	
	未払交通費	698,703	
	未払新聞図書費	61,778	
	未払通信費	328,252	
	未払消耗品費	174,707	
	未払賃貸料	1,787,088	
	未払事務所管理費	5,387,971	
	未払コンピューター関係費	471,347	
	未払租税公課	1,500	
	未払会議費	113,387	
	未払事務手数料	733,623	
	内部取引消去	△ 172,320,151	
2. 前受金	前受委託料	379,087,258	379,087,258
3. 預り金	源泉税	791,321	
	社会保険料	7,366,290	
	住民税	1,087,500	
	その他の預り金	1,210,728	
4. 預り補助金	補助金返還金	146,374,598	146,374,598
5. 他部門借	分析受託事業会計より	514,926,529	
	内部取引消去	△ 514,926,529	

6. 短期前受収益	2024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)	円 14,347,223 17,225,433	円 31,572,656
7. 短期未払金	2024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)	1,178,210 3,258,833 576,557	5,013,600
8. 賞与引当金	2023年度分	33,506,652	33,506,652
9. 未払消費税等	2023年度分納付予定額	6,299,900	6,299,900
10. 未払法人税等	2023年度分納付予定額	77,652,000	77,652,000
流動負債計			204,129,056,530
II 固定負債		円	円
1. 長期前受収益	未経過保証料 既存分 2025年度分～2031年度分 セーフティネット等分 2025年度分～2028年度分	30,192,477 18,885,488	49,077,965
2. 長期未払金	2025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)	493,523 1,365,046 241,505	2,100,074
3. 退職給付引当金	2023年度末要支給額	367,349,000	367,349,000
4. 役員退職慰労引当金	2023年度末要支給額	5,500,000	5,500,000
固定負債計			424,027,039
負債合計			204,553,083,569
差引正味財産			1,109,559,388,028