独立行政法人環境再生保全機構平成22事業年度財務諸表に関する公告

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第38条第４項の規定に基づき、独立行政法人環境再生保全機構平成22事業年度財務諸表について次のとおり公告します。

なお、主要な財務諸表のみを記載しておりますので、詳細をご覧になりたい方は、当機構のホームページ（http://www.erca.go.jp）を閲覧下さい。

平成23年８月30日

神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
独立行政法人環境再生保全機構
理事長　湊　　亮策

貸　借　対　照　表

（平成23年３月31日）

（単位：円）

科目	金額	科目	金額
（資産の部）		**（負債の部）**	
Ⅰ　流動資産		**Ⅰ　流動負債**	
現金及び預金	93,383,897,526	運営費交付金債務	1,124,583,950
有価証券	46,324,967,680	預り補助金等	20,773,134
割賦譲渡元金	76,672,334,265	１年以内償還予定環境再生保全機構債券	5,000,000,000
貸倒引当金	△12,377,018,795	債券発行差額	△101,695
未収収益	370,487,598	１年以内返済予定長期借入金	16,096,126,000
貸倒引当金	△2,211,771	未払金	1,671,095,610
未収金	2,764,893,041	未払費用	346,868,523
賦課金未収金	33,066,700	預り金	8,296,674
貸倒引当金	△3,140,529	賞与引当金	21,713,388
貸付金	9,351,379,709	割賦繰延利益	50,345,556
貸倒引当金	△1,140,881,216	**流動負債合計**	**24,339,701,140**
その他流動資産	3,976,041	**Ⅱ　固定負債**	
流動資産合計	**215,381,750,249**	資産見返負債	217,258,063
Ⅱ　固定資産		資産見返運営費交付金	71,173,416
１　有形固定資産		資産見返補助金等	146,084,647
建物及び附属設備	107,041,330	石綿健康被害救済基金預り金	56,650,003,918
減価償却累計額	△49,178,901	長期預り補助金等	52,050,987,210
工具器具備品	153,218,168	長期預り拠出金	4,599,016,708
減価償却累計額	△122,276,305	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預り金	37,683,384,465
土地	89,900,000	長期預り補助金	37,374,039,968
有形固定資産合計	178,704,292	長期預り寄附金	309,344,497
２　無形固定資産		環境再生保全機構債券	20,000,000,000
ソフトウェア	167,462,338	債券発行差額	△2,338,984
その他無形固定資産	676,006	長期借入金	27,992,275,000
無形固定資産合計	168,138,344	投資有価証券	73,187,053,067
３　投資その他の資産		敷金保証金	242,751,496
預託金	12,860,000,000	未収財源措置予定額	4,718,366,742
		破産更生債権等	3,805,782,808
		貸倒引当金	△3,138,107,759
		投資その他の資産合計	91,675,846,354
		固定資産合計	**92,022,688,990**
		資産合計	**307,404,439,239**

科目	金額
預り維持管理積立金	56,670,430,177
退職給付引当金	686,649,560
固定負債合計	**199,897,662,199**
Ⅲ　法令に基づく引当金等	
納付財源引当金	
法令に基づく引当金等合計	**12,493,857,022**
負債合計	**236,731,220,361**
（純資産の部）	
Ⅰ　資本金	
政府出資金	16,044,563,260
資本金合計	**16,044,563,260**
Ⅱ　資本剰余金	
資本剰余金	8,248,262
損益外減価償却累計額	△31,179,572
民間等出えん金	43,574,916,709
資本剰余金合計	**43,551,985,399**
Ⅲ　利益剰余金	**11,076,670,219**
純資産合計	**70,673,218,878**
負債純資産合計	**307,404,439,239**

損　益　計　算　書

（平成22年４月１日～平成23年３月31日）

（単位：円）

科目	金額	科目	金額
経常費用		**経常収益**	
公害健康被害補償業務費	48,985,993,279	運営費交付金収益	1,413,331,504
公害健康被害予防業務費	1,106,175,280	賦課金収益	38,786,142,100
石綿健康被害救済業務費	3,391,211,738	汚染負荷量賦課金収益	38,783,809,500
地球環境基金業務費	673,482,393	特定賦課金収益	2,332,600
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金業務費	1,579,841,037	石綿健康被害救済基金預り金取崩益	2,836,335,901
維持管理積立金業務費	157,468,032	石綿健康被害救済事業交付金収益	2,652,689,488
建設譲渡業務費	10,277,671,736	拠出金収益	183,646,413
受託業務費	2,882,024	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金預り金取崩益	1,544,042,935
一般管理費	1,840,395,919	ポリ塩化ビフェニル補助金等収益	1,464,242,935
財務費用	1,203,793,660	寄附金収益	79,800,000
支払利息	1,189,671,426	維持管理積立金運用収益	135,972,010
債券発行費	14,122,234	事業資産譲渡高	10,281,133,212
雑損	2,017,538	政府受託収入	2,882,024
経常費用合計	**69,220,932,636**		