

貯 金 経 理
貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		3,978,766,895	流動負債		126,399,088,031
普通預金	3,259,184,133		組合員貯金	124,812,099,063	
立替金	1,053,798		未払金	27,736,375	
前払費用	24,000		未払費用	1,197,076,568	
未収収益	718,504,964		預り金	362,176,025	
固定資産		144,747,031,225	固定負債		253,664,132
有形固定資産		171,554	引当金	253,664,132	
器具及び備品	171,554		退職給与引当金	253,664,132	
投資その他の資産		144,746,859,671			
金銭信託	1,780,546		負 債 合 計		126,652,752,163
投資有価証券	144,745,079,125				
繰延資産		7,521,502	剰余金		22,080,567,459
開発費		7,521,502	利益剰余金	22,080,567,459	
			欠損金補てん積立金	6,240,604,955	
			積立金	15,839,962,504	
			純 資 産 合 計		22,080,567,459
資 産 合 計		148,733,319,622	負 債 ・ 純 資 産 合 計		148,733,319,622

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、4,563,286円である。

貯 金 経 理
損 益 計 算 書

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

損		失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円	
経常費用			2,571,544,636	経常収益			2,889,286,832	
事業費用		2,569,423,636		事業収入		33,413		
職員給与	172,279,114			雑収入	33,413			
厚生費	209,869			運用収入		2,889,253,419		
旅費	777,701			利息及び配当金	2,607,706,594			
事務費	5,585,241			有価証券売却益	242,249,317			
賃金	5,591,543			償還差益	39,297,508			
委託費	5,034,226			特別利益			1,166,689	
委託管理費	266,808			前期損益修正益		1,166,689		
光熱水料	342,039							
修繕費	65,300							
賃借料	696,607							
保険料	72,000							
負担金	35,524,089							
消費税	728,319							
支払利息	2,201,552,892							
有価証券売却損	140,392,000							
償還差損	173,218							
雑費	46,056							
減価償却費	86,614							
事業外費用		2,121,000						
開発費償却	2,121,000							
繰入金			8,920,944					
保健経理へ相互繰入金		8,920,944						
特別損失			15,004					
固定資産除却損		15,004						
当期利益金			309,972,937					
当期利益金		309,972,937						
合 計			2,890,453,521	合 計			2,890,453,521	

貯 金 経 理

財務諸表附属明細表に掲げる明細

1 現金・預金

(単位：円)

区 分	金 額	摘 要
普 通 預 金	3,259,184,133	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	6,950,000,000	6,906,009,000
地 方 債	29,840,000,000	29,730,499,130
社 債	72,000,000,000	71,773,231,000
特 殊 債	19,547,000,000	19,517,341,750
外 債	6,500,000,000	6,497,300,000
合 計	134,837,000,000	134,424,380,880

3 証券投資信託

(単位：円)

種 別	金 額	取引金融機関	摘 要
証 券 投 資 信 託	10,320,698,245	野村証券外	ノムラファンドマ スターズ外

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
経 過 利 息	939,177	
そ の 他	114,621	
合 計	1,053,798	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
有 価 証 券 利 息	710,304,120	
信 託 収 益	20,173	
そ の 他	8,180,671	
合 計	718,504,964	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	197,433	
そ の 他	27,538,942	
合 計	27,736,375	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	147,756,892	
そ の 他	214,419,133	
合 計	362,176,025	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	175,675	
支 払 利 息	1,196,498,053	
そ の 他	402,840	
合 計	1,197,076,568	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	24,000	

10 固定資産

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	差引期末残高
器具及び備品	273,172		15,004	258,168	86,614	171,554

11 減価償却費

(単位：円, %)

資産の種類	取得原価	当期償却額	償却累計額	当期末残高	償却累計率
器具及び備品	4,734,840	86,614	4,563,286	171,554	96.4

12 積立金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
欠損金補てん積立金	6,322,587,108	5,579,374	87,561,527	6,240,604,955

13 引当金

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
退職給与引当金	292,463,904	112,115,647	150,915,419	253,664,132

14 減価償却累計額

(単位：円)

種 別	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	貸借対照表計上額
減価償却累計額	4,880,478	86,614	403,806	4,563,286

15 支出実績表

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 済 額	支 出 未 済 額	不 用 額	摘 要
職 員 給 与	170,653,000	169,861,827	2,564,467	△ 1,773,294	
旅 費	1,312,000	810,589	2,330	499,081	
事 務 費	7,395,000	5,549,259	207,292	1,638,449	
合 計	179,360,000	176,221,675	2,774,089	364,236	

16 利益剰余金計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

1 積立金	15,448,007,414
2 当期利益金	309,972,937
3 当期処分額	81,982,153
欠損金補てん積立金の取崩	81,982,153
積立金	<u>15,839,962,504</u>