

貸 付 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			5,104,816,111	流動負債	158,319,807
普通預金		743,364,002		短期借入金	1,758,000
定期預金		3,700,000,000		未払金	59,463,916
立替金		1,165,382		未払費用	93,744,487
前払費用		328,385,654		預り金	3,353,404
未収収益		322,306,258		固定負債	
未収金		9,751,185		長期借入金	147,942,303,700
貸倒引当金		△ 156,370		引当金	365,001,586
固定資産			173,379,681,686	退職給与引当金	365,001,586
有形固定資産		2,872,758		負債合計	148,465,625,093
車両及び運搬具	206,858			剰余金	
器具及び備品	2,665,900			利益剰余金	30,019,904,288
投資その他の資産		173,376,808,928		欠損金補てん積立金	8,666,743,393
敷金及び保証金	29,891			団体信用生命保険積立金	3,753,725,528
投資有価証券	41,911,186			積立金	17,599,435,367
組合員貸付金	173,334,867,851			純資産合計	30,019,904,288
繰延資産			1,031,584		
開発費		1,031,584			
資 産 合 計			178,485,529,381	負 債 ・ 純 資 産 合 計	
				178,485,529,381	

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、27,808,687円である。

貸 付 經 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	
經常費用				5,261,169,912		經常収益				5,334,039,036	
事業費用			5,257,177,898			事業収益		5,327,588,836			
職員給与	368,117,833					組合員貸付金利息	4,927,011,926				
厚生費	615,793					保険料充当金	261,581,820				
旅費	2,215,465					団体信用生命保険配当金	128,590,382				
事務費	11,475,178					雑収入	10,404,708				
賃金	37,915,738					引当金戻入		176,483			
委託費	36,287,047					貸倒引当金戻入	176,483				
光熱水料	455,568					事業外収益		6,273,717			
燃料費	208,109					利息及び配当金	6,261,297				
修繕費	253,607					償還差益	12,420				
賃借料	8,463,091					特別利益				1,311,661	
保険料	859,480,918					前期損益修正益		1,311,661			
食糧費	10,000										
負担金	83,362,699										
消費税	3,416,321										
支払利息	3,828,729,513										
保険料充当金返還金	14,181,255										
雑費	515,500										
減価償却費	1,474,263										
引当金繰入		156,370									
貸倒引当金繰入	156,370										
事業外費用		3,835,644									
開発費償却	2,013,936										
貸倒損失	1,821,529										
雑損	179										
繰入金				35,000,000							
宿泊経理へ相互繰入金		35,000,000									
特別損失				122,269							
前期損益修正損		84,782									
固定資産除却損		37,487									
当期利益金				39,058,516							
当期利益金		39,058,516									
合	計			5,335,350,697		合	計			5,335,350,697	

貸 付 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	743,364,002	
定期預金	3,700,000,000	
合 計	4,443,364,002	

2 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	41,911,186	三菱UFJ証券	MMF

3 借入金

(単位：円)

区 分	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期経理	180,557,454,187	5,356,228,513	37,971,379,000	147,942,303,700
短期経理	659,000	2,758,000	1,659,000	1,758,000

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	1,872,834	
そ の 他	7,878,351	
合 計	9,751,185	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 労働保険料外	1,165,382	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	6,393,625	
組合員貸付金利息	315,912,633	
合 計	322,306,258	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	8,369	
事 務 費	710,547	
そ の 他	58,745,000	
合 計	59,463,916	

8 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	29,891	自動車 リサイクル料

9 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	931,571	
そ の 他	2,421,833	
合 計	3,353,404	

10 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,389,004	
賃 金	1,999,301	
賃 借 料	112,560	
そ の 他	89,243,622	
合 計	93,744,487	

11 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 外	328,385,654	

12 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
車両及び運搬具	372,519			372,519	165,661	206,858
器具及び備品	3,822,569	189,420	37,487	3,974,502	1,308,602	2,665,900
合 計	4,195,088	189,420	37,487	4,347,021	1,474,263	2,872,758

13 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
車両及び運搬具	5,687,355	165,661	5,480,497	206,858	96.4
器具及び備品	24,994,090	1,308,602	22,328,190	2,665,900	89.3
合 計	30,681,445	1,474,263	27,808,687	2,872,758	90.6

14 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	9,578,119,951	504,257,941	1,415,634,499	8,666,743,393
団体信用生命保険 積立金	3,852,761,606		99,036,078	3,753,725,528
合 計	13,430,881,557	504,257,941	1,514,670,577	12,420,468,921

15 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	415,066,355	117,517,291	167,582,060	365,001,586
貸倒引当金	197,116	156,370	197,116	156,370
合 計	415,263,471	117,673,661	167,779,176	365,157,956

16 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	27,203,161	1,474,263	868,737	27,808,687

17 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	390,108,000	338,537,407	29,988,937	21,581,656	
旅 費	5,216,000	2,309,432	8,772	2,897,796	
事 務 費	20,838,000	11,275,437	746,034	8,816,529	
合 計	416,162,000	352,122,276	30,743,743	33,295,981	

18 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	16,549,964,215
2 当期利益金	39,058,516
3 当期処分額	1,010,412,636
欠損金補てん積立金の取崩	911,376,558
団体信用生命保険積立金の取崩	99,036,078
積立金	<u>17,599,435,367</u>