

貯 金 経 理
損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

損		失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用				2,433,041,153	経常収益			2,772,491,518
事業費用		2,430,994,652			事業収益		1,945	
職員給与	173,530,884				雑収入	1,945		
厚生費	240,397				運用収入		2,772,489,573	
旅費	699,640				利息及び配当金	2,588,484,304		
事務費	3,580,398				有価証券売却益	163,993,760		
賃金	5,643,390				償還差益	20,011,509		
委託費	4,910,601							
委託管理費	1,215,028							
光熱水料	348,619							
修繕費	11,720							
賃借料	653,354							
保険料	72,000							
調査研究費	199,000							
負担金	32,337,669							
消費税	710,611							
支払利息	2,171,487,860							
有価証券売却損	34,900,000							
償還差損	369,917							
減価償却費	83,564							
事業外費用		2,046,501						
開発費償却	2,046,501							
繰入金				18,793,781				
保健経理へ相互繰入金		8,793,781						
宿泊経理へ相互繰入金		10,000,000						
当期利益金				320,656,584				
当期利益金		320,656,584						
合	計			2,772,491,518	合	計		2,772,491,518

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	2,462,771,276	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸借対照表 計 上 額
国 債	7,150,000,000	7,114,349,000
地 方 債	30,480,000,000	30,374,007,130
社 債	73,000,000,000	72,815,461,000
特 殊 債	18,446,000,000	18,417,071,750
外 債	6,000,000,000	5,997,300,000
合 計	135,076,000,000	134,718,188,880

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	9,820,254,327	野村証券外	ノムラファンドマ スターズ外

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
そ の 他	11,188	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
経 過 利 息	1,193,619	
そ の 他	113,693	
合 計	1,307,312	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
有 価 証 券 利 息	546,605,455	
信 託 収 益	22,446	
そ の 他	137,980,972	
合 計	684,608,873	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
事 務 費	366,236	
そ の 他	52,207,962	
合 計	52,574,198	

(貯金)

8 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	147,896,765	
そ の 他	214,633,560	
合 計	362,530,325	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	220,920	
支 払 利 息	1,177,300,465	
そ の 他	1,385,446	
合 計	1,178,906,831	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	24,000	

11 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	171,554			171,554	83,564	87,990

12 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	83,564	4,646,850	87,990	98.1

13 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	6,240,604,955	2,843,338,138	2,911,528,083	6,172,415,010

14 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	253,664,132	69,653,525	72,341,242	250,976,415

15 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	4,563,286	83,564		4,646,850

16 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	172,827,000	171,374,024	2,258,823	△ 805,847	
旅 費	1,163,000	732,289	2,330	428,381	
事 務 費	5,472,000	3,373,650	385,743	1,712,607	
合 計	179,462,000	175,479,963	2,646,896	1,335,141	

17 利益剰余金計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

1 積立金	15,839,962,504
2 当期利益金	320,656,584
3 当期処分額	68,189,945
欠損金補てん積立金の取崩	68,189,945
積立金	<u>16,228,809,033</u>