

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		4,851,955,214	流動負債		133,826,940
普通預金	802,201,100		未払金	63,115,693	
定期預金	3,600,000,000		未払費用	66,422,702	
立替金	592,335		預り金	4,288,545	
前払費用	174,421,950		固定負債		119,326,243,689
未収収益	267,073,795		長期借入金	119,021,245,818	
未収金	7,817,710		引当金	304,997,871	
貸倒引当金	△ 151,676		退職給与引当金	304,997,871	
固定資産		144,718,714,689	負 債 合 計		119,460,070,629
有形固定資産	3,179,992		剰余金		30,125,161,505
車両及び運搬具	112,147		利益剰余金	30,125,161,505	
器具及び備品	3,067,845		欠損金補てん積立金	7,228,678,857	
投資その他の資産	144,715,534,697		団体信用生命保険積立金	3,706,611,376	
敷金及び保証金	29,891		積立金	19,189,871,272	
投資有価証券	141,927,671		純 資 産 合 計		30,125,161,505
組合員貸付金	144,573,577,135				
繰延資産		14,562,231			
開発費	14,562,231				
資 産 合 計		149,585,232,134	負 債 ・ 純 資 産 合 計		149,585,232,134

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、28,379,603円である。

貸 付 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				4,310,677,943	経常収益			4,514,663,881
事業費用		4,307,949,188			事業収益		4,507,371,724	
職員給与	336,032,936				組合員貸付金利息	4,128,857,582		
厚生費	601,941				保険料充当金	219,826,620		
旅費	2,248,222				団体信用生命保険配当金	150,738,368		
事務費	9,329,524				雑収入	7,949,154		
賃金	34,176,421				引当金戻入		156,370	
委託費	29,666,332				貸倒引当金戻入	156,370		
光熱水料	509,559				事業外収益		7,135,787	
燃料費	197,686				利息及び配当金	7,120,001		
修繕費	175,391				償還差益	15,786		
賃借料	5,910,629				特別利益			110,112
保険料	689,417,969				前期損益修正益		110,112	
調査研究費	4,000							
諸謝金	7,334							
食糧費	10,000							
負担金	77,858,829							
消費税	3,749,755							
支払利息	3,104,562,118							
保険料充当金返還金	11,918,850							
雑費	440,219							
減価償却費	1,131,473							
引当金繰入		151,676						
貸倒引当金繰入	151,676							
事業外費用		2,577,079						
開発費償却	2,577,079							
繰入金				98,672,375				
宿泊経理へ相互繰入金		98,672,375						
特別損失				166,458				
前期損益修正損		155,015						
固定資産除却損		11,443						
当期利益金				105,257,217				
当期利益金		105,257,217						
合	計			4,514,773,993	合	計		4,514,773,993

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	802,201,100	
定期預金	3,600,000,000	
合 計	4,402,201,100	

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	41,947,471	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	147,942,303,700	4,409,642,118	33,330,700,000	119,021,245,818
短期経理	1,758,000	146,000	1,904,000	0

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	2,280,082	
そ の 他	5,537,628	
合 計	7,817,710	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料・ 労働保険料外	592,335	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	1,175,298	
組合員貸付金利息	265,882,711	
そ の 他	15,786	
合 計	267,073,795	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	22,120	
事 務 費	550,500	
そ の 他	62,543,073	
合 計	63,115,693	

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	806,400	
そ の 他	3,482,145	
合 計	4,288,545	

10 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,194,342	
賃 金	1,314,542	
賃 借 料	136,740	
そ の 他	61,777,078	
合 計	66,422,702	

11 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 外	174,421,950	

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	206,858			206,858	94,711	112,147
器具及び備品	2,665,900	1,450,150	11,443	4,104,607	1,036,762	3,067,845
合 計	2,872,758	1,450,150	11,443	4,311,465	1,131,473	3,179,992

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	94,711	5,575,208	112,147	98.0
器具及び備品	25,872,240	1,036,762	22,804,395	3,067,845	88.1
合 計	31,559,595	1,131,473	28,379,603	3,179,992	89.9

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	8,666,743,393	6,403,396	1,444,467,932	7,228,678,857
団体信用生命保険 積立金	3,753,725,528		47,114,152	3,706,611,376
合 計	12,420,468,921	6,403,396	1,491,582,084	10,935,290,233

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	365,001,586	77,046,628	137,050,343	304,997,871
貸倒引当金	156,370	151,676	156,370	151,676
合 計	365,157,956	77,198,304	137,206,713	305,149,547

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	27,808,687	1,131,473	560,557	28,379,603

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	348,085,000	326,913,571	9,530,749	11,640,680	
旅 費	5,331,000	2,329,774	23,173	2,978,053	
事 務 費	18,813,000	9,172,374	576,484	9,064,142	
合 計	372,229,000	338,415,719	10,130,406	23,682,875	

18 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	17,599,435,367
2 当期利益金	105,257,217
3 当期処分額	1,485,178,688
欠損金補てん積立金の取崩	1,438,064,536
団体信用生命保険積立金の取崩	47,114,152
積立金	<u>19,189,871,272</u>