

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		4,695,972,499	流動負債		66,441,370
普通預金	670,667,441		未払金	11,558,749	
定期預金	3,700,000,000		未払費用	52,054,297	
立替金	667,572		預り金	2,828,324	
前払費用	94,610,738		固定負債		94,474,202,375
未収収益	223,261,835		長期借入金	94,178,428,379	
未収金	6,899,741		引当金	295,773,996	
貸倒引当金	△ 134,828		退職給与引当金	295,773,996	
固定資産		119,841,261,634	負 債 合 計		94,540,643,745
有形固定資産	5,560,552		剰余金		30,007,634,474
車両及び運搬具	1,534,012		利益剰余金	30,007,634,474	
器具及び備品	4,026,540		欠損金補てん積立金	5,989,684,515	
投資その他の資産	119,835,701,082		団体信用生命保険積立金	3,700,931,529	
敷金及び保証金	34,281		積立金	20,317,018,430	
投資有価証券	41,976,516		純 資 産 合 計		30,007,634,474
組合員貸付金	119,793,690,285				
繰延資産		11,044,086			
開発費	11,044,086				
資 産 合 計		124,548,278,219	負 債 ・ 純 資 産 合 計		124,548,278,219

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、19,700,605円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

損		失		金 額	利 益			金 額
	円	円	円			円	円	円
経常費用				3,445,687,583	経常収益			3,785,545,323
事業費用		3,442,034,610			事業収益		3,781,062,974	
職員給与	276,375,095				組合員貸付金利息	3,422,161,101		
厚生費	542,974				保険料充当金	181,620,060		
旅費	2,176,691				団体信用生命保険配当金	170,789,130		
事務費	11,296,208				雑収入	6,492,683		
賃金	37,498,710				事業外収益		4,482,349	
委託費	29,306,934				利息及び配当金	3,432,395		
光熱水料	575,939				償還差益	1,049,954		
燃料費	227,662				特別利益			3,993,583
修繕費	215,877				前期損益修正益		3,993,583	
賃借料	6,113,802				当期損失金			117,527,031
保険料	521,981,856				当期損失金		117,527,031	
調査研究費	2,000							
諸謝金	50,000							
負担金	74,733,187							
消費税	3,085,670							
支払利息	2,465,027,561							
保険料充当金返還金	11,044,080							
雑費	535,404							
減価償却費	1,244,960							
引当金繰入		134,828						
貸倒引当金繰入		134,828						
事業外費用		3,518,145						
開発費償却	3,518,145							
繰入金				460,055,000				
宿泊経理へ相互繰入金		460,055,000						
特別損失				1,323,354				
前期損益修正損		1,148,065						
固定資産除却損		175,289						
合	計			3,907,065,937	合	計		3,907,065,937

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	670,667,441	
定期預金	3,700,000,000	
合 計	4,370,667,441	

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	41,976,516	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	119,021,245,818	3,958,192,561	28,801,010,000	94,178,428,379
短期経理	0	0	0	0

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	2,147,257	
そ の 他	4,752,484	
合 計	6,899,741	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料外	667,572	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	1,233,924	
組合員貸付金利息	222,027,911	
合 計	223,261,835	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	2,461,395	
旅 費	17,981	
事務費	674,934	
そ の 他	8,404,439	
合 計	11,558,749	

8 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	34,281	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	778,999	
そ の 他	2,049,325	
合 計	2,828,324	

10 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,174,460	
賃 金	1,593,849	
賃 借 料	144,940	
そ の 他	47,141,048	
合 計	52,054,297	

11 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 外	94,610,738	

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	112,147	1,630,000	47,300	1,694,847	160,835	1,534,012
器具及び備品	3,067,845	2,154,078	111,258	5,110,665	1,084,125	4,026,540
合 計	3,179,992	3,784,078	158,558	6,805,512	1,244,960	5,560,552

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	6,371,355	160,835	4,837,343	1,534,012	75.9
器具及び備品	18,889,802	1,084,125	14,863,262	4,026,540	78.7
合 計	25,261,157	1,244,960	19,700,605	5,560,552	78.0

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	7,228,678,857	9,461,004	1,248,455,346	5,989,684,515
団体信用生命保険 積立金	3,706,611,376		5,679,847	3,700,931,529
合 計	10,935,290,233	9,461,004	1,254,135,193	9,690,616,044

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	304,997,871	54,604,102	63,827,977	295,773,996
貸倒引当金	151,676	134,828	151,676	134,828
合 計	305,149,547	54,738,930	63,979,653	295,908,824

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	28,379,603	1,244,960	9,923,958	19,700,605

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	290,411,000	271,035,725	5,640,479	13,734,796	
旅 費	5,215,000	2,260,085	18,840	2,936,075	
事 務 費	20,927,000	11,102,636	704,027	9,120,337	
合 計	316,553,000	284,398,446	6,363,346	25,791,208	

18 利益剰余金計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

1 積立金	19,189,871,272
2 当期損失金	△ 117,527,031
3 当期処分額	1,244,674,189
欠損金補てん積立金の取崩	1,238,994,342
団体信用生命保険積立金の取崩	5,679,847
積立金	<u>20,317,018,430</u>