

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
<u>流動資産</u>		4,392,237,927	<u>流動負債</u>		53,830,285
普通預金	588,482,730		未払金	14,395,735	
定期預金	3,600,000,000		未払費用	37,075,193	
立替金	420,352		預り金	2,359,357	
前払費用	29,407,858		<u>固定負債</u>		56,849,629,271
未収収益	156,384,726		長期借入金	56,610,112,195	
未収金	17,644,398		引当金	239,517,076	
貸倒引当金	△ 102,137		退職給与引当金	239,517,076	
<u>固定資産</u>		83,090,041,725	負 債 合 計		56,903,459,556
有形固定資産	2,803,594		<u>剰余金</u>		30,585,047,862
車両及び運搬具	972,163		利益剰余金	30,585,047,862	
器具及び備品	1,831,431		欠損金補てん積立金	4,152,259,324	
投資その他の資産	83,087,238,131		団体信用生命保険積立金	3,662,574,699	
敷金及び保証金	34,281		積立金	22,770,213,839	
投資有価証券	42,017,378		純 資 産 合 計		30,585,047,862
組合員貸付金	83,045,186,472				
<u>繰延資産</u>		6,227,766			
開発費	6,227,766				
資 産 合 計		87,488,507,418	負 債 ・ 純 資 産 合 計		87,488,507,418

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、20,511,443円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用		円	2,307,683,518	経常収益	円
事業費用		円		事業収益	円
職員給与	297,853,574	2,303,960,603		組合員貸付金利息	2,376,098,113
厚生費	585,990			保険料充当金	125,031,070
旅費	2,279,141			団体信用生命保険配当金	146,556,617
事務費	9,899,999			雑収入	6,387,616
賃金	39,398,642			引当金戻入	123,088
委託費	27,392,201			貸倒引当金戻入	123,088
光熱水料	750,926			事業外収益	4,015,777
燃料費	235,639			利息及び配当金	3,999,209
修繕費	422,381			雑益	16,568
賃借料	5,486,327			特別利益	
保険料	320,514,498			前期損益修正益	1,417,154
負担金	73,647,407				
消費税	4,210,131				
支払利息	1,512,731,332				
保険料充当金返還金	7,113,255				
雑費	36,662				
減価償却費	1,402,498				
引当金繰入		102,137			
貸倒引当金繰入	102,137				
事業外費用		3,620,778			
開発費償却	3,620,778				
特別損失			89,004		
前期損益修正損		75,499			
固定資産除却損		13,505			
当期利益金			351,856,913		
当期利益金		351,856,913			
合 計			2,659,629,435	合 計	
					2,659,629,435

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	588,482,730	
定期預金	3,600,000,000	
合 計	4,188,482,730	

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	42,017,378	三菱UFJ証券	MMF

3 借入金

(単位：円)

区 分	借 入 先	前期繰越額	当期増加額	当期減少額	期末残高
長期	経過的長期経理（※）	74,186,660,863	2,249,451,332	19,826,000,000	56,610,112,195

※ 平成27年9月30日までは長期経理より借入

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	2,162,030	
そ の 他	15,482,368	
合 計	17,644,398	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料外	420,352	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	7,244,048	
組合員貸付金利息	149,140,678	
合 計	156,384,726	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	13,118	
事務費	770,435	
そ の 他	13,612,182	
合 計	14,395,735	

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	1,428,067	
そ の 他	931,290	
合 計	2,359,357	

10 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	6,568,257	
賃 金	1,821,048	
賃 借 料	154,306	
そ の 他	28,531,582	
合 計	37,075,193	

11 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	29,329,072	
そ の 他	78,786	
合 計	29,407,858	

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	1,244,377			1,244,377	272,214	972,163
器具及び備品	2,961,720		5	2,961,715	1,130,284	1,831,431
合 計	4,206,097	0	5	4,206,092	1,402,498	2,803,594

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	272,214	5,399,192	972,163	84.7
器具及び備品	16,943,682	1,130,284	15,112,251	1,831,431	89.2
合 計	23,315,037	1,402,498	20,511,443	2,803,594	88.0

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	5,008,126,203	5,785,656	861,652,535	4,152,259,324
団体信用生命保険 積立金	3,648,589,847	13,984,852		3,662,574,699
合 計	8,656,716,050	19,770,508	861,652,535	7,814,834,023

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	219,729,331	72,090,271	52,302,526	239,517,076
貸倒引当金	123,088	102,137	123,088	102,137
合 計	219,852,419	72,192,408	52,425,614	239,619,213

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	20,593,260	1,402,498	1,484,315	20,511,443

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	316,908,000	292,697,280	6,645,394	17,565,326	
旅 費	5,152,000	2,440,369	14,167	2,697,464	
事 務 費	18,296,000	9,846,484	832,383	7,617,133	
合 計	340,356,000	304,984,133	7,491,944	27,879,923	

18 利益剰余金計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

1 積立金	21,576,474,899
2 当期利益金	351,856,913
3 当期処分額	841,882,027
欠損金補てん積立金の取崩	855,866,879
団体信用生命保険積立金へ積立	△ 13,984,852
積立金	<u>22,770,213,839</u>