

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成27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>		4,544,176,429	<u>流動負債</u>		122,549,524
普通預金	639,093,783		未払金	75,663,047	
定期預金	3,650,000,000		未払費用	44,580,964	
立替金	519,339		預り金	2,305,513	
前払費用	61,370,968		<u>固定負債</u>		74,406,390,194
未収収益	186,856,592		長期借入金	74,186,660,863	
未収金	6,458,835		引当金	219,729,331	
貸倒引当金	△ 123,088		退職給与引当金	219,729,331	
<u>固定資産</u>		100,208,764,694	負 債 合 計		74,528,939,718
有形固定資産	4,206,097		<u>剰余金</u>		30,233,190,949
車両及び運搬具	1,244,377		利益剰余金	30,233,190,949	
器具及び備品	2,961,720		欠損金補てん積立金	5,008,126,203	
投資その他の資産	100,204,558,597		団体信用生命保険積立金	3,648,589,847	
敷金及び保証金	34,281		積立金	21,576,474,899	
投資有価証券	42,000,268		純 資 産 合 計		30,233,190,949
組合員貸付金	100,162,524,048				
<u>繰延資産</u>		9,189,544			
開発費	9,189,544				
資 産 合 計		104,762,130,667	負 債 ・ 純 資 産 合 計		104,762,130,667

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、20,593,260円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

損		失		金 額	利		益	金 額
	円	円	円	円	円	円	円	円
経常費用				2,853,088,521	経常収益			3,125,559,940
事業費用		2,849,335,433			事業収益	3,121,835,981		
職員給与	298,644,293				組合員貸付金利息	2,863,983,709		
厚生費	559,315				保険料充当金	151,166,664		
旅費	1,903,388				団体信用生命保険配当金	99,854,150		
事務費	8,373,983				雑収入	6,831,458		
賃金	33,821,482				引当金戻入		14,096	
委託費	30,660,513				貸倒引当金戻入	14,096		
光熱水料	829,254				事業外収益		3,709,863	
燃料費	286,865				利息及び配当金	3,709,863		
修繕費	162,305				特別利益			4,220,247
貸借料	5,939,320				前期損益修正益		4,220,247	
保険料	420,346,060							
調査研究費	58,000							
負担金	75,708,507							
消費税	4,451,780							
支払利息	1,957,942,484							
保険料充当金返還金	7,960,440							
雑費	62,000							
減価償却費	1,625,444							
引当金繰入		123,088						
貸倒引当金繰入	123,088							
事業外費用		3,630,000						
開発費償却	3,521,207							
貸倒損失	108,793							
繰入金			51,100,000	51,100,000				
宿泊経理～相互繰入金		51,100,000						
特別損失			35,191	35,191				
前期損益修正損		26,880						
固定資産除却損		8,311						
当期利益金			225,556,475	225,556,475				
当期利益金		225,556,475						
合 計				3,129,780,187	合 計			3,129,780,187

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	639,093,783	
定期預金	3,650,000,000	
合 計	4,289,093,783	

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	42,000,268	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	94,178,428,379	2,832,264,671	22,824,032,187	74,186,660,863
短期経理	0	25,297,538	25,297,538	0

4 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	2,183,124	
そ の 他	4,275,711	
合 計	6,458,835	

5 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料外	519,339	

6 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預金利息	1,089,493	
組合員貸付金利息	185,767,099	
合 計	186,856,592	

7 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	1,485,177	
旅 費	9,956	
事務費	655,723	
そ の 他	73,512,191	
合 計	75,663,047	

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	1,149,568	
そ の 他	1,155,945	
合 計	2,305,513	

10 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	4,997,737	
賃 金	1,619,398	
賃 借 料	147,037	
そ の 他	37,816,792	
合 計	44,580,964	

11 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料 外	61,370,968	

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	1,534,012			1,534,012	289,635	1,244,377
器具及び備品	4,026,540	271,000	11	4,297,529	1,335,809	2,961,720
合 計	5,560,552	271,000	11	5,831,541	1,625,444	4,206,097

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	289,635	5,126,978	1,244,377	80.5
器具及び備品	18,428,002	1,335,809	15,466,282	2,961,720	83.9
合 計	24,799,357	1,625,444	20,593,260	4,206,097	83.0

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	5,989,684,515	9,829,095	991,387,407	5,008,126,203
団体信用生命保険 積立金	3,700,931,529		52,341,682	3,648,589,847
合 計	9,690,616,044	9,829,095	1,043,729,089	8,656,716,050

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	295,773,996	57,769,177	133,813,842	219,729,331
貸倒引当金	134,828	123,088	134,828	123,088
合 計	295,908,824	57,892,265	133,948,670	219,852,419

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	19,700,605	1,625,444	732,789	20,593,260

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	305,055,000	292,662,496	6,491,016	5,901,488	
旅 費	4,718,000	2,037,920	10,752	2,669,328	
事 務 費	18,616,000	8,279,266	708,135	9,628,599	
合 計	328,389,000	302,979,682	7,209,903	18,199,415	

18 利益剰余金計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

1 積立金	20,317,018,430
2 当期利益金	225,556,475
3 当期処分額	1,033,899,994
欠損金補てん積立金の取崩	981,558,312
団体信用生命保険積立金の取崩	52,341,682
積立金	<u>21,576,474,899</u>