

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

借 方			金 額	貸 方			金 額
	円	円	円		円	円	円
流動資産			5,403,425,438	流動負債			134,410,098
普通預金		1,684,807,353		短期借入金		177,000	
定期預金		3,500,000,000		未払金		94,719,927	
立替金		263,303		未払費用		36,929,865	
前払費用		79,458,597		預り金		2,583,306	
未収収益		126,125,871		固定負債			41,953,721,290
未収金		12,847,818		長期借入金		41,777,809,211	
貸倒引当金		△ 77,504		引当金		175,912,079	
固定資産			67,418,967,800	退職給与引当金		175,912,079	
有形固定資産		2,655,803					
車両及び運搬具	1,722,424			負 債 合 計			42,088,131,388
器具及び備品	933,379						
投資その他の資産		67,416,311,997		剰余金			30,737,935,647
敷金及び保証金	33,781			利益剰余金		30,737,935,647	
組合員貸付金	67,416,278,216			欠損金補てん積立金		3,370,813,911	
繰延資産			3,673,797	団体信用生命保険積立金		3,643,444,892	
開発費		3,673,797		積立金		23,723,676,844	
				純 資 産 合 計			30,737,935,647
資 産 合 計			72,826,067,035	負 債 ・ 純 資 産 合 計			72,826,067,035

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、20,119,003円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

損 失			金 額	利 益			金 額
	円	円	円		円	円	円
経常費用			1,879,133,022	経常収益			2,155,412,813
事業費用		1,875,324,049		事業収益		2,155,172,533	
職員給与	288,522,094			組合員貸付金利息	1,948,548,878		
厚生費	539,163			保険料充当金	101,959,442		
旅費	1,866,941			団体信用生命保険配当金	97,790,800		
事務費	10,192,666			雑収入	6,873,413		
賃金	35,699,238			引当金戻入		102,137	
委託費	23,710,376			貸倒引当金戻入	102,137		
光熱水料	565,245			事業外収益		138,143	
燃料費	210,731			利息及び配当金	138,143		
修繕費	309,506			特別利益			1,000
賃借料	4,951,697			前期損益修正益		1,000	
保険料	301,086,704						
負担金	70,325,514						
消費税	3,965,847						
支払利息	1,125,300,508						
保険料充当金返還金	6,724,125						
雑費	18,140						
減価償却費	1,335,554						
引当金繰入		77,504					
貸倒引当金繰入	77,504						
事業外費用		3,731,469					
開発費償却	3,731,469						
繰入金			123,393,000				
宿泊経理へ相互繰入金		123,393,000					
特別損失			6				
固定資産除却損		6					
当期利益金			152,887,785				
当期利益金		152,887,785					
合 計			2,155,413,813	合 計			2,155,413,813

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	1,684,807,353	
定 期 預 金	3,500,000,000	
合 計	5,184,807,353	

2 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	経過の長期経理及び 退職等年金経理	56,610,112,195	57,974,065,191	72,806,368,175	41,777,809,211
短 期	短 期 経 理	0	377,000	200,000	177,000

3 未収金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	3,875,175	
そ の 他	8,972,643	
合 計	12,847,818	

4 立替金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
雇用保険料外	263,303	

5 未収収益 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	6,066,185	
組合員貸付金利息	120,059,686	
合 計	126,125,871	

6 未払金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
旅 費	1,737	
事 務 費	868,298	
そ の 他	93,849,892	
合 計	94,719,927	

7 敷金及び保証金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
敷金及び保証金	33,781	自動車 リサイクル料

8 預 り 金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	1,058,372	
そ の 他	1,524,934	
合 計	2,583,306	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,271,830	
賃 金	1,847,883	
賃 借 料	106,156	
そ の 他	31,703,996	
合 計	36,929,865	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	79,436,597	
そ の 他	22,000	
合 計	79,458,597	

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
車両及び運搬具	972,163	1,187,769	1	2,159,931	437,507	1,722,424
器具及び備品	1,831,431		5	1,831,426	898,047	933,379
合 計	2,803,594	1,187,769	6	3,991,357	1,335,554	2,655,803

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
車両及び運搬具	6,053,124	437,507	4,330,700	1,722,424	71.5
器具及び備品	16,721,682	898,047	15,788,303	933,379	94.4
合 計	22,774,806	1,335,554	20,119,003	2,655,803	88.3

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	4,152,259,324	21,947,494	803,392,907	3,370,813,911
団体信用生命保険 積立金	3,662,574,699		19,129,807	3,643,444,892
合 計	7,814,834,023	21,947,494	822,522,714	7,014,258,803

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	239,517,076	67,002,991	130,607,988	175,912,079
貸倒引当金	102,137	77,504	102,137	77,504
合 計	239,619,213	67,080,495	130,710,125	175,989,583

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	20,511,443	1,335,554	1,727,994	20,119,003

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	296,510,000	279,666,461	9,327,483	7,516,056	
旅 費	4,802,000	2,012,256	1,875	2,787,869	
事 務 費	18,312,000	10,148,929	874,790	7,288,281	
合 計	319,624,000	291,827,646	10,204,148	17,592,206	

17 利益剰余金計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

1 積立金	22,770,213,839
2 当期利益金	152,887,785
3 当期処分額	800,575,220
欠損金補てん積立金の取崩	781,445,413
団体信用生命保険積立金の取崩	19,129,807
積立金	23,723,676,844