

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流動資産		5,610,185,699	流動負債		86,802,585
普通預金	2,014,765,998		未払金	57,353,014	
定期預金	3,500,000,000		未払費用	27,722,212	
立替金	377,127		預り金	1,727,359	
前払費用	38,801,892		固定負債		31,281,405,711
未収収益	53,037,048		長期借入金	31,111,917,908	
未収金	3,268,867		引当金	169,487,803	
貸倒引当金	△ 65,233		退職給与引当金	169,487,803	
固定資産		56,638,953,918	負 債 合 計		31,368,208,296
有形固定資産	1,922,989		剰余金		30,882,796,918
車両及び運搬具	1,251,857		利益剰余金	30,882,796,918	
器具及び備品	671,132		欠損金補てん積立金	2,831,849,858	
投資その他の資産	56,637,030,929		団体信用生命保険積立金	3,648,642,813	
敷金及び保証金	33,781		積立金	24,402,304,247	
組合員貸付金	56,636,997,148		純 資 産 合 計		30,882,796,918
繰延資産		1,865,597			
開発費	1,865,597				
資 産 合 計		62,251,005,214	負 債 ・ 純 資 産 合 計		62,251,005,214

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、19,181,032円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

損 失		金 額		利 益		金 額	
	円	円	円		円	円	円
経常費用			1,404,158,800	経常収益			1,595,466,818
事業費用		1,402,285,367		事業収益		1,595,301,315	
職員給与	269,870,819			組合員貸付金利息	1,400,330,022		
厚生費	582,070			保険料充当金	82,696,860		
旅費	2,430,286			団体信用生命保険配当金	105,776,353		
事務費	9,727,829			雑収入	6,498,080		
貸金	35,436,043			引当金戻入		77,504	
委託費	18,259,575			貸倒引当金戻入	77,504		
光熱水料	591,077			事業外収益		87,999	
燃料費	193,632			利息及び配当金	87,999		
修繕費	421,301			特別利益			1,853,260
賃借料	4,976,979			前期損益修正益		1,853,260	
保険料	266,023,739						
負担金	64,280,225						
消費税	3,523,689						
支払利息	720,206,968						
保険料充当金返還金	4,662,195						
雑費	10,333						
減価償却費	1,088,607						
引当金繰入		65,233					
貸倒引当金繰入	65,233						
事業外費用		1,808,200					
開発費償却	1,808,200						
繰入金			48,300,000				
宿泊経理へ相互繰入金		48,300,000					
特別損失			7				
固定資産除却損		7					
当期利益金			144,861,271				
当期利益金		144,861,271					
合 計			1,597,320,078	合 計			1,597,320,078

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	2,014,765,998	
定期預金	3,500,000,000	
合 計	5,514,765,998	

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	本部経過的長期経 理及び本部退職等年 金経理	41,777,809,211	11,742,692,952	22,408,584,255	31,111,917,908
短 期	支部短期経理	177,000	937,000	1,114,000	0

3 未収金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	1,617,608	
そ の 他	1,651,259	
合 計	3,268,867	

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料外	377,127	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	1,003,803	
組合員貸付金利息	52,033,245	
合 計	53,037,048	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	25,119,130	
旅 費	2,743	
事 務 費	668,631	
そ の 他	31,562,510	
合 計	57,353,014	

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	962,654	
そ の 他	764,705	
合 計	1,727,359	

9 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	2,386,236	
賃 金	2,305,094	
賃 借 料	98,850	
そ の 他	22,932,032	
合 計	27,722,212	

10 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	38,779,802	
そ の 他	22,090	
合 計	38,801,892	

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	1,722,424			1,722,424	470,567	1,251,857
器具及び備品	933,379	355,800	7	1,289,172	618,040	671,132
合 計	2,655,803	355,800	7	3,011,596	1,088,607	1,922,989

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	470,567	4,801,267	1,251,857	79.3
器具及び備品	15,050,897	618,040	14,379,765	671,132	95.5
合 計	21,104,021	1,088,607	19,181,032	1,922,989	90.9

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	3,370,813,911		538,964,053	2,831,849,858
団体信用生命保険 積立金	3,643,444,892	5,197,921		3,648,642,813
合 計	7,014,258,803	5,197,921	538,964,053	6,480,492,671

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	175,912,079	52,306,254	58,730,530	169,487,803
貸倒引当金	77,504	65,233	77,504	65,233
合 計	175,989,583	52,371,487	58,808,034	169,553,036

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	20,119,003	1,088,607	2,026,578	19,181,032

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	305,746,000	265,539,975	4,856,399	35,349,626	
旅 費	8,283,000	2,620,535	2,962	5,659,503	
事 務 費	22,171,000	9,807,025	721,444	11,642,531	
合 計	336,200,000	277,967,535	5,580,805	52,651,660	

17 利益剰余金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 積立金	23,723,676,844
2 当期利益金	144,861,271
3 当期処分額	533,766,132
欠損金補てん積立金の取崩	538,964,053
団体信用生命保険積立金へ積立	△ 5,197,921
積立金	<u>24,402,304,247</u>