

貯 金 経 理
損 益 計 算 書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経常費用			経常収益		
事業費用		1,794,397,478	事業収益		6,641
職員給与	205,198,477		雑収入	6,641	
厚生費	402,370		運用収入		1,813,160,372
旅費	287,965		利息及び配当金	1,653,695,011	
事務費	6,061,273		有価証券売却益	149,467,000	
賃金	2,781,486		償還差益	9,998,361	
委託費	3,660,563		特別利益		
委託管理費	1,143,105		前期損益修正益		1,391,575
光熱水料	255,916				
賃借料	1,341,450				
保険料	72,000				
諸謝金	71,500				
負担金	36,900,608				
消費税	1,215,277				
支払利息	1,522,828,953				
償還差損	11,708,342				
雑費	12,706				
減価償却費	455,487				
事業外費用		5,355,951			
開発費償却	5,355,951				
当期利益金		14,805,159			
当期利益金		14,805,159			
合 計		1,814,558,588	合 計		1,814,558,588

貯 金 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	3,156,797,326	
定 期 預 金	10,500,000,000	
合 計	13,656,797,326	

2 有価証券

(単位：円)

種 別	券 面 総 額	貸 借 対 照 表 計 上 額
国 債	5,200,000,000	5,075,659,000
地 方 債	42,550,000,000	41,257,874,000
社 債	69,200,000,000	67,275,876,000
特 殊 債	23,500,000,000	22,993,360,000
外 債	1,200,000,000	1,200,000,000
合 計	141,650,000,000	137,802,769,000

3 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	4,037,300,000	野 村 証 券 外	ダイワ・グローバル債権ファンド

4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
経 過 利 息	638,246	
そ の 他	9,531	
合 計	647,777	

5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
有 価 証 券 利 息	357,257,555	
信 託 収 益	5	
そ の 他	22,686,729	
合 計	379,944,289	

6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	5,527,858	
事 務 費	398,497	
そ の 他	78,148,620	
合 計	84,074,975	

7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	90,627,141	
その他	164,827,487	
合 計	255,454,628	

8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	181,801	
支払利息	981,423,697	
その他	35,418,863	
合 計	1,017,024,361	

9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保険料等	53,167	

10 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
器具及び備品	1,898,023	282,000		2,180,023	455,487	1,724,536

11 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
器具及び備品	6,515,416	455,487	4,790,880	1,724,536	73.5

12 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	6,569,754,033	30,046,614	13,625,152	6,586,175,495

13 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	237,489,067	95,263,983	100,400,393	232,352,657

14 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	4,335,393	455,487		4,790,880

15 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	212,115,000	199,624,965	5,709,659	6,780,376	
旅 費	1,267,000	311,000		956,000	
事 務 費	8,325,000	6,055,822	430,374	1,838,804	
合 計	221,707,000	205,991,787	6,140,033	9,575,180	

16 利益剰余金計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

1 積立金	16,000,227,103
2 当期利益金	14,805,159
3 当期処分額	△ 16,421,462
欠損金補てん積立金へ積立	△ 16,421,462
積立金	<u>15,998,610,800</u>