



貯 金 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
経常費用			1,851,613,088	経常収益	
事業費用		1,848,329,637		事業収益	263,993
職員給与	189,320,090			雑収入	263,993
厚生費	331,319			運用収入	1,937,728,341
旅費	293,572			利息及び配当金	1,871,290,036
事務費	3,863,827			有価証券売却益	33,746,990
賃金	10,625,692			償還差益	32,691,315
委託費	6,552,577				
委託管理費	1,149,406				
光熱水料	231,550				
修繕費	9,000				
貸借料	1,257,737				
保険料	72,000				
諸謝金	81,500				
負担金	36,130,746				
消費税	2,483,816				
支払利息	1,575,706,077				
償還差損	19,562,567				
雑費	237,924				
減価償却費	420,237				
事業外費用		3,283,451			
開発費償却	3,283,451				
当期利益金		86,379,246	86,379,246		
当期利益金		86,379,246			
合 計			1,937,992,334	合 計	1,937,992,334

## 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	6,783,293,549	
定期預金	9,200,000,000	
合 計	15,983,293,549	

### 2 有価証券

(単位：円)

種 別	券面総額	貸借対照表 計上額
国 債	5,600,000,000	5,371,685,000
地 方 債	40,450,000,000	39,256,606,000
社 債	68,000,000,000	66,570,018,000
特 殊 債	22,900,000,000	21,493,060,000
外 債	1,200,000,000	1,200,000,000
合 計	138,150,000,000	133,891,369,000

### 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	5,234,500,000	野村証券外	日本国債超長期ラダーファンド外

### 4 立替金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労働保険料	25,363	
そ の 他	4,037	
合 計	29,400	

### 5 未収収益

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
有価証券利息	347,982,400	
信託収益	5	
そ の 他	38,400,800	
合 計	386,383,205	

### 6 未払金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職員給与	1,649,894	
事務費	45,623	
そ の 他	21,416,704	
合 計	23,112,221	

## 7 預り金

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
所得税・住民税	97,324,292	
そ の 他	160,638,045	
合 計	257,962,337	

## 8 未払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	326,828	
支 払 利 息	1,012,799,170	
そ の 他	24,014,059	
合 計	1,037,140,057	

## 9 前払費用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	24,000	

## 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	2,318,260			2,318,260	420,237	1,898,023

## 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	6,233,416	420,237	4,335,393	1,898,023	69.6

## 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	6,438,466,199	134,258,128	2,970,294	6,569,754,033

## 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	219,115,481	106,268,091	87,894,505	237,489,067

## 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	3,915,156	420,237		4,335,393

## 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	212,632,000	187,482,355	1,976,722	23,172,923	
旅 費	1,270,000	317,050		952,950	
事 務 費	6,028,000	4,122,736	49,271	1,855,993	
合 計	219,930,000	191,922,141	2,025,993	25,981,866	

## 16 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	16,045,135,691
2 当期利益金	86,379,246
3 当期処分額	△ 131,287,834
欠損金補てん積立金へ積立	△ 131,287,834
積立金	<u>16,000,227,103</u>