

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成31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			6,882,226,868	流動負債			36,219,820
普通預金		3,328,737,030		未払金		8,252,018	
定期預金		3,500,000,000		未払費用		23,490,994	
立替金		321,603		預り金		4,476,808	
前払費用		7,004,680		固定負債			25,297,604,204
未収収益		42,925,980		長期借入金		25,151,160,887	
未収金		3,302,977		引当金		146,443,317	
貸倒引当金		△ 65,402		退職給与引当金	146,443,317		
固定資産			49,277,874,376	負 債 合 計			25,333,824,024
有形固定資産		1,915,279		剰余金			30,828,072,185
車両及び運搬具	781,290			利益剰余金		30,828,072,185	
器具及び備品	1,133,989			欠損金補てん積立金	2,463,796,266		
投資その他の資産		49,275,959,097		団体信用生命保険積立金	3,622,161,515		
敷金及び保証金	33,781			積立金	24,742,114,404		
組合員貸付金	49,275,925,316			純 資 産 合 計			30,828,072,185
繰延資産			1,794,965				
開発費		1,794,965					
資 産 合 計			56,161,896,209	負 債 ・ 純 資 産 合 計			56,161,896,209

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、19,172,638円である。

貸 付 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	円	円
経常費用			833,230,108	経常収益			778,667,555
事業費用		832,374,074		事業収益		778,534,429	
職員給与	239,897,636			組合員貸付金利息	641,804,356		
厚生費	509,117			保険料充当金	69,409,428		
旅費	2,209,386			団体信用生命保険配当金	60,897,856		
事務費	10,093,996			雑収入	6,422,789		
賃金	33,176,116			引当金戻入		65,233	
委託費	24,038,652			貸倒引当金戻入	65,233		
光熱水料	383,938			事業外収益		67,893	
燃料費	193,128			利息及び配当金	67,785		
修繕費	124,709			雑益	108		
賃借料	3,797,865			当期損失金			54,724,733
保険料	187,042,749			当期損失金		54,724,733	
負担金	54,572,869						
消費税	3,937,868						
支払利息	268,581,056						
保険料充当金返還金	3,062,550						
雑費	6,500						
減価償却費	745,939						
引当金繰入		65,402					
貸倒引当金繰入	65,402						
事業外費用		790,632					
開発費償却	790,632						
特別損失			162,180				
前期損益修正損		162,179					
固定資産除却損		1					
合 計			833,392,288	合 計			833,392,288

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	3,328,737,030	
定 期 預 金	3,500,000,000	
合 計	6,828,737,030	

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	本部退職等年金経理	31,111,917,908	904,822,174	6,865,579,195	25,151,160,887
短 期	支 部 短 期 経 理	0	1,163,000	1,163,000	0

3 未収金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
組合員貸付金利息	1,535,420	
そ の 他	1,767,557	
合 計	3,302,977	

4 立替金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
労 働 保 険 料 外	321,603	

5 未収収益 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
預 金 利 息	1,349	
組合員貸付金利息	42,924,631	
合 計	42,925,980	

6 未払金 (単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	54,630	
旅 費	5,059	
事 務 費	1,291,057	
そ の 他	6,901,272	
合 計	8,252,018	

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	912,199	
そ の 他	3,564,609	
合 計	4,476,808	

9 未 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
職 員 給 与	3,744,236	
賃 金	2,081,900	
賃 借 料	53,296	
そ の 他	17,611,562	
合 計	23,490,994	

10 前 払 費 用

(単位：円)

種 別	金 額	摘 要
保 険 料	6,982,590	
そ の 他	22,090	
合 計	7,004,680	

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	1,251,857			1,251,857	470,567	781,290
器 具 及 び 備 品	671,132	738,230	1	1,409,361	275,372	1,133,989
合 計	1,922,989	738,230	1	2,661,218	745,939	1,915,279

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	5,271,834	781,290	87.1
器 具 及 び 備 品	15,034,793	275,372	13,900,804	1,133,989	92.5
合 計	21,087,917	745,939	19,172,638	1,915,279	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	2,831,849,858	117,412	368,171,004	2,463,796,266
団体信用生命保険積立金	3,648,642,813		26,481,298	3,622,161,515
合計	6,480,492,671	117,412	394,652,302	6,085,957,781

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	169,487,803	48,708,767	71,753,253	146,443,317
貸倒引当金	65,233	65,402	65,233	65,402
合計	169,553,036	48,774,169	71,818,486	146,508,719

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	19,181,032	745,939	754,333	19,172,638

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	267,522,000	236,512,581	3,806,207	27,203,212	
旅費	8,208,000	2,378,064	5,462	5,824,474	
事務費	23,275,000	9,504,429	1,399,124	12,371,447	
合計	299,005,000	248,395,074	5,210,793	45,399,133	

17 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	24,402,304,247
2 当期損失金	△ 54,724,733
3 当期処分額	394,534,890
欠損金補てん積立金の取崩	368,053,592
団体信用生命保険積立金の取崩	26,481,298
積立金	24,742,114,404