

貯 金 経 理
貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

| 借 方 | | 金 額 | 貸 方 | | 金 額 |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 円 | 円 | | 円 | 円 |
| 流動資産 | | 14,433,732,173 | 流動負債 | | 133,082,234,030 |
| 普通預金 | 8,576,200,898 | | 組合員貯金 | 131,840,867,086 | |
| 定期預金 | 5,500,000,000 | | 未払金 | 1,879,202 | |
| 立替金 | 65,140 | | 未払費用 | 1,008,266,431 | |
| 前払費用 | 53,167 | | 預り金 | 231,221,311 | |
| 未収収益 | 357,410,468 | | 固定負債 | | 235,024,774 |
| 未収金 | 2,500 | | 引当金 | 235,024,774 | |
| 固定資産 | | 141,373,364,556 | 退職給与引当金 | 235,024,774 | |
| 有形固定資産 | 1,366,027 | | 負 債 合 計 | | 133,317,258,804 |
| 器具及び備品 | 1,366,027 | | | | |
| 投資その他の資産 | | 141,371,998,529 | 剰余金 | | 22,501,881,356 |
| 金銭信託 | 1,788,529 | | 利益剰余金 | 22,501,881,356 | |
| 投資有価証券 | 141,370,210,000 | | 欠損金補てん積立金 | 6,592,043,356 | |
| 繰延資産 | | 12,043,431 | 積立金 | 15,909,838,000 | |
| 開発費 | 12,043,431 | | 純 資 産 合 計 | | 22,501,881,356 |
| 資 産 合 計 | | 155,819,140,160 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | | 155,819,140,160 |

(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、5,152,064円である。

貯 金 経 理
損 益 計 算 書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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 | | 1,628,891,478 | 事業収益 | | 2,500 |
| 職員給与 | 193,275,593 | | 雑収入 | 2,500 | |
| 厚生費 | 380,225 | | 運用収入 | | 1,551,931,609 |
| 旅費 | 608,342 | | 利息及び配当金 | 1,538,124,901 | |
| 事務費 | 3,679,271 | | 有価証券売却益 | 5,361,000 | |
| 賃金 | 6,303,456 | | 償還差益 | 8,445,708 | |
| 委託費 | 3,269,106 | | 当期損失金 | | 82,904,939 |
| 委託管理費 | 1,157,790 | | 当期損失金 | | 82,904,939 |
| 光熱水料 | 252,402 | | | | |
| 賃借料 | 1,348,553 | | | | |
| 保険料 | 72,000 | | | | |
| 諸謝金 | 71,500 | | | | |
| 負担金 | 35,006,626 | | | | |
| 消費税 | 1,250,874 | | | | |
| 支払利息 | 1,369,328,612 | | | | |
| 償還差損 | 12,369,945 | | | | |
| 減価償却費 | 517,183 | | | | |
| 事業外費用 | | 5,613,636 | | | |
| 開発費償却 | 5,613,636 | | | | |
| 特別損失 | | | | | |
| 前期損益修正損 | | 333,933 | | | |
| 固定資産除却損 | | 1 | | | |
| 合 計 | | 1,634,839,048 | 合 計 | | 1,634,839,048 |

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 | 8,576,200,898 | |
| 定期預金 | 5,500,000,000 | |
| 合 計 | 14,076,200,898 | |

2 有価証券

(単位：円)

| 種 別 | 券 面 総 額 | 貸借対照表 計 上 額 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 国 債 | 5,100,000,000 | 4,979,827,000 |
| 地 方 債 | 39,450,000,000 | 38,160,050,000 |
| 社 債 | 68,700,000,000 | 67,686,903,000 |
| 特 殊 債 | 26,600,000,000 | 26,494,930,000 |
| 外 債 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 合 計 | 140,050,000,000 | 137,421,710,000 |

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 | 3,948,500,000 | 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 |
|-------|--------|-----|
| そ の 他 | 65,140 | |

5 未収収益

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-------------|-----|
| 有価証券利息 | 327,284,968 | |
| 信託収益 | 5 | |
| そ の 他 | 30,125,495 | |
| 合 計 | 357,410,468 | |

6 未払金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----------|-----|
| 事務費 | 60,862 | |
| そ の 他 | 1,818,340 | |
| 合 計 | 1,879,202 | |

7 預り金

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|---------|-------------|-----|
| 所得税・住民税 | 74,859,575 | |
| その他 | 156,361,736 | |
| 合 計 | 231,221,311 | |

8 未払費用

(単位：円)

| 種 別 | 金 額 | 摘 要 |
|------|---------------|-----|
| 職員給与 | 462,090 | |
| 支払利息 | 960,228,256 | |
| その他 | 47,576,085 | |
| 合 計 | 1,008,266,431 | |

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 | 1,724,536 | 158,675 | 1 | 1,883,210 | 517,183 | 1,366,027 |

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 | 6,518,091 | 517,183 | 5,152,064 | 1,366,027 | 79.0 |

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 | 6,586,175,495 | 34,175,238 | 28,307,377 | 6,592,043,356 |

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 | 232,352,657 | 41,467,596 | 38,795,479 | 235,024,774 |

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 | 4,790,880 | 517,183 | 155,999 | 5,152,064 |

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 | 198,729,000 | 192,922,780 | 520,509 | 5,285,711 | |
| 旅費 | 1,397,000 | 659,582 | 868 | 736,550 | |
| 事務費 | 6,616,000 | 3,884,387 | 124,478 | 2,607,135 | |
| 合計 | 206,742,000 | 197,466,749 | 645,855 | 8,629,396 | |

16 利益剰余金計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

| | |
|--------------|-----------------------|
| 1 積立金 | 15,998,610,800 |
| 2 当期損失金 | △ 82,904,939 |
| 3 当期処分額 | △ 5,867,861 |
| 欠損金補てん積立金へ積立 | △ 5,867,861 |
| 積立金 | <u>15,909,838,000</u> |