

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 | | 6,893,844,647 | 流動負債 | | 35,356,869,510 |
| 普通預金 | 6,423,642,236 | | 短期借入金 | 35,230,272,000 | |
| 立替金 | 31,170 | | 未払金 | 90,900,656 | |
| 前払費用 | 2,748,942 | | 未払費用 | 33,959,978 | |
| 未収収益 | 184,423,810 | | 預り金 | 1,736,876 | |
| 未収金 | 282,998,489 | | | | |
| 固定資産 | | 75,842,416,242 | 固定負債 | | 22,309,526,250 |
| 有形固定資産 | 8 | | 長期借入金(退年) | 22,017,575,681 | |
| 器具及び備品 | 8 | | 引当金 | 291,950,569 | |
| 退職給与引当金 | | | 退職給与引当金 | 291,950,569 | |
| 投資その他の資産 | 75,842,416,234 | | 負債合計 | | 57,666,395,760 |
| 組合員貸付金 | 75,842,416,234 | | | | |
| 繰延資産 | | 7,759,477 | 剰余金 | | 25,077,624,606 |
| 開発費 | 7,759,477 | | 利益剰余金 | 25,077,624,606 | |
| | | | 欠損金補てん積立金 | 3,792,120,812 | |
| | | | 積立金 | 21,285,503,794 | |
| | | | 純資産合計 | | 25,077,624,606 |
| 資 産 合 計 | | 82,744,020,366 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | | 82,744,020,366 |

(注) 固定資産の減価償却、引当金の計上は、地方公務員等共済組合法施行規程第73条及び第78条の規定に基づき実施している。
有形固定資産の減価償却累計額は、68,492,683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 | | 円 | 円 | |
| 経常費用 | | | 1,293,123,502 | 経常収益 | | | 2,302,543,224 | | | | 2,302,543,224 |
| 事業費用 | | 1,287,303,220 | | 事業収益 | | 2,302,543,224 | | | | | |
| 職員給与 | 396,769,415 | | | 負担金 | 41,144,766 | | | | | | |
| 厚生費 | 902,373 | | | 組合員貸付金利息 | 2,122,587,656 | | | | | | |
| 旅費 | 55,681 | | | 保険料還付受入金 | 138,810,802 | | | | | | |
| 事務費 | 3,086,720 | | | | | | | | | | |
| 賃金 | 9,677,145 | | | | | | | | | | |
| 委託費 | 1,901,891 | | | 特別利益 | | | | | | | 52,891 |
| 委託管理費 | 16,167,713 | | | 前期損益修正益 | | 52,891 | | | | | |
| 光熱水料 | 39,164 | | | | | | | | | | |
| 被服費 | 112,752 | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 1,456,240 | | | | | | | | | | |
| 保険料 | 365,770,865 | | | | | | | | | | |
| 調査研究費 | 2,465 | | | | | | | | | | |
| 普及費 | 248,826 | | | | | | | | | | |
| 負担金 | 67,703,458 | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | 422,689,091 | | | | | | | | | | |
| 分担金 | 242,094 | | | | | | | | | | |
| 雑費 | 477,327 | | | | | | | | | | |
| 事業外費用 | | 5,820,282 | | | | | | | | | |
| 開発費償却 | 5,820,282 | | | | | | | | | | |
| 特別損失 | | | 989,642 | | | | | | | | |
| 前期損益修正損 | | 989,642 | | | | | | | | | |
| 当期利益金 | | | 1,008,482,971 | | | | | | | | |
| 当期利益金 | | 1,008,482,971 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 2,302,596,115 | 合 計 | | | 2,302,596,115 | | | | |