

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

小規模企業共済勘定

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	部			
			内 訳			
			給 付 経 理	融 資 経 理	小 規 模 共 済 出 資 金 経 理	小 規 模 共 済 業 務 経 理
流 動 資 産		179,003,773,582	176,529,983,136	155,419,538	1,726,408,919	591,961,989
現金・預金		128,744,674,970	126,435,464,146	1,642,927	1,715,785,133	591,782,764
預 金	128,744,674,970円	128,744,674,970	126,435,464,146	1,642,927	1,715,785,133	591,782,764
	普通預金(みずほ銀行外12行) (15,892,274,970円)					
	定期預金(商工組合中央金庫外22行) (112,852,400,000円)					
代理店勘定	(みずほ銀行外12行) 38,353,879,000円	38,353,879,000	38,353,879,000	-	-	-
前払費用	委託金融機関前払手数料及び前払諸経費 153,904,992円	153,904,992	0	153,765,919	0	139,073
未収収益	11,692,008,036円	11,692,008,036	11,681,382,854	156	10,623,786	1,240
	預金利息 (3,879,303円)					
	有価証券利息 (9,763,660,219円)					
	信託収益金 (1,052,576,196円)					
	生命保険収益金(社員配当金) (871,892,318円)					
未収金	未回収金3件他1件 274,518円	274,518	225,070	10,536	0	38,912
その他の流動資産	前払有価証券利息 59,032,066円	59,032,066	59,032,066	0	0	0
固 定 資 産		7,607,366,645,587	7,338,556,662,821	253,922,305,272	14,508,371,500	379,305,994
共済事業資産		7,338,556,662,821	7,338,556,662,821	-	-	-
長期性預金	3,207,943,891,500円	3,207,943,891,500	3,207,943,891,500	-	-	-
	金銭信託(三菱信託銀行外9行) (2,672,000,000,000円)					
	有価証券信託(利付国庫債券) (535,943,891,500円)					

資 産 の 部		内 訳				
科 目	摘 要	金 額	内 訳			
			給 付 経 理	融 資 経 理	小 規 模 共 済 出 資 金 経 理	小 規 模 共 済 業 務 経 理
投資有価証券	3,312,011,867,575円 国債（利付国庫債券外） 金融債（利付商工債券外） 政府保証債（公営企業債券外） 地方債（東京都債券外） 普通社債（東京瓦斯債券外）	3,312,011,867,575	3,312,011,867,575	—	—	—
生命保険資産	818,600,903,746円	818,600,903,746	818,600,903,746	—	—	—
貸付事業資産 共済貸付金	253,881,057,545円	253,881,057,545	—	253,881,057,545	—	—
有形固定資産		96,794,430	—	17,917,829	—	78,876,601
建 物	本部間仕切り等 65,424,578円	65,424,578	—	17,084,153	—	48,340,425
構 築 物	事務管理センター外構設備等 357,371円	357,371	—	357,371	—	—
車 両 ・ 運 搬 具	自動車4台 5,407,851円	5,407,851	—	—	—	5,407,851
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	事務用備品等 25,604,630円	25,604,630	—	476,305	—	25,128,325
無形固定資産		305,278,833	—	4,797,940	51,500	300,429,393
工 業 所 有 権	72,427円	72,427	—	—	—	72,427
ソ フ ト ウ ェ ア	238,055,105円	238,055,105	—	3,575,040	—	234,480,065
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	58,749,600円	58,749,600	—	0	—	58,749,600
電 話 加 入 権	8,401,701円	8,401,701	—	1,222,900	51,500	7,127,301
投資その他の資産		14,526,851,958	—	18,531,958	14,508,320,000	0
投資有価証券	14,290,500,000円 国債（利付国庫債券） 金融債（利付商工債券外）	14,290,500,000	—	—	14,290,500,000	0
敷 金 ・ 保 証 金	虎ノ門37森ビル敷金 236,351,958円	236,351,958	—	18,531,958	217,820,000	0
資 産 合 計		7,786,370,419,169	7,515,086,645,957	254,077,724,810	16,234,780,419	971,267,983

科 目	負 債 の 部		内 訳			
	摘 要	金 額	給 付 経 理	融 資 経 理	小 規 模 共 済	小 規 模 共 済
					出 資 金 経 理	業 務 経 理
流 動 負 債		45,954,759,979	42,994,113,540	2,774,612,103	0	186,034,336
未 払 金		7,219,041,587	7,219,041,587	0	0	0
未 払 金	前納減額金及び未払消費税	807,708,940円	807,708,940	0	0	0
未 払 給 付 金	未交付解約手当金等	6,411,332,647円	6,411,332,647	—	—	—
未 払 費 用		226,841,126	0	184,352,215	0	42,488,911
未 払 費 用	未払諸経費	185,879,714円	185,879,714	0	0	42,488,911
未 払 手 数 料	委託金融機関手数料	40,961,412円	40,961,412	—	—	—
前 受 金	前受掛金	34,307,524,000円	34,307,524,000	0	0	0
預 り 金	源泉徴収所得税及び国庫補助金返納金	1,593,018,071円	1,593,018,071	1,448,753,741	718,905	0
前 受 収 益	共済貸付金前受利息	2,589,540,983円	2,589,540,983	0	2,589,540,983	0
仮 受 金		18,794,212円	18,794,212	0	0	0
固 定 負 債		8,483,224,831,923	8,482,726,675,135	7,298,208	—	490,858,580
責 任 準 備 金	省令第29条の規定により積み立てた準備金	8,482,726,675,135円	8,482,726,675,135	—	—	—
退 職 給 与 引 当 金		118,711,721円	118,711,721	—	7,298,208	—
資 産 見 返 補 助 金	国庫補助金による取得資産残高	379,445,067円	379,445,067	—	—	379,445,067
負 債 合 計		8,529,179,591,902	8,525,720,788,675	2,781,910,311	0	676,892,916
差 引 正 味 財 産		△ 742,809,172,733	△ 1,010,634,142,718	251,295,814,499	16,234,780,419	294,375,067