

貸 借 対 照 表

平成16年3月31日現在

小規模企業共済勘定

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 及 び 資 本 の 部					
科 目	金 額	内 訳				科 目	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			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	流 動 負 債	45,954,759,979	42,994,113,540	2,774,612,103	0	186,034,336
現金・預金	128,744,674,970	126,435,464,146	1,642,927	1,715,785,133	591,782,764	未払金	7,219,041,587	7,219,041,587	0	0	0
代理店勘定	38,353,879,000	38,353,879,000	-	-	-	未払費用	226,841,126	0	184,352,215	0	42,488,911
前払費用	153,904,992	0	153,765,919	0	139,073	前受金	34,307,524,000	34,307,524,000	0	0	0
未収収益	11,692,008,036	11,681,382,854	156	10,623,786	1,240	預り金	1,593,018,071	1,448,753,741	718,905	0	143,545,425
未収金	274,518	225,070	10,536	0	38,912	前受収益	2,589,540,983	0	2,589,540,983	0	0
その他の流動資産	59,032,066	59,032,066	0	0	0	仮受金	18,794,212	18,794,212	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	固 定 負 債	8,483,224,831,923	8,482,726,675,135	7,298,208	-	490,858,580
共済事業資産	7,338,556,662,821	7,338,556,662,821	-	-	-	責任準備金	8,482,726,675,135	8,482,726,675,135	-	-	-
長期性預金	3,207,943,891,500	3,207,943,891,500	-	-	-	退職給与引当金	118,711,721	-	7,298,208	-	111,413,513
投資有価証券	3,312,011,867,575	3,312,011,867,575	-	-	-	資産見返補助金	379,445,067	-	-	-	379,445,067
生命保険資産	818,600,903,746	818,600,903,746	-	-	-	(負 債 合 計)	8,529,179,591,902	8,525,720,788,675	2,781,910,311	0	676,892,916
貸付事業資産	-	-	-	-	-	資 本 金	15,518,000,000	-	-	15,518,000,000	-
共済貸付金	253,881,057,545	-	253,881,057,545	-	-	政府出資金	15,518,000,000	-	-	-	15,518,000,000
有形固定資産	96,794,430	-	17,917,829	-	78,876,601	剰余金又は欠損金(△)	△ 758,327,172,733	△ 763,890,225,121	4,551,896,902	716,780,419	294,375,067
建物	65,424,578	-	17,084,153	-	48,340,425	利益剰余金又は欠損金(△)	△ 758,327,172,733	△ 763,890,225,121	4,551,896,902	716,780,419	294,375,067
構築物	357,371	-	357,371	-	-	積立金又は繰越欠損金(△)	△ 415,767,439,298	△ 421,212,052,259	4,324,940,186	825,390,333	294,282,442
車両・運搬具	5,407,851	-	-	-	5,407,851	当期利益金又は当期損失金(△)	△ 342,559,733,435	△ 342,678,172,862	226,956,716	△ 108,609,914	92,625
工具・器具・備品	25,604,630	-	476,305	-	25,128,325	(資 本 合 計)	△ 742,809,172,733	△ 763,890,225,121	4,551,896,902	16,234,780,419	294,375,067
無形固定資産	305,278,833	-	4,797,940	51,500	300,429,393						
工業所有権	72,427	-	-	-	72,427						
ソフトウェア	238,055,105	-	3,575,040	-	234,480,065						
ソフトウェア仮勘定	58,749,600	-	0	-	58,749,600						
電話加入権	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	-	-	14,290,500,000	0						
敷金・保証金	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	負 債 ・ 資 本 合 計	7,786,370,419,169	7,761,830,563,554	7,333,807,213	16,234,780,419	971,267,983