

# 財 産 目 録

平成15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	内 訳			
			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
<b>流 動 資 産</b>		<b>225,008,413,021</b>	<b>222,199,599,971</b>	<b>176,533,363</b>	<b>1,834,838,833</b>	<b>797,440,854</b>
現 金 ・ 預 金		175,036,874,798	172,421,519,350	1,985,456	1,817,351,404	796,018,588
預 金	175,036,874,798円	175,036,874,798	172,421,519,350	1,985,456	1,817,351,404	796,018,588
	普通預金(みずほ銀行外12行) (4,585,983,861円)					
	通知預金(三井住友銀行外1行) (710,890,937円)					
	定期預金(商工組合中央金庫外22行) (169,740,000,000円)					
代 理 店 勘 定	(みずほ銀行外12行) 38,739,121,000円	38,739,121,000	38,739,121,000	-	-	-
前 払 費 用	委託金融機関前払手数料及び前払諸経費 174,539,446円	174,539,446	0	174,371,360	0	168,086
未 収 収 益	11,046,548,585円	11,046,548,585	11,029,060,322	181	17,487,429	653
	預金利息 (6,033,892円)					
	有価証券利息 (10,030,663,417円)					
	信託収益金 (1,009,851,276円)					
未 収 金	未回収金19件他1件 7,407,583円	7,407,583	5,977,690	176,366	0	1,253,527
その他の流動資産	前払有価証券利息 3,921,609円	3,921,609	3,921,609	0	0	0
<b>固 定 資 産</b>		<b>7,552,026,301,300</b>	<b>7,278,756,887,530</b>	<b>258,597,874,126</b>	<b>14,508,551,500</b>	<b>162,988,144</b>
共 済 事 業 資 産		7,278,756,887,530	7,278,756,887,530	-	-	-
長 期 性 預 金	3,153,613,194,500円	3,153,613,194,500	3,153,613,194,500	-	-	-
	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) (481,613,194,500円)					

資 産 の 部						
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	3,280,026,437,135円	3,280,026,437,135	3,280,026,437,135	-	-	-
	国債（利付国庫債券外）	(447,341,849,450円)				
	金融債（利付商工債券外）	(1,539,624,333,800円)				
	政府保証債（公営企業債券外）	(527,893,504,340円)				
	地方債（東京都債券外）	(202,036,834,545円)				
	普通社債（東京瓦斯債券外）	(563,129,915,000円)				
生命保険資産	845,117,255,895円	845,117,255,895	845,117,255,895	-	-	-
貸付事業資産						
共済貸付金	258,554,118,390円	258,554,118,390	-	258,554,118,390	-	-
有形固定資産		82,261,654	-	19,085,198	-	63,176,456
建 物	本部間仕切り等	46,839,480円	46,839,480	-	18,162,038	-
構 築 物	事務管理センター外構設備等	412,835円	412,835	-	412,835	-
車 両 ・ 運 搬 具	自動車4台	6,397,896円	6,397,896	-	-	6,397,896
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品	事務用備品等	28,611,443円	28,611,443	-	510,325	-
無形固定資産		106,001,768	-	6,138,580	51,500	99,811,688
工業所有権	81,387円	81,387				81,387
ソフトウェア	38,769,080円	38,769,080	-	4,915,680	-	33,853,400
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		14,527,031,958	-	18,531,958	14,508,500,000	0
投資有価証券	14,290,500,000円	14,290,500,000	-	-	14,290,500,000	0
	国債（利付国庫債券）	(3,040,500,000円)				
	金融債（利付商工債券外）	(11,250,000,000円)				
敷金・保証金	虎ノ門37森ビル敷金	236,531,958円	236,531,958	-	18,531,958	218,000,000
資 産 合 計		7,777,034,714,321	7,500,956,487,501	258,774,407,489	16,343,390,333	960,428,998

負債の部						
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
<b>流動負債</b>		<b>44,633,273,316</b>	<b>40,990,998,733</b>	<b>3,232,027,403</b>	<b>0</b>	<b>410,247,180</b>
未払金		7,110,040,401	7,110,040,401	0	0	0
未払金	前納減額金及び未払消費税 800,688,270円	800,688,270	800,688,270	0	0	0
未払給付金	未交付解約手当金等 6,309,352,131円	6,309,352,131	6,309,352,131	-	-	-
未払費用		162,429,284	0	46,816,765	0	115,612,519
未払費用	未払諸経費 118,494,537円	118,494,537	0	2,882,018	0	115,612,519
未払手数料	委託金融機関手数料 43,934,747円	43,934,747	-	43,934,747	-	-
前受金	前受掛金 32,764,948,500円	32,764,948,500	32,764,948,500	0	0	0
預り金	源泉徴収所得税及び国庫補助金返納金 1,384,029,939円	1,384,029,939	1,088,465,264	930,014	0	294,634,661
前受収益	共済貸付金前受利息 3,184,279,224円	3,184,279,224	0	3,184,279,224	0	0
仮受金	27,545,968円	27,545,968	27,544,568	1,400	0	0
<b>固定負債</b>		<b>8,132,650,880,303</b>	<b>8,132,389,573,258</b>	<b>5,407,669</b>	<b>-</b>	<b>255,899,376</b>
責任準備金	省令第29条の規定により積み立てた準備金 8,132,389,573,258円	8,132,389,573,258	8,132,389,573,258	-	-	-
退職給与引当金	98,150,815円	98,150,815	-	5,407,669	-	92,743,146
資産見返補助金	国庫補助金による取得資産残高 163,156,230円	163,156,230	-	-	-	163,156,230
<b>負債合計</b>		<b>8,177,284,153,619</b>	<b>8,173,380,571,991</b>	<b>3,237,435,072</b>	<b>0</b>	<b>666,146,556</b>
差引正味財産		<b>400,249,439,298</b>	<b>672,424,084,490</b>	<b>255,536,972,417</b>	<b>16,343,390,333</b>	<b>294,282,442</b>