

[小規模企業共済勘定]

## 17. その他の資産の明細 (1) 現金・預金

(単位:円)

| 経理区分       | 区分     | 期首残高            | 当期増加額             | 当期減少額             | 期末残高            | 摘要 |
|------------|--------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|
| 給付経理       | 普通預金   | 15,980,760,060  | 2,694,025,204,866 | 2,705,544,445,576 | 4,461,519,350   |    |
|            | 郵便振替貯金 | 19,880          | 139,007,050       | 139,026,930       | 0               |    |
|            | 定期預金   | 96,974,000,000  | 795,580,000,000   | 724,594,000,000   | 167,960,000,000 |    |
|            | 計      | 112,954,779,940 | 3,489,744,211,916 | 3,430,277,472,506 | 172,421,519,350 |    |
| 融資経理       | 普通預金   | 2,881,606       | 1,905,002,099     | 1,906,990,153     | 893,552         |    |
|            | 通知預金   | 0               | 1,091,904         | 0                 | 1,091,904       |    |
|            | 計      | 2,881,606       | 1,906,094,003     | 1,906,990,153     | 1,985,456       |    |
| 小規模共済出資金経理 | 普通預金   | 112,251         | 17,314,881,265    | 17,314,642,112    | 351,404         |    |
|            | 通知預金   | 16,000,000      | 3,448,000,000     | 3,427,000,000     | 37,000,000      |    |
|            | 定期預金   | 1,910,000,000   | 5,230,000,000     | 5,360,000,000     | 1,780,000,000   |    |
|            | 計      | 1,926,112,251   | 25,992,881,265    | 26,101,642,112    | 1,817,351,404   |    |
| 小規模共済業務経理  | 普通預金   | 24,855,577      | 12,014,298,085    | 11,915,934,107    | 123,219,555     |    |
|            | 通知預金   | 686,093,830     | 5,618,306,983     | 5,631,601,780     | 672,799,033     |    |
|            | 計      | 710,949,407     | 17,632,605,068    | 17,547,535,887    | 796,018,588     |    |
| 計          | 普通預金   | 16,008,609,494  | 2,725,259,386,315 | 2,736,682,011,948 | 4,585,983,861   |    |
|            | 郵便振替貯金 | 19,880          | 139,007,050       | 139,026,930       | 0               |    |
|            | 通知預金   | 702,093,830     | 9,067,398,887     | 9,058,601,780     | 710,890,937     |    |
|            | 定期預金   | 98,884,000,000  | 800,810,000,000   | 729,954,000,000   | 169,740,000,000 |    |
|            | 計      | 115,594,723,204 | 3,535,275,792,252 | 3,475,833,640,658 | 175,036,874,798 |    |

[小規模企業共済勘定]

(給付経理)

## (2) 代理店勘定

(単位:円)

| 期首残高           | 当期増加額          | 当期減少額          | 期末残高           | 摘要                                     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 38,958,583,500 | 38,739,121,000 | 38,958,583,500 | 38,739,121,000 | 代理店において収納済であるが、事業団において収納未済となっている掛金等を整理 |