

# 財 産 目 録

平成 1 6 年 6 月 3 0 日現在

小規模企業共済勘定

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	部			
			内			
			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 資 産</b>		<b>282,145,098,917</b>	<b>279,876,593,354</b>	<b>85,089,565</b>	<b>1,694,679,137</b>	<b>488,736,861</b>
現金・預金		213,785,847,185	211,648,221,161	5,042,019	1,644,003,808	488,580,197
預 金	213,785,847,185円	213,785,847,185	211,648,221,161	5,042,019	1,644,003,808	488,580,197
	普通預金(みずほ銀行外12行) (25,633,438,365円)					
	定期預金(商工組合中央金庫外21行) (188,152,400,000円)					
	郵便振替貯金(東京貯金事務センター) (8,820円)					
代理店勘定	(みずほ銀行外12行) 39,493,858,000円	39,493,858,000	39,493,858,000	-	-	-
前払費用	委託金融機関前払手数料及び前払諸経費 80,184,560円	80,184,560	0	80,045,657	0	138,903
未収収益	28,761,301,199円	28,761,301,199	28,710,622,661	707	50,675,329	2,502
	預金利息 (2,946,087円)					
	有価証券利息 (14,255,403,952円)					
	信託収益金 (12,018,504,733円)					
	生命保険収益金(社員配当金) (2,484,446,427円)					
未収金	労働保険料還付額 16,441円	16,441	0	1,182	0	15,259
その他の流動資産	前払有価証券利息 23,891,532円	23,891,532	23,891,532	0	0	0
<b>固 定 資 産</b>		<b>7,486,278,004,050</b>	<b>7,180,562,054,471</b>	<b>290,845,605,958</b>	<b>14,508,191,500</b>	<b>362,152,121</b>
共済事業資産		7,180,562,054,471	7,180,562,054,471	-	-	-
長期性預金	3,238,747,131,500円	3,238,747,131,500	3,238,747,131,500	-	-	-
	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) (566,747,131,500円)					

科 目	摘 要	金 額	部 内			
			給 付 経 理	融 資 経 理	記	
					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	3,318,214,019,225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）	3,318,214,019,225	3,318,214,019,225	-	-	-
生命保険資産	623,600,903,746円	623,600,903,746	623,600,903,746	-	-	-
貸付事業資産 共済貸付金	290,804,985,233円	290,804,985,233	-	290,804,985,233	-	-
有形固定資産		91,975,539	-	17,625,987	-	74,349,552
建 物	本部間仕切り等 54,582,244円	54,582,244	-	16,814,682	-	37,767,562
構 築 物	事務管理センター外構設備等 343,505円	343,505	-	343,505	-	-
車 両・運 搬 具	自動車3台 4,876,236円	4,876,236	-	-	-	4,876,236
工 具・器 具・備 品	事務用備品等 32,173,554円	32,173,554	-	467,800	-	31,705,754
無形固定資産		292,316,849	-	4,462,780	51,500	287,802,569
工 業 所 有 権	70,187円	70,187	-	-	-	70,187
ソ フ ト ウ ェ ア	225,095,361円	225,095,361	-	3,239,880	-	221,855,481
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		14,526,671,958	-	18,531,958	14,508,140,000	0
投資有価証券	14,290,500,000円 国債（利付国庫債券） 金融債（利付みずほコーポレート銀行債券）	14,290,500,000	-	-	14,290,500,000	0
敷 金・保 証 金	虎ノ門37森ビル敷金 236,171,958円	236,171,958	-	18,531,958	217,640,000	0
<b>資 産 合 計</b>		<b>7,768,423,102,967</b>	<b>7,460,438,647,825</b>	<b>290,930,695,523</b>	<b>16,202,870,637</b>	<b>850,888,982</b>

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
<b>流 動 負 債</b>		<b>37,478,978,617</b>	<b>34,524,609,534</b>	<b>2,849,792,728</b>	<b>0</b>	<b>104,576,355</b>
未 払 金		7,224,963,617	7,224,963,617	0	0	0
未 払 金	前納減額金及び未払消費税	350,833,800円	350,833,800	0	0	0
未 払 給 付 金	未交付解約手当金等	6,874,129,817円	6,874,129,817	-	-	-
未 払 費 用		463,065,412	257,240,449	138,052,377	0	67,772,586
未 払 費 用	未払諸経費	345,209,456円	345,209,456	257,240,449	0	67,772,586
未 払 手 数 料	委託金融機関手数料	117,855,956円	117,855,956	-	-	-
前 受 金	前受掛金	25,961,611,500円	25,961,611,500	0	0	0
預 り 金	源泉徴収所得税及び国庫補助金返納金	1,113,902,057円	1,113,902,057	1,074,072,778	0	36,803,769
前 受 収 益	共済貸付金前受利息	2,708,709,841円	2,708,709,841	0	2,708,709,841	0
仮 受 金		6,726,190円	6,726,190	6,721,190	5,000	0
<b>固 定 負 債</b>		<b>8,457,089,510,048</b>	<b>8,456,628,672,144</b>	<b>6,044,314</b>	<b>-</b>	<b>454,793,590</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	8,456,628,672,144円	8,456,628,672,144	8,456,628,672,144	-	-
退 職 給 与 引 当 金		98,546,880円	98,546,880	-	6,044,314	92,502,566
資 産 見 返 補 助 金	国庫補助金による取得資産残高	362,291,024円	362,291,024	-	-	362,291,024
<b>負 債 合 計</b>		<b>8,494,568,488,665</b>	<b>8,491,153,281,678</b>	<b>2,855,837,042</b>	<b>0</b>	<b>559,369,945</b>
<b>差 引 正 味 財 産</b>		<b>726,145,385,698</b>	<b>1,030,714,633,853</b>	<b>288,074,858,481</b>	<b>16,202,870,637</b>	<b>291,519,037</b>