

貸 借 対 照 表

平成16年6月30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	282,145,098,917	279,876,593,354	85,089,565	1,694,679,137	488,736,861	流 動 負 債	37,478,978,617	34,524,609,534	2,849,792,728	0	104,576,355
現金・預金	213,785,847,185	211,648,221,161	5,042,019	1,644,003,808	488,580,197	未払金	7,224,963,617	7,224,963,617	0	0	0
代理店勘定	39,493,858,000	39,493,858,000	-	-	-	未払費用	463,065,412	257,240,449	138,052,377	0	67,772,586
前払費用	80,184,560	0	80,045,657	0	138,903	前受金	25,961,611,500	25,961,611,500	0	0	0
未収収益	28,761,301,199	28,710,622,661	707	50,675,329	2,502	預り金	1,113,902,057	1,074,072,778	3,025,510	0	36,803,769
未収金	16,441	0	1,182	0	15,259	前受収益	2,708,709,841	0	2,708,709,841	0	0
その他の流動資産	23,891,532	23,891,532	0	0	0	仮受金	6,726,190	6,721,190	5,000	0	0
固 定 資 産	7,486,278,004,050	7,180,562,054,471	290,845,605,958	14,508,191,500	362,152,121	固 定 負 債	8,457,089,510,048	8,456,628,672,144	6,044,314	-	454,793,590
共済事業資産	7,180,562,054,471	7,180,562,054,471	-	-	-	責任準備金	8,456,628,672,144	8,456,628,672,144	-	-	-
長期性預金	3,238,747,131,500	3,238,747,131,500	-	-	-	退職給与引当金	98,546,880	-	6,044,314	-	92,502,566
投資有価証券	3,318,214,019,225	3,318,214,019,225	-	-	-	資産見返補助金	362,291,024	-	-	-	362,291,024
生命保険資産	623,600,903,746	623,600,903,746	-	-	-	(負 債 合 計)	8,494,568,488,665	8,491,153,281,678	2,855,837,042	0	559,369,945
貸付事業資産	-	-	-	-	-	資 本 金	15,518,000,000	-	-	15,518,000,000	-
共済貸付金	290,804,985,233	-	290,804,985,233	-	-	政府出資金	15,518,000,000	-	-	-	15,518,000,000
有形固定資産	91,975,539	-	17,625,987	-	74,349,552	剰余金又は欠損金()	741,663,385,698	747,596,813,082	4,957,037,710	684,870,637	291,519,037
建物	54,582,244	-	16,814,682	-	37,767,562	利益剰余金又は欠損金()	741,663,385,698	747,596,813,082	4,957,037,710	684,870,637	291,519,037
構築物	343,505	-	343,505	-	-	積立金又は繰越欠損金()	758,327,172,733	763,890,225,121	4,551,896,902	716,780,419	294,375,067
車両・運搬具	4,876,236	-	-	-	4,876,236	当期利益金又は当期損失金()	16,663,787,035	16,293,412,039	405,140,808	31,909,782	2,856,030
工具・器具・備品	32,173,554	-	467,800	-	31,705,754	(資 本 合 計)	726,145,385,698	747,596,813,082	4,957,037,710	16,202,870,637	291,519,037
無形固定資産	292,316,849	-	4,462,780	51,500	287,802,569						
工業所有権	70,187	-	-	-	70,187						
ソフトウェア	225,095,361	-	3,239,880	-	221,855,481						
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	14,526,671,958	-	18,531,958	14,508,140,000	0						
投資有価証券	14,290,500,000	-	-	14,290,500,000	0						
敷金・保証金	236,171,958	-	18,531,958	217,640,000	0						
資 産 合 計	7,768,423,102,967	7,460,438,647,825	290,930,695,523	16,202,870,637	850,888,982	負 債 ・ 資 本 合 計	7,768,423,102,967	7,743,556,468,596	7,812,874,752	16,202,870,637	850,888,982