

(4)小規模企業共済勘定

貸借対照表 (平成18年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金		133,862,801,670	
代理店勘定		38,914,429,500	
有価証券		630,293,045,158	
事業貸付金		355,307,933,750	
前払費用		203,063,188	
未収収益		15,968,257,411	
信託資産		1,821,505,163,212	
未収入金		6,387,440	
未収財源措置予定額		580,911,484	
前払金		255,203,054	
貸付有価証券担保預り運用資産		1,768,050,086,271	
流動資産合計		4,764,947,282,138	

固定資産

1 有形固定資産			
建物	49,179,464		
減価償却累計額	11,250,461	37,929,003	
構築物	221,821		
減価償却累計額	45,795	176,026	
車両運搬具	4,876,236		
減価償却累計額	1,959,762	2,916,474	
工具器具備品	55,451,626		
減価償却累計額	14,646,524	40,805,102	
有形固定資産合計		81,826,605	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		411,244,496	
その他		1,270,000	
無形固定資産合計		412,514,496	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		4,652,607,405,365	
生命保険資産		397,876,012,249	
敷金保証金		236,071,958	
長期前払費用		6,318	
投資その他の資産合計		5,050,719,495,890	
固定資産合計		5,051,213,836,991	
資産合計		9,816,161,119,129	

負債の部

流動負債

運営費交付金債務		413,664,741	
支払備金		10,356,304,672	
未払金		8,083,962,928	
未払法人税等		779,345	
前受金		39,198,745,000	
預り金		1,533,266,808	
前受収益		2,124,897,184	
仮受金		8,794,458	
短期リース債務		5,612,758	
貸付有価証券担保預り金		1,768,050,086,271	
引当金			
賞与引当金	5,910,110	5,910,110	
流動負債合計		1,829,782,024,275	

固定負債

資産見返負債			
資産見返運営費交付金	207,473,045		
資産見返補助金等	234,359,068	441,832,113	
長期リース債務		15,976,808	
責任準備金		8,558,796,261,455	
引当金			
退職給付引当金	165,051,745	165,051,745	
固定負債合計		8,559,419,122,121	
負債合計		10,389,201,146,396	

貸借対照表
(平成18年3月31日)

資本の部

資本金

政府出資金

15,518,000,000

資本金合計

15,518,000,000

資本剰余金

損益外減価償却累計額()

7,121,226

資本剰余金合計

7,121,226

繰越欠損金

当期末処理損失

588,550,906,041

(うち当期総利益

293,229,103,114)

繰越欠損金合計

588,550,906,041

資本合計

573,040,027,267

負債資本合計

9,816,161,119,129

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

経常費用

経営環境対応業務費

共済金	506,515,182,696	
解約手当金	40,708,361,854	
責任準備金繰入	31,218,914,850	
役員給	8,864,690	
給与賞与諸手当	528,034,774	
法定福利費	46,049,476	
減価償却費	100,632,716	
賞与引当金繰入額	5,007,045	
退職給付費用	15,724,376	
その他経営環境対応業務費	19,730,210,788	598,876,983,265

一般管理費

役員給	10,274,920	
給与賞与諸手当	102,162,180	
法定福利費	24,680,221	
減価償却費	4,133,205	
賞与引当金繰入額	903,065	
退職給付費用	46,417,603	
業務委託費・報酬費	61,145,680	
賃借料	59,567,778	
その他一般管理費	53,106,590	362,391,242

財務費用

支払利息	8,412	8,412
------	-------	-------

経常費用合計

599,239,382,919

経常収益

運営費交付金収益		3,873,391,270
資産見返運営費交付金戻入		1,994,537
資産見返補助金等戻入		101,467,253
貸付金利息収入		5,382,958,057
共済事業掛金等収入		504,375,181,630
資産運用収入		376,629,857,543
雑収入		1,348,277,533
財源措置予定額収益		580,911,484

財務収益

受取利息	481,009	
有価証券利息	164,880,957	165,361,966

雑益

10,430,420

経常収益合計

892,469,831,693

経常利益

293,230,448,774

税引前当期純利益

293,230,448,774

法人税、住民税及び事業税

779,345

過年度法人税、住民税及び事業税

566,315

1,345,660

当期純利益

293,229,103,114

当期総利益

293,229,103,114

キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

業務活動によるキャッシュ・フロー	
商品又はサービスの購入による支出	5,372,063,380
人件費支出	882,195,537
事業貸付金等による支出	416,266,690,000
共済事業支出	550,278,311,037
その他の業務支出	6,348,614
運営費交付金収入	4,546,314,000
事業貸付金等の回収による収入	389,518,628,995
共済事業収入	506,766,041,014
その他の業務収入	672,396,947
小計	71,302,227,612
利息及び配当金の受取額	96,563,998,489
利息の支払額	29,042,593
法人税等の支払額	566,315
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,232,161,969
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	831,036,973,500
有価証券の償還による収入	771,425,000,000
有形固定資産の取得による支出	1,384,866
無形固定資産の取得による支出	135,502,500
生命保険資産の増加による支出	15,400,000,000
生命保険資産の減少による収入	24,992,670,864
定期預金の預入による支出	122,500,000,000
定期預金の払戻による収入	138,000,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,656,190,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	1,188,294
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,188,294
資金減少額	9,425,216,327
資金期首残高	20,788,017,997
資金期末残高	11,362,801,670

損失の処理に関する書類

(平成18年7月26日)

当期末処理損失		588,550,906,041
当期総利益	293,229,103,114	
前期繰越欠損金	<u>881,780,009,155</u>	
次期繰越欠損金		<u><u>588,550,906,041</u></u>

行政サービス実施コスト計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

業務費用

(1) 損益計算書上の費用

経営環境対応業務費	598,876,983,265	
一般管理費	362,391,242	
財務費用	8,412	
法人税、住民税及び事業税	779,345	
過年度法人税、住民税及び事業税	566,315	599,240,728,579

(2) (控除) 自己収入等

貸付金利息収入	5,382,958,057	
共済事業掛金等収入	504,375,181,630	
資産運用収入	376,629,857,543	
雑収入	1,348,277,533	
財務収益	165,361,966	
雑益	10,430,420	887,912,067,149

業務費用合計		288,671,338,570
--------	--	-----------------

損益外減価償却相当額		4,069,275
------------	--	-----------

引当外退職給付増加見積額		15,458,040
--------------	--	------------

機会費用

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用		274,578,567
----------------------	--	-------------

(控除) 法人税等及び国庫納付額		1,345,660
------------------	--	-----------

行政サービス実施コスト		288,409,494,428
-------------	--	-----------------