

貸 付 経 理
貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

借 方		金 額	貸 方		金 額
	円	円		円	円
流 動 資 産			2,173,451,582	流 動 負 債	
別 段 預 金	160,842,915			未 払 金	4,551,478
定 期 預 金	2,000,000,000			固 定 負 債	11,500,000,000
未 収 収 益	12,524,243			長 期 借 入 金	11,500,000,000
未 収 金	84,424			剰 余 金	6,706,427,955
固 定 資 産		16,035,597,951		利 益 剰 余 金	6,706,427,955
有 形 固 定 資 産		32,961			
器 具 及 び 備 品	32,961				
投 資 そ の 他 の 資 産		16,035,564,990			
投 資 有 価 証 券	1,000,000,000				
組 合 員 貸 付 金	15,035,564,990				
繰 延 資 産		1,929,900			
開 発 費	1,929,900				
合 計		18,210,979,433	合 計		18,210,979,433

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、791,039 円である。

貸 付 経 理
損 益 計 算 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

損 失		金 額	利 益		金 額
	円	円		円	円
経 常 費 用			639,027,128	経 常 収 益	479,833,386
事 業 費 用		635,910,778		事 業 収 益	467,899,439
旅 費	10,900			組 合 員 貸 付 金 利 息	439,144,940
事 務 費	219,938			雑 収 入	527,488
委 託 費	7,218,932			団 信 特 約 保 険 料	28,227,011
賃 借 料	737,805			事 業 外 収 益	11,933,947
保 険 料	296,101,955			利 息 及 び 配 当 金	110,298
普 及 費	1,557,338			団 信 配 当 金	11,823,649
負 担 金	5,358,685			特 別 利 益	6,300
支 払 利 息	324,696,986			前 期 損 益 修 正 益	6,300
減 価 償 却 費	8,239			当 期 損 失 金	159,187,442
事 業 外 費 用		3,116,350		当 期 損 失 金	159,187,442
開 発 費 償 却	3,115,350				
貸 倒 損 失	1,000				
合 計		639,027,128	合 計		639,027,128

預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
三菱東京UFJ銀行	別 段 預 金	160,842,915	
計		160,842,915	
三井住友銀行	定 期 預 金	1,000,000,000	
三菱東京UFJ銀行	"	1,000,000,000	
計		2,000,000,000	
合 計		2,160,842,915	

投資有価証券明細表

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	取得価額 (円)	貸借対照表計上額(円)	摘 要
諸債券	KFW(ドイツ復興金融公庫)2通貨為替連動債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	
合 計		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	

貸付金明細表

貸 付 区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要(件)
住 宅 貸 付	18,139,138,397	0	3,878,629,918	14,260,508,479	3,968
災 害 貸 付	437,499,366	0	82,340,747	355,158,619	69
介 護 住 宅 貸 付	533,252,860	0	113,640,968	419,611,892	261
高 額 医 療 貸 付 金	559,000	1,902,000	2,175,000	286,000	1
出 産 貸 付 金	0	390,000	390,000	0	0
合 計	19,110,449,623	2,292,000	4,077,176,633	15,035,564,990	4,299

借入金明細表

借入区分	借入先	前期繰越高 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	摘要
長 期	長期経理	15,300,000,000	0	3,800,000,000	11,500,000,000	
合 計		15,300,000,000	0	3,800,000,000	11,500,000,000	

未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	29,807	組合員	住宅貸付金利息
団信特約保険料	54,617	組合員	団体信用生命保険特約保険料
合 計	84,424		

未 収 収 益 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	12,470,874	組合員	住宅貸付金利息
計	12,470,874		
利息及び配当金	53,369	(株)三井住友銀行他	定期預金利息
計	53,369		
合 計	12,524,243		

未 払 金 明 細 表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	56,843	大阪市会計管理者	コピー代
委 託 費	4,433,152	(株)エヌ・ティ・ティ・データ関西他	貸付システム保守委託費他
賃 借 料	61,483	芙蓉総合リース(株)他	貸付システム賃借料他
合 計	4,551,478		

固 定 資 産 明 細 表

資産の種類別	期首残高 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	期末残高 (円)	当期償却額 (円)	差引期末残高 (円)	摘要
器具及び備品	41,200	0	0	41,200	8,239	32,961	
合 計	41,200	0	0	41,200	8,239	32,961	

減 価 償 却 費 明 細 表

資産の種類別	耐用年数	取得原価 (円)	当期償却額 (円)	償却累計額 (円)	当期末残高 (円)	償却累計率	摘要
器具及び備品	15年	824,000	8,239	791,039	32,961	95.99%	
合 計		824,000	8,239	791,039	32,961	95.99%	

減 価 償 却 累 計 額 明 細 表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
器具及び備品	782,800	8,239	0	791,039	
合 計	782,800	8,239	0	791,039	

積立金明細表

区 分	前期繰越額 (円)	当期増加額 (円)	当期減少額 (円)	貸借対照表計上額 (円)	摘 要
欠損金補てん積立金	6,827,642,353	0	157,438,847	6,670,203,506	
団 信 積 立 金	37,973,044	0	1,748,595	36,224,449	
合 計	6,865,615,397	0	159,187,442	6,706,427,955	

支出実績表

科 目	予 算 額 (円)	支 出 済 額 (円)	支 出 未 済 額 (円)	不 用 額 (円)
旅 費	200,000	10,900	0	189,100
事 務 費	457,000	163,095	56,843	237,062

利益剰余金計算書

自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日

1	積立金	0円
2	当期損失金()	159,187,442円
3	当期処分額	159,187,442円
	欠損金補てん積立金を取崩し	157,438,847円
	団信積立金を取崩し	1,748,595円
	積立金	0円