

## 貸付経理

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

借方		金額	貸方		金額
	円	円		円	円
流動資産			2,068,155,051	流動負債	7,860,347
別段預金		60,223,395		未払金	7,846,228
定期預金		2,000,000,000		預り金	14,119
未収収益		7,850,557		固定負債	8,000,000,000
未収金		81,099		長期借入金	8,000,000,000
固定資産			12,557,499,347	利益剰余金	6,617,794,051
有形固定資産		24,722		欠損補てん積立金	6,584,890,412
器具及び備品	24,722			団信積立金	32,903,639
投資その他の資産		12,557,474,625			
投資有価証券	1,000,000,000				
組合員貸付金	11,557,474,625				
繰延資産			0		
開発費		0			
合計			14,625,654,398	合計	14,625,654,398

(注)有形固定資産の減価償却累計額は、799,278円である。

## 貸付経理

## 損益計算書

自平成25年4月1日  
至平成26年3月31日

損失		金額	利益		金額
	円	円		円	円
経常費用			484,437,401	経常収益	395,767,518
事業費用		482,507,501		事業収益	358,693,167
職員給与	2,170,240			組合員貸付金利息	335,293,983
厚生費	8,190			雑収入	2,010,802
旅費	0			団信特約保険料	21,388,382
事務費	193,581			事業外収益	37,074,351
委託費	8,736,337			利息及び配当金	29,360,546
賃借料	790,270			団信配当金	7,713,805
保険料	227,189,208			特別利益	35,979
普及費	1,760,561			前期損益修正益	35,979
負担金	322,656			当期損失金	88,633,904
支払利息	241,328,219			当期損失金	88,633,904
減価償却費	8,239				
事業外費用		1,929,900			
開発費償却	1,929,900				
貸倒損失	0				
合計			484,437,401	計	484,437,401

### 預金明細表

取引金融機関名	区 分	金 額 (円)	摘 要
三井住友銀行	別 段 預 金	60,223,395	
計		60,223,395	
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		2,060,223,395	

### 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	14,260,508,479	0	3,304,330,011	10,956,178,468	3,280
災 害 貸 付	355,158,619	0	78,200,247	276,958,372	61
介 護 住 宅 貸 付	419,611,892	0	95,681,107	323,930,785	210
高 額 医 療 貸 付 金	286,000	278,000	157,000	407,000	2
出 産 貸 付 金	0	0	0	0	0
合 計	15,035,564,990	278,000	3,478,368,365	11,557,474,625	3,553

### 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	11,500,000,000	0	3,500,000,000	8,000,000,000	
合 計		11,500,000,000	0	3,500,000,000	8,000,000,000	

### 未収収益明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	7,797,188	組合員	住宅貸付金利息
計	7,797,188		
利息及び配当金	53,369	㈱三井住友銀行他	定期預金利息
計	53,369		
合 計	7,850,557		

### 未収金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
組合員貸付金利息	54,807	組合員	住宅貸付金利息
団信特約保険料	26,292	組合員	団体信用生命保険特約保険料
合 計	81,099		

### 未払金明細表

種 別	金 額 (円)	氏 名	摘 要
事 務 費	70,721	大阪市会計管理者	コピー代
委 託 費	7,320,960	(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	113,948	芙蓉総合リース(株)他	貸付システム賃借料他
普 及 費	340,599	(株)法研関西	共済組合だより
合 計	7,846,228		

### 固定資産明細表

資産の種別	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	32,961	0	0	32,961	8,239	24,722	
合 計	32,961	0	0	32,961	8,239	24,722	

### 減価償却費明細表

資産の種別	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	799,278	24,722	96.99%	
合 計		824,000	8,239	799,278	24,722	96.99%	

### 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	791,039	8,239	0	799,278	
合 計	791,039	8,239	0	799,278	

### 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	6,670,203,506	0	85,313,094	6,584,890,412	
団 信 積 立 金	36,224,449	0	3,320,810	32,903,639	
合 計	6,706,427,955	0	88,633,904	6,617,794,051	

### 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	0	0	200,000
事 務 費	471,000	122,860	70,721	277,419

### 利益剰余金計算書

自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日

1	積立金	0円
2	当期損失金(△)	88,633,904円
3	当期処分額	88,633,904円
	欠損金補てん積立金を取崩し	85,313,094円
	団信積立金を取崩し	3,320,810円
積立金		0円