

# 第45事業年度

(平成24年度)

## 決算関係報告書

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

附属明細書

財産目録

収支計算書

## 貸 借 対 照 表

(平成25年3月31日現在)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		区 分	当年度	前年度	増 減	
資 産 の 部	流 動 資 産	現金	0	0	0	
		普通預金	15,447,526	13,659,649	1,787,877	
		通知預金	0	0	0	
		定期預金	0	0	0	
		外貨預金	0	0	0	
		有価証券	79,983,530	149,964,890	▲ 69,981,360	
		未収金	273,124,782	21,745,165	251,379,617	
		仮払金	0	0	0	
		法人会計勘定	154,946	0	154,946	
	計		368,710,784	185,369,704	183,341,080	
	固 定 資 産	特 定 資 産	退職給付引当資産	0	0	0
			入会預引当資産	341,320,000	341,380,000	▲ 60,000
			普通預金	10,020,000	10,080,000	▲ 60,000
			投資有価証券	320,000,000	320,000,000	0
			外部預け金	11,300,000	11,300,000	0
			小 計	341,320,000	341,380,000	▲ 60,000
		そ の 他 固 定 資 産	敷金	0	0	0
			保証金	0	0	0
			投資有価証券	0	0	0
什器備品			226,708	260,936	▲ 34,228	
ソフトウェア	283,500	378,000	▲ 94,500			
公益目的事業会計勘定	154,946	0	154,946			
小 計	665,154	638,936	26,218			
計		341,985,154	342,018,936	▲ 33,782		
資 産 合 計		710,695,938	527,388,640	183,307,298		
負 債 の 部	流 動 負 債	未払金	1,457,105,405	21,572,327	1,435,533,078	
		預り金	66,346	67,729	▲ 1,383	
		仮受金	0	0	0	
		短期借入金	0	0	0	
		一年以内返済長期借入金	1,113,600,000	0	1,113,600,000	
		割戻引当金	0	0	0	
		公益目的事業会計勘定	154,946	0	154,946	
		計	2,570,926,697	21,640,056	2,549,286,641	
	固 定 負 債	入会預り金	341,320,000	341,380,000	▲ 60,000	
		長期借入金	3,793,590,000	5,132,960,000	▲ 1,339,370,000	
		法人会計勘定	154,946	0	154,946	
		計	4,135,064,946	5,474,340,000	▲ 1,339,275,054	
	負 債 合 計		6,705,991,643	5,495,980,056	1,210,011,587	
正 味 財 産 の 部	指定正味財産	0	0	0		
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0		
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0		
	一般正味財産	▲ 5,995,295,705	▲ 4,968,591,416	▲ 1,026,704,289		
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0		
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0		
正 味 財 産 合 計		▲ 5,995,295,705	▲ 4,968,591,416	▲ 1,026,704,289		
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計		710,695,938	527,388,640	183,307,298		

## 貸借対照表内訳表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目		区 分	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計	
資 産	流動資産	現金	0	0	0	0	
		普通預金	583,687	14,863,839	0	15,447,526	
		通知預金	0	0	0	0	
		定期預金	0	0	0	0	
		外貨預金	0	0	0	0	
		有価証券	0	79,983,530	0	79,983,530	
		未収金	272,910,345	214,437	▲ 6,077,510	267,047,272	
		仮払金	0	0	0	0	
		法人会計勘定	154,946	0	▲ 154,946	0	
	計	273,648,978	95,061,806	▲ 6,232,456	362,478,328		
	固定資産	特定資産	退職給付引当資産	0	0	0	0
			入会預引当資産	0	341,320,000	0	341,320,000
			普通預金	0	10,020,000	0	10,020,000
			投資有価証券	0	320,000,000	0	320,000,000
			外部預け金	0	11,300,000	0	11,300,000
			小計	0	341,320,000	0	341,320,000
		その他固定資産	敷金	0	0	0	0
			保証金	0	0	0	0
			投資有価証券	0	0	0	0
什器備品			0	226,708	0	226,708	
ソフトウェア	0	283,500	0	283,500			
公益目的事業会計勘定	0	154,946	▲ 154,946	0			
小計	0	665,154	▲ 154,946	510,208			
計	0	341,985,154	▲ 154,946	341,830,208			
資産合計		273,648,978	437,046,960	▲ 6,387,402	704,308,536		
負 債	流動負債	未払金	1,457,067,930	37,475	▲ 6,077,510	1,451,027,895	
		預り金	0	66,346	0	66,346	
		仮受金	0	0	0	0	
		短期借入金	0	0	0	0	
		一年以上返済長期借入金	1,113,600,000	0	0	1,113,600,000	
		割戻引当金	0	0	0	0	
		公益目的事業会計勘定	0	154,946	▲ 154,946	0	
	計	2,570,667,930	258,767	▲ 6,232,456	2,564,694,241		
	固定負債	入会預り金	0	341,320,000	0	341,320,000	
		長期借入金	3,793,590,000	0	0	3,793,590,000	
		法人会計勘定	154,946	0	▲ 154,946	0	
	計	3,793,744,946	341,320,000	▲ 154,946	4,134,910,000		
	負債合計		6,364,412,876	341,578,767	▲ 6,387,402	6,699,604,241	
正味財産の部	指定正味財産	0	0	0	0		
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0		
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0		
	一般正味財産	▲ 6,090,763,898	95,468,193	0	▲ 5,995,295,705		
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0		
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0		
正味財産合計		▲ 6,090,763,898	95,468,193	0	▲ 5,995,295,705		
負債および正味財産合計		273,648,978	437,046,960	▲ 6,387,402	704,308,536		

## 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区	分	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 補てん事業収益			(2,809,798,371)	(2,917,077,284)	(▲ 107,278,913)
通常補てん積立金収益			2,220,668,355	2,235,141,015	▲ 14,472,660
異常補てん積立金収益			293,364,000	0	293,364,000
異常補てん交付金収益			260,755,325	621,888,842	▲ 361,133,517
補てん金返戻金収益			1	1,285,127	▲ 1,285,126
特別交付金収益			34,689,784	57,226,074	▲ 22,536,290
補てん返還金収益			320,906	1,536,226	▲ 1,215,320
② 受取会費			(14,859,142)	(15,001,243)	(▲ 142,101)
受取会費			14,859,142	15,001,243	▲ 142,101
③ 運用益			(2,613,034)	(4,503,079)	(▲ 1,890,045)
受取預金利息			16,728	1,548,440	▲ 1,531,712
受取有価証券利息			2,596,306	2,954,639	▲ 358,333
④ 雑収益			(120,000)	(120,000)	(0)
雑収益			120,000	120,000	0
⑤ 他会計からの繰入額			(37,117,280)	(58,301,775)	(▲ 21,184,495)
法人会計からの繰入額			2,395,125	1,075,689	1,319,436
公益目的事業会計からの繰入額			34,722,155	57,226,086	▲ 22,503,931
経常収益計 (1)			2,864,507,827	2,995,003,381	▲ 130,495,554

## I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
(2) 経常費用				
① 補てん事業費		(3,831,084,633)	(3,978,866,090)	(▲ 147,781,457)
通常価格差補てん金		3,242,275,523	3,298,880,131	▲ 56,604,608
異常価格差補てん金		260,755,325	621,888,842	▲ 361,133,517
機構積立金		293,364,000	0	293,364,000
補てん交付金返納金		1	391,927	▲ 391,926
期間外補てん交付金		0	479,116	▲ 479,116
割戻引当金繰入金		0	0	0
支払利息		34,689,784	57,226,074	▲ 22,536,290
② 割戻金		(0)	(0)	(0)
通常補てん積立金割戻金		0	0	0
③ 事業費		(9,973,287)	(8,726,323)	(1,246,964)
役員報酬		3,960,000	3,960,000	0
給料手当		3,009,600	2,042,400	967,200
通勤費		395,952	441,274	▲ 45,322
法定福利費		584,084	581,245	2,839
通信運搬費		326,793	235,891	90,902
賃借料		920,808	920,808	0
減価償却費		77,237	77,709	▲ 472
消耗品費		91,361	80,680	10,681
印刷製本費		607,452	386,316	221,136
④ 管理費		(13,036,916)	(11,288,700)	(1,748,216)
役員報酬		2,640,000	2,640,000	0
給料手当		2,006,400	1,361,600	644,800
退職給付費用		0	0	0
通勤費		263,968	294,183	▲ 30,215
法定福利費		389,390	387,497	1,893
厚生費		0	0	0
会議費		568,014	336,413	231,601
旅費交通費		3,297,830	2,866,790	431,040
交際費		0	139,829	▲ 139,829
通信運搬費		217,862	157,260	60,602
賃借料		613,872	613,872	0
減価償却費		51,491	51,806	▲ 315
消耗品費		60,908	53,786	7,122
印刷製本費		404,968	257,544	147,424
支払負担金		0	122,000	▲ 122,000
支払会費		302,000	230,000	72,000
租税公課		471,400	72,470	398,930
支払保険料		31,605	31,605	0
諸謝金		806,352	816,575	▲ 10,223
支払助成金		400,000	400,000	0
委託費		66,390	66,390	0
支払手数料		45,260	59,059	▲ 13,799
図書費		147,380	110,935	36,445
雑費		251,826	219,086	32,740
⑤ 他会計への繰出額		(37,117,280)	(58,301,775)	(▲ 21,184,495)
公益目的事業会計への繰出額		37,117,280	58,301,775	▲ 21,184,495
法人会計への繰出額		0	0	0
経常費用計 (2)		3,891,212,116	4,057,182,888	▲ 165,970,772
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)		▲ 1,026,704,289	▲ 1,062,179,507	35,475,218

## I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	(4)	0	0	0
(2) 経常外費用				
什器備品除却損		0	3,932	▲ 3,932
経常外費用計	(5)	0	3,932	▲ 3,932
当期経常外増減額	(6)=(4)-(5)	0	▲ 3,932	3,932
当期一般正味財産増減額	(7)=(3)+(6)	▲ 1,026,704,289	▲ 1,062,183,439	35,479,150
一般正味財産期首残高	(8)	▲ 4,968,591,416	▲ 3,906,407,977	▲ 1,062,183,439
一般正味財産期末残高	(9)=(7)+(8)	▲ 5,995,295,705	▲ 4,968,591,416	▲ 1,026,704,289

## II 指定正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息		0	0	0
特定資産受取配当金		0	0	0
当期指定正味財産増減額	(10)	0	0	0
指定正味財産期首残高	(11)	0	0	0
指定正味財産期末残高	(12)=(10)+(11)	0	0	0

## III 正味財産期末残高

(単位 : 円)

正味財産期末残高	(13) = (9) + (12)	▲ 5,995,295,705	▲ 4,968,591,416	▲ 1,026,704,289
----------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 正味財産増減計算書内訳書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	補てん事業						
	通常補てん	異常補てん	共 通	小 計			
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 補てん事業収益	(2,220,989,261)	(588,809,110)	(0)	(2,809,798,371)	(0)	(0)	(2,809,798,371)
通常補てん積立金収益	2,220,668,355	0	0	(2,220,668,355)	0	0	2,220,668,355
異常補てん積立金収益	0	293,364,000	0	(293,364,000)	0	0	293,364,000
異常補てん交付金収益	0	260,755,325	0	(260,755,325)	0	0	260,755,325
補てん金返戻金収益	0	1	0	(1)	0	0	1
特別交付金収益	0	34,689,784	0	(34,689,784)	0	0	34,689,784
補てん返還金収益	320,906	0	0	(320,906)	0	0	320,906
② 受取会費	(0)	(0)	(7,578,162)	(7,578,162)	(7,280,980)	(0)	(14,859,142)
受取会費	0	0	7,578,162	(7,578,162)	7,280,980	0	14,859,142
③ 運用益	(391,218)	(32,371)	(0)	(423,589)	(2,189,445)	(0)	(2,613,034)
受取預金利息	12,458	941	0	(13,399)	3,329	0	16,728
受取有価証券利息	378,760	31,430	0	(410,190)	2,186,116	0	2,596,306
④ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(120,000)	(0)	(120,000)
雑収益	0	0	0	(0)	120,000	0	120,000
⑤ 他会計からの繰入額	(34,722,155)	(0)	(2,395,125)	(37,117,280)	(0)	(▲ 37,117,280)	(0)
法人会計からの繰入額	0	0	2,395,125	(2,395,125)	0	▲ 2,395,125	0
公益目的事業会計からの繰入額	34,722,155	0	0	(34,722,155)	0	▲ 34,722,155	0
経常収益計(1)	2,256,102,634	588,841,481	9,973,287	(2,854,917,402)	9,590,425	▲ 37,117,280	2,827,390,547

## I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補てん事業						
	通常補てん	異常補てん	共 通	小 計			
(2) 経常費用							
① 補てん事業費	(3,276,965,307)	(554,119,326)	(0)	(3,831,084,633)	(0)	(0)	(3,831,084,633)
通常価格差補てん金	3,242,275,523	0	0	(3,242,275,523)	0	0	3,242,275,523
異常価格差補てん金	0	260,755,325	0	(260,755,325)	0	0	260,755,325
機構積立金	0	293,364,000	0	(293,364,000)	0	0	293,364,000
補てん交付金返納金	0	1	0	(1)	0	0	1
期間外補てん交付金	0	0	0	(0)	0	0	0
割戻引当金繰入金	0	0	0	(0)	0	0	0
支払利息	34,689,784	0	0	(34,689,784)	0	0	34,689,784
② 割戻金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
通常補てん積立金割戻金	0	0	0	(0)	0	0	0
③ 事業費	(0)	(0)	(9,973,287)	(9,973,287)	(0)	(0)	(9,973,287)
役員報酬	0	0	3,960,000	(3,960,000)	0	0	3,960,000
給料手当	0	0	3,009,600	(3,009,600)	0	0	3,009,600
通勤費	0	0	395,952	(395,952)	0	0	395,952
法定福利費	0	0	584,084	(584,084)	0	0	584,084
通信運搬費	0	0	326,793	(326,793)	0	0	326,793
賃借料	0	0	920,808	(920,808)	0	0	920,808
減価償却費	0	0	77,237	(77,237)	0	0	77,237
消耗品費	0	0	91,361	(91,361)	0	0	91,361
印刷製本費	0	0	607,452	(607,452)	0	0	607,452
④ 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,036,916)	(0)	(13,036,916)
役員報酬	0	0	0	(0)	2,640,000	0	2,640,000
給料手当	0	0	0	(0)	2,006,400	0	2,006,400
退職給付費用	0	0	0	(0)	0	0	0
通勤費	0	0	0	(0)	263,968	0	263,968
法定福利費	0	0	0	(0)	389,390	0	389,390
厚生費	0	0	0	(0)	0	0	0
会議費	0	0	0	(0)	568,014	0	568,014
旅費交通費	0	0	0	(0)	3,297,830	0	3,297,830
交際費	0	0	0	(0)	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	(0)	217,862	0	217,862
賃借料	0	0	0	(0)	613,872	0	613,872
減価償却費	0	0	0	(0)	51,491	0	51,491
消耗品費	0	0	0	(0)	60,908	0	60,908
印刷製本費	0	0	0	(0)	404,968	0	404,968
支払負担金	0	0	0	(0)	0	0	0
支払会費	0	0	0	(0)	302,000	0	302,000
租税公課	0	0	0	(0)	471,400	0	471,400
支払保険料	0	0	0	(0)	31,605	0	31,605
諸謝金	0	0	0	(0)	806,352	0	806,352
支払助成金	0	0	0	(0)	400,000	0	400,000
委託費	0	0	0	(0)	66,390	0	66,390
支払手数料	0	0	0	(0)	45,260	0	45,260
図書費	0	0	0	(0)	147,380	0	147,380
雑費	0	0	0	(0)	251,826	0	251,826
⑤ 他会計への繰出額	(0)	(34,722,155)	(0)	(34,722,155)	(2,395,125)	(▲ 37,117,280)	(0)
公益目的事業会計への繰出額	0	34,722,155	0	34,722,155	2,395,125	▲ 37,117,280	0
法人会計への繰出額	0	0	0	(0)	0	0	0
経常費用計(2)	3,276,965,307	588,841,481	9,973,287	(3,875,780,075)	15,432,041	▲ 37,117,280	3,854,094,836
当期経常増減額(3)=(1)-(2)	▲ 1,020,862,673	0	0	(▲ 1,020,862,673)	▲ 5,841,616	0	▲ 1,026,704,289

## I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区分	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		補てん事業						
		通常補てん	異常補てん	共	通小計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計 (4)		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
什器備品除却損		0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 (5)		0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (7)=(3)+(6)		▲ 1,020,862,673	0	0	▲ 1,020,862,673	▲ 5,841,616	0	▲ 1,026,704,289
一般正味財産期首残高 (8)		▲ 5,069,901,225	0	0	▲ 5,069,901,225	101,309,809	0	▲ 4,968,591,416
一般正味財産期末残高 (9)=(7)+(8)		▲ 6,090,763,898	0	0	▲ 6,090,763,898	95,468,193	0	▲ 5,995,295,705

## II 指定正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区分	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		補てん事業						
		通常補てん	異常補てん	共	通小計			
①特定資産運用益		(0)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息		0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金		0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額 (10)		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (11)		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高 (12)=(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

## III 正味財産期末残高

(単位 : 円)

正味財産期末残高 (13)=(9)+(12)		▲ 6,090,763,898	0	0	▲ 6,090,763,898	95,468,193	0	▲ 5,995,295,705
------------------------	--	-----------------	---	---	-----------------	------------	---	-----------------

## キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 事業活動収入				
①	補てん事業収入	2,553,729,318	2,922,524,929	▲ 368,795,611
②	会費収入	14,859,142	15,001,243	▲ 142,101
③	運用収入	2,616,198	4,285,478	▲ 1,669,280
④	雑収入	120,000	120,000	0
⑤	他会計からの繰入金収入	41,803,552	63,670,940	▲ 21,867,388
	事業活動収入計 (1)	2,613,128,210	3,005,602,590	▲ 392,474,380
2. 事業活動支出				
①	補てん事業費支出	2,390,857,995	5,035,956,879	▲ 2,645,098,884
②	割戻金支出	0	0	0
③	事業費支出	9,901,321	8,652,578	1,248,743
④	管理費支出	12,988,825	11,237,201	1,751,624
⑤	他会計への繰入金支出	41,803,552	63,670,940	▲ 21,867,388
	事業活動支出計 (2)	2,455,551,693	5,119,517,598	▲ 2,663,965,905
	事業活動によるキャッシュ・フロー (3)=(1)-(2)	157,576,517	▲ 2,113,915,008	2,271,491,525
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
①	特定財産取崩収入	90,000	30,000,000	▲ 29,910,000
②	敷金保証金戻り収入	0	0	0
③	固定資産売却収入	0	0	0
④	入会預り金収入	30,000	30,000	0
⑤	3ヶ月超の定期預金取崩収入	0	2,291,081,895	▲ 2,291,081,895
⑥	他会計からの繰入金収入	0	0	0
	投資活動収入計 (4)	120,000	2,321,111,895	▲ 2,320,991,895
2. 投資活動支出				
①	特定資産取得支出	30,000	20,000,000	▲ 19,970,000
②	敷金保証金支出	0	0	0
③	固定資産取得支出	0	472,500	▲ 472,500
④	入会預り金返済支出	90,000	150,000	▲ 60,000
⑤	3ヶ月超の定期預金支出	0	0	0
	投資活動支出計 (5)	120,000	20,622,500	▲ 20,502,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー (6)=(4)-(5)	0	2,300,489,395	▲ 2,300,489,395
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 財務活動収入				
①	借入金収入	887,830,000	0	887,830,000
	財務活動収入計 (7)	887,830,000	0	887,830,000
2. 財務活動支出				
①	借入金支出	1,113,600,000	1,113,600,000	0
	財務活動支出計 (8)	1,113,600,000	1,113,600,000	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー (9)=(7)-(8)	▲ 225,770,000	▲ 1,113,600,000	887,830,000
IV	現金及び現金同等物の増減額 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 68,193,483	▲ 927,025,613	858,832,130
V	現金及び現金同等物の期首残高(11)	163,624,539	1,100,730,152	▲ 937,105,613
VI	現金及び現金同等物の期末残高 (12)=(10)+(11)	95,431,056	163,624,539	▲ 68,193,483

## 財務諸表に対する注記

平成25年3月31日現在

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項ありません。

### 2. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的債券は、償却原価法(定額法)によっている。

2. 満期保有目的債券並びに子会社株式及び関連会社以外の有価証券は、期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。現金及び現金同等物は、手許現金及び要求払預金のほか、取得日より3ヶ月以内に満期日並びに償還期限が到来する定期性預金、有価証券からなる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の経理処理は、税込方法によっている。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
入会預引当資産	(341,380,000)	(30,000)	(90,000)	(341,320,000)
普通預金	10,080,000	30,000	90,000	10,020,000
投資有価証券	320,000,000	0	0	320,000,000
外部預け金	11,300,000	0	0	11,300,000
小 計	341,380,000	30,000	90,000	341,320,000
合 計	341,380,000	30,000	90,000	341,320,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
・ . . . . .	0	0	0	0
小 計	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産				
入会預引当資産	(341,320,000)	(0)	(0)	(341,320,000)
普通預金	10,020,000	0	0	10,020,000
投資有価証券	320,000,000	0	0	320,000,000
外部預け金	11,300,000	0	0	11,300,000
小 計	341,320,000	(0)	(0)	341,320,000
合 計	341,320,000	(0)	(0)	341,320,000

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	397,848	171,140	226,708
ソフトウェア	472,500	189,000	283,500
合 計	870,348	360,140	510,208

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利附農林債			
い 第712号	100,000,000	101,080,000	1,080,000
い 第728号	200,000,000	202,000,000	2,000,000
い 第733号	10,000,000	10,109,000	109,000
い 第736号	10,000,000	10,100,000	100,000
合 計	320,000,000	323,289,000	3,289,000

7. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りである。

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	13,659,649円	現金預金勘定	15,447,526円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0円
取得から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券	149,964,890円	取得から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券	79,983,530円
現金及び現金同等物	163,624,539円	現金及び現金同等物	95,431,056円

## 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金預金          有価証券          未収金          法人会計勘定	現金 普通預金 農林中央金庫本店① 農林中央金庫本店② 三菱東京UFJ銀行田町支店  国庫短期証券 SMB C日興証券① SMB C日興証券②  (社)配合飼料供給安定機構① (社)配合飼料供給安定機構② 通常補てん(異常補てんより振替) みずほ証券(株)本店 公益目的事業会計	運転資金として	(15,447,526)
			0
			15,447,526
			583,687
			13,991,934
			871,905
			(79,983,530)
			79,983,530
			69,984,460
			9,999,070
(273,124,782)			
260,755,325			
6,077,510			
6,077,510			
214,437			
154,946			
<b>流動資産合計</b>			<b>368,710,784</b>
<b>(固定資産)</b>			
入会預引当資産          什器備品          公益目的事業会計勘定	普通預金 農林中央金庫本店 投資有価証券 みずほ証券(株)本店① みずほ証券(株)本店② みずほ証券(株)本店③ みずほ証券(株)本店④ 外部預け金 関係団体預け金  応接セット他 ソフトウェア 減価償却累計額 法人会計	利附農林債 利附農林債 利附農林債 利附農林債          会計ソフト	(341,320,000)
			(10,020,000)
			10,020,000
			(320,000,000)
			100,000,000
			200,000,000
			10,000,000
			10,000,000
			(11,300,000)
			11,300,000
(510,208)			
397,848			
283,500			
▲ 171,140			
154,946			
<b>固定資産合計</b>			<b>341,985,154</b>
<b>資産合計</b>			<b>710,695,938</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金          預り金          一年以内返済長期借入金 公益目的事業会計勘定	(社)配合飼料供給安定機構 異常補てん(通常補てんに振替) 契約会員① 契約会員② 全国酪農業協同組合連合会 農林中央金庫 三菱東京UFJ銀行 エスペランサ (株)清和ビジネス NTTファイナンス(株) NTTコミュニケーション(株)  白井万佐夫公認会計士事務所 (社)配合飼料供給安定機構① 法人会計	支払利息(1/8~3/31分) 上記特別交付金 第4半期通常補てん交付金 第4半期異常補てん交付金 事務所清掃料 ファームバンキング手数料他 残高証明発行手数料 牛乳代 消耗品購入費用 電話利用料(2・3月分) インターネット利用料(2・3月分)  源泉所得税 通常補てん財源貸付事業	(1,457,105,405)
			6,077,510
			6,077,510
			1,184,157,585
			260,755,325
			5,217
			1,470
			1,050
			1,496
			5,148
19,630			
3,464			
(66,346)			
66,346			
1,113,600,000			
154,946			
<b>流動負債合計</b>			<b>2,570,926,697</b>
<b>(固定負債)</b>			
入会預り金 長期借入金    法人会計勘定	会員  (社)配合飼料供給安定機構① (社)配合飼料供給安定機構② (社)配合飼料供給安定機構③ 公益目的事業会計	入会預り金  通常補てん財源貸付事業 通常補てん財源支援事業 貸付事業	(341,320,000)
			(3,793,590,000)
			1,113,600,000
			1,792,160,000
			887,830,000
<b>固定負債合計</b>			<b>4,135,064,946</b>
<b>負債合計</b>			<b>6,705,991,643</b>
<b>正味財産</b>			<b>▲ 5,995,295,705</b>

## 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位 : 円)

勘 定 科 目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
① 補てん事業収入		(2,573,848,000)	(2,809,798,371)	(▲ 235,950,371)
通常補てん積立金収入		2,228,871,000	2,220,668,355	8,202,645
異常補てん積立金収入		293,921,000	293,364,000	557,000
異常補てん交付金収入		0	260,755,325	▲ 260,755,325
補てん金返戻金収入		0	1	▲ 1
特別交付金収入		51,056,000	34,689,784	16,366,216
補てん返還金収入		0	320,906	▲ 320,906
② 会費収入		(14,859,000)	(14,859,142)	(▲ 142)
会費収入		14,859,000	14,859,142	▲ 142
③ 運用収入		(2,155,000)	(2,613,034)	(▲ 458,034)
預金利息収入		0	16,728	▲ 16,728
有価証券利息収入		2,155,000	2,596,306	▲ 441,306
④ 雑収入		(0)	(120,000)	(▲ 120,000)
雑収入		0	120,000	▲ 120,000
⑤ 他会計からの繰入金収入		(2,496,000)	(37,117,280)	(▲ 34,621,280)
法人会計からの繰入金収入		2,496,000	2,395,125	100,875
公益目的事業会計からの繰入金収入		0	34,722,155	▲ 34,722,155
事業活動収入計 (1)		2,593,358,000	2,864,507,827	▲ 271,149,827

## I 事業活動収支の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)
2. 事業活動支出				
① 補てん事業費支出		(344,977,000)	(3,831,084,633)	(▲ 3,486,107,633)
通常価格差補てん金支出		0	3,242,275,523	▲ 3,242,275,523
異常価格差補てん金支出		0	260,755,325	▲ 260,755,325
機構積立金支出		293,921,000	293,364,000	557,000
補てん交付金返納金支出		0	1	▲ 1
期間外補てん金支出		0	0	0
割戻引当金繰入金支出		0	0	0
支払利息支出		51,056,000	34,689,784	16,366,216
② 割戻金支出		(0)	(0)	(0)
通常補てん積立金割戻金支出		0	0	0
③ 事業費支出		(10,074,000)	(9,896,050)	(177,950)
役員報酬支出		3,960,000	3,960,000	0
給料手当支出		3,000,000	3,009,600	▲ 9,600
通勤費支出		396,000	395,952	48
法定福利費支出		660,000	584,084	75,916
厚生費支出		24,000	0	24,000
通信運搬費支出		300,000	326,793	▲ 26,793
賃借料支出		924,000	920,808	3,192
消耗品費支出		90,000	91,361	▲ 1,361
印刷製本費支出		720,000	607,452	112,548
④ 管理費支出		(13,358,000)	(12,985,425)	(372,575)
役員報酬支出		2,640,000	2,640,000	0
給料手当支出		2,000,000	2,006,400	▲ 6,400
退職給付支出		0	0	0
通勤費支出		264,000	263,968	32
法定福利費支出		440,000	389,390	50,610
厚生費支出		16,000	0	16,000
会議費支出		600,000	568,014	31,986
旅費交通費支出		3,800,000	3,297,830	502,170
交際費支出		0	0	0
通信運搬費支出		200,000	217,862	▲ 17,862
賃借料支出		616,000	613,872	2,128
消耗品費支出		60,000	60,908	▲ 908
印刷製本費支出		480,000	404,968	75,032
負担金支出		0	0	0
会費支出		302,000	302,000	0
租税公課支出		80,000	471,400	▲ 391,400
保険料支出		40,000	31,605	8,395
諸謝金支出		820,000	806,352	13,648
助成金支出		400,000	400,000	0
委託費支出		70,000	66,390	3,610
手数料支出		70,000	45,260	24,740
図書費支出		160,000	147,380	12,620
雑支出		300,000	251,826	48,174
⑤ 他会計への繰入金支出		(2,496,000)	(37,117,280)	(▲ 34,621,280)
公益目的事業会計への繰入金支出		2,496,000	37,117,280	▲ 34,621,280
法人会計への繰入金支出		0	0	0
事業活動支出計 (2)		370,905,000	3,891,083,388	▲ 3,520,178,388
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		2,222,453,000	▲ 1,026,575,561	3,249,028,561

Ⅱ 投資活動収支の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
入会預り引当資産取崩収入		(0)	(90,000)	(▲ 90,000)
普通預金取崩収入		0	90,000	▲ 90,000
投資有価証券償還収入		0	0	0
外部出資金戻り収入		0	0	0
② 敷金保証金戻り収入				
敷金戻り収入		(0)	0	(0)
保証金戻り収入		0	0	0
③ 固定資産売却収入				
什器備品売却収入		(0)	0	(0)
④ 入会預り金収入				
入会預り金収入		(0)	(30,000)	(▲ 30,000)
入会預り金収入		0	30,000	▲ 30,000
⑤ 他会計からの繰入金収入				
公益目的事業会計からの繰入金収入		(0)	(0)	(0)
投資活動収入計 (4)		0	120,000	▲ 120,000
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
入会預引当資産取得支出		(0)	(30,000)	(▲ 30,000)
普通預金支出		0	30,000	▲ 30,000
投資有価証券購入支出		0	0	0
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出		(0)	(0)	(0)
ソフトウェア取得支出		0	0	0
③ 敷金・保証金支出				
敷金支出		(0)	(0)	(0)
保証金支出		0	0	0
④ 入会預り金返済支出				
入会預り金返済支出		(0)	(90,000)	(▲ 90,000)
入会預り金返済支出		0	90,000	▲ 90,000
投資活動支出計 (5)		0	120,000	▲ 120,000
投資活動収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0

Ⅲ 財務活動収支の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
1. 財務活動収入				
① 借入金収入		(0)	(887,830,000)	(▲ 887,830,000)
短期借入金収入		0	0	0
長期借入金収入		0	887,830,000	▲ 887,830,000
財務活動収入計 (7)		0	887,830,000	▲ 887,830,000
2. 財務活動支出				
① 借入金支出		(1,113,600,000)	(1,113,600,000)	(0)
短期借入金返済支出		0	0	0
長期借入金返済支出		1,113,600,000	1,113,600,000	0
財務活動支出計 (8)		1,113,600,000	1,113,600,000	0
財務活動収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 1,113,600,000	▲ 225,770,000	▲ 887,830,000

Ⅳ その他

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
予備費支出 (10)		0	0	0
当期収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,108,853,000	▲ 1,252,345,561	2,361,198,561
前期繰越収支差額 (12)		163,729,000	163,729,648	▲ 648
次期繰越収支差額 (13) = (11) + (12)		1,272,582,000	▲ 1,088,615,913	2,361,197,913

## 収支計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	補てん事業						
	通常補てん	異常補てん	共 通	小 計			
1. 事業活動収入							
① 補てん事業収入	(2,220,989,261)	(588,809,110)	(0)	(2,809,798,371)	(0)	(0)	(2,809,798,371)
通常補てん積立金収入	2,220,668,355	0	0	(2,220,668,355)	0	0	2,220,668,355
異常補てん積立金収入	0	293,364,000	0	(293,364,000)	0	0	293,364,000
異常補てん交付金収入	0	260,755,325	0	(260,755,325)	0	0	260,755,325
補てん金返戻金収入	0	1	0	(1)	0	0	1
特別交付金収入	0	34,689,784	0	(34,689,784)	0	0	34,689,784
補てん返還金収入	320,906	0	0	(320,906)	0	0	320,906
② 会費収入	(0)	(0)	(7,578,162)	(7,578,162)	(7,280,980)	(0)	(14,859,142)
会費収入	0	0	7,578,162	(7,578,162)	7,280,980	0	14,859,142
③ 運用収入	(391,218)	(32,371)	(0)	(423,589)	(2,189,445)	(0)	(2,613,034)
預金利息収入	12,458	941	0	(13,399)	3,329	0	16,728
有価証券利息収入	378,760	31,430	0	(410,190)	2,186,116	0	2,596,306
④ 雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(120,000)	(0)	(120,000)
雑収入	0	0	0	(0)	120,000	0	120,000
⑤ 他会計からの繰入金収入	(34,722,155)	(0)	(2,395,125)	(37,117,280)	(0)	(▲ 37,117,280)	(0)
法人会計からの繰入金収入	0	0	2,395,125	(2,395,125)	0	▲ 2,395,125	0
公益目的事業会計からの繰入金収入	34,722,155	0	0	(34,722,155)	0	▲ 34,722,155	0
事業活動収入計(1)	2,256,102,634	588,841,481	9,973,287	(2,854,917,402)	9,590,425	▲ 37,117,280	2,827,390,547

## I 事業活動収支の部

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補てん事業						
	通常補てん	異常補てん	共 通	小 計			
2. 事業活動支出							
① 補てん事業費支出	(3,276,965,307)	(554,119,326)	(0)	(3,831,084,633)	(0)	(0)	(3,831,084,633)
通常価格差補てん金支出	3,242,275,523	0	0	(3,242,275,523)	0	0	3,242,275,523
異常価格差補てん金支出	0	260,755,325	0	(260,755,325)	0	0	260,755,325
機構積立金支出	0	293,364,000	0	(293,364,000)	0	0	293,364,000
補てん交付金返納金支出	0	1	0	(1)	0	0	1
期間外補てん金支出	0	0	0	(0)	0	0	0
割戻引当金繰入金支出	0	0	0	(0)	0	0	0
支払利息支出	34,689,784	0	0	(34,689,784)	0	0	34,689,784
② 割戻金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
通常補てん積立金割戻金支出	0	0	0	(0)	0	0	0
③ 事業費支出	(0)	(0)	(9,896,050)	(9,896,050)	(0)	(0)	(9,896,050)
役員報酬支出	0	0	3,960,000	(3,960,000)	0	0	3,960,000
給料手当支出	0	0	3,009,600	(3,009,600)	0	0	3,009,600
通勤費支出	0	0	395,952	(395,952)	0	0	395,952
法定福利費支出	0	0	584,084	(584,084)	0	0	584,084
厚生費支出	0	0	0	(0)	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	326,793	(326,793)	0	0	326,793
賃借料支出	0	0	920,808	(920,808)	0	0	920,808
消耗品費支出	0	0	91,361	(91,361)	0	0	91,361
印刷製本費支出	0	0	607,452	(607,452)	0	0	607,452
④ 管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,985,425)	(0)	(12,985,425)
役員報酬支出	0	0	0	(0)	2,640,000	0	2,640,000
給料手当支出	0	0	0	(0)	2,006,400	0	2,006,400
退職給付支出	0	0	0	(0)	0	0	0
通勤費支出	0	0	0	(0)	263,968	0	263,968
法定福利費支出	0	0	0	(0)	389,390	0	389,390
厚生費支出	0	0	0	(0)	0	0	0
会議費支出	0	0	0	(0)	568,014	0	568,014
旅費交通費支出	0	0	0	(0)	3,297,830	0	3,297,830
交際費支出	0	0	0	(0)	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	(0)	217,862	0	217,862
賃借料支出	0	0	0	(0)	613,872	0	613,872
消耗品費支出	0	0	0	(0)	60,908	0	60,908
印刷製本費支出	0	0	0	(0)	404,968	0	404,968
負担金支出	0	0	0	(0)	0	0	0
会費支出	0	0	0	(0)	302,000	0	302,000
租税公課支出	0	0	0	(0)	471,400	0	471,400
保険料支出	0	0	0	(0)	31,605	0	31,605
諸謝金支出	0	0	0	(0)	806,352	0	806,352
助成金支出	0	0	0	(0)	400,000	0	400,000
委託費支出	0	0	0	(0)	66,390	0	66,390
手数料支出	0	0	0	(0)	45,260	0	45,260
図書費支出	0	0	0	(0)	147,380	0	147,380
雑支出	0	0	0	(0)	251,826	0	251,826
⑤ 他会計への繰入金支出	(0)	(34,722,155)	(0)	(34,722,155)	(2,395,125)	(▲ 37,117,280)	(0)
公益目的事業会計への繰入金支出	0	34,722,155	0	(34,722,155)	2,395,125	▲ 37,117,280	0
法人会計への繰入金支出	0	0	0	(0)	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,276,965,307	588,841,481	9,896,050	(3,875,702,838)	15,380,550	▲ 37,117,280	3,853,966,108
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 1,020,862,673	0	77,237	(▲ 1,020,785,436)	▲ 5,790,125	0	▲ 1,026,575,561

Ⅱ 投資活動収支の部

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補てん事業						
	通常補てん	異常補てん	共 通	小 計			
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入							
入会預り引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(90,000)	(0)	(90,000)
普通預金取崩収入	0	0	0	(0)	90,000	0	90,000
投資有価証券償還収入	0	0	0	(0)	0	0	0
外部出資金戻り収入	0	0	0	(0)	0	0	0
② 敷金保証金戻り収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
敷 金 戻 り 収 入	0	0	0	(0)	0	0	0
保 証 金 戻 り 収 入	0	0	0	(0)	0	0	0
③ 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品売却収入	0	0	0	(0)	0	0	0
④ 入会預り金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000)	(0)	(30,000)
入 会 預 り 金 収 入	0	0	0	(0)	30,000	0	30,000
⑤ 他会計からの繰入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
公益目的事業会計からの繰入金収入	0	0	0	(0)	0	0	0
投資活動収入計(4)	0	0	0	(0)	120,000	0	120,000
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(30,000)	(0)	(30,000)
入会預り引当資産取得支出	0	0	0	(0)	30,000	0	30,000
普通預金支出	0	0	0	(0)	30,000	0	30,000
投資有価証券購入支出	0	0	0	(0)	0	0	0
② 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品購入支出	0	0	0	(0)	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	(0)	0	0	0
③ 敷金・保証金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
敷 金 支 出	0	0	0	(0)	0	0	0
保 証 金 支 出	0	0	0	(0)	0	0	0
④ 入会預り金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(90,000)	(0)	(90,000)
入 会 預 り 金 返 済 支 出	0	0	0	(0)	90,000	0	90,000
投資活動支出計(5)	0	0	0	(0)	120,000	0	120,000
投資活動収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	(0)	0	0	0

Ⅲ 財務活動収支の部

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補てん事業						
	通常補てん	異常補てん	共 通	小 計			
1. 財務活動収入							
① 借入金収入	(887,830,000)	(0)	(0)	(887,830,000)	(0)	(0)	(887,830,000)
短期借入金収入	0	0	0	(0)	0	0	0
長期借入金収入	887,830,000	0	0	(887,830,000)	0	0	887,830,000
財務活動収入計(7)	887,830,000	0	0	(887,830,000)	0	0	887,830,000
2. 財務活動支出							
① 借入金支出	(1,113,600,000)	(0)	(0)	(1,113,600,000)	(0)	(0)	(1,113,600,000)
短期借入金返済支出	0	0	0	(0)	0	0	0
長期借入金返済支出	1,113,600,000	0	0	(1,113,600,000)	0	0	1,113,600,000
財務活動支出計(8)	1,113,600,000	0	0	(1,113,600,000)	0	0	1,113,600,000
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 225,770,000	0	0	(▲ 225,770,000)	0	0	▲ 225,770,000

Ⅳ その他

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補てん事業						
	通常補てん	異常補てん	共 通	小 計			
予備費支出(10)	0	0	0	(0)	0	0	0
当期収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,246,632,673	0	77,237	(▲ 1,246,555,436)	▲ 5,790,125	0	▲ 1,252,345,561
前期繰越収支差額(12)	63,058,775	0	77,709	(63,136,484)	100,593,164	0	163,729,648
次期繰越収支差額 (13)=(11)+(12)	▲ 1,183,573,898	0	154,946	(▲ 1,183,418,952)	94,803,039	0	▲ 1,088,615,913

## 収支計算書に対する注記

平成25年3月31日現在

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金（普通預金、定期預金）、未収金、有価証券、未払金、預り金を含めて  
いる。なお、前期末及び当期末残高は、下記1に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	13,659,649	15,447,526
定期預金	0	0
有価証券	149,964,890	79,983,530
未収金	21,745,165	273,124,782
合 計	185,369,704	368,555,838
未払金	21,572,327	1,457,105,405
預り金	67,729	66,346
合 計	21,640,056	1,457,171,751
次期繰越収支差額	163,729,648	▲ 1,088,615,913