

財 産 目 録
平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| < 保全対象財産勘定 > | | |
| 普通預金(みずほ銀行小舟町支店 他) | 3,682,925,824 | |
| 定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他) | 2,400,000,000 | |
| 保管有価証券(だいがう証券ビジネス) | 102,078,000 | |
| < 基金代位弁済勘定 > | | |
| [担保財産] | | |
| 普通預金(みずほ銀行小舟町支店) | 11,968,272 | |
| 定期預金(みずほ銀行小舟町支店他) | 2,000,000,000 | |
| 保管有価証券(野村證券) | 489,532,000 | |
| < 一般勘定 > | | |
| 現金 | 127,978 | |
| 普通預金(三井住友銀行日本橋東支店 他) | 6,887,114 | |
| 定期預金(三井住友銀行日本橋東支店) | 140,000,000 | |
| 未収還付法人税等 | 46,448,639 | |
| 立替金 | 199,893,272 | |
| 流動資産合計 | | 9,079,861,099 |
| 2. 固定資産 | | |
| < 保護資金勘定 > | | |
| [委託者保護資金] | | |
| 普通預金(三井住友銀行日本橋東支店) | 9,779,362 | |
| 定期預金(三井住友銀行日本橋東支店 他) | 1,455,000,000 | |
| 国債 | 1,293,868,381 | |
| 政府保証債 | 1,199,978,694 | |
| 地方債 | 2,999,523,058 | |
| 一般担保付社債 | 799,146,192 | |
| 金融債 | 2,096,162,833 | |
| [預託金] | | |
| 普通預金(三井住友銀行日本橋東支店) | 23,900,000 | |
| < 基金代位弁済勘定 > | | |
| [代位弁済積立金] | | |
| 普通預金(三井住友銀行日本橋東支店) | 1,269,372 | |
| 定期預金(みずほ銀行小舟町支店 他) | 2,710,000,000 | |
| 国債 | 197,037,348 | |
| 地方債 | 199,916,003 | |
| 社債 | 100,000,000 | |
| 金融債 | 200,000,000 | |
| 貸付金 | 450,000,000 | |
| [求償債権] | 179,177,277 | |
| [貸倒引当金] | 129,973,913 | |
| < 一般勘定 > | | |
| 什器備品 | 10,419,792 | |
| ソフトウェア | 35,352,524 | |
| 電話加入権 | 515,408 | |
| 敷金保証金 | 48,195,000 | |
| 保険積立金 | 21,432,370 | |
| 投資有価証券 | 159,470,000 | |
| 退職給付引当預金 | | |
| 定期預金(みずほ銀行小舟町支店) | 12,641,020 | |
| 役員退職慰労引当預金 | | |
| 定期預金(みずほ銀行小舟町支店) | 42,223,438 | |
| 固定資産合計 | | 14,115,034,159 |
| 資産合計 | | 23,194,895,258 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| < 保全対象財産勘定 > | | | |
| 基金分離預託預り金 | 6,082,925,824 | | |
| 基金分離預託預り有価証券 | 102,078,000 | | |
| < 基金代位弁済勘定 > | | | |
| 代位弁済担保金 | 1,830,075,000 | | |
| 代位弁済担保有価証券 | 489,532,000 | | |
| 預り金 | 181,893,272 | | |
| 流動負債合計 | | 8,686,504,096 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| < 保護資金勘定 > | | | |
| 新規会員預託金 | 23,900,000 | | |
| < 基金代位弁済勘定 > | | | |
| 預り金 | 18,000,000 | | |
| < 一般勘定 > | | | |
| 退職給付引当金 | 12,641,020 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 42,223,438 | | |
| 固定負債合計 | | 96,764,458 | |
| 負債合計 | | | 8,783,268,554 |
| 正味財産 | | | 14,411,626,704 |

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 合計 | 委託者保護 資金勘定 | 保全対象 財産勘定 | 委託者債務 代位弁済勘定 | 一般勘定 | 内部取引消去 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | 8,879,967,827 | 0 | 6,185,003,824 | 2,501,500,272 | 393,357,003 | 199,893,272 |
| 2. 固定資産 | 14,115,034,159 | 9,877,358,520 | 0 | 3,907,426,087 | 330,249,552 | - |
| 資産合計 | 22,995,001,986 | 9,877,358,520 | 6,185,003,824 | 6,408,926,359 | 723,606,555 | 199,893,272 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | 8,504,610,824 | 0 | 6,185,003,824 | 2,501,500,272 | 0 | 181,893,272 |
| 2. 固定負債 | 78,764,458 | 23,900,000 | 0 | 18,000,000 | 54,864,458 | 18,000,000 |
| 負債合計 | 8,583,375,282 | 23,900,000 | 6,185,003,824 | 2,519,500,272 | 54,864,458 | 199,893,272 |
| 正味財産の部 | | | | | | |
| 正味財産 | 14,411,626,704 | 9,853,458,520 | 0 | 3,889,426,087 | 668,742,097 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 22,995,001,986 | 9,877,358,520 | 6,185,003,824 | 6,408,926,359 | 723,606,555 | 199,893,272 |

損益計算書総括表

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 合計 | 委託者保護 資金勘定 | 保全対象 財産勘定 | 委託者債務 代位弁済勘定 | 一般勘定 | 内部取引消去 |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 収益の部 | | | | | | |
| 1. 受取利息 | 279,654,602 | 183,713,182 | 31,291,935 | 64,649,485 | - | - |
| 2. 指定信託金受入額 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 3. 会費・受取手数料収入 | 150,725,986 | - | - | - | 150,725,986 | - |
| 4. 入会金収入 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - |
| 5. 受取システム利用料 | 7,440,000 | - | - | - | 7,440,000 | - |
| 6. 雑収入 | 3,079,039 | - | - | - | 3,079,039 | - |
| 7. 他勘定受入額 | 0 | - | - | - | 274,358,687 | 274,358,687 |
| 当期収益合計(A) | 442,099,627 | 183,713,182 | 32,291,935 | 64,649,485 | 435,803,712 | 274,358,687 |
| 費用の部 | | | | | | |
| 1. 弁済実施費 | 5,295,915 | 5,295,915 | - | - | - | - |
| 2. 一般勘定繰入額 | 0 | 178,417,267 | 31,291,935 | 64,649,485 | - | 274,358,687 |
| 3. 保全対象財産弁済支払 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 4. 貸倒引当金繰入額 | 49,203,364 | - | - | 49,203,364 | - | - |
| 5. 事業費 | 228,534,329 | - | - | - | 228,534,329 | - |
| 6. 管理費 | 148,033,758 | - | - | - | 148,033,758 | - |
| 7. 退職給付費用 | 3,858,355 | - | - | - | 3,858,355 | - |
| 8. 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,596,875 | - | - | - | 16,596,875 | - |
| 9. 固定資産減価償却額 | 27,869,444 | - | - | - | 27,869,444 | - |
| 当期費用合計(B) | 480,392,040 | 183,713,182 | 32,291,935 | 113,852,849 | 424,892,761 | 274,358,687 |
| 税引前当期純利益(A)-(B) | 38,292,413 | 0 | 0 | 49,203,364 | 10,910,951 | - |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | - | - | - | 70,000 | - |
| 当期純利益 | 38,362,413 | 0 | 0 | 49,203,364 | 10,840,951 | - |

決算報告書

1. 収入支出決算書総括表

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 合計 | 委託者保護 資金勘定 | 保全対象 財産勘定 | 委託者債務 代位弁済勘定 | 一般勘定 | 内部取引消去 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 収入の部 | | | | | | |
| 1. 負担金収入または拠出金収入 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 2. 預託金収入 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | - | - | - |
| 3. 受取利息 | 233,581,229 | 156,689,471 | 25,033,566 | 51,858,192 | - | - |
| 4. 会費・受取手数料収入 | 150,725,986 | 0 | - | - | 150,725,986 | - |
| 5. 入会金 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | - |
| 6. 受取システム利用料 | 7,440,000 | - | - | - | 7,440,000 | - |
| 7. 雑収入 | 2,633,773 | - | - | - | 2,633,773 | - |
| 8. 他勘定受入収入 | 0 | - | - | - | 228,285,314 | 228,285,314 |
| 9. 求償債権回収金収入 | 93,593,272 | 0 | - | 93,593,272 | - | - |
| 10. 一般勘定準備金受入収入 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 11. 委託者保護資金取崩収入 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 12. 預託財産取崩収入 | 278,500,000 | 278,500,000 | - | - | - | - |
| 13. 分離保管財産受入収入 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 14. 分離保管弁済財源取崩収入 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 15. 代位弁済積立金取崩収入 | 192,000,000 | - | - | 192,000,000 | - | - |
| 16. 役員退職慰労引当預金取崩収入 | 12,575,000 | - | - | - | 12,575,000 | - |
| 17. 法人税等還付税額 | 38,516,106 | - | - | - | 38,516,106 | - |
| 当期収入合計(A) | 1,016,665,366 | 440,089,471 | 27,033,566 | 337,451,464 | 440,376,179 | 228,285,314 |
| 支出の部 | | | | | | |
| 1. 一般委託者弁済金支払 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2. 分離保管弁済財源繰入支出 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 3. 基金代位弁済支払 | 192,000,000 | - | - | 192,000,000 | - | - |
| 4. 弁済実施費 | 5,295,915 | 5,295,915 | - | - | - | - |
| 5. 一般勘定繰入支出 | 0 | 151,393,556 | 25,033,566 | 51,858,192 | - | 228,285,314 |
| 6. 預託財産繰入支出 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | - | - | - |
| 7. 委託者保護資金繰入支出 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 8. 預託財産返戻支出 | 278,500,000 | 278,500,000 | - | - | - | - |
| 9. 保全対象財産弁済支払 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 10. 代位弁済積立金繰入支出 | 93,593,272 | - | - | 93,593,272 | - | - |
| 11. 事業費 | 260,240,679 | - | - | - | 260,240,679 | - |
| 12. 管理費 | 164,902,628 | - | - | - | 164,902,628 | - |
| 13. 特定預金支出 | 20,455,230 | - | - | - | 20,455,230 | - |
| 14. 予備費 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 15. 法人税等充当額 | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 当期支出合計(B) | 1,021,887,724 | 440,089,471 | 27,033,566 | 337,451,464 | 445,598,537 | 228,285,314 |
| 当期収支差額(A)-(B) | 5,222,358 | 0 | 0 | 0 | 5,222,358 | 0 |

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

貸借対照表
(委託者保護資金勘定)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (流動資産) | 0 | (流動負債) | 0 |
| 現金 | 0 | 仮受金 | 0 |
| 預金 | 0 | | |
| (固定資産) | 9,877,358,520 | (固定負債) | 23,900,000 |
| 委託者保護資金 | 9,853,458,520 | 新規会員預託金 | 23,900,000 |
| 預金 | 1,464,779,362 | | |
| 投資有価証券 | 8,388,679,158 | | |
| 預託財産 | 23,900,000 | | |
| 預金 | 23,900,000 | | |
| (資産合計) | 9,877,358,520 | (負債合計) | 23,900,000 |
| | | (正味財産) | |
| | | 委託者保護資金 | 9,853,458,520 |
| | | (うち当期正味財産増減額) | (0) |
| | | (正味財産合計) | 9,853,458,520 |
| 合 計 | 9,877,358,520 | 合 計 | 9,877,358,520 |

損益計算書
(委託者保護資金勘定)

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------|-------------|-------------|
| 収益の部 | | |
| 受取利息 | 183,713,182 | 183,713,182 |
| 費用の部 | | |
| 弁済実施費 | 5,295,915 | |
| 一般勘定繰入額 | 178,417,267 | 183,713,182 |
| 当期純利益 | | 0 |

決算報告書

(委託者保護資金勘定)

1. 収入支出決算書

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入の部 | | | |
| 1. 負担金収入(a) | 0 | 0 | 0 |
| 新規会員負担金受入 | 0 | 0 | 0 |
| 一般負担金受入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 預託金収入(b) | 10,000,000 | 4,900,000 | 5,100,000 |
| 新規会員預託金受入 | 10,000,000 | 4,900,000 | 5,100,000 |
| 3. 受取利息(c) | 116,182,000 | 156,689,471 | 40,507,471 |
| 受取利息 | 116,182,000 | 156,689,471 | 40,507,471 |
| 4. 求償債権回収金収入(d) | 0 | 0 | 0 |
| 求償債権回収金受入 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 一般勘定準備金受入収入(e) | 0 | 0 | 0 |
| 一般勘定準備金受入収入 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 委託者保護資金取崩収入(f) | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 委託者保護資金取崩収入 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 7. 預託財産取崩収入(g) | 0 | 278,500,000 | 278,500,000 |
| 預託財産取崩収入 | 0 | 278,500,000 | 278,500,000 |
| 当期収入合計 (A) | 626,182,000 | 440,089,471 | 186,092,529 |
| 支出の部 | | | |
| 1. 一般委託者弁済金支払(f') | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 一般委託者弁済金支払 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 |
| 2. 弁済実施費(c') | 5,000,000 | 5,295,915 | 295,915 |
| 弁済実施費 | 5,000,000 | 5,295,915 | 295,915 |
| 3. 一般勘定繰入支出(c')(d') | 111,182,000 | 151,393,556 | 40,211,556 |
| 一般勘定繰入支出 | 111,182,000 | 151,393,556 | 40,211,556 |
| 4. 預託財産繰入支出(b') | 10,000,000 | 4,900,000 | 5,100,000 |
| 預託財産繰入支出 | 10,000,000 | 4,900,000 | 5,100,000 |
| 5. 委託者保護資金繰入支出(a')(e') | 0 | 0 | 0 |
| 委託者保護資金繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 預託財産返戻支出(g') | 0 | 278,500,000 | 278,500,000 |
| 預託財産返戻支出 | 0 | 278,500,000 | 278,500,000 |
| 当期支出合計 (B) | 626,182,000 | 440,089,471 | 186,092,529 |
| 当期収支差額 (A)-(B) | 0 | 0 | 0 |

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

移動平均法による原価法を採用している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。

貸借対照表
(保全対象財産勘定)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (流動資産) | 6,185,003,824 | (流動負債) | 6,185,003,824 |
| 基金分離預託財産 | 6,185,003,824 | 基金分離預託金 | 6,185,003,824 |
| 預金 | 6,082,925,824 | 預り金 | 6,082,925,824 |
| 保管有価証券 | 102,078,000 | 預り有価証券 | 102,078,000 |
| 弁済準備金 | 0 | | |
| 預金 | 0 | | |
| 所有有価証券 | 0 | | |
| (固定資産) | 0 | (固定負債) | 0 |
| (資産合計) | 6,185,003,824 | (負債合計) | 6,185,003,824 |
| | | (正味財産) | |
| | | 弁済準備金見返勘定 | 0 |
| | | (うち当期正味財産増減額) | (0) |
| | | (正味財産合計) | 0 |
| 合計 | 6,185,003,824 | 合計 | 6,185,003,824 |

損益計算書
(保全対象財産勘定)

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|------------|
| 収益の部 | | |
| 受取利息 | 31,291,935 | |
| 指定信託金受入額 | 1,000,000 | 32,291,935 |
| 費用の部 | | |
| 一般勘定繰入額 | 31,291,935 | |
| 保全対象財産弁済支払 | 1,000,000 | 32,291,935 |
| 当期純利益 | | 0 |

決 算 報 告 書

(保全対象財産勘定)

1. 収入支出決算書

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|---------------------|---------------|------------|---------------|
| 収入の部 | | | |
| 1. 受取利息(a) | 27,324,000 | 25,033,566 | 2,290,434 |
| 受取利息 | 27,324,000 | 25,033,566 | 2,290,434 |
| 2. 分離保管財産受入収入(b) | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 999,000,000 |
| 指定信託金受入収入 | 400,000,000 | 1,000,000 | 399,000,000 |
| 銀行等保証金収入 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
| 弁済資金振替収入 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 3. 分離保管弁済財源取崩収入(c) | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 999,000,000 |
| 分離保管弁済財源取崩収入 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 999,000,000 |
| 当期収入合計(A) | 2,027,324,000 | 27,033,566 | 2,000,290,434 |
| 支出の部 | | | |
| 1. 一般勘定繰入支出(a') | 27,324,000 | 25,033,566 | 2,290,434 |
| 一般勘定繰入支出 | 27,324,000 | 25,033,566 | 2,290,434 |
| 2. 分離保管弁済財源繰入支出(b') | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 999,000,000 |
| 分離保管弁済財源繰入支出 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 999,000,000 |
| 3. 保全対象財産弁済支払(c') | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 999,000,000 |
| 保全対象財産弁済支払 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | 999,000,000 |
| 当期支出合計(B) | 2,027,324,000 | 27,033,566 | 2,000,290,434 |
| 当期収支差額(A)-(B) | 0 | 0 | 0 |

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

株式会社日本商品清算機構が定める取引証拠金規則運用要綱に規定される時価により評価している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。

貸借対照表
(委託者債務代位弁済勘定)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (流動資産) | 2,501,500,272 | (流動負債) | 2,501,500,272 |
| 預金 | 0 | | |
| 保管有価証券 | 0 | | |
| 弁済準備金 | 0 | | |
| 預金 | 0 | | |
| 担保財産 | 2,501,500,272 | 代位弁済担保 | 2,319,607,000 |
| 預金 | 2,011,968,272 | 代位弁済担保金 | 1,830,075,000 |
| 有価証券 | 489,532,000 | 代位弁済担保有価証券 | 489,532,000 |
| | | 預り金 | 181,893,272 |
| (固定資産) | 3,907,426,087 | (固定負債) | 18,000,000 |
| 代位弁済積立金 | 3,858,222,723 | 預り金 | 18,000,000 |
| 預金 | 2,711,269,372 | | |
| 投資有価証券 | 696,953,351 | | |
| 貸付金 | 450,000,000 | | |
| 求償債権 | 179,177,277 | | |
| 貸倒引当金 | 129,973,913 | | |
| (資産合計) | 6,408,926,359 | (負債合計) | 2,519,500,272 |
| | | (正味財産) | |
| | | 正味財産 | 3,889,426,087 |
| | | (うち当期正味財産減少額) | 49,203,364 |
| | | (正味財産合計) | 3,889,426,087 |
| 合 計 | 6,408,926,359 | 合 計 | 6,408,926,359 |

損益計算書
(委託者債務代位弁済勘定)

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| 収益の部 | | |
| 受取利息 | 64,649,485 | 64,649,485 |
| 費用の部 | | |
| 一般勘定繰入額 | 64,649,485 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 49,203,364 | 113,852,849 |
| 当期純損失 | | 49,203,364 |

決算報告書

(委託者債務代位弁済勘定)

1. 収入支出決算書

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入の部 | | | |
| 1. 基金代位弁済拋出金収入(a) | 0 | 0 | 0 |
| 基金代位弁済拋出金受入 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 受取利息(b) | 45,174,000 | 51,858,192 | 6,684,192 |
| 受取利息 | 45,174,000 | 51,858,192 | 6,684,192 |
| 3. 代位弁済積立金取崩収入(c) | 400,000,000 | 192,000,000 | 208,000,000 |
| 代位弁済積立金取崩収入 | 400,000,000 | 192,000,000 | 208,000,000 |
| 4. 求償債権回収金収入(d) | 100,000,000 | 93,593,272 | 6,406,728 |
| 求償債権回収金収入 | 100,000,000 | 93,593,272 | 6,406,728 |
| 当期収入合計(A) | 545,174,000 | 337,451,464 | 207,722,536 |
| 支出の部 | | | |
| 1. 基金代位弁済支払(c') | 400,000,000 | 192,000,000 | 208,000,000 |
| 基金代位弁済支払 | 400,000,000 | 192,000,000 | 208,000,000 |
| 2. 一般勘定繰入支出(b') | 45,174,000 | 51,858,192 | 6,684,192 |
| 一般勘定繰入支出 | 45,174,000 | 51,858,192 | 6,684,192 |
| 3. 代位弁済積立金繰入支出(a')(d') | 100,000,000 | 93,593,272 | 6,406,728 |
| 代位弁済積立金繰入支出 | 100,000,000 | 93,593,272 | 6,406,728 |
| 当期支出合計(B) | 545,174,000 | 337,451,464 | 207,722,536 |
| 当期収支差額 (A)-(B) | 0 | 0 | 0 |

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

代位弁済積立金については、移動平均法による原価法を採用している。
担保財産については、株式会社日本商品清算機構の充用有価証券価格表に定める充用価格により評価している。

(2) 貸倒引当金の計上基準について

債権の貸倒れによる損失に備えるため、求償債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。

貸借対照表

(一般勘定)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| (流動資産) | 393,357,003 | (流動負債) | 0 |
| 現金 | 127,978 | 預り金 | 0 |
| 預金 | 146,887,114 | | |
| 未収還付法人税等 | 46,448,639 | | |
| 立替金 | 199,893,272 | | |
| (固定資産) | 330,249,552 | (固定負債) | 54,864,458 |
| 什器備品 | 10,419,792 | 退職給付引当金 | 12,641,020 |
| ソフトウェア | 35,352,524 | 役員退職慰労引当金 | 42,223,438 |
| 電話加入権 | 515,408 | | |
| 敷金保証金 | 48,195,000 | | |
| 保険積立金 | 21,432,370 | | |
| 投資有価証券 | 159,470,000 | | |
| 退職給付引当預金 | 12,641,020 | | |
| 役員退職慰労引当預金 | 42,223,438 | | |
| (資産合計) | 723,606,555 | (負債合計) | 54,864,458 |
| | | (正味財産) | |
| | | 正味財産 | 668,742,097 |
| | | (うち当期正味財産増加額) | 10,840,951 |
| | | (正味財産合計) | 668,742,097 |
| 合計 | 723,606,555 | 合計 | 723,606,555 |

損益計算書

(一般勘定)

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| 収益の部 | | |
| 会費・受取手数料収入 | 150,725,986 | |
| 入会金収入 | 200,000 | |
| 受取システム利用料 | 7,440,000 | |
| 雑収入 | 3,079,039 | |
| 他勘定受入額 | 274,358,687 | 435,803,712 |
| 費用の部 | | |
| 事業費 | 228,534,329 | |
| 管理費 | 148,033,758 | |
| 退職給付費用 | 3,858,355 | |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 16,596,875 | |
| 固定資産減価償却額 | 27,869,444 | 424,892,761 |
| 税引前当期純利益 | | 10,910,951 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当期純利益 | | 10,840,951 |

当期純利益 10,840,951

前期繰越正味財産額 657,901,146

期末正味財産 668,742,097

決算報告書

(一般勘定)

1. 収入支出決算書

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収入の部 | | | |
| 1. 会費・受取手数料収入 | 246,318,000 | 150,725,986 | 95,592,014 |
| 定額会費 | 9,600,000 | 9,867,000 | 267,000 |
| 定率会費 | 208,050,000 | 114,479,424 | 93,570,576 |
| 受取手数料 | 28,668,000 | 26,379,562 | 2,288,438 |
| 2. 入会金 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
| 3. 受取システム利用料 | 7,946,000 | 7,440,000 | 506,000 |
| 4. 雑収入 | 1,558,000 | 2,633,773 | 1,075,773 |
| 5. 他勘定受入収入 | 249,230,000 | 228,285,314 | 20,944,686 |
| 6. 役員退職慰労引当預金取崩収入 | - | 12,575,000 | 12,575,000 |
| 7. 法人税等還付税額 | - | 38,516,106 | 38,516,106 |
| 当期収入合計 (A) | 505,452,000 | 440,376,179 | 65,075,821 |
| 支出の部 | | | |
| 1. 事業費 | 291,402,000 | 260,240,679 | 31,161,321 |
| 会費等管理費 | 23,522,000 | 23,165,176 | 356,824 |
| 保護資金弁済事務費 | 43,842,000 | 39,946,923 | 3,895,077 |
| 分離保管弁済事務費 | 40,570,000 | 38,533,240 | 2,036,760 |
| 分離保管弁済実施費 | 2,000,000 | 1,674,460 | 325,540 |
| 制度調査検討費 | 14,924,000 | 11,574,936 | 3,349,064 |
| 会員監査費 | 54,808,000 | 48,741,741 | 6,066,259 |
| 分離保管状況調査費 | 21,890,000 | 18,603,359 | 3,286,641 |
| 財務分析費 | 35,727,000 | 31,074,750 | 4,652,250 |
| 基金分離預託管理費 | 30,590,000 | 28,353,970 | 2,236,030 |
| 基金代位弁済事務費 | 12,010,000 | 11,062,555 | 947,445 |
| 制度広報費 | 5,572,000 | 3,435,070 | 2,136,930 |
| 制度資料収集費 | 3,197,000 | 2,662,890 | 534,110 |
| 経営情報提供費 | 2,750,000 | 1,411,609 | 1,338,391 |
| 2. 管理費 | 187,135,000 | 164,902,628 | 22,232,372 |
| 給与費 | 70,347,000 | 53,464,730 | 16,882,270 |
| 福利厚生費 | 47,150,000 | 40,405,643 | 6,744,357 |
| 旅費交通費 | 9,111,000 | 7,655,300 | 1,455,700 |
| 通信費 | 1,903,000 | 1,449,138 | 453,862 |
| 会議費 | 4,217,000 | 3,829,995 | 387,005 |
| 印刷費 | 1,178,000 | 763,035 | 414,965 |
| 消耗品費 | 2,832,000 | 1,809,305 | 1,022,695 |
| 借料及損料 | 34,557,000 | 31,984,907 | 2,572,093 |
| 顧問料 | 6,283,000 | 4,933,888 | 1,349,112 |
| 支払手数料 | 1,861,000 | 1,691,873 | 169,127 |
| 諸費 | 7,696,000 | 4,339,814 | 3,356,186 |
| 退職金 | - | 12,575,000 | 12,575,000 |
| 3. 特定預金支出 | 21,915,000 | 20,455,230 | 1,459,770 |
| 退職給付引当預金支出 | 3,751,000 | 3,858,355 | 107,355 |
| 役員退職慰労引当預金支出 | 18,164,000 | 16,596,875 | 1,567,125 |
| 4. 予備費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 予備費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 5. 法人税等充当額 | - | 0 | 0 |
| 当期支出合計 (B) | 505,452,000 | 445,598,537 | 59,853,463 |
| 当期収支差額 (A)-(B) | 0 | 5,222,358 | 5,222,358 |

2. 債務に関する計算書

記載事項 なし

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

什器備品及びソフトウェア-----定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金-----職員の退職給付に備えるため、年度末の退職給付債務の見込額に基づき計上している。

役員退職慰労引当金-----役員退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法について

取得原価をもって貸借対照表価額としている。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。

2. 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 | - 期末価額 |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 什器備品 | 14,289,128 | 3,869,336 | 10,419,792 |
| ソフトウェア | 134,135,250 | 98,782,726 | 35,352,524 |
| 合 計 | 148,424,378 | 102,652,062 | 45,772,316 |

3. 損益計算書と収入支出決算書における事業費及び管理費の差額は、本年度における固定資産取得額である。

(単位:円)

| 科 目 | 収入支出決算書 | 損益計算書 | 差額 |
|-----|-------------|-------------|------------|
| 事業費 | 260,240,679 | 228,534,329 | 31,706,350 |
| 管理費 | 164,902,628 | 148,033,758 | 16,868,870 |
| 合 計 | 425,143,307 | 376,568,087 | 48,575,220 |

平成21年度 資金計画の実施の結果 (その1)

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | | 委託者保護資金勘定 | |
|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 予算額 | 決算額 | 予算額 | 決算額 |
| 収入の部 | | | | |
| 1. 負担金収入または拠出金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 預託金収入 | 10,000,000 | 4,900,000 | 10,000,000 | 4,900,000 |
| 3. 受取利息 | 188,680,000 | 233,581,229 | 116,182,000 | 156,689,471 |
| 4. 会費・受取手数料収入 | 246,318,000 | 150,725,986 | 0 | 0 |
| 5. 入会金 | 400,000 | 200,000 | - | - |
| 6. 受取システム利用料 | 7,946,000 | 7,440,000 | - | - |
| 7. 雑収入 | 1,558,000 | 2,633,773 | - | - |
| 8. 他勘定受入収入 | 249,230,000 | 228,285,314 | - | - |
| 9. 求償債権回収金収入 | 100,000,000 | 93,593,272 | 0 | 0 |
| 10. 一般勘定準備金受入収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 委託者保護資金取崩収入 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 |
| 12. 預託財産取崩収入 | 0 | 278,500,000 | 0 | 278,500,000 |
| 13. 分離保管財産受入収入 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 14. 分離保管弁済財源取崩収入 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 15. 代位弁済積立金取崩収入 | 400,000,000 | 192,000,000 | - | - |
| 16. 退職給付引当預金取崩収入 | 0 | 12,575,000 | - | - |
| 17. 法人税等還付税額 | 0 | 38,516,106 | - | - |
| 当期収入合計(A) | 3,704,132,000 | 1,244,950,680 | 626,182,000 | 440,089,471 |
| 支出の部 | | | | |
| 1. 一般委託者弁済金支払 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0 |
| 2. 分離保管弁済財源繰入支出 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 3. 基金代位弁済支払 | 400,000,000 | 192,000,000 | - | - |
| 4. 弁済実施費 | 5,000,000 | 5,295,915 | 5,000,000 | 5,295,915 |
| 5. 一般勘定繰入支出 | 183,680,000 | 228,285,314 | 111,182,000 | 151,393,556 |
| 6. 預託財産繰入支出 | 10,000,000 | 4,900,000 | 10,000,000 | 4,900,000 |
| 7. 委託者保護資金繰入支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 預託財産返戻支出 | 0 | 278,500,000 | 0 | 278,500,000 |
| 9. 保全対象財産弁済支払 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | - | - |
| 10. 代位弁済積立金繰入支出 | 100,000,000 | 93,593,272 | - | - |
| 11. 事業費 | 291,402,000 | 260,240,679 | - | - |
| 12. 管理費 | 187,135,000 | 164,902,628 | - | - |
| 13. 特定預金支出 | 21,915,000 | 20,455,230 | - | - |
| 14. 予備費 | 5,000,000 | 0 | - | - |
| 当期支出合計(B) | 3,704,132,000 | 1,250,173,038 | 626,182,000 | 440,089,471 |
| 当期収支差額(A)-(B) | 0 | 5,222,358 | 0 | 0 |

平成21年度 資金計画の実施の結果 (その2)

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 保全対象財産勘定 | | 委託者債務代位弁済勘定 | | 一般勘定 | |
|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 予算額 | 決算額 | 予算額 | 決算額 | 予算額 | 決算額 |
| 収入の部 | | | | | | |
| 1. 負担金収入または拠出金収入 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2. 預託金収入 | - | - | - | - | - | - |
| 3. 受取利息 | 27,324,000 | 25,033,566 | 45,174,000 | 51,858,192 | - | - |
| 4. 会費・受取手数料収入 | - | - | - | - | 246,318,000 | 150,725,986 |
| 5. 入会金 | - | - | - | - | 400,000 | 200,000 |
| 6. 受取システム利用料 | - | - | - | - | 7,946,000 | 7,440,000 |
| 7. 雑収入 | - | - | - | - | 1,558,000 | 2,633,773 |
| 8. 他勘定受入収入 | - | - | - | - | 249,230,000 | 228,285,314 |
| 9. 求償債権回収金収入 | - | - | 100,000,000 | 93,593,272 | - | - |
| 10. 一般勘定準備金受入収入 | - | - | - | - | - | - |
| 11. 委託者保護資金取崩収入 | - | - | - | - | - | - |
| 12. 預託財産取崩収入 | - | - | - | - | - | - |
| 13. 分離保管財産受入収入 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 14. 分離保管弁済財源取崩収入 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 15. 代位弁済積立金取崩収入 | - | - | 400,000,000 | 192,000,000 | - | - |
| 16. 退職給付引当預金取崩収入 | - | - | - | - | 0 | 12,575,000 |
| 17. 法人税等還付税額 | - | - | - | - | 0 | 38,516,106 |
| 当期収入合計(A) | 2,027,324,000 | 27,033,566 | 545,174,000 | 337,451,464 | 505,452,000 | 440,376,179 |
| 支出の部 | | | | | | |
| 1. 一般委託者弁済金支払 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 分離保管弁済財源繰入支出 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 3. 基金代位弁済支払 | - | - | 400,000,000 | 192,000,000 | - | - |
| 4. 弁済実施費 | - | - | - | - | - | - |
| 5. 一般勘定繰入支出 | 27,324,000 | 25,033,566 | 45,174,000 | 51,858,192 | - | - |
| 6. 預託財産繰入支出 | - | - | - | - | - | - |
| 7. 委託者保護資金繰入支出 | - | - | - | - | - | - |
| 8. 預託財産返戻支出 | - | - | - | - | - | - |
| 9. 保全対象財産弁済支払 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | - | - | - | - |
| 10. 代位弁済積立金繰入支出 | - | - | 100,000,000 | 93,593,272 | - | - |
| 11. 事業費 | - | - | - | - | 291,402,000 | 260,240,679 |
| 12. 管理費 | - | - | - | - | 187,135,000 | 164,902,628 |
| 13. 特定預金支出 | - | - | - | - | 21,915,000 | 20,455,230 |
| 14. 予備費 | - | - | - | - | 5,000,000 | 0 |
| 当期支出合計(B) | 2,027,324,000 | 27,033,566 | 545,174,000 | 337,451,464 | 505,452,000 | 445,598,537 |
| 当期収支差額(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,222,358 |