

貸借対照表(受託・貸付勘定)

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | | 金 額 | | 科 目 | | 金 額 | |
|---------|----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
| I 流動資産 | | | | I 流動負債 | | | |
| | 現金及び預金 | | 46,468,179 | | 未払給付金 | | 120,904,904 |
| | 未収金 | | 111,847,217 | | 未払金 | | 14,757,218 |
| | 流動資産合計 | | 158,315,396 | | 預り金 | | 9,180,063 |
| | | | | | 引当金 | | |
| | | | | | 賞与引当金 | 2,468,009 | 2,468,009 |
| | | | | | 流動負債合計 | | 147,310,194 |
| II 固定資産 | | | | II 固定負債 | | | |
| 有形固定資産 | | | | 引当金 | | | |
| | 工具器具備品 | 312,854 | | | 退職給付引当金 | 4,589,250 | 4,589,250 |
| | 減価償却累計額 | △ 209,276 | 103,578 | | 固定負債合計 | | 4,589,250 |
| | 有形固定資産合計 | | 103,578 | | 負債合計 | | 151,899,444 |
| 固定資産合計 | | | 103,578 | 資本の部 | | | |
| | | | | I 利益剰余金 | | | |
| | | | | 積立金 | | | 6,901,692 |
| | | | | 当期未処理損失 | | | △ 382,162 |
| | | | | (うち当期総損失) | | | (△ 382,162) |
| | | | | 利益剰余金合計 | | | 6,519,530 |
| | | | | 資本合計 | | | 6,519,530 |
| 資産合計 | | | 158,418,974 | 負債・資本合計 | | | 158,418,974 |

損益計算書(受託・貸付勘定)

自平成18年4月 1日

至平成19年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| 健康管理手当等給付金 | | 1,683,499,614 | |
| その他業務費 | | | |
| 人件費 | 29,739,339 | | |
| 減価償却費 | 32,130 | | |
| 退職給付費用 | 1,211,100 | | |
| 賞与引当金繰入 | 2,468,009 | | |
| 不動産賃借料 | 6,059,390 | | |
| その他経費 | 8,818,764 | 48,328,732 | |
| 一般管理費 | | | |
| 不動産賃借料 | 3,107,614 | | |
| その他経費 | 7,743,907 | 10,851,521 | |
| 雑 損 | | 785,900 | |
| 経常費用合計 | | | 1,743,465,767 |
| 経常収益 | | | |
| 国からの受託業務収入 | | 117,677,938 | |
| その他の受託業務収入 | | 1,624,619,763 | |
| 雑益 | | 785,904 | |
| 経常収益合計 | | | 1,743,083,605 |
| 経常損失 | | | △ 382,162 |
| 当期純損失 | | | △ 382,162 |
| 当期総損失 | | | △ 382,162 |

キャッシュ・フロー計算書（受託・貸付勘定）

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

（単位：円）

| 科目 | 金額 |
|--------------------|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 健康管理手当等給付金支出 | △ 1,689,847,350 |
| 人件費支出 | △ 31,838,658 |
| その他の業務支出 | △ 39,755,473 |
| 国からの受託業務収入 | 118,202,764 |
| その他の受託業務収入 | 1,638,481,000 |
| その他の収入 | 1,383,281 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,374,436 |
| II 資金減少額 | △ 3,374,436 |
| III 資金期首残高 | 49,842,615 |
| IV 資金期末残高 | 46,468,179 |

（注記）

資金期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 現金及び預金 46,468,179円

 資金期末残高 46,468,179円

損失の処理に関する書類
 (受託・貸付勘定)

(単位:円)

| 項 目 | 金 額 | |
|--------------------|---------|---------|
| I 当期未処理損失 当期総損失 | 382,162 | 382,162 |
| II 損失処理額 積立金取崩額 | 382,162 | 382,162 |
| III 次期繰越欠損金 | | 0 |

行政サービス実施コスト計算書（受託・貸付勘定）

自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日

（単位：円）

| 科 目 | 金 額 | | |
|--|---|--|-----------|
| I 業務費用 (1) 損益計算書上の費用 健康管理手当等給付金 その他業務費 一般管理費 雑損 (2) (控除) 自己収入等 国からの受託業務収入 その他の受託業務収入 雑益 業務費用合計 | 1,683,499,614 48,328,732 10,851,521 785,900 △ 117,677,938 △ 1,624,619,763 △ 785,904 | 1,743,465,767 △ 1,743,083,605 | 382,162 |
| II 引当外退職給付増加見積額 | | | 691,200 |
| III 行政サービス実施コスト | | | 1,073,362 |

注 記

I. 重要な会計方針

1. 減価償却の会計処理方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|--------|--------|
| 工具器具備品 | 2年～15年 |
|--------|--------|

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

役員及び職員等の翌期賞与支給見込額のうち当期発生分を計上しております。

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

5. 会計処理の変更

(固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準等)

当事業年度より、固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準（「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準注解」（独立行政法人会計基準研究会（平成17年6月29日）））を適用しております。

これによる損益及び資本に与える影響はありません。

II. 注記事項

行政サービス実施コスト計算書注記

引当外退職給付増加見積額には、国からの出向職員にかかるものを含んでいます。

III. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

IV. 重要な後発事象

該当事項はありません。