投資	13,558,085	基本金	6,375,150
特定金銭信託	3,197,566	別途積立金	6,924,551
指定金銭信託	279,529	当期不足金	△ 549,400
有価証券	10,080,988		
資産合計	**14,269,748**	**負債・資本合計**	**14,269,748**

㈱　本表中の数値は千円未満を切捨てしたものであり、科目の積上げ値はその合計値と必ずしも一致しない。

損益計算書の要旨

（年金経理）　（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）　（単位：千円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
事業支出	787,911	事業収入	774
年金給付	786,906	掛金	774
一時金給付	1,004	前期末支払準備金	139,618
繰入金	66,387	前期末責任準備金	8,213,013
業務会計へ繰入	66,387	当期不足金	549,400
事業外支出	164,357		
当期末支払準備金	131,319		
当期末責任準備金	7,752,831		
合計	**8,902,806**	**合計**	**8,902,806**

㈱　本表中の数値は千円未満を切捨てしたものであり、科目の積上げ値はその合計値と必ずしも一致しない。

貸借対照表の要旨

（業務経理業務会計）　（平成28年３月31日現在）　（単位：千円）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	8,762	流動負債	599
現金・預金	7,660	未払金	10
前払費用	1,101	未払費用	343
固定資産	18,120	預り金	246
器具及び備品	1,011	引当金	5,111
電話加入権	133	退職給与引当金	5,111
敷金保証金	16,975	基本金	21,171
資産合計	**26,882**	**負債・資本合計**	**26,882**

㈱　本表中の数値は千円未満を切捨てしたものであり、科目の積上げ値はその合計値と必ずしも一致しない。

損益計算書の要旨

（業務経理業務会計）　（自平成27年４月１日　至平成28年３月31日）　（単位：千円）

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
事業支出	66,387	受入金	66,387
一般管理費	66,387	年金経理からの受入金	66,387
合計	**66,387**	**合計**	**66,387**

㈱　本表中の数値は千円未満を切捨てしたものであり、科目の積上げ値はその合計値と必ずしも一致しない。

重要な会計方針等

1　有価証券の評価基準及び評価方法

⑴　満期保有目的の債券

償却原価法を採用している。

⑵　その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用している。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法を採用している。

2　特定金銭信託及び指定金銭信託の評価方法

⑴　売買目的有価証券

期末日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）を採用している。

⑵　その他有価証券

期末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用している。

3　固定資産の減価償却方法

法人税法の耐用年数を採用し、定額法により行っている。

なお、減価償却累計額は次のとおりである。

器具及び備品　3,051千円

4　引当金の計上基準

⑴　貸倒引当金

掛金の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

⑵　退職給与引当金

役職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額の全額を計上している。

5　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

税込方式によっている。

2．主たる事務所の所在地、ディスクロージャー担当部署及びその電話番号

⑴　主たる事務所の所在地　東京都千代田区有楽町１丁目６番６号

⑵　ディスクロージャー担当部署　総務部総務課

⑶　電話番号　03―3502―0396（代表）