

令和 4 事業年度

財 務 諸 表

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 3 1 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

令和4事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
行 政 コ ス ト 計 算 書
損 益 計 算 書
純 資 産 変 動 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書
重 要 な 会 計 方 針 等
附 属 明 細 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位: 円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金及び預金		408,272,083,452	
有価証券		279,673,717,238	
金銭信託		2,572,509,897,655	
財形融資貸付金		250,586,833,562	
財形融資資金貸付金		7,744,372,450	
福祉施設等設置資金貸付金	80,382,000		
貸倒引当金	△ 7,459,320	72,922,680	
棚卸資産		1,200,581	
前払金		98,728,916	
前払費用		21,690,828	
未収収益		3,436,249,210	
未収金		347,862	
立替金		125,390	
賞与引当金見返 (注)		1,367,777	
流動資産合計			3,522,419,537,601
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	210,736,200		
減価償却累計額	△ 126,137,295	84,598,905	
構築物	11,684,925		
減価償却累計額	△ 8,836,199	2,848,726	
工具器具備品	1,400,891,249		
減価償却累計額	△ 645,753,471	755,137,778	
有形固定資産合計		842,585,409	
2 無形固定資産			
電話加入権		320,000	
ソフトウェア		1,031,787,056	
ソフトウェア仮勘定		1,119,954,000	
無形固定資産合計		2,152,061,056	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,946,985,641,090	
生命保険資産		197,756,979,607	
破産更生債権等	935,293,402		
貸倒引当金	△ 820,816,549	114,476,853	
長期前払費用		961,790	
敷金・保証金		174,934,700	
退職給付引当金見返 (注)		17,665,697	
その他		22,249,473	
投資その他の資産合計		3,145,072,909,210	
固定資産合計			3,148,067,555,675
資産合計			6,670,487,093,276
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等 (注)		102,283,884	
一年以内返済予定の長期借入金		46,666,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券		54,274,000,000	
未払給付金		4,394,647,407	
未払金		189,616,881	
未払費用		652,828,684	
前受金		4,060,400,950	
掛金前受金		551,553,970	
預り金		70,626,342	
賞与引当金		182,957,827	
短期リース債務		118,353,555	
流動負債合計			111,263,269,500
II 固定負債			
資産見返負債 (注)			
資産見返運営費交付金 (注)	14,216,463		
資産見返補助金等 (注)	74,340,067	88,556,530	
共済契約準備金			
支払備金	115,219,741,766		
責任準備金	5,753,986,312,754	5,869,206,054,520	
財形住宅債券	146,976,000,000		
債券発行差額	△ 95,732,805	146,880,267,195	
長期リース債務		189,983,705	
退職給付引当金		2,629,246,135	
固定負債合計			6,018,994,108,085
負債合計			6,130,257,377,585
(純資産の部)			
I 資本金			
政府出資金		1,968,200	
資本金合計			1,968,200
II 資本剰余金			
その他行政コスト累計額 (注)			
減損損失相当累計額 (一) (注)		△ 5,440,000	
除売却差額相当累計額 (一) (注)		△ 836,000	
資本剰余金合計			△ 6,276,000
III 利益剰余金			540,234,023,491
純資産合計			540,229,715,691
負債純資産合計			6,670,487,093,276

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

行政コスト計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 損益計算書上の費用		
業務費	593,329,206,326	
一般管理費	1,494,212,590	
財務費用	835,158,210	
臨時損失	7,279,161	
損益計算書上の費用合計		595,665,856,287
II その他行政コスト（注）		
その他行政コスト合計		0
III 行政コスト（注）		595,665,856,287

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

損益計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	855,369,706		
職員諸手当	282,149,901		
賞与	207,148,222		
法定福利費	242,897,331		
雑給	137,406,794		
退職給付金	429,387,062,918		
解約手当給付金	8,937,126,594		
他制度引渡金	4,238,431,896		
特退共へ通算引渡金	73,064,485		
DB・DCへ引渡金	1,477,910,931		
差額給付金	23,553,368		
前納減額金	35,562,084		
証紙買戻金	50,856,860		
掛金前払への証紙交換金	196,951,410		
掛金助成還付金	866,030		
返還掛金	2,868,187,015		
雑費用	125,868,597		
運用費用	53,924,362,846		
減価償却費	16,428,678		
業務委託手数料	233,528,512		
業務委託費	1,301,974,523		
支払備金繰入	7,596,527,899		
責任準備金繰入	77,197,354,708		
賞与引当金繰入額	135,639,313		
退職給付費用	183,872,925		
その他	3,599,102,780	593,329,206,326	
一般管理費			
役員報酬	72,101,415		
職員給与	242,855,741		
職員諸手当	87,540,416		
賞与	69,646,130		
法定福利費	76,826,625		
雑給	30,374,348		
旅費交通費	2,360,147		
消耗品費	7,439,338		
雑役務費	129,098,628		
図書費	3,671,921		
減価償却費	569,407,070		
賞与引当金繰入額	47,318,514		
退職給付費用	62,595,604		
その他	92,976,693	1,494,212,590	
財務費用			
支払利息	835,158,210	835,158,210	
経常費用合計			595,658,577,126
経常収益			
運営費交付金収益(注)		26,506,607	
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	478,325,354,100		
後納割増金収入	1,524,634		
特退共より通算引継金	535,986,437		
DB・DCより引継金	374,368,424		
運用収入	14,092,179,696		
貸付金利息	1,791,584,310		
雑収入	116,689,605	495,237,687,206	
補助金等収益(注)		7,458,066,436	
資産見返運営費交付金戻入(注)		1,062,809	
資産見返補助金等戻入(注)		30,002,135	
貸倒引当金戻入		50,833,437	
賞与引当金見返に係る収益(注)		1,367,777	
退職給付引当金見返に係る収益(注)		1,878,723	
財務収益			
受取利息	407,426		
有価証券利息	37,406	444,832	
雑益		14,700	
経常収益合計			502,807,864,662
経常損失			92,850,712,464
臨時損失			
固定資産除却損		7,279,161	
臨時損失合計			7,279,161
当期純損失			92,857,991,625
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)			3,352,201,743
当期総損失(注)			89,505,789,882

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

純資産変動計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本金		Ⅱ 資本剰余金			Ⅲ 利益剰余金 (又は繰越欠損金)	純資産合計
	政府出資金	資本金合計	その他行政コスト累計額		資本剰余金合計		
			減損損失相当累計額(－)	除売却差額相当累計額(－)			
当期首残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	633,092,015,116	633,087,707,316
当期変動額							
Ⅰ 資本金の当期変動額							
Ⅱ 資本剰余金の当期変動額							
Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額						△92,857,991,625	△92,857,991,625
当期変動額合計	0	0	0	0	0	△92,857,991,625	△92,857,991,625
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	540,234,023,491	540,229,715,691

独立行政法人勤労者退職金共済機構

キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5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	
退職給付金支出	△ 445,032,142,863
貸付けによる支出	△ 7,231,600,000
人件費支出	△ 2,777,301,155
その他の業務支出	△ 8,810,969,248
運営費交付金収入	28,964,000
事業収入	479,508,800,028
運用収入	20,108,183,201
貸付金利息による収入	1,822,074,463
貸付金回収による収入	33,284,038,767
補助金等収入	7,540,561,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 61,047,441
その他の業務収入	310,670,937
小計	78,690,231,689
利息の受取額	444,832
利息の支払額	△ 918,105,446
業務活動によるキャッシュ・フロー	77,772,571,075
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 1,797,000,000
定期預金の払出による収入	1,752,000,000
有価証券の償還による収入	284,259,785,261
金銭信託の減少による収入	35,850,446,007
投資有価証券の取得による支出	△ 376,316,802,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,039,527,374
生命保険資産の減少による収入	16,290,776,565
固定資産の取得による支出	△ 1,270,026,601
固定資産の除却による支出	△ 197,817
敷金・保証金の差入による支出	△ 2,059,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,272,605,359
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
債券の発行による収入	25,476,461,895
債券の償還による支出	△ 46,706,000,000
長期借入れによる収入	46,666,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 51,549,000,000
リース債務償還による支出	△ 116,303,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,228,842,084
IV 資金減少額	△ 2,728,876,368
V 資金期首残高	410,903,959,820
VI 資金期末残高	408,175,083,452

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和3年9月21日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和4年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）のうち、時価の算定に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。

なお、独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から適用します。

1. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

当機構の運営費交付金の使途は、管理部門の活動に係る費用のみであることから、期間進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

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あります。

建 物	8 ～ 15 年
構 築 物	13 年
工具器具備品	4 ～ 20 年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）を耐用年数としております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. 賞与引当金の計上基準

役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。

なお、雇用促進融資勘定の役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。

5. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

企業年金基金から支給される年金給付については、役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、各事業年度の発生時において費用処理しております。

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである雇用促進融資勘定の退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。

また、運営費交付金により、掛金及び年金積立不足額に対して財源措置がなされる見込みである雇用促進融資勘定の企業年金基金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。

6. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

8. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

9. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております(定額法)。

10. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

11. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

12. その他の重要な事項

(1) 支払備金

当事業年度末までに請求を受けた退職金等の支払未済のもの及び、当事業年度末までに退職届があったものもしくは、退職届の提出はないが退職と認められるもの等の退職金で請求がないものの金額を計上しております。

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ(令和4年厚生労働省発雇均0303第3号責任準備金の積立てについて)及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ(令和3年雇均勤発0329第1号責任準備金の積立てについて)による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	1,058,767,776,546	1,070,324,010,000	11,556,233,454
	(2)金融債	97,300,000,000	98,017,660,000	717,660,000
	小計	1,156,067,776,546	1,168,341,670,000	12,273,893,454
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	1,753,591,581,782	1,711,447,128,000	△ 42,144,453,782
	(2)金融債	317,000,000,000	313,846,730,000	△ 3,153,270,000
	小計	2,070,591,581,782	2,025,293,858,000	△ 45,297,723,782
合計		3,226,659,358,328	3,193,635,528,000	△ 33,023,830,328

(2) 満期保有目的の債券のうち満期があるものの今後の償還予定額

	1年以内(円)	1年超5年 以内(円)	5年超10年 以内(円)	10年超(円)
債券				
(1)国債・地方債等	269,973,717,238	793,482,103,656	935,616,746,677	813,286,790,757
(2)金融債	9,700,000,000	283,600,000,000	121,000,000,000	—
合計	279,673,717,238	1,077,082,103,656	1,056,616,746,677	813,286,790,757

3. 金融商品の状況に関する事項

資産の運用に当たっては、中小企業退職金共済法その他の法令を遵守するとともに、退職金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全かつ効率を基本として実施しております。

なお、財形勘定では、勤労者の財産形成に関する業務を行っており、主たる業務として、財産形成の促進及び生活安定のための持家取得資金の貸付を行っております。貸付業務は金融機関からの借入金及び財形住宅債券を財源としております。

また、雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は補助金等を財源としております。

4. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金及び預金については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)有価証券及び投資有価証券	3,226,659,358,328	3,193,635,528,000	△ 33,023,830,328
① 満期保有目的の債券	3,226,659,358,328	3,193,635,528,000	△ 33,023,830,328
(2)金銭信託	2,572,509,897,655	2,572,509,897,655	—
(3)財形融資貸付金	250,586,833,562	250,594,903,450	8,069,888
(4)財形融資資金貸付金	7,744,372,450	7,854,459,496	110,087,046
(5)福祉施設等設置資金貸付金	80,382,000		
貸倒引当金	△ 7,459,320		
	72,922,680	86,774,731	13,852,051
(6)破産更生債権等	935,293,402		
貸倒引当金	△ 820,816,549		
	114,476,853	114,476,853	—
(7)長期借入金	(46,666,000,000)	(47,348,673,155)	(682,673,155)
(8)財形住宅債券	(201,250,000,000)		
債券発行差額	(△95,732,805)		
	(201,154,267,195)	(201,228,166,172)	(73,898,977)

(注) 負債に計上されるものは()で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

(2) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

(3) 財形融資貸付金、(4) 財形融資資金貸付金

財形融資貸付金及び財形融資資金貸付金の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定する方法によっております。

(5) 福祉施設等設置資金貸付金

福祉施設等設置資金貸付金の時価については、信用リスクを反映させた元利金合計額の将来キャッシュ・フローを見積り、決済日に応じたリスクフリーレートで割り引いて算定する方法によっております。

(6) 破産更生債権等

担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は当事業年度末日における貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した額としております。

(7) 長期借入金、(8) 財形住宅債券

長期借入金及び財形住宅債券の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定する方法によっております。なお、長期借入金及び財形住宅債券には、一年以内に返済予定のものが含まれております。

5. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、次の三つのレベルに分類しております。

レベル1の時価: 同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル2の時価: レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価: 重要な観察できないインプットを複数使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭信託	1,069,911,659,967	1,502,598,237,688	—	2,572,509,897,655

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	1,157,565,460,000	2,036,070,068,000	—	3,193,635,528,000
財形融資貸付金	—	250,594,903,450	—	250,594,903,450
財形融資資金貸付金	—	7,854,459,496	—	7,854,459,496
福祉施設等設置資金貸付金	—	—	86,774,731	86,774,731
破産更生債権等	—	—	114,476,853	114,476,853
長期借入金	—	47,348,673,155	—	47,348,673,155
財形住宅債券	—	201,228,166,172	—	201,228,166,172

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭信託

金銭信託については、取引金融機関から入手した価格を用いて評価しており、主に信託財産の構成物のレベルに基づきレベル1の時価又はレベル2の時価に分類しております。

有価証券

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものは、レベル1の時価に分類しており、国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しており、主に地方債、政府保証債、財投機関債、金融債がこれに含まれます。

財形融資貸付金、財形融資資金貸付金

財形融資貸付金及び財形融資資金貸付金の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。

福祉施設等設置資金貸付金

福祉施設等設置資金貸付金の時価については、信用リスクを反映させて見積もった元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、決済日に応じたリスクフリーレートで割り引くとともに、貸倒見積高を控除して算出しており、重要なインプットが観察不能であることから、レベル3の時価に分類しております。

破産更生債権等

破産更生債権等については、担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は当事業年度末日における貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した額としており、重要なインプットが観察不能であることから、レベル3の時価に分類しております。

長期借入金、財形住宅債券

長期借入金及び財形住宅債券の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、長期借入金及び財形住宅債券には、一年以内に返済予定のものが含まれております。

6. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

企業年金基金制度(積立型制度)では、労働関係法人企業年金基金に加入しており、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。

退職一時金制度(非積立型制度)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	1,079,500,371円
勤務費用	26,535,894円
利息費用	5,397,499円
数理計算上の差異の当期発生額	11,246,097円
退職給付の支払額	△ 30,999,782円
期末における退職給付債務	1,091,680,079円

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	689,126,679円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 30,805,959円
事業主からの拠出額	51,356,500円
退職給付の支払額	△ 30,999,782円
期末における年金資産	678,677,438円

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	2,274,129,125円
退職給付費用	172,483,080円
退職給付への支払額	△ 230,368,711円
期末における退職給付引当金	2,216,243,494円

④ 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	1,091,680,079円
年金資産	△ 678,677,438円
積立型制度の未積立退職給付債務	413,002,641円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2,216,243,494円
小計	2,629,246,135円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,629,246,135円
退職給付引当金	2,629,246,135円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,629,246,135円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	26,535,894円
利息費用	5,397,499円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	42,052,056円
簡便法で計算した退職給付費用	172,483,080円
合計	246,468,529円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	51.2%
株式	17.6%
生命保険一般勘定	5.6%
その他資産	25.6%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

7. 資産除去債務に関する事項

当機構は、賃貸借契約に基づく事業所等の退去時における原状回復義務を有していますが、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該資産に見合う資産除去債務を計上しておりません。

〔行政コスト計算書注記〕

1. 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト	595,665,856,287円
自己収入等	△ 495,288,980,175円
機会費用	1,176,498円
独立行政法人の業務運営に 関して国民の負担に帰せられるコスト	100,378,052,610円

2. 機会費用の計上方法

(1) 政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和5年3月末利回りを参考に0.320%で計算しております。

(2) 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法

当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参考に計算しております。

〔損益計算書注記〕

1. 特退共通算について

特退共とは、商工会、商工会議所、自治体など税務署長の承認を受けた団体が実施している特定退職金共済制度であります。

〔キャッシュ・フロー計算書注記〕

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金	408,272,083,452円
うち定期預金	97,000,000円
(差引)資金残高	408,175,083,452円

独立行政法人勤労者退職金共済機構

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)											
資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
						当期償却額		当期減損額			
有形固定資産 (減価償却費)	建 物	204,768,700	5,967,500	0	210,736,200	126,137,295	11,415,295	0	0	84,598,905	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	8,636,199	808,957	0	0	2,848,726	
	工具器具備品	1,355,041,648	115,633,133	69,783,532	1,400,891,249	645,753,471	245,308,649	0	0	755,137,778	
	計	1,571,495,273	121,600,633	69,783,532	1,623,312,374	780,726,965	257,532,901	0	0	842,585,409	
非償却資産	建設仮勘定	47,300,000	0	47,300,000	0			0	0	0	
有形固定資産 合計	建 物	204,768,700	5,967,500	0	210,736,200	126,137,295	11,415,295	0	0	84,598,905	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	8,636,199	808,957	0	0	2,848,726	
	工具器具備品	1,355,041,648	115,633,133	69,783,532	1,400,891,249	645,753,471	245,308,649	0	0	755,137,778	
	建設仮勘定	47,300,000	0	47,300,000	0			0	0	0	
	計	1,618,795,273	121,600,633	117,083,532	1,623,312,374	780,726,965	257,532,901	0	0	842,585,409	
無形固定資産	電 話 加 入 権	5,760,000	0	0	5,760,000			5,440,000	0	320,000	
	ソフトウエア	3,132,139,896	154,388,968	15,424,561	3,271,104,303	2,239,317,247	328,302,847	0	0	1,031,787,056	
	ソフトウェア仮勘定	781,000,000	360,954,000	22,000,000	1,119,954,000			0	0	1,119,954,000	
	計	3,918,899,896	515,342,968	37,424,561	4,396,818,303	2,239,317,247	328,302,847	5,440,000	0	2,152,061,056	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,857,880,389,891	375,315,802,000	287,211,550,801	2,946,985,641,090					2,946,985,641,090	
	生命保険資産	198,841,608,021	15,612,103,468	16,696,731,882	197,756,979,607					197,756,979,607	
	破産更生債権等	1,000,716,812	7,511,000	72,934,410	935,293,402					935,293,402	
	貸倒引当金	△ 870,677,985	△ 820,816,549	△ 870,677,985	△ 820,816,549					△ 820,816,549	
	長期前払費用	1,136,617	957,241	1,132,068	961,790					961,790	
	敷金・保証金	172,875,300	2,059,400	0	174,934,700					174,934,700	
	退職給付引当金見込	16,226,139	1,878,723	439,165	17,665,697					17,665,697	
	そ の 他	0	22,249,473	0	22,249,473					22,249,473	
	計	3,057,042,274,795	391,142,744,756	303,112,110,341	3,145,072,909,210					3,145,072,909,210	

2. 棚卸資産の明細

(単位：円)						
種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他	
貯蔵品	1,036,141	3,805,502	0	3,641,062	0	1,200,581

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位: 円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	233,154,505,000	231,000,000,000	231,172,911,272	0	
	国債	19,600,210,000	19,000,000,000	19,046,616,754	0	
	利付国庫債券(10年) 第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,010,513,554	0	
	利付国庫債券(10年) 第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,036,103,200	0	
	政府保証債	208,554,295,000	207,000,000,000	207,126,294,518	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,909,753	0	
	第5回地方公共団体金融機構債券	101,328,000	100,000,000	100,142,760	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,000,444,315	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,018,509	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,002,187,316	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	6,912,420,908	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,204,108,381	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,100,869,919	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	502,004,485	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,502,017,354	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,517,696,925	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,508,982,443	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,213,124,688	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,729,258	0	
	第22回日本政策投資銀行債券	115,632,000	100,000,000	100,545,339	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	201,029,895	0	
	第23回株式会社日本政策投資銀行社債	4,046,869,000	3,900,000,000	3,918,360,987	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,153,005,000	4,000,000,000	4,001,781,760	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,237,550,000	13,500,000,000	13,496,085,299	0	
	第193回日本高速道路保有・債務返済機構債券	19,064,306,000	19,000,000,000	19,002,200,577	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,581,385,000	12,500,000,000	12,503,087,987	0	
	第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,015,915,000	15,000,000,000	15,000,657,752	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,338,145,000	15,300,000,000	15,302,206,771	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,423,405,000	14,300,000,000	14,309,406,766	0	
	第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,410,623,000	9,400,000,000	9,401,137,289	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,201,723,000	12,100,000,000	12,109,983,704	0	
	第209回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,990,445,000	9,000,000,000	8,999,210,337	0	
	第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,924,800,000	14,800,000,000	14,814,823,035	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,302,846,000	10,300,000,000	10,300,695,637	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,501,159,846	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,861,410	0	
	第16回民間都市開発債券	105,183,000	100,000,000	100,403,113	0	
	金融債	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第9号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	建設業退職金共済事業等勘定	47,692,844,000	47,700,000,000	47,700,829,933	0	
	国債	12,634,340,000	12,600,000,000	12,603,212,486	0	
	利付国庫債券(10年) 第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,002,029,899	0	
	利付国庫債券(10年) 第329回	99,440,000	100,000,000	99,986,115	0	
	利付国庫債券(10年) 第330回	100,320,000	100,000,000	100,015,868	0	
	利付国庫債券(10年) 第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,005,091,048	0	
	利付国庫債券(20年) 第 63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,198,961,488	0	
	利付国庫債券(20年) 第 67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,197,128,068	0	
	政府保証債	30,358,504,000	30,400,000,000	30,397,617,447	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,977,438	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,998,871	0	
	第190回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,954,876	0	
	第190回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,997,743	0	
	第195回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,941,338	0	
	第195回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,995,487	0	
	第197回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,926,673	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第197回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,994,359	0	
	第200回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,905,239	0	
	第202回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,842,066	0	
	第204回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,819,504	0	
	第207回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,898,471	0	
	第209回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,774,380	0	
	第211回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,751,818	0	
	第213回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,864,628	0	
	第29回 日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,875,909	0	
	第22回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,898,471	0	
	第23回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,864,628	0	
	第47回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,988,719	0	
	第48回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,977,438	0	
	第50回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,968,413	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,960,516	0	
	第52回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,959,388	0	
	第53回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,921,033	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,909,752	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,898,471	0	
	第56回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,887,190	0	
	第58回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,864,628	0	
	金融債	4,700,000,000	4,700,000,000	4,700,000,000	0	
	第9号 商工債（10年）	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	い第815号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第817号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第818号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第820号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第821号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第823号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第824号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第825号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	199,727,000	200,000,000	199,992,102	0	
	政府保証債	199,727,000	200,000,000	199,992,102	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,998,871	0	
	第200回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,993,231	0	
	林業退職金共済事業等勘定	599,214,000	600,000,000	599,983,931	0	
	国債	199,760,000	200,000,000	200,001,983	0	
	利付国庫債券（10年）第329回	99,440,000	100,000,000	99,986,115	0	
	利付国庫債券（10年）第330回	100,320,000	100,000,000	100,015,868	0	
	政府保証債	399,454,000	400,000,000	399,981,948	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,997,743	0	
	第190回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,997,743	0	
	第213回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,986,462	0	
	計	281,646,290,000	279,500,000,000	279,673,717,238	0	
貸借対照表計上額合計				279,673,717,238		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	2,385,267,161,920	2,291,304,000,000	2,354,952,979,859	0	
	国債	1,016,858,548,000	926,100,000,000	988,496,116,760	0	
	利付国庫債券(10年) 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,003,184,024	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,793,641,119	0	
	利付国庫債券(10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,990,360,256	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,996,355,317	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,996,727,312	0	
	利付国庫債券(10年) 第363回	5,334,715,000	5,300,000,000	5,329,125,295	0	
	利付国庫債券(10年) 第364回	3,005,610,000	3,000,000,000	3,004,768,500	0	
	利付国庫債券(20年) 第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,649,073,501	0	
	利付国庫債券(20年) 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,577,196,656	0	
	利付国庫債券(20年) 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,414,558,771	0	
	利付国庫債券(20年) 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,339,977,680	0	
	利付国庫債券(20年) 第107回	1,102,392,000	900,000,000	998,345,392	0	
	利付国庫債券(20年) 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	7,799,506,398	0	
	利付国庫債券(20年) 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,360,169,601	0	
	利付国庫債券(20年) 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,260,899,980	0	
	利付国庫債券(20年) 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	8,982,592,846	0	
	利付国庫債券(20年) 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	8,991,811,932	0	
	利付国庫債券(20年) 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,195,813,995	0	
	利付国庫債券(20年) 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,386,667,902	0	
	利付国庫債券(20年) 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,511,533,955	0	
	利付国庫債券(20年) 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,401,051,856	0	
	利付国庫債券(20年) 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,341,476,547	0	
	利付国庫債券(20年) 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,420,369,780	0	
	利付国庫債券(20年) 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,368,286,825	0	
	利付国庫債券(20年) 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,588,318,750	0	
	利付国庫債券(20年) 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	6,939,067,343	0	
	利付国庫債券(20年) 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,592,338,453	0	
	利付国庫債券(20年) 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,799,137,642	0	
	利付国庫債券(20年) 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	17,260,365,882	0	
	利付国庫債券(20年) 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,661,178,595	0	
	利付国庫債券(20年) 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,778,259,531	0	
	利付国庫債券(20年) 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,144,109,110	0	
	利付国庫債券(20年) 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	8,952,013,601	0	
	利付国庫債券(20年) 第132回	9,505,893,000	8,100,000,000	9,151,449,638	0	
	利付国庫債券(20年) 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,756,034,181	0	
	利付国庫債券(20年) 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	6,932,098,223	0	
	利付国庫債券(20年) 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,299,692,693	0	
	利付国庫債券(20年) 第137回	5,866,300,000	5,000,000,000	5,739,686,926	0	
	利付国庫債券(20年) 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,631,314,884	0	
	利付国庫債券(20年) 第139回	11,603,900,000	10,000,000,000	11,238,887,025	0	
	利付国庫債券(20年) 第140回	17,764,619,000	14,900,000,000	17,068,854,019	0	
	利付国庫債券(20年) 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	15,891,561,742	0	
	利付国庫債券(20年) 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,338,847,152	0	
	利付国庫債券(20年) 第145回	33,445,660,000	29,000,000,000	32,722,625,822	0	
	利付国庫債券(20年) 第146回	37,305,866,000	31,900,000,000	36,285,346,584	0	
	利付国庫債券(20年) 第147回	39,219,150,000	34,100,000,000	38,115,858,300	0	
	利付国庫債券(20年) 第148回	34,517,050,000	30,000,000,000	33,631,144,596	0	
	利付国庫債券(20年) 第149回	30,117,770,000	26,000,000,000	29,401,107,463	0	
	利付国庫債券(20年) 第150回	24,320,140,000	21,000,000,000	23,626,316,242	0	
	利付国庫債券(20年) 第151回	24,518,669,000	22,000,000,000	23,919,495,936	0	
	利付国庫債券(20年) 第152回	20,439,520,000	18,000,000,000	19,891,297,479	0	
	利付国庫債券(20年) 第153回	23,935,610,000	21,000,000,000	23,402,031,517	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	26,252,640,000	23,000,000,000	25,640,497,145	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	22,617,954,000	21,000,000,000	22,195,402,853	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	19,340,420,000	19,000,000,000	19,265,888,036	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	20,633,470,000	21,000,000,000	20,680,494,177	0	
	利付国庫債券(20年) 第158回	19,294,330,000	19,000,000,000	19,239,324,753	0	
	利付国庫債券(20年) 第159回	20,170,164,000	19,900,000,000	20,132,263,575	0	
	利付国庫債券(20年) 第160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,169,546,012	0	
	利付国庫債券(20年) 第161回	20,829,520,000	20,000,000,000	20,690,846,949	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	利付国庫債券(20年) 第162回	17,505,880,000	17,000,000,000	17,424,382,656	0	
	利付国庫債券(20年) 第163回	12,260,740,000	12,000,000,000	12,214,338,399	0	
	利付国庫債券(20年) 第164回	18,136,740,000	18,000,000,000	18,073,359,610	0	
	利付国庫債券(20年) 第165回	13,219,940,000	13,000,000,000	13,176,949,637	0	
	利付国庫債券(20年) 第166回	11,240,970,000	11,000,000,000	11,204,535,506	0	
	利付国庫債券(20年) 第167回	8,881,130,000	9,000,000,000	8,885,242,168	0	
	利付国庫債券(20年) 第168回	16,770,790,000	17,000,000,000	16,747,135,317	0	
	利付国庫債券(20年) 第169回	18,073,300,000	19,000,000,000	18,113,440,481	0	
	利付国庫債券(20年) 第170回	13,914,900,000	15,000,000,000	13,953,480,478	0	
	利付国庫債券(20年) 第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,071,691,050	0	
	利付国庫債券(20年) 第172回	8,421,050,000	9,000,000,000	8,436,487,294	0	
	利付国庫債券(20年) 第173回	9,613,550,000	10,000,000,000	9,631,045,477	0	
	利付国庫債券(20年) 第174回	8,619,930,000	9,000,000,000	8,636,480,592	0	
	利付国庫債券(20年) 第175回	8,584,860,000	9,000,000,000	8,599,325,713	0	
	利付国庫債券(20年) 第176回	9,419,950,000	10,000,000,000	9,435,742,228	0	
	利付国庫債券(20年) 第178回	9,180,050,000	10,000,000,000	9,201,852,039	0	
	利付国庫債券(20年) 第179回	12,690,860,000	13,000,000,000	12,708,828,777	0	
	利付国庫債券(20年) 第180回	4,757,500,000	5,000,000,000	4,761,681,036	0	
	利付国庫債券(20年) 第182回	15,048,000,000	15,000,000,000	15,047,110,352	0	
	利付国庫債券(30年) 第10回	11,251,130,000	10,000,000,000	10,953,504,516	0	
	利付国庫債券(30年) 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,797,594,367	0	
	利付国庫債券(30年) 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,535,710,798	0	
	地方債	295,340,091,000	294,400,000,000	295,165,706,303	0	
	第198回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第199回共同発行市場公募地方債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第200回共同発行市場公募地方債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第201回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第202回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第203回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第204回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第205回共同発行市場公募地方債	6,213,960,000	6,200,000,000	6,211,194,342	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,466,970	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	201,246,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,004,493,125	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,312,832,794	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,007,716,173	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,568,000	2,900,000,000	2,913,568,633	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,548,729,442	0	
	第217回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第218回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第219回共同発行市場公募地方債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第220回共同発行市場公募地方債	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	第221回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第222回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第223回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第224回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第225回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第226回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第227回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第228回共同発行市場公募地方債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第229回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第230回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第231回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第232回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第233回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第234回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第235回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第236回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第237回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第238回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第239回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第240回共同発行市場公募地方債	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	
	第127回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第128回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第129回地方公共団体金融機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	第130回地方公共団体金融機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第131回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第132回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第133回地方公共団体金融機構債券	1,502,885,000	1,500,000,000	1,502,324,027	0	
	第134回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第135回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第136回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第137回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第138回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第139回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第140回地方公共団体金融機構債券	2,203,396,000	2,200,000,000	2,202,775,870	0	
	第141回地方公共団体金融機構債券	4,823,560,000	4,800,000,000	4,819,294,837	0	
	第142回地方公共団体金融機構債券	3,026,740,000	3,000,000,000	3,021,940,513	0	
	第143回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第145回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第148回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第149回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第155回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第156回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第157回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第158回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第159回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第160回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第161回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第162回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第163回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第164回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第165回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第166回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	20年第7回地方公共団体金融機構債券	118,393,000	100,000,000	114,749,101	0	
	20年第8回地方公共団体金融機構債券	234,680,000	200,000,000	227,936,669	0	
	20年第9回地方公共団体金融機構債券	116,606,000	100,000,000	113,406,671	0	
	20年第10回地方公共団体金融機構債券	3,218,680,000	2,800,000,000	3,141,411,735	0	
	20年第11回地方公共団体金融機構債券	1,278,365,000	1,100,000,000	1,244,921,555	0	
	20年第12回地方公共団体金融機構債券	356,663,000	300,000,000	346,225,076	0	
	20年第13回地方公共団体金融機構債券	119,421,000	100,000,000	115,874,562	0	
	F228回地方公共団体金融機構債券	111,363,000	100,000,000	109,323,480	0	
	F358回地方公共団体金融機構債券	203,396,000	200,000,000	202,723,202	0	
	F464回地方公共団体金融機構債券	302,100,000	300,000,000	301,691,676	0	
	F492回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F497回地方公共団体金融機構債券	99,683,000	100,000,000	99,745,223	0	
	F502回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F505回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F506回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F516回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F535回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F549回地方公共団体金融機構債券	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	F590回地方公共団体金融機構債券	1,001,390,000	1,000,000,000	1,001,114,627	0	
	F611回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F612回地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	F625回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F630回地方公共団体金融機構債券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	0	
	宮城県公募公債第35回2号（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第7回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第8回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	埼玉県令和元年度第9回公募債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和2年度第1回公募債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第1回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第3回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募債第795回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募債第796回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募債第797回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	東京都公募債第798回	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	東京都公募債第799回	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	東京都公募債第800回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第801回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	東京都公募債第817回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第818回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第819回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第820回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第821回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第822回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第823回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第824回	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	東京都公募債第825回	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	東京都公募債第829回	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	東京都公募債第830回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第831回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第832回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第833回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第834回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第835回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第836回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第837回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	新潟県令和元年度第2回公募債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	福井県令和元年度第3回公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第10回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募債（10年）	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募債（10年）	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	愛知県令和元年度第15回公募債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第16回公募債（10年）	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和2年度第1回公募債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第2回公募債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和3年度第3回公募債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第5回公募債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	岡山県令和元年度第2回公募債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	岡山県令和元年度第3回公募債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第3回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	広島県令和元年度第4回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	広島県令和元年度第5回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	広島県令和3年度第1回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	徳島県令和元年度第2回公募債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和元年度第7回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和3年度第2回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	佐賀県令和元年度第1回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	札幌市令和元年度第5回公募債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	札幌市令和元年度第7回公募債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	千葉市令和元年度第4回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	千葉市令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	千葉市令和3年度第1回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	横浜市令和3年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡市令和元年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	浜松市令和元年度第1回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋第509回10年公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋第510回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪市令和元年度第6回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	福岡市2019年度第6回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	政府保証債	717,968,522,920	715,704,000,000	716,191,156,796	0	
	第125回日本高速道路保有・債務返済機構債券	596,145,000	500,000,000	578,434,083	0	
	第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券	478,075,000	400,000,000	464,051,840	0	
	第141回日本高速道路保有・債務返済機構債券	354,126,000	300,000,000	345,484,040	0	
	第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,548,290,000	10,500,000,000	10,505,850,357	0	
	第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,080,290,000	9,000,000,000	9,010,676,363	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,605,520,000	6,600,000,000	6,600,684,280	0	
	第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,066,292,000	7,000,000,000	7,010,077,605	0	
	第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,574,228,000	6,500,000,000	6,512,264,780	0	
	第227回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,518,753,000	5,500,000,000	5,503,386,642	0	
	第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,007,344,000	14,000,000,000	14,001,153,110	0	
	第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券	19,138,404,000	19,000,000,000	19,027,186,281	0	
	第234回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,529,654,000	11,500,000,000	11,505,631,290	0	
	第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券	18,531,338,000	18,500,000,000	18,506,049,188	0	
	第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,511,497,000	9,500,000,000	9,502,607,494	0	
	第241回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,676,094,000	10,500,000,000	10,538,895,524	0	
	第243回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,007,490,000	8,000,000,000	8,001,547,504	0	
	第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,017,280,000	5,000,000,000	5,003,712,955	0	
	第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,373,364	0	
	第251回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,027,792,000	6,000,000,000	6,006,431,109	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,004,116,000	7,000,000,000	7,000,986,436	0	
	第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,992,800,000	5,000,000,000	4,998,214,864	0	
	第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,640,270	0	
	第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,998,596,000	7,000,000,000	6,999,628,667	0	
	第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,011,600,000	7,000,000,000	7,003,163,616	0	
	第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,998,596,000	7,000,000,000	6,999,605,461	0	
	第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,499,582,255	0	
	第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,702,395,000	6,700,000,000	6,700,759,573	0	
	第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,404,126,000	4,400,000,000	4,401,326,899	0	
	第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,201,518,000	2,200,000,000	2,200,493,464	0	
	第282回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,800,311,000	5,800,000,000	5,800,121,072	0	
	第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,800,559,000	3,800,000,000	3,800,194,770	0	
	第288回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,000,282,000	6,000,000,000	6,000,101,625	0	
	第291回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,700,597,000	2,700,000,000	2,700,212,421	0	
	第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,898,596,000	2,900,000,000	2,899,489,431	0	
	第297回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第300回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第303回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,419,813	0	
	第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,408,210	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,396,607	0	
	第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,361,798	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,350,195	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,677,184	0	
	第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,894,000	1,500,000,000	1,498,990,578	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,505,678,000	1,500,000,000	1,502,794,537	0	
	第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,303,844	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,498,596,000	5,500,000,000	5,499,280,577	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,268,974	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,257,371	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,499,245,768	0	
	第360回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,497,192,000	6,500,000,000	6,498,468,330	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,499,210,959	0	
	第369回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,997,894,000	5,000,000,000	4,998,799,060	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,187,753	0	
	第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第381回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第383回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第385回日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第387回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第389回日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第391回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第393回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第395回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第397回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第399回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第401回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第403回日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第81回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	363,408,000	300,000,000	338,460,576	0	
	第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	120,111,000	100,000,000	112,326,120	0	
	第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	3,096,500,000	3,100,000,000	3,097,589,225	0	
	第304回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	2,996,500,000	3,000,000,000	2,997,574,702	0	
	第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,992,600,000	2,000,000,000	1,994,687,940	0	
	第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,993,502,048	0	
	第328回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,993,464,704	0	
	第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,800,000	2,000,000,000	1,994,011,625	0	
	第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,990,400,000	2,000,000,000	1,992,949,376	0	
	第349回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,400,000	2,000,000,000	1,993,505,415	0	
	第352回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,992,406,652	0	
	第355回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,992,365,158	0	
	第358回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,989,900,000	2,000,000,000	1,992,246,904	0	
	第361回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,991,510,365	0	
	第364回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,988,600,000	2,000,000,000	1,991,154,362	0	
	第367回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,991,419,132	0	
	第370回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,988,000,000	2,000,000,000	1,990,589,236	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,133,996	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,199,210,064	0	
	第5回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新関西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,770,008	0	
	第7回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,721,491	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,582,255	0	
	第28回中部国際空港債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,994,103,748	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,651,873	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,895,355	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,466,225	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,373,401	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,625,400	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,628,714	0	
	第53回日本政策金融公庫債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第63回日本政策金融公庫債券	1,712,145,120	1,704,000,000	1,710,670,563	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,028,556,048	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,511,717,515	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,039,700,636	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,016,576,955	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,007,307,109	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,519,660,993	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,529,935,217	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,528,423,765	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,503,736,420	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,503,039,162	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,503,513,174	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,513,310,105	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,003,438,055	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,999,028,402	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,007,309,187	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,233,928	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,997,875,619	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,280,540	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,628,667	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,428,704	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,605,461	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,999,187,716	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,499,164,595	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,192,438	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,551,133	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,208,309	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,055,877	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,400,281	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,432,185	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,695,280	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,489,431	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,477,828	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,454,622	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,299,275,932	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,419,813	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,408,210	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,396,607	0	
	第99回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第100回地方公共団体金融機構債券	12,995,788,000	13,000,000,000	12,998,120,203	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,723,596	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,350,195	0	
	第103回地方公共団体金融機構債券	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第104回地方公共団体金融機構債券	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	0	
	第105回地方公共団体金融機構債券	9,310,026,000	9,300,000,000	9,304,935,136	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,303,844	0	
	第108回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第109回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第110回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第111回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第112回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第113回地方公共団体金融機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,499,222,562	0	
	第114回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第115回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第116回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第117回地方公共団体金融機構債券	3,997,894,000	4,000,000,000	3,998,764,300	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,746,894	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,576,496	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,559,090	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,533,178	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,521,360	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,515,451	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	9,625,985,000	9,500,000,000	9,524,528,976	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	2,995,752,000	3,000,000,000	2,998,946,737	0	
	第33回株式会社日本政策投資銀行社債	18,992,980,000	19,000,000,000	18,997,911,445	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	7,403,962,000	7,400,000,000	7,401,395,471	0	
	第37回株式会社日本政策投資銀行社債	2,098,596,000	2,100,000,000	2,099,477,828	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,373,401	0	
	第49回株式会社日本政策投資銀行社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第51回株式会社日本政策投資銀行社債	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第57回株式会社日本政策投資銀行社債	5,699,298,000	5,700,000,000	5,699,564,892	0	
	第62回株式会社日本政策投資銀行社債	3,299,285,000	3,300,000,000	3,299,503,633	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,429,365	0	
	第70回株式会社日本政策投資銀行社債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第72回株式会社日本政策投資銀行社債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第75回株式会社日本政策投資銀行社債	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第2回株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第1回株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	財投機関債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	一般担保第280回住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債（社債間固定向職位券付付）	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	金融債	352,800,000,000	352,800,000,000	352,800,000,000	0	
	第10号 商工債券（10年）	4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	0	
	第11号 商工債券（10年）	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	0	
	第12号 商工債券（10年）	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第13号 商工債券（10年）	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第14号 商工債券（10年）	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
	第15号 商工債券（10年）	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第16号 商工債券（10年）	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
	第17号 商工債券（10年）	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	0	
	第18号 商工債券（10年）	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	第19号 商工債券（10年）	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第20号 商工債券（10年）	34,700,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000	0	
	第21号 商工債券（10年）	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第22号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第23号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第24号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第25号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第26号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第27号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第28号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第29号 商工債券（10年）	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	第30号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第31号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第32号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第33号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第34号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第35号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第36号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第37号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第38号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第39号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第40号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第41号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第42号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第43号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第44号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第45号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	建設業退職金共済事業等勘定	584,339,189,000	581,400,000,000	582,594,873,174	0	
	国債	156,787,910,000	153,900,000,000	154,952,073,901	0	
	利付国庫債券（10年） 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,000,920,169	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,747,107	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,999,520,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,001,724,370	0	
	利付国庫債券（10年） 第336回	100,250,000	100,000,000	100,043,389	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,210,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,999,541,176	0	
	利付国庫債券（10年） 第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,992,710,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第339回	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	1,995,800,000	2,000,000,000	1,998,958,677	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,004,575,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,001,210,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,006,017,648	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額		摘要
満期保有 目的債券	利付国庫債券（10年） 第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,605,208,000		0	
	利付国庫債券（10年） 第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,995,490,000		0	
	利付国庫債券（10年） 第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,105,313,000		0	
	利付国庫債券（10年） 第362回	1,967,020,000	2,000,000,000	1,968,339,200		0	
	利付国庫債券（10年） 第369回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	利付国庫債券（10年） 第369回	2,002,800,000	2,000,000,000	2,002,752,942		0	
	利付国庫債券（20年） 第 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,398,165,355		0	
	利付国庫債券（20年） 第 79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,540,914,813		0	
	利付国庫債券（20年） 第 80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,544,028,948		0	
	利付国庫債券（20年） 第 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,007,010,789		0	
	利付国庫債券（20年） 第 89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,566,367,654		0	
	利付国庫債券（20年） 第 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,009,992,648		0	
	利付国庫債券（20年） 第 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,083,923,077		0	
	利付国庫債券（20年） 第 99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,580,007,273		0	
	利付国庫債券（20年） 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,577,290,972		0	
	利付国庫債券（20年） 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,564,643,205		0	
	利付国庫債券（20年） 第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,589,382,000		0	
	利付国庫債券（20年） 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,591,287,959		0	
	利付国庫債券（20年） 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,543,998,215		0	
	利付国庫債券（20年） 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,582,881,981		0	
	利付国庫債券（20年） 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,562,208,696		0	
	利付国庫債券（20年） 第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,548,396,620		0	
	利付国庫債券（20年） 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,644,814		0	
	利付国庫債券（20年） 第138回	992,000,000	1,000,000,000	996,317,991		0	
	利付国庫債券（20年） 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,004,068,050		0	
	利付国庫債券（20年） 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,994,562,655		0	
	利付国庫債券（20年） 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,996,414,937		0	
	利付国庫債券（20年） 第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,041,494		0	
	利付国庫債券（20年） 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,006,273,859		0	
	利付国庫債券（20年） 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,302,585,353		0	
	利付国庫債券（20年） 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,995,399,170		0	
	利付国庫債券（20年） 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,508,822,615		0	
	利付国庫債券（20年） 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,993,701,244		0	
	利付国庫債券（20年） 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,010,297,096		0	
	利付国庫債券（20年） 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,119,503		0	
	利付国庫債券（20年） 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,341,909		0	
	利付国庫債券（20年） 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,007,095,436		0	
	利付国庫債券（20年） 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,991,239,004		0	
	利付国庫債券（20年） 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,993,397,510		0	
	利付国庫債券（20年） 第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,690,871		0	
	利付国庫債券（20年） 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,015,460,581		0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,988,908,713		0	
	利付国庫債券（20年） 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,003,206,640		0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,005,126,142		0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,003,525,312		0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,970,871,369		0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,486,875		0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,505,618,750		0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,310,686,375		0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,005,040,000		0	
	利付国庫債券（20年） 第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,635,880,000		0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,060,060,000		0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,413,750		0	
	利付国庫債券（20年） 第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,071,995,000		0	
	地方債	111,343,261,000	111,200,000,000	111,325,720,539		0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	愛知県令和元年度第16回公募債（10年）	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和2年度第1回公募債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和2年度第12回公募債（10年）	806,376,000	800,000,000	805,422,580	0	
	愛知県令和3年度第3回公募債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和3年度第5回公募債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第8回公募債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和3年度第9回公募債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	102,092,000	100,000,000	101,855,616	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	812,616,000	800,000,000	811,481,978	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,029,040,000	1,000,000,000	1,025,866,230	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	619,236,000	600,000,000	617,133,705	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,028,140,000	1,000,000,000	1,025,218,361	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	514,825,000	500,000,000	513,285,793	0	
	第124回 地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第125回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第127回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第128回 地方公共団体金融機構債券	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第129回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第130回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第131回 地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第142回 地方公共団体金融機構債券	202,632,000	200,000,000	202,197,148	0	
	第143回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第145回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第148回 地方公共団体金融機構債券	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第149回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第155回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第156回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第157回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第158回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第159回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第160回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第161回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第162回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第163回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第164回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第165回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第166回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	(F) 第613回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第615回 地方公共団体金融機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	(F) 第616回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第622回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第629回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第641回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第646回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第702回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第710回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	岡山県令和元年度第3回公募債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募債第795回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	東京都公募債第798回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募債第799回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募債第800回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募債第801回	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募債第818回	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額		摘要
満期保有 目的債券	東京都公募債第819回	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0	
	福岡県令和元年度第5回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0	
	福岡県令和3年度第2回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0	
	福岡県令和3年度第1回公募債（15年）	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		0	
	福岡県平成28年度第4回公募債（20年）	107,377,000	100,000,000	106,588,017		0	
	札幌市令和元年度第7回公募債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	横浜市2019年度第3回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000		0	
	横浜市令和3年度第2回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0	
	名古屋市第509回10年公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	名古屋市第511回10年公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	名古屋市第516回10年公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	名古屋市第517回10年公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	京都市令和元年度第3回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	京都市令和元年度第4回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	京都市令和元年度第5回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	京都市令和3年度第3回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	大阪市令和元年度第4回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	大阪市令和元年度第8回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	大阪市令和3年度第2回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000		0	
	大阪市令和3年度第4回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	大阪市第22回公募債	507,245,000	500,000,000	506,471,658		0	
	堺市令和元年度第3回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0	
	福岡市2019年度第10回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第198回 共同発行市場公募地方債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000		0	
	第199回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0	
	第200回 共同発行市場公募地方債券	197,218,000	200,000,000	197,412,093		0	
	第201回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000		0	
	第202回 共同発行市場公募地方債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		0	
	第203回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		0	
	第204回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		0	
	第204回 共同発行市場公募地方債券	194,056,000	200,000,000	194,194,232		0	
	第205回 共同発行市場公募地方債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000		0	
	第211回 共同発行市場公募地方債券	302,253,000	300,000,000	301,916,103		0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	601,122,000	600,000,000	600,905,474		0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	400,704,000	400,000,000	400,573,169		0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	503,025,000	500,000,000	502,489,602		0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	802,968,000	800,000,000	802,442,691		0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	302,379,000	300,000,000	301,978,992		0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	201,292,000	200,000,000	201,084,358		0	
	第215回 共同発行市場公募地方債券	602,520,000	600,000,000	602,063,794		0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	404,888,000	400,000,000	404,080,418		0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	101,257,000	100,000,000	101,058,527		0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000		0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000		0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第220回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000		0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第223回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第225回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第226回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第227回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第229回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第230回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第231回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第232回 共同発行市場公募地方債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		0	
	第232回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第233回 共同発行市場公募地方債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		0	
	第233回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第234回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第235回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第236回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第237回 共同発行市場公募地方債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第237回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第238回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第239回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第240回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	政府保証債	226,800,946,000	226,900,000,000	226,910,764,867	0	
	第92回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	113,049,000	100,000,000	112,127,895	0	
	第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	226,288,000	200,000,000	224,759,628	0	
	第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,037,000	100,000,000	110,642,822	0	
	第215回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,698,314	0	
	第218回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,675,107	0	
	第220回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,651,900	0	
	第222回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,628,694	0	
	第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,605,487	0	
	第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,980,274	0	
	第227回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,791,140	0	
	第229回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,779,537	0	
	第229回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,933,861	0	
	第231回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,767,933	0	
	第231回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,930,380	0	
	第236回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,489,454	0	
	第238回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,466,247	0	
	第243回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,419,834	0	
	第247回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,396,628	0	
	第249回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,686,710	0	
	第251回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,675,107	0	
	第254回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,327,008	0	
	第256回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,303,801	0	
	第258回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,280,595	0	
	第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,257,388	0	
	第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,962,869	0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,234,181	0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,961,709	0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,210,975	0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,881,646	0	
	第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,187,768	0	
	第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,878,165	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,164,561	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,874,684	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,570,677	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,957,067	0	
	第275回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,226,000	100,000,000	101,088,248	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,945,000	500,000,000	500,296,777	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,559,074	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,567,000	300,000,000	300,178,067	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,955,907	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,547,471	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,954,747	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,535,867	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,953,586	0	
	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,524,264	0	
	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,267,000	300,000,000	300,090,472	0	
	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,952,426	0	
	第288回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,661	0	
	第289回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,028,470,000	1,000,000,000	1,025,220,707	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,002,115	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,950,105	0	
	第294回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第294回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,489,454	0	
	第294回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,948,945	0	
	第297回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第297回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,955,702	0	
	第297回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
	第300回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第300回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,466,247	0	
	第300回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,946,624	0	
	第303回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第303回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,454,644	0	
	第303回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,945,464	0	
	第306回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第306回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,443,041	0	
	第306回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,944,304	0	
	第309回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,998,294,314	0	
	第309回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	0	
	第312回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,839,669	0	
	第312回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,941,983	0	
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,816,462	0	
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,793,256	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,939,662	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,998,155,074	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,877,004	0	
	第324回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,998,120,264	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,723,636	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,936,181	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,700,429	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,870,042	0	
	第333回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第333回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,338,611	0	
	第336回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第336回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,327,008	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,315,404	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第342回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,298,000	500,000,000	499,651,900	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,292,198	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,929,219	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,280,595	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,856,119	0	
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,268,991	0	
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,853,798	0	
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,257,388	0	
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,925,738	0	
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,245,785	0	
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,924,578	0	
	第360回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,222,578	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,922,257	0	
	第366回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	
	第366回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,210,975	0	
	第369回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第372回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	0	
	第372回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,198,315,200	1,200,000,000	1,199,025,322	0	
	第372回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,918,776	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,176,165	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,917,616	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,164,561	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,832,912	0	
	第381回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第383回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第385回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第387回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第389回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第389回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	97,082,000	100,000,000	97,191,425	0	
	第391回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第393回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第395回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第397回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第399回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第401回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第403回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第31回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,791,140	0	
	第41回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第41回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,661	0	
	第44回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第55回 日本政策金融公庫債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,512,661	0	
	第28回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,443,041	0	
	第33回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,582,280	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,512,661	0	
	第37回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	第39回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,338,611	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,303,801	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,234,181	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,199,371	0	
	第55回 株式会社日本政策投資銀行社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,738,925	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	399,428,000	400,000,000	399,602,909	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第59回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,849,157	0	
	第60回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,837,553	0	
	第61回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,825,950	0	
	第62回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,814,347	0	
	第63回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,802,743	0	
	第65回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,779,537	0	
	第66回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,767,933	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,948,945	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,946,624	0	
	第70回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,721,520	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,709,917	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,698,314	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,686,710	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,968,671	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,675,107	0	
	第75回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,966,350	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,964,029	0	
	第78回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,628,694	0	
	第83回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	200,378,000	200,000,000	200,118,711	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,178,067	0	
	第85回 地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第86回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第87回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第88回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第89回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第90回 地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第92回 地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第93回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第94回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,361,818	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,338,611	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,327,008	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,315,404	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	499,298,000	500,000,000	499,646,099	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,929,219	0	
	第108回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第109回 地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第110回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第112回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第113回 地方公共団体金融機構債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第116回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	299,578,800	300,000,000	299,745,887	0	
	第120回 地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第120回 地方公共団体金融機構債券	499,298,000	500,000,000	499,559,074	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,813,272	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,906,636	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	499,285,000	500,000,000	499,521,363	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,904,272	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,806,181	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,903,090	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,926,899	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,812,026	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,867,722	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,930,380	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,919,937	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	96,752,000	100,000,000	96,790,211	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,972,152	0	
	金融債	51,800,000,000	51,800,000,000	51,800,000,000	0	
	第10号 商工債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第11号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第12号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第13号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第14号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第15号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第16号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第17号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第18号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第19号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第20号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第21号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第22号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第23号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第24号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第25号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第26号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第27号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第28号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第29号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第30号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第31号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第32号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第33号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第34号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第35号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第36号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第37号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第38号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第39号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第40号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第41号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第42号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第43号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第44号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第45号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	い第827号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第828号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第829号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第830号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第831号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第832号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第833号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第834号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第835号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第836号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第837号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第838号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第839号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第840号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第841号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第842号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第843号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第844号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第845号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第846号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第847号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第848号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第849号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第850号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第856号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第859号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第862号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	財投機関債	37,607,072,000	37,600,000,000	37,606,313,867	0	
	一般担保第271回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	一般担保第278回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	一般担保第280回 住宅金融支援機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	一般担保第285回 住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	一般担保第315回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第318回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第322回 住宅金融支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	一般担保第323回 住宅金融支援機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	一般担保第326回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第330回 住宅金融支援機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	一般担保第333回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第342回 住宅金融支援機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	一般担保第344回 住宅金融支援機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	一般担保第349回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額		摘要
満期保有 目的債券	一般担保第351回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	第50回国際協力機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	第52回国際協力機構債	400,000,000	400,000,000	400,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債	800,000,000	800,000,000	800,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第124回無担保社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第141回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第146回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第150回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第153回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第156回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第160回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第165回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	株式会社日本政策投資銀行第168回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	101,408,000	100,000,000	101,252,420		0	
	第135回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0	
	第146回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000		0	
	第147回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	第60回福祉医療機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	第64回福祉医療機構債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0	
	第180回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	105,664,000	100,000,000	105,061,447		0	
	第283回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	2,012,101,800	1,900,000,000	1,961,654,666		0	
	国債	813,368,000	700,000,000	762,211,111		0	
	利付国庫債券（10年）第334回	103,158,000	100,000,000	100,422,947		0	
	利付国庫債券（10年）第338回	100,290,000	100,000,000	100,058,000		0	
	利付国庫債券（20年）第112回	126,255,000	100,000,000	112,782,040		0	
	利付国庫債券（20年）第127回	245,866,000	200,000,000	225,749,334		0	
	利付国庫債券（20年）第136回	120,342,000	100,000,000	111,875,330		0	
	利付国庫債券（20年）第144回	117,457,000	100,000,000	111,323,460		0	
	政府保証債	1,198,733,800	1,200,000,000	1,199,443,555		0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,954,747		0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,929,219		0	
	第391回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266		0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342		0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418		0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,900,727		0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	第18回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,916,456		0	
	第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,930,380		0	
	林業退職金共済事業等勘定	7,542,654,200	7,400,000,000	7,476,133,391		0	
	国債	1,145,999,000	1,000,000,000	1,076,015,837		0	
	利付国庫債券（10年）第340回	99,790,000	100,000,000	99,947,933		0	
	利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,945,454		0	
	利付国庫債券（20年）第 81回	199,004,000	200,000,000	199,879,650		0	
	利付国庫債券（20年）第 112回	123,724,000	100,000,000	111,862,000		0	
	利付国庫債券（20年）第 113回	124,042,000	100,000,000	112,256,706		0	
	利付国庫債券（20年）第 114回	124,256,000	100,000,000	112,514,243		0	
	利付国庫債券（20年）第 115回	125,691,000	100,000,000	113,339,558		0	
	利付国庫債券（20年）第 116回	249,692,000	200,000,000	226,270,293		0	
	政府保証債	6,396,655,200	6,400,000,000	6,400,117,554		0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,961,709		0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,960,548		0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,958,228		0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,957,067		0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,955,907		0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,954,747		0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,953,586		0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,952,426	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,950,105	0	
	第294回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,948,945	0	
	第297回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
	第309回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	0	
	第312回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,941,983	0	
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,939,662	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,938,502	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,936,181	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,929,219	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,922,257	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,917,616	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,916,456	0	
	第391回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	8年 第6回 地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,985,154	0	
	第67回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,975,633	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,948,945	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,946,624	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,970,991	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,969,831	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,968,671	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,967,510	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,964,029	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,830,591	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,813,272	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,904,272	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,806,181	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,944,304	0	
	第63回 日本政策金融公庫債券	502,680,000	500,000,000	502,194,828	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,933,861	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,930,380	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,825,950	0	
	第67回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,667,000	100,000,000	100,555,834	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第72回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	2,979,161,106,920	2,882,004,000,000	2,946,985,641,090	0	
貸借対照表 計上額合計				2,946,985,641,090		

4. 長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (銀行借入金)	51,549,000,000	46,666,000,000	51,549,000,000	46,666,000,000	1.66	令和5年6月23日～ 令和6年3月22日	
計	51,549,000,000	46,666,000,000	51,549,000,000	46,666,000,000			

5. 財形住宅債券の明細

(単位:円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
第23回財形住宅債券	13,800,000,000	0	13,800,000,000	0	0.01	令和 4年 6月23日	
第24回財形住宅債券	8,500,000,000	0	8,500,000,000	0	0.01	令和 4年 9月26日	
第25回財形住宅債券	55,000,000	0	55,000,000	0	0.01	令和 4年12月22日	
第26回財形住宅債券	24,351,000,000	0	24,351,000,000	0	0.01	令和 5年 3月27日	
第27回財形住宅債券	10,655,000,000	0	0	10,655,000,000	0.01	令和 5年 7月 5日	
第28回財形住宅債券	9,664,000,000	0	0	9,664,000,000	0.01	令和 5年 9月27日	
第29回財形住宅債券	4,325,000,000	0	0	4,325,000,000	0.01	令和 5年12月26日	
第30回財形住宅債券	29,630,000,000	0	0	29,630,000,000	0.01	令和 6年 3月26日	
第31回財形住宅債券	3,392,000,000	0	0	3,392,000,000	0.01	令和 6年 6月28日	
第32回財形住宅債券	15,991,000,000	0	0	15,991,000,000	0.01	令和 6年 9月26日	
第33回財形住宅債券	11,072,000,000	0	0	11,072,000,000	0.01	令和 6年12月25日	
第34回財形住宅債券	16,615,000,000	0	0	16,615,000,000	0.01	令和 7年 3月26日	
第35回財形住宅債券	15,348,000,000	0	0	15,348,000,000	0.01	令和 7年 6月30日	
第36回財形住宅債券	14,334,000,000	0	0	14,334,000,000	0.01	令和 7年 9月24日	
第37回財形住宅債券	94,000,000	0	0	94,000,000	0.01	令和 7年12月23日	
第38回財形住宅債券	21,272,000,000	0	0	21,272,000,000	0.01	令和 8年 3月24日	
第39回財形住宅債券	7,074,000,000	0	0	7,074,000,000	0.01	令和 8年 6月30日	
第40回財形住宅債券	4,726,000,000	0	0	4,726,000,000	0.01	令和 8年 9月29日	
第41回財形住宅債券	511,000,000	0	0	511,000,000	0.01	令和 8年12月22日	
第42回財形住宅債券	11,078,000,000	0	0	11,078,000,000	0.005	令和 9年 3月25日	
第43回財形住宅債券	0	7,569,000,000	0	7,569,000,000	0.1	令和 9年 6月29日	
第44回財形住宅債券	0	3,148,000,000	0	3,148,000,000	0.005	令和 9年 9月28日	
第45回財形住宅債券	0	14,752,000,000	0	14,752,000,000	0.1	令和10年 3月28日	
計	222,487,000,000	25,469,000,000	46,706,000,000	201,250,000,000			

6. 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	198,253,542	182,957,827	198,253,542	0	182,957,827	

7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
財形融資貸付金	275,477,053,032	△ 24,844,494,626	250,632,558,406	49,025,012	△ 3,290,168	45,734,844	
一般債権	275,428,038,020	△ 24,841,204,458	250,586,833,562	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	49,025,012	△ 3,290,168	45,734,844	49,025,012	△ 3,290,168	45,734,844	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
財形融資資金貸付金	8,860,454,981	△ 1,116,082,531	7,744,372,450	0	0	0	
一般債権	8,860,454,981	△ 1,116,082,531	7,744,372,450	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	1,065,534,800	△ 95,594,242	969,940,558	833,816,826	△ 51,275,901	782,541,025	
一般債権	105,208,000	△ 33,924,000	71,284,000	8,658,618	△ 2,820,459	5,838,159	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	8,635,000	463,000	9,098,000	3,505,335	△ 1,884,174	1,621,161	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
破産更生債権等	951,691,800	△ 62,133,242	889,558,558	821,652,973	△ 46,571,268	775,081,705	
計	285,403,052,813	△ 26,056,171,399	259,346,881,414	882,841,938	△ 54,566,069	828,275,869	

8. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	3,353,629,496	215,662,570	261,368,493	3,307,923,573	
退職一時金に係る債務	2,274,129,125	172,483,080	230,368,711	2,216,243,494	
確定給付企業年金等に係る債務	1,079,500,371	43,179,490	30,999,782	1,091,680,079	
年金資産	689,126,679	51,903,741	62,352,982	678,677,438	
退職給付引当金	2,664,502,817	163,758,829	199,015,511	2,629,246,135	

9. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	当期交付額	当期振替額				引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
0	28,964,000	26,506,607	678,677	0	27,185,284	1,778,716	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	26,506,607	23,611,872	人件費14,174,918、一般管理費9,436,954
費用進行基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	0	—	
合計	26,506,607	23,611,872	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
雇用促進融資勘定	678,677	工具器具備品：678,677	0	
合計	678,677		0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位：円)

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
雇用促進融資勘定	1,778,716	賞与引当金見返： 1,339,551 退職給付引当金見返： 439,165
合計	1,778,716	

10. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位: 円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	6,893,846,850	0	0	0	0	6,893,846,850	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済等事業費)	515,851,151	0	0	0	0	515,851,151	
雇用開発支援事業費等補助金	48,368,435	0	0	0	0	48,368,435	
計	7,458,066,436	0	0	0	0	7,458,066,436	

11. 役員及び職員の給与の明細

(単位: 千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(2,820)	(1)	(0)	(0)
	77,556	5	8,606	1
職員	(243,937)	(100)	(0)	(0)
	1,821,474	250	221,762	12
合計	(246,757)	(101)	(0)	(0)
	1,899,031	255	230,368	13

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。
- 2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 3 () の数字は非常勤(外数)の支給額及び支給人数です。
- 4 上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。

12. 開示すべきセグメント情報

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。

なお、前事業年度のセグメント情報を、当事業年度の区分により作成すること及び当事業年度のセグメント情報を、前事業年度の区分により作成することは実務上困難なため、当該情報については開示を行っておりません。

(単位：円)

	一般の中小企業退職金共済事業	建設業退職金共済事業	清酒製造業退職金共済事業	林業退職金共済事業	財産形成促進事業	雇用促進融資事業	計	当	合計
I 行政コスト									
損益計算上の費用合計	519,528,116,404	75,993,706,981	199,546,203	1,727,816,902	1,601,675,941	75,311,183	599,126,173,614	△ 3,460,317,327	595,665,856,287
その他行政コスト									
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	519,528,116,404	75,993,706,981	199,546,203	1,727,816,902	1,601,675,941	75,311,183	599,126,173,614	△ 3,460,317,327	595,665,856,287
建設立付費他人の家賃返還に關して国庫の負担に 繰り越されるコスト	85,632,432,420	14,576,173,486	102,759,616	262,373,903	△ 202,158,141	6,471,326	100,378,052,618	0	100,378,052,618
経常費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務費	518,986,959,471	75,402,235,812	194,952,001	1,711,486,225	445,520,809	48,369,336	596,789,523,653	△ 3,460,317,327	593,329,206,326
退職給付金	368,510,581,979	59,171,780,211	100,136,931	1,304,561,797	0	0	429,387,062,918	0	429,387,062,918
支払増減金繰入	7,232,097,122	369,281,495	0	0	0	0	7,601,378,617	△ 4,850,718	7,596,527,899
責任準備金繰入	74,703,055,931	2,463,299,084	0	80,252,991	0	0	77,246,609,006	△ 49,254,298	77,197,354,708
その他	68,241,223,439	13,397,875,022	94,813,070	326,671,437	445,520,809	48,369,336	82,654,473,113	△ 3,406,212,311	79,148,260,801
一般管理費	536,971,015	589,667,526	4,585,850	16,310,942	319,818,885	26,858,372	1,494,212,590	0	1,494,212,590
財務費用	3,831,170	1,493,524	5,435	15,320	829,800,134	12,527	835,158,210	0	835,158,210
計	519,527,761,656	75,993,396,962	199,543,286	1,727,812,487	1,595,139,828	75,240,134	599,116,894,452	△ 3,460,317,327	595,658,577,125
事業収益									
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	26,506,607	26,506,607	0	26,506,607
事業収益	433,914,053,590	61,428,245,979	44,837,567	1,453,350,939	1,772,507,431	20,904,911	498,543,899,517	△ 3,406,212,311	495,137,687,206
補助金等収益	6,182,709,290	1,171,842,290	15,721,051	59,425,370	0	7,458,066,436	7,458,066,436	0	7,458,066,436
資産売却運営費交付金戻入	0	0	0	0	559,403	503,406	1,062,809	0	1,062,809
資産売却補助金等戻入	12,198,655	6,708,900	0	11,094,380	0	0	30,002,135	0	30,002,135
支払増減金戻入	0	0	2,726,240	2,124,478	0	0	4,850,718	△ 4,850,718	0
責任準備金戻入	0	0	49,254,298	0	0	0	49,254,298	△ 49,254,298	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	3,290,168	47,548,258	50,838,427	0	50,838,427
貸倒引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,367,777	1,367,777	0	1,367,777
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,878,723	1,878,723	0	1,878,723
財務収益	0	0	0	0	37,466	407,428	444,894	0	444,894
雑益	14,400	300	0	0	0	0	14,700	0	14,700
計	440,078,976,135	62,606,797,469	112,539,156	1,545,994,267	1,776,394,408	147,480,554	506,298,181,980	△ 3,460,317,327	502,837,864,653
事業損益	△ 79,448,785,521	△ 13,386,599,493	△ 87,004,130	△ 181,818,220	181,254,580	72,240,328	△ 92,850,712,464	0	△ 92,850,712,464
IV 臨時損益等									
臨時損失									
固定資産売却損	△ 354,748	△ 310,019	△ 2,917	△ 4,415	△ 6,536,113	△ 70,949	△ 7,279,161	0	△ 7,279,161
計	△ 354,748	△ 310,019	△ 2,917	△ 4,415	△ 6,536,113	△ 70,949	△ 7,279,161	0	△ 7,279,161
当期純損益	△ 79,449,140,269	△ 13,386,909,512	△ 87,007,047	△ 181,822,635	174,718,467	72,169,371	△ 92,857,991,625	0	△ 92,857,991,625
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	3,284,880,764	67,320,979	0	0	0	3,352,201,743	0	3,352,201,743
当期純損益	△ 79,449,140,269	△ 10,102,028,748	△ 19,686,068	△ 181,822,635	174,718,467	72,169,371	△ 89,505,789,882	0	△ 89,505,789,882
V 純資産									
有価証券	231,172,911,272	47,700,829,933	199,992,102	599,982,931	0	0	279,673,717,238	0	279,673,717,238
金融債権	2,232,952,902,630	332,612,531,952	836,594,784	6,107,868,289	0	0	2,572,509,897,655	0	2,572,509,897,655
投資有価証券	2,354,982,978,859	582,594,873,174	1,961,654,666	7,476,133,391	0	0	2,946,985,641,090	0	2,946,985,641,090
生命保険資産	172,545,081,420	25,211,898,187	0	0	0	0	197,756,979,607	0	197,756,979,607
その他	330,547,574,454	76,539,234,980	917,470,321	1,735,268,305	262,528,216,239	1,293,043,387	673,580,857,686	0	673,580,857,686
計	5,322,171,449,635	1,064,659,418,226	3,915,711,873	15,919,253,916	262,528,216,239	1,293,043,387	6,670,487,093,270	0	6,670,487,093,270

1 区分方法

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。

2 事業内容

- ① 一般の中小企業退職金共済事業 …… 中小企業の従業員を対象とした退職金共済事業
- ② 建設業退職金共済事業 …… 建設業において期間雇用される従業員を対象とした退職金共済事業
- ③ 清酒製造業退職金共済事業 …… 清酒製造業において期間雇用される従業員を対象とした退職金共済事業
- ④ 林業退職金共済事業 …… 林業において期間雇用される従業員を対象とした退職金共済事業
- ⑤ 財産形成促進事業 …… 財形貯蓄を行う勤労者に持家取得等の資金を融資する事業
- ⑥ 雇用促進融資事業 …… 福祉施設等設置資金貸付金の債権管理・回収する事業

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

建設業退職金共済事業 3,284,880,764 円
清酒製造業退職金共済事業 67,320,979 円

なお、主務省令等により要請される経理の区分に基づくセグメント情報は下記のとおりです。

(単位：円)

	給付経理	特別給付経理	業務経理	財形勘定	雇用促進融資勘定	計	請去	合計
I 行政コスト								
損益計算書上の費用合計	595,744,204,555	1,610,061,803	7,855,181,522	1,601,675,941	75,311,189	606,886,435,000	△ 11,220,578,717	595,665,856,287
その他行政コスト								
除売却差額相当額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	595,744,204,555	1,610,061,803	7,855,181,522	1,601,675,941	75,311,189	606,886,435,000	△ 11,220,578,717	595,665,856,287
行政コストの業務運営に關して國民の負担に轉せられるコスト	99,405,812,618	657,220,808	497,705,999	△ 202,155,141	5,471,326	109,378,052,610	0	100,378,052,610
II 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
業務費	595,744,204,555	1,610,061,803	6,701,628,541	445,520,809	48,369,335	606,519,785,043	△ 11,220,578,717	595,329,206,326
退職給付金	428,272,247,141	1,114,815,777	0	0	0	429,387,062,918	0	429,387,062,918
支払備金繰入	7,603,882,789	0	0	0	0	7,603,882,789	△ 7,354,890	7,596,527,899
責任準備金繰入	77,617,733,575	0	0	0	0	77,617,733,575	△ 420,378,867	77,197,354,708
その他	82,250,341,050	495,246,026	6,701,628,541	445,520,809	48,369,335	89,941,105,761	△ 10,792,844,960	79,148,260,801
一般管理費	0	0	1,147,535,333	319,818,885	26,858,372	1,494,212,590	0	1,494,212,590
財務費用	0	0	5,345,549	829,860,134	12,527	835,158,210	0	835,158,210
計	595,744,204,555	1,610,061,803	7,854,609,423	1,595,139,828	75,240,234	606,879,155,824	△ 11,220,578,717	595,658,577,107
事業収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	26,506,607	26,506,607	0	26,506,607
事業収益	496,283,004,223	567,482,952	0	1,772,507,431	20,904,911	498,843,899,517	△ 3,406,212,311	495,437,687,206
補助金等収益	6,893,846,850	0	515,851,151	0	48,368,425	7,458,066,426	0	7,458,066,426
給付経理より受入	0	0	7,386,632,649	0	0	7,386,632,649	△ 7,386,632,649	0
資産見込運営費交付金受入	0	0	0	599,403	503,406	1,062,809	0	1,062,809
資産見込補助金等受入	0	0	30,002,135	0	0	30,002,135	0	30,002,135
支払備金受入	4,850,718	2,504,172	0	0	0	7,354,890	△ 7,354,890	0
責任準備金受入	47,524,996	372,853,871	0	0	0	420,378,867	△ 420,378,867	0
貸倒引当金受入	0	0	0	3,290,168	47,543,250	50,833,417	0	50,833,417
資本引当金見込に係る収益	0	0	0	0	1,367,777	1,367,777	0	1,367,777
退職給付引当金見込に係る収益	0	0	0	0	1,878,723	1,878,723	0	1,878,723
財務収益	0	0	0	37,406	407,426	444,832	0	444,832
雑益	12,000	0	2,700	0	0	14,700	0	14,700
計	503,229,238,787	942,840,995	7,832,458,635	1,776,394,406	147,480,554	514,028,443,379	△ 11,220,578,717	502,807,864,662
事業損益	△ 92,514,965,768	△ 667,220,809	77,979,212	181,264,580	72,240,320	△ 92,850,712,464	0	△ 92,850,712,464
III 臨時損益等								
臨時損失								
固定資産売却損	0	0	△ 672,099	△ 6,536,113	△ 70,949	△ 7,279,161	0	△ 7,279,161
計	0	0	△ 672,099	△ 6,536,113	△ 70,949	△ 7,279,161	0	△ 7,279,161
当期純損益	△ 92,514,965,768	△ 667,220,809	77,307,113	174,718,467	72,169,371	△ 92,857,991,625	0	△ 92,857,991,625
前中期目標期間繰越積立金取崩額	3,024,003,891	317,710,436	10,487,416	0	0	3,352,201,743	0	3,352,201,743
当期純損益	△ 99,490,969,657	△ 349,510,372	87,794,529	174,718,467	72,169,371	△ 89,505,789,882	0	△ 89,505,789,882
IV 総資産								
有価証券	278,673,728,795	999,988,443	0	0	0	279,673,717,238	0	279,673,717,238
金融債権	2,562,930,193,491	9,579,704,164	0	0	0	2,572,509,897,655	0	2,572,509,897,655
投資有価証券	2,934,451,687,124	12,533,913,966	0	0	0	2,946,985,601,090	0	2,946,985,601,090
生命保険資産	198,354,081,241	1,402,898,366	0	0	0	199,756,979,607	0	199,756,979,607
その他	398,348,302,772	5,709,630,784	9,714,312,855	262,528,216,239	1,293,043,387	677,593,505,037	△ 4,032,648,351	673,560,857,686
計	6,370,757,993,423	30,226,175,723	9,714,312,855	262,528,216,239	1,293,043,387	6,674,519,741,627	△ 4,032,648,351	6,670,487,093,276

1. 区分の方法

中小企業退職金共済法、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令等に基づく区分によっております。

2. 各区分の主要な業務

- ① 給付経理 …… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。
- ② 特別給付経理 …… 特別給付経理（中小企業者以外の特定業種に属する事業の事業主との退職金に係る契約）に関する取引を経理しております。
- ③ 業務経理 …… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に係る事務に関する取引を経理しております。
- ④ 財形勘定 …… 勤労者財産形成促進事業に関する取引を経理しております。
- ⑤ 雇用促進融資勘定 …… 雇用促進融資事業に関する取引を経理しております。

3. 前中期目標期間繰越積立金取崩額

給付経理	3,024,003,891 円
特別給付経理	317,710,436 円
業務経理	10,487,416 円

13. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

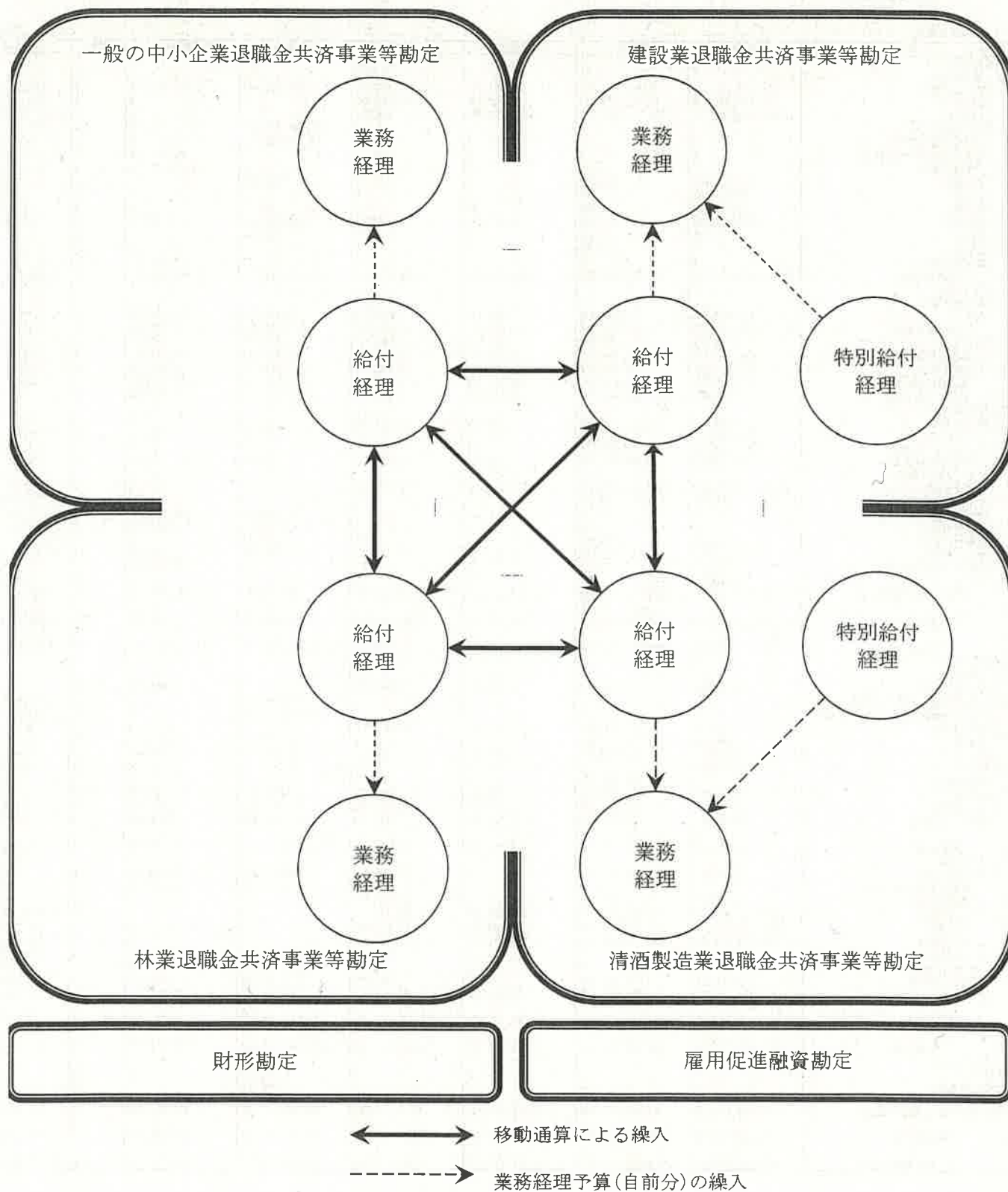
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
特 定 金 銭 信 託	2,572,509,897,655	△ 30,561,229,011
計	2,572,509,897,655	△ 30,561,229,011

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	21,150,457,728
富国生命	84,446,571,409
明治安田生命	22,652,301,226
第一生命	25,226,221,834
住友生命	17,918,591,347
太陽生命	26,362,836,063
計	197,756,979,607

14. 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類



15. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

一般の中小企業退職金共済事業等勘定：中退勘定
建設業退職金共済事業等勘定：建退勘定
清酒製造業退職金共済事業等勘定：清退勘定
林業退職金共済事業等勘定：林退勘定
財形勘定
雇用促進融資勘定

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機橋
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	326,245,921,330	74,690,811,352	912,121,894	1,686,270,568	3,653,312,447	1,083,645,861	0	408,272,083,452
有価証券	231,172,911,272	47,700,829,933	199,992,102	599,983,931	0	0	0	279,673,717,238
金銭信託	2,232,952,902,630	332,612,531,952	836,594,784	6,107,868,289	0	0	0	2,572,509,897,655
財形融資貸付金	0	0	0	0	250,586,833,562	0	0	250,586,833,562
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	7,744,372,450	0	0	7,744,372,450
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	80,382,000	0	80,382,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 7,459,320	0	△ 7,459,320
棚卸資産	849,211	248,058	0	0	103,262	50	0	1,200,581
前払金	97,126,019	1,602,897	0	0	0	0	0	98,728,916
前払費用	21,614,323	3,680	83	121	72,575	46	0	21,690,828
未収収益	2,467,427,681	566,643,270	1,352,483	4,048,080	396,708,073	69,623	0	3,436,249,210
未収金	119,078	61,440	0	0	167,344	0	0	347,862
立替金	0	125,390	0	0	0	0	0	125,390
賞与引当金見返	0	0	0	0	0	1,367,777	0	1,367,777
流動資産合計	2,792,958,871,544	455,572,857,972	1,950,061,346	8,398,170,989	262,381,569,713	1,158,006,037	0	3,522,419,537,601
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	151,822,434	44,998,249	557,710	790,760	11,448,001	1,119,046	0	210,736,200
減価償却累計額	△ 93,465,922	△ 23,862,587	△ 280,577	△ 438,223	△ 7,359,093	△ 730,893	0	△ 126,137,295
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,069	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 6,399,819	△ 1,434,428	△ 178,967	△ 149,427	△ 612,311	△ 61,247	0	△ 8,836,199
工具器具備品	816,184,960	412,827,856	1,456,706	5,968,077	161,938,438	2,515,212	0	1,400,891,249
減価償却累計額	△ 406,401,991	△ 200,535,892	△ 755,122	△ 2,614,797	△ 34,089,772	△ 1,355,897	0	△ 645,753,471
有形固定資産合計	470,207,620	233,891,163	1,036,545	3,754,099	132,129,332	1,566,650	0	842,585,409
2 無形固定資産								
電話加入権	216,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	320,000
ソフトウェア	2,091,890	990,290,529	224,215	38,459,037	719,229	2,156	0	1,031,787,056
ソフトウェア仮勘定	1,097,954,000	22,000,000	0	0	0	0	0	1,119,954,000
無形固定資産合計	1,100,261,890	1,012,362,529	244,215	38,471,037	719,229	2,156	0	2,152,061,056
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2,354,952,979,859	582,594,873,174	1,961,654,666	7,476,133,391	0	0	0	2,946,985,641,090
生命保険資産	172,545,081,420	25,211,898,187	0	0	0	0	0	197,756,979,607
破産更生債権等	0	0	0	0	45,734,844	889,558,558	0	935,293,402
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 45,734,844	△ 775,081,705	0	△ 820,816,549
長期前払費用	670,068	6,229	163	223	285,085	22	0	961,790
敷金・保証金	121,127,761	33,528,972	2,714,938	2,724,177	13,512,880	1,325,972	0	174,934,700
退職給付引当金見返	0	0	0	0	0	17,665,697	0	17,665,697
その他	22,249,473	0	0	0	0	0	0	22,249,473
投資その他の資産合計	2,527,642,108,581	607,840,306,562	1,964,369,767	7,478,857,791	13,797,965	133,468,544	0	3,145,072,909,210
固定資産合計	2,529,212,578,091	609,086,560,254	1,965,650,527	7,521,082,927	146,646,526	135,037,350	0	3,148,067,555,675
資産合計	5,322,171,449,635	1,064,659,418,226	3,915,711,873	15,919,253,916	262,528,216,239	1,293,043,387	0	6,670,487,093,276
(負債の部)								
I 流動負債								
預り補助金等	87,196,030	122,710	2,907,949	3,688,630	0	8,368,565	0	102,283,884
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	46,666,000,000	0	0	46,666,000,000
一年以内返済予定の財形住宅借付金	0	0	0	0	54,274,000,000	0	0	54,274,000,000
未払給付金	3,188,244,989	1,179,589,341	401,400	26,411,677	0	0	0	4,394,647,407
未払金	86,108,000	33,302,840	0	0	66,291,627	3,914,414	0	189,616,881
未払費用	221,902,027	381,080,655	3,357,896	4,821,779	41,334,838	331,489	0	652,828,684
前受金	4,060,400,950	0	0	0	0	0	0	4,060,400,950
掛金前受金	0	551,553,970	0	0	0	0	0	551,553,970
預り金	59,268,325	8,502,659	525,426	397,467	1,823,966	108,499	0	70,626,342
賞与引当金	117,892,156	39,360,776	2,556,614	3,830,433	17,950,071	1,367,777	0	182,957,827
短期リース債務	85,058,617	28,410,596	102,623	301,144	4,244,322	236,253	0	118,353,555
流動負債合計	7,906,071,094	2,221,923,547	9,851,908	39,451,130	101,071,644,824	14,326,997	0	111,263,269,500
II 固定負債								
資産見返負債	18,711,069	17,723,200	0	37,905,798	11,321,685	2,894,778	0	88,555,530
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	11,321,685	2,894,778	0	14,216,463
資産見返補助金等	18,711,069	17,723,200	0	37,905,798	0	0	0	74,340,067
共済契約準備金	4,864,042,690,526	987,664,307,690	1,223,029,584	16,276,026,720	0	0	0	5,869,206,054,520
支払準備金	111,226,179,005	3,930,161,880	1,754,880	61,646,001	0	0	0	115,219,741,766
責任準備金	4,752,816,511,621	983,734,145,810	1,221,274,704	16,214,380,719	0	0	0	5,753,986,312,754
財形住宅借付金	0	0	0	0	146,976,000,000	0	0	146,976,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 95,732,805	0	0	△ 95,732,805
長期リース債務	156,479,247	27,182,167	92,707	357,225	5,751,912	120,447	0	189,983,705
退職給付引当金	1,489,791,571	676,572,937	75,873,062	58,012,583	311,330,285	17,665,697	0	2,629,246,135
固定負債合計	4,865,707,672,413	988,385,785,994	1,298,995,353	16,372,302,326	147,208,671,077	20,680,922	0	6,018,994,108,085
負債合計	4,873,613,743,507	990,607,709,541	1,308,847,261	16,411,753,456	248,280,315,901	35,007,919	0	6,130,257,377,585
(純資産の部)								
I 資本金								
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
資本剰余金	△ 4,508,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	1,968,200	0	0	△ 6,276,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	448,562,214,128	74,052,932,685	2,607,204,612	△ 492,295,540	14,245,932,138	1,258,035,468	0	540,234,023,491
純資産合計	448,557,706,128	74,051,708,685	2,606,864,612	△ 492,499,540	14,247,900,338	1,258,035,468	0	540,229,715,691
負債純資産合計	5,322,171,449,635	1,064,659,418,226	3,915,711,873	15,919,253,916	262,528,216,239	1,293,043,387	0	6,670,487,093,276

(2) 行政コスト計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	繰退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	残高
I 損益計算書上の費用								
業務費	518,986,959,471	75,402,235,812	194,952,001	1,711,486,225	445,520,809	48,369,335	△ 3,460,317,327	593,329,206,326
一般管理費	536,971,015	589,667,526	4,585,850	16,310,942	319,818,885	26,858,372	0	1,494,212,590
財務費用	3,831,170	1,493,624	5,435	15,320	829,800,134	12,527	0	835,158,210
臨時損失	354,748	310,019	2,917	4,415	6,536,113	70,949	0	7,279,161
損益計算書上の費用合計	519,528,116,404	75,993,706,961	199,546,203	1,727,816,902	1,601,675,941	75,311,183	△ 3,460,317,327	595,665,856,287
II その他行政コスト								
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
III 行政コスト	519,528,116,404	75,993,706,961	199,546,203	1,727,816,902	1,601,675,941	75,311,183	△ 3,460,317,327	595,665,856,287

(3) 損益計算書		(単位: 円)						
科 目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	繰越
経常費用								
業務費								
職員給与	631,801,799	184,880,274	19,793,401	18,894,232	0	0	0	855,369,706
職員諸手当	194,370,530	73,273,160	7,450,926	7,055,285	0	0	0	282,149,901
賞与	155,250,582	42,791,932	4,980,873	4,124,835	0	0	0	207,148,222
法定福利費	175,652,960	56,449,358	5,547,326	5,247,687	0	0	0	242,897,331
雑給	105,387,895	29,018,899	0	0	0	0	0	137,406,794
退職給付金	368,810,581,979	59,171,780,211	100,138,931	1,304,561,797	0	0	0	429,387,062,918
解約手当給付金	8,937,126,584	0	0	0	0	0	0	8,937,126,584
他制度引渡金	4,238,431,896	0	0	0	0	0	0	4,238,431,896
特退共へ通算引渡金	73,064,485	0	0	0	0	0	0	73,064,485
DB・DCより引渡金	1,477,910,931	0	0	0	0	0	0	1,477,910,931
特定業種へ移動通算繰入	569,592,505	0	0	0	0	0	△ 569,592,505	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	2,738,071,458	502,500	98,045,848	0	0	△ 2,836,619,806	0
差額給付金	146,198	23,407,170	0	0	0	0	0	23,553,368
前納減額金	35,562,084	0	0	0	0	0	0	35,562,084
証紙買戻金	0	50,856,860	0	0	0	0	0	50,856,860
掛金前払への証紙交換金	0	196,951,410	0	0	0	0	0	196,951,410
掛金助成還付金	0	866,030	0	0	0	0	0	866,030
返還掛金	2,396,287,655	469,176,060	0	2,723,300	0	0	0	2,868,187,015
雑費用	30,042,703	95,825,894	0	0	0	0	0	125,868,597
運用費用	46,823,493,464	6,956,397,010	17,404,489	127,067,883	0	0	0	53,924,362,846
減価償却費	0	0	0	0	16,428,678	0	0	16,428,678
業務委託手数料	0	0	0	0	192,760,247	40,768,265	0	233,528,512
業務委託費	0	1,273,506,523	7,647,000	20,821,000	0	0	0	1,301,974,523
支払債金繰入	7,232,097,122	369,281,495	0	0	0	0	△ 4,850,718	7,596,527,899
責任準備金繰入	74,703,056,931	2,463,299,084	0	80,252,991	0	0	△ 49,254,298	77,197,354,708
賞与引当金繰入額	99,693,061	30,480,393	2,187,056	3,268,803	0	0	0	135,639,313
退職給付費用	138,243,667	31,608,484	8,992,989	5,027,785	0	0	0	183,872,925
その他	2,156,164,430	1,144,304,107	20,306,510	34,394,779	236,331,884	7,601,070	0	3,599,102,780
業務費合計	518,986,959,471	75,402,235,812	194,952,001	1,711,486,225	445,520,809	48,369,335	△ 3,460,317,327	593,329,206,326
一般管理費								
役員報酬	48,072,135	17,299,539	52,569	174,110	5,937,769	565,293	0	72,101,415
職員給与	85,082,127	53,604,523	402,900	220,100	96,070,091	7,476,000	0	242,855,741
職員諸手当	32,703,451	21,301,905	156,914	70,856	31,147,117	2,160,173	0	87,540,416
賞与	24,208,031	16,452,264	0	0	27,044,320	1,941,515	0	69,646,130
法定福利費	30,128,841	17,526,988	96,214	68,027	26,974,618	2,031,937	0	76,826,625
雑給	0	0	0	0	26,440,162	3,934,186	0	30,374,348
旅費交通費	1,704,259	590,088	8,629	9,898	43,168	4,105	0	2,360,147
消耗品費	4,656,578	1,281,609	4,758	8,619	1,468,593	19,191	0	7,439,338
雑役務費	92,853,274	24,927,417	357,985	436,777	9,671,336	851,839	0	129,098,628
図書費	1,872,302	1,202,917	140,036	157,949	274,865	23,852	0	3,671,921
減価償却費	164,385,042	389,909,405	437,754	12,568,527	1,673,885	432,457	0	569,407,070
賞与引当金繰入額	16,199,095	8,870,383	369,558	561,630	17,950,071	1,367,777	0	47,318,514
退職給付費用	20,371,170	7,163,965	1,493,716	813,148	30,874,882	1,878,723	0	62,595,604
その他	12,734,710	29,536,523	1,064,817	1,221,301	44,248,018	4,171,324	0	92,976,693
一般管理費合計	536,971,015	589,667,526	4,585,850	16,310,942	319,818,885	26,858,372	0	1,494,212,590
財務費用								
支払利息	3,831,170	1,493,624	5,435	15,320	829,800,134	12,527	0	835,158,210
財務費用合計	3,831,170	1,493,624	5,435	15,320	829,800,134	12,527	0	835,158,210
経常費用合計	519,527,761,656	75,993,396,962	199,543,286	1,727,812,487	1,595,139,828	75,240,234	△ 3,460,317,327	595,658,577,126
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	26,506,607	0	26,506,607
事業収益	433,914,053,590	61,428,245,979	44,837,567	1,463,350,039	1,772,507,431	20,904,911	△ 3,406,212,311	495,237,687,206
掛金及過当勤務掛金収入	419,308,247,840	57,549,040,870	39,624,000	1,428,441,390	0	0	0	478,325,354,100
後納割増金収入	1,524,634	0	0	0	0	0	0	1,524,634
特退共より通算引継金	535,986,437	0	0	0	0	0	0	535,986,437
DB・DCより引継金	374,368,424	0	0	0	0	0	0	374,368,424
特定業種より移動通算受入	2,816,866,347	0	0	0	0	0	△ 2,816,866,347	0
中退事業等より移動通算受入	0	577,482,333	0	11,853,631	0	0	△ 589,345,964	0
運用収入	10,849,357,355	3,214,553,756	5,213,567	23,055,018	0	0	0	14,092,179,696
貸付金利息	27,702,553	87,159,020	0	0	1,770,716,199	20,868,111	0	1,791,584,310
雑収入	6,152,709,290	1,171,842,290	15,721,051	69,425,370	1,791,232	36,800	0	116,689,605
補助金等収益	0	0	0	0	0	48,368,435	0	7,458,066,436
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	559,403	503,406	0	1,062,809
資産見返補助金等戻入	12,198,855	6,708,900	0	11,094,380	0	0	0	30,002,135
支払債金戻入	0	2,726,240	0	2,124,478	0	0	△ 4,850,718	0
責任準備金戻入	0	49,254,298	0	0	0	0	△ 49,254,298	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	3,290,168	47,543,269	0	50,833,437
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,367,777	0	1,367,777
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,878,723	0	1,878,723
財務収益	0	0	0	0	37,406	407,426	0	444,832
受取利息	0	0	0	0	0	407,426	0	407,426
有価証券利息	0	0	0	0	37,406	0	0	37,406
雑益	14,400	300	0	0	0	0	0	14,700
経常収益合計	440,078,976,135	62,606,797,469	112,539,156	1,545,994,267	1,776,394,408	147,480,554	△ 3,460,317,327	502,807,864,662
経常利益(△経常損失)	△ 79,448,785,521	△ 13,386,599,493	△ 87,004,130	△ 181,818,220	181,254,580	72,240,320	0	△ 92,850,712,464
臨時損失								
固定資産除却損	354,748	310,019	2,917	4,415	6,536,113	70,949	0	7,279,161
臨時損失合計	354,748	310,019	2,917	4,415	6,536,113	70,949	0	7,279,161
当期純利益(△当期純損失)	△ 79,449,140,269	△ 13,386,909,512	△ 87,007,047	△ 181,822,635	174,718,467	72,169,371	0	△ 92,857,991,625
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	3,284,880,764	67,320,979	0	0	0	0	3,352,201,743
当期繰越利益(△当期繰越損失)	△ 79,449,140,269	△ 10,102,028,748	△ 19,686,068	△ 181,822,635	174,718,467	72,169,371	0	△ 89,505,789,882

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位: 円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	貯形勘定	雇用促進融資勘定	調整	増損
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
退職給付金支出	△ 383,797,295,503	△ 63,103,919,993	△ 103,931,501	△ 1,433,208,177	0	0	3,406,212,311	△ 445,032,142,863
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 7,231,600,000	0	0	△ 7,231,600,000
人件費支出	△ 1,675,963,402	△ 728,889,603	△ 60,895,824	△ 54,607,465	△ 237,107,401	△ 19,837,460	0	△ 2,777,301,155
その他の業務支出	△ 4,697,089,581	△ 3,449,447,924	△ 32,679,321	△ 69,238,752	△ 507,853,185	△ 54,660,485	0	△ 8,810,969,248
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	28,964,000	0	28,964,000
事業収入	422,971,905,535	58,463,187,783	39,624,000	1,440,295,021	0	0	△ 3,406,212,311	479,508,800,028
運用収入	16,866,279,746	3,193,359,300	13,441,337	35,102,818	0	0	0	20,108,183,201
貸付金利息による収入	0	0	0	0	1,801,146,366	20,928,097	0	1,822,074,463
貸付金回収による収入	0	0	0	0	33,192,177,157	91,861,610	0	33,284,038,767
補助金等収入	6,220,116,000	1,171,955,000	18,629,000	73,114,000	0	56,737,000	0	7,540,561,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 24,738,820	△ 93,470	△ 5,565,002	△ 16,998,649	0	△ 13,651,500	0	△ 61,047,441
その他の業務収入	2,400	296,336,827	3,434,541	9,105,937	1,791,232	0	0	310,670,937
小計	55,863,216,375	△ 4,157,502,080	△ 127,942,770	△ 16,435,267	27,018,554,169	110,341,262	0	78,690,231,699
利息の受取額	0	0	0	0	37,406	407,426	0	444,832
利息の支払額	△ 3,831,170	△ 1,493,624	△ 5,435	△ 15,320	△ 912,747,370	△ 12,527	0	△ 918,105,446
業務活動によるキャッシュ・フロー	55,859,385,205	△ 4,158,995,704	△ 127,948,205	△ 16,450,587	26,105,844,205	110,736,161	0	77,772,571,075
II 投資活動によるキャッシュ・フロー								
定期預金の預入による支出	0	△ 97,000,000	0	0	0	△ 1,700,000,000	0	△ 1,797,000,000
定期預金の払出による収入	0	52,000,000	0	0	0	1,700,000,000	0	1,752,000,000
有価証券の償還による収入	231,159,785,261	52,100,000,000	200,000,000	800,000,000	0	0	0	284,259,785,261
金銭債権の減少による収入	0	35,850,446,007	0	0	0	0	0	35,850,446,007
投資有価証券の取得による支出	△ 327,611,500,000	△ 48,505,302,000	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	△ 376,316,802,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,039,527,374	0	0	0	0	0	0	△ 13,039,527,374
生命保険資産の減少による収入	13,091,512,565	3,199,264,000	0	0	0	0	0	16,290,776,565
固定資産の取得による支出	△ 1,012,116,380	△ 149,673,007	△ 38,721	△ 177,580	△ 107,342,236	△ 678,677	0	△ 1,270,026,601
固定資産の売却による収入	△ 160,692	△ 36,643	△ 111	△ 371	0	0	0	△ 197,817
敷金・保証金の差入による支出	△ 2,059,400	0	0	0	0	0	0	△ 2,059,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,414,066,020	42,449,698,357	99,961,168	699,822,049	△ 107,342,236	△ 678,677	0	△ 54,272,605,359
III 財務活動によるキャッシュ・フロー								
債券の発行による収入	0	0	0	0	25,476,461,895	0	0	25,476,461,895
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 46,706,000,000	0	0	△ 46,706,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	46,666,000,000	0	0	46,666,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 51,549,000,000	0	0	△ 51,549,000,000
リース債務償還による支出	△ 83,750,518	△ 27,764,968	△ 100,249	△ 294,856	△ 4,163,191	△ 230,197	0	△ 116,303,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,750,518	△ 27,764,968	△ 100,249	△ 294,856	△ 26,116,701,296	△ 230,197	0	△ 26,228,842,084
IV 資金増加額 (△資金減少額)	△ 41,638,431,333	38,262,937,685	△ 28,087,286	683,076,606	△ 118,199,327	109,827,287	0	△ 2,728,876,368
V 資金期首残高	367,884,352,663	36,330,873,667	940,209,180	1,003,193,962	3,771,511,774	973,818,574	0	410,903,959,820
VI 資金期末残高	326,245,921,330	74,593,811,352	912,121,894	1,686,270,568	3,653,312,447	1,083,645,861	0	408,175,083,452

16. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）

（単位：円）

	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	合計
I 当期末処分利益（△未処理損失）	△ 79,449,140,269	△ 10,102,028,748	△ 19,686,068	△ 492,295,540	174,718,467	72,169,371	△ 89,816,262,787
当期総利益（△総損失）	△ 79,449,140,269	△ 10,102,028,748	△ 19,686,068	△ 181,822,635	174,718,467	72,169,371	△ 89,505,789,882
前期繰越欠損金（△）	0	0	0	△ 310,472,905	0	0	△ 310,472,905
II 積立金振替額	453,649,756,958	83,178,848,708	2,607,498,556	0	12,255,325,820	980,038,234	552,671,468,276
積立金取崩額	79,449,140,269	10,102,028,748	19,686,068	0	0	0	89,570,855,085
前中期目標期間繰越積立金	374,200,616,689	73,076,819,960	2,587,812,488	0	12,255,325,820	980,038,234	463,100,613,191
III 利益処分額（△損失処理額）	374,200,616,689	73,076,819,960	2,587,812,488	0	12,430,044,287	1,052,207,605	463,347,501,029
積立金（△積立金取崩額）	374,200,616,689	73,076,819,960	2,587,812,488	0	12,430,044,287	1,052,207,605	463,347,501,029
IV 次期繰越欠損金（△）	0	0	0	△ 492,295,540	0	0	△ 492,295,540