

令和元事業年度

財 務 諸 表

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

令和元事業年度

# 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 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

科目	金額	
<b>(資産の部)</b>		
<b>I 流動資産</b>		
現金及び預金		141,711,254,246
有価証券		312,161,790,041
金銭信託		2,344,622,571,573
財形融資貸付金		330,317,080,997
財形融資資金貸付金		10,946,013,599
福祉施設等設置資金貸付金	309,389,786	
貸倒引当金	△ 60,812,274	248,577,512
たな卸資産		768,453
前払金		29,323,272
前払費用		21,244,406
未収収益		5,359,320,759
未収金		527,400
賞与引当金見返(注)		1,409,856
流動資産合計		3,145,419,882,114
<b>II 固定資産</b>		
<b>1 有形固定資産</b>		
建物	202,733,700	
減価償却累計額	△ 91,242,833	111,490,867
構築物	11,684,925	
減価償却累計額	△ 6,409,328	5,275,597
工具器具備品	798,657,265	
減価償却累計額	△ 284,288,315	514,368,950
有形固定資産合計		631,135,414
<b>2 無形固定資産</b>		
電話加入権		320,000
ソフトウェア		423,967,572
ソフトウェア仮勘定		387,310,000
無形固定資産合計		811,597,572
<b>3 投資その他の資産</b>		
投資有価証券		2,988,372,084,314
生命保険資産		199,516,880,080
破産更生債権等	1,129,909,266	
貸倒引当金	△ 1,022,309,617	107,599,649
長期前払費用		131,648
敷金・保証金		142,811,900
退職給付引当金見返(注)		18,060,211
投資その他の資産合計		3,188,157,567,802
固定資産合計		3,189,600,300,788
<b>資産合計</b>		<b>6,335,020,182,902</b>
<b>(負債の部)</b>		
<b>I 流動負債</b>		
預り補助金等(注)		444,965,069
一年以内返済予定の長期借入金		62,387,000,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	75,000,000,000	
債券発行差額	△ 6,075,000	74,993,925,000
未払給付金		3,139,775,421
未払金		476,173,185
未払費用		407,370,032
前受金		3,817,929,360
預り金		60,760,725
賞与引当金		197,556,008
短期リース債務		53,793,079
流動負債合計		145,979,247,879
<b>II 固定負債</b>		
資産見返負債(注)		
資産見返運営費交付金(注)	16,832,818	
資産見返補助金等(注)	71,512,017	88,344,835
共済契約準備金		
支払準備金	106,678,435,481	
責任準備金	5,416,642,150,345	5,523,320,585,826
財形住宅債券	195,150,000,000	
債券発行差額	0	195,150,000,000
長期リース債務		192,955,842
退職給付引当金		2,813,255,187
固定負債合計		5,721,565,141,690
<b>負債合計</b>		<b>5,867,544,389,569</b>
<b>(純資産の部)</b>		
<b>I 資本金</b>		
政府出資金		1,968,200
資本金合計		1,968,200
<b>II 資本剰余金</b>		
その他行政コスト累計額(注)		
減損損失相当累計額(-)(注)		△ 5,440,000
除売却差額相当累計額(-)(注)		△ 836,000
資本剰余金合計		△ 6,276,000
<b>III 利益剰余金</b>		
利益剰余金		467,480,101,133
純資産合計		467,475,793,333
<b>負債純資産合計</b>		<b>6,335,020,182,902</b>

(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  
(平成31年4月1～令和2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	572,865,812,717	
一般管理費	1,096,437,250	
財務費用	1,236,989,053	
臨時損失	603,846,250	
損益計算書上の費用合計		575,803,085,270
II その他行政コスト(注)		
除売却差額相当額(注)	20,000	
その他行政コスト合計		20,000
III 行政コスト(注)		575,803,105,270

(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。



## 損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
<b>経常費用</b>		
<b>業務費</b>		
職員給与	885,323,946	
職員諸手当	269,829,625	
賞与	230,040,390	
法定福利費	242,070,317	
雑給	154,542,258	
退職給付金	418,967,722,422	
解約手当給付金	5,168,440,835	
他制度引渡金	2,216,636,546	
特退共へ通算引渡金	120,673,786	
DB・DCへ引渡金	801,835,392	
差額給付金	10,791,431	
前納減額金	31,711,193	
証紙買戻金	45,918,730	
返還掛金	2,623,761,597	
雑費用	38,923,067	
運用費用	39,677,877,978	
減価償却費	138,928,177	
業務委託手数料	260,720,285	
業務委託費	1,339,176,209	
支払備金繰入	4,187,428,046	
責任準備金繰入	92,310,043,769	
賞与引当金繰入額	145,945,671	
退職給付費用	203,449,905	
その他	2,794,021,142	572,865,812,717
<b>一般管理費</b>		
役員報酬	73,652,561	
職員給与	241,803,792	
職員諸手当	87,657,327	
賞与	79,178,256	
法定福利費	76,443,295	
雑給	30,705,679	
旅費交通費	3,526,593	
消耗品費	6,388,655	
雑役務費	109,165,921	
図書費	3,999,161	
減価償却費	211,321,736	
賞与引当金繰入額	51,610,337	
退職給付費用	45,089,121	
その他	75,894,816	1,096,437,250
<b>財務費用</b>		
支払利息	1,236,989,053	1,236,989,053
<b>経常費用合計</b>		575,199,239,020
<b>経常収益</b>		
運営費交付金収益(注)		27,570,778
<b>事業収益</b>		
掛金及過去勤務掛金収入	458,712,128,634	
後納割増金収入	1,974,662	
特退共より通算引継金	3,850,350,398	
厚生年金基金より引継金	4,480,236,259	
運用収入	20,508,124,257	
貸付金利息	2,571,237,721	
雑収入	22,842,501	490,146,894,432
<b>補助金等収益(注)</b>		8,271,765,884
<b>資産見返運営費交付金戻入(注)</b>		1,561,194
<b>資産見返補助金等戻入(注)</b>		33,978,322
<b>貸倒引当金戻入</b>		44,480,663
<b>賞与引当金見返に係る収益(注)</b>		1,409,856
<b>退職給付引当金見返に係る収益(注)</b>		3,702,303
<b>財務収益</b>		
受取利息	221,858	
有価証券利息	27,835	249,693
<b>雑益</b>		83,100
<b>経常収益合計</b>		498,531,696,225
<b>経常損失</b>		76,667,542,795
<b>臨時損失</b>		
固定資産除却損		5,146,847
前期損益修正損		582,476,732
会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入		1,470,763
会計基準改訂に伴う退職給付費用		14,751,908
<b>臨時損失合計</b>		603,846,250
<b>臨時利益</b>		
<b>賞与引当金見返に係る収益(注)</b>		1,470,763
<b>退職給付引当金見返に係る収益(注)</b>		14,751,908
<b>臨時利益合計</b>		16,222,671
<b>当期純損失</b>		77,255,166,374
<b>前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)</b>		78,069,810,022
<b>当期総利益(注)</b>		814,643,648

(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  
(平成31年4月1日～令和2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(-)			
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△6,256,000	0	△6,256,000	544,735,267,507	544,730,979,707
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							
固定資産の除売却			816,000	△836,000	△20,000		△20,000
Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額						△77,255,166,374	△77,255,166,374
当期変動額合計	0	0	816,000	△836,000	△20,000	△77,255,166,374	△77,255,186,374
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	467,480,101,133	467,475,793,333

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  
(平成31年4月1日～令和2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	△ 429,001,444,248
貸付けによる支出	△ 9,211,600,000
人件費支出	△ 3,019,018,009
その他の業務支出	△ 6,795,128,713
運営費交付金収入	30,781,000
事業収入	467,134,918,626
運用収入	25,661,384,331
貸付金利息による収入	2,680,916,574
貸付金回収による収入	41,566,670,812
補助金等収入	8,734,328,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 210,566,375
その他の業務収入	16,530,031
小計	97,587,772,029
利息の受取額	249,693
利息の支払額	△ 1,203,942,356
業務活動によるキャッシュ・フロー	96,384,079,366
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	△ 1,892,000,000
定期預金の払出による収入	1,900,000,000
有価証券の償還による収入	326,413,505,352
金銭信託の減少による収入	400,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 388,563,021,000
生命保険資産の増加による支出	△ 12,798,904,162
生命保険資産の減少による収入	15,714,012,464
固定資産の取得による支出	△ 641,136,082
固定資産の除却による支出	△ 721,153
敷金・保証金の差入による支出	△ 7,527,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,475,792,481
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	47,070,000,000
債券の償還による支出	△ 75,000,000,000
長期借入れによる収入	62,387,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 68,951,000,000
リース債務償還による支出	△ 61,929,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,555,929,948
IV 資金増加額	2,352,356,937
V 資金期首残高	139,216,897,309
VI 資金期末残高	141,569,254,246

〔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」（平成30年9月3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」（平成31年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

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並びに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. たな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(平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について)及び厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の定めるところ(平成31年雇均勤発0327第1号責任準備金の積立について)による金額を計上しております。

## [会計方針の変更]

### 1. 引当金の会計方針の変更

#### (1) 賞与引当金

役員への賞与のうち、運営費交付金により財源措置される部分については、前事業年度まで引当金を計上していませんでしたが、独立行政法人会計基準等の改訂により、当事業年度より、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を賞与引当金として計上するとともに、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。

これらが経常利益及び当期純利益に与える影響はありません。

#### (2) 退職給付引当金

退職一時金のうち、運営費交付金により財源措置される部分については、前事業年度まで引当金を計上していませんでしたが、独立行政法人会計基準等の改訂により、当事業年度より、当事業年度末における退職給付債務を退職給付引当金として計上するとともに、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。

企業年金基金から支給される年金給付のうち、運営費交付金により企業年金基金への掛金及び年金基金積立不足額に関して財源措置される部分については、前事業年度まで引当金を計上していませんでしたが、独立行政法人会計基準等の改訂により、当事業年度より、当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退職給付引当金として計上するとともに、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。

これらが経常利益及び当期純利益に与える影響はありません。

[表示方法の変更]

1. 純資産の部の表示方法の変更

損益外減損損失累計額について、前事業年度まで資本剰余金の控除項目として表示していましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、その他行政コスト累計額の減損損失相当累計額として表示しております。

[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	2,409,770,982,709	2,457,576,490,000	47,805,507,291
	(2)金融債	235,600,000,000	237,669,760,000	2,069,760,000
	(3)その他	60,000,000,000	64,098,200,000	4,098,200,000
	小計	2,705,370,982,709	2,759,344,450,000	53,973,467,291
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	405,162,891,646	400,982,500,000	△ 4,180,391,646
	(2)金融債	190,000,000,000	189,167,900,000	△ 832,100,000
	小計	595,162,891,646	590,150,400,000	△ 5,012,491,646
合計		3,300,533,874,355	3,349,494,850,000	48,960,975,645

(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	278,561,790,041	1,019,004,767,690	929,447,234,689	587,920,081,935
(2)金融債	33,600,000,000	93,300,000,000	298,700,000,000	0
(3)その他	0	60,000,000,000	0	0
合計	312,161,790,041	1,172,304,767,690	1,228,147,234,689	587,920,081,935

### 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。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	141,711,254,246	141,711,254,246	0
(2)有価証券及び投資有価証券	3,300,533,874,355	3,349,494,850,000	48,960,975,645
① 満期保有目的の債券	3,300,533,874,355	3,349,494,850,000	48,960,975,645
(3)金銭信託	2,344,622,571,573	2,344,622,571,573	0
(4)財形融資貸付金	330,317,080,997	345,492,407,053	15,175,326,056
(5)財形融資資金貸付金	10,946,013,599	11,289,893,701	343,880,102
(6)福祉施設等設置資金貸付金	309,389,786		
貸倒引当金	△ 60,812,274		
	248,577,512	276,037,310	27,459,798
(7)破産更生債権等	1,129,909,266		
貸倒引当金	△ 1,022,309,617		
	107,599,649	107,599,649	0
(8)長期借入金	(62,387,000,000)	(63,242,132,037)	(855,132,037)
(9)財形住宅債券	(270,150,000,000)		
債券発行差額	(△6,075,000)		
	(270,143,925,000)	(270,948,830,087)	(804,905,087)

(注) 負債に計上されるものは( )で示しております。

#### (注1) 金融商品の時価の算定方法

##### (1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

##### (2) 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。



(3) 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。

(4) 財形融資貸付金、(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 長期借入金、(9) 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. 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を採用しております。

確定給付企業年金制度(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	2,258,453,678円
会計基準改訂に伴う増加額	3,755,833円
勤務費用	27,907,200円
利息費用	11,311,045円
数理計算上の差異の当期発生額	44,850円
退職給付の支払額	△ 26,510,136円
期末における退職給付債務	<u>2,274,962,470円</u>

(注) 期首、会計基準改訂に伴う増加額及び期末における退職給付債務には、国への返還相当額(最低責任準備金)が含まれております。

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	1,789,147,932円
会計基準改訂に伴う増加額	3,578,739円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 29,370,754円
事業主からの拠出額	52,484,000円
退職給付の支払額	△ 26,510,136円
期末における年金資産	<u>1,789,329,781円</u>

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	2,358,983,066円
会計基準改訂に伴う増加額	14,574,814円
退職給付費用	179,905,177円
退職給付への支払額	△ 225,840,559円
期末における退職給付引当金	<u>2,327,622,498円</u>

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	2,274,962,470円
年金資産	△ 1,789,329,781円
積立型制度の未積立退職給付債務	485,632,689円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2,327,622,498円
小計	<u>2,813,255,187円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>2,813,255,187円</u>
退職給付引当金	2,813,255,187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	<u>2,813,255,187円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	27,907,200円
利息費用	11,311,045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	29,415,604円
簡便法で計算した退職給付費用	179,905,177円
会計基準改訂に伴う増加額	14,751,908円
合計	<u>263,290,934円</u>

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	7.1%
株式	1.4%
短期資産	0.4%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.6%
生命保険一般勘定	0.6%
その他資産	1.9%
合計	<u>100.0%</u>

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%

6. 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	575,803,105,270円
自己収入等	△ 490,191,707,888円
機会費用	39,764,098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	<u>85,651,161,480円</u>

## 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2年3月末利回りを参考に0.005%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。

## 3. 会計基準改訂に伴う臨時損失の計上

臨時損失のうち、1,470,763円は会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入であり、平成30事業年度以前の発生分であります。

臨時損失のうち、14,751,908円は会計基準改訂に伴う退職給付費用であり、平成30事業年度以前の発生分であります。

### 〔損益計算書注記〕

#### 1. 特退共移動通算について

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。

#### 2. 前期損益修正損について

前期損益修正損582,476,732円は、前事業年度責任準備金算定額を修正した額であります。

#### 3. 会計基準改訂に伴う臨時損失及び臨時利益について

臨時損失に計上した会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入1,470,763円は、平成30事業年度以前の発生分であります。

臨時損失に計上した会計基準改訂に伴う退職給付費用14,751,908円は、平成30事業年度以前の発生分であります。

臨時利益に計上した賞与引当金見返に係る収益1,470,763円は、会計基準改訂に伴い期首に計上した賞与引当金見返に係る収益であります。

臨時利益に計上した退職給付引当金見返に係る収益14,751,908円は、会計基準改訂に伴い期首に計上した退職給付引当金見返に係る収益であります。

[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	141,711,254,246円
うち定期預金	142,000,000円
(差引)資金残高	141,569,254,246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	概要
					期首加額	当期加額	期首加額	当期加額		
有形固定資産 (減価償却費)	建 物	202,733,700	0	0	202,733,700	91,242,833	13,612,396	0	0	111,490,867
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	6,409,328	808,957	0	0	5,275,597
	工具器具備品	737,530,559	353,340,607	292,213,901	798,657,265	284,288,315	146,527,694	0	0	514,368,950
	計	951,949,184	353,340,607	292,213,901	1,013,075,890	381,940,476	160,949,047	0	0	631,135,414
有形固定資産 合計	建 物	202,733,700	0	0	202,733,700	91,242,833	13,612,396	0	0	111,490,867
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	6,409,328	808,957	0	0	5,275,597
	工具器具備品	737,530,559	353,340,607	292,213,901	798,657,265	284,288,315	146,527,694	0	0	514,368,950
	計	951,949,184	353,340,607	292,213,901	1,013,075,890	381,940,476	160,949,047	0	0	631,135,414
無形固定資産	電話加入権	6,624,000	0	664,000	5,760,000			5,440,000	0	320,000
	ソフトウェア	1,774,101,171	100,702,200	126,971,906	1,747,831,465	1,323,863,893	189,300,866	0	0	423,967,572
	ソフトウェア仮勘定	0	387,310,000	0	387,310,000			0	0	387,310,000
	計	1,780,725,171	488,012,200	127,835,906	2,140,901,465	1,323,863,893	189,300,866	5,440,000	0	811,597,572
投資その他の 資産	教育有価証券	2,919,203,556,301	388,563,021,000	319,394,492,987	2,988,372,084,314					2,988,372,084,314
	生命保険留保	200,182,326,192	15,455,887,912	16,121,333,024	199,516,880,080					199,516,880,080
	貯蔵更生債権等	1,283,914,060	0	154,066,394	1,129,909,266					1,129,909,266
	貸倒引当金	△ 1,145,492,035	△ 1,022,309,617	△ 1,145,492,035	△ 1,022,309,617					△ 1,022,309,617
	長期前払費用	133,093	124,206	125,651	131,648					131,648
	現金・預託金	135,284,000	7,527,900	0	142,811,900					142,811,900
	退職給付引当金見込	0	18,454,211	394,000	18,060,211					18,060,211
	計	3,119,659,721,211	403,022,705,612	334,624,859,021	3,188,157,567,802					3,188,157,567,802

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	概要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	813,986	3,063,318	0	3,108,851	0	768,453	

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	貸付対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
一般の中小企業倒産金共済事業等協定	260,525,780,000	255,000,000,000	265,716,179,755	0	
国債	163,807,400,000	158,000,000,000	158,728,662,104	0	
利付国庫債券(5年)第124回	14,999,280,000	15,000,000,000	14,999,970,577	0	
利付国庫債券(5年)第125回	25,040,000,000	25,000,000,000	25,003,934,300	0	
利付国庫債券(10年)第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,006,292,522	0	
利付国庫債券(10年)第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,000,582,750	0	
利付国庫債券(10年)第311回	15,641,100,000	15,000,000,000	15,054,951,456	0	
利付国庫債券(10年)第312回	42,418,680,000	40,000,000,000	40,282,144,920	0	
利付国庫債券(10年)第313回	38,431,230,000	36,000,000,000	36,380,785,583	0	
政府保証債	72,718,380,000	73,000,000,000	72,987,517,647	0	
第107回日本高速道路保有・償還返済債	5,978,130,000	6,000,000,000	5,999,638,417	0	
第110回日本高速道路保有・償還返済債	4,008,420,000	4,000,000,000	4,000,208,734	0	
第112回日本高速道路保有・償還返済債	5,980,830,000	6,000,000,000	5,999,366,427	0	
第115回日本高速道路保有・償還返済債	11,040,845,000	11,000,000,000	11,001,687,692	0	
第117回日本高速道路保有・償還返済債	16,824,505,000	17,000,000,000	16,991,297,780	0	
第120回日本高速道路保有・償還返済債	6,989,220,000	7,000,000,000	6,999,376,374	0	
第124回地方公共団体金融債	2,979,405,000	3,000,000,000	2,999,659,752	0	
第13回地方公共団体金融債	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,898,474	0	
第14回地方公共団体金融債	1,986,270,000	2,000,000,000	1,999,546,224	0	
第15回地方公共団体金融債	2,986,000,000	3,000,000,000	2,999,421,432	0	
第16回地方公共団体金融債	1,983,270,000	2,000,000,000	1,999,170,360	0	
第17回地方公共団体金融債	3,994,295,000	4,000,000,000	3,999,669,986	0	
第9回株式会社日本政策投資銀行社債	4,971,285,000	5,000,000,000	4,998,575,995	0	
金融債	24,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000	0	
い第779号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第780号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第781号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第782号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第783号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第784号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第785号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第786号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第787号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第788号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第789号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第790号 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
建設業退職金共済事業等協定	55,743,054,500	55,500,000,000	55,504,446,740	0	
国債	8,837,892,000	8,400,000,000	8,414,809,091	0	
利付国庫債券(20年)第46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,204,261,091	0	
利付国庫債券(20年)第48回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,210,548,000	0	
政府保証債	37,305,162,500	37,500,000,000	37,489,637,649	0	
第104回日本高速道路保有・償還返済債	2,988,405,000	3,000,000,000	2,999,904,173	0	
第104回日本高速道路保有・償還返済債	697,294,500	700,000,000	699,977,640	0	
第107回日本高速道路保有・償還返済債	2,979,405,000	3,000,000,000	2,999,659,586	0	
第110回日本高速道路保有・償還返済債	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,898,471	0	
第112回日本高速道路保有・償還返済債	2,979,405,000	3,000,000,000	2,999,319,173	0	
第115回日本高速道路保有・償還返済債	2,974,905,000	3,000,000,000	2,998,963,016	0	
第117回日本高速道路保有・償還返済債	2,974,905,000	3,000,000,000	2,994,755,619	0	
第120回日本高速道路保有・償還返済債	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,763,099	0	
第120回日本高速道路保有・償還返済債	399,454,000	400,000,000	399,968,413	0	
第122回日本高速道路保有・償還返済債	2,974,905,000	3,000,000,000	2,998,340,826	0	
第124回日本高速道路保有・償還返済債	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,695,413	0	
第126回日本高速道路保有・償還返済債	2,983,905,000	3,000,000,000	2,998,669,834	0	
第129回日本高速道路保有・償還返済債	2,977,905,000	3,000,000,000	2,997,991,363	0	
第129回日本高速道路保有・償還返済債	397,054,000	400,000,000	398,732,181	0	
第132回日本高速道路保有・償還返済債	498,317,500	500,000,000	499,833,140	0	
第22回地方公共団体金融債	2,491,587,500	2,500,000,000	2,499,165,702	0	
金融債	9,600,000,000	9,600,000,000	9,600,000,000	0	
い第779号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第780号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第781号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第782号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第783号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第784号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第785号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第786号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第787号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第788号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第789号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第790号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
第207号 商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第208号 商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	

満期保有  
目的債券

	種別及び銘柄	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209号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	第210号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	第211号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	第212号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	第213号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	第214号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	第215号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	第216号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	第217号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	第218号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	酒造製産業退職金共済事業等協定 国債	250,777,200	240,000,000	241,268,501	0		
	利付国庫債券(10年)第311回	103,347,000	100,000,000	100,254,203	0		
	利付国庫債券(10年)第311回	20,675,200	20,000,000	20,043,283	0		
	利付国庫債券(10年)第313回	21,497,000	20,000,000	20,227,709	0		
	利付国庫債券(10年)第314回	105,258,000	100,000,000	100,742,306	0		
	林業退職金共済事業等協定 政府保証債	693,398,000	700,000,000	699,895,045	0		
		693,398,000	700,000,000	699,895,045	0		
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,227,000	200,000,000	199,953,611	0		
第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,627,000	200,000,000	199,977,305	0			
15年第1回公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,997,016	0			
16年第1回公営企業債券	195,724,000	200,000,000	199,927,113	0			
計		317,213,009,700	311,440,000,000	312,161,790,041	0		
貸借対照表 計上額合計				312,161,790,041			



## (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
	一般の中小企業退職金共済事業等協定	2,417,549,513,800	2,333,200,000,000	2,402,101,412,891	0	
	国債	818,558,910,000	737,700,000,000	804,810,000,984	0	
	利付国庫債券(10年)第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,019,321,583	0	
	利付国庫債券(10年)第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,004,065,168	0	
	利付国庫債券(10年)第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,265,610,980	0	
	利付国庫債券(10年)第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,202,415,120	0	
	利付国庫債券(10年)第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,488,087	0	
	利付国庫債券(10年)第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,364,114,399	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,361,438,657	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,992,505,504	0	
	利付国庫債券(10年)第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,020,829,009	0	
	利付国庫債券(10年)第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,111,572,823	0	
	利付国庫債券(10年)第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,073,594,842	0	
	利付国庫債券(10年)第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,180,516,048	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,010,825,708	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,780,923,291	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,977,507,392	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,991,981,785	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,993,157,048	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	8,059,014,681	0	
	利付国庫債券(20年)第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,907,023,328	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,651,449,535	0	
	利付国庫債券(20年)第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,525,420,016	0	
	利付国庫債券(20年)第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,049,656,048	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,164,466,334	0	
	利付国庫債券(20年)第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	15,040,254,349	0	
	利付国庫債券(20年)第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,386,131,992	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,454,237,414	0	
	利付国庫債券(20年)第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,449,571,300	0	
満期保有 目的債券	利付国庫債券(20年)第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,727,286,855	0	
	利付国庫債券(20年)第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,558,520,274	0	
	利付国庫債券(20年)第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	13,159,334,227	0	
	利付国庫債券(20年)第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,567,004,368	0	
	利付国庫債券(20年)第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,524,156,495	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,594,315,912	0	
	利付国庫債券(20年)第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,515,601,525	0	
	利付国庫債券(20年)第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,823,646,250	0	
	利付国庫債券(20年)第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,263,867,623	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,821,630,769	0	
	利付国庫債券(20年)第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	6,098,814,278	0	
	利付国庫債券(20年)第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	18,108,003,126	0	
	利付国庫債券(20年)第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,901,607,151	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	7,061,263,019	0	
	利付国庫債券(20年)第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,230,265,282	0	
	利付国庫債券(20年)第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,288,018,413	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,452,208,262	0	
	利付国庫債券(20年)第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,980,960,201	0	
	利付国庫債券(20年)第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	7,242,797,627	0	
	利付国庫債券(20年)第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,732,923,533	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,836,065,640	0	
	利付国庫債券(20年)第139回	5,869,200,000	5,000,000,000	5,769,713,245	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	8,317,299,000	6,900,000,000	8,133,620,923	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,442,811,454	0	
	利付国庫債券(20年)第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,740,501,312	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	10,704,460,000	9,000,000,000	10,528,251,833	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	16,964,516,000	13,900,000,000	16,715,662,832	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	19,196,960,000	16,100,000,000	18,735,606,259	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	18,052,400,000	15,000,000,000	17,832,203,330	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	13,058,820,000	11,000,000,000	12,901,992,483	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	14,164,040,000	12,000,000,000	13,989,370,826	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,309,353,607	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	14,938,970,000	13,000,000,000	14,771,365,263	0	

	種別及び銘柄	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153回	12,641,860,000	11,000,000,000	12,527,507,630	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	15,175,040,000	13,000,000,000	15,058,105,841	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	17,119,615,783	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	11,309,280,000	11,000,000,000	11,294,446,188	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	10,870,610,000	11,000,000,000	10,881,823,343	0	
	利付国庫債券(20年) 第158回	7,211,500,000	7,000,000,000	7,204,121,579	0	
	利付国庫債券(20年) 第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,972,134,054	0	
	利付国庫債券(20年) 第160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,420,163,036	0	
	利付国庫債券(20年) 第161回	11,593,690,000	11,000,000,000	11,574,794,951	0	
	利付国庫債券(20年) 第162回	7,336,480,000	7,000,000,000	7,328,331,556	0	
	利付国庫債券(20年) 第163回	5,181,950,000	5,000,000,000	5,171,483,856	0	
	利付国庫債券(20年) 第164回	11,357,180,000	11,000,000,000	11,344,569,510	0	
	利付国庫債券(20年) 第165回	5,211,300,000	5,000,000,000	5,207,509,864	0	
	利付国庫債券(20年) 第166回	2,183,320,000	2,000,000,000	2,181,683,214	0	
	利付国庫債券(20年) 第168回	10,224,050,000	10,000,000,000	10,220,722,269	0	
	利付国庫債券(20年) 第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,084,531,170	0	
	利付国庫債券(30年) 第10回	10,181,520,000	9,000,000,000	10,151,982,000	0	
	利付国庫債券(30年) 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,669,638,502	0	
	地方債	66,600,000,000	66,600,000,000	66,600,000,000	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第796回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第797回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	新潟県令和元年度第2回公募公債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	福井県令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募公債	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	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	愛知県令和元年度第15回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第16回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	岡山県令和元年度第2回公募公債(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	岡山県令和元年度第3回公募公債(10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第3回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	広島県令和元年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	

満期保有  
目的債券

	種項及び銘柄	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
	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	
	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	
	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	
	横浜市2019年度第3回公募債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	静岡市令和元年度第1回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	浜松市令和元年度第1回公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第509回10年公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第510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	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪市令和元年度第6回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	福岡市2019年度第6回公募債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>1,124,290,603,800</b>	<b>1,120,800,000,000</b>	<b>1,122,591,411,907</b>	<b>0</b>	
満期保有 目的債券	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,350,000	5,000,000,000	4,999,285,572	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,963,845,000	6,000,000,000	5,995,816,707	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,034,145,000	11,000,000,000	11,004,232,860	0	
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,959,080,000	12,000,000,000	11,994,589,110	0	
	第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,959,185,000	7,000,000,000	6,994,265,656	0	
	第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,979,270,000	2,000,000,000	1,996,916,166	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,948,535,000	6,000,000,000	5,989,792,107	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,017,190,000	9,000,000,000	9,003,551,664	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	22,117,870,000	22,000,000,000	22,025,327,460	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,073,840,000	12,000,000,000	12,016,476,688	0	
	第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,031,420,000	8,000,000,000	8,007,270,690	0	
	第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,982,970,000	9,000,000,000	8,995,918,356	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,006,200,000	3,000,000,000	3,001,537,251	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,002,960,000	2,000,000,000	2,000,758,330	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,011,280,000	7,000,000,000	7,002,983,153	0	
	第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,175,000	5,000,000,000	4,998,138,640	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,042,945,000	13,000,000,000	13,012,067,221	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,990,445,000	7,000,000,000	6,997,236,162	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,987,715,000	13,000,000,000	12,996,344,965	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	4,065,924,220	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	13,425,622,247	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	19,028,607,585	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	12,530,878,871	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	15,005,392,760	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	15,315,447,535	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	14,357,784,430	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	9,406,255,193	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	12,149,918,648	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	8,996,367,525	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	14,863,334,907	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	10,302,782,593	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	10,522,051,257	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	9,038,129,927	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	6,602,326,600	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	7,032,752,529	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	6,538,237,484	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	5,510,160,114	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	14,003,338,130	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	19,076,121,909	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	11,515,285,086	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	18,515,948,036	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	9,506,689,066	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	10,597,238,996	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	8,003,775,940	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	5,008,854,151	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	3,998,537,948	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	6,014,699,841	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	7,002,211,048	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	4,996,072,720	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	5,999,222,562	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	6,999,210,959	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	7,006,614,864	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	6,999,187,753	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	3,499,164,547	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	6,701,498,581	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	4,402,583,947	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	2,200,949,152	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	5,800,230,188	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	3,800,365,698	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	6,000,188,889	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	2,700,390,369	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	2,899,071,723	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	7,999,002,105	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	4,998,990,502	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	998,978,899	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	2,998,944,090	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	3,998,932,487	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	5,997,841,768	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	1,498,363,962	0	
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	1,504,499,677	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	998,886,100	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	5,498,862,869	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	4,998,851,266	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	4,998,839,663	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	4,498,828,060	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	6,497,632,914	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	4,498,793,251	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	4,998,172,480	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	4,998,770,045	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386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年償)	363,408,000	300,000,000	357,171,144	0	
第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	120,111,000	100,000,000	118,164,780	0	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	3,096,500,000	3,100,000,000	3,097,066,397	0	
第304回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	2,996,500,000	3,000,000,000	2,997,051,874	0	
第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,992,600,000	2,000,000,000	1,993,582,560	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
	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	1,992,157,664	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	1,992,120,320	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	1,992,786,725	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	1,991,515,352	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	1,992,220,755	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	1,990,912,868	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	1,990,871,374	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	1,990,738,180	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	1,989,867,217	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	1,989,451,454	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	1,989,775,948	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	1,988,796,686	0	
	第5回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,997,510,164	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,995,475,761	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,515,076,330	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,455,620	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,193,156,848	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	1,997,934,592	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18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,593,885	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,303,783	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,445,754	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,164,547	0	
	第28回中部国際空港債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第16回民間都市開発債券	105,183,000	100,000,000	102,476,317	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,993,058,092	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,627,728	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,503,637	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,234,165	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,305,607	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,048,517	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,955,693	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	201,007,000	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,419,842	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5回地方公共団体金融機構債券(8年債)	101,328,000	100,000,000	100,656,840	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,998,180,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,001,077,292	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,997,153,070	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,997,649,456	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,996,916,166	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,992,683,995	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,004,729,405	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,001,334,426	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,001,808,409	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,672,852	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,639,009	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,255,456	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,187,770	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,016,441,311	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,350,969	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,028,435,060	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	7,024,210,016	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,233,688,789	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,106,089,307	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	512,313,409	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,511,095,330	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,588,484,805	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,541,319,047	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,256,078,304	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,917,026	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,107,634,440	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,541,847,967	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,134,982,232	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
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,053,875,295	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,022,781,097	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,558,983,037	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,586,654,693	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,579,586,641	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,510,141,720	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,508,012,490	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,509,012,138	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,533,275,237	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,008,198,371	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,997,733,014	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,016,706,663	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,524,304	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,995,326,495	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,445,124	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,210,959	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,896,416	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,187,753	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,352,300	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,329,143	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,379,638	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,801,073,313	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,400,729	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,106,241	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,751,857	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,802,589	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,440,220	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,071,723	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,060,120	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,914	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,732,908	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,002,105	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,990,502	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,998,978,899	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	12,996,867,079	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,888,180	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,998,932,487	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	9,307,946,428	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,998,886,100	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	3,498,804,854	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	3,998,137,684	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,120,278	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,367,624	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,350,218	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,320,454	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,308,636	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,302,727	0	
	第11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	998,458,083	0	
	第14回株式会社日本政策投資銀行社債	5,947,480,000	6,000,000,000	5,989,582,350	0	
	第19回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	999,593,885	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	205,149,555	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	3,973,443,831	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	9,566,578,632	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	2,997,682,885	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
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	18,995,822,833	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	7,402,591,499	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	2,099,060,120	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	998,955,693	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	5,699,356,020	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	3,299,290,909	0	
第22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	107,088,951	0	
<b>財投機関債</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>0</b>	
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(社債償還定期預付特約付)	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
<b>金融債</b>	<b>345,800,000,000</b>	<b>345,800,000,000</b>	<b>345,800,000,000</b>	<b>0</b>	
第9号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	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	
い第791号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第792号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第793号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第794号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第795号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第796号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第797号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第798号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第799号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第800号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第801号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第802号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
<b>円貨建外国債</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>0</b>	
オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行(旧南西ドイツ)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
欧州投資銀行(EBI)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	

満期保有  
目的債券

	種項及び銘柄	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
	ドイツ農林金融公庫	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	576,473,264,500	574,300,000,000	575,757,968,987	0	
	国債	179,218,080,000	176,500,000,000	178,136,564,186	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,014,241,869	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,012,599,149	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	99,720,000	100,000,000	99,923,636	0	
	利付国庫債券(10年)第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,051,034,839	0	
	利付国庫債券(10年)第328回	99,660,000	100,000,000	99,898,842	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,038,568,081	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,819,504	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,111,075	0	
	利付国庫債券(10年)第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,028,000,762	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,003,128,572	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,241,322	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,998,560,000	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,005,173,110	0	
	利付国庫債券(10年)第336回	100,250,000	100,000,000	100,117,769	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,570,000	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,998,754,621	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,982,990,000	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	1,997,709,090	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,010,065,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,002,530,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,012,582,353	0	
	利付国庫債券(10年)第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,608,184,000	0	
	利付国庫債券(10年)第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,993,030,000	0	
	利付国庫債券(10年)第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,108,085,000	0	
	利付国庫債券(20年)第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,208,873,820	0	
	利付国庫債券(20年)第55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,209,508,154	0	
	利付国庫債券(20年)第57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,203,009,669	0	
	利付国庫債券(20年)第61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,101,376,363	0	
	利付国庫債券(20年)第63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,186,499,354	0	
	利付国庫債券(20年)第67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,188,512,275	0	
	利付国庫債券(20年)第72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,394,496,066	0	
	利付国庫債券(20年)第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,597,566,091	0	
	利付国庫債券(20年)第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,604,992,106	0	
	利付国庫債券(20年)第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,014,658,922	0	
	利付国庫債券(20年)第89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,627,630,103	0	
	利付国庫債券(20年)第92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,017,986,765	0	
	利付国庫債券(20年)第95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,144,347,693	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,630,538,182	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,622,169,600	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,598,866,078	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,632,865,136	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,632,367,540	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,562,416,072	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,615,314,060	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,585,060,870	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,565,149,296	0	
	利付国庫債券(20年)第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,853,942	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	992,000,000	1,000,000,000	995,112,970	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,005,352,698	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,992,889,626	0	
	利付国庫債券(20年)第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,995,339,419	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,639,005	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,008,066,391	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,303,306,847	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,994,144,398	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,511,175,312	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,992,058,091	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,012,926,142	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,149,378	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
	利付国庫債券(20年)第153回	2,062,200,000	2,000,000,000	2,001,670,540	0	
	利付国庫債券(20年)第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,008,798,341	0	
	利付国庫債券(20年)第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,989,177,593	0	
	利付国庫債券(20年)第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,991,873,858	0	
	利付国庫債券(20年)第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,168,049	0	
	利付国庫債券(20年)第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,018,896,266	0	
	利付国庫債券(20年)第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,986,488,796	0	
	利付国庫債券(20年)第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,003,893,776	0	
	利付国庫債券(20年)第161回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,006,186,722	0	
	利付国庫債券(20年)第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,004,242,324	0	
	利付国庫債券(20年)第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,965,045,643	0	
	利付国庫債券(20年)第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,779,375	0	
	利付国庫債券(20年)第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,506,706,250	0	
	利付国庫債券(20年)第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,312,721,875	0	
	利付国庫債券(20年)第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,005,985,000	0	
	利付国庫債券(20年)第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,642,504,000	0	
	利付国庫債券(20年)第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,070,980,000	0	
	利付国庫債券(20年)第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,308,750	0	
	地方債	18,800,000,000	18,800,000,000	18,800,000,000	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	
	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	
	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	
	愛知県令和元年度第16回公募公債(10年)	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	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	
	岡山県令和元年度第3回公募公債(10年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	札幌市令和元年度第7回公募公債(10年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	名古屋市第509回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第511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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第198回共同発行市場公募地方債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第199回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第201回共同発行市場公募地方債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第202回共同発行市場公募地方債	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	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	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	政府保証債	328,855,184,500	329,400,000,000	329,221,404,801	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,991,270,000	2,000,000,000	1,999,062,066	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,095,198,500	1,100,000,000	1,099,484,136	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
第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,996,360,000	0	
第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,492,355	0	
第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,960,540,000	4,000,000,000	3,994,782,148	0	
第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,996,474,256	0	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,968,905,000	3,000,000,000	2,995,374,297	0	
第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,988,540,000	4,000,000,000	3,998,200,495	0	
第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,974,540,000	4,000,000,000	3,995,791,735	0	
第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,727,000	200,000,000	199,789,586	0	
第152回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,994,540,000	4,000,000,000	3,999,052,396	0	
第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,973,405,000	3,000,000,000	2,995,164,545	0	
第157回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,994,659,628	0	
第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,994,129,917	0	
第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	297,040,500	300,000,000	299,412,991	0	
第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	599,181,000	600,000,000	599,830,785	0	
第163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	1,399,589,371	0	
第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,317,500	500,000,000	499,847,706	0	
第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,052,396	0	
第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,018,553	0	
第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,492,355	0	
第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,966,157	0	
第175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	1,399,510,404	0	
第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,930,057	0	
第177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	1,999,278,016	0	
第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,963,900	0	
第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,883,181	0	
第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,616,446	0	
第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,961,644	0	
第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,605,165	0	
第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,960,516	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	1,999,165,206	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	99,958,260	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	1,999,142,644	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	99,957,132	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	1,299,413,388	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	99,954,876	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	1,299,398,723	0	
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	99,953,747	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	1,399,336,677	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	1,999,029,834	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	1,999,007,272	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	999,492,355	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	1,998,962,148	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	1,998,939,586	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	999,458,512	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	1,998,862,876	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	1,998,839,669	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	1,998,816,462	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	1,998,793,256	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	1,998,770,049	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	99,938,502	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	999,373,421	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	999,361,818	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	299,808,545	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	999,350,214	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	299,805,064	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	1,998,654,016	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	1,998,630,809	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	1,998,584,396	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	1,998,561,190	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	999,268,991	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	999,257,388	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	1,998,491,570	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	1,998,468,363	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	1,998,445,157	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	1,998,421,950	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
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	99,921,097	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	1,998,398,743	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	99,919,937	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	1,998,375,537	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	299,756,330	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	1,998,352,330	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	299,752,849	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	1,998,329,123	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	299,749,368	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	999,152,958	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	99,915,295	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	500,577,934	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	999,141,355	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	300,346,761	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	99,914,135	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	999,129,752	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	99,912,975	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	999,118,148	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	99,911,814	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	999,106,545	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	300,169,910	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	99,910,654	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	999,094,942	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	1,998,166,677	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	99,908,333	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	999,071,735	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	99,907,173	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	1,998,120,264	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	99,906,013	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	999,048,528	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	99,904,852	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	999,036,925	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	99,903,692	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	999,025,322	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	99,902,532	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	2,997,041,157	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	99,901,371	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	1,998,004,231	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	99,900,211	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	1,997,981,024	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	99,899,051	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	1,997,957,818	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	99,897,890	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	2,996,901,917	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	199,793,461	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	2,996,867,107	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	1,997,888,198	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	99,894,409	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	1,997,864,991	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	199,786,499	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	

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
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	998,920,892	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	998,909,289	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	998,897,685	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	499,443,041	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	998,874,479	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	99,887,447	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	998,862,876	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	199,772,575	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	998,851,272	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	199,770,254	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	998,839,669	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	99,883,966	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	998,828,066	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	99,882,806	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	998,804,859	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	99,880,485	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	998,793,256	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	
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	1,198,524,059	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	99,877,004	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	998,758,446	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	99,875,844	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	998,746,842	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	199,749,368	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29回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,469,793	0	
第31回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,373,421	0	
第35回日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,930,380	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	999,094,942	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11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	998,458,099	0	
第16回株式会社日本政策投資銀行社債	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,492,355	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	999,492,355	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	999,458,512	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	1,998,677,223	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	1,998,607,603	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	999,164,561	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
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	999,094,942	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	998,920,892	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	998,886,082	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	998,816,462	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	998,781,652	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	299,613,609	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	399,432,727	0	
第35回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,153,925	0	
第36回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,530,710	0	
第37回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,817,247	0	
第38回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,968,413	0	
第39回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,967,285	0	
第41回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,440,462	0	
第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,639,008	0	
第44回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,232,892	0	
第45回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,210,330	0	
第47回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,582,603	0	
第48回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,571,322	0	
第50回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,684,132	0	
第51回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,676,235	0	
第52回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,715,719	0	
第53回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,514,917	0	
第54回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,503,636	0	
第55回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,492,355	0	
第56回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,481,074	0	
第58回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,458,512	0	
第59回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,431,438	0	
第60回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,419,834	0	
第61回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,408,231	0	
第62回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,396,628	0	
第63回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,385,024	0	
第65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66回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,350,214	0	
第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,865,401	0	
第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,863,080	0	
第70回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,303,801	0	
第71回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,292,198	0	
第72回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,280,595	0	
第73回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,268,991	0	
第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,926,899	0	
第74回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,257,388	0	
第75回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,924,578	0	
第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,922,257	0	
第78回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,210,975	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	
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	200,231,174	0	
第84回地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,346,761	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	

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
第101回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,944,099	0	
第103回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,920,892	0	
第104回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,909,289	0	
第105回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,897,685	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	499,437,239	0	
第107回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,887,447	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	299,620,571	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	499,350,214	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	199,728,181	0	
第121回地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,864,090	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	499,308,636	0	
第122回地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,861,727	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	199,721,090	0	
第123回地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,860,545	0	
第26回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,801,583	0	
第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
第41回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,686,710	0	
第42回株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,784,178	0	
第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,888,608	0	
第49回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0	
第51回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,878,165	0	
<b>金融債</b>	<b>46,200,000,000</b>	<b>46,200,000,000</b>	<b>46,200,000,000</b>	<b>0</b>	
第9号商工債(10年)	700,000,000	700,000,000	700,000,000	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	
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	
い第791号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第792号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第793号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第794号商工債	500,000,000	500,000,000	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
	い第795号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第796号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第797号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第798号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第799号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第800号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第801号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第802号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第803号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第804号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第805号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第806号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第807号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第808号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第809号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第810号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第811号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第812号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第813号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第814号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	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	
	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	
	財投機関債	3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000	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	
	第50回国際協力機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第52回国際協力機構債券	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	
	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60回独立行政法人福祉医療機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	2,443,509,900	2,320,000,000	2,408,268,169	0	
	国債	1,145,185,600	1,020,000,000	1,109,331,069	0	
	利付国庫債券(10年)第317回	21,343,600	20,000,000	20,306,137	0	
	利付国庫債券(10年)第318回	104,439,000	100,000,000	100,878,044	0	
	利付国庫債券(10年)第322回	103,509,000	100,000,000	100,868,207	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
	利付国庫債券(10年)第325回	102,526,000	100,000,000	100,735,729	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	103,158,000	100,000,000	101,438,018	0	
	利付国庫債券(10年)第338回	100,290,000	100,000,000	100,145,000	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	126,255,000	100,000,000	119,000,329	0	
	利付国庫債券(20年)第127回	245,866,000	200,000,000	235,405,334	0	
	利付国庫債券(20年)第136回	120,342,000	100,000,000	115,833,773	0	
	利付国庫債券(20年)第144回	117,457,000	100,000,000	114,720,498	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>1,298,324,300</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>1,298,937,100</b>	<b>0</b>	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,959,338	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	99,958,260	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	99,952,619	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	99,912,975	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	99,887,447	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	99,909,494	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	0	
	第49回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0	
	第62回株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,858,181	0	
	第18回民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,832,912	0	
	第20回民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,888,608	0	
	<b>林業退職金共済事業等勘定</b>	<b>8,134,526,700</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>8,104,434,267</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>1,345,759,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,309,910,656</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,819,504	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,111,075	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	99,790,000	100,000,000	99,885,454	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	99,800,000	100,000,000	99,885,950	0	
	利付国庫債券(20年)第81回	199,004,000	200,000,000	199,730,250	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	123,724,000	100,000,000	117,555,760	0	
	利付国庫債券(20年)第113回	124,042,000	100,000,000	117,913,648	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	124,256,000	100,000,000	118,076,128	0	
	利付国庫債券(20年)第115回	125,691,000	100,000,000	119,268,250	0	
	利付国庫債券(20年)第116回	249,692,000	200,000,000	237,664,637	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>6,788,767,700</b>	<b>6,800,000,000</b>	<b>6,794,523,611</b>	<b>0</b>	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,127,000	200,000,000	199,906,206	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,213,500	100,000,000	99,909,000	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,983,078	0	
	第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,713,500	100,000,000	99,955,012	0	
	第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,113,500	100,000,000	99,838,818	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,943,595	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,941,338	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,969,541	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,961,644	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,959,338	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	199,916,520	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	99,957,132	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	99,945,851	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	99,919,937	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	99,918,776	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	99,916,456	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	99,915,295	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	99,914,135	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	99,912,975	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	99,911,814	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	99,910,654	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	99,908,333	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	99,907,173	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	99,906,013	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	99,901,371	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	99,900,211	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	99,899,051	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	99,897,890	0	

満期保有  
目的債券



	種目及び銘柄	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	概要
満期保有 目的債券	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	99,896,730	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	99,894,409	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	99,887,447	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	99,880,485	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	99,875,844	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	99,874,684	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	99,955,463	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,933,861	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,865,401	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,863,080	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,929,219	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,928,059	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,926,899	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,925,738	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,922,257	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,747,047	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,728,181	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,861,727	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,721,090	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,860,760	0	
	第38回株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,966,438	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,892,089	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,888,608	0	
	第57回株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,742,406	0	
		計	3,004,600,814,900	2,917,820,000,000	2,988,372,084,314	0
貸借対照表 計上額合計				2,988,372,084,314		

4. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	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)	68,701,000,000	62,387,000,000	68,701,000,000	62,387,000,000	1.59	令和2年6月23日～ 令和3年3月23日	
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融資)	250,000,000	0	250,000,000	0	4.65	—	
計	68,951,000,000	62,387,000,000	68,951,000,000	62,387,000,000			

5. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
第11回財形住宅債券	12,300,000,000	0	12,300,000,000	0	0.20	令和元年6月26日	
第12回財形住宅債券	22,800,000,000	0	22,800,000,000	0	0.20	令和元年9月26日	
第13回財形住宅債券	19,500,000,000	0	19,500,000,000	0	0.10	令和元年12月26日	
第14回財形住宅債券	20,400,000,000	0	20,400,000,000	0	0.10	令和2年3月25日	
第15回財形住宅債券	21,900,000,000	0	0	21,900,000,000	0.10	令和2年6月26日	
第16回財形住宅債券	20,100,000,000	0	0	20,100,000,000	0.10	令和2年9月24日	
第17回財形住宅債券	7,200,000,000	0	0	7,200,000,000	0.08	令和2年12月26日	
第18回財形住宅債券	25,800,000,000	0	0	25,800,000,000	0.01	令和3年3月25日	
第19回財形住宅債券	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	令和3年6月23日	
第20回財形住宅債券	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	0.01	令和3年9月22日	
第21回財形住宅債券	7,900,000,000	0	0	7,900,000,000	0.01	令和3年12月24日	
第22回財形住宅債券	14,900,000,000	0	0	14,900,000,000	0.01	令和4年3月25日	
第23回財形住宅債券	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	令和4年6月23日	
第24回財形住宅債券	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	0.01	令和4年9月26日	
第25回財形住宅債券	55,000,000	0	0	55,000,000	0.01	令和4年12月22日	
第26回財形住宅債券	24,351,000,000	0	0	24,351,000,000	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	0	3,392,000,000	0	3,392,000,000	0.01	令和6年6月28日	
第32回財形住宅債券	0	15,991,000,000	0	15,991,000,000	0.01	令和6年9月26日	
第33回財形住宅債券	0	11,072,000,000	0	11,072,000,000	0.01	令和6年12月26日	
第34回財形住宅債券	0	16,615,000,000	0	16,615,000,000	0.01	令和7年3月26日	
計	298,080,000,000	47,070,000,000	75,000,000,000	270,150,000,000			

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	193,756,616	199,026,771	195,227,379	0	197,556,008	

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	361,357,430,431	△ 30,978,263,622	330,379,166,809	78,091,360	△ 16,005,498	62,085,862	
一般債権	361,279,339,121	△ 30,962,258,124	330,317,080,997	0	0	0	貸倒率標準により計上
破産更生債権等	78,091,360	△ 16,005,498	62,085,862	78,091,360	△ 16,005,498	62,085,862	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	12,139,821,490	△ 1,193,807,891	10,946,013,599	0	0	0	
一般債権	12,139,821,490	△ 1,193,807,891	10,946,013,599	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	1,569,143,153	△ 191,929,953	1,377,213,199	1,137,028,858	△ 115,992,629	1,021,036,229	
一般債権	172,787,853	△ 38,743,067	134,044,786	14,462,343	△ 3,805,783	10,656,560	貸倒率標準により計上
貸付懸念債権	190,532,000	△ 15,187,000	175,345,000	55,165,840	△ 5,010,126	50,155,714	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	1,205,823,300	△ 137,999,896	1,067,823,404	1,067,400,675	△ 107,176,920	960,223,755	
計	375,066,395,124	△ 32,364,001,476	342,702,393,648	1,215,120,218	△ 131,998,327	1,083,121,891	

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	4,617,436,744	245,609,765	260,461,541	4,602,584,968	
退職一時金に係る債務	2,358,983,066	195,501,668	226,862,236	2,327,622,498	
確定給付企業年金等に係る債務	2,258,453,678	50,108,097	33,599,305	2,274,962,470	
年金資産	1,789,147,932	57,614,472	57,432,623	1,789,329,781	
退職給付引当金	2,828,288,812	187,995,293	203,028,918	2,813,255,187	

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	交付金 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	30,781,000	27,570,778	1,345,459	0	28,916,237	1,864,763	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間非行基準による振替額	27,570,778	26,019,302	人件費15,461,952、一般管理費10,557,350
費用進捗基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	0	—	
合計	27,570,778	26,019,302	

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用途の明細

(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	主な用途	振替額	主な用途
雇用促進融資協定	1,345,459	工具器具備品：1,282,972 雑物：5,877 敷金・保証金：56,610	0	
合計	1,345,459		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
雇用促進融資協定	1,864,763	賞与引当金見返：1,470,763 引職給付引当金見返：394,000
合計	1,864,763	

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	
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)	6,908,185,980	0	0	0	0	6,908,185,980
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)	1,358,629,496	0	43,267,677	0	0	1,315,361,819
雇用開発支援事業費等補助金	48,218,085	0	0	0	0	48,218,085
計	8,315,033,561	0	43,267,677	0	0	8,271,765,884

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)
	78,603	5	0	0
職員	( 267,161)	( 110)	( 0)	( 0)
	1,886,014	261	225,840	9
計	( 269,981)	( 111)	( 0)	( 0)
	1,964,617	266	225,840	9

- (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。

行政コスト	建設業退職金共済事業	林業退職金共済事業	清酒製造業退職金共済事業	一般の中小企業退職金共済事業	その他	計	増減	合計	
行政コスト	48,933,888,831	84,919,748,831	247,279,313	1,174,419,429	1,977,989,899	199,232,779	879,434,976,971	△ 2,231,779,321	575,863,085,216
建設業退職金共済事業									
林業退職金共済事業									
清酒製造業退職金共済事業									
一般の中小企業退職金共済事業									
その他									
行政コスト	489,933,397,389	84,921,492,410	243,141,981	1,755,351,976	492,911,522	48,219,925	575,097,583,303	△ 2,231,779,321	572,865,803,982
建設業退職金共済事業	289,276,884,351	51,176,317,176	199,521,773	1,876,227,119	0	0	418,997,722,422	0	418,997,722,422
林業退職金共済事業	3,741,565,860	424,449,186	2,239,275	11,189,721	0	0	4,187,423,942	0	4,187,423,942
清酒製造業退職金共済事業	71,634,105,343	21,631,790,641	0	86,179,068	0	0	92,384,066,011	△ 74,922,289	92,310,043,799
一般の中小企業退職金共済事業	46,281,121,841	10,339,906,407	199,337,956	289,771,097	492,911,522	48,219,923	59,558,336,811	△ 2,157,745,035	57,400,591,800
その他	443,483,649	322,759,655	4,833,893	19,019,275	276,494,108	31,131,461	1,096,437,210	0	1,096,437,210
行政コスト	3,228,074	1,626,777	8,119	17,187	1,228,594,784	4,723,093	1,234,949,601	0	1,234,949,601
計	489,279,119,876	84,949,243,852	247,194,212	1,774,368,439	1,996,874,474	84,973,879	577,431,069,341	△ 2,231,779,321	575,199,289,020
事業収益									
建設業退職金共済事業	0	0	0	0	0	0	27,570,779	0	27,570,779
林業退職金共済事業	428,228,012,092	51,633,556,495	62,065,910	1,596,267,938	2,582,221,936	22,599,326	492,304,642,467	△ 2,157,745,035	490,146,897,432
清酒製造業退職金共済事業	6,845,067,231	1,256,371,470	16,344,519	76,174,540	0	49,218,049	8,271,765,119	0	8,271,765,119
一般の中小企業退職金共済事業	0	0	0	0	0	829,393	731,796	0	1,561,189
その他	23,842,021	0	0	19,416,301	0	0	33,978,322	0	33,978,322
建設業退職金共済事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林業退職金共済事業	0	0	74,922,289	0	0	0	74,922,289	△ 74,922,289	0
清酒製造業退職金共済事業	0	0	0	0	16,006,499	28,478,193	44,484,692	0	44,484,692
一般の中小企業退職金共済事業	0	0	0	0	0	1,409,856	1,409,856	0	1,409,856
その他	0	0	0	0	0	3,792,393	3,792,393	0	3,792,393
行政コスト	0	0	0	0	0	27,811	249,891	0	249,891
建設業退職金共済事業	89,819	14,106	1,139	6,819	531	531	93,106	0	93,106
計	433,124,691,972	53,999,642,943	152,462,922	1,684,849,997	2,589,898,368	132,839,690	506,783,464,888	△ 2,231,779,321	498,551,685,567
事業利益	△ 55,294,627,894	△ 21,849,199,811	△ 94,733,300	△ 89,533,841	672,199,892	85,764,119	△ 76,667,542,785	0	△ 76,667,542,785
臨時利益等									
臨時損失	581,989,754	1,417,000	21,891	21,990	171,492	16,240,206	602,846,211	0	602,846,211
固定資産売却損	3,432,422	1,417,000	21,891	21,990	171,492	17,514	5,146,644	0	5,146,644
臨時利益等	582,476,712	0	0	0	0	0	582,476,712	0	582,476,712
臨時利益等	0	0	0	0	0	1,470,763	1,470,763	0	1,470,763
臨時利益等	0	0	0	0	0	14,751,909	14,751,909	0	14,751,909
計	585,969,754	1,417,000	21,891	21,990	171,492	16,240,206	602,846,211	0	602,846,211
臨時利益	0	0	0	0	0	16,222,471	16,222,471	0	16,222,471
資本引当金取戻に係る収益	0	0	0	0	0	1,470,763	1,470,763	0	1,470,763
退職給付引当金取戻に係る収益	0	0	0	0	0	14,751,909	14,751,909	0	14,751,909
計	0	0	0	0	0	16,222,471	16,222,471	0	16,222,471
当期純利益	△ 55,449,391,608	△ 21,861,223,819	△ 94,753,191	△ 89,549,931	672,026,890	84,748,899	△ 77,255,164,374	0	△ 77,255,164,374
期中繰越利益剰余金	55,452,061,514	21,869,752,899	0	0	0	0	78,069,919,922	0	78,069,919,922
当期純利益	△ 7,340,694	199,529,639	△ 84,753,191	△ 89,549,931	672,026,890	84,748,899	814,643,648	0	814,643,648
Y経営等									
有価証券	255,716,179,755	55,504,486,740	241,299,591	699,875,045	0	0	312,151,790,041	0	312,151,790,041
金融債権	2,007,274,314,909	321,978,910,450	991,914,491	5,299,551,808	0	0	2,346,822,571,577	0	2,346,822,571,577
固定資産	2,402,101,412,891	675,757,949,987	2,999,298,189	3,104,434,287	0	0	2,998,372,084,314	0	2,998,372,084,314
生命保険資産	166,293,856,312	33,223,945,785	0	0	0	0	199,517,802,097	0	199,517,802,097
その他	111,770,647,811	29,177,228,519	799,660,920	1,445,622,297	346,500,008,124	1,972,789,331	490,346,816,099	0	490,346,816,099
計	4,943,156,193,877	1,024,738,659,473	4,312,091,991	16,240,413,922	346,500,008,124	1,972,789,331	6,177,420,132,940	0	6,177,420,132,940

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

一般の中小企業退職金共済事業 55,833,057,514 円  
 建設業退職金共済事業 22,236,752,508 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。

	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	消去	合計
1 行政コスト								
経費計算書上の費用合計	573,423,944,972	1,097,425,018	8,921,493,436	1,097,908,906	190,313,794	984,141,813,733	△ 8,338,728,463	975,803,085,270
その他行政コスト	0	0	20,900	0	0	20,900	0	20,900
除売却価額超過額	0	0	20,900	0	0	20,900	0	20,900
その他行政コスト合計	0	0	20,900	0	0	20,900	0	20,900
行政コスト	573,423,944,972	1,097,425,018	8,921,493,436	1,097,908,906	190,313,794	984,141,813,733	△ 8,338,728,463	975,803,085,270
※独立行政法人の業務運営に關し「国庫の負担」を定めたコスト	84,117,083,237	847,117,083	999,149,848	△ 590,991,847	42,999,312	85,651,561,489	0	85,651,561,489
2 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
給料費	572,843,968,240	1,097,425,018	6,123,817,378	492,011,922	48,218,923	981,204,541,181	△ 8,338,728,463	972,865,812,717
退職給付金	417,781,354,891	1,188,368,191	0	0	0	418,969,723,082	0	418,969,723,082
支払基金繰入	4,177,547,699	9,929,212	0	0	0	4,187,476,911	△ 48,886	4,138,588,025
責任準備金繰入	92,549,187,786	0	0	0	0	92,549,187,786	△ 230,144,017	92,319,043,769
その他	58,343,978,724	501,127,412	6,123,817,378	492,011,922	48,218,923	65,509,154,000	△ 8,196,635,593	57,312,518,407
一般管理費	0	0	788,807,681	276,498,198	31,131,461	1,096,437,340	0	1,096,437,259
財形費用	0	0	3,881,176	1,228,384,784	4,723,093	1,236,989,053	0	1,236,989,053
計	572,843,968,240	1,097,425,018	8,916,508,235	1,996,894,414	84,973,679	983,537,967,489	△ 8,338,728,463	975,199,239,026
事業収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	27,570,778	27,570,778	0	27,570,778
事業収益	489,036,951,798	592,937,089	21,370	2,652,221,996	22,509,226	492,304,642,409	△ 2,157,748,036	490,146,894,373
補助金等収益	6,908,195,980	0	1,316,361,819	0	48,218,085	8,272,765,884	0	8,272,765,884
給付経理より受入	0	0	5,966,787,546	0	0	5,966,787,546	△ 8,960,787,946	0
資産売却等運営費交付金受入	0	0	0	829,398	731,796	1,561,194	0	1,561,194
資産売却補助金等受入	0	0	33,978,322	0	0	33,978,322	0	33,978,322
支払基金繰入	0	48,886	0	0	0	48,886	△ 48,886	0
責任準備金受入	72,822,939	157,321,078	0	0	0	230,144,017	△ 230,144,017	0
引当金受入	0	0	0	16,055,498	28,478,181	44,533,679	0	44,533,679
資本引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,409,856	1,409,856	0	1,409,856
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	3,702,303	3,702,303	0	3,702,303
財政収益	0	0	0	27,836	221,858	249,694	0	249,694
雑益	12,000	0	64,980	5,589	531	83,100	0	83,100
計	496,017,972,718	890,307,932	7,906,214,037	2,669,990,306	132,839,698	506,870,424,089	△ 8,338,728,463	498,531,695,626
事業損益	△ 76,825,095,626	△ 847,117,083	383,707,802	572,195,892	48,706,119	△ 76,667,542,799	0	△ 76,667,542,799
3 臨時損益等								
臨時損失	592,476,732	0	4,993,821	178,492	16,240,295	603,846,280	0	603,846,280
固定資産売却損	0	0	4,993,821	178,492	16,240,295	603,846,280	0	603,846,280
政府債返付返損	592,476,732	0	0	0	0	592,476,732	0	592,476,732
会計基準改訂に伴う資本引当金繰入	0	0	0	0	1,470,763	1,470,763	0	1,470,763
会計基準改訂に伴う退職給付費用	0	0	0	0	14,761,908	14,761,908	0	14,761,908
計	592,476,732	0	4,993,821	178,492	16,240,295	603,846,280	0	603,846,280
臨時利益	0	0	0	0	16,222,671	16,222,671	0	16,222,671
資本引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,470,763	1,470,763	0	1,470,763
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	14,761,908	14,761,908	0	14,761,908
計	0	0	0	0	16,222,671	16,222,671	0	16,222,671
当期純損益	△ 77,407,672,267	△ 847,117,083	378,753,981	572,020,400	48,748,585	△ 77,255,166,376	0	△ 77,255,166,376
前中期目標期間繰越積立金取崩額	77,224,149,830	845,660,472	0	0	0	78,069,810,302	0	78,069,810,302
当期純利益	△ 183,422,707	△ 1,456,611	378,753,981	572,020,400	48,748,585	814,643,648	0	814,643,648
4 財政資産								
有価証券	319,621,838,816	1,829,894,221	0	0	0	321,451,733,037	0	321,451,733,037
金融債引当	2,330,351,382,013	14,201,189,500	0	0	0	2,344,552,571,513	0	2,344,552,571,513
投資有価証券	2,976,450,885,659	11,911,198,458	0	0	0	2,988,362,084,117	0	2,988,362,084,117
生命保険資産	197,636,707,125	1,889,172,952	0	0	0	199,525,880,077	0	199,525,880,077
その他	136,763,992,285	1,744,001,848	6,496,768,685	346,500,008,124	1,072,789,315	491,877,560,067	△ 1,230,703,163	490,646,856,904
計	5,951,844,807,100	31,334,512,841	6,496,768,685	346,500,008,124	1,072,789,315	6,336,256,856,069	△ 1,230,703,163	6,335,026,152,906

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 77,224,149,550 円  
特別給付経理 845,660,472 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
指 定 金 銭 信 託	1,157,623,677,436	△ 65,667,188,179
特 定 金 銭 信 託	1,186,998,894,137	△ 29,853,722,238
計	2,344,622,571,573	△ 95,520,910,417

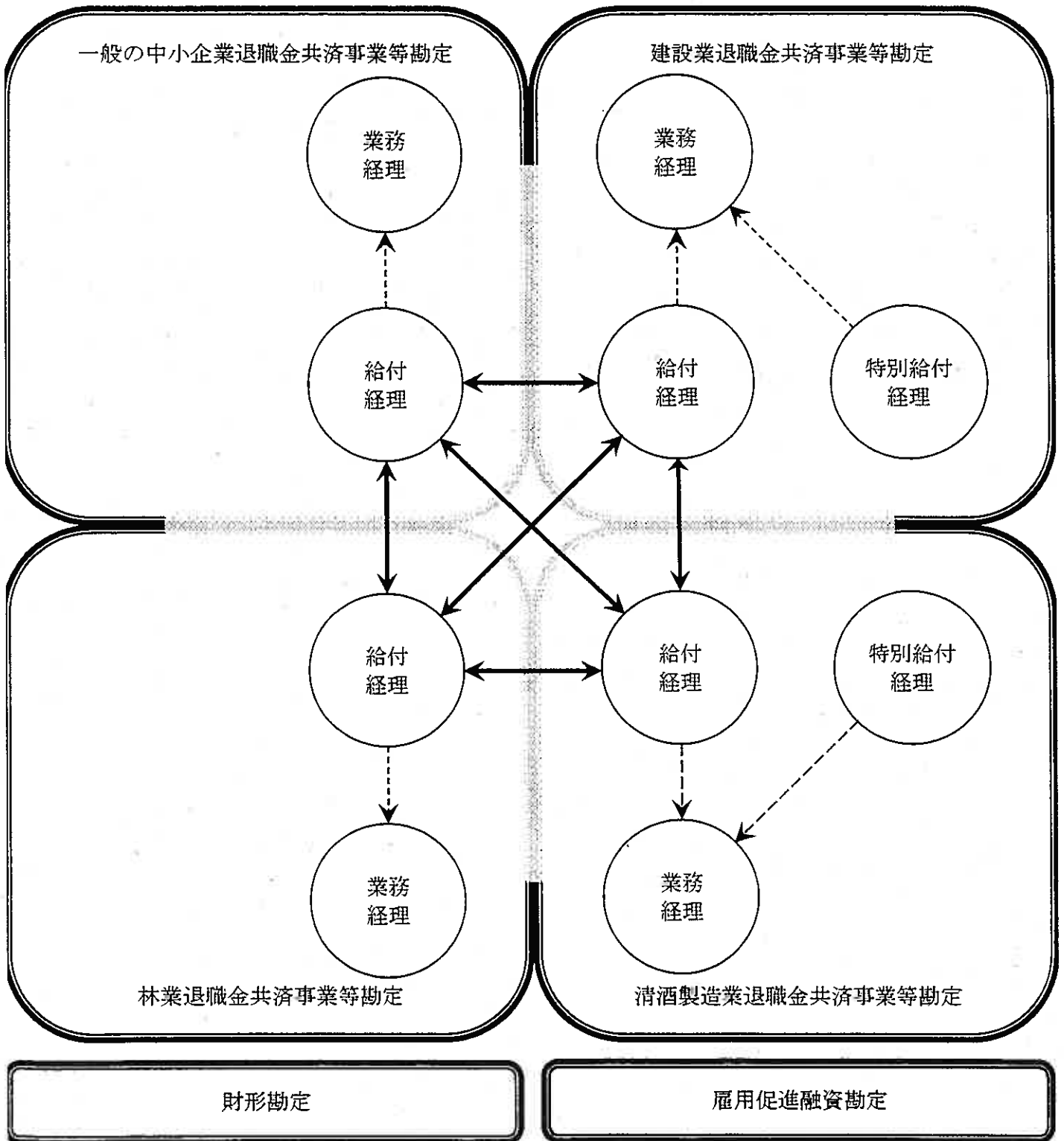
(2) 生命保険資産



(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	20,785,285,424
富国生命	82,581,117,530
明治安田生命	26,283,626,029
第一生命	25,935,648,762
住友生命	17,284,029,218
太陽生命	26,647,173,117
計	199,516,880,080



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



 移動通算による繰入  
 業務経理予算(自前分)の繰入

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

以下の書指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(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	快橋
<b>(貸借の部)</b>								
<b>I 流動資産</b>								
現金及び預金	107,280,344,851	27,559,357,742	774,759,469	1,026,185,204	4,368,613,162	692,993,818	0	141,711,254,246
有価証券	255,716,179,755	55,504,446,740	241,268,501	699,895,045	0	0	0	312,161,790,041
金銭債権	2,007,274,114,909	331,076,010,460	881,884,401	5,390,561,803	0	0	0	2,344,622,571,573
財形融資貸付金	0	0	0	0	330,317,080,997	0	0	330,317,080,997
財形融資貸付金貸付金	0	0	0	0	10,946,013,599	0	0	10,946,013,599
福祉厚生等融資貸付金	0	0	0	0	0	309,389,786	0	309,389,786
貸付引当金	0	0	0	0	0	△ 60,812,274	0	△ 60,812,274
たな卸資産	481,230	257,123	0	0	25,734	4,360	0	768,453
前払金	27,539,715	1,783,557	0	0	0	0	0	29,323,272
前払費用	20,671,088	557,789	4,154	9,591	1,000	104	0	21,244,406
未収収益	3,914,158,051	887,813,642	1,593,633	8,868,631	546,540,684	341,119	0	5,359,320,750
未収金	144,895	318,370	0	0	34,131	0	0	527,400
貸与引当金見返	0	0	0	0	0	1,409,856	0	1,409,856
<b>流動資産合計</b>	<b>2,374,242,635,101</b>	<b>415,030,675,423</b>	<b>1,899,516,158</b>	<b>7,125,520,274</b>	<b>346,178,309,389</b>	<b>943,326,769</b>	<b>0</b>	<b>3,145,419,882,114</b>
<b>II 固定資産</b>								
<b>1 有形固定資産</b>								
建物	150,469,390	38,526,867	556,164	782,021	11,280,212	1,119,046	0	202,733,700
減価償却累計額	△ 67,475,817	△ 17,204,651	△ 182,542	△ 303,800	△ 5,525,398	△ 550,725	0	△ 91,242,833
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,060	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 4,641,090	△ 1,040,234	△ 129,785	△ 108,363	△ 445,313	△ 44,543	0	△ 6,409,328
工具器具備品	457,152,600	236,053,437	1,501,891	2,902,101	97,657,605	3,389,631	0	798,657,265
減価償却累計額	△ 133,794,769	△ 98,271,924	△ 840,263	△ 1,492,715	△ 48,585,011	△ 1,303,653	0	△ 284,288,315
<b>有形固定資産合計</b>	<b>410,178,282</b>	<b>159,961,560</b>	<b>1,142,270</b>	<b>1,976,953</b>	<b>55,186,164</b>	<b>2,690,185</b>	<b>0</b>	<b>631,135,414</b>
<b>2 無形固定資産</b>								
商標加入権	216,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	320,000
ソフトウェア	8,878,184	152,647,992	861,372	6,186,920	255,379,908	13,196	0	423,967,572
ソフトウェア仮勘定	0	387,310,000	0	0	0	0	0	387,310,000
<b>無形固定資産合計</b>	<b>9,094,184</b>	<b>540,029,992</b>	<b>881,372</b>	<b>6,198,920</b>	<b>255,379,908</b>	<b>13,196</b>	<b>0</b>	<b>811,597,572</b>
<b>3 投資その他の資産</b>								
投資有価証券	2,402,101,412,891	575,757,968,987	2,408,268,169	8,104,434,267	0	0	0	2,988,372,081,314
生命保険資産	166,293,836,312	33,223,043,768	0	0	0	0	0	199,516,880,080
繰上生息債等	0	0	0	0	62,085,862	1,067,823,404	0	1,129,909,266
貸付引当金	0	0	0	0	△ 62,085,862	△ 960,223,755	0	△ 1,022,399,617
長期前払費用	124,206	4,851	362	362	1,706	161	0	131,648
敷金・保証金	98,910,701	27,113,892	2,274,660	2,282,546	11,130,957	1,099,144	0	142,811,900
退職給付引当金見返	0	0	0	0	0	18,060,211	0	18,060,211
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>2,568,494,284,110</b>	<b>609,008,131,499</b>	<b>2,410,543,191</b>	<b>8,106,717,175</b>	<b>11,132,663</b>	<b>126,759,165</b>	<b>0</b>	<b>3,188,157,567,802</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,568,913,556,576</b>	<b>609,708,123,050</b>	<b>2,412,566,833</b>	<b>8,114,893,048</b>	<b>321,698,735</b>	<b>129,462,546</b>	<b>0</b>	<b>3,189,600,300,788</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,943,156,191,677</b>	<b>1,024,738,698,473</b>	<b>4,312,081,991</b>	<b>15,240,413,322</b>	<b>346,500,008,124</b>	<b>1,072,789,315</b>	<b>0</b>	<b>6,335,020,182,902</b>
<b>(負債の部)</b>								
<b>I 流動負債</b>								
預り補助金等	423,090,722	87,530	5,082,482	3,168,420	0	13,535,915	0	444,965,069
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	62,387,000,000	0	0	62,387,000,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	0	0	0	0	75,000,000,000	0	0	75,000,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 6,075,000	0	0	△ 6,075,000
未払給付金	1,942,869,706	1,148,731,389	5,491,500	42,682,825	0	0	0	3,139,775,421
未払金	0	377,369,610	0	0	93,266,902	5,536,673	0	476,173,185
未払費用	204,134,558	148,223,445	2,340,415	2,818,895	49,429,376	423,343	0	407,370,032
前受金	3,817,929,360	0	0	0	0	0	0	3,817,929,360
預り金	51,577,552	6,877,859	350,500	264,202	1,686,379	204,233	0	60,760,725
貸与引当金	121,655,112	49,465,370	3,226,248	3,841,796	17,957,626	1,409,856	0	197,656,008
短期リース債務	27,248,674	23,714,874	91,669	224,646	2,294,669	218,547	0	53,793,079
<b>流動負債合計</b>	<b>6,588,505,684</b>	<b>1,754,270,677</b>	<b>16,582,814</b>	<b>53,000,785</b>	<b>137,545,559,952</b>	<b>21,328,567</b>	<b>0</b>	<b>145,979,247,879</b>
<b>II 固定負債</b>								
貸付引当負債	66,823,866	0	0	4,688,151	13,030,293	3,802,525	0	88,344,835
資産見返管理費交付金	0	0	0	0	13,030,293	3,802,525	0	16,832,818
資産見返補助金等	66,823,866	0	0	4,688,151	0	0	0	71,512,017
共済契約準備金	4,560,788,002,221	945,251,114,573	1,458,333,058	15,823,136,974	0	0	0	5,523,320,285,826
支払準備金	103,171,837,206	3,415,639,926	8,082,075	82,876,274	0	0	0	106,678,435,481
責任準備金	4,457,616,165,015	941,835,474,647	1,450,250,983	15,740,259,700	0	0	0	5,416,642,150,346
財形住宅債券	0	0	0	0	195,150,000,000	0	0	195,150,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	0	0	0	0
長期リース債務	101,140,696	81,444,200	304,090	738,486	8,517,267	811,193	0	192,955,312
退職給付引当金	1,522,507,153	860,603,719	92,128,536	71,556,313	248,399,255	18,060,211	0	2,813,256,187
<b>固定負債合計</b>	<b>4,562,478,473,846</b>	<b>946,193,162,492</b>	<b>1,550,765,684</b>	<b>15,900,118,924</b>	<b>195,419,946,815</b>	<b>22,673,929</b>	<b>0</b>	<b>5,721,565,141,690</b>
<b>負債合計</b>	<b>4,569,066,979,530</b>	<b>947,947,432,569</b>	<b>1,567,348,498</b>	<b>15,953,119,709</b>	<b>332,965,506,767</b>	<b>44,002,496</b>	<b>0</b>	<b>5,867,544,389,569</b>
<b>(純資産の部)</b>								
<b>I 資本金</b>	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
<b>II 資本剰余金</b>	△ 4,508,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,276,000
<b>III 利益剰余金(△繰越欠損金)</b>	374,093,720,147	76,792,489,904	2,745,073,493	△ 712,502,387	13,532,533,157	1,028,786,819	0	467,480,101,133
<b>純資産合計</b>	<b>374,089,212,147</b>	<b>76,791,265,904</b>	<b>2,744,733,493</b>	<b>△ 712,706,387</b>	<b>13,534,501,357</b>	<b>1,028,786,819</b>	<b>0</b>	<b>467,475,793,333</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>4,943,156,191,677</b>	<b>1,024,738,698,473</b>	<b>4,312,081,991</b>	<b>15,240,413,322</b>	<b>346,500,008,124</b>	<b>1,072,789,315</b>	<b>0</b>	<b>6,335,020,182,902</b>

〔2〕行政コスト対照表

(単位：円)

科目	申請勘定	申請勘定	済出勘定	済出勘定	時給勘定	原用債権控費勘定	調整	繰越
<b>I 損益計算書上の費用</b>								
業務費	487,933,397,103	84,625,162,410	243,141,002	1,755,351,976	492,011,522	48,219,025	△ 2,231,770,321	572,865,812,717
一般管理費	443,493,649	322,259,005	4,035,092	19,019,275	276,498,100	31,131,461	0	1,096,437,250
時務費用	2,229,074	1,626,777	8,138	17,187	1,228,384,784	4,723,093	0	1,236,989,053
臨時損失	585,969,754	1,417,000	21,801	21,990	175,492	16,240,205	0	603,846,250
損益計算書上の費用合計	488,965,089,580	84,950,765,860	247,206,033	1,774,410,428	1,997,069,906	100,313,784	△ 2,231,770,321	575,803,085,270
<b>II その他行政コスト</b>								
除売却価額相当額	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
その他行政コスト合計	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
<b>III 行政コスト</b>	488,965,089,580	84,950,765,860	247,206,033	1,774,410,428	1,997,069,906	100,313,784	△ 2,231,770,321	575,803,085,270

## (3) 損益計算書

(単位:円)

科目	中期勘定	前期中期勘定	前期中期勘定	前期中期勘定	前期中期勘定	前期中期勘定	調整	仕訳
<b>経常費用</b>								
<b>人件費</b>								
職員給与	663,911,444	184,207,987	18,526,068	18,597,847	0	0	0	885,323,946
職員諸手当	179,850,421	75,557,551	7,124,431	7,297,222	0	0	0	269,829,625
賞与	177,733,575	42,711,724	4,900,492	4,094,599	0	0	0	230,010,390
法定福利費	175,269,367	56,644,490	4,878,598	5,277,862	0	0	0	242,070,317
雑給	115,118,877	39,423,381	0	0	0	0	0	154,542,259
退職給付金	366,276,664,355	51,176,317,176	136,513,773	1,378,227,118	0	0	0	418,967,722,422
解約手当給付金	5,168,110,835	0	0	0	0	0	0	5,168,440,835
他制度引当金	2,216,636,546	0	0	0	0	0	0	2,216,636,546
特退共へ通算引当金	120,673,786	0	0	0	0	0	0	120,673,786
DB-DCへ引当金	801,835,392	0	0	0	0	0	0	801,835,392
特定支障へ移動通算繰入	648,774,766	0	0	0	0	0	△ 648,774,766	0
中途事業等へ移動通算繰入	0	1,393,295,015	2,241,750	113,436,504	0	0	△ 1,508,973,269	0
退職給付金	405,739	10,330,960	0	54,732	0	0	0	10,791,431
前払減額金	31,711,193	0	0	0	0	0	0	31,711,193
退職引当金	0	45,819,030	5,700	94,000	0	0	0	45,918,730
退職給付金	2,368,066,817	249,414,230	754,200	5,626,350	0	0	0	2,623,761,697
雑費用	32,894,005	6,029,062	0	0	0	0	0	38,923,067
旅費交通費	31,404,211,938	8,162,170,408	28,129,468	83,366,164	0	0	0	39,677,877,978
減価償却費	0	0	0	0	138,928,177	0	0	138,928,177
交際費(記事材料)	0	0	0	0	219,093,450	41,626,835	0	260,720,285
交際費	0	1,306,005,209	7,584,000	25,587,000	0	0	0	1,339,176,209
支払利息繰入	3,741,605,860	428,449,180	6,289,275	11,183,725	0	0	0	4,187,428,046
賞与引当金繰入	71,634,105,348	20,683,790,641	0	66,170,066	0	0	△ 74,022,286	92,310,043,769
賞与引当金繰入額	102,808,061	37,659,030	2,759,952	2,718,628	0	0	0	145,945,671
退職給付費用	144,068,480	52,424,000	2,154,749	4,802,071	0	0	0	203,449,905
その他	1,928,710,293	675,132,730	21,277,940	28,318,088	133,989,895	6,592,190	0	2,794,021,142
<b>人件費合計</b>	487,933,397,103	84,625,462,410	243,141,002	1,755,351,976	492,011,522	48,219,025	△ 2,231,770,321	572,865,812,717
<b>一般管理費</b>								
役員報酬	49,196,954	17,485,336	125,391	304,539	5,971,751	568,590	0	73,652,561
職員給与	83,465,098	59,017,742	247,100	708,800	90,068,252	8,296,800	0	241,803,792
職員諸手当	31,205,431	25,050,180	172,010	401,237	28,803,756	2,024,633	0	87,657,327
賞与	26,614,775	22,431,720	0	0	27,708,903	2,362,858	0	79,178,256
法定福利費	28,995,288	19,612,477	70,005	187,936	25,388,518	2,209,071	0	76,443,205
雑給	0	0	0	0	26,750,670	3,955,000	0	30,705,670
旅費交通費	2,466,039	892,250	10,809	111,507	42,368	3,620	0	3,526,593
減価償却費	3,598,150	1,587,950	8,125	31,766	1,143,890	18,774	0	6,388,655
雑費用	78,534,921	20,401,147	333,202	709,084	7,616,997	1,570,570	0	109,165,921
図書費	1,925,403	1,526,400	175,525	134,367	224,218	13,158	0	3,999,161
減価償却費	89,935,596	102,679,794	835,283	11,580,172	5,676,345	714,546	0	211,321,736
賞与引当金繰入額	18,847,051	11,806,340	466,296	1,123,108	17,957,626	1,409,856	0	51,610,337
退職給付費用	20,952,254	15,293,085	585,027	1,816,382	2,730,070	3,702,303	0	45,084,121
その他	7,740,689	24,475,154	1,006,289	1,910,267	36,474,744	4,281,673	0	75,894,816
<b>一般管理費合計</b>	443,493,649	322,259,665	4,035,092	19,019,275	276,498,108	31,131,461	0	1,096,437,250
<b>財務費用</b>								
支払利息	2,229,074	1,626,777	8,138	17,187	1,228,384,784	4,723,093	0	1,236,989,053
<b>財務費用合計</b>	2,229,074	1,626,777	8,138	17,187	1,228,384,784	4,723,093	0	1,236,989,053
<b>経常費用合計</b>	488,379,119,826	84,949,348,852	247,184,232	1,774,388,438	1,996,894,414	84,073,579	△ 2,231,770,321	575,199,239,020
<b>経常収益</b>								
<b>雑収益</b>								
雑収益	0	0	0	0	0	27,570,778	0	27,570,778
<b>事業収益</b>								
掛金及過払戻掛金収入	426,236,012,082	61,833,556,465	62,085,010	1,598,257,598	2,552,221,986	22,509,326	△ 2,167,748,035	490,146,894,432
後納増徴金収入	400,765,473,974	56,352,658,390	54,900,900	1,539,095,370	0	0	0	458,712,138,634
特退共より通算引当金	1,974,662	0	0	0	0	0	0	1,974,662
厚生年金基金より引当金	3,850,350,398	0	0	0	0	0	0	3,850,350,398
特定支障より移動通算繰入	4,400,236,259	0	0	0	0	0	0	4,400,236,259
特定支障より移動通算繰入	1,496,174,955	0	0	0	0	0	△ 1,496,174,955	0
中途事業等より移動通算繰入	0	648,345,284	0	13,227,796	0	0	△ 661,573,080	0
運用収入	15,636,533,507	4,818,472,208	7,184,110	45,934,432	0	0	0	20,508,124,257
貸付金利息	0	0	0	0	2,548,943,656	22,294,065	0	2,571,237,721
雑収入	5,268,327	14,080,583	0	3,278,330	0	216,261	0	22,842,501
補助金等収益	6,865,057,231	1,265,971,470	16,344,518	76,174,580	0	48,218,085	0	8,271,765,884
資産売却増減費交付金収入	0	0	0	0	829,398	731,796	0	1,561,194
資産売却補助金等収入	23,562,021	0	0	10,416,301	0	0	0	33,978,322
賞与引当金繰入	0	0	0	0	16,005,498	28,475,165	0	44,480,663
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,409,856	0	1,409,856
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	3,702,303	0	3,702,303
財務収益	0	0	0	0	27,835	221,458	0	249,693
受取利息	0	0	0	0	0	221,858	0	221,858
有価証券利息	0	0	0	0	27,835	0	0	27,835
雑益	60,638	14,106	1,118	1,118	5,589	531	0	63,100
<b>経常収益合計</b>	433,124,691,972	63,099,542,041	152,452,932	1,684,849,597	2,569,090,306	132,839,698	△ 2,231,770,321	498,531,696,225
<b>経常利益(△経常損失)</b>	△ 55,254,427,854	△ 21,849,806,811	△ 94,731,300	△ 89,538,841	572,195,892	48,766,119	0	△ 76,667,542,795
<b>臨時損失</b>								
<b>固定資産除却損</b>	3,493,022	1,417,008	21,801	21,990	175,492	17,534	0	5,146,847
<b>前払増減修正損</b>	582,476,732	0	0	0	0	0	0	582,476,732
<b>会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入</b>	0	0	0	0	0	1,470,763	0	1,470,763
<b>会計基準改訂に伴う退職給付費用</b>	0	0	0	0	0	14,751,908	0	14,751,908
<b>臨時損失合計</b>	585,969,754	1,417,008	21,801	21,990	175,492	16,240,205	0	603,846,250
<b>臨時利益</b>								
<b>賞与引当金見返に係る収益</b>	0	0	0	0	0	1,470,763	0	1,470,763
<b>退職給付引当金見返に係る収益</b>	0	0	0	0	0	14,751,908	0	14,751,908
<b>臨時利益合計</b>	0	0	0	0	0	16,222,671	0	16,222,671
<b>当期純利益(△当期純損失)</b>	△ 55,840,397,608	△ 21,851,223,819	△ 94,753,101	△ 89,560,831	572,020,400	48,748,585	0	△ 77,255,166,374
<b>前中項目期間繰越剰余金取崩額</b>	56,833,057,514	22,236,752,508	0	0	0	0	0	78,069,810,022
<b>当期純利益(△当期純損失)</b>	△ 7,340,094	385,528,689	△ 94,753,101	△ 89,560,831	572,020,400	48,748,585	0	814,643,648

4) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科目	中期勘定	繰上勘定	済出勘定	仕入勘定	財政勘定	運用資産(負債)勘定	調整	繰越
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
退職給付金支出	△ 376,766,645,394	△ 52,779,790,701	△ 136,973,373	△ 1,476,780,816	0	0	2,157,748,035	△ 429,001,444,248
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 9,211,600,000	0	0	△ 9,211,600,000
人件費支出	△ 2,038,566,633	△ 641,536,443	△ 44,493,244	△ 46,283,268	△ 227,062,543	△ 21,075,878	0	△ 3,019,018,009
その他の業務支出	△ 4,359,633,948	△ 1,887,817,995	△ 32,063,262	△ 64,130,185	△ 397,425,527	△ 54,057,806	0	△ 6,795,128,713
運賃費交付金収入	0	0	0	0	0	30,781,000	0	30,781,000
事業収入	410,684,438,921	57,001,003,674	54,900,900	1,552,323,166	0	0	△ 2,157,748,035	467,134,918,626
外借収入	20,779,117,272	4,806,099,613	20,224,000	55,943,410	0	0	0	25,661,384,331
貸付金利息による収入	0	0	0	0	2,658,213,457	22,703,117	0	2,680,916,574
貸付金回収による収入	0	0	0	0	41,461,458,513	105,212,299	0	41,566,670,812
補助金等収入	7,305,745,000	1,266,059,000	21,427,000	79,343,000	0	61,754,000	0	8,734,328,000
補助金等の清算による返還金の支出	△ 196,002,210	△ 80,790	△ 3,780,075	△ 28,150	0	△ 10,645,150	0	△ 210,666,375
その他の業務収入	48,638	13,200,827	1,118	1,111	3,278,330	0	0	16,530,931
合計	55,408,471,646	7,777,135,195	△ 120,756,936	101,388,312	34,286,862,230	134,671,582	0	97,587,772,029
利息の受取額	0	0	0	0	27,835	221,858	0	249,693
利息の支払額	△ 2,229,074	△ 1,626,777	△ 8,138	△ 17,187	△ 1,191,325,074	△ 8,726,106	0	△ 1,203,942,356
同庫納付金の支払額	0	0	0	0	0	0	0	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	55,406,242,572	7,775,508,418	△ 120,765,074	101,371,126	33,095,564,991	126,157,334	0	96,384,079,366
II 投資活動によるキャッシュ・フロー								
定期預金の払入による支出	0	△ 142,000,000	0	0	0	△ 1,750,000,000	0	△ 1,892,000,000
定期預金の払出による収入	0	150,000,000	0	0	0	1,750,000,000	0	1,900,000,000
有価証券の償還による収入	255,373,505,352	70,400,000,000	240,000,000	400,000,000	0	0	0	326,413,505,352
金銭信託の減少による収入	0	400,000,000	0	0	0	0	0	400,000,000
投資者優待証券の取得による支出	△ 311,945,713,000	△ 75,418,727,600	△ 199,857,000	△ 998,723,400	0	0	0	△ 388,563,021,000
生命保険資産の増加による支出	△ 12,798,904,162	0	0	0	0	0	0	△ 12,798,904,162
生命保険資産の減少による収入	13,099,654,041	2,614,358,423	0	0	0	0	0	15,714,012,464
固定資産の取得による支出	△ 133,269,900	△ 502,609,301	△ 758,533	△ 1,825,804	△ 2,440,262	△ 232,282	0	△ 641,136,082
固定資産の売却による収入	△ 688,113	△ 28,224	△ 773	△ 773	△ 2,986	△ 284	0	△ 721,153
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,068,911	△ 1,587,559	△ 110,058	△ 110,359	△ 594,403	△ 56,610	0	△ 7,527,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,410,484,693	△ 2,500,594,261	39,273,636	△ 600,660,336	△ 3,037,651	△ 289,176	0	△ 59,475,792,481
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	47,070,000,000	0	0	47,070,000,000
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 75,000,000,000	0	0	△ 75,000,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	62,387,000,000	0	0	62,387,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 68,701,000,000	△ 250,000,000	0	△ 68,951,000,000
リース債務償還による支出	△ 29,923,444	△ 28,948,267	△ 359,917	△ 553,003	△ 1,958,775	△ 186,542	0	△ 61,929,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,923,444	△ 28,948,267	△ 359,917	△ 553,003	△ 34,245,958,775	△ 250,186,542	0	△ 34,555,929,948
IV 資金増加額 (△資金減少額)	△ 1,034,165,565	△ 245,965,890	△ 81,861,355	△ 499,842,214	△ 1,153,431,435	△ 124,718,384	0	2,352,356,937
V 資金増減残高	108,323,510,416	22,171,791,852	856,610,824	1,526,027,418	5,522,044,597	17,112,202	0	139,216,897,309
VI 資金増減残高	107,289,344,851	27,417,767,742	774,759,469	1,026,185,204	4,368,613,162	692,993,818	0	141,569,254,246

## 16. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する資料(案)

(単位:円)

	中退勘定	進退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進(積立)勘定	合計
I 当期末処分利益(△未処理損失)	△ 106,896,542	385,528,689	△ 94,753,101	△ 712,502,387	572,020,400	48,748,585	92,145,644
当期純利益(△総損失)	△ 7,340,094	385,528,689	△ 94,753,101	△ 89,560,831	572,020,400	48,748,585	814,643,648
前期繰越欠損金(△)	△ 99,556,448	0	0	△ 622,941,556	0	0	△ 722,498,004
II 利益処分額(△損失処理額)	0	385,528,689	△ 94,753,101	0	572,020,400	48,748,585	911,544,573
積立金(△積立金取崩額)	0	385,528,689	△ 94,753,101	0	572,020,400	48,748,585	911,544,573
III 次期繰越欠損金(△)	△ 106,896,542	0	0	△ 712,502,387	0	0	△ 819,398,929

17. 法人単位貸借対照表及び損益計算書において相殺消去された債権債務費用収益の内訳

(単位：円)

勘定名	科目	相手勘定名	科目	金額
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	641,099,870
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	7,674,896
	特定業種より移動通算受入	建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	1,387,742,115
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	2,241,750
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	106,191,090
建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	1,387,742,115
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	5,552,900
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	641,099,870
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	7,245,414
清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	2,241,750
林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	106,191,090
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	7,245,414
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	7,674,896
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	5,552,900

18. 法人単位キャッシュ・フロー計算書において相殺消去されたキャッシュ・フローの内訳

(単位：円)

勘定名	科目	相手勘定名	科目	金額
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	641,099,870
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	7,674,896
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,387,742,115
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,241,750
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	106,191,090
建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,387,742,115
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	5,552,900
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	641,099,870
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	7,245,414
清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,241,750
林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	106,191,090
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	7,245,414
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	7,674,896
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	5,552,900



# 令和元事業年度

## 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  
損 失 の 処 理 に 関 す る 書 類  
重 要 な 会 計 方 針 等  
附 属 明 細 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構  
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

貸借対照表  
(令和2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		107,289,344,851
有価証券		255,716,179,755
金銭信託		2,007,274,114,909
たな卸資産		481,236
前払金		27,539,715
前払費用		20,671,688
未収収益		3,914,158,051
未収金		144,896
流動資産合計		2,374,242,635,101
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	150,469,390	
減価償却累計額	△ 67,475,817	82,993,573
構築物	8,467,958	
減価償却累計額	△ 4,641,090	3,826,868
工具器具備品	457,152,600	
減価償却累計額	△ 133,794,759	323,357,841
有形固定資産合計		410,178,282
2 無形固定資産		
電話加入権		216,000
ソフトウェア		8,878,184
無形固定資産合計		9,094,184
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,402,101,412,891
生命保険資産		166,293,836,312
長期前払費用		124,206
敷金・保証金		98,910,701
投資その他の資産合計		2,568,494,284,110
固定資産合計		2,568,913,556,576
資産合計		4,943,156,191,677
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等(注)		423,090,722
未払給付金		1,942,869,706
未払費用		204,134,558
前受金		3,817,929,360
預り金		51,577,552
賞与引当金		121,655,112
短期リース債務		27,248,674
流動負債合計		6,588,505,684
II 固定負債		
資産見返負債(注)		
資産見返補助金等(注)	66,823,866	66,823,866
共済契約準備金		
支払備金	103,171,837,206	
責任準備金	4,457,616,165,015	4,560,788,002,221
長期リース債務		101,140,606
退職給付引当金		1,522,507,153
固定負債合計		4,562,478,473,846
負債合計		4,569,066,979,530
(純資産の部)		
I 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)		△ 3,672,000
除売却差額相当累計額(一)(注)		△ 836,000
資本剰余金合計		△ 4,508,000
II 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金(注)		374,200,616,689
当期未処理損失 (うち当期総損失 7,340,094)		△ 106,896,542
利益剰余金合計		374,093,720,147
純資産合計		374,089,212,147
負債純資産合計		4,943,156,191,677

(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 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

行政コスト計算書

(平成31年4月1日～令和2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	487,933,397,103	
一般管理費	443,493,649	
財務費用	2,229,074	
臨時損失	585,969,754	
損益計算書上の費用合計		488,965,089,580
II その他行政コスト(注)		
除売却差額相当額(注)	20,000	
その他行政コスト合計		20,000
III 行政コスト(注)		488,965,109,580

(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。

損益計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
経常費用		
業務費		
職員給与	663,911,444	
職員諸手当	179,850,421	
賞与	177,733,575	
法定福利費	175,269,367	
雑給	115,118,877	
退職給付金	366,276,664,355	
解約手当給付金	5,168,440,835	
他制度引渡金	2,216,636,546	
特退共へ通算引渡金	120,673,786	
DB・DCへ引渡金	801,835,392	
特定業種へ移動通算繰入	648,774,766	
逆額給付金	405,739	
前納減額金	31,711,193	
返還掛金	2,368,066,817	
雑費用	32,894,005	
運用費用	31,404,211,938	
支払備金繰入	3,741,505,860	
責任準備金繰入	71,634,105,348	
賞与引当金繰入額	102,808,061	
退職給付費用	144,068,485	
その他	1,928,710,293	487,933,397,103
一般管理費		
役員報酬	49,196,954	
職員給与	83,465,098	
職員諸手当	31,205,431	
賞与	26,614,775	
法定福利費	28,995,288	
旅費交通費	2,466,039	
消耗品費	3,598,150	
雑役務費	78,534,921	
図書費	1,925,403	
減価償却費	89,935,596	
賞与引当金繰入額	18,847,051	
退職給付費用	20,962,254	
その他	7,746,689	443,493,649
財務費用		
支払利息	2,229,074	2,229,074
経常費用合計		488,379,119,826
経常収益		
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	400,765,473,974	
後納増増金収入	1,974,662	
特退共より通算引継金	3,850,350,398	
厚生年金基金より引継金	4,480,236,259	
特定業種より移動通算受入	1,496,174,955	
運用収入	15,636,533,507	
雑収入	5,268,327	426,236,012,082
補助金等収益(注)		6,865,057,231
資産見返補助金等戻入(注)		23,562,021
雑益		60,638
経常収益合計		433,124,691,972
経常損失		55,254,427,854
臨時損失		
固定資産除却損		3,493,022
前期損益修正損		582,476,732
臨時損失合計		585,969,754
当期純損失		55,840,397,608
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)		55,833,057,514
当期総損失(注)		7,340,094

(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 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

純資産変動計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本剰余金			Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)			純資産合計	
	その他行政コスト累計額		資本剰余金合計	前中期目標期間繰越積立金	当期末処分利益(又は当期末処理損失)	うち当期総利益(又は当期総損失)		利益剰余金(又は繰越欠損金)合計
	減損損失相当累計額(一)	除売却差額相当累計額(一)						
当期首残高	△ 4,488,000	0	△ 4,488,000	430,033,674,203	△ 99,556,448	0	429,934,117,755	429,929,629,755
当期変動額								
Ⅰ 資本剰余金の当期変動額								
固定資産の除売却	816,000	△ 836,000	△ 20,000					△ 20,000
Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額								
(1) 利益の処分又は損失の処理								
利益処分(又は損失処理)による積立								
利益処分(又は損失処理)による取り崩し								
(2) その他								
当期純利益(又は当期純損失)					△ 55,840,397,608	△ 55,840,397,608	△ 55,840,397,608	△ 55,840,397,608
前中期目標期間繰越積立金取崩額				△ 55,833,057,514	55,833,057,514	55,833,057,514	0	0
当期変動額合計	816,000	△ 836,000	△ 20,000	△ 55,833,057,514	△ 7,340,094	△ 7,340,094	△ 55,840,397,608	△ 55,840,417,608
当期末残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	△ 106,896,542	△ 7,340,094	374,093,720,147	374,089,212,147

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日～令和2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	△ 376,766,645,394
人件費支出	△ 2,038,566,633
その他の業務支出	△ 4,359,633,948
事業収入	410,684,438,921
運用収入	20,779,117,272
補助金等収入	7,305,745,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 196,032,210
その他の業務収入	48,638
小計	55,408,471,646
利息の支払額	△ 2,229,074
業務活動によるキャッシュ・フロー	55,406,242,572
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	255,373,505,352
投資有価証券の取得による支出	△ 311,945,713,000
生命保険資産の増加による支出	△ 12,798,904,162
生命保険資産の減少による収入	13,099,654,041
固定資産の取得による支出	△ 133,269,900
固定資産の除却による支出	△ 688,113
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,068,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,410,484,693
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 29,923,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,923,444
IV 資金減少額	△ 1,034,165,565
V 資金期首残高	108,323,510,416
VI 資金期末残高	107,289,344,851

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類（案）

（令和2年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期未処理損失			106,896,542
当期総損失	7,340,094		
前期繰越欠損金	99,556,448		
II 次期繰越欠損金			106,896,542

## 〔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」（平成30年9月3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」（平成31年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 退職給付に係る引当金の計上基準並びに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。

### 4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法



5. 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)

6. たな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

7. 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。

8. 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。

9. 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(平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について)による金額を計上しております。

[表示方法の変更]

1. 純資産の部の表示方法の変更

損益外減損損失累計額について、前事業年度まで資本剰余金の控除項目として表示していましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、その他行政コスト累計額の減損損失相当累計額として表示しております。

[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	1,894,061,354,361	1,923,784,520,000	29,723,165,639
	(2)金融債	208,100,000,000	209,997,260,000	1,897,260,000
	(3)その他	60,000,000,000	64,098,200,000	4,098,200,000
	小計	2,162,161,354,361	2,197,879,980,000	35,718,625,639
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	333,956,238,285	330,205,560,000	△ 3,750,678,285
	(2)金融債	161,700,000,000	160,962,030,000	△ 737,970,000
	小計	495,656,238,285	491,167,590,000	△ 4,488,648,285
合計		2,657,817,592,646	2,689,047,570,000	31,229,977,354

(2) 満期保有目的の債券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	231,716,179,755	824,329,844,897	662,672,827,339	509,298,740,655
(2)金融債	24,000,000,000	67,100,000,000	278,700,000,000	0
(3)その他	0	60,000,000,000	0	0
合計	255,716,179,755	951,429,844,897	941,372,827,339	509,298,740,655

3. 金融商品の状況に関する事項

中退共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。

#### 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。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	107,289,344,851	107,289,344,851	0
(2)有価証券及び投資有価証券	2,657,817,592,646	2,689,047,570,000	31,229,977,354
① 満期保有目的の債券	2,657,817,592,646	2,689,047,570,000	31,229,977,354
(3)金銭信託	2,007,274,114,909	2,007,274,114,909	0

##### (注1) 金融商品の時価の算定方法

###### (1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

###### (2) 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。

###### (3) 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。

#### 5. 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を採用しております。

確定給付企業年金制度(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	1,451,833,769円
勤務費用	17,413,512円
利息費用	7,259,168円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 110,710円
退職給付の支払額	△ 17,185,499円
期末における退職給付債務	<u>1,459,210,240円</u>

(注) 期首及び期末における退職給付債務には、国への返還相当額(最低責任準備金)が含まれております。

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	1,147,861,074円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 19,402,028円
事業主からの拠出額	33,851,125円
退職給付の支払額	△ 17,185,499円
期末における年金資産	<u>1,145,124,672円</u>

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	1,290,237,418円
退職給付費用	121,066,741円
退職給付への支払額	△ 202,882,574円
期末における退職給付引当金	<u>1,208,421,585円</u>

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	1,459,210,240円
年金資産	△ 1,145,124,672円
積立型制度の未積立退職給付債務	314,085,568円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,208,421,585円
小計	<u>1,522,507,153円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1,522,507,153円</u>
退職給付引当金	1,522,507,153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	<u>1,522,507,153円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	17,413,512円
利息費用	7,259,168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	19,291,318円
簡便法で計算した退職給付費用	121,066,741円
合計	<u>165,030,739円</u>

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	7.1%
株式	1.4%
短期資産	0.4%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.6%
生命保険一般勘定	0.6%
その他資産	1.9%
合計	<u>100.0%</u>

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%

6. 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	488,965,109,580円
自己収入等	△ 426,236,072,720円
機会費用	25,463,796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	62,754,500,656円

2. 機会費用の計上方法

(1) 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. 特退共移動通算について

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。

2. 前期損益修正損について

前期損益修正損582,476,732円は、前事業年度責任準備金算定額を修正した額であります。

[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	107,289,344,851円
うち定期預金	0円
<hr/>	
(差引)資金残高	107,289,344,851円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（一般の中小企業退職金共済事業等勘定）

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	150,469,390	0	0	150,469,390	67,475,817	10,140,643	0	0	82,993,573	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	4,641,090	586,243	0	0	3,826,868	
	工具器具備品	391,293,046	220,612,493	154,752,939	457,152,600	133,794,759	76,932,326	0	0	323,357,841	
	計	550,230,394	220,612,493	154,752,939	616,089,948	205,911,666	87,659,212	0	0	410,178,282	
有形固定資産 合計	建 物	150,469,390	0	0	150,469,390	67,475,817	10,140,643	0	0	82,993,573	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	4,641,090	586,243	0	0	3,826,868	
	工具器具備品	391,293,046	220,612,493	154,752,939	457,152,600	133,794,759	76,932,326	0	0	323,357,841	
	計	550,230,394	220,612,493	154,752,939	616,089,948	205,911,666	87,659,212	0	0	410,178,282	
無形固定資産	電話加入権	4,752,000	0	864,000	3,888,000			3,672,000	0	216,000	
	ソフトウェア	286,911,553	508,450	126,971,906	160,448,097	151,569,913	2,276,384	0	0	8,878,184	
	計	291,663,553	508,450	127,835,906	164,336,097	151,569,913	2,276,384	3,672,000	0	9,094,184	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,352,913,737,112	311,945,713,000	262,758,037,221	2,402,101,412,891					2,402,101,412,891	
	生命保険資産	164,608,517,231	15,146,271,544	13,460,952,463	166,293,836,312					166,293,836,312	
	長期前払費用	120,646	124,206	120,646	124,206					124,206	
	敷金・保証金	93,841,790	5,068,911	0	98,910,701					98,910,701	
	計	2,517,616,216,779	327,097,177,661	276,219,110,330	2,568,494,284,110					2,568,494,284,110	

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	519,766	2,608,182	0	2,646,712	0	481,236	





## (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
	<b>国債</b>	<b>818,558,910,000</b>	<b>737,700,000,000</b>	<b>804,810,000,984</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券(10年) 第315回	17,155,160,000	17,000,000,000	17,019,321,583	0	
	利付国庫債券(10年) 第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,004,065,168	0	
	利付国庫債券(10年) 第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,265,610,980	0	
	利付国庫債券(10年) 第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,202,415,120	0	
	利付国庫債券(10年) 第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,488,087	0	
	利付国庫債券(10年) 第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,364,114,399	0	
	利付国庫債券(10年) 第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,361,438,657	0	
	利付国庫債券(10年) 第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,992,505,504	0	
	利付国庫債券(10年) 第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,020,829,009	0	
	利付国庫債券(10年) 第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,111,572,823	0	
	利付国庫債券(10年) 第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,073,594,842	0	
	利付国庫債券(10年) 第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,180,516,048	0	
	利付国庫債券(10年) 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,010,825,708	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,780,923,291	0	
	利付国庫債券(10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,977,507,392	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,991,981,785	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,993,157,048	0	
	利付国庫債券(20年) 第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	8,059,014,681	0	
	利付国庫債券(20年) 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,007,023,328	0	
	利付国庫債券(20年) 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,651,449,535	0	
	利付国庫債券(20年) 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,525,420,016	0	
	利付国庫債券(20年) 第107回	1,102,390,000	900,000,000	1,049,656,048	0	
	利付国庫債券(20年) 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,164,466,334	0	
	利付国庫債券(20年) 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	15,040,254,349	0	
	利付国庫債券(20年) 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,386,131,992	0	
	利付国庫債券(20年) 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,454,237,414	0	
	利付国庫債券(20年) 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,449,571,300	0	
	利付国庫債券(20年) 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,727,286,855	0	
	利付国庫債券(20年) 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,558,520,274	0	
	利付国庫債券(20年) 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	13,159,334,227	0	
	利付国庫債券(20年) 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,567,004,368	0	
	利付国庫債券(20年) 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,524,156,495	0	
	利付国庫債券(20年) 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,594,315,912	0	
	利付国庫債券(20年) 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,515,601,525	0	
	利付国庫債券(20年) 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,823,646,250	0	
	利付国庫債券(20年) 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,263,867,623	0	
	利付国庫債券(20年) 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,821,630,769	0	
	利付国庫債券(20年) 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	6,098,814,278	0	
	利付国庫債券(20年) 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	18,108,003,126	0	
	利付国庫債券(20年) 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,901,607,151	0	
	利付国庫債券(20年) 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	7,061,263,019	0	
	利付国庫債券(20年) 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,230,265,282	0	
	利付国庫債券(20年) 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,288,018,413	0	
	利付国庫債券(20年) 第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,452,208,262	0	
	利付国庫債券(20年) 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,980,960,201	0	
	利付国庫債券(20年) 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	7,242,797,627	0	
	利付国庫債券(20年) 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,732,923,533	0	
	利付国庫債券(20年) 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,836,065,640	0	
	利付国庫債券(20年) 第139回	5,869,200,000	5,000,000,000	5,769,713,245	0	
	利付国庫債券(20年) 第140回	8,317,299,000	6,900,000,000	8,133,620,923	0	
	利付国庫債券(20年) 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,442,811,454	0	
	利付国庫債券(20年) 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,740,501,312	0	
	利付国庫債券(20年) 第145回	10,704,460,000	9,000,000,000	10,528,251,833	0	
	利付国庫債券(20年) 第146回	16,964,516,000	13,900,000,000	16,715,662,832	0	
	利付国庫債券(20年) 第147回	19,196,960,000	16,100,000,000	18,735,606,259	0	
	利付国庫債券(20年) 第148回	18,052,400,000	15,000,000,000	17,832,203,330	0	
	利付国庫債券(20年) 第149回	13,058,820,000	11,000,000,000	12,901,992,483	0	
	利付国庫債券(20年) 第150回	14,164,040,000	12,000,000,000	13,989,370,826	0	
	利付国庫債券(20年) 第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,309,353,607	0	
	利付国庫債券(20年) 第152回	14,938,970,000	13,000,000,000	14,771,365,263	0	
	利付国庫債券(20年) 第153回	12,641,860,000	11,000,000,000	12,527,507,630	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	15,175,040,000	13,000,000,000	15,058,105,841	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	17,119,615,783	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	11,309,280,000	11,000,000,000	11,294,446,188	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	10,870,640,000	11,000,000,000	10,881,823,343	0	

満期保有  
目的債券

	種別及び銘柄	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158回	7,211,500,000	7,000,000,000	7,204,121,579	0	
	利付国庫債券(20年)第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,972,134,054	0	
	利付国庫債券(20年)第160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,420,163,036	0	
	利付国庫債券(20年)第161回	11,593,690,000	11,000,000,000	11,574,794,951	0	
	利付国庫債券(20年)第162回	7,336,480,000	7,000,000,000	7,328,331,556	0	
	利付国庫債券(20年)第163回	5,181,950,000	5,000,000,000	5,171,483,856	0	
	利付国庫債券(20年)第164回	11,357,180,000	11,000,000,000	11,344,569,510	0	
	利付国庫債券(20年)第165回	5,211,300,000	5,000,000,000	5,207,509,864	0	
	利付国庫債券(20年)第166回	2,183,320,000	2,000,000,000	2,181,683,214	0	
	利付国庫債券(20年)第168回	10,224,050,000	10,000,000,000	10,220,722,269	0	
	利付国庫債券(20年)第171回	15,035,200,000	15,000,000,000	15,084,531,170	0	
	利付国庫債券(30年)第10回	10,181,520,000	9,000,000,000	10,151,982,000	0	
	利付国庫債券(30年)第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,669,638,502	0	
	<b>地方債</b>	<b>66,600,000,000</b>	<b>66,600,000,000</b>	<b>66,600,000,000</b>	<b>0</b>	
	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127回地方公共団体金融機構債	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	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第129回地方公共団体金融機構債	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	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	F492回地方公共団体金融機構債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F502回地方公共団体金融機構債	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	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	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	宮城県公債第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回公債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第7回公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第8回公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	東京都公債第795回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公債第796回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公債第797回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	東京都公債第798回	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	東京都公債第799回	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	東京都公債第800回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公債第801回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	新潟県令和元年度第2回公債	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回公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第10回公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	愛知県令和元年度第15回公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第16回公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	岡山県令和元年度第2回公債(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回公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	広島県令和元年度第4回公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	広島県令和元年度第5回公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	徳島県令和元年度第2回公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和元年度第7回公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	佐賀県令和元年度第1回公債	300,000,000	200,000,000	300,000,000	0	

満期保有  
目的債券

種別及び銘柄	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
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	
横浜市2019年度第3回公募債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
静岡市令和元年度第1回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
浜松市令和元年度第1回公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
名古屋市第50回10年公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
名古屋市第51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	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
大阪市令和元年度第4回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
大阪市令和元年度第5回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
大阪市令和元年度第8回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
堺市令和元年度第3回公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
福岡市2019年度第6回公募債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
福岡市2019年度第10回公募債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
<b>政府保証債</b>	<b>1,124,290,603,800</b>	<b>1,120,800,000,000</b>	<b>1,122,591,411,907</b>	<b>0</b>	
第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,350,000	5,000,000,000	4,999,285,572	0	
第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,963,845,000	6,000,000,000	5,995,816,707	0	
第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,034,145,000	11,000,000,000	11,004,232,860	0	
第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,959,080,000	12,000,000,000	11,994,589,110	0	
第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,959,185,000	7,000,000,000	6,994,265,656	0	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,979,270,000	2,000,000,000	1,996,916,156	0	
第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,948,535,000	6,000,000,000	5,989,792,107	0	
第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,017,190,000	9,000,000,000	9,003,551,664	0	
第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	22,117,870,000	22,000,000,000	22,025,327,460	0	
第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,073,840,000	12,000,000,000	12,016,476,688	0	
第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,031,420,000	8,000,000,000	8,007,270,690	0	
第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,982,970,000	9,000,000,000	8,995,918,356	0	
第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,006,200,000	3,000,000,000	3,001,537,251	0	
第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,002,960,000	2,000,000,000	2,000,758,330	0	
第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,011,280,000	7,000,000,000	7,002,983,153	0	
第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,175,000	5,000,000,000	4,998,138,640	0	
第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,042,945,000	13,000,000,000	13,012,067,221	0	
第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,990,445,000	7,000,000,000	6,997,236,162	0	
第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,987,715,000	13,000,000,000	12,996,344,965	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	4,065,924,220	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	13,425,622,247	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	19,028,607,585	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	12,530,878,871	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	15,005,392,760	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	15,315,447,535	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	14,357,784,430	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	9,406,255,193	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	12,149,918,648	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	8,996,367,525	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	14,863,334,907	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	10,302,782,593	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	10,522,051,257	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	9,038,129,927	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	6,602,326,600	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	7,032,752,529	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	6,538,237,484	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	5,510,160,114	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	14,003,338,130	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	19,076,121,909	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	11,515,285,086	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	18,515,948,036	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	9,506,689,066	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	10,597,238,996	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	8,003,775,940	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	5,008,854,151	0	

満期保有  
目的債券

種別及び銘柄	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	概要
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	3,998,537,948	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	6,014,699,841	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	7,002,211,048	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	4,996,072,720	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	5,999,222,562	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	6,999,210,959	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	7,006,614,864	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	6,999,187,753	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	3,499,164,547	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	6,701,498,581	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	4,402,583,947	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	2,200,949,152	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	5,800,230,188	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	3,800,365,698	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	6,000,188,889	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	2,700,390,369	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	2,899,071,723	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	7,999,002,105	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	4,998,990,502	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	998,978,899	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	2,998,944,090	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	3,998,932,487	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	5,997,841,768	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	1,498,363,962	0	
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	1,504,499,677	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	998,886,100	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	5,498,862,869	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	4,998,851,266	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	4,998,839,663	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	4,498,828,060	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	6,497,632,914	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	4,498,793,251	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	4,998,172,480	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	4,998,770,046	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	357,171,144	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	118,164,760	0	
第300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	3,097,066,397	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	2,997,051,874	0	
第320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	1,993,582,560	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	1,992,157,664	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	1,992,120,320	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	1,992,786,725	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	1,991,515,352	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	1,992,220,755	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	1,990,912,868	0	

満期保有  
目的債券

	種別及び銘柄	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355回日本高速道路保有・償還返済機構債(20年償)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,990,871,374	0	
	第358回日本高速道路保有・償還返済機構債(20年償)	1,989,900,000	2,000,000,000	1,990,738,180	0	
	第361回日本高速道路保有・償還返済機構債(20年償)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,989,867,217	0	
	第364回日本高速道路保有・償還返済機構債(20年償)	1,988,600,000	2,000,000,000	1,989,451,454	0	
	第367回日本高速道路保有・償還返済機構債(20年償)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,989,775,948	0	
	第370回日本高速道路保有・償還返済機構債(20年償)	1,988,000,000	2,000,000,000	1,988,796,688	0	
	第58回関西国際空港債	3,978,480,000	4,000,000,000	3,997,510,164	0	
	第59回関西国際空港債	2,977,190,000	3,000,000,000	2,995,475,761	0	
	第2回新関西国際空港債	12,534,775,000	12,500,000,000	12,515,076,330	0	
	第3回新関西国際空港債	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,455,620	0	
	第4回新関西国際空港債	4,196,460,000	4,200,000,000	4,198,156,848	0	
	第5回新関西国際空港債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新関西国際空港債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,934,592	0	
	第7回新関西国際空港債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第18回中部国際空港債	998,635,000	1,000,000,000	999,593,885	0	
	第21回中部国際空港債	998,596,000	1,000,000,000	999,303,783	0	
	第22回中部国際空港債	998,880,000	1,000,000,000	999,445,754	0	
	第23回中部国際空港債	998,596,000	1,000,000,000	999,164,547	0	
	第28回中部国際空港債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第16回民間都市開発債	105,183,000	100,000,000	102,476,317	0	
	第22回民間都市開発債	1,993,000,000	2,000,000,000	1,993,058,092	0	
	第23回日本政策金融公庫債	998,635,000	1,000,000,000	999,627,728	0	
	第28回日本政策金融公庫債	998,635,000	1,000,000,000	999,503,637	0	
	第37回日本政策金融公庫債	998,596,000	1,000,000,000	999,234,165	0	
	第41回日本政策金融公庫債	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,805,607	0	
	第44回日本政策金融公庫債	998,596,000	1,000,000,000	999,048,517	0	
	第47回日本政策金融公庫債	998,596,000	1,000,000,000	998,955,693	0	
	第50回日本政策金融公庫債	201,272,000	200,000,000	201,007,000	0	
	第52回日本政策金融公庫債	499,298,000	500,000,000	499,419,842	0	
	第53回日本政策金融公庫債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第5回地方公共団体金融機構債(8年償)	101,328,000	100,000,000	100,656,840	0	
満期保有 目的債券	第24回地方公共団体金融機構債	1,984,270,000	2,000,000,000	1,998,180,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債	4,008,690,000	4,000,000,000	4,001,077,292	0	
	第2回地方公共団体金融機構債	2,978,470,000	3,000,000,000	2,997,153,070	0	
	第27回地方公共団体金融機構債	1,983,270,000	2,000,000,000	1,997,649,456	0	
	第28回地方公共団体金融機構債	2,979,270,000	3,000,000,000	2,996,916,166	0	
	第34回地方公共団体金融機構債	3,963,115,000	4,000,000,000	3,992,683,995	0	
	第36回地方公共団体金融機構債	4,022,010,000	4,000,000,000	4,004,729,405	0	
	第37回地方公共団体金融機構債	1,005,980,000	1,000,000,000	1,001,334,426	0	
	第38回地方公共団体金融機構債	2,007,815,000	2,000,000,000	2,001,808,409	0	
	第39回地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	999,672,852	0	
	第42回地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	999,639,009	0	
	第43回地方公共団体金融機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,255,456	0	
	第46回地方公共団体金融機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,187,770	0	
	第47回地方公共団体金融機構債	1,038,215,000	1,000,000,000	1,016,441,311	0	
	第48回地方公共団体金融機構債	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,350,969	0	
	第49回地方公共団体金融機構債	3,063,728,000	3,000,000,000	3,028,435,060	0	
	第50回地方公共団体金融機構債	7,184,229,000	6,900,000,000	7,024,210,016	0	
	第51回地方公共団体金融機構債	1,273,472,000	1,200,000,000	1,233,688,789	0	
	第52回地方公共団体金融機構債	5,115,508,000	5,100,000,000	5,106,089,307	0	
	第53回地方公共団体金融機構債	526,345,000	500,000,000	512,313,409	0	
	第54回地方公共団体金融機構債	2,522,545,000	2,500,000,000	2,511,095,330	0	
	第55回地方公共団体金融機構債	8,685,075,000	8,500,000,000	8,588,484,805	0	
	第56回地方公共団体金融機構債	4,585,360,000	4,500,000,000	4,541,319,047	0	
	第57回地方公共団体金融機構債	2,313,890,000	2,200,000,000	2,256,078,304	0	
	第58回地方公共団体金融機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,917,026	0	
	第59回地方公共団体金融機構債	4,214,165,000	4,000,000,000	4,107,634,440	0	
第60回地方公共団体金融機構債	2,582,740,000	2,500,000,000	2,541,847,967	0		
第61回地方公共団体金融機構債	8,261,752,000	8,000,000,000	8,134,982,232	0		
第62回地方公共団体金融機構債	6,105,742,000	6,000,000,000	6,053,875,295	0		
第63回地方公共団体金融機構債	3,043,402,000	3,000,000,000	3,022,781,097	0		
第64回地方公共団体金融機構債	4,612,087,000	4,500,000,000	4,558,983,037	0		
第65回地方公共団体金融機構債	4,664,310,000	4,500,000,000	4,586,654,693	0		
第66回地方公共団体金融機構債	3,649,225,000	3,500,000,000	3,579,536,641	0		

	種別及び銘柄	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67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,510,141,720	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,508,012,490	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,509,012,138	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,533,275,237	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,008,198,371	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,997,733,014	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,016,706,663	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,524,304	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,995,326,495	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,445,124	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,210,959	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,896,416	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,187,753	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,352,300	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,329,143	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,379,638	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,801,073,313	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,400,729	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,106,241	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,751,857	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,802,589	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,440,220	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,071,723	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,060,120	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,914	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,732,908	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,002,105	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,990,502	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,998,978,899	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	12,996,867,079	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,888,180	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,998,932,487	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	9,307,946,428	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,998,886,100	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	3,498,804,854	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	3,998,137,684	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,120,278	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,367,624	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,350,218	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,320,454	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,308,636	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,302,727	0	
	第11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	998,458,083	0	
	第14回株式会社日本政策投資銀行社債	5,947,480,000	6,000,000,000	5,989,582,850	0	
	第19回株式会社日本政策投資銀行社債	988,635,000	1,000,000,000	999,593,885	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	205,149,555	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	3,973,443,831	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	9,566,578,632	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	2,997,682,885	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	18,995,822,833	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	7,402,591,499	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	2,099,060,120	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	998,955,693	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
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	5,699,356,020	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	3,299,290,909	0	
第22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	107,088,951	0	
				0	
<b>財投機関債</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>0</b>	
一般担保第280回住宅金融支援機構債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
株式会社日本政策投資銀行第121回単体債(社債(固定金利変動付))	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
				0	
<b>金融債</b>	<b>345,800,000,000</b>	<b>345,800,000,000</b>	<b>345,590,000,000</b>	<b>0</b>	
第9号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	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	
い第791号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第792号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第793号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第794号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第795号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第796号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第797号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第798号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第799号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第800号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第801号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第802号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
				0	
<b>円貨建外国債</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>60,000,000,000</b>	<b>0</b>	
オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行(旧南西ドイツ)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
オランダ自治体金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
欧州投資銀行(EBI)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
ドイツ農林金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
オランダ自治体金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
ドイツ農林金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
<b>計</b>	<b>2,417,549,513,806</b>	<b>2,333,200,000,000</b>	<b>2,402,101,412,891</b>	<b>0</b>	

満期保有  
目的債券

## 4. 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	122,861,889	121,655,112	122,861,889	0	121,655,112	

## 5. 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	2,742,071,187	145,739,421	220,178,783	2,667,631,825	
退職一時金に係る債務	1,290,237,418	121,066,741	202,882,574	1,208,421,585	
確定給付企業年金等に係る債務	1,451,833,769	24,672,680	17,296,209	1,459,210,240	
年金資産	1,147,861,074	33,851,125	36,587,527	1,145,124,672	
退職給付引当金	1,594,210,113	111,888,296	183,591,256	1,522,507,153	

## 6. 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)	5,770,429,630	0	0	0	0	5,770,429,630	
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)	1,137,995,278	0	43,267,677	0	0	1,094,627,601	
計	6,908,424,908	0	43,267,677	0	0	6,865,057,231	

## 7. 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	( 1,883) 52,357	( 1) 5	( 0) 0	( 0) 0
職員	( 209,953) 1,185,322	( 94) 171	( 0) 202,882	( 0) 8
計	( 211,837) 1,237,680	( 95) 176	( 0) 202,882	( 0) 8

- (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。



8. 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めごとの区分に基づくセグメント情報の開示を求められておりますが、単一セグメントのため記載を省略しています。

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	業務経理	計	消去	合計
<b>I 行政コスト</b>					
損益計算書上の費用合計	487,839,511,226	3,936,686,268	491,776,197,494	△ 2,811,107,914	488,965,089,580
その他行政コスト					
除却却却額相当額	0	20,000	20,000	0	20,000
その他行政コスト合計	0	20,000	20,000	0	20,000
行政コスト	487,839,511,226	3,936,706,268	491,776,217,494	△ 2,811,107,914	488,965,109,580
<b>II 独立行政法人の業務運営に關して国民の負担に歸せられるコスト</b>	61,603,487,144	1,151,013,512	62,754,500,656	0	62,754,500,656
<b>III 事業費用、事業収益及び事業損益</b>					
事業費用					
業務費	487,257,034,494	3,487,470,523	490,744,505,017	△ 2,811,107,914	487,933,397,103
退職給付金	366,276,664,355	0	366,276,664,355	0	366,276,664,355
支払備金繰入	3,741,505,860	0	3,741,505,860	0	3,741,505,860
責任準備金繰入	71,634,105,348	0	71,634,105,348	0	71,634,105,348
その他	45,604,758,931	3,487,470,523	49,092,229,454	△ 2,811,107,914	46,281,121,540
一般管理費	0	443,493,649	443,493,649	0	443,493,649
財務費用	0	2,229,074	2,229,074	0	2,229,074
計	487,257,034,494	3,933,193,246	491,190,227,740	△ 2,811,107,914	488,379,119,826
事業収益					
事業収益	426,236,012,082	0	426,236,012,082	0	426,236,012,082
補助金等収益	5,770,429,630	1,094,627,601	6,865,057,231	0	6,865,057,231
給付経理より受入	0	2,811,107,914	2,811,107,914	△ 2,811,107,914	0
資産見返補助金等戻入	0	23,562,021	23,562,021	0	23,562,021
雑益	12,000	48,638	60,638	0	60,638
計	432,006,453,712	3,929,346,174	435,935,799,886	△ 2,811,107,914	433,124,691,972
事業損益	△ 55,250,580,782	△ 3,847,072	△ 55,254,427,854	0	△ 55,254,427,854
<b>IV 臨時損益等</b>					
臨時損失	582,476,732	3,493,022	585,969,754	0	585,969,754
固定資産除却損	0	3,493,022	3,493,022	0	3,493,022
前期損益修正損	582,476,732	0	582,476,732	0	582,476,732
計	582,476,732	3,493,022	585,969,754	0	585,969,754
当期純損益	△ 55,833,057,514	△ 7,340,094	△ 55,840,397,608	0	△ 55,840,397,608
前中期目標期間繰越積立金取崩額	55,833,057,514	0	55,833,057,514	0	55,833,057,514
当期純損益	0	△ 7,340,094	△ 7,340,094	0	△ 7,340,094
<b>V 純資産</b>					
有価証券	255,716,179,755	0	255,716,179,755	0	255,716,179,755
金銭信託	2,007,274,114,909	0	2,007,274,114,909	0	2,007,274,114,909
投資有価証券	2,402,101,412,891	0	2,402,101,412,891	0	2,402,101,412,891
生命保険資産	166,293,836,312	0	166,293,836,312	0	166,293,836,312
その他	109,737,789,639	2,673,750,257	112,411,539,896	△ 640,892,086	111,770,647,810
計	4,941,123,333,506	2,673,750,257	4,943,797,083,763	△ 640,892,086	4,943,156,191,677

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關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關する取引を経理しております。

② 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關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 55,833,057,514 円

9. 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
指定金銭信託	994,086,486,479	△ 55,107,285,228
特定金銭信託	1,013,187,628,430	△ 25,469,040,156
計	2,007,274,114,909	△ 80,576,325,384

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区分	期末残高
富国生命	72,599,825,853
太陽生命	21,916,323,774
第一生命	19,762,324,980
大同生命	20,785,285,424
明治安田生命	13,946,047,063
住友生命	17,284,029,218
計	166,293,836,312

令和元事業年度

# 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  
利 益 の 処 分 に 関 す る 書 類  
重 要 な 会 計 方 針 等  
附 属 明 細 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構  
建設業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定

貸借対照表

(令和2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		27,559,357,742
有価証券		55,504,446,740
金銭信託		331,076,010,460
たな卸資産		257,123
前払金		1,783,557
前払費用		557,789
未収収益		887,813,642
未収金		348,370
流動資産合計		415,030,575,423
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	38,526,867	
減価償却累計額	△ 17,204,551	21,322,316
構築物	1,897,965	
減価償却累計額	△ 1,040,234	857,731
工具器具備品	236,053,437	
減価償却累計額	△ 98,271,924	137,781,513
有形固定資産合計		159,961,560
2 無形固定資産		
電話加入権		72,000
ソフトウェア		152,647,992
ソフトウェア仮勘定		387,310,000
無形固定資産合計		540,029,992
3 投資その他の資産		
投資有価証券		575,757,968,987
生命保険資産		33,223,043,768
長期前払費用		4,851
敷金・保証金		27,113,892
投資その他の資産合計		609,008,131,498
固定資産合計		609,708,123,050
資産合計		1,024,738,698,473
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等(注)		87,530
未払給付金		1,148,731,389
未払金		377,369,610
未払費用		148,223,445
預り金		6,677,859
賞与引当金		49,465,370
短期リース債務		23,714,874
流動負債合計		1,754,270,077
II 固定負債		
共済契約準備金		
支払備金	3,415,639,926	
責任準備金	941,835,474,647	945,251,114,573
長期リース債務		81,444,200
退職給付引当金		860,603,719
固定負債合計		946,193,162,492
負債合計		947,947,432,569
(純資産の部)		
I 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(-)(注)		△ 1,224,000
資本剰余金合計		△ 1,224,000
II 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金(注)		76,397,148,945
積立金		9,812,270
当期未処分利益		385,528,689
(うち当期総利益 385,528,689)		
利益剰余金合計		76,792,489,904
純資産合計		76,791,265,904
負債純資産合計		1,024,738,698,473

(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 建設業退職金共済事業等勘定

行政コスト計算書

(平成31年4月1日～令和2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	84,625,462,410	
一般管理費	322,259,665	
財務費用	1,626,777	
臨時損失	1,417,008	
損益計算書上の費用合計		84,950,765,860
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)		84,950,765,860

(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 建設業退職金共済事業等勘定

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額		
経常費用			
業務費			
職員給与	184,287,987		
職員諸手当	75,557,551		
賞与	42,711,724		
法定福利費	56,644,490		
雑給	39,423,381		
退職給付金	51,176,317,176		
中退事業等へ移動通算繰入	1,393,295,015		
差額給付金	10,330,960		
証紙買戻金	45,819,030		
返還掛金	249,414,230		
雑費用	6,029,062		
運用費用	8,162,170,408		
業務委託費	1,306,005,209		
支払備金繰入	428,449,186		
責任準備金繰入	20,683,790,641		
賞与引当金繰入額	37,659,030		
退職給付費用	52,424,600		
その他	675,132,730	84,625,462,410	
一般管理費			
役員報酬	17,485,336		
職員給与	59,017,742		
職員諸手当	25,050,180		
賞与	22,431,720		
法定福利費	19,612,477		
旅費交通費	892,250		
消耗品費	1,587,950		
雑役務費	20,401,147		
図書費	1,526,490		
減価償却費	102,679,794		
賞与引当金繰入額	11,806,340		
退職給付費用	15,293,085		
その他	24,475,154	322,259,665	
財務費用			
支払利息	1,626,777	1,626,777	
経常費用合計			84,949,348,852
経常収益			
事業収益			
掛金収入	56,352,658,390		
中退事業等より移動通算受入	648,345,284		
運用収入	4,818,472,208		
雑収入	14,080,583	61,833,556,465	
補助金等収益(注)		1,265,971,470	
雑益		14,106	
経常収益合計			63,099,542,041
経常損失			21,849,806,811
臨時損失			
固定資産除却損		1,417,008	
臨時損失合計			1,417,008
当期純損失			21,851,223,819
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)			22,236,752,508
当期総利益(注)			385,528,689

(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 建設業退職金共済事業等勘定

純資産変動計算書  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

	I 資本剰余金		II 利益剰余金(又は繰越欠損金)					純資産合計
	その他行政コスト累計額	資本剰余金合計	前中期目標期間 繰越積立金	積立金	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期純利益 (又は当期純損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
	減損損失相当累計額(-)							
当期中残高	△1,224,000	△1,224,000	98,633,901,453	0	9,812,270	0	98,643,713,723	98,642,489,723
当期変動額								
I 資本剰余金の当期変動額								
II 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額								
(1) 利益の処分又は損失の処理								
利益処分による積立				9,812,270	△9,812,270		0	0
利益処分(又は損失処理)による取り崩し								
(2) その他								
当期純利益(又は当期純損失)					385,528,689	385,528,689	385,528,689	385,528,689
前中期目標期間繰越積立金取崩額			△22,236,752,508				△22,236,752,508	△22,236,752,508
当期変動額合計	0	0	△22,236,752,508	9,812,270	375,716,419	385,528,689	△21,851,223,819	△21,851,223,819
当期末残高	△1,224,000	△1,224,000	76,397,148,945	9,812,270	385,528,689	385,528,689	76,792,489,904	76,791,265,904

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2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	△ 52,779,792,701
人件費支出	△ 641,536,443
その他の業務支出	△ 1,887,817,985
事業収入	57,001,003,674
運用収入	4,806,099,613
補助金等収入	1,266,059,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 80,790
その他の業務収入	13,200,827
小計	7,777,135,195
利息の支払額	△ 1,626,777
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,775,508,418
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	△ 142,000,000
定期預金の払出による収入	150,000,000
有価証券の償還による収入	70,400,000,000
金銭信託の減少による収入	400,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 75,418,727,600
生命保険資産の減少による収入	2,614,358,423
固定資産の取得による支出	△ 502,609,301
固定資産の除却による支出	△ 28,224
敷金・保証金の差入による支出	△ 1,587,559
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,500,594,261
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 28,948,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,948,267
IV 資金増加額	5,245,965,890
V 資金期首残高	22,171,391,852
VI 資金期末残高	27,417,357,742



独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定

利益の処分に関する書類（案）

（令和2年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処分利益			385,528,689
当期総利益		385,528,689	
II 利益処分額			
積立金			385,528,689

## 〔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」（平成30年9月3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」（平成31年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 退職給付に係る引当金の計上基準並びに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。

教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あります。

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。

### 4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 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)

6. たな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

7. 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。

8. 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。

9. 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(平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について)及び厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の定めるところ(平成31年雇均勤発0327第1号責任準備金の積立について)による金額を計上しております。

[表示方法の変更]

1. 純資産の部の表示方法の変更

損益外減損損失累計額について、前事業年度まで資本剰余金の控除項目として表示していましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、その他行政コスト累計額の減損損失相当累計額として表示しております。

〔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	505,454,420,998	523,375,040,000	17,920,619,002
	(2)金融債	27,500,000,000	27,672,500,000	172,500,000
	小計	532,954,420,998	551,047,540,000	18,093,119,002
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	70,007,994,729	69,583,210,000	△ 424,784,729
	(2)金融債	28,300,000,000	28,205,870,000	△ 94,130,000
	小計	98,307,994,729	97,789,080,000	△ 518,914,729
合計		631,262,415,727	648,836,620,000	17,574,204,273

(2) 満期保有目的の債券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	45,904,446,740	191,052,118,686	260,350,468,626	78,155,381,675
(2)金融債	9,600,000,000	26,200,000,000	20,000,000,000	0
合計	55,504,446,740	217,252,118,686	280,350,468,626	78,155,381,675

3. 金融商品の状況に関する事項

建退共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。

#### 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。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	27,559,357,742	27,559,357,742	0
(2)有価証券及び投資有価証券	631,262,415,727	648,836,620,000	17,574,204,273
① 満期保有目的の債券	631,262,415,727	648,836,620,000	17,574,204,273
(3)金銭信託	331,076,010,460	331,076,010,460	0

(注1) 金融商品の時価の算定方法

##### (1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

##### (2) 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。

##### (3) 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。

#### 5. 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を採用しております。

確定給付企業年金制度(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	572,227,855円
勤務費用	6,511,474円
利息費用	2,861,139円
数理計算上の差異の当期発生額	3,308,646円
退職給付の支払額	△ 6,537,907円
期末における退職給付債務	578,371,207円

(注) 期首及び期末における退職給付債務には、国への返還相当額(最低責任準備金)が含まれております。

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	456,829,981円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 3,864,445円
事業主からの拠出額	11,363,080円
退職給付の支払額	△ 6,537,907円
期末における年金資産	<u>457,790,709円</u>

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	708,142,835円
退職給付費用	51,171,981円
退職給付への支払額	△ 19,291,595円
期末における退職給付引当金	<u>740,023,221円</u>

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	578,371,207円
年金資産	△ 457,790,709円
積立型制度の未積立退職給付債務	120,580,498円
非積立型制度の未積立退職給付債務	740,023,221円
小計	<u>860,603,719円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>860,603,719円</u>
退職給付引当金	860,603,719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	<u>860,603,719円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	6,511,474円
利息費用	2,861,139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	7,173,091円
簡便法で計算した退職給付費用	51,171,981円
合計	<u>67,717,685円</u>

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	7.1%
株式	1.4%
短期資産	0.4%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.6%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	1.9%
合計	<u>100.0%</u>

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%

6. 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	84,950,765,860円
自己収入等	△ 61,833,570,571円
機会費用	△ 15,890,409円
<hr/>	
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	23,101,304,880円

2. 機会費用の計上方法

(1) 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。

[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	27,559,357,742円
うち定期預金	142,000,000円
<hr/>	
(差引) 資金残高	27,417,357,742円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（建設業退職金共済事業等勘定）

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 (減価償却資産)	建 物	38,526,867	0	0	38,526,867	17,204,551	2,551,020	0	0	21,322,316	
	構 築 物	1,897,965	0	0	1,897,965	1,040,234	131,398	0	0	857,731	
	工 具 器 具 備 品	242,673,474	116,423,929	123,043,966	236,053,437	98,271,924	50,217,052	0	0	137,781,513	
	計	283,098,306	116,423,929	123,043,966	276,478,269	116,516,709	52,899,470	0	0	159,961,560	
有形固定資産 合計	建 物	38,526,867	0	0	38,526,867	17,204,551	2,551,020	0	0	21,322,316	
	構 築 物	1,897,965	0	0	1,897,965	1,040,234	131,398	0	0	857,731	
	工 具 器 具 備 品	242,673,474	116,423,929	123,043,966	236,053,437	98,271,924	50,217,052	0	0	137,781,513	
	計	283,098,306	116,423,929	123,043,966	276,478,269	116,516,709	52,899,470	0	0	159,961,560	
無形固定資産	電 話 加 入 権	1,296,000	0	0	1,296,000			1,224,000	0	72,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	781,977,032	97,778,513	0	879,755,545	727,107,553	49,780,324	0	0	152,647,992	
	ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	0	387,310,000	0	387,310,000	0	0			387,310,000	
	計	783,273,032	485,088,513	0	1,268,361,545	727,107,553	49,780,324	1,224,000	0	540,029,992	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	556,013,743,854	75,418,727,600	55,674,502,467	575,757,968,987					575,757,968,987	
	生 命 保 険 資 産	35,573,807,961	309,616,368	2,660,380,561	33,223,043,768					33,223,043,768	
	長 期 前 払 費 用	8,160	0	3,309	4,851					4,851	
	敷 金 ・ 保 証 金	25,526,333	1,587,559	0	27,113,892					27,113,892	
	計	591,613,066,308	75,729,931,527	58,334,886,337	609,008,131,498					609,008,131,498	

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	266,078	104,820	0	113,775	0	257,123	



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	繰上額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価額	摘要
国債	8,837,892,000	8,400,000,000	8,414,899,091		0
利付国庫債券(20年)第48回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,204,261,091		0
利付国庫債券(20年)第49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,210,548,000		0
政府保証債	37,305,162,600	37,600,000,000	37,489,637,649		0
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,988,405,000	3,000,000,000	2,999,904,173		0
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	697,294,500	700,000,000	699,977,640		0
第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,999,659,686		0
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,898,471		0
第111回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,999,319,173		0
第116回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,998,963,016		0
第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,998,755,619		0
第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,763,099		0
第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	309,454,000	400,000,000	399,968,413		0
第125回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,998,340,826		0
第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,695,413		0
第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,983,905,000	3,000,000,000	2,998,668,834		0
第129回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,977,905,000	3,000,000,000	2,997,991,363		0
第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	397,054,000	400,000,000	399,732,181		0
第132回日本高速道路保有・債務返済機構債券	498,317,500	500,000,000	499,833,140		0
第22回地方公共団体金融機構債券	2,491,687,600	2,600,000,000	2,499,166,702		0
金融債	9,600,000,000	9,600,000,000	9,600,000,000		0
い第779号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第780号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第781号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第782号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第783号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第784号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第785号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第786号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第787号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第788号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第789号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
い第790号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0
第207号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第208号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第209号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第210号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第211号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第212号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第213号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第214号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第215号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第216号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第217号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
第218号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000		0
計	55,743,054,500	55,600,000,000	55,604,446,740		0
貸借対照表計上額合計			55,604,446,740		

## (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
	国債	179,218,080,000	176,500,000,000	178,136,564,186	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,014,241,869	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,012,599,149	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	99,720,000	100,000,000	99,923,636	0	
	利付国庫債券(10年)第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,051,034,839	0	
	利付国庫債券(10年)第328回	99,660,000	100,000,000	99,898,842	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,038,568,081	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,819,504	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,111,075	0	
	利付国庫債券(10年)第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,028,000,762	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,003,128,572	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,241,322	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,998,560,000	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,005,173,110	0	
	利付国庫債券(10年)第336回	100,250,000	100,000,000	100,117,769	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,570,000	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,998,754,621	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,982,990,000	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	1,997,709,090	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,010,065,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,002,530,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,012,582,353	0	
	利付国庫債券(10年)第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,608,184,000	0	
	利付国庫債券(10年)第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,993,030,000	0	
	利付国庫債券(10年)第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,108,085,000	0	
	利付国庫債券(20年)第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,208,873,820	0	
	利付国庫債券(20年)第56回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,209,508,154	0	
	利付国庫債券(20年)第57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,203,009,669	0	
	利付国庫債券(20年)第61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,101,376,363	0	
	利付国庫債券(20年)第63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,166,499,354	0	
	利付国庫債券(20年)第67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,188,512,275	0	
	利付国庫債券(20年)第72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,394,496,066	0	
	利付国庫債券(20年)第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,597,566,091	0	
	利付国庫債券(20年)第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,604,992,106	0	
	利付国庫債券(20年)第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,014,658,922	0	
	利付国庫債券(20年)第89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,627,630,103	0	
	利付国庫債券(20年)第92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,017,986,765	0	
	利付国庫債券(20年)第95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,144,347,693	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,630,538,182	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,622,169,600	0	
	利付国庫債券(20年)第109回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,598,866,078	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,632,865,136	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,632,367,540	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,562,416,072	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,615,314,060	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,585,060,870	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,565,149,296	0	
	利付国庫債券(20年)第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,853,942	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	992,000,000	1,000,000,000	995,112,970	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,005,352,698	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,992,889,626	0	
	利付国庫債券(20年)第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,995,339,419	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,639,005	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,008,066,391	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,303,306,847	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,994,144,398	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,511,175,312	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,992,058,091	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,012,926,142	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,149,378	0	
	利付国庫債券(20年)第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,670,540	0	
	利付国庫債券(20年)第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,008,798,341	0	
	利付国庫債券(20年)第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,989,177,593	0	
	利付国庫債券(20年)第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,991,873,858	0	
	利付国庫債券(20年)第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,168,049	0	

満期保有  
目的債券

種類及び銘柄	取付価額	券面比額	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158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,018,896,266	0	
利付国庫債券(20年)第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,986,488,796	0	
利付国庫債券(20年)第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,003,893,776	0	
利付国庫債券(20年)第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,006,186,722	0	
利付国庫債券(20年)第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,004,242,324	0	
利付国庫債券(20年)第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,965,045,643	0	
利付国庫債券(20年)第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,779,375	0	
利付国庫債券(20年)第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,506,706,250	0	
利付国庫債券(20年)第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,312,721,875	0	
利付国庫債券(20年)第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,005,985,000	0	
利付国庫債券(20年)第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,642,504,000	0	
利付国庫債券(20年)第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,070,980,000	0	
利付国庫債券(20年)第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,308,750	0	
地方債	18,800,000,000	18,800,000,000	18,800,000,000	0	
埼玉県令和元年度第6回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
埼玉県令和元年度第9回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
静岡県令和元年度第12回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
愛知県令和元年度第9回公募債(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)	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	
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	
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	
千葉県令和元年度第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	
福岡県令和元年度第5回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
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	
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	
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	
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	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
第199回共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
第201回共同発行市場公募地方債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
第202回共同発行市場公募地方債	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	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	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
政府保証債	328,855,184,500	329,400,000,000	329,221,404,801	0	
第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,991,270,000	2,000,000,000	1,999,062,066	0	
第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,095,198,500	1,100,000,000	1,099,484,136	0	
第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,958,540,000	4,000,000,000	3,996,360,000	0	
第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,492,355	0	
第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,960,540,000	4,000,000,000	3,994,782,148	0	
第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,996,474,256	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
	第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,968,905,000	3,000,000,000	2,995,374,297	0	
	第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,988,540,000	4,000,000,000	3,998,200,495	0	
	第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,974,540,000	4,000,000,000	3,995,791,735	0	
	第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,727,000	200,000,000	199,789,586	0	
	第152回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,994,540,000	4,000,000,000	3,999,052,396	0	
	第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,973,405,000	3,000,000,000	2,995,164,545	0	
	第157回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,994,659,620	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,994,129,917	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	297,040,500	300,000,000	299,412,991	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	599,181,000	600,000,000	599,830,785	0	
	第163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	1,399,589,371	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,317,500	500,000,000	499,847,706	0	
	第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,052,396	0	
	第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,018,553	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,492,355	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,966,157	0	
	第175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	1,399,510,404	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,930,057	0	
	第177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	1,999,278,016	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,963,900	0	
	第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,883,181	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,616,446	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,961,644	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,605,165	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,960,516	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	1,999,165,206	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	99,958,260	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	1,999,142,644	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	99,957,132	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	1,299,413,388	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	99,954,876	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	1,299,398,723	0	
	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	99,953,747	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	1,399,336,677	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	1,999,029,834	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	1,999,007,272	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	999,492,355	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	1,998,962,148	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	1,998,939,586	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	999,458,512	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	1,998,862,876	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	1,998,839,669	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	1,998,816,462	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	1,998,793,256	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	1,998,770,049	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	99,938,502	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	999,373,421	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	999,361,118	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	299,808,545	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	999,350,214	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	299,805,064	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	1,998,654,016	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	1,998,630,809	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	1,998,584,396	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	1,998,561,190	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	999,268,991	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	999,257,385	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	1,998,491,570	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	1,998,468,363	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	1,998,445,157	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	1,998,421,950	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	99,921,097	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	1,998,398,743	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	99,919,937	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	1,998,375,537	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	299,756,330	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	損益
	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	1,998,352,330	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	299,752,849	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	1,998,329,123	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	299,749,368	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	999,152,958	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	99,915,295	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	500,577,934	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	999,141,355	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	300,346,761	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	99,914,135	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	999,129,752	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	99,912,975	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	999,118,148	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	99,911,814	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	999,106,545	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	300,169,910	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	99,910,654	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	999,094,942	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	1,998,166,677	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	99,908,333	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	999,071,735	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	99,907,173	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	1,998,120,264	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	99,906,013	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	999,048,528	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	99,904,852	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	999,036,925	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	99,903,692	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	999,025,322	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	99,902,532	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	2,997,041,157	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	99,901,371	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	1,998,004,231	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	99,900,211	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	1,997,981,024	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	99,899,051	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	1,997,957,818	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	99,897,890	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	2,996,901,917	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	199,793,461	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	2,996,867,107	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	1,997,888,198	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	99,894,409	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	1,997,864,991	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	199,786,499	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	998,920,892	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	998,909,289	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	998,897,685	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	

前期保有  
目的債券

	種別及び銘柄	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	概要
	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	499,443,041	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	998,874,479	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	99,887,447	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	998,862,876	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	199,772,575	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	998,851,272	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	199,770,254	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	998,839,669	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	99,883,966	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	998,828,066	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	99,882,806	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	998,804,859	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	99,880,485	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	998,793,266	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	
	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	1,198,524,059	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	99,877,004	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	998,758,446	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	99,875,844	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	998,746,842	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	199,749,368	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29回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,469,793	0	
	第31回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,373,421	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,930,380	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	999,094,942	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11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	998,458,099	0	
	第16回株式会社日本政策投資銀行社債	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,492,355	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	999,492,355	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	999,458,512	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	1,998,677,223	0	
	第2回株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,607,603	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	999,164,561	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	999,094,942	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	998,920,892	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	998,886,082	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
第49回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,816,462	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	998,781,652	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	299,678,860	300,000,000	299,613,609	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	399,432,727	0	
第35回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,153,925	0	
第36回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,530,710	0	
第37回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,817,247	0	
第38回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,968,413	0	
第39回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,967,285	0	
第41回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,440,462	0	
第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,639,008	0	
第44回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,232,892	0	
第45回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,210,330	0	
第47回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,582,603	0	
第48回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,571,322	0	
第50回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,684,132	0	
第51回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,676,235	0	
第52回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,715,719	0	
第53回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,514,917	0	
第54回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,503,636	0	
第55回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,492,365	0	
第56回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,481,074	0	
第58回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,458,512	0	
第59回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,431,438	0	
第60回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,419,834	0	
第61回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,408,231	0	
第62回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,396,628	0	
第63回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,385,024	0	
第65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66回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,350,214	0	
第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,865,401	0	
第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,863,080	0	
第70回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,303,801	0	
第71回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,292,198	0	
第72回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,280,595	0	
第73回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,268,991	0	
第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,926,899	0	
第74回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,267,388	0	
第75回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,924,578	0	
第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,922,257	0	
第78回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,210,975	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	
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	200,231,174	0	
第84回地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,346,761	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	998,944,099	0	
第103回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,920,892	0	
第104回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,909,289	0	
第105回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,897,685	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	499,437,239	0	
第107回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,887,447	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	

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
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	299,620,571	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	499,350,214	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	199,728,181	0	
第121回地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,864,090	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	499,308,636	0	
第122回地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,861,727	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	199,721,090	0	
第123回地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,860,545	0	
第26回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,801,583	0	
第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
第41回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,686,710	0	
第42回株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,784,179	0	
第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,888,608	0	
第49回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0	
第51回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,878,165	0	
金融債	46,200,000,000	46,200,000,000	46,200,000,000	0	
第9号商工債(10年)	700,000,000	700,000,000	700,000,000	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	
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	
い第791号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第792号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第793号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第794号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第795号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第796号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第797号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第798号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第799号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第800号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第801号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
い第802号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	

満期保有  
目的債券





4. 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	46,830,862	49,465,370	46,830,862	0	49,465,370	

5. 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	1,280,370,690	63,853,240	25,829,502	1,318,394,428	
退職一時金に係る債務	708,142,835	51,171,981	19,291,595	740,023,221	
確定給付企業年金等に係る債務	572,227,855	12,681,259	6,537,907	578,371,207	
年金資産	456,829,981	11,363,080	10,402,352	457,790,709	
退職給付引当金	823,540,709	52,490,160	15,427,150	860,603,719	

6. 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)	1,093,470,470	0	0	0	0	1,093,470,470	
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)	172,501,000	0	0	0	0	172,501,000	
計	1,265,971,470	0	0	0	0	1,265,971,470	

7. 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	( 669 ) 18,765	( 1 ) 5	( 0 ) 0	( 0 ) 0
職員	( 30,663 ) 453,938	( 8 ) 55	( 0 ) 19,291	( 0 ) 1
計	( 31,332 ) 472,703	( 9 ) 60	( 0 ) 19,291	( 0 ) 1

- (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。

8. 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の開示を求められておりますが、単一セグメントのため、記載を省略しています。  
 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	計	消去	合計
I 行政コスト						
損益計算書上の費用合計	83,626,602,787	1,693,277,017	2,795,150,152	88,115,029,956	△ 3,164,264,096	84,950,765,860
その他行政コスト						
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0
行政コスト	83,626,602,787	1,693,277,017	2,795,150,152	88,115,029,956	△ 3,164,264,096	84,950,765,860
II 独立行政法人の業務運営に関して国庫の負担に帰せられるコスト	22,484,562,506	845,660,472	△ 228,918,098	23,101,304,880	0	23,101,304,880
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	83,626,602,787	1,693,277,017	2,469,846,702	87,789,726,506	△ 3,164,264,096	84,625,462,410
退職給付金	49,993,404,074	1,182,913,102	0	51,176,317,176	0	51,176,317,176
支払備金繰入	418,519,974	9,929,212	0	428,449,186	0	428,449,186
責任準備金繰入	20,839,912,372	0	0	20,839,912,372	△ 156,121,731	20,683,790,641
その他	12,374,766,367	500,434,703	2,469,846,702	15,345,047,772	△ 3,008,142,365	12,336,905,407
一般管理費	0	0	322,259,665	322,259,665	0	322,259,665
財務費用	0	0	1,626,777	1,626,777	0	1,626,777
計	83,626,602,787	1,693,277,017	2,793,733,144	88,113,612,948	△ 3,164,264,096	84,949,348,852
事業収益						
事業収益	61,142,040,281	691,494,814	21,370	61,833,556,465	0	61,833,556,465
補助金等収益	1,093,470,470	0	172,501,000	1,265,971,470	0	1,265,971,470
給付経理より受入	0	0	3,008,142,365	3,008,142,365	△ 3,008,142,365	0
責任準備金戻入	0	156,121,731	0	156,121,731	△ 156,121,731	0
雑益	0	0	14,106	14,106	0	14,106
計	62,235,510,751	847,616,545	3,180,678,841	66,263,806,137	△ 3,164,264,096	63,099,542,041
事業損益	△ 21,391,092,036	△ 845,660,472	386,945,697	△ 21,849,806,811	0	△ 21,849,806,811
IV 臨時損益等						
臨時損失	0	0	1,417,008	1,417,008	0	1,417,008
固定資産除却損	0	0	1,417,008	1,417,008	0	1,417,008
計	0	0	1,417,008	1,417,008	0	1,417,008
当期純損益	△ 21,391,092,036	△ 845,660,472	385,528,689	△ 21,851,223,819	0	△ 21,851,223,819
前中期目標期間繰越積立金取崩額	21,391,092,036	845,660,472	0	22,236,752,508	0	22,236,752,508
当期純損益	0	0	385,528,689	385,528,689	0	385,528,689
V 総資産						
有価証券	54,004,768,506	1,499,678,234	0	55,504,446,740	0	55,504,446,740
金銭債権	316,814,820,900	14,261,189,560	0	331,076,010,460	0	331,076,010,460
投資有価証券外	563,867,076,669	11,890,892,318	0	575,757,968,987	0	575,757,968,987
生命保険資産	31,342,870,816	1,880,172,962	0	33,223,043,778	0	33,223,043,768
その他	25,586,484,898	1,523,460,071	2,616,284,184	29,726,229,153	△ 549,000,635	29,177,228,518
計	991,616,021,789	31,055,393,135	2,616,284,184	1,025,287,699,108	△ 549,000,635	1,024,738,698,473

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。

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

給付経理 21,391,092,036 円  
 特別給付経理 845,660,472 円

9. 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
指 定 金 銭 信 託	159,985,673,844	△ 10,363,320,622
特 定 金 銭 信 託	171,090,336,616	△ 4,316,284,627
計	331,076,010,460	△ 14,679,605,249

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
明治安田生命	12,337,578,966
太陽生命	4,730,849,343
第一生命	6,173,323,782
富国生命	9,981,291,677
計	33,223,043,768

令和元事業年度

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  
損 失 の 処 理 に 関 す る 書 類  
重 要 な 会 計 方 針 等  
附 属 明 細 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構  
清酒製造業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 清酒製造業退職金共済事業等勘定

貸借対照表

(令和2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		774,759,469
有価証券		241,268,501
金銭信託		881,884,401
前払費用		4,154
未収収益		1,598,633
流動資産合計		1,899,515,158
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	556,164	
減価償却累計額	△ 182,542	373,622
構築物	236,795	
減価償却累計額	△ 129,785	107,010
工具器具備品	1,501,891	
減価償却累計額	△ 840,253	661,638
有形固定資産合計		1,142,270
2 無形固定資産		
電話加入権		20,000
ソフトウェア		861,372
無形固定資産合計		881,372
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,408,268,169
長期前払費用		362
敷金・保証金		2,274,660
投資その他の資産合計		2,410,543,191
固定資産合計		2,412,566,833
資産合計		4,312,081,991
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等(注)		5,082,482
未払給付金		5,491,500
未払費用		2,340,415
預り金		350,500
賞与引当金		3,226,248
短期リース債務		91,669
流動負債合計		16,582,814
II 固定負債		
共済契約準備金		
支払備金	8,082,075	
責任準備金	1,450,250,983	1,458,333,058
長期リース債務		304,090
退職給付引当金		92,128,536
固定負債合計		1,550,765,684
負債合計		1,567,348,498
(純資産の部)		
I 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(-)(注)		△ 340,000
資本剰余金合計		△ 340,000
II 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金(注)		2,655,133,467
積立金		184,693,127
当期未処理損失 (うち当期総損失 94,753,101)		△ 94,753,101
利益剰余金合計		2,745,073,493
純資産合計		2,744,733,493
負債純資産合計		4,312,081,991

(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 清酒製造業退職金共済事業等勘定

行政コスト計算書

(平成31年4月1日～令和2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	243,141,002	
一般管理費	4,035,092	
財務費用	8,138	
臨時損失	21,801	
損益計算書上の費用合計		247,206,033
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)		247,206,033

(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。

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
経常費用		
業務費		
職員給与	18,526,668	
職員諸手当	7,124,431	
賞与	4,900,492	
法定福利費	4,878,598	
退職給付金	136,513,773	
中退事業等へ移動通算繰入	2,241,750	
証紙買戻金	5,700	
返還掛金	754,200	
運用費用	28,129,468	
支払備金繰入	6,289,275	
業務委託費	7,584,000	
賞与引当金繰入額	2,759,952	
退職給付費用	2,154,749	
その他	21,277,946	243,141,002
一般管理費		
役員報酬	125,391	
職員給与	247,100	
職員諸手当	172,040	
法定福利費	70,005	
旅費交通費	10,809	
消耗品費	8,125	
雑役務費	333,202	
図書費	175,525	
減価償却費	835,283	
賞与引当金繰入額	466,296	
退職給付費用	585,027	
その他	1,006,289	4,035,092
財務費用		
支払利息	8,138	8,138
経常費用合計		247,184,232
経常収益		
事業収益		
掛金収入	54,900,900	
運用収入	7,184,110	62,085,010
補助金等収益(注)		16,344,518
責任準備金戻入		74,022,286
雑益		1,118
経常収益合計		152,452,932
経常損失		94,731,300
臨時損失		
固定資産除却損		21,801
臨時損失合計		21,801
当期純損失		94,753,101
当期総損失(注)		94,753,101

(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 清酒製造業退職金共済事業等勘定

純資産変動計算書  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本剰余金		Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)					純資産合計
	その他行政コスト累計額	資本剰余金合計	前中期目標期間繰越積立金	積立金	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期純利益 (又は当期純損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
	減損損失相当累計額(一)							
当期末残高	△ 340,000	△ 340,000	2,655,133,467	0	184,693,127	0	2,839,826,594	2,839,486,594
当期変動額								
Ⅰ 資本剰余金の当期変動額								
Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額								
(1) 利益の処分又は損失の処理								
利益処分による積立				184,693,127	△ 184,693,127		0	0
利益処分(又は損失処理)による取り崩し								
(2) その他								
当期純利益(又は当期純損失)					△ 94,753,101	△ 94,753,101	△ 94,753,101	△ 94,753,101
前中期目標期間繰越積立金取崩額								
当期変動額合計	0	0	0	184,693,127	△ 279,446,228	△ 94,753,101	△ 94,753,101	△ 94,753,101
当期末残高	△ 340,000	△ 340,000	2,655,133,467	184,693,127	△ 94,753,101	△ 94,753,101	2,745,073,493	2,744,733,493

独立行政法人勤労者退職金共済機構 清酒製造業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2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	△ 136,973,373
人件費支出	△ 44,493,244
その他の業務支出	△ 32,063,262
事業収入	54,900,900
運用収入	20,224,000
補助金等収入	21,427,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,780,075
その他の業務収入	1,118
小計	△ 120,756,936
利息の支払額	△ 8,138
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,765,074
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	240,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 199,857,000
固定資産の取得による支出	△ 758,533
固定資産の除却による支出	△ 773
敷金・保証金の差入による支出	△ 110,058
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,273,636
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 359,917
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 359,917
IV 資金減少額	△ 81,851,355
V 資金期首残高	856,610,824
VI 資金期末残高	774,759,469

独立行政法人勤労者退職金共済機構 清酒製造業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類 (案)

(令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 当期末処理損失		94,753,101
当期総損失	94,753,101	
II 損失処理額		
積立金取崩額	94,753,101	94,753,101

〔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」（平成30年9月3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（平成31年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 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。

2. 賞与引当金の計上基準

退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。

3. 退職給付に係る引当金の計上基準並びに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、退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。

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 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)

## 6. 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。

## 7. 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。

## 8. 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(平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について)及び厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の定めるところ(平成31年雇均発0327第1号責任準備金の積立について)による金額を計上しております。

## [表示方法の変更]

### 1. 純資産の部の表示方法の変更

損益外減損損失累計額について、前事業年度まで資本剰余金の控除項目として表示していましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、その他行政コスト累計額の減損損失相当累計額として表示しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 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	国債・地方債等	2,449,678,489	2,477,620,000	27,941,511
	小計	2,449,678,489	2,477,620,000	27,941,511
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	国債・地方債等	199,858,181	198,190,000	△ 1,668,181
	小計	199,858,181	198,190,000	△ 1,668,181
合計		2,649,536,670	2,675,810,000	26,273,330

(2) 満期保有目的の債券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				
国債・地方債等	241,268,501	824,241,402	1,118,067,162	465,959,605
合計	241,268,501	824,241,402	1,118,067,162	465,959,605

2. 金融商品の状況に関する事項

清退共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。

3. 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。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	774,759,469	774,759,469	0
(2)有価証券及び投資有価証券	2,649,536,670	2,675,810,000	26,273,330
① 満期保有目的の債券	2,649,536,670	2,675,810,000	26,273,330
(3)金銭信託	881,884,401	881,884,401	0

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 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。

(3) 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。

#### 4. 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を採用しております。

確定給付企業年金制度(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	68,056,687円
勤務費用	774,428円
利息費用	340,283円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 1,142,449円
退職給付の支払額	△ 698,684円
期末における退職給付債務	67,330,265円

(注) 期首及び期末における退職給付債務には、国への返還相当額(最低責任準備金)が含まれております。

###### 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	54,911,580円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 1,220,726円
事業主からの拠出額	1,192,532円
退職給付の支払額	△ 698,684円
期末における年金資産	54,184,702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	79,497,812円
退職給付費用	1,546,788円
退職給付への支払額	△ 2,061,627円
期末における退職給付引当金	78,982,973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	67,330,265円
年金資産	△ 54,184,702円
積立型制度の未積立退職給付債務	13,145,563円
非積立型制度の未積立退職給付債務	78,982,973円
小計	92,128,536円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	92,128,536円
退職給付引当金	92,128,536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	92,128,536円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	774,428円
利息費用	340,283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	78,277円
簡便法で計算した退職給付費用	1,546,788円
合計	<u>2,739,776円</u>

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	7.1%
株式	1.4%
短期資産	0.4%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.6%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	1.9%
合計	<u>100.0%</u>

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%

5. 資産除去債務に関する事項

当機構は、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、当該債務に関する貸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	247,206,033円
自己収入等	△ 136,108,414円
機会費用	△ 15,501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	<u>111,082,118円</u>

2. 機会費用の計上方法

(1) 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。



[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	774,759,469円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	774,759,469円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（清酒製造業退職金共済事業等勘定）

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	取得残高	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		繰引当期残高	摘要
					当期償却額	当期減損額				
有形固定資産 (減価償却資産)	土地	556,164	0	0	556,164	182,542	35,707	0	0	373,622
	構築物	236,795	0	0	236,795	129,785	16,394	0	0	107,010
	器具什器備品	3,344,112	452,023	2,294,244	1,501,891	840,233	513,600	0	0	661,638
	計	4,137,071	452,023	2,294,244	2,294,850	1,152,560	565,901	0	0	1,140,270
有形固定資産 合計	土地	556,164	0	0	556,164	182,542	35,707	0	0	373,622
	構築物	236,795	0	0	236,795	129,785	16,394	0	0	107,010
	器具什器備品	3,344,112	452,023	2,294,244	1,501,891	840,233	513,600	0	0	661,638
	計	4,137,071	452,023	2,294,244	2,294,850	1,152,560	565,901	0	0	1,140,270
無形固定資産	電話加入権	360,000	0	0	360,000			340,000	0	20,000
	ソフトウェア	8,473,115	699,624	0	9,144,741	8,283,369	269,382	0	0	861,372
	計	8,813,115	699,624	0	9,504,741	8,283,369	269,382	340,000	0	882,372
投資その他の資産	投資有価証券	2,469,789,036	199,877,000	252,347,807	2,408,268,169					2,408,268,169
	長期前払費用	618	0	256	362					362
	敷金・保証金	2,164,602	110,658	0	2,274,660					2,274,660
	計	2,472,924,256	199,967,058	252,348,103	2,410,548,191					2,410,548,191

2. 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	表面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた利息差額	概要
満期保有 目的債券	国債	250,777,200	240,000,000	241,268,501	0	
	利付国債債券(10年)第311回	103,347,000	100,000,000	100,254,203	0	
	利付国債債券(10年)第311回	20,675,300	20,000,000	20,043,283	0	
	利付国債債券(10年)第313回	21,497,000	20,000,000	20,228,709	0	
	利付国債債券(10年)第314回	105,258,000	100,000,000	100,742,306	0	
	計	250,777,200	240,000,000	241,268,501	0	
貸借対照表 計上額合計			241,268,501			

(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	表面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた利息差額	概要	
満期保有 目的債券	国債	1,145,185,600	1,020,000,000	1,109,331,069	0		
	利付国債債券(10年)第317回	21,343,600	20,000,000	20,306,137	0		
	利付国債債券(10年)第318回	104,439,000	100,000,000	100,878,044	0		
	利付国債債券(10年)第322回	103,509,000	100,000,000	100,865,207	0		
	利付国債債券(10年)第325回	102,526,000	100,000,000	100,735,729	0		
	利付国債債券(10年)第334回	103,158,000	100,000,000	101,408,018	0		
	利付国債債券(10年)第338回	100,290,000	100,000,000	100,145,000	0		
	利付国債債券(20年)第112回	126,255,000	100,000,000	119,000,329	0		
	利付国債債券(20年)第127回	245,866,000	200,000,000	235,405,334	0		
	利付国債債券(20年)第136回	120,342,000	100,000,000	115,833,773	0		
	利付国債債券(20年)第144回	117,457,000	100,000,000	114,720,498	0		
	政府保証債	1,298,324,300	1,300,000,000	1,298,937,100	0		
	第186回日本国債(国債)・債務償還債債券	99,863,500	100,000,000	99,959,358	0		
	第189回日本国債(国債)・債務償還債債券	99,863,500	100,000,000	99,955,260	0		
	第200回日本国債(国債)・債務償還債債券	99,803,500	100,000,000	99,902,619	0		
	第279回日本国債(国債)・債務償還債債券	99,859,600	100,000,000	99,912,975	0		
	第345回日本国債(国債)・債務償還債債券	99,859,600	100,000,000	99,887,447	0		
	第391回日本国債(国債)・債務償還債債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
	第30回株式会社日本政策投資銀行債	99,800,600	100,000,000	99,900,494	0		
	第41回株式会社日本政策投資銀行債	99,850,600	100,000,000	99,895,570	0		
第49回株式会社日本政策投資銀行債	99,850,600	100,000,000	99,851,646	0			
第62回株式会社日本政策投資銀行債	99,857,000	100,000,000	99,858,181	0			
第18回民間市債債券	199,719,200	200,000,000	199,832,912	0			
第20回民間市債債券	99,809,600	100,000,000	99,888,608	0			
計	2,443,509,900	2,320,000,000	2,408,268,169	0			
貸借対照表 計上額合計			2,408,268,169				

3. 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	2,522,999	3,226,248	2,522,999	0	3,226,248	

4. 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	147,554,499	2,661,499	3,902,760	146,313,238	
退職一時金に係る債務	79,497,812	1,546,788	2,061,627	78,982,973	
確定給付企業年金等に係る債務	68,056,687	1,114,711	1,841,133	67,330,265	
年金資産	54,911,580	1,192,532	1,919,410	54,184,702	
退職給付引当金	92,642,919	1,468,967	1,983,350	92,128,536	

5. 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)	1,806,300	0	0	0	0	1,806,300	
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)	14,538,218	0	0	0	0	14,538,218	
計	16,344,518	0	0	0	0	16,344,518	

6. 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	( 4 ) 134	( 1 ) 5	( 0 ) 0	( 0 ) 0
職員	( 0 ) 33,479	( 0 ) 6	( 0 ) 2,061	( 0 ) 1
計	( 4 ) 33,614	( 1 ) 11	( 0 ) 2,061	( 0 ) 1

- (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。

7. 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の開示を求められておりますが、単一セグメントのため、記載を省略しています。

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	計	消去	合計
I 行政コスト						
損益計算書上の費用合計	228,184,845	4,147,998	73,271,867	305,604,710	△ 58,398,677	247,206,033
その他行政コスト						
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0
行政コスト	228,184,845	4,147,998	73,271,867	305,604,710	△ 58,398,677	247,206,033
II 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	94,720,071	1,456,611	14,905,436	111,082,118	0	111,082,118
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	228,184,845	4,147,998	69,206,836	301,539,679	△ 58,398,677	243,141,002
退職給付金	133,058,484	3,455,289	0	136,513,773	0	136,513,773
支払備金繰入	6,338,140	0	0	6,338,140	△ 48,865	6,289,275
その他	88,788,221	692,709	69,206,836	158,687,766	△ 58,349,812	100,337,954
一般管理費	0	0	4,035,092	4,035,092	0	4,035,092
財務費用	0	0	8,138	8,138	0	8,138
計	228,184,845	4,147,998	73,250,066	305,582,909	△ 58,398,677	247,184,232
事業収益						
事業収益	60,641,835	1,443,175	0	62,085,010	0	62,085,010
補助金等収益	1,806,300	0	14,538,218	16,344,518	0	16,344,518
給付経理より受入	0	0	58,349,812	58,349,812	△ 58,349,812	0
支払備金戻入	0	48,865	0	48,865	△ 48,865	0
責任準備金戻入	72,822,939	1,199,347	0	74,022,286	0	74,022,286
雑益	0	0	1,118	1,118	0	1,118
計	135,271,074	2,691,387	72,889,148	210,851,609	△ 58,398,677	152,452,932
事業損益	△ 92,913,771	△ 1,456,611	△ 360,918	△ 94,731,300	0	△ 94,731,300
IV 臨時損益等						
臨時損失	0	0	21,801	21,801	0	21,801
固定資産売却損	0	0	21,801	21,801	0	21,801
計	0	0	21,801	21,801	0	21,801
当期純損益	△ 92,913,771	△ 1,456,611	△ 382,719	△ 94,753,101	0	△ 94,753,101
当期総損益	△ 92,913,771	△ 1,456,611	△ 382,719	△ 94,753,101	0	△ 94,753,101
V 純資産						
有価証券	200,996,509	40,271,992	0	241,268,501	0	241,268,501
金銭債権	881,884,401	0	0	881,884,401	0	881,884,401
投資有価証券	2,387,962,032	20,306,137	0	2,408,268,169	0	2,408,268,169
その他	469,282,797	220,541,577	124,700,443	814,524,817	△ 33,863,897	780,660,920
計	3,940,125,739	281,119,706	124,700,443	4,345,945,888	△ 33,863,897	4,312,081,991

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。

8. 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
指 定 金 銭 信 託	881,884,401	△ 48,590,968
計	881,884,401	△ 48,590,968

令和元事業年度

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  
損失の処理に関する書類  
重要な会計方針等  
附 属 明 細 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構  
林業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業等勘定

貸借対照表

(令和2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		1,026,185,204
有価証券		699,895,045
金銭信託		5,390,561,803
前払費用		9,591
未収収益		8,868,631
流動資産合計		7,125,520,274
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	782,021	
減価償却累計額	△ 303,800	478,221
構築物	197,709	
減価償却累計額	△ 108,363	89,346
工具器具備品	2,902,101	
減価償却累計額	△ 1,492,715	1,409,386
有形固定資産合計		1,976,953
2 無形固定資産		
電話加入権		12,000
ソフトウェア		6,186,920
無形固定資産合計		6,198,920
3 投資その他の資産		
投資有価証券		8,104,434,267
長期前払費用		362
敷金・保証金		2,282,546
投資その他の資産合計		8,106,717,175
固定資産合計		8,114,893,048
資産合計		15,240,413,322
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等(注)		3,168,420
未払給付金		42,682,826
未払費用		2,818,895
預り金		264,202
賞与引当金		3,841,796
短期リース債務		224,646
流動負債合計		53,000,785
II 固定負債		
資産見返負債(注)		
資産見返補助金等(注)	4,688,151	4,688,151
共済契約準備金		
支払備金	82,876,274	
責任準備金	15,740,259,700	15,823,135,974
長期リース債務		738,486
退職給付引当金		71,556,313
固定負債合計		15,900,118,924
負債合計		15,953,119,709
(純資産の部)		
I 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(-)(注)		△ 204,000
資本剰余金合計		△ 204,000
II 繰越欠損金		
当期末処理損失		
(うち当期総損失 89,560,831)		
繰越欠損金合計		△ 712,502,387
純資産合計		△ 712,706,387
負債純資産合計		15,240,413,322

(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 林業退職金共済事業等勘定

行政コスト計算書

(平成31年4月1日～令和2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	1,755,351,976	
一般管理費	19,019,275	
財務費用	17,187	
臨時損失	21,990	
損益計算書上の費用合計		1,774,410,428
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)		1,774,410,428

(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 林業退職金共済事業等勘定

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
経常費用		
業務費		
職員給与	18,597,847	
職員諸手当	7,297,222	
賞与	4,694,599	
法定福利費	5,277,862	
退職給付金	1,378,227,118	
中退事業等へ移動通算繰入	113,436,504	
差額給付金	54,732	
証紙買戻金	94,000	
返還掛金	5,526,350	
運用費用	83,366,164	
業務委託費	25,587,000	
支払備金繰入	11,183,725	
責任準備金繰入	66,170,066	
賞与引当金繰入額	2,718,628	
退職給付費用	4,802,071	
その他	28,318,088	1,755,351,976
一般管理費		
役員報酬	304,539	
職員給与	708,800	
職員諸手当	401,287	
法定福利費	187,936	
旅費交通費	111,507	
消耗品費	31,766	
雑役務費	709,084	
図書費	134,367	
減価償却費	11,580,172	
賞与引当金繰入額	1,123,168	
退職給付費用	1,816,382	
その他	1,910,267	19,019,275
財務費用		
支払利息	17,187	17,187
経常費用合計		1,774,388,438
経常収益		
事業収益		
掛金収入	1,539,095,370	
中退事業等より移動通算受入	13,227,796	
運用収入	45,934,432	1,598,257,598
補助金等収益(注)		76,174,580
資産見返補助金等戻入(注)		10,416,301
雑益		1,118
経常収益合計		1,684,849,597
経常損失		89,538,841
臨時損失		
固定資産除却損		21,990
臨時損失合計		21,990
当期純損失		89,560,831
当期総損失(注)		89,560,831

(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 林業退職金共済事業等勘定

純資産変動計算書  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

	I 資本剰余金		II 利益剰余金(又は繰越欠損金)			純資産合計
	その他行政コスト累計額	資本剰余金合計	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期純利益 (又は当期総損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
減損損失相当累計額(-)						
当期首残高	△204,000	△204,000	△622,941,556	0	△622,941,556	△623,145,556
当期変動額						
I 資本剰余金の当期変動額						
II 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額						
(1) 利益の処分又は損失の処理						
利益処分(又は損失処理)による取り崩し						
(2) その他						
当期純利益(又は当期純損失)			△89,560,831	△89,560,831	△89,560,831	△89,560,831
当期変動額合計	0	0	△89,560,831	△89,560,831	△89,560,831	△89,560,831
当期末残高	△204,000	△204,000	△712,502,387	△89,560,831	△712,502,387	△712,706,387

独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日～令和2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	△ 1,475,780,815
人件費支出	△ 46,283,268
その他の業務支出	△ 64,130,185
事業収入	1,552,323,166
運用収入	55,943,446
補助金等収入	79,343,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 28,150
その他の業務収入	1,118
小計	101,388,312
利息の支払額	△ 17,187
業務活動によるキャッシュ・フロー	101,371,125
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	400,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 998,723,400
固定資産の取得による支出	△ 1,825,804
固定資産の除却による支出	△ 773
敷金・保証金の差入による支出	△ 110,359
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 600,660,336
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 553,003
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 553,003
IV 資金減少額	△ 499,842,214
V 資金期首残高	1,526,027,418
VI 資金期末残高	1,026,185,204

独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類 (案)

(令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
I 当期末処理損失		712,502,387
当期総損失	89,560,831	
前期繰越欠損金	622,941,556	
II 次期繰越欠損金		712,502,387

## 〔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」（平成30年9月3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」（平成31年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 退職給付に係る引当金の計上基準並びに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。

### 4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

## 5. 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)

## 6. 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。

## 7. 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。

## 8. 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(平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について)及び厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の定めるところ(平成31年雇均勤発0327第1号責任準備金の積立について)による金額を計上しております。

## [表示方法の変更]

### 1. 純資産の部の表示方法の変更

損益外減損損失累計額について、前事業年度まで資本剰余金の控除項目として表示していましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、その他行政コスト累計額の減損損失相当累計額として表示しております。

[貸借対照表注記]

1. 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	7,805,528,861	7,939,310,000	133,781,139
	小計	7,805,528,861	7,939,310,000	133,781,139
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	998,800,451	995,540,000	△ 3,260,451
	小計	998,800,451	995,540,000	△ 3,260,451
合計		8,804,329,312	8,934,850,000	130,520,688

(2) 満期保有目的の債券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	699,895,045	2,798,562,705	5,305,871,562	0
合計	699,895,045	2,798,562,705	5,305,871,562	0

2. 金融商品の状況に関する事項

林退共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。



### 3. 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。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	1,026,185,204	1,026,185,204	0
(2)有価証券及び投資有価証券	8,804,329,312	8,934,850,000	130,520,688
① 満期保有目的の債券	8,804,329,312	8,934,850,000	130,520,688
(3)金銭信託	5,390,561,803	5,390,561,803	0

(注1) 金融商品の時価の算定方法

#### (1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

### 4. 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を採用しております。

確定給付企業年金制度(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	47,075,271円
勤務費用	535,677円
利息費用	235,376円
数理計算上の差異の当期発生額	598,229円
退職給付の支払額	△ 543,853円
期末における退職給付債務	47,900,700円

(注) 期首及び期末における退職給付債務には、国への返還相当額(最低責任準備金)が含まれております。

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	37,611,667円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 115,903円
事業主からの拠出額	928,263円
退職給付の支払額	△ 543,853円
期末における年金資産	<u>37,880,174円</u>

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	58,007,282円
退職給付費用	5,133,268円
退職給付への支払額	△ 1,604,763円
期末における退職給付引当金	<u>61,535,787円</u>

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	47,900,700円
年金資産	△ 37,880,174円
積立型制度の未積立退職給付債務	10,020,526円
非積立型制度の未積立退職給付債務	61,535,787円
小計	<u>71,556,313円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	71,556,313円
退職給付引当金	71,556,313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	<u>71,556,313円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	535,677円
利息費用	235,376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	714,132円
簡便法で計算した退職給付費用	5,133,268円
合計	<u>6,618,453円</u>

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	7.1%
株式	1.4%
短期資産	0.4%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.6%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	1.9%
合計	<u>100.0%</u>

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%

5. 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、当該債務に関する貸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	1,774,410,428円
自己収入等	△ 1,598,258,716円
機会費用	△ 15,501円
<hr/>	
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	176,136,211円

2. 機会費用の計上方法

(1) 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。

[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	1,026,185,204円
うち定期預金	0円
<hr/>	
(差引)資金残高	1,026,185,204円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（林業退職金共済事業等勘定）

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	782,021	0	0	782,021	303,800	51,131	0	0	478,221
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	108,363	13,688	0	0	89,346
	工具器具備品	4,938,193	1,097,968	3,134,060	2,902,101	1,492,715	837,422	0	0	1,409,386
	計	5,917,923	1,097,968	3,134,060	3,881,831	1,904,878	902,241	0	0	1,976,953
有形固定資産 合計	建 物	782,021	0	0	782,021	303,800	51,131	0	0	478,221
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	108,363	13,688	0	0	89,346
	工具器具備品	4,938,193	1,097,968	3,134,060	2,902,101	1,492,715	837,422	0	0	1,409,386
	計	5,917,923	1,097,968	3,134,060	3,881,831	1,904,878	902,241	0	0	1,976,953
無形固定資産	電 話 加 入 権	216,000	0	0	216,000			204,000	0	12,000
	ソフトウェア	65,284,512	1,658,016	0	66,942,528	60,755,608	10,677,931	0	0	6,186,920
	計	65,500,512	1,658,016	0	67,158,528	60,755,608	10,677,931	204,000	0	6,198,920
投資その他の 資産	投資有価証券	7,815,316,299	998,723,400	709,605,432	8,104,434,267					8,104,434,267
	長期前払費用	618	0	256	362					362
	敷金・保証金	2,172,187	110,359	0	2,282,546					2,282,546
	計	7,817,489,104	998,833,759	709,605,688	8,106,717,175					8,106,717,175

2. 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	当期費用に占められた評価減額	摘要
政府保証債	693,398,000	700,000,000	699,895,045	0	
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,227,000	200,000,000	199,993,611	0	
第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,627,000	200,000,000	199,977,305	0	
15年第1回公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,997,016	0	
15年第1回公営企業債券	195,724,000	200,000,000	199,927,113	0	
計	693,398,000	700,000,000	699,895,045	0	
貸借対照表計上額合計			699,895,045		

(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	当期費用に占められた評価減額	摘要
国債	1,345,769,000	1,200,000,000	1,309,910,656	0	
利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,819,604	0	
利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,111,071	0	
利付国庫債券(10年)第340回	99,790,000	100,000,000	99,885,454	0	
利付国庫債券(10年)第341回	99,800,000	100,000,000	99,885,950	0	
利付国庫債券(20年)第81回	199,004,000	200,000,000	199,730,250	0	
利付国庫債券(20年)第112回	123,724,000	100,000,000	117,555,760	0	
利付国庫債券(20年)第113回	124,042,000	100,000,000	117,913,648	0	
利付国庫債券(20年)第114回	124,280,000	100,000,000	118,076,125	0	
利付国庫債券(20年)第115回	123,691,000	100,000,000	119,258,250	0	
利付国庫債券(20年)第116回	249,692,000	200,000,000	237,664,637	0	
政府保証債	6,788,767,700	6,800,000,000	6,794,523,611	0	
第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,127,000	200,000,000	199,905,208	0	
第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,213,600	100,000,000	99,609,000	0	
第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,600	100,000,000	99,983,075	0	
第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,713,600	100,000,000	99,988,012	0	
第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,113,600	100,000,000	99,838,318	0	
第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,943,891	0	
第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,941,338	0	
第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,600	100,000,000	99,969,641	0	
第162回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,600	100,000,000	99,961,844	0	
第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,600	100,000,000	99,959,388	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	199,916,520	0	
第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,600	100,000,000	99,957,132	0	
第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,600	100,000,000	99,945,851	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	99,919,937	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	99,918,778	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	99,916,456	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	99,915,295	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	99,914,135	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	99,912,975	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	99,911,814	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	99,910,654	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	99,908,333	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	99,907,173	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	99,906,013	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	99,901,371	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	99,900,211	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	99,899,051	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	99,897,890	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	99,896,730	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	99,894,409	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	99,887,447	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	99,880,485	0	
第376回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,876,844	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	99,874,684	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0回地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,955,463	0	
第07回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,933,661	0	
第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,865,401	0	
第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,863,080	0	
第71回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,929,219	0	
第72回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,928,059	0	
第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,926,899	0	
第74回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,925,738	0	
第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,922,257	0	
第119回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,747,047	0	
第121回地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,728,181	0	
第122回地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,851,727	0	
第123回地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,721,090	0	
第35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,860,760	0	
第36回株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,966,438	0	
第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	0	
第42回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,892,089	0	
第40回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,888,608	0	
第57回株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,742,406	0	
計	8,134,526,700	8,000,000,000	8,104,434,267	0	
貸借対照表計上額合計			8,104,434,267		

3. 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	4,122,675	3,841,796	4,122,675	0	3,841,796	

4. 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	105,082,553	6,502,550	2,148,616	109,436,487	
退職一時金に係る債務	58,007,282	5,133,268	1,604,763	61,535,787	
確定給付企業年金等に係る債務	47,075,271	1,369,282	543,853	47,900,700	
年金資産	37,611,667	928,263	659,756	37,880,174	
退職給付引当金	67,470,886	5,574,287	1,488,860	71,556,313	

5. 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 見込補助金等	資産見込 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)	42,479,580	0	0	0	0	42,479,580	
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)	33,695,000	0	0	0	0	33,695,000	
計	76,174,580	0	0	0	0	76,174,580	

6. 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	( 11) 326	( 1) 5	( 0) 0	( 0) 0
職員	( 0) 35,788	( 0) 6	( 0) 1,604	( 0) 1
計	( 11) 36,115	( 1) 11	( 0) 1,604	( 0) 1

- (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。

7. 開示すべきセグメント情報

中期目録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の開示を求められておりますが、単一セグメントのため、記載を省略しています。

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	業務経理	計	消去	合計
I 行政コスト					
損益計算書上の費用合計	1,731,246,114	116,351,769	1,847,597,883	△ 73,187,455	1,774,410,428
その他行政コスト					
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0
行政コスト	1,731,246,114	116,351,769	1,847,597,883	△ 73,187,455	1,774,410,428
II 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	132,988,516	43,147,695	176,136,211	0	176,136,211
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	1,731,246,114	97,293,317	1,828,539,431	△ 73,187,455	1,755,351,976
退職給付金	1,378,227,118	0	1,378,227,118	0	1,378,227,118
支払備金繰入	11,183,725	0	11,183,725	0	11,183,725
責任準備金繰入	66,170,066	0	66,170,066	0	66,170,066
その他	275,665,205	97,293,317	372,958,522	△ 73,187,455	299,771,067
一般管理費	0	19,019,275	19,019,275	0	19,019,275
財務費用	0	17,187	17,187	0	17,187
計	1,731,246,114	116,329,779	1,847,575,893	△ 73,187,455	1,774,388,438
事業収益					
事業収益	1,598,257,598	0	1,598,257,598	0	1,598,257,598
補助金等収益	42,479,580	33,695,000	76,174,580	0	76,174,580
給付経理より受入	0	73,187,455	73,187,455	△ 73,187,455	0
貸付見返補助金等戻入	0	10,416,301	10,416,301	0	10,416,301
雑益	0	1,118	1,118	0	1,118
計	1,640,737,178	117,299,874	1,758,037,052	△ 73,187,455	1,684,849,597
事業損益	△ 90,508,936	970,095	△ 89,538,841	0	△ 89,538,841
IV 臨時損益等					
臨時損失	0	21,990	21,990	0	21,990
固定資産除却損	0	21,990	21,990	0	21,990
計	0	21,990	21,990	0	21,990
当期純損益	△ 90,508,936	948,105	△ 89,560,831	0	△ 89,560,831
当期総損益	△ 90,508,936	948,105	△ 89,560,831	0	△ 89,560,831
V 総資産					
有価証券	699,895,045	0	699,895,045	0	699,895,045
金銭債権	5,390,561,803	0	5,390,561,803	0	5,390,561,803
投資有価証券	8,104,434,267	0	8,104,434,267	0	8,104,434,267
その他	970,434,951	82,033,801	1,052,468,752	△ 6,946,545	1,045,522,207
計	15,165,326,066	82,033,801	15,247,359,867	△ 6,946,545	15,240,413,322

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 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。

8. 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
指 定 金 銭 信 託	2,669,632,712	△ 147,991,361
特 定 金 銭 信 託	2,720,929,091	△ 68,397,455
計	5,390,561,803	△ 216,388,816



# 令和元事業年度

## 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  
利 益 の 処 分 に 関 す る 書 類  
重 要 な 会 計 方 針 等  
附 属 明 細 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

財 形 勘 定

貸借対照表  
(令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
<b>(資産の部)</b>		
<b>I 流動資産</b>		
現金及び預金		4,368,613,162
財形融資貸付金		330,317,080,997
財形融資資金貸付金		10,946,013,599
たな卸資産		25,734
前払費用		1,080
未収収益		546,540,683
未収金		34,134
流動資産合計		346,178,309,389
<b>II 固定資産</b>		
<b>1 有形固定資産</b>		
建物	11,280,212	
減価償却累計額	△ 5,525,398	5,754,814
構築物	804,069	
減価償却累計額	△ 445,313	358,756
工具器具備品	97,657,605	
減価償却累計額	△ 48,585,011	49,072,594
有形固定資産合計		55,186,164
<b>2 無形固定資産</b>		
ソフトウェア		255,379,908
無形固定資産合計		255,379,908
<b>3 投資その他の資産</b>		
破産更生債権等	62,085,862	
貸倒引当金	△ 62,085,862	0
長期前払費用		1,706
敷金・保証金		11,130,957
投資その他の資産合計		11,132,663
固定資産合計		321,698,735
<b>資産合計</b>		<b>346,500,008,124</b>
<b>(負債の部)</b>		
<b>I 流動負債</b>		
一年以内返済予定の長期借入金		62,387,000,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	75,000,000,000	
債券発行差額	△ 6,075,000	74,993,925,000
未払金		93,266,902
未払費用		49,429,376
預り金		1,686,379
賞与引当金		17,957,626
短期リース債務		2,294,669
流動負債合計		137,545,559,952
<b>II 固定負債</b>		
資産見返負債(注)		
資産見返運営費交付金(注)	13,030,293	13,030,293
財形住宅債券		195,150,000,000
長期リース債務		8,517,267
退職給付引当金		248,399,255
固定負債合計		195,419,946,815
<b>負債合計</b>		<b>332,965,506,767</b>
<b>(純資産の部)</b>		
<b>I 資本金</b>		
政府出資金		1,968,200
資本金合計		1,968,200
<b>II 利益剰余金</b>		
前中期目標期間繰越積立金(注)		12,255,325,820
積立金		705,186,937
当期未処分利益		572,020,400
(うち当期総利益 572,020,400)		
利益剰余金合計		13,532,533,157
<b>純資産合計</b>		<b>13,534,501,357</b>
<b>負債純資産合計</b>		<b>346,500,008,124</b>

(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。

行政コスト計算書  
(平成31年4月1日～令和2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	492,011,522	
一般管理費	276,498,108	
財務費用	1,228,384,784	
臨時損失	175,492	
損益計算書上の費用合計		1,997,069,906
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)		1,997,069,906

(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。

損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
経常費用		
業務費		
減価償却費	138,928,177	
業務委託手数料	219,093,450	
その他	133,989,895	492,011,522
一般管理費		
役員報酬	5,971,751	
職員給与	90,068,252	
職員諸手当	28,803,756	
賞与	27,768,903	
法定福利費	25,368,518	
雑給	26,750,670	
旅費交通費	42,368	
消耗品費	1,143,890	
雑役務費	7,616,997	
図書費	224,218	
減価償却費	5,576,345	
賞与引当金繰入額	17,957,626	
退職給付費用	2,730,070	
その他	36,474,744	276,498,108
財務費用		
支払利息	1,228,384,784	1,228,384,784
経常費用合計		1,996,894,414
経常収益		
事業収益		
貸付金利息	2,548,943,656	
雑収入	3,278,330	2,552,221,986
資産見返運営費交付金戻入(注)		829,398
貸倒引当金戻入		16,005,498
財務収益		
有価証券利息	27,835	27,835
雑益		5,589
経常収益合計		2,569,090,306
経常利益		572,195,892
臨時損失		
固定資産除却損		175,492
臨時損失合計		175,492
当期純利益		572,020,400
当期総利益(注)		572,020,400

(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。

## 純資産変動計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

	I 資本金		II 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	前中期目標期間繰越 積立金	積立金	当期末処分利益 (又 は当期末処理損失)	うち当期総利益 (又 は当期総損失)		利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計
当期首残高	1,968,200	1,968,200	12,255,325,820	0	705,186,937	0	12,960,512,757	12,962,480,957
当期変動額								
I 資本金の当期変動額								
II 利益剰余金 (又は繰越欠損金) の当期変動額								
(1) 利益の処分又は損失の処理								
利益処分による積立				705,186,937	△ 705,186,937		0	0
利益処分 (又は損失処理) による取り崩し								
(2) その他								
当期純利益 (又は当期純損失)					572,020,400	572,020,400	572,020,400	572,020,400
前中期目標期間繰越積立金取崩額								
当期変動額合計	0	0	0	705,186,937	△ 133,166,537	572,020,400	572,020,400	572,020,400
当期末残高	1,968,200	1,968,200	12,255,325,820	705,186,937	572,020,400	572,020,400	13,532,533,157	13,534,501,357

キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日～令和2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	
貸付けによる支出	△ 9,211,600,000
人件費支出	△ 227,062,543
その他の業務支出	△ 397,425,527
貸付金利息による収入	2,658,213,457
貸付金回収による収入	41,461,458,513
その他の業務収入	3,278,330
小計	34,286,862,230
利息の受取額	27,835
利息の支払額	△ 1,191,325,074
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,095,564,991
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 2,440,262
固定資産の除却による支出	△ 2,986
敷金・保証金の差入による支出	△ 594,403
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,037,651
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	47,070,000,000
債券の償還による支出	△ 75,000,000,000
長期借入れによる収入	62,387,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 68,701,000,000
リース債務償還による支出	△ 1,958,775
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,245,958,775
IV 資金減少額	△ 1,153,431,435
V 資金期首残高	5,522,044,597
VI 資金期末残高	4,368,613,162

利益の処分に関する書類（案）

（令和2年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		572,020,400
当期総利益	572,020,400	
II 利益処分数額		
積立金	572,020,400	572,020,400

## 〔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」（平成30年9月3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」（平成31年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

## 1. 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。

## 2. 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。

## 3. 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。



#### 4. 退職給付に係る引当金の計上基準並びに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。

#### 5. たな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

#### 6. 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)。

#### 7. 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。

#### 8. 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。

#### [貸借対照表注記]

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

##### (1) 金融商品に対する取組方針

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。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

財形勘定において保有する主な金融資産は、短期の預金、貸付金及び有価証券であります。貸付金は、国内の法人ないし個人に対するものであり、信用リスクに晒されており、債務不履行となる可能性があります。

借入金及び財形住宅債券は、貸付金の原資としており、金利変動リスクに晒されているとともに、貸付期間と償還期間のミスマッチによる流動性リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

資金の運用は、独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第47条の規定等に基づく資金運用規程を定めており、金利変動による市場リスクの管理を図っております。

財形勘定における貸付は、勤労者財産形成促進法(昭和46年6月1日法律第92号)に基づき行われており、業務要領等に従い個別案件ごとに定められた与信審査等を行うとともに、問題債権については、信用リスクに合わせた適切な対応を行っております。また、借入金及び財形住宅債券については、厚生労働大臣により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

## 2. 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。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	4,368,613,162	4,368,613,162	0
(2)財形融資貸付金	330,317,080,997	345,492,407,053	15,175,326,056
(3)財形融資資金貸付金	10,946,013,599	11,289,893,701	343,880,102
(4)破産更生債権等	62,085,862		
貸倒引当金	△ 62,085,862		
	0	0	0
(5)長期借入金	(62,387,000,000)	(63,242,132,037)	(855,132,037)
(6)財形住宅債券	(270,150,000,000)		
債券発行差額	(△6,075,000)		
	(270,143,925,000)	(270,948,830,087)	(804,905,087)

(注) 負債に計上されるものは( )で示しております。

### (注1) 金融商品の時価の算定方法

#### (1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 財形融資貸付金、(3) 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。

(4) 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。

(5) 長期借入金、(6) 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。

3. 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を採用しております。

確定給付企業年金制度(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	119,260,096円
勤務費用	2,672,072円
利息費用	596,300円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 5,836,010円
退職給付の支払額	△ 1,463,550円
期末における退職給付債務	<u>115,228,908円</u>

(注) 期首及び期末における退職給付債務には、国への返還相当額(最低責任準備金)が含まれております。

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	91,933,630円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 6,319,385円
事業主からの拠出額	4,755,000円
退職給付の支払額	△ 1,463,550円
期末における年金資産	<u>88,905,695円</u>

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	223,097,719円
退職給付費用	△ 1,021,677円
退職給付への支払額	0円
期末における退職給付引当金	<u>222,076,042円</u>

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	115,228,908円
年金資産	△ 88,905,695円
積立型制度の未積立退職給付債務	<u>26,323,213円</u>
非積立型制度の未積立退職給付債務	<u>222,076,042円</u>
小計	<u>248,399,255円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>248,399,255円</u>
退職給付引当金	248,399,255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	<u>248,399,255円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	2,672,072円
利息費用	596,300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	483,375円
簡便法で計算した退職給付費用	△ 1,021,677円
合計	<u>2,730,070円</u>

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	7.1%
株式	1.4%
短期資産	0.4%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.6%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	1.9%
合計	<u>100.0%</u>

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%

4. 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	1,997,069,906円
自己収入等	△ 2,568,260,908円
機会費用	30,229,455円
<hr/>	
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	△ 540,961,547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2年3月末利回りを参考に0.005%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。

[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	4,368,613,162円
うち定期預金	0円
<hr/>	
(差引)資金残高	4,368,613,162円

独立行政法人勤労者退職金共済機構 (財形勘定)

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		引当期末残高	摘要
					当期償却額	当期減出額				
有形固定資産 (減価償却費)	建物	11,280,212	0	0	11,280,212	5,525,398	758,597	0	0	5,754,814
	構築物	804,069	0	0	804,069	445,313	55,666	0	0	358,756
	工具器具備品	92,385,961	13,471,222	8,199,578	97,657,605	48,585,011	17,401,439	0	0	49,072,594
	計	104,470,242	13,471,222	8,199,578	109,741,886	54,555,722	18,215,702	0	0	55,186,164
有形固定資産 合計	建物	11,280,212	0	0	11,280,212	5,525,398	758,597	0	0	5,754,814
	構築物	804,069	0	0	804,069	445,313	55,666	0	0	358,756
	工具器具備品	92,385,961	13,471,222	8,199,578	97,657,605	48,585,011	17,401,439	0	0	49,072,594
	計	104,470,242	13,471,222	8,199,578	109,741,886	54,555,722	18,215,702	0	0	55,186,164
無形固定資産	ソフトウェア	631,433,813	61,718	0	631,495,531	376,115,623	126,288,820	0	0	255,379,908
	計	631,433,813	61,718	0	631,495,531	376,115,623	126,288,820	0	0	255,379,908
投資その他の 資産	破産更生債権等	78,091,360	0	16,005,498	62,085,862					62,085,862
	貸倒引当金	△ 78,091,360	△ 62,085,862	△ 78,091,360	△ 62,085,862					△ 62,085,862
	長期前払費用	2,786	0	1,080	1,706					1,706
	敷金・保証金	10,536,554	594,403	0	11,130,957					11,130,957
	計	10,539,340	△ 61,491,459	△ 62,084,782	11,132,663					11,132,663

2. たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	24,188	344,410	0	342,864	0	25,734	

3. 長期借入金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	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)	68,701,000,000	62,387,000,000	68,701,000,000	62,387,000,000	1.59	令和2年6月23日～ 令和3年3月23日	
計	68,701,000,000	62,387,000,000	68,701,000,000	62,387,000,000			

4. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
第11回財形住宅債券	12,300,000,000	0	12,300,000,000	0	0.20	令和元年 6月26日	
第12回財形住宅債券	22,800,000,000	0	22,800,000,000	0	0.20	令和元年 9月26日	
第13回財形住宅債券	19,500,000,000	0	19,500,000,000	0	0.10	令和元年12月26日	
第14回財形住宅債券	20,400,000,000	0	20,400,000,000	0	0.10	令和 2年 3月25日	
第15回財形住宅債券	21,900,000,000	0	0	21,900,000,000	0.10	令和 2年 6月26日	
第16回財形住宅債券	20,100,000,000	0	0	20,100,000,000	0.10	令和 2年 9月24日	
第17回財形住宅債券	7,200,000,000	0	0	7,200,000,000	0.08	令和 2年12月25日	
第18回財形住宅債券	25,800,000,000	0	0	25,800,000,000	0.01	令和 3年 3月25日	
第19回財形住宅債券	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	令和 3年 6月23日	
第20回財形住宅債券	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	0.01	令和 3年 9月22日	
第21回財形住宅債券	7,900,000,000	0	0	7,900,000,000	0.01	令和 3年12月24日	
第22回財形住宅債券	14,900,000,000	0	0	14,900,000,000	0.01	令和 4年 3月25日	
第23回財形住宅債券	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	令和 4年 6月23日	
第24回財形住宅債券	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	0.01	令和 4年 9月26日	
第25回財形住宅債券	55,000,000	0	0	55,000,000	0.01	令和 4年12月22日	
第26回財形住宅債券	24,351,000,000	0	0	24,351,000,000	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	0	3,392,000,000	0	3,392,000,000	0.01	令和 6年 6月28日	
第32回財形住宅債券	0	15,991,000,000	0	15,991,000,000	0.01	令和 6年 9月26日	
第33回財形住宅債券	0	11,072,000,000	0	11,072,000,000	0.01	令和 6年12月25日	
第34回財形住宅債券	0	16,615,000,000	0	16,615,000,000	0.01	令和 7年 3月26日	
計	298,080,000,000	47,070,000,000	75,000,000,000	270,150,000,000			

5. 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	17,418,191	17,957,626	17,418,191	0	17,957,626	

6. 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	361,357,430,481	△ 30,978,263,622	330,379,166,859	78,091,360	△ 16,005,498	62,085,862	
一般債権	361,279,339,121	△ 30,962,258,124	330,317,080,997	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	78,091,360	△ 16,005,498	62,085,862	78,091,360	△ 16,005,498	62,085,862	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	12,139,821,490	△ 1,193,807,891	10,946,013,599	0	0	0	
一般債権	12,139,821,490	△ 1,193,807,891	10,946,013,599	0	0	0	
計	373,497,251,971	△ 32,172,071,513	341,325,180,458	78,091,360	△ 16,005,498	62,085,862	

7. 退職給付引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	(単位：円)	
				期末残高	摘要
退職給付債務合計額	342,357,815	3,268,372	8,321,237	337,304,950	
退職一時金に係る債務	223,097,719	0	1,021,677	222,076,042	
確定給付企業年金等に係る債務	119,260,096	3,268,372	7,299,560	115,228,908	
年金資産	91,933,630	4,755,000	7,782,935	88,905,695	
退職給付引当金	250,424,185	△ 1,486,628	538,302	248,399,255	

8. 役員及び職員の給与の明細

区分	(単位：千円、人)			
	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	( 228 ) 6,408	( 1 ) 5	( 0 ) 0	( 0 ) 0
職員	( 23,088 ) 163,393	( 7 ) 21	( 0 ) 0	( 0 ) 0
計	( 23,317 ) 169,802	( 8 ) 26	( 0 ) 0	( 0 ) 0

- (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。

9. 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の開示を求められておりますが、単一セグメントのため記載を省略しています。



令和元事業年度

## 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  
利益の処分に關する書類  
重 要 な 会 計 方 針 等  
附 属 明 細 書

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構  
雇 用 促 進 融 資 勘 定

貸借対照表  
(令和2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		692,993,818
福祉施設等設置資金貸付金	309,389,786	
貸倒引当金	△ 60,812,274	248,577,512
たな卸資産		4,360
前払費用		104
未収収益		341,119
賞与引当金見返(注)		1,409,856
流動資産合計		943,326,769
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,119,046	
減価償却累計額	△ 550,725	568,321
構築物	80,429	
減価償却累計額	△ 44,543	35,886
工具器具備品	3,389,631	
減価償却累計額	△ 1,303,653	2,085,978
有形固定資産合計		2,690,185
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,196
無形固定資産合計		13,196
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	1,067,823,404	
貸倒引当金	△ 960,223,755	107,599,649
長期前払費用		161
退職給付引当金見返(注)		18,060,211
敷金・保証金		1,099,144
投資その他の資産合計		126,759,165
固定資産合計		129,462,546
資産合計		1,072,789,315
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等(注)		13,535,915
未払金		5,536,673
未払費用		423,343
預り金		204,233
賞与引当金		1,409,856
短期リース債務		218,547
流動負債合計		21,328,567
II 固定負債		
資産見返負債(注)		
資産見返運営費交付金(注)	3,802,525	3,802,525
長期リース債務		811,193
退職給付引当金		18,060,211
固定負債合計		22,673,929
負債合計		44,002,496
(純資産の部)		
I 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金(注)		980,038,234
当期未処分利益		48,748,585
(うち当期総利益 48,748,585)		
利益剰余金合計		1,028,786,819
純資産合計		1,028,786,819
負債純資産合計		1,072,789,315

(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 雇用促進融資勘定

行政コスト計算書

(平成31年4月1日～令和2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	48,219,025	
一般管理費	31,131,461	
財務費用	4,723,093	
臨時損失	16,240,205	
損益計算書上の費用合計		100,313,784
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)		100,313,784

(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。

損益計算書  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
経常費用		
業務費		
業務委託手数料	41,626,835	
その他	6,592,190	48,219,025
一般管理費		
役員報酬	568,590	
職員給与	8,296,800	
職員諸手当	2,024,633	
賞与	2,362,858	
法定福利費	2,209,071	
雑給	3,955,009	
旅費交通費	3,620	
消耗品費	18,774	
雑役務費	1,570,570	
図書費	13,158	
減価償却費	714,546	
賞与引当金繰入額	1,409,856	
退職給付費用	3,702,303	
その他	4,281,673	31,131,461
財務費用		
支払利息	4,723,093	4,723,093
経常費用合計		84,073,579
経常収益		
運営費交付金収益(注)		27,570,778
事業収益		
貸付金利息	22,294,065	
雑収入	215,261	22,509,326
補助金等収益(注)		48,218,085
資産見返運営費交付金戻入(注)		731,796
貸倒引当金戻入		28,475,165
賞与引当金見返に係る収益(注)		1,409,856
退職給付引当金見返に係る収益(注)		3,702,303
財務収益		
受取利息	221,858	221,858
雑益		531
経常収益合計		132,839,698
経常利益		48,766,119
臨時損失		
固定資産除却損		17,534
会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入		1,470,763
会計基準改訂に伴う退職給付費用		14,751,908
臨時損失合計		16,240,205
臨時利益		
賞与引当金見返に係る収益(注)		1,470,763
退職給付引当金見返に係る収益(注)		14,751,908
臨時利益合計		16,222,671
当期純利益		48,748,585
当期総利益(注)		48,748,585

(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。

## 純資産変動計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：円)

	I 利益剰余金 (又は繰越欠損金)			利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	純資産合計
	前中期目標期間 繰越積立金	当期末処分利益 (又 は当期末処理損失)	うち当期純利益 (又 は当期純損失)		
当期首残高	980,038,234	0	0	980,038,234	980,038,234
当期変動額					
I 利益剰余金 (又は繰越欠損金) の当期変動額					
(1) 利益の処分又は損失の処理					
利益処分による積立					
利益処分 (又は損失処理) による取り崩し					
(2) その他					
当期純利益 (又は当期純損失)		48,748,585	48,748,585	48,748,585	48,748,585
前中期目標期間繰越積立金取崩額					
当期変動額合計	0	48,748,585	48,748,585	48,748,585	48,748,585
当期末残高	980,038,234	48,748,585	48,748,585	1,028,786,819	1,028,786,819

キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日～令和2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	
人件費支出	△ 21,075,878
その他の業務支出	△ 54,057,806
運営費交付金収入	30,781,000
貸付金利息による収入	22,703,117
貸付金回収による収入	105,212,299
補助金等収入	61,754,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 10,645,150
小計	134,671,582
利息の受取額	221,858
利息の支払額	△ 8,736,106
業務活動によるキャッシュ・フロー	126,157,334
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	△ 1,750,000,000
定期預金の払出による収入	1,750,000,000
固定資産の取得による支出	△ 232,282
固定資産の除却による支出	△ 284
敷金・保証金の差入による支出	△ 56,610
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,176
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 250,000,000
リース債務償還による支出	△ 186,542
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,186,542
IV 資金減少額	△ 124,318,384
V 資金期首残高	817,312,202
VI 資金期末残高	692,993,818

利益の処分に関する書類（案）

（令和2年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期未処分利益			48,748,585
当期総利益		48,748,585	
II 利益処分量			
積立金		48,748,585	48,748,585

〔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」（平成30年9月3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」（平成31年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

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、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並びに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. たな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

## 7. 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。

## 8. 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。

### [会計方針の変更]

## 1. 引当金の会計方針の変更

### (1) 賞与引当金

役員への賞与については、運営費交付金により財源措置されることから、前事業年度まで引当金を計上しておりませんでした。独立行政法人会計基準等の改訂により、当事業年度より、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を賞与引当金として計上するとともに、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。

これらが経常利益及び当期純利益に与える影響はありません。

## (2) 退職給付引当金

退職一時金については、運営費交付金により財源措置されることから、前事業年度まで引当金を計上しておりませんでした。独立行政法人会計基準等の改訂により、当事業年度より、当事業年度末における退職給付債務を退職給付引当金として計上するとともに、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。

企業年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により企業年金基金への掛金及び年金基金積立不足額に関して財源措置されることから、前事業年度まで引当金を計上しておりませんでした。独立行政法人会計基準等の改訂により、当事業年度より、当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退職給付引当金として計上するとともに、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。

これらが経常利益及び当期純利益に与える影響はありません。

## 〔貸借対照表注記〕

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は、補助金を財源としております。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

雇用促進融資勘定で保有する主な金融資産は、短期の預金、貸付金及び有価証券であります。貸付金は、国内の法人に対するものであり、信用リスクに晒されており、債務不履行となる可能性があります。

借入金は、福祉施設等設置資金貸付金(労働者住宅その他福祉施設の設置・整備のための資金の貸付金であり、平成13年度で新規の貸付を終了)の原資として借り入れた財政投融資であり、金利変動リスクに晒されております。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

資金の運用は、独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第47条の規定等に基づく資金運用規程を定めており、金利変動による市場リスクの管理を図っております。

## 2. 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。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	692,993,818	692,993,818	0
(2)福祉施設等設置資金貸付金	309,389,786		
貸倒引当金	△ 60,812,274		
	248,577,512	276,037,310	27,459,798
(3)破産更生債権等	1,067,823,404		
貸倒引当金	△ 960,223,755		
	107,599,649	107,599,649	0

(注) 負債に計上されるものは( )で示しております。

### (注1) 金融商品の時価の算定方法

#### (1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

#### (2)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。

#### (3) 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。

## 3. 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を採用しております。

確定給付企業年金制度(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	0円
会計基準改訂に伴う増加額	3,755,833円
勤務費用	37円
利息費用	18,779円
数理計算上の差異の当期発生額	3,227,144円
退職給付の支払額	△ 80,643円
期末における退職給付債務	<u>6,921,150円</u>

(注) 会計基準改訂に伴う増加額及び期末における退職給付債務には、国への返還相当額(最低責任準備金)が含まれております。

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	0円
会計基準改訂に伴う増加額	3,578,739円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	1,551,733円
事業主からの拠出額	394,000円
退職給付の支払額	△ 80,643円
期末における年金資産	<u>5,443,829円</u>

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	0円
会計基準改訂に伴う増加額	14,574,814円
退職給付費用	2,008,076円
退職給付への支払額	0円
期末における退職給付引当金	<u>16,582,890円</u>

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	6,921,150円
年金資産	△ 5,443,829円
積立型制度の未積立退職給付債務	<u>1,477,321円</u>
非積立型制度の未積立退職給付債務	<u>16,582,890円</u>
小計	<u>18,060,211円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>18,060,211円</u>
退職給付引当金	<u>18,060,211円</u>
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	<u>18,060,211円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	37円
利息費用	18,779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	1,675,411円
簡便法で計算した退職給付費用	2,008,076円
会計基準改訂に伴う増加額	14,751,908円
合計	<u>18,454,211円</u>

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	7.1%
株式	1.4%
短期資産	0.4%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.6%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	1.9%
合計	<u>100.0%</u>

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%

4. 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	100,313,784円
自己収入等	△ 51,206,880円
機会費用	△ 7,742円
<hr/>	
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	49,099,162円

2. 機会費用の計上方法

(1) 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。

3. 会計基準改訂に伴う臨時損失の計上

臨時損失のうち、1,470,763円は会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入であり、平成30事業年度以前の発生分であります。

臨時損失のうち、14,751,908円は会計基準改訂に伴う退職給付費用であり、平成30事業年度以前の発生分であります。

[損益計算書注記]

1. 会計基準改訂に伴う臨時損失及び臨時利益について

臨時損失に計上した会計基準改訂に伴う賞与引当金繰入1,470,763円は、平成30事業年度以前の発生分であります。

臨時損失に計上した会計基準改訂に伴う退職給付費用14,751,908円は、平成30事業年度以前の発生分であります。

臨時利益に計上した賞与引当金見返に係る収益1,470,763円は、会計基準改訂に伴い期首に計上した賞与引当金見返に係る収益であります。

臨時利益に計上した退職給付引当金見返に係る収益14,751,908円は、会計基準改訂に伴い期首に計上した退職給付引当金見返に係る収益であります。

[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	692,993,818円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	692,993,818円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（雇用促進融資勘定）

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		繰引当期残高	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	1,119,046	0	0	1,119,046	550,725	75,298	0	0	568,321
	構築物	80,429	0	0	80,429	44,543	5,568	0	0	35,886
	工具器具備品	2,895,773	1,282,972	789,114	3,389,631	1,303,653	625,655	0	0	2,085,978
	計	4,095,248	1,282,972	789,114	4,589,106	1,898,921	706,521	0	0	2,690,185
有形固定資産 合計	建物	1,119,046	0	0	1,119,046	550,725	75,298	0	0	568,321
	構築物	80,429	0	0	80,429	44,543	5,568	0	0	35,886
	工具器具備品	2,895,773	1,282,972	789,114	3,389,631	1,303,653	625,655	0	0	2,085,978
	計	4,095,248	1,282,972	789,114	4,589,106	1,898,921	706,521	0	0	2,690,185
無形固定資産	ソフトウェア	39,146	5,877	0	45,023	31,827	8,025	0	0	13,196
	計	39,146	5,877	0	45,023	31,827	8,025	0	0	13,196
投資その他の 資産	破産更生債権等	1,205,823,300	0	137,999,896	1,067,823,404					1,067,823,404
	貸倒引当金	△ 1,067,400,675	△ 960,223,755	△ 1,067,400,675	△ 960,223,755					△ 960,223,755
	長期前払費用	265	0	104	161					161
	退職給付引当金見込	0	18,060,211	394,000	18,060,211					18,060,211
	敷金・保証金	1,042,534	56,610	0	1,099,144					1,099,144
	計	139,465,424	△ 941,712,934	△ 929,006,675	126,759,165					126,759,165

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	3,954	5,906	0	5,500	0	4,360	

3. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融資)	250,000,000	0	250,000,000	0	4.65	—	
計	250,000,000	0	250,000,000	0			

4. 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	0	2,880,619	1,470,763	0	1,409,856	



5. 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	
福祉施設等設置資金貸付金	1,569,143,153	△ 191,929,963	1,377,213,190	1,137,028,858	△ 115,992,829	1,021,036,029	
一般債権	172,787,853	△ 38,743,067	134,044,786	14,462,343	△ 3,805,783	10,656,560	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	190,532,000	△ 15,187,000	175,345,000	55,165,840	△ 5,010,126	50,155,714	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	1,205,823,300	△ 137,999,896	1,067,823,404	1,067,400,675	△ 107,176,920	960,223,755	
計	1,569,143,153	△ 191,929,963	1,377,213,190	1,137,028,858	△ 115,992,829	1,021,036,029	

6. 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	0	23,584,683	80,643	23,504,040	
退職一時金に係る債務	0	16,582,890	0	16,582,890	
確定給付企業年金等に係る債務	0	7,001,793	80,643	6,921,150	
年金資産	0	5,524,472	80,643	5,443,829	
退職給付引当金	0	18,060,211	0	18,060,211	

7. 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	30,781,000	27,570,778	1,345,459	0	28,916,237	1,864,763	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	27,570,778	26,019,302	人件費15,461,952、一般管理費10,557,350
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	27,570,778	26,019,302	

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用途の明細

(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	主な用途	振替額	主な用途
雇用促進融資勘定	1,345,459	工具器具備品：1,282,972 ソフトウェア：5,877 敷金・保証金：56,610	0	
合計	1,345,459		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	1,864,763	賞与引当金見返：1,470,763 退職給付引当金見返：394,000
合計	1,864,763	

8. 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	
雇用開発支援事業費等補助金	48,218,085	0	0	0	0	48,218,085	
計	48,218,085	0	0	0	0	48,218,085	

9. 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	( 21) 610	( 1) 5	( 0) 0	( 0) 0
職員	( 3,456) 14,091	( 1) 2	( 0) 0	( 0) 0
計	( 3,477) 14,701	( 2) 7	( 0) 0	( 0) 0

- (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。

10. 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の開示を求められておりますが、単一セグメントのため記載を省略しています。