

令和2事業年度

財 務 諸 表

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

令和 2 事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
行 政 コ ス ト 計 算 書
損 益 計 算 書
純 資 産 変 動 計 算 書
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
重 要 な 会 計 方 針 等
附 属 明 細 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

貸借対照表
(令和3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		442,044,627,057	
有価証券		312,968,053,187	
金銭信託		2,626,478,861,866	
財形融資貸付金		303,218,825,490	
財形融資資金貸付金		9,872,717,459	
福祉施設等設置資金貸付金			
貸倒引当金	227,820,000 △ 34,259,447	193,560,553	
棚卸資産		873,308	
前払費用		21,624,751	
未収収益		4,833,061,434	
未収金		329,757	
立替金		2,070	
貸与引当金見返(注)		1,321,389	
流動資産合計			3,699,633,858,321
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	203,448,700		
減価償却累計額	△ 103,082,873	100,365,827	
構築物	11,684,925		
減価償却累計額	△ 7,218,285	4,466,640	
工具器具備品	1,010,193,614		
減価償却累計額	△ 291,347,127	718,846,487	
有形固定資産合計		823,678,954	
2 無形固定資産			
電話加入権		320,000	
ソフトウェア		1,389,426,267	
ソフトウェア仮勘定		43,788,800	
無形固定資産合計		1,433,535,067	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,744,222,456,770	
生命保険資産		199,506,984,764	
破産更生債権等	1,028,617,002		
貸倒引当金	△ 899,910,413	128,706,589	
長期前払費用		1,592,743	
敷金・保証金		157,843,900	
退職給付引当金見返(注)		15,727,459	
投資その他の資産合計		2,944,033,312,225	
固定資産合計			2,946,290,526,246
資産合計			6,645,924,384,567
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		241,124,655	
一年以内返済予定の長期借入金		56,971,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券		47,100,000,000	
未払給付金		3,317,292,881	
未払金		491,370,974	
未払費用		595,884,500	
前受金		3,901,983,490	
掛金前受金		10,437,560	
預り金		71,989,820	
貸与引当金		196,062,851	
短期リース債務		52,797,717	
流動負債合計			112,949,944,448
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返運営費交付金(注)	15,632,998		
資産見返補助金等(注)	74,176,700	89,809,698	
共済契約準備金			
支払備金	104,211,530,398		
責任準備金	5,580,868,256,835	5,685,079,787,233	
財形住宅債券		199,098,000,000	
長期リース債務		140,158,125	
退職給付引当金		2,686,608,102	
固定負債合計			5,887,094,363,158
負債合計			6,000,044,307,606
(純資産の部)			
I 資本金			
政府出資金		1,968,200	
資本金合計			1,968,200
II 資本剰余金			
その他行政コスト累計額(注)			
減損損失相当累計額(一)(注)		△ 5,440,000	
除売却差額相当累計額(一)(注)		△ 836,000	
資本剰余金合計			△ 6,276,000
III 利益剰余金			645,884,384,761
純資産合計			645,880,076,961
負債純資産合計			6,645,924,384,567

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に3勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

行政コスト計算書

(令和2年4月1日～令和3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	603,389,455,606	
一般管理費	1,207,362,857	
財務費用	1,017,912,914	
臨時損失	9,841,939	
損益計算書上の費用合計		605,624,573,316
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）		605,624,573,316

（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

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	891,325,396		
職員諸手当	295,893,551		
賞与	226,841,044		
法定福利費	255,315,891		
雑給	145,665,338		
退職給付金	414,957,543,038		
解約手当給付金	6,390,379,858		
他制度引渡金	6,560,699,599		
特退共へ通算引渡金	35,018,012		
DB・DCへ引渡金	528,968,776		
差額給付金	8,091,012		
前納減額金	32,621,669		
証紙買戻金	69,516,960		
掛金前払への証紙交換金	9,982,620		
返還掛金	2,583,429,014		
雑費用	67,370,694		
運用費用	412,057,672		
減価償却費	141,716,402		
業務委託手数料	261,836,416		
業務委託費	1,349,111,703		
責任準備金繰入	164,226,106,490		
賞与引当金繰入額	144,823,586		
退職給付費用	71,116,513		
その他	3,724,024,352	603,389,455,606	
一般管理費			
役員報酬	72,281,399		
職員給与	240,792,949		
職員諸手当	85,088,595		
賞与	72,598,524		
法定福利費	67,141,968		
雑給	24,631,603		
旅費交通費	1,880,681		
消耗品費	6,745,566		
雑役務費	240,488,734		
図書費	4,014,975		
減価償却費	217,073,723		
賞与引当金繰入額	51,239,265		
退職給付費用	36,831,208		
その他	86,553,667	1,207,362,857	
財務費用			
支払利息	1,017,912,914	1,017,912,914	
経常費用合計			605,614,731,377
経常収益			
運営費交付金収益(注)		28,290,461	
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	465,626,105,867		
後納割増金収入	2,279,359		
特退共より通算引継金	1,210,581,591		
厚生年金基金より引継金	2,985,422,127		
DB・DCより引継金	128,319,436		
運用収入	300,999,940,159		
貸付金利息	2,163,926,725		
雑収入	66,452,046	773,183,027,310	
補助金等収益(注)		8,243,520,805	
資産見返運営費交付金戻入(注)		1,313,011	
資産見返補助金等戻入(注)		30,879,817	
支払備金戻入		2,466,905,083	
貸倒引当金戻入		72,343,189	
賞与引当金見返に係る収益(注)		1,321,389	
退職給付引当金見返に係る収益(注)		△ 1,946,260	
財務収益			
受取利息	891,357		
有価証券利息	31,989	923,346	
雑益		2,278,793	
経常収益合計			784,028,856,944
経常利益			178,414,125,567
臨時損失			
固定資産除却損		9,841,939	
臨時損失合計			9,841,939
当期純利益			178,404,283,628
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)			4,609,654
当期総利益(注)			178,408,893,282

(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
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本金		Ⅱ 資本剰余金			Ⅲ 利益剰余金 (又は繰越欠損金)	純資産合計
	政府出資金	資本金合計	その他行政コスト累計額		資本剰余金合計		
			減損損失相当累計額(－)	除売却差額相当累計額(－)			
当期首残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	467,480,101,133	467,475,793,333
当期変動額							
Ⅰ 資本金の当期変動額							
Ⅱ 資本剰余金の当期変動額							
Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額						178,404,283,628	178,404,283,628
当期変動額合計	0	0	0	0	0	178,404,283,628	178,404,283,628
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	645,884,384,761	645,880,076,961

独立行政法人勤労者退職金共済機構

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3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	△ 428,351,405,144
貸付けによる支出	△ 9,584,720,000
人件費支出	△ 2,805,770,328
その他の業務支出	△ 8,419,849,572
運営費交付金収入	30,200,000
事業収入	470,014,771,088
運用収入	23,518,492,556
貸付金利息による収入	2,238,796,782
貸付金回収による収入	37,862,534,855
補助金等収入	8,464,173,100
補助金等の精算による返還金の支出	△ 465,691,249
その他の業務収入	114,312,266
小計	92,615,844,354
利息の受取額	923,346
利息の支払額	△ 1,014,040,056
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,602,727,644
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	△ 1,329,000,000
定期預金の払出による収入	1,332,000,000
有価証券の償還による収入	312,156,179,755
金銭信託の増加による支出	△ 290,000,000
金銭信託の減少による収入	310,272,020
投資有価証券の取得による支出	△ 75,684,700,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,099,654,041
生命保険資産の減少による収入	15,645,516,295
固定資産の取得による支出	△ 869,417,657
固定資産の除却による支出	△ 726,126
敷金・保証金の差入による支出	△ 15,032,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	238,155,438,246
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	51,048,000,000
債券の償還による支出	△ 75,000,000,000
長期借入れによる収入	56,971,000,000
長期借入金返済による支出	△ 62,387,000,000
リース債務償還による支出	△ 53,793,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,421,793,079
IV 資金増加額	300,336,372,811
V 資金期首残高	141,569,254,246
VI 資金期末残高	441,905,627,057

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和2年3月26日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和2年6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及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

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

6. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

8. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

9. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております(定額法)。

10. リース取引の処理方法

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

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

11. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

12. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

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

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	2,065,633,055,585	2,099,803,852,000	34,170,796,415
	(2)金融債	256,300,000,000	258,391,400,000	2,091,400,000
	(3)その他	60,000,000,000	62,593,250,000	2,593,250,000
	小計	2,381,933,055,585	2,420,788,502,000	38,855,446,415
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	517,557,454,372	511,572,340,000	△ 5,985,114,372
	(2)金融債	157,700,000,000	157,263,730,000	△ 436,270,000
	小計	675,257,454,372	668,836,070,000	△ 6,421,384,372
合計		3,057,190,509,957	3,089,624,572,000	32,434,062,043

(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	252,968,053,187	992,237,010,230	787,816,482,393	550,168,964,147
(2)金融債	30,000,000,000	132,300,000,000	251,700,000,000	0
(3)その他	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0
合計	312,968,053,187	1,154,537,010,230	1,039,516,482,393	550,168,964,147

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	442,044,627,057	442,044,627,057	0
(2)有価証券及び投資有価証券	3,057,190,509,957	3,089,624,572,000	32,434,062,043
① 満期保有目的の債券	3,057,190,509,957	3,089,624,572,000	32,434,062,043
(3)金銭信託	2,626,478,861,866	2,626,478,861,866	0
(4)財形融資貸付金	303,218,825,490	314,011,343,163	10,792,517,673
(5)財形融資資金貸付金	9,872,717,459	10,119,792,274	247,074,815
(6)福祉施設等設置資金貸付金	227,820,000		
貸倒引当金	△ 34,259,447		
	193,560,553	231,054,746	37,494,193
(7)破産更生債権等	1,028,617,002		
貸倒引当金	△ 899,910,413		
	128,706,589	128,706,589	0
(8)長期借入金	(56,971,000,000)	(57,751,955,471)	(780,955,471)
(9)財形住宅債券	(246,198,000,000)	(246,780,831,297)	(582,831,297)

(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	2,274,962,470円
勤務費用	27,024,647円
利息費用	11,374,810円
数理計算上の差異の当期発生額	25,524,532円
退職給付の支払額	△ 27,860,661円
期末における退職給付債務	2,311,025,798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	1,789,329,781円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	53,183,379円
事業主からの拠出額	51,421,000円
退職給付の支払額	△ 27,860,661円
期末における年金資産	1,866,073,499円

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	2,327,622,498円
退職給付費用	97,207,111円
退職給付への支払額	△ 183,173,806円
期末における退職給付引当金	2,241,655,803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	2,311,025,798円
年金資産	△ 1,866,073,499円
積立型制度の未積立退職給付債務	444,952,299円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2,241,655,803円
小計	2,686,608,102円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,686,608,102円
退職給付引当金	2,686,608,102円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,686,608,102円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	27,024,647円
利息費用	11,374,810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	△ 27,658,847円
簡便法で計算した退職給付費用	97,207,111円
合計	107,947,721円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.2%
株式	2.1%
代行返上に伴う責任準備金前納額	87.5%
生命保険一般勘定	0.6%
その他資産	2.6%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

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	605,624,573,316円
自己収入等	△ 775,725,477,721円
機会費用	△ 14,828,438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	△ 170,115,732,843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3年3月末利回りを参考に0.120%で計算しております。

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

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

〔損益計算書注記〕

1. 特退共通算について

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

〔キャッシュ・フロー計算書注記〕

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金	442,044,627,057円
うち定期預金	139,000,000円
(差引)資金残高	441,905,627,057円

独立行政法人勤労者退職金共済機構

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定資産 (減価償却費)	建 物	202,733,700	715,000	0	203,448,700	103,082,873	11,840,040	0	0	100,365,827	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	7,218,285	808,957	0	0	4,466,640	
	工 具 器 具 備 品	798,657,265	365,572,073	154,035,724	1,010,193,614	291,347,127	151,978,723	0	0	718,846,487	
	計	1,013,075,890	366,287,073	154,035,724	1,225,327,239	401,648,285	164,627,720	0	0	823,678,954	
有形固定資産 合計	建 物	202,733,700	715,000	0	203,448,700	103,082,873	11,840,040	0	0	100,365,827	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	7,218,285	808,957	0	0	4,466,640	
	工 具 器 具 備 品	798,657,265	365,572,073	154,035,724	1,010,193,614	291,347,127	151,978,723	0	0	718,846,487	
	計	1,013,075,890	366,287,073	154,035,724	1,225,327,239	401,648,285	164,627,720	0	0	823,678,954	
無形固定資産	電 話 加 入 権	5,760,000	0	0	5,760,000			5,440,000	0	320,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	1,747,831,465	1,159,621,100	11,667,469	2,895,785,096	1,506,358,829	194,162,405	0	0	1,389,426,267	
	ソフトウェア仮勘定	387,310,000	43,788,800	387,310,000	43,788,800			0	0	43,788,800	
	計	2,140,901,465	1,203,409,900	398,977,469	2,945,333,896	1,506,358,829	194,162,405	5,440,000	0	1,433,535,067	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	2,988,372,084,314	75,684,700,000	319,834,327,544	2,744,222,456,770					2,744,222,456,770	
	生 命 保 険 資 産	199,516,880,080	16,047,678,651	16,057,573,967	199,506,984,764					199,506,984,764	
	破産更生債権等	1,129,909,266	39,296,000	140,588,264	1,028,617,002					1,028,617,002	
	貸 倒 引 当 金	△ 1,022,309,617	△ 899,910,413	△ 1,022,309,617	△ 899,910,413					△ 899,910,413	
	長 期 前 払 費 用	131,648	1,589,440	128,345	1,592,743					1,592,743	
	敷 金 ・ 保 証 金	142,811,900	15,032,000	0	157,843,900					157,843,900	
	退職給付引当金見返	18,060,211	0	2,332,752	15,727,459					15,727,459	
	計	3,188,157,567,802	90,888,385,678	335,012,641,255	2,944,033,312,225					2,944,033,312,225	

2. 棚卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	768,453	4,106,313	0	4,001,458	0	873,308	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	256,627,200,000	255,000,000,000	255,156,756,765	0	
	国債	121,999,920,000	120,000,000,000	120,180,207,766	0	
	利付国庫債券（10年） 第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,003,864,215	0	
	利付国庫債券（10年） 第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,000,813,072	0	
	利付国庫債券（10年） 第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,088,537,012	0	
	利付国庫債券（10年） 第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,086,749,328	0	
	利付国庫債券（10年） 第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,244,139	0	
	政府保証債	80,627,280,000	81,000,000,000	80,976,548,999	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,999,740,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,000,215,476	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,999,288,278	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,999,308,624	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,998,972,030	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,996,342,015	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	999,486,015	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	5,994,791,450	0	
	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	4,999,945,080	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	5,999,402,319	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	11,000,846,580	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	11,998,647,294	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	6,998,313,424	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	1,998,972,030	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	5,994,896,079	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,999,644,388	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,997,737,917	0	
	金融債	24,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000	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	
	円貨建外国債	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0	
	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（E B I）	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	
	建設業退職金共済事業等勘定	56,914,131,000	57,000,000,000	56,990,581,030	0	
	国債	8,600,130,000	8,400,000,000	8,406,528,841	0	
	利付国庫債券（20年） 第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,201,774,764	0	
	利付国庫債券（20年） 第55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,204,754,077	0	
	政府保証債	42,314,001,000	42,600,000,000	42,584,052,189	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	1,999,927,851	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	1,099,960,318	0	
	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	3,999,480,000	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	2,999,898,471	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	3,998,695,537	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	2,998,963,016	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	2,998,458,099	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	3,999,337,024	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	3,998,316,694	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	199,915,834	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	3,999,593,884	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	2,997,802,066	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	2,997,445,909	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	2,997,064,958	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	299,706,495	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	999,486,033	0	
	金融債	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	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	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	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	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	229,291,600	220,000,000	220,828,832	0	
	国債	229,291,600	220,000,000	220,828,832	0	
	利付国庫債券（10年）第317回	21,343,600	20,000,000	20,102,046	0	
	利付国庫債券（10年）第318回	104,439,000	100,000,000	100,292,682	0	
	利付国庫債券（10年）第322回	103,509,000	100,000,000	100,434,104	0	
	林業退職金共済事業等勘定	597,031,000	600,000,000	599,886,560	0	
	政府保証債	597,031,000	600,000,000	599,886,560	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	199,992,785	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	99,987,000	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	99,996,615	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	99,983,425	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	99,926,735	0	
	計	314,367,653,600	312,820,000,000	312,968,053,187	0	
貸借対照表 計上額合計				312,968,053,187		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	2,216,822,313,800	2,134,100,000,000	2,196,166,201,746	0	
	国債	696,558,990,000	617,700,000,000	678,399,425,870	0	
	利付国庫債券(10年) 第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,202,285,783	0	
	利付国庫債券(10年) 第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,216,863,185	0	
	利付国庫債券(10年) 第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,995,230,800	0	
	利付国庫債券(10年) 第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,013,254,801	0	
	利付国庫債券(10年) 第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,074,381,883	0	
	利付国庫債券(10年) 第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,052,567,746	0	
	利付国庫債券(10年) 第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,132,378,432	0	
	利付国庫債券(10年) 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,008,278,480	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,785,162,567	0	
	利付国庫債券(10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,981,791,680	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,993,439,629	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,994,347,136	0	
	利付国庫債券(20年) 第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,922,367,621	0	
	利付国庫債券(20年) 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,797,081,104	0	
	利付国庫債券(20年) 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,572,485,947	0	
	利付国庫債券(20年) 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,463,605,904	0	
	利付国庫債券(20年) 第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,032,552,496	0	
	利付国庫債券(20年) 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,042,813,022	0	
	利付国庫債券(20年) 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,813,559,433	0	
	利付国庫債券(20年) 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,344,387,988	0	
	利付国庫債券(20年) 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,297,022,558	0	
	利付国庫債券(20年) 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,296,984,844	0	
	利付国庫債券(20年) 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,550,129,235	0	
	利付国庫債券(20年) 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,501,236,150	0	
	利付国庫債券(20年) 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,943,400,803	0	
	利付国庫債券(20年) 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,511,686,864	0	
	利付国庫債券(20年) 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,463,263,179	0	
	利付国庫債券(20年) 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,536,333,868	0	
	利付国庫債券(20年) 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,466,496,625	0	
	利付国庫債券(20年) 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,745,203,750	0	
	利付国庫債券(20年) 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,155,600,863	0	
	利付国庫債券(20年) 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,745,199,997	0	
	利付国庫債券(20年) 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,998,922,066	0	
	利付国庫債券(20年) 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	17,825,457,378	0	
	利付国庫債券(20年) 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,821,464,299	0	
	利付国庫債券(20年) 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,966,928,523	0	
	利付国庫債券(20年) 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,201,546,558	0	
	利付国庫債券(20年) 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,176,016,809	0	
	利付国庫債券(20年) 第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,413,722,450	0	
	利付国庫債券(20年) 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,905,984,861	0	
	利付国庫債券(20年) 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	7,139,231,159	0	
	利付国庫債券(20年) 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,588,513,253	0	
	利付国庫債券(20年) 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,767,815,388	0	
	利付国庫債券(20年) 第139回	5,869,200,000	5,000,000,000	5,706,879,505	0	
	利付国庫債券(20年) 第140回	8,317,299,000	6,900,000,000	8,034,931,255	0	
	利付国庫債券(20年) 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,259,061,550	0	
	利付国庫債券(20年) 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,606,616,592	0	
	利付国庫債券(20年) 第145回	10,704,460,000	9,000,000,000	10,412,912,069	0	
	利付国庫債券(20年) 第146回	16,964,516,000	13,900,000,000	16,507,095,212	0	
	利付国庫債券(20年) 第147回	19,196,960,000	16,100,000,000	18,543,925,807	0	
	利付国庫債券(20年) 第148回	18,052,400,000	15,000,000,000	17,629,903,094	0	
	利付国庫債券(20年) 第149回	13,058,820,000	11,000,000,000	12,768,519,315	0	
	利付国庫債券(20年) 第150回	14,164,040,000	12,000,000,000	13,852,172,834	0	
	利付国庫債券(20年) 第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,220,583,859	0	
	利付国庫債券(20年) 第152回	14,938,970,000	13,000,000,000	14,653,274,247	0	
	利付国庫債券(20年) 第153回	12,641,860,000	11,000,000,000	12,427,343,198	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	15,175,040,000	13,000,000,000	14,925,324,821	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	17,048,529,067	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	11,309,280,000	11,000,000,000	11,276,043,300	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	10,870,640,000	11,000,000,000	10,889,095,751	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的の債券	利付国庫債券（20年） 第158回	7,211,500,000	7,000,000,000	7,191,750,563	0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,967,827,554	0	
	利付国庫債券（20年） 第160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,336,624,028	0	
	利付国庫債券（20年） 第161回	11,593,690,000	11,000,000,000	11,541,473,495	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	7,336,480,000	7,000,000,000	7,309,569,760	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	5,181,950,000	5,000,000,000	5,161,822,800	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	11,357,180,000	11,000,000,000	11,325,426,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	5,211,300,000	5,000,000,000	5,196,139,456	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	2,183,320,000	2,000,000,000	2,171,862,498	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	10,224,050,000	10,000,000,000	10,209,105,309	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,080,251,130	0	
	利付国庫債券（30年） 第10回	10,181,520,000	9,000,000,000	10,063,368,000	0	
	利付国庫債券（30年） 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,624,995,934	0	
	地方債	110,500,000,000	110,500,000,000	110,500,000,000	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205回共同発行市場公募地方債	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	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	
	第131回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第132回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第133回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第134回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第135回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第136回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第137回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第138回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第139回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第140回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第141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142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	
	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	
	F516回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F535回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F549回地方公共団体金融機構債券	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	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	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	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	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	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	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	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（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募公債（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）	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（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	
	愛知県令和2年度第1回公募公債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	広島県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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	
	徳島県令和元年度第2回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	佐賀県令和元年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	札幌市令和元年度第5回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	札幌市令和元年度第7回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	千葉市令和元年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	千葉市令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	静岡市令和元年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	浜松市令和元年度第1回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第509回10年公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第510回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪市令和元年度第6回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	福岡市2019年度第6回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	政府保証債	1,043,663,323,800	1,039,800,000,000	1,041,166,775,876	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	9,001,846,872	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	22,013,637,876	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	12,009,153,712	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	8,004,154,650	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	8,997,607,272	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	3,000,922,383	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	2,000,464,774	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	7,001,864,477	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	4,998,815,500	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	13,007,808,217	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	6,998,183,766	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	12,997,563,313	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	4,044,543,400	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	13,449,109,931	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	19,019,805,249	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	12,521,615,243	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	15,003,814,424	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	15,311,033,947	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	14,341,658,542	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	9,404,549,225	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	12,136,607,000	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	8,997,315,129	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	14,847,164,283	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	10,302,086,941	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	10,516,650,957	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	9,028,978,739	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	6,601,779,160	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	7,025,194,221	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	6,529,579,916	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	5,507,902,290	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	14,002,609,790	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	19,059,810,033	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	11,512,067,154	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	18,512,648,420	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	9,505,328,542	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	10,577,791,172	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	8,003,033,128	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	5,007,140,419	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	3,998,816,420	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	6,011,943,597	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	7,001,802,844	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	4,996,786,768	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	5,999,361,798	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	6,999,350,195	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	7,005,464,448	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	6,999,326,989	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	3,499,303,783	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	6,701,252,245	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	4,402,164,931	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	2,200,797,256	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	5,800,193,816	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	3,800,308,722	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	6,000,159,801	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	2,700,331,053	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	2,899,210,959	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	7,999,141,341	0	
	第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,129,738	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,118,135	0	
	第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,083,326	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,071,723	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,120,240	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	1,498,572,834	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	1,503,931,297	0	
	第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,348	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,498,596,000	5,500,000,000	5,499,002,105	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	4,998,990,502	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	4,998,978,899	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	4,498,967,296	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	6,497,911,386	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	4,498,932,487	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	4,998,381,340	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	4,998,909,281	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	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	350,934,288	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	116,218,560	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	3,097,240,673	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	2,997,226,150	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	1,993,951,020	0	
	第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,992,605,792	0	
	第328回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,992,568,448	0	
	第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,991,800,000	2,000,000,000	1,993,195,025	0	
	第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,990,400,000	2,000,000,000	1,991,993,360	0	
	第349回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,991,400,000	2,000,000,000	1,992,618,975	0	
	第352回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,991,410,796	0	
	第355回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,991,369,302	0	
	第358回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,989,900,000	2,000,000,000	1,991,241,088	0	
	第361回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,990,414,933	0	
	第364回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,988,600,000	2,000,000,000	1,990,019,090	0	
	第367回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,990,323,676	0	
	第370回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,988,000,000	2,000,000,000	1,989,394,204	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,510,437,502	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,348,412	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,198,507,920	0	
	第5回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新関西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,213,064	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	999,729,257	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,443,019	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,584,306	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,303,783	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	101,785,249	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,993,406,644	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,763,100	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,639,009	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,373,401	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,835,523	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,187,753	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,094,929	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,879,800	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,489,466	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年償)	101,328,000	100,000,000	100,485,480	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,002,546,593	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,000,741,374	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,001,033,365	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,808,224	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,774,381	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,526,200	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,458,514	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,011,108,979	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,240,149	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,019,685,812	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	6,986,946,980	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,223,828,653	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,104,349,511	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	508,877,101	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,508,069,338	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,564,888,845	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,530,540,179	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,241,760,432	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,187,770	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,081,274,976	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,531,804,483	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,103,221,700	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,041,442,515	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,017,623,101	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,545,875,689	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,567,748,201	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,562,532,349	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,508,006,620	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,506,354,714	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,507,179,150	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,526,620,193	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,006,611,599	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,998,164,810	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,013,574,171	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,427,512	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,996,176,203	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,723,596	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,350,195	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,740,512	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,326,989	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,630,772	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,607,627	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,317,238	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,899,253	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,336,589	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,089,453	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,634,665	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,679,121	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,525,240	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,210,959	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,199,356	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,176,150	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,913,916	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,141,341	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,129,738	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,118,135	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	12,997,284,787	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,166,652	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,071,723	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	9,306,942,664	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,025,348	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	3,498,944,090	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	3,998,346,556	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,329,150	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,437,248	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,419,842	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,391,362	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,379,544	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,373,635	0	
	第19回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,729,257	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	203,776,335	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	3,955,082,883	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	9,552,562,080	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	2,995,752,000	3,000,000,000	2,998,104,169	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	18,996,519,037	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	7,402,192,823	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第37回株式会社日本政策投資銀行社債	2,098,596,000	2,100,000,000	2,099,199,356	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,094,929	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	5,699,425,644	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	3,299,361,817	0	
	第22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	104,907,747	0	
	財投機関債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	一般担保第280回住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債(社債間利定回購付特付)	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	金融債	333,800,000,000	333,800,000,000	333,800,000,000	0	
	第9号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第10号 商工債券(10年)	4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	0	
	第11号 商工債券(10年)	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	0	
	第12号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第13号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第14号 商工債券(10年)	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
	第15号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第16号 商工債券(10年)	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
	第17号 商工債券(10年)	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	0	
	第18号 商工債券(10年)	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	第19号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第20号 商工債券(10年)	34,700,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000	0	
	第21号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第22号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第23号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第24号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第25号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第26号 商工債券(10年)	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第27号 商工債券(10年)	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第28号 商工債券(10年)	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第29号 商工債券(10年)	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	第30号 商工債券(10年)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第31号 商工債券(10年)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第32号 商工債券(10年)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第33号 商工債券(10年)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第34号 商工債券(10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第35号 商工債券(10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第36号 商工債券(10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第37号 商工債券(10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	円貨建外国債	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	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	
	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	539,343,833,500	537,000,000,000	538,383,907,391	0	
	国債	177,702,650,000	175,100,000,000	176,592,523,482	0	
	利付国庫債券(10年) 第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,008,348,682	0	
	利付国庫債券(10年) 第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,007,874,469	0	
	利付国庫債券(10年) 第326回	99,720,000	100,000,000	99,951,404	0	
	利付国庫債券(10年) 第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,031,896,775	0	
	利付国庫債券(10年) 第328回	99,660,000	100,000,000	99,932,561	0	
	利付国庫債券(10年) 第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,026,388,687	0	
	利付国庫債券(10年) 第329回	99,440,000	100,000,000	99,875,041	0	
	利付国庫債券(10年) 第330回	100,320,000	100,000,000	100,079,339	0	
	利付国庫債券(10年) 第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,020,364,191	0	
	利付国庫債券(10年) 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,002,392,437	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,409,917	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
					当期末	当期末	
満期保有 目的債券	利付国庫債券（10年） 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,998,880,000	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,004,023,530	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第336回	100,250,000	100,000,000	100,092,976	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,450,000	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,999,016,806	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,986,230,000	0	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	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	1,995,800,000	2,000,000,000	1,998,125,619	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,008,235,000	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,002,090,000	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,010,394,118	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,607,192,000	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,993,850,000	0	0	
	利付国庫債券（10年） 第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,107,161,000	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,201,672,038	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,134,250,909	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,190,653,399	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,191,384,206	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,395,719,163	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,578,682,331	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,584,671,053	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,012,109,544	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,607,209,286	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,015,322,059	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,124,206,154	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第 99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,613,694,546	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,607,210,058	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,587,458,454	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,618,370,757	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,618,674,346	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,556,276,786	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,604,503,367	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,577,443,479	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,559,565,071	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,784,233	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第138回	992,000,000	1,000,000,000	995,514,644	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,004,924,482	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,993,447,302	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,995,697,925	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,439,835	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,007,468,880	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,303,066,349	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,994,562,655	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,510,391,079	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,992,605,809	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,012,049,793	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,139,420	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,560,996	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,008,230,706	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,989,864,730	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,992,381,742	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,342,323	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,017,751,038	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,987,295,435	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,003,664,731	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,005,833,196	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,004,003,320	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,966,987,551	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,681,875	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,506,343,750	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,312,043,375	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,005,670,000	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,640,296,000	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,067,340,000	0	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,343,750	0	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	利付国庫債券（20年） 第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,080,465,000	0	
	地方債	20,500,000,000	20,500,000,000	20,500,000,000	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	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	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	
	愛知県令和2年度第1回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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	
	第131回 地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	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	
	千葉県令和元年度第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	
	大阪府令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪府令和元年度第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券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第199回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第201回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第202回 共同発行市場公募地方債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第203回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第204回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第205回 共同発行市場公募地方債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	政府保証債	286,541,183,500	286,800,000,000	286,691,383,909	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	599,912,008	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	1,399,778,892	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	499,915,392	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	2,999,458,512	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	2,999,424,669	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	1,499,695,413	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	99,979,694	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	1,399,699,925	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	199,957,132	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	1,999,548,760	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	99,977,438	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	2,999,289,297	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	999,751,818	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	99,975,181	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	999,740,537	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	99,974,053	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	1,999,435,950	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	99,971,797	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	1,999,413,388	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	99,970,669	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	1,299,589,371	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	99,968,413	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	1,299,574,706	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	99,967,285	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	1,399,526,198	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	1,999,300,578	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	1,999,278,016	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	999,627,727	0	
	第209回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,232,892	0	
	第211回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,210,330	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	999,593,884	0	
	第215回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,141,355	0	
	第218回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,118,148	0	
	第220回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,094,942	0	
	第222回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,071,735	0	
	第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,048,528	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	99,952,426	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	999,512,661	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	999,501,057	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	299,850,317	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	999,489,454	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	299,846,836	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	1,998,932,495	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	1,998,909,289	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	1,998,862,876	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	1,998,839,669	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	999,408,231	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	999,396,628	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	1,998,770,049	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	1,998,746,842	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	1,998,723,636	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	1,998,700,429	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	99,935,021	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	1,998,677,223	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	99,933,861	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	1,998,654,016	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	299,798,102	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	1,998,630,809	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	299,794,621	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	1,998,607,603	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	299,791,140	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	999,292,198	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	99,929,219	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	500,484,215	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	999,280,595	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	300,290,529	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	99,928,059	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	999,268,991	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	99,926,899	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	999,257,388	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	99,925,738	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	999,245,785	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	300,143,430	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	99,924,578	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	999,234,181	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	1,998,445,157	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	99,922,257	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	999,210,975	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	99,921,097	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	1,998,398,743	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	99,919,937	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	999,187,768	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	99,918,776	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	999,176,165	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	99,917,616	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	999,164,561	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	99,916,456	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	2,997,458,876	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	99,915,295	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	1,998,282,710	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	99,914,135	0	
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,259,504	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	99,912,975	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,236,297	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	99,911,814	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	2,997,319,636	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	199,821,309	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	2,997,284,826	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,166,677	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	99,908,333	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,143,471	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	199,814,347	0	
	第333回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第333回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,060,132	0	
	第336回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第336回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,048,528	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,925	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	499,512,661	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,013,719	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	99,901,371	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,002,115	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	199,800,423	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	998,990,512	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	199,798,102	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	998,978,909	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	99,897,890	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	998,967,305	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	99,896,730	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	998,944,099	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	99,894,409	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	998,932,495	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	1,198,691,147	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	99,890,928	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	998,897,685	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	99,889,768	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	998,886,082	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	199,777,216	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	999,605,165	0	
	第31回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,661	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,944,304	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	999,234,181	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	1,499,695,413	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	999,627,727	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	999,593,884	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	1,998,955,702	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,843,355	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	1,998,886,082	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	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	999,303,801	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	999,234,181	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	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41回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,728,482	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,060,132	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,812,026	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,025,322	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,902,532	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	998,955,702	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	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	998,920,892	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,892,089	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	299,655,381	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	399,489,454	0	
	第35回 地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,560,041	0	
	第36回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,747,305	0	
	第37回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,898,471	0	
	第38回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,981,950	0	
	第39回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,980,822	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的の債券	第41回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,657,057	0	
	第42回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,774,380	0	
	第44回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,503,636	0	
	第45回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,481,074	0	
	第47回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,717,975	0	
	第48回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,706,694	0	
	第50回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,778,892	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,770,995	0	
	第52回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,796,942	0	
	第53回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,650,289	0	
	第54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55回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,627,727	0	
	第56回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,616,446	0	
	第58回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,593,884	0	
	第59回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,570,677	0	
	第60回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,559,074	0	
	第61回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,547,471	0	
	第62回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,535,867	0	
	第63回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,524,264	0	
	第65回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,501,057	0	
	第66回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,489,454	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,893,249	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,890,928	0	
	第70回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,443,041	0	
	第71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72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73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73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
	第74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75回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,938,502	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,936,181	0	
	第78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	200,193,686	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,290,529	0	
	第85回 地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第86回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第87回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第88回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第89回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第90回 地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第92回 地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第93回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第94回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,083,338	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,060,132	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,048,528	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,925	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	499,506,859	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,901,371	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	299,662,343	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	499,419,834	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	199,756,545	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,878,272	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	499,379,545	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,875,909	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	199,749,454	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,874,727	0	
	金融債	50,200,000,000	50,200,000,000	50,200,000,000	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	
	第34号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第35号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第36号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第37号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	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	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	い第827号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第828号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第829号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第830号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第831号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第832号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第833号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第834号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第835号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第836号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第837号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第838号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第839号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第840号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第841号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第842号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第843号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第844号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第845号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第846号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第847号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第848号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第849号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第850号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	財投機関債	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	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	
	一般担保第285回 住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第50回国際協力機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第52回国際協力機構債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第124回無担保社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	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	2,214,218,300	2,100,000,000	2,177,977,061	0	
	国債	915,894,000	800,000,000	878,873,775	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	102,526,000	100,000,000	100,441,437	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	103,158,000	100,000,000	101,099,661	0	
	利付国庫債券（10年）第338回	100,290,000	100,000,000	100,116,000	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	126,255,000	100,000,000	116,927,566	0	
	利付国庫債券（20年）第127回	245,866,000	200,000,000	232,186,667	0	
	利付国庫債券（20年）第136回	120,342,000	100,000,000	114,514,292	0	
	利付国庫債券（20年）第144回	117,457,000	100,000,000	113,588,152	0	
	政府保証債	1,298,324,300	1,300,000,000	1,299,103,286	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	99,972,925	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	99,971,797	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	99,966,157	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	99,926,899	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	99,901,371	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	99,923,418	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,872,363	0	
	第18回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,860,760	0	
	第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,902,532	0	
	林業退職金共済事業等勘定	7,537,495,700	7,400,000,000	7,494,370,572	0	
	国債	1,345,759,000	1,200,000,000	1,298,613,044	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	利付国庫債券（10年）第329回	99,440,000	100,000,000	99,875,041	0	
	利付国庫債券（10年）第330回	100,320,000	100,000,000	100,079,339	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	99,790,000	100,000,000	99,906,280	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,905,785	0	
	利付国庫債券（20年）第81回	199,004,000	200,000,000	199,780,050	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	123,724,000	100,000,000	115,657,840	0	
	利付国庫債券（20年）第113回	124,042,000	100,000,000	116,028,000	0	
	利付国庫債券（20年）第114回	124,256,000	100,000,000	116,222,166	0	
	利付国庫債券（20年）第115回	125,691,000	100,000,000	117,292,020	0	
	利付国庫債券（20年）第116回	249,692,000	200,000,000	233,866,523	0	
	政府保証債	6,191,736,700	6,200,000,000	6,195,757,528	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	199,970,669	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	199,968,413	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	99,983,078	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	99,975,181	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	99,972,925	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	199,943,595	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	99,970,669	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	99,959,388	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	99,933,861	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	99,932,700	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	99,930,380	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	99,929,219	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	99,928,059	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	99,926,899	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	99,925,738	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	99,924,578	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	99,922,257	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	99,921,097	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	99,919,937	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	99,915,295	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	99,914,135	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	99,912,975	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	99,911,814	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	99,910,654	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	99,908,333	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	99,901,371	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	99,894,409	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	99,889,768	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	99,888,608	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	99,965,360	0	
	第67回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,893,249	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,890,928	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,941,983	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,939,662	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,936,181	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,774,895	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,756,545	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,875,909	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,749,454	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,888,608	0	
	第38回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,977,945	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,906,013	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,902,532	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,770,254	0	
	計	2,765,917,861,300	2,680,600,000,000	2,744,222,456,770	0	
貸借対照表 計上額合計				2,744,222,456,770		

4. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (銀行借入金)	62,387,000,000	56,971,000,000	62,387,000,000	56,971,000,000	1.61	令和3年6月23日～ 令和4年3月23日	
計	62,387,000,000	56,971,000,000	62,387,000,000	56,971,000,000			

5. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘 柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率 (%)	償還期限	摘要
第15回財形住宅債券	21,900,000,000	0	21,900,000,000	0	0.10	令和 2年 6月26日	
第16回財形住宅債券	20,100,000,000	0	20,100,000,000	0	0.10	令和 2年 9月24日	
第17回財形住宅債券	7,200,000,000	0	7,200,000,000	0	0.08	令和 2年12月25日	
第18回財形住宅債券	25,800,000,000	0	25,800,000,000	0	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	3,392,000,000	0	0	3,392,000,000	0.01	令和 6年 6月28日	
第32回財形住宅債券	15,991,000,000	0	0	15,991,000,000	0.01	令和 6年 9月26日	
第33回財形住宅債券	11,072,000,000	0	0	11,072,000,000	0.01	令和 6年12月25日	
第34回財形住宅債券	16,615,000,000	0	0	16,615,000,000	0.01	令和 7年 3月26日	
第35回財形住宅債券	0	15,348,000,000	0	15,348,000,000	0.01	令和 7年 6月30日	
第36回財形住宅債券	0	14,334,000,000	0	14,334,000,000	0.01	令和 7年 9月24日	
第37回財形住宅債券	0	94,000,000	0	94,000,000	0.01	令和 7年12月23日	
第38回財形住宅債券	0	21,272,000,000	0	21,272,000,000	0.01	令和 8年 3月24日	
計	270,150,000,000	51,048,000,000	75,000,000,000	246,198,000,000			

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	197,556,008	196,062,851	197,556,008	0	196,062,851	

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	330,379,166,859	△ 27,106,421,319	303,272,745,540	62,085,862	△ 8,165,812	53,920,050	
一般債権	330,317,080,997	△ 27,098,255,507	303,218,825,490	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	62,085,862	△ 8,165,812	53,920,050	62,085,862	△ 8,165,812	53,920,050	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	10,946,013,599	△ 1,073,296,140	9,872,717,459	0	0	0	
一般債権	10,946,013,599	△ 1,073,296,140	9,872,717,459	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	1,377,213,190	△ 174,696,238	1,202,516,952	1,021,036,029	△ 140,786,219	880,249,810	
一般債権	134,044,786	36,843,214	170,888,000	10,656,560	3,134,101	13,790,661	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	175,345,000	△ 118,413,000	56,932,000	50,155,714	△ 29,686,928	20,468,786	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	1,067,823,404	△ 93,126,452	974,696,952	960,223,755	△ 114,233,392	845,990,363	
計	342,702,393,648	△ 28,354,413,697	314,347,979,951	1,083,121,891	△ 148,952,031	934,169,860	

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	4,602,584,968	163,650,170	213,553,537	4,552,681,601	
退職一時金に係る債務	2,327,622,498	99,259,412	185,226,107	2,241,655,803	
確定給付企業年金等に係る債務	2,274,962,470	64,390,758	28,327,430	2,311,025,798	
年金資産	1,789,329,781	104,922,057	28,178,339	1,866,073,499	
退職給付引当金	2,813,255,187	58,728,113	185,375,198	2,686,608,102	

9. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	当期交付額	当期振替額				引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
0	30,200,000	28,290,461	113,191	0	28,403,652	1,796,348	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	—	
期間進行基準による振替額	28,290,461	26,108,981	人件費15,218,925、一般管理費10,890,056
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	28,290,461	26,108,981	

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	113,191	敷金・保証金： 113,191	0	
合計	113,191		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	1,796,348	賞与引当金見返： 1,409,856 退職給付引当金見返： 386,492
合計	1,796,348	

1 0. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	6,819,741,690	0	0	0	0	6,819,741,690	
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)	1,410,277,344	0	33,544,500	0	0	1,376,732,844	
雇用開発支援事業費等補助金	47,046,271	0	0	0	0	47,046,271	
計	8,277,065,305	0	33,544,500	0	0	8,243,520,805	

1 1. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(2,820)	(1)	(0)	(0)
	77,568	5	1,863	1
職員	(268,323)	(105)	(0)	(0)
	1,892,702	261	181,310	9
合計	(271,143)	(106)	(0)	(0)
	1,970,271	266	183,173	10

- (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。

1 2. 開示すべきセグメント情報

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

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

(単位：円)									
	一般の中小企業退職金共済事業	建設業退職金共済事業	清酒製造業退職金共済事業	林業退職金共済事業	財産形成促進事業	雇用促進融資事業	計	前払	合計
I 行政コスト									
損益引当金上の費用合計	323,318,754,107	80,931,896,698	362,547,249	1,794,124,467	1,799,599,642	72,520,753	608,219,533,817	△ 2,594,960,501	605,624,573,316
その他行政コスト									
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	323,318,754,107	80,931,896,698	362,547,249	1,794,124,467	1,799,599,642	72,520,753	608,219,533,817	△ 2,594,960,501	605,624,573,316
国庫立行政法人の実務運営に関して国民の負担に あきらめるコスト	△ 150,746,020,805	△ 15,541,695,191	13,196,851	△ 443,183,684	△ 381,138,479	△ 16,891,535	△ 170,115,732,843	0	△ 170,115,732,843
II 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務費	322,777,469,031	80,595,875,130	296,165,115	1,782,787,837	490,130,325	47,048,649	605,984,415,107	△ 2,594,960,501	603,389,455,606
退職給付金	363,027,302,399	50,399,359,398	195,891,432	1,330,979,809	0	0	414,957,543,038	0	414,957,543,038
支払備金繰入	0	186,178,010	0	0	0	0	186,178,010	△ 186,178,010	0
貸付準備金繰入	138,931,904,774	25,303,470,862	0	118,643,827	0	0	164,354,019,463	△ 127,912,973	164,226,106,490
その他	26,818,261,858	4,707,856,880	96,213,683	333,164,201	490,130,325	47,048,649	26,486,675,596	△ 2,280,869,518	24,205,806,078
般管理費	531,221,909	330,646,846	12,423,165	11,288,828	296,298,039	25,484,110	1,207,562,857	0	1,207,562,857
財務費用	3,014,471	2,431,097	9,060	22,080	1,012,411,996	24,177	1,017,912,914	0	1,017,912,914
計	323,311,705,414	80,929,953,093	362,537,310	1,794,068,745	1,798,810,380	72,556,936	608,209,691,878	△ 2,594,960,501	605,614,731,377
事業収益									
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	28,290,461	28,290,461	0	28,290,461
事業収益	671,427,100,032	99,487,103,580	155,151,952	2,227,489,898	2,142,300,316	24,150,920	775,463,895,828	△ 2,280,869,518	773,183,027,310
補助金等収益	6,847,493,010	1,257,009,450	18,773,344	73,198,730	0	47,046,271	8,243,520,805	0	8,243,520,805
資産売却返還金交付金戻入	0	0	0	0	574,599	738,412	1,313,011	0	1,313,011
資産売却補助金等戻入	23,788,166	2,403,590	0	4,688,151	0	0	30,879,917	0	30,879,917
支払備金戻入	2,637,250,014	0	6,000,165	9,832,884	0	0	2,653,083,063	△ 186,178,010	2,466,905,053
貸付準備金戻入	0	0	127,912,973	0	0	0	127,912,973	△ 127,912,973	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	8,165,812	64,177,377	72,343,189	0	72,343,189
貸付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,321,389	1,321,389	0	1,321,389
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	△ 1,946,260	△ 1,946,260	0	△ 1,946,260
財務収益	0	0	0	0	31,989	891,357	923,346	0	923,346
雑益	2,053,608	225,193	0	0	0	0	2,278,793	0	2,278,793
計	680,937,604,922	100,746,741,723	368,138,464	2,315,269,763	2,151,072,746	164,969,927	786,623,817,445	△ 2,594,960,501	784,028,856,944
III 当期損益									
IV 臨時損益等									
臨時損失									
固定資産売却損	7,048,693	1,943,515	9,930	25,722	750,262	63,817	9,811,939	0	9,811,939
計	7,048,693	1,943,515	9,930	25,722	750,262	63,817	9,811,939	0	9,811,939
当期純損益	157,618,930,715	19,811,845,115	5,591,224	521,085,296	351,482,104	92,349,174	178,408,893,282	0	178,408,893,282
前中期目標期間繰越剰余金取崩額	0	4,609,654	0	0	0	0	4,609,654	0	4,609,654
当期純損益	157,618,930,715	19,819,454,769	5,591,224	521,085,296	351,482,104	92,349,174	178,408,893,282	0	178,408,893,282
V 純資産									
有価証券	255,156,756,765	55,990,581,030	229,828,832	599,886,560	0	0	312,968,053,187	0	312,968,053,187
金融債託	2,251,319,499,232	367,937,157,615	843,550,917	6,158,654,102	0	0	2,626,478,861,894	0	2,626,478,861,894
投資有価証券	2,196,166,201,746	535,383,907,391	2,177,977,061	7,494,370,572	0	0	2,744,222,456,770	0	2,744,222,456,770
生命保険資産	168,809,383,715	30,697,601,049	0	0	0	0	199,506,984,764	0	199,506,984,764
その他	364,986,225,102	75,545,439,515	937,977,446	1,618,317,747	317,498,107,798	1,161,960,372	762,748,027,988	0	762,748,027,988
計	5,236,638,086,580	1,070,574,696,600	4,186,334,256	15,871,228,981	317,498,107,798	1,161,960,372	6,645,924,384,567	0	6,645,924,384,567

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剰余金取崩額

建設業退職金共済事業 4,609,654 円

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

(単位：円)

	給付経理	特別給付経理	業務経理	財形勘定	雇用促進融資勘定	計	消去	合計
I 行政コスト								
損益計算書上の費用合計	604,754,466,398	1,398,176,246	7,870,576,507	1,799,590,642	72,920,753	615,895,430,456	△ 10,270,857,140	605,624,573,316
その他行政コスト								
除売却差額相当額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	604,754,466,398	1,398,176,246	7,870,576,507	1,799,590,642	72,920,753	615,895,430,456	△ 10,270,857,140	605,624,573,316
II 独立行政法人の業務運営に關して国民の負担に帰せられるコスト	△ 169,320,058,218	△ 825,288,630	427,644,019	△ 381,138,479	△ 16,891,535	△ 170,115,732,843	0	△ 170,115,732,843
III 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
業務費	604,754,466,398	1,398,176,246	6,970,491,218	490,130,325	47,048,649	613,660,312,746	△ 10,270,857,140	603,389,455,606
退職給付金	413,766,895,495	1,190,647,543	0	0	0	414,957,543,038	0	414,957,543,038
支払備金繰入	184,410,230	1,767,780	0	0	0	186,178,010	△ 186,178,010	0
責任準備金繰入	164,573,855,237	0	0	0	0	164,573,855,237	△ 347,748,747	164,226,106,490
その他	26,229,305,346	205,760,923	6,970,491,218	490,130,325	47,048,649	33,942,736,461	△ 9,736,930,383	24,205,806,078
一般管理費	0	0	885,580,588	296,298,059	25,484,110	1,207,362,857	0	1,207,362,857
財務費用	0	0	5,476,741	1,012,411,996	24,177	1,017,912,914	0	1,017,912,914
計	604,754,466,398	1,398,176,246	7,861,548,647	1,798,840,380	72,556,936	615,885,588,517	△ 10,270,857,140	605,614,731,377
事業収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	28,290,461	28,290,461	0	28,290,461
事業収益	771,296,805,877	2,000,339,685	0	2,112,300,346	24,456,920	775,463,896,828	△ 2,280,869,518	773,183,027,310
補助金等収益	5,819,741,690	0	1,376,732,844	0	47,046,271	8,243,520,805	0	8,243,520,805
給付経理より受入	0	0	7,456,060,865	0	0	7,456,060,865	△ 7,456,060,865	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	574,599	738,412	1,313,011	0	1,313,011
資産見返補助金等戻入	0	0	30,879,817	0	0	30,879,817	0	30,879,817
支払備金戻入	2,653,056,018	27,075	0	0	0	2,653,083,093	△ 186,178,010	2,466,905,083
責任準備金戻入	124,650,631	223,098,116	0	0	0	347,748,747	△ 347,748,747	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	8,165,812	64,177,377	72,343,189	0	72,343,189
貸引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,321,389	1,321,389	0	1,321,389
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	△ 1,946,260	△ 1,946,260	0	△ 1,946,260
財務収益	0	0	0	31,989	891,357	923,346	0	923,346
雑益	12,000	0	2,266,793	0	0	2,278,793	0	2,278,793
計	780,894,266,216	2,223,464,876	8,865,940,319	2,151,072,746	164,969,927	794,299,714,084	△ 10,270,857,140	784,028,856,944
事業損益	176,139,799,906	825,288,630	1,004,391,572	352,232,366	92,412,991	178,414,125,567	0	178,414,125,567
IV 臨時損益等								
臨時損失								
固定資産除却損	0	0	9,027,860	750,262	63,817	9,841,939	0	9,841,939
計	0	0	9,027,860	750,262	63,817	9,841,939	0	9,841,939
当期純損益	176,139,799,906	825,288,630	995,363,812	351,482,104	92,349,174	178,404,283,628	0	178,404,283,628
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	4,609,654	0	0	4,609,654	0	4,609,654
当期総損益	176,139,799,906	825,288,630	999,973,466	351,482,104	92,349,174	178,408,893,282	0	178,408,893,282
V 総資産								
有価証券	311,348,368,494	1,619,684,693	0	0	0	312,968,053,187	0	312,968,053,187
金銭信託	2,610,914,914,769	15,563,947,697	0	0	0	2,626,478,861,866	0	2,626,478,861,866
投資有価証券	2,733,928,901,926	10,293,554,844	0	0	0	2,744,222,456,770	0	2,744,222,456,770
生命保険資産	197,777,441,762	1,729,543,602	0	0	0	199,506,984,764	0	199,506,984,764
その他	435,149,317,564	2,735,645,031	6,925,278,709	317,498,107,798	1,161,966,372	764,470,309,465	△ 1,722,281,485	762,748,027,980
計	6,290,118,944,515	31,942,374,667	6,925,278,709	317,498,107,798	1,161,966,372	6,647,646,656,052	△ 1,722,281,485	6,645,924,384,567

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

業務経理

4,609,654 円

1 3. 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)

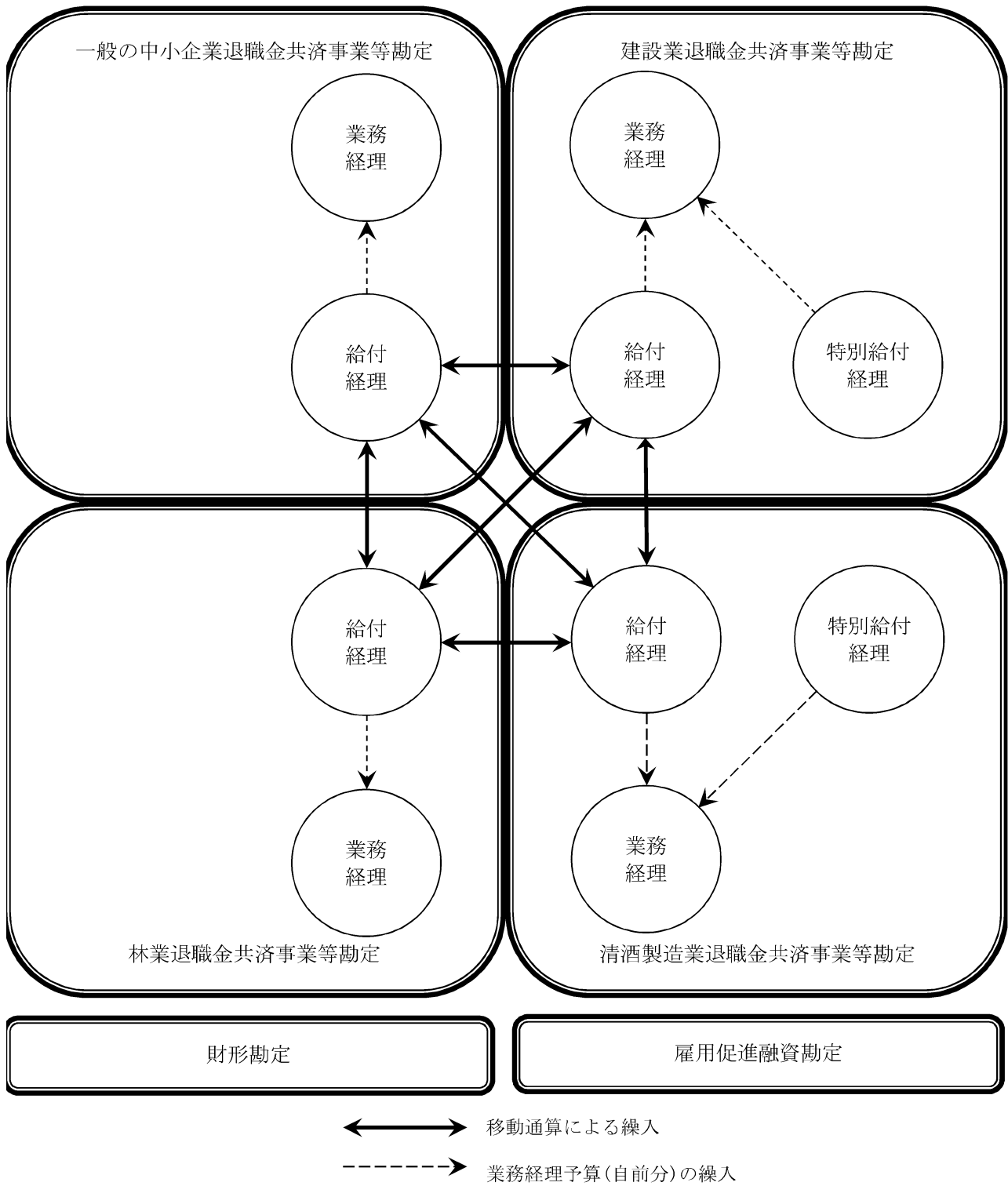
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	1,260,405,036,626	77,472,803,208
特 定 金 銭 信 託	1,366,073,825,240	130,735,782,040
計	2,626,478,861,866	208,208,585,248

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	20,938,360,477
富国生命	83,477,079,449
明治安田生命	25,201,674,674
第一生命	25,773,866,095
住友生命	17,517,686,436
太陽生命	26,598,317,633
計	199,506,984,764

1 4．各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類



15. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	360,735,754,921	74,213,767,588	931,857,743	1,603,229,596	3,740,928,389	819,088,826	0	442,044,627,057
有価証券	255,156,756,765	56,990,581,030	220,828,832	599,886,566	0	0	0	312,968,053,187
金銭信託	2,251,519,499,232	367,957,157,615	843,550,917	6,158,654,102	0	0	0	2,626,478,861,866
財形融資貸付金	0	0	0	0	303,218,825,490	0	0	303,218,825,490
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	9,872,717,459	0	0	9,872,717,459
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	227,820,000	0	227,820,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 34,259,447	0	△ 34,259,447
棚卸資産	586,155	265,019	0	0	21,462	672	0	873,308
前払費用	21,620,612	2,755	205	205	889	85	0	21,624,751
未収収益	3,674,080,494	678,994,122	1,515,172	6,347,691	471,746,536	377,419	0	4,833,061,434
未収金	24,896	173,626	0	0	131,235	0	0	329,757
立替金	0	2,070	0	0	0	0	0	2,070
賞与引当金見返	0	0	0	0	0	1,321,389	0	1,321,389
流動資産合計	2,871,108,323,075	499,840,943,825	1,997,752,869	8,368,118,148	317,304,371,460	1,014,348,944	0	3,699,633,858,321
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	150,944,186	38,704,788	556,707	785,110	11,338,863	1,119,046	0	203,448,700
減価償却累計額	△ 76,372,717	△ 19,387,423	△ 215,601	△ 349,274	△ 6,145,719	△ 612,139	0	△ 103,082,873
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,069	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 5,227,333	△ 1,171,632	△ 146,179	△ 122,051	△ 500,979	△ 50,111	0	△ 7,218,285
工具器具備品	523,646,818	368,603,628	1,744,907	5,530,141	107,872,494	2,795,626	0	1,010,193,614
減価償却累計額	△ 164,629,848	△ 62,637,748	△ 674,591	△ 979,360	△ 61,051,730	△ 1,373,850	0	△ 291,347,127
有形固定資産合計	436,829,064	326,009,578	1,502,038	5,062,275	52,316,998	1,959,001	0	823,678,954
2 無形固定資産								
電話加入権	216,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	320,000
ソフトウェア	6,537,470	1,252,033,075	587,553	1,162,764	129,099,437	5,968	0	1,389,426,267
ソフトウェア仮勘定	0	43,788,800	0	0	0	0	0	43,788,800
無形固定資産合計	6,753,470	1,295,893,875	607,553	1,174,764	129,099,437	5,968	0	1,433,535,067
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2,196,166,201,746	538,383,907,391	2,177,977,061	7,494,370,572	0	0	0	2,744,222,456,770
生命保険資産	168,809,383,715	30,697,601,049	0	0	0	0	0	199,506,984,764
破産更生債権等	0	0	0	0	53,920,050	974,696,952	0	1,028,617,002
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 53,920,050	△ 845,090,363	0	△ 899,910,413
長期前払費用	1,589,440	2,096	157	157	817	76	0	1,592,743
敷金・保証金	108,986,050	30,328,786	2,494,578	2,503,065	12,319,086	1,212,335	0	157,843,900
退職給付引当金見返	0	0	0	0	0	15,727,459	0	15,727,459
投資その他の資産合計	2,365,086,160,951	569,111,839,322	2,180,471,796	7,496,873,794	12,319,903	145,646,459	0	2,944,033,312,225
固定資産合計	2,365,529,743,485	570,733,742,775	2,182,581,387	7,503,110,833	193,736,338	147,611,428	0	2,946,290,526,246
資産合計	5,236,638,066,560	1,070,574,686,600	4,180,334,256	15,871,228,981	317,498,107,798	1,161,960,372	0	6,645,924,384,567
(負債の部)								
I 流動負債								
預り補助金等	217,344,350	120,050	4,975,656	4,834,270	0	13,850,329	0	241,124,655
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	56,971,000,000	0	0	56,971,000,000
一年以内返済予定の財形住宅借券	0	0	0	0	47,100,000,000	0	0	47,100,000,000
未払給付金	1,730,524,831	1,541,044,539	2,081,700	43,641,811	0	0	0	3,317,292,881
未払金	0	392,018,181	507,219	2,874,242	90,579,982	5,391,350	0	491,370,974
未払費用	261,611,912	276,475,544	5,166,577	5,227,881	46,985,363	417,223	0	595,884,500
前受金	3,901,983,490	0	0	0	0	0	0	3,901,983,490
掛金前受金	0	10,437,560	0	0	0	0	0	10,437,560
預り金	61,909,941	7,392,283	629,068	288,391	1,642,005	128,132	0	71,989,820
賞与引当金	121,320,178	48,330,818	3,288,728	3,812,704	17,989,034	1,321,389	0	196,062,851
短期リース債務	27,965,535	21,971,589	82,036	199,225	2,355,036	224,296	0	52,797,717
流動負債合計	6,322,660,237	2,297,790,564	16,730,984	60,878,524	104,230,551,420	21,332,719	0	112,949,944,448
II 固定負債								
資産見返負債	43,035,700	31,141,000	0	0	12,455,694	3,177,304	0	89,809,698
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	12,455,694	3,177,304	0	15,632,998
資産見返補助金等	43,035,700	31,141,000	0	0	0	0	0	74,176,700
共済契約準備金	4,697,082,656,981	970,740,763,445	1,324,419,890	15,931,946,917	0	0	0	5,685,079,787,233
支払備金	100,534,587,192	3,601,817,936	2,081,880	73,043,390	0	0	0	104,211,530,398
責任準備金	4,596,548,069,789	967,138,945,509	1,322,338,010	15,858,903,527	0	0	0	5,580,868,256,835
財形住宅借券	0	0	0	0	199,098,000,000	0	0	199,098,000,000
長期リース債務	73,175,071	59,472,611	222,054	539,261	6,162,231	586,897	0	140,158,125
退職給付引当金	1,408,395,709	839,407,961	88,636,611	69,485,370	264,954,992	15,727,459	0	2,686,608,102
固定負債合計	4,698,607,263,461	971,670,785,017	1,413,278,555	16,001,971,548	199,381,572,917	19,491,660	0	5,887,094,363,158
負債合計	4,704,929,923,698	973,968,575,581	1,430,009,539	16,062,850,072	303,612,124,337	40,824,379	0	6,000,044,307,606
(純資産の部)								
I 資本金								
資本金	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
II 資本剰余金								
△ 4,508,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	0	△ 6,276,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)								
531,712,650,862	96,607,335,019	2,750,664,717	△ 191,417,091	13,884,015,261	1,121,135,993	0	0	645,884,384,761
純資産合計	531,708,142,862	96,606,111,019	2,750,324,717	△ 191,621,091	13,885,983,461	1,121,135,993	0	645,880,076,961
負債純資産合計	5,236,638,066,560	1,070,574,686,600	4,180,334,256	15,871,228,981	317,498,107,798	1,161,960,372	0	6,645,924,384,567

(2) 行政コスト計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 損益計算書上の費用								
業務費	522,777,469,031	80,596,875,150	290,105,115	1,782,787,837	490,130,325	47,048,649	△ 2,594,960,501	603,389,455,606
一般管理費	531,221,909	330,646,846	12,423,105	11,288,828	296,298,059	25,484,110	0	1,207,362,857
財務費用	3,014,474	2,431,097	9,090	22,080	1,012,411,996	24,177	0	1,017,912,914
臨時損失	7,048,693	1,943,515	9,930	25,722	750,252	63,817	0	9,841,939
損益計算書上の費用合計	523,318,754,107	80,931,896,608	302,547,240	1,794,124,467	1,799,590,642	72,620,753	△ 2,594,960,501	605,624,573,316
II その他行政コスト								
除売却差額相当額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
III 行政コスト	523,318,754,107	80,931,896,608	302,547,240	1,794,124,467	1,799,590,642	72,620,753	△ 2,594,960,501	605,624,573,316

(3) 損益計算書								
科 目	中退勘定	健退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機橋
経常費用								
業務費								
職員給与	658,296,930	195,002,278	20,977,668	17,048,520	0	0	0	891,325,396
職員諸手当	200,674,614	78,847,685	9,790,124	6,581,128	0	0	0	295,893,551
賞与	167,694,160	45,572,483	7,891,600	5,682,801	0	0	0	226,841,044
法定福利費	173,579,872	69,306,652	5,546,064	4,883,303	0	0	0	255,313,891
雑給	110,975,947	34,689,391	0	0	0	0	0	145,665,338
退職給付金	363,027,302,399	50,399,369,398	199,891,432	1,330,979,809	0	0	0	414,957,543,038
解約手当給付金	6,390,379,858	0	0	0	0	0	0	6,390,379,858
他制度引渡金	6,560,699,599	0	0	0	0	0	0	6,560,699,599
特退共へ通算引渡金	35,018,012	0	0	0	0	0	0	35,018,012
DR・DCへ引渡金	528,968,776	0	0	0	0	0	0	528,968,776
特定業種へ移動通算繰入	482,343,986	0	0	0	0	0	△ 482,343,986	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	1,568,278,902	1,046,700	229,199,930	0	0	△ 1,798,525,532	0
差額給付金	362,875	7,120,429	0	607,708	0	0	0	8,091,012
前納減額金	32,621,669	0	0	0	0	0	0	32,621,669
証紙買戻金	0	68,380,550	0	1,136,410	0	0	0	69,516,960
掛金前払への証紙交換金	0	9,982,620	0	0	0	0	0	9,982,620
返還掛金	2,342,349,564	236,287,170	0	4,792,280	0	0	0	2,583,429,014
雑費用	34,042,935	23,757,686	9,570,073	0	0	0	0	67,370,694
運用費用	368,418,123	43,639,549	0	0	0	0	0	412,057,672
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	141,716,402
業務委託手数料	0	0	0	0	141,716,402	42,097,094	0	261,836,416
業務委託費	0	1,315,643,703	7,647,000	25,821,000	219,739,322	0	0	1,349,111,703
支払備金繰入	0	186,178,010	0	0	0	0	△ 186,178,010	0
責任準備金繰入	138,931,904,774	25,303,470,862	0	118,643,827	0	0	△ 127,912,973	164,226,106,490
賞与引当金繰入額	102,175,986	37,064,842	2,344,686	3,238,072	0	0	0	144,823,586
退職給付費用	35,235,177	31,058,150	2,932,790	1,890,396	0	0	0	71,118,513
その他	2,592,423,775	943,224,790	22,466,978	32,282,653	128,674,601	4,951,555	0	3,724,024,352
業務費合計	522,777,469,031	80,596,875,150	290,105,115	1,782,787,837	490,130,325	47,048,649	△ 2,594,960,501	603,389,455,606
一般管理費								
役員報酬	47,627,552	17,845,717	54,634	309,567	5,883,734	560,195	0	72,281,399
職員給与	80,596,700	55,288,416	3,370,400	900,776	92,789,857	7,846,800	0	240,792,499
職員諸手当	29,131,238	22,531,224	1,570,014	163,443	29,287,459	2,405,217	0	85,088,595
賞与	26,171,530	16,561,201	0	0	27,699,352	2,166,441	0	72,598,524
法定福利費	29,457,016	7,844,820	1,383,129	346,934	25,869,797	2,240,272	0	67,141,968
雑給	0	0	0	0	20,704,204	3,927,399	0	24,631,603
旅費交通費	1,318,900	536,651	2,523	1,362	19,396	1,849	0	1,880,681
消耗品費	4,196,013	1,487,735	22,748	21,520	985,520	32,030	0	6,745,566
雑役務費	170,120,999	55,020,220	2,367,234	813,448	10,391,596	1,775,237	0	240,488,734
図書費	1,913,881	1,473,063	199,145	158,359	254,499	16,028	0	4,014,975
減価償却費	101,252,326	104,942,809	555,189	5,602,850	4,041,537	879,012	0	217,073,723
賞与引当金繰入額	19,144,192	11,265,976	944,042	574,632	17,989,034	1,321,386	0	54,239,265
退職給付費用	7,261,376	9,042,822	25,972	1,103,432	21,343,966	△ 1,946,260	0	36,831,208
その他	13,030,286	26,806,192	1,928,075	1,292,505	39,038,108	4,458,501	0	86,553,667
一般管理費合計	531,221,909	330,646,846	12,423,105	11,288,828	296,298,059	25,484,110	0	1,207,362,857
財務費用								
支払利息	3,014,474	2,431,097	9,090	22,080	1,012,411,996	24,177	0	1,017,912,914
財務費用合計	3,014,474	2,431,097	9,090	22,080	1,012,411,996	24,177	0	1,017,912,914
経常費用合計	523,311,705,414	80,929,953,093	302,537,310	1,794,098,745	1,798,840,380	72,556,936	△ 2,594,960,501	605,614,731,377
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	28,290,461	0	28,290,461
事業収益	671,427,100,032	99,487,103,580	155,451,952	2,227,489,998	2,142,300,346	24,450,920	△ 2,280,869,518	773,183,027,310
掛金及過去勤務掛金収入	406,077,835,127	57,980,814,660	53,499,600	1,513,956,480	0	0	0	465,626,105,867
後納割増金収入	2,279,359	0	0	0	0	0	0	2,279,359
特退共より通算引継金	1,210,581,591	0	0	0	0	0	0	1,210,581,591
厚生年金基金より引継金	2,985,422,127	0	0	0	0	0	0	2,985,422,127
DR・DCより引継金	128,319,436	0	0	0	0	0	0	128,319,436
特定業種より移動通算受入	1,789,993,421	0	0	0	0	△ 1,789,993,421	0	0
中退事業等より移動通算受入	0	480,261,669	0	10,614,428	0	△ 490,876,097	0	0
運用収入	259,187,023,181	41,011,907,346	98,090,542	702,919,090	0	0	0	300,999,940,159
貸付金利息	0	0	0	0	2,139,588,015	24,338,710	0	2,163,926,725
雑収入	45,645,790	14,119,905	3,861,810	0	2,712,331	112,210	0	66,452,046
補助金等収益	6,847,493,010	1,257,009,450	18,773,344	73,198,730	0	47,046,271	0	8,243,520,805
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	574,599	738,412	0	1,313,011
資産見返補助金等戻入	23,788,166	2,403,500	0	4,688,151	0	0	0	30,879,817
支払備金戻入	2,637,250,014	0	6,000,195	9,832,884	0	0	△ 186,178,010	2,466,905,083
責任準備金戻入	0	0	127,912,973	0	0	0	△ 127,912,973	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	8,165,812	64,177,377	0	72,343,189
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,321,389	0	1,321,389
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	△ 1,946,260	0	△ 1,946,260
財務収益	0	0	0	0	31,989	891,357	0	923,346
受取利息	0	0	0	0	0	891,357	0	891,357
有価証券利息	0	0	0	0	31,989	0	0	31,989
雑益	2,053,600	225,193	0	0	0	0	0	2,278,793
経常収益合計	680,937,684,822	100,746,741,723	308,138,464	2,315,209,763	2,151,072,746	164,969,927	△ 2,594,960,501	784,028,856,944
経常利益	157,625,979,408	19,816,788,630	5,601,154	521,111,018	352,232,366	92,412,991	0	178,414,125,567
臨時損失								
固定資産除却損	7,048,693	1,943,515	9,930	25,722	750,262	63,817	0	9,841,939
臨時損失合計	7,048,693	1,943,515	9,930	25,722	750,262	63,817	0	9,841,939
当期純利益	157,618,930,715	19,814,845,115	5,591,224	521,085,296	351,482,104	92,349,174	0	178,404,283,628
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	4,609,654	0	0	0	0	0	4,609,654
当期総利益	157,618,930,715	19,819,454,769	5,591,224	521,085,296	351,482,104	92,349,174	0	178,408,893,282

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	退退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
退職給付金支出	△ 377,216,572,640	△ 51,650,389,218	△ 204,347,932	△ 1,560,964,872	0	0	2,280,869,518	△ 428,351,405,144
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 9,584,720,000	0	0	△ 9,584,720,000
人件費支出	△ 1,803,780,501	△ 651,885,460	△ 59,396,461	△ 44,974,283	△ 224,725,559	△ 21,008,064	0	△ 2,805,770,328
その他の業務支出	△ 5,053,360,233	△ 2,785,245,566	△ 63,722,439	△ 63,306,399	△ 400,872,802	△ 53,342,133	0	△ 8,419,849,572
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	30,200,000	0	30,200,000
事業収入	412,246,056,209	58,471,513,889	53,499,690	1,524,570,908	0	0	△ 2,280,869,518	470,014,771,088
運用収入	19,252,753,892	4,200,922,582	17,396,171	47,419,911	0	0	0	23,518,492,556
貸付金利息による収入	0	0	0	0	2,214,382,162	24,414,620	0	2,238,796,782
貸付金回収による収入	0	0	0	0	37,764,447,459	98,087,396	0	37,862,534,855
補助金等収入	7,044,365,000	1,257,129,500	23,749,000	78,033,000	0	60,896,600	0	8,464,173,100
補助金等の精算による返還金の支出	△ 443,816,902	△ 87,530	△ 5,082,482	△ 3,168,420	0	△ 13,535,915	0	△ 465,691,249
その他の業務収入	61,341,367	14,233,610	35,228,028	796,930	2,712,331	0	0	114,312,266
小計	54,086,986,192	8,856,191,807	△ 202,676,515	△ 21,593,225	29,771,223,591	125,712,504	0	92,615,844,354
利息の受取額	0	0	0	0	31,989	891,357	0	923,346
利息の支払額	△ 3,014,474	△ 2,431,097	△ 9,090	△ 22,080	△ 1,008,539,138	△ 24,177	0	△ 1,014,040,056
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,083,971,718	8,853,760,710	△ 202,685,605	△ 21,615,303	28,762,716,442	126,579,684	0	91,602,727,644
II 投資活動によるキャッシュ・フロー								
定期預金の預入による支出	0	△ 139,090,000	0	0	0	△ 1,190,000,000	0	△ 1,329,000,000
定期預金の払出による収入	0	142,000,000	0	0	0	1,190,000,000	0	1,332,000,000
有価証券の償還による収入	255,716,179,755	55,500,000,000	240,000,000	700,000,000	0	0	0	312,156,179,755
金銭信託の増加による支出	0	0	△ 190,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	△ 290,000,000
金銭信託の減少による収入	0	0	310,272,020	0	0	0	0	310,272,020
投資有価証券の取得による支出	△ 55,900,000,000	△ 19,784,700,000	0	0	0	0	0	△ 75,684,700,000
生命保険資産の増加による収入	△ 13,099,654,041	0	0	0	0	0	0	△ 13,099,654,041
生命保険資産の減少による収入	12,850,645,133	2,794,871,162	0	0	0	0	0	15,645,516,295
固定資産の取得による支出	△ 166,870,155	△ 682,457,732	△ 175,867	△ 893,364	△ 18,872,018	△ 148,521	0	△ 869,417,657
固定資産の除却による支出	△ 538,317	△ 134,526	△ 687	△ 1,780	△ 46,399	△ 4,417	0	△ 726,126
敷金・保証金の差入による支出	△ 10,075,349	△ 3,214,894	△ 219,918	△ 220,519	△ 1,188,129	△ 113,191	0	△ 15,032,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	199,389,687,026	37,827,364,010	359,875,548	598,884,337	△ 20,106,546	△ 266,129	0	238,155,438,246
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	51,048,000,000	0	0	51,048,000,000
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	56,971,000,000	0	0	56,971,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 62,387,000,000	0	0	△ 62,387,000,000
リース債務償還による支出	△ 27,248,674	△ 23,714,874	△ 91,669	△ 224,646	△ 2,294,669	△ 218,547	0	△ 53,793,079
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,248,674	△ 23,714,874	△ 91,669	△ 224,646	△ 29,370,294,669	△ 218,547	0	△ 29,421,793,079
IV 資金増加額 (△資金減少額)	253,446,410,070	46,657,409,846	157,098,274	577,044,386	△ 627,684,773	126,095,008	0	300,336,372,811
V 資金期首残高	107,289,344,851	27,417,357,742	774,759,469	1,026,185,204	4,368,613,162	692,993,818	0	141,569,254,246
VI 資金期末残高	360,735,754,921	74,074,767,588	931,857,743	1,603,229,590	3,740,928,389	819,088,826	0	441,905,627,057

16. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

(単位：円)

	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	合計
I 当期末処分利益(△未処理損失)	157,512,034,173	19,819,454,769	5,591,224	△ 191,417,091	351,482,104	92,349,174	177,589,494,353
当期総利益	157,618,930,715	19,819,454,769	5,591,224	521,085,296	351,482,104	92,349,174	178,408,893,282
前期繰越欠損金(△)	△ 106,896,542	0	0	△ 712,502,387	0	0	△ 819,398,929
II 利益処分額	157,512,034,173	19,819,454,769	5,591,224	0	351,482,104	92,349,174	177,780,911,444
積立金	157,512,034,173	19,819,454,769	5,591,224	0	351,482,104	92,349,174	177,780,911,444
III 次期繰越欠損金(△)	0	0	0	△ 191,417,091	0	0	△ 191,417,091

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	474,434,928
		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	7,909,058
	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	1,565,573,532
		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	1,046,700
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	223,373,189
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	1,565,573,532
		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	2,705,370
	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	474,434,928
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	5,826,741
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	1,046,700
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	223,373,189
		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	5,826,741
	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	7,909,058
		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	2,705,370

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	474,434,928
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	7,909,058
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,565,573,532
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,046,700
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	223,373,189
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	1,565,573,532
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,705,370
	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	474,434,928
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	5,826,741
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	1,046,700
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	223,373,189
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	5,826,741
	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	7,909,058
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,705,370

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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3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		360,735,754,921	
有価証券		255,156,756,765	
金銭信託		2,251,519,499,232	
棚卸資産		586,155	
前払費用		21,620,612	
未収収益		3,674,080,494	
未収金		24,896	
流動資産合計			2,871,108,323,075
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	150,944,186		
減価償却累計額	△ 76,372,717	74,571,469	
構築物	8,467,958		
減価償却累計額	△ 5,227,333	3,240,625	
工具器具備品	523,646,818		
減価償却累計額	△ 164,629,848	359,016,970	
有形固定資産合計			436,829,064
2 無形固定資産			
電話加入権		216,000	
ソフトウェア		6,537,470	
無形固定資産合計			6,753,470
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,196,166,201,746	
生命保険資産		168,809,383,715	
長期前払費用		1,589,440	
敷金・保証金		108,986,050	
投資その他の資産合計			2,365,086,160,951
固定資産合計			2,365,529,743,485
資産合計			5,236,638,066,560
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		217,344,350	
未払給付金		1,730,524,831	
未払費用		261,611,912	
前受金		3,901,983,490	
預り金		61,909,941	
賞与引当金		121,320,178	
短期リース債務		27,965,535	
流動負債合計			6,322,660,237
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返補助金等(注)	43,035,700	43,035,700	
共済契約準備金			
支払備金	100,534,587,192		
責任準備金	4,596,548,069,789	4,697,082,656,981	
長期リース債務		73,175,071	
退職給付引当金		1,408,395,709	
固定負債合計			4,698,607,263,461
負債合計			4,704,929,923,698
(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	
当期末処分利益		157,512,034,173	
(うち当期総利益 157,618,930,715)			
利益剰余金合計			531,712,650,862
純資産合計			531,708,142,862
負債純資産合計			5,236,638,066,560

(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

(令和2年4月1日～令和3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	522,777,469,031	
一般管理費	531,221,909	
財務費用	3,014,474	
臨時損失	7,048,693	
損益計算書上の費用合計		523,318,754,107
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）		523,318,754,107

（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

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	658,296,930		
職員諸手当	200,674,614		
賞与	167,694,160		
法定福利費	175,579,872		
雑給	110,975,947		
退職給付金	363,027,302,399		
解約手当給付金	6,390,379,858		
他制度引渡金	6,560,699,599		
特退共へ通算引渡金	35,018,012		
DB・DCへ引渡金	528,968,776		
特定業種へ移動通算繰入	482,343,986		
差額給付金	362,875		
前納減額金	32,621,669		
返還掛金	2,342,349,564		
雑費用	34,042,935		
運用費用	368,418,123		
責任準備金繰入	138,931,904,774		
賞与引当金繰入額	102,175,986		
退職給付費用	35,235,177		
その他	2,592,423,775	522,777,469,031	
一般管理費			
役員報酬	47,627,552		
職員給与	80,596,700		
職員諸手当	29,131,238		
賞与	26,171,530		
法定福利費	29,457,016		
旅費交通費	1,318,900		
消耗品費	4,196,013		
雑役務費	170,120,999		
図書費	1,913,881		
減価償却費	101,252,326		
賞与引当金繰入額	19,144,192		
退職給付費用	7,261,276		
その他	13,030,286	531,221,909	
財務費用			
支払利息	3,014,474	3,014,474	
経常費用合計			523,311,705,414
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	406,077,835,127		
後納割増金収入	2,279,359		
特退共より通算引継金	1,210,581,591		
厚生年金基金より引継金	2,985,422,127		
DB・DCより引継金	128,319,436		
特定業種より移動通算受入	1,789,993,421		
運用収入	259,187,023,181		
雑収入	45,645,790	671,427,100,032	
補助金等収益(注)		6,847,493,010	
資産見返補助金等戻入(注)		23,788,166	
支払備金戻入		2,637,250,014	
雑益		2,053,600	
経常収益合計			680,937,684,822
経常利益			157,625,979,408
臨時損失			
固定資産除却損		7,048,693	
臨時損失合計			7,048,693
当期純利益			157,618,930,715
当期純利益(注)			157,618,930,715

(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
(令和2年4月1日～令和3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)	除売却差額相当 累計額(一)						
当期首残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	△ 106,896,542	-	374,093,720,147	374,089,212,147
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								
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)					157,618,930,715	157,618,930,715	157,618,930,715	157,618,930,715
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	0	157,618,930,715	157,618,930,715	157,618,930,715	157,618,930,715
当期末残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	157,512,034,173	157,618,930,715	531,712,650,862	531,708,142,862

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
(令和2年4月1日～令和3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	△ 377,216,572,640
人件費支出	△ 1,803,780,501
その他の業務支出	△ 5,053,360,233
事業収入	412,246,056,209
運用収入	19,252,753,892
補助金等収入	7,044,365,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 443,816,902
その他の業務収入	61,341,367
小計	54,086,986,192
利息の支払額	△ 3,014,474
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,083,971,718
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	255,716,179,755
投資有価証券の取得による支出	△ 55,900,000,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,099,654,041
生命保険資産の減少による収入	12,850,645,133
固定資産の取得による支出	△ 166,870,155
固定資産の除却による支出	△ 538,317
敷金・保証金の差入による支出	△ 10,075,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	199,389,687,026
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	△ 27,248,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,248,674
IV 資金増加額	253,446,410,070
V 資金期首残高	107,289,344,851
VI 資金期末残高	360,735,754,921

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

利益の処分にに関する書類（案）

（令和3年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処分利益 当期総利益 前期繰越欠損金	106,896,542	157,618,930,715	157,512,034,173
II 利益処分額 積立金			157,512,034,173

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和2年3月26日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和2年6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及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

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。

〔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	1,608,750,247,325	1,629,091,500,000	20,341,252,675
	(2)金融債	220,600,000,000	222,504,150,000	1,904,150,000
	(3)その他	60,000,000,000	62,593,250,000	2,593,250,000
	小計	1,889,350,247,325	1,914,188,900,000	24,838,652,675
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	424,772,711,186	419,876,790,000	△ 4,895,921,186
	(2)金融債	137,200,000,000	136,817,580,000	△ 382,420,000
	小計	561,972,711,186	556,694,370,000	△ 5,278,341,186
合計		2,451,322,958,511	2,470,883,270,000	19,560,311,489

(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	201,156,756,765	797,195,451,054	567,268,089,463	467,902,661,229
(2)金融債	24,000,000,000	102,100,000,000	231,700,000,000	0
(3)その他	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0
合計	255,156,756,765	929,295,451,054	798,968,089,463	467,902,661,229

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	360,735,754,921	360,735,754,921	0
(2)有価証券及び投資有価証券	2,451,322,958,511	2,470,883,270,000	19,560,311,489
① 満期保有目的の債券	2,451,322,958,511	2,470,883,270,000	19,560,311,489
(3)金銭信託	2,251,519,499,232	2,251,519,499,232	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	1,459,210,240円
勤務費用	16,919,215円
利息費用	7,296,051円
数理計算上の差異の当期発生額	11,032,410円
退職給付の支払額	△ 17,904,875円
期末における退職給付債務	1,476,553,041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	1,145,124,672円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	31,419,627円
事業主からの拠出額	32,367,875円
退職給付の支払額	△ 17,904,875円
期末における年金資産	1,191,007,299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	1,208,421,585円
退職給付費用	38,668,404円
退職給付への支払額	△ 124,240,022円
期末における退職給付引当金	1,122,849,967円

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

積立型制度の退職給付債務	1,476,553,041円
年金資産	△ 1,191,007,299円
積立型制度の未積立退職給付債務	285,545,742円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,122,849,967円
小計	1,408,395,709円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,408,395,709円
退職給付引当金	1,408,395,709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	1,408,395,709円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	16,919,215円
利息費用	7,296,051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	△ 20,387,217円
簡便法で計算した退職給付費用	38,668,404円
合計	42,496,453円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.2%
株式	2.1%
代行返上に伴う責任準備金前納額	87.5%
生命保険一般勘定	0.6%
その他資産	2.6%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

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	523,318,754,107円
自己収入等	△ 674,066,403,646円
機会費用	1,628,734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	△ 150,746,020,805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. 特退共通算について

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

〔キャッシュ・フロー計算書注記〕

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金	360,735,754,921円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	360,735,754,921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	474,796	0	150,944,186	76,372,717	8,896,900	0	0	74,571,469	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	5,227,333	586,243	0	0	3,240,625	
	工具器具備品	457,152,600	131,597,974	65,103,756	523,646,818	164,629,848	89,428,469	0	0	359,016,970	
	計	616,089,948	132,072,770	65,103,756	683,058,962	246,229,898	98,911,612	0	0	436,829,064	
有形固定資産 合計	建 物	150,469,390	474,796	0	150,944,186	76,372,717	8,896,900	0	0	74,571,469	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	5,227,333	586,243	0	0	3,240,625	
	工具器具備品	457,152,600	131,597,974	65,103,756	523,646,818	164,629,848	89,428,469	0	0	359,016,970	
	計	616,089,948	132,072,770	65,103,756	683,058,962	246,229,898	98,911,612	0	0	436,829,064	
無形固定資産	電 話 加 入 権	3,888,000	0	0	3,888,000			3,672,000	0	216,000	
	ソフトウェア	160,448,097	0	0	160,448,097	153,910,627	2,340,714	0	0	6,537,470	
	計	164,336,097	0	0	164,336,097	153,910,627	2,340,714	3,672,000	0	6,753,470	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,402,101,412,891	55,900,000,000	261,835,211,145	2,196,166,201,746					2,196,166,201,746	
	生命保険資産	166,293,836,312	15,734,610,659	13,219,063,256	168,809,383,715					168,809,383,715	
	長期前払費用	124,206	1,589,440	124,206	1,589,440					1,589,440	
	敷金・保証金	98,910,701	10,075,349	0	108,986,050					108,986,050	
	計	2,568,494,284,110	71,646,275,448	275,054,398,607	2,365,086,160,951					2,365,086,160,951	

2．棚卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	481, 236	3, 480, 400	0	3, 375, 481	0	586, 155	

3. 有価証券の明細

(1)流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	121,999,920,000	120,000,000,000	120,180,207,766	0	
	利付国庫債券（10年） 第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,003,864,215	0	
	利付国庫債券（10年） 第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,000,813,072	0	
	利付国庫債券（10年） 第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,088,537,012	0	
	利付国庫債券（10年） 第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,086,749,328	0	
	利付国庫債券（10年） 第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,244,139	0	
	政府保証債	80,627,280,000	81,000,000,000	80,976,548,999	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,999,740,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,000,215,476	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,999,288,278	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,999,308,624	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,998,972,030	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,996,342,015	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	999,486,015	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	5,994,791,450	0	
	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	4,999,945,080	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	5,999,402,319	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	11,000,846,580	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	11,998,647,294	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	6,998,313,424	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	1,998,972,030	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	5,994,896,079	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,999,644,388	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,997,737,917	0	
	金融債	24,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000	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	
	円貨建外国債	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0	
	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（E B I）	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	
	計	256,627,200,000	255,000,000,000	255,156,756,765		
貸借対照表 計上額合計				255,156,756,765		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	696,558,990,000	617,700,000,000	678,399,425,870	0	
	利付国庫債券（10年） 第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,202,285,783	0	
	利付国庫債券（10年） 第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,216,863,185	0	
	利付国庫債券（10年） 第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,995,230,800	0	
	利付国庫債券（10年） 第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,013,254,801	0	
	利付国庫債券（10年） 第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,074,381,883	0	
	利付国庫債券（10年） 第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,052,567,746	0	
	利付国庫債券（10年） 第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,132,378,432	0	
	利付国庫債券（10年） 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,008,278,480	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,785,162,567	0	
	利付国庫債券（10年） 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,981,791,680	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,993,439,629	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,994,347,136	0	
	利付国庫債券（20年） 第 99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,922,367,621	0	
	利付国庫債券（20年） 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,797,081,104	0	
	利付国庫債券（20年） 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,572,485,947	0	
	利付国庫債券（20年） 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,463,605,904	0	
	利付国庫債券（20年） 第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,032,552,496	0	
	利付国庫債券（20年） 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,042,813,022	0	
	利付国庫債券（20年） 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,813,559,433	0	
	利付国庫債券（20年） 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,344,387,988	0	
	利付国庫債券（20年） 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,297,022,558	0	
	利付国庫債券（20年） 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,296,984,844	0	
	利付国庫債券（20年） 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,550,129,235	0	
	利付国庫債券（20年） 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,501,236,150	0	
	利付国庫債券（20年） 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,943,400,803	0	
	利付国庫債券（20年） 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,511,686,864	0	
	利付国庫債券（20年） 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,463,263,179	0	
	利付国庫債券（20年） 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,536,333,868	0	
	利付国庫債券（20年） 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,466,496,625	0	
	利付国庫債券（20年） 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,745,203,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,155,600,863	0	
	利付国庫債券（20年） 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,745,199,997	0	
	利付国庫債券（20年） 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,998,922,066	0	
	利付国庫債券（20年） 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	17,825,457,378	0	
	利付国庫債券（20年） 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,821,464,299	0	
	利付国庫債券（20年） 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,966,928,523	0	
	利付国庫債券（20年） 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,201,546,558	0	
	利付国庫債券（20年） 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,176,016,809	0	
	利付国庫債券（20年） 第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,413,722,450	0	
	利付国庫債券（20年） 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,905,984,861	0	
	利付国庫債券（20年） 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	7,139,231,159	0	
	利付国庫債券（20年） 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,588,513,253	0	
	利付国庫債券（20年） 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,767,815,388	0	
	利付国庫債券（20年） 第139回	5,869,200,000	5,000,000,000	5,706,879,505	0	
	利付国庫債券（20年） 第140回	8,317,299,000	6,900,000,000	8,034,931,255	0	
	利付国庫債券（20年） 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,259,061,550	0	
	利付国庫債券（20年） 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,606,616,592	0	
	利付国庫債券（20年） 第145回	10,704,460,000	9,000,000,000	10,412,912,069	0	
	利付国庫債券（20年） 第146回	16,964,516,000	13,900,000,000	16,507,095,212	0	
	利付国庫債券（20年） 第147回	19,196,960,000	16,100,000,000	18,543,925,807	0	
	利付国庫債券（20年） 第148回	18,052,400,000	15,000,000,000	17,629,903,094	0	
	利付国庫債券（20年） 第149回	13,058,820,000	11,000,000,000	12,768,519,315	0	
	利付国庫債券（20年） 第150回	14,164,040,000	12,000,000,000	13,852,172,834	0	
	利付国庫債券（20年） 第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,220,583,859	0	
	利付国庫債券（20年） 第152回	14,938,970,000	13,000,000,000	14,653,274,247	0	
	利付国庫債券（20年） 第153回	12,641,860,000	11,000,000,000	12,427,343,198	0	
	利付国庫債券（20年） 第154回	15,175,040,000	13,000,000,000	14,925,324,821	0	
	利付国庫債券（20年） 第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	17,048,529,067	0	
	利付国庫債券（20年） 第156回	11,309,280,000	11,000,000,000	11,276,043,300	0	
	利付国庫債券（20年） 第157回	10,870,640,000	11,000,000,000	10,889,095,751	0	
	利付国庫債券（20年） 第158回	7,211,500,000	7,000,000,000	7,191,750,563	0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,967,827,554	0	
	利付国庫債券（20年） 第160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,336,624,028	0	
	利付国庫債券（20年） 第161回	11,593,690,000	11,000,000,000	11,541,473,495	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	7,336,480,000	7,000,000,000	7,309,569,760	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	利付国庫債券（20年） 第163回	5,181,950,000	5,000,000,000	5,161,822,800	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	11,357,180,000	11,000,000,000	11,325,426,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	5,211,300,000	5,000,000,000	5,196,139,456	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	2,183,320,000	2,000,000,000	2,171,862,498	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	10,224,050,000	10,000,000,000	10,209,105,309	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,080,251,130	0	
	利付国庫債券（30年） 第10回	10,181,520,000	9,000,000,000	10,063,368,000	0	
	利付国庫債券（30年） 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,624,995,934	0	
	地方債	110,500,000,000	110,500,000,000	110,500,000,000	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205回共同発行市場公募地方債	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	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	
	第131回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第132回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第133回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第134回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第135回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第136回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第137回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第138回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第139回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第140回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第141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142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	
	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	
	F516回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F535回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F549回地方公共団体金融機構債券	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	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	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	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	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	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（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募公債（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）	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	愛知県令和元年度第15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	
	愛知県令和2年度第1回公募公債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	広島県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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	
	徳島県令和元年度第2回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	佐賀県令和元年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	札幌市令和元年度第5回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	札幌市令和元年度第7回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	千葉市令和元年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	千葉市令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	静岡市令和元年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	浜松市令和元年度第1回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第509回10年公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第510回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪市令和元年度第6回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	福岡市2019年度第6回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	政府保証債	1,043,663,323,800	1,039,800,000,000	1,041,166,775,876	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	9,001,846,872	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	22,013,637,876	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	12,009,153,712	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	8,004,154,650	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	8,997,607,272	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	3,000,922,383	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	2,000,464,774	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	7,001,864,477	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	4,998,815,500	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	13,007,808,217	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	6,998,183,766	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	12,997,563,313	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	4,044,543,400	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	13,449,109,931	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	19,019,805,249	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	12,521,615,243	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	15,003,814,424	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	15,311,033,947	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	14,341,658,542	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	9,404,549,225	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	12,136,607,000	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	8,997,315,129	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	14,847,164,283	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	10,302,086,941	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	10,516,650,957	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	9,028,978,739	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	6,601,779,160	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	7,025,194,221	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	6,529,579,916	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	5,507,902,290	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	14,002,609,790	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	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	19,059,810,033	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	11,512,067,154	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	18,512,648,420	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	9,505,328,542	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	10,577,791,172	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	8,003,033,128	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	5,007,140,419	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	3,998,816,420	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	6,011,943,597	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	7,001,802,844	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	4,996,786,768	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	5,999,361,798	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	6,999,350,195	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	7,005,464,448	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	6,999,326,989	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	3,499,303,783	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	6,701,252,245	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	4,402,164,931	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	2,200,797,256	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	5,800,193,816	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	3,800,308,722	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	6,000,159,801	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	2,700,331,053	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	2,899,210,959	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	7,999,141,341	0	
	第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,129,738	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,118,135	0	
	第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,083,326	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,071,723	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,120,240	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	1,498,572,834	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	1,503,931,297	0	
	第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,348	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,498,596,000	5,500,000,000	5,499,002,105	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	4,998,990,502	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	4,998,978,899	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	4,498,967,296	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	6,497,911,386	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	4,498,932,487	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	4,998,381,340	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	4,998,909,281	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	350,934,288	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	116,218,560	0	
	第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	3,096,500,000	3,100,000,000	3,097,240,673	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	2,997,226,150	0	
	第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,992,600,000	2,000,000,000	1,993,951,020	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	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	1,992,605,792	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	1,992,568,448	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	1,993,195,025	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	1,991,993,360	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	1,992,648,975	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	1,991,410,796	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	1,991,369,302	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	1,991,241,088	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	1,990,414,933	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	1,990,019,090	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	1,990,323,676	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	1,989,394,204	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,510,437,502	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,348,412	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,198,507,920	0	
	第5回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新関西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,213,064	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	999,729,257	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,443,019	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,584,306	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,303,783	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	101,785,249	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,993,406,644	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,763,100	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,639,009	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,373,401	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,835,523	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,187,753	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,094,929	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,879,800	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,489,466	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	100,485,480	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,002,546,593	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,000,741,374	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,001,033,365	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,808,224	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,774,381	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,526,200	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,458,514	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,011,108,979	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,240,149	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,019,685,812	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	6,986,946,980	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,223,828,653	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,104,349,511	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	508,877,101	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,508,069,338	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,564,888,845	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,530,540,179	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,241,760,432	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,187,770	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,081,274,976	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,531,804,483	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,103,221,700	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,041,442,515	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,017,623,101	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,545,875,689	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,567,748,201	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,562,532,349	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,508,006,620	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,506,354,714	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,507,179,150	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,526,620,193	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,006,611,599	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,998,164,810	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,013,574,171	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,427,512	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,996,176,203	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,723,596	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,350,195	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,740,512	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,326,989	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,630,772	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,607,627	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,317,238	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,899,253	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,336,589	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,089,453	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,634,665	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,679,121	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,525,240	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,210,959	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,199,356	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,176,150	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,913,916	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,141,341	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,129,738	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,118,135	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	12,997,284,787	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,166,652	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,071,723	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	9,306,942,664	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,025,348	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	3,498,944,090	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	3,998,346,556	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,329,150	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,437,248	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,419,842	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,391,362	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,379,544	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,373,635	0	
	第19回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,729,257	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	203,776,335	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	3,955,082,883		
	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	9,552,562,080	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	2,995,752,000	3,000,000,000	2,998,104,169	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	18,996,519,037	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	7,402,192,823	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	2,099,199,356	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,094,929	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	5,699,425,644	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	3,299,361,817	0	
	第22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	104,907,747	0	
	財投機関債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	一般担保第280回住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	

[illegible]

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	121,655,112	121,320,178	121,655,112	0	121,320,178	

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	2,667,631,825	73,916,080	142,144,897	2,599,403,008	
退職一時金に係る債務	1,208,421,585	38,668,404	124,240,022	1,122,849,967	
確定給付企業年金等に係る債務	1,459,210,240	35,247,676	17,904,875	1,476,553,041	
年金資産	1,145,124,672	63,787,502	17,904,875	1,191,007,299	
退職給付引当金	1,522,507,153	10,128,578	124,240,022	1,408,395,709	

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)	5,639,897,010	0	0	0	0	5,639,897,010	
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)	1,207,596,000	0	0	0	0	1,207,596,000	
計	6,847,493,010	0	0	0	0	6,847,493,010	

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	(1,858) 51,032	(1) 5	(0) 1,239	(0) 1
職員	(220,029) 1,169,671	(92) 168	(0) 123,000	(0) 6
合計	(221,887) 1,220,703	(93) 173	(0) 124,240	(0) 7

- (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	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	522,201,625,122	4,584,341,537	526,785,966,659	△ 3,467,212,552	523,318,754,107
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	522,201,625,122	4,584,341,537	526,785,966,659	△ 3,467,212,552	523,318,754,107
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	△ 151,862,736,924	1,116,716,119	△ 150,746,020,805	0	△ 150,746,020,805
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	522,201,625,122	4,043,056,461	526,244,681,583	△ 3,467,212,552	522,777,469,031
退職給付金	363,027,302,399	0	363,027,302,399	0	363,027,302,399
責任準備金繰入	138,931,904,774	0	138,931,904,774	0	138,931,904,774
その他	20,242,417,949	4,043,056,461	24,285,474,410	△ 3,467,212,552	20,818,261,858
一般管理費	0	531,221,909	531,221,909	0	531,221,909
財務費用	0	3,014,474	3,014,474	0	3,014,474
計	522,201,625,122	4,577,292,844	526,778,917,966	△ 3,467,212,552	523,311,705,414
事業収益					
事業収益	671,427,100,032	0	671,427,100,032	0	671,427,100,032
補助金等収益	5,639,897,010	1,207,596,000	6,847,493,010	0	6,847,493,010
給付経理より受入	0	3,467,212,552	3,467,212,552	△ 3,467,212,552	0
資産見返補助金等戻入	0	23,788,166	23,788,166	0	23,788,166
支払備金戻入	2,637,250,014	0	2,637,250,014	0	2,637,250,014
雑益	12,000	2,041,600	2,053,600	0	2,053,600
計	679,704,259,056	4,700,638,318	684,404,897,374	△ 3,467,212,552	680,937,684,822
事業損益	157,502,633,934	123,345,474	157,625,979,408	0	157,625,979,408
IV 臨時損益等					
臨時損失					
固定資産除却損	0	7,048,693	7,048,693	0	7,048,693
計	0	7,048,693	7,048,693	0	7,048,693
当期純損益	157,502,633,934	116,296,781	157,618,930,715	0	157,618,930,715
当期総損益	157,502,633,934	116,296,781	157,618,930,715	0	157,618,930,715
V 総資産					
有価証券	255,156,756,765	0	255,156,756,765	0	255,156,756,765
金銭信託	2,251,519,499,232	0	2,251,519,499,232	0	2,251,519,499,232
投資有価証券	2,196,166,201,746	0	2,196,166,201,746	0	2,196,166,201,746
生命保険資産	168,809,383,715	0	168,809,383,715	0	168,809,383,715
その他	363,033,664,324	2,864,090,226	365,897,754,550	△ 911,529,448	364,986,225,102
計	5,234,685,505,782	2,864,090,226	5,237,549,596,008	△ 911,529,448	5,236,638,066,560

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。

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	1, 077, 035, 700, 434	59, 702, 907, 054
特 定 金 銭 信 託	1, 174, 483, 798, 798	124, 418, 068, 171
計	2, 251, 519, 499, 232	184, 120, 975, 225

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区分	期末残高
富国生命	74, 038, 340, 898
太陽生命	22, 136, 373, 645
第一生命	20, 012, 300, 199
大同生命	20, 938, 360, 477
明治安田生命	14, 166, 322, 060
住友生命	17, 517, 686, 436
計	168, 809, 383, 715

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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3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		74,213,767,588	
有価証券		56,990,581,030	
金銭信託		367,957,157,615	
棚卸資産		265,019	
前払費用		2,755	
未収収益		678,994,122	
未収金		173,626	
立替金		2,070	
流動資産合計			499,840,943,825
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	38,704,788		
減価償却累計額	△ 19,387,423	19,317,365	
構築物	1,897,965		
減価償却累計額	△ 1,171,632	726,333	
工具器具備品	368,603,628		
減価償却累計額	△ 62,637,748	305,965,880	
有形固定資産合計		326,009,578	
2 無形固定資産			
電話加入権		72,000	
ソフトウェア		1,252,033,075	
ソフトウェア仮勘定		43,788,800	
無形固定資産合計		1,295,893,875	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		538,383,907,391	
生命保険資産		30,697,601,049	
長期前払費用		2,096	
敷金・保証金		30,328,786	
投資その他の資産合計		569,111,839,322	
固定資産合計			570,733,742,775
資産合計			1,070,574,686,600
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		120,050	
未払給付金		1,541,044,539	
未払金		392,018,181	
未払費用		276,475,544	
掛金前受金		10,437,560	
預り金		7,392,283	
賞与引当金		48,330,818	
短期リース債務		21,971,589	
流動負債合計			2,297,790,564
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返補助金等(注)	31,141,000	31,141,000	
共済契約準備金			
支払備金	3,601,817,936		
責任準備金	967,138,945,509	970,740,763,445	
長期リース債務		59,472,611	
退職給付引当金		839,407,961	
固定負債合計			971,670,785,017
負債合計			973,968,575,581
(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)		76,392,539,291	
積立金		395,340,959	
当期末処分利益		19,819,454,769	
(うち当期総利益 19,819,454,769)			
利益剰余金合計			96,607,335,019
純資産合計			96,606,111,019
負債純資産合計			1,070,574,686,600

(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

(令和2年4月1日～令和3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	80,596,875,150	
一般管理費	330,646,846	
財務費用	2,431,097	
臨時損失	1,943,515	
損益計算書上の費用合計		80,931,896,608
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）		80,931,896,608

（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

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	195,002,278		
職員諸手当	78,847,685		
賞与	45,572,483		
法定福利費	69,306,652		
雑給	34,689,391		
退職給付金	50,399,369,398		
中退事業等へ移動通算繰入	1,568,278,902		
差額給付金	7,120,429		
証紙買戻金	68,380,550		
掛金前払への証紙交換金	9,982,620		
返還掛金	236,287,170		
雑費用	23,757,686		
運用費用	43,639,549		
業務委託費	1,315,643,703		
支払備金繰入	186,178,010		
責任準備金繰入	25,303,470,862		
賞与引当金繰入額	37,064,842		
退職給付費用	31,058,150		
その他	943,224,790	80,596,875,150	
一般管理費			
役員報酬	17,845,717		
職員給与	55,288,416		
職員諸手当	22,531,224		
賞与	16,561,201		
法定福利費	7,844,820		
旅費交通費	536,651		
消耗品費	1,487,735		
雑役務費	55,020,220		
図書費	1,473,063		
減価償却費	104,942,809		
賞与引当金繰入額	11,265,976		
退職給付費用	9,042,822		
その他	26,806,192	330,646,846	
財務費用			
支払利息	2,431,097	2,431,097	
経常費用合計			80,929,953,093
経常収益			
事業収益			
掛金収入	57,980,814,660		
中退事業等より移動通算受入	480,261,669		
運用収入	41,011,907,346		
雑収入	14,119,905	99,487,103,580	
補助金等収益(注)		1,257,009,450	
資産見返補助金等戻入(注)		2,403,500	
雑益		225,193	
経常収益合計			100,746,741,723
経常利益			19,816,788,630
臨時損失			
固定資産除却損		1,943,515	
臨時損失合計			1,943,515
当期純利益			19,814,845,115
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)			4,609,654
当期総利益(注)			19,819,454,769

(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
(令和2年4月1日～令和3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)							
当期首残高	△1,224,000	△1,224,000	76,397,148,945	9,812,270	385,528,689	-	76,792,489,904	76,791,265,904
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				385,528,689	△385,528,689		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)					19,814,845,115	19,814,845,115	19,814,845,115	19,814,845,115
前中期目標期間繰越積立金取崩額			△4,609,654		4,609,654	4,609,654	0	0
当期変動額合計	0	0	△4,609,654	385,528,689	19,433,926,080	19,819,454,769	19,814,845,115	19,814,845,115
当期末残高	△1,224,000	△1,224,000	76,392,539,291	395,340,959	19,819,454,769	19,819,454,769	96,607,335,019	96,606,111,019

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

(令和2年4月1日～令和3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	△ 51,650,389,218
人件費支出	△ 651,885,460
その他の業務支出	△ 2,785,245,566
事業収入	58,471,513,889
運用収入	4,200,922,582
補助金等収入	1,257,129,500
補助金等の精算による返還金の支出	△ 87,530
その他の業務収入	14,233,610
小計	8,856,191,807
利息の支払額	△ 2,431,097
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,853,760,710
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	△ 139,000,000
定期預金の払出による収入	142,000,000
有価証券の償還による収入	55,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 19,784,700,000
生命保険資産の減少による収入	2,794,871,162
固定資産の取得による支出	△ 682,457,732
固定資産の除却による支出	△ 134,526
敷金・保証金の差入による支出	△ 3,214,894
投資活動によるキャッシュ・フロー	37,827,364,010
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	△ 23,714,874
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,714,874
IV 資金増加額	46,657,409,846
V 資金期首残高	27,417,357,742
VI 資金期末残高	74,074,767,588

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3年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処分利益			19,819,454,769
当期総利益		19,819,454,769	
II 利益処分額			
積立金			19,819,454,769

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和2年3月26日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和2年6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及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

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)及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ(令和3年雇均勤発0329第1号責任準備金の積立について)による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	447,788,388,009	461,506,600,000	13,718,211,991
	(2)金融債	35,700,000,000	35,887,250,000	187,250,000
	小計	483,488,388,009	497,393,850,000	13,905,461,991
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	91,386,100,412	90,304,240,000	△ 1,081,860,412
	(2)金融債	20,500,000,000	20,446,150,000	△ 53,850,000
	小計	111,886,100,412	110,750,390,000	△ 1,135,710,412
合計		595,374,488,421	608,144,240,000	12,769,751,579

(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	50,990,581,030	190,741,840,076	215,403,866,841	82,038,200,474
(2)金融債	6,000,000,000	30,200,000,000	20,000,000,000	0
合計	56,990,581,030	220,941,840,076	235,403,866,841	82,038,200,474

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	74,213,767,588	74,213,767,588	0
(2)有価証券及び投資有価証券	595,374,488,421	608,144,240,000	12,769,751,579
① 満期保有目的の債券	595,374,488,421	608,144,240,000	12,769,751,579
(3)金銭信託	367,957,157,615	367,957,157,615	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	578,371,207円
勤務費用	6,343,095円
利息費用	2,891,856円
数理計算上の差異の当期発生額	10,338,087円
退職給付の支払額	△ 6,966,990円
期末における退職給付債務	590,977,255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	457,790,709円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	16,448,045円
事業主からの拠出額	11,823,978円
退職給付の支払額	△ 6,966,990円
期末における年金資産	479,095,742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	740,023,221円
退職給付費用	36,975,979円
退職給付への支払額	△ 49,472,752円
期末における退職給付引当金	727,526,448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	590,977,255円
年金資産	△ 479,095,742円
積立型制度の未積立退職給付債務	111,881,513円
非積立型制度の未積立退職給付債務	727,526,448円
小計	839,407,961円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	839,407,961円
退職給付引当金	839,407,961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	839,407,961円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	6,343,095円
利息費用	2,891,856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	△ 6,109,958円
簡便法で計算した退職給付費用	36,975,979円
合計	40,100,972円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.2%
株式	2.1%
代行返上に伴う責任準備金前納額	87.5%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	2.6%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

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	80,931,896,608円
自己収入等	△ 99,487,328,773円
機会費用	13,736,974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	△ 18,541,695,191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	74,213,767,588円
うち定期預金	139,000,000円
(差引)資金残高	74,074,767,588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 (減価償却費)	建 物	38,526,867	177,921	0	38,704,788	19,387,423	2,182,872	0	0	19,317,365	
	構 築 物	1,897,965	0	0	1,897,965	1,171,632	131,398	0	0	726,333	
	工具器具備品	236,053,437	212,385,878	79,835,687	368,603,628	62,637,748	42,392,522	0	0	305,965,880	
	計	276,478,269	212,563,799	79,835,687	409,206,381	83,196,803	44,706,792	0	0	326,009,578	
有形固定資産 合計	建 物	38,526,867	177,921	0	38,704,788	19,387,423	2,182,872	0	0	19,317,365	
	構 築 物	1,897,965	0	0	1,897,965	1,171,632	131,398	0	0	726,333	
	工具器具備品	236,053,437	212,385,878	79,835,687	368,603,628	62,637,748	42,392,522	0	0	305,965,880	
	計	276,478,269	212,563,799	79,835,687	409,206,381	83,196,803	44,706,792	0	0	326,009,578	
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	879,755,545	1,159,621,100	11,667,469	2,027,709,176	775,676,101	60,236,017	0	0	1,252,033,075	
	ソフトウェア仮勘定	387,310,000	43,788,800	387,310,000	43,788,800	0	0			43,788,800	
	計	1,268,361,545	1,203,409,900	398,977,469	2,072,793,976	775,676,101	60,236,017	1,224,000	0	1,295,893,875	
投資その他の 資産	投資有価証券	575,757,968,987	19,784,700,000	57,158,761,596	538,383,907,391					538,383,907,391	
	生命保険資産	33,223,043,768	313,067,992	2,838,510,711	30,697,601,049					30,697,601,049	
	長期前払費用	4,851	0	2,755	2,096					2,096	
	敷金・保証金	27,113,892	3,214,894	0	30,328,786					30,328,786	
	計	609,008,131,498	20,100,982,886	59,997,275,062	569,111,839,322					569,111,839,322	

2. 棚卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	257,123	182,069	0	174,173	0	265,019	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	8,600,130,000	8,400,000,000	8,406,528,841	0	
	利付国庫債券（20年）第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,201,774,764	0	
	利付国庫債券（20年）第55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,204,754,077	0	
	政府保証債	42,314,001,000	42,600,000,000	42,584,052,189	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	1,999,927,851	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	1,099,960,318	0	
	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	3,999,480,000	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	2,999,898,471	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	3,998,695,537	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	2,998,963,016	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	2,998,458,099	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	3,999,337,024	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	3,998,316,694	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	199,915,834	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	3,999,593,884	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	2,997,802,066	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	2,997,445,909	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	2,997,064,958	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	299,706,495	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	999,486,033	0	
	金融債	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	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	
	計	56,914,131,000	57,000,000,000	56,990,581,030	0	
貸借対照表 計上額合計				56,990,581,030		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	177,702,650,000	175,100,000,000	176,592,523,482	0	
	利付国庫債券 (10年) 第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,008,348,682	0	
	利付国庫債券 (10年) 第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,007,874,469	0	
	利付国庫債券 (10年) 第326回	99,720,000	100,000,000	99,951,404	0	
	利付国庫債券 (10年) 第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,031,896,775	0	
	利付国庫債券 (10年) 第328回	99,660,000	100,000,000	99,932,561	0	
	利付国庫債券 (10年) 第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,026,388,687	0	
	利付国庫債券 (10年) 第329回	99,440,000	100,000,000	99,875,041	0	
	利付国庫債券 (10年) 第330回	100,320,000	100,000,000	100,079,339	0	
	利付国庫債券 (10年) 第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,020,364,191	0	
	利付国庫債券 (10年) 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,002,392,437	0	
	利付国庫債券 (10年) 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,409,917	0	
	利付国庫債券 (10年) 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,998,880,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,004,023,530	0	
	利付国庫債券 (10年) 第336回	100,250,000	100,000,000	100,092,976	0	
	利付国庫債券 (10年) 第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,450,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,999,016,806	0	
	利付国庫債券 (10年) 第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,986,230,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第339回	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第340回	1,995,800,000	2,000,000,000	1,998,125,619	0	
	利付国庫債券 (10年) 第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,008,235,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,002,090,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,010,394,118	0	
	利付国庫債券 (10年) 第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,607,192,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,993,850,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,107,161,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,201,672,038	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,134,250,909	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,190,653,399	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,191,384,206	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,395,719,163	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,578,682,331	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,584,671,053	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,012,109,544	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,607,209,286	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,015,322,059	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,124,206,154	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,613,694,546	0	
	利付国庫債券 (20年) 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,607,210,058	0	
	利付国庫債券 (20年) 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,587,458,454	0	
	利付国庫債券 (20年) 第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,618,370,757	0	
	利付国庫債券 (20年) 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,618,674,346	0	
	利付国庫債券 (20年) 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,556,276,786	0	
	利付国庫債券 (20年) 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,604,503,367	0	
	利付国庫債券 (20年) 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,577,443,479	0	
	利付国庫債券 (20年) 第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,559,565,071	0	
	利付国庫債券 (20年) 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,784,233	0	
	利付国庫債券 (20年) 第138回	992,000,000	1,000,000,000	995,514,644	0	
	利付国庫債券 (20年) 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,004,924,482	0	
	利付国庫債券 (20年) 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,993,447,302	0	
	利付国庫債券 (20年) 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,995,697,925	0	
	利付国庫債券 (20年) 第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,439,835	0	
	利付国庫債券 (20年) 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,007,468,880	0	
	利付国庫債券 (20年) 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,303,066,349	0	
	利付国庫債券 (20年) 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,994,562,655	0	
	利付国庫債券 (20年) 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,510,391,079	0	
	利付国庫債券 (20年) 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,992,605,809	0	
	利付国庫債券 (20年) 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,012,049,793	0	
	利付国庫債券 (20年) 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,139,420	0	
	利付国庫債券 (20年) 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,560,996	0	
	利付国庫債券 (20年) 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,008,230,706	0	
	利付国庫債券 (20年) 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,989,864,730	0	
	利付国庫債券 (20年) 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,992,381,742	0	
	利付国庫債券 (20年) 第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,342,323	0	
	利付国庫債券 (20年) 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,017,751,038	0	
	利付国庫債券 (20年) 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,987,295,435	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	利付国庫債券（20年） 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,003,664,731	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,005,833,196	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,004,003,320	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,966,987,551	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,681,875	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,506,343,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,312,043,375	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,005,670,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,640,296,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,067,340,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,343,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,080,465,000	0	
	地方債	20,500,000,000	20,500,000,000	20,500,000,000	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	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	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	
	愛知県令和2年度第1回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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	
	第131回 地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	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券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第199回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第201回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第202回 共同発行市場公募地方債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第203回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第204回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第205回 共同発行市場公募地方債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	政府保証債	286,541,183,500	286,800,000,000	286,691,383,909	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	599,912,008	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	1,399,778,892	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第166回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,317,500	500,000,000	499,915,392	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	2,999,458,512	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	2,999,424,669	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	1,499,695,413	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	99,979,694	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	1,399,699,925	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	199,957,132	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	1,999,548,760	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	99,977,438	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	2,999,289,297	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	999,751,818	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	99,975,181	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	999,740,537	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	99,974,053	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	1,999,435,950	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	99,971,797	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	1,999,413,388	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	99,970,669	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	1,299,589,371	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	99,968,413	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	1,299,574,706	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	99,967,285	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	1,399,526,198	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	1,999,300,578	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	1,999,278,016	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	999,627,727	0	
	第209回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,232,892	0	
	第211回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,210,330	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	999,593,884	0	
	第215回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,141,355	0	
	第218回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,118,148	0	
	第220回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,094,942	0	
	第222回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,071,735	0	
	第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,048,528	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	99,952,426	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	999,512,661	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	999,501,057	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	299,850,317	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	999,489,454	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	299,846,836	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	1,998,932,495	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	1,998,909,289	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	1,998,862,876	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	1,998,839,669	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	999,408,231	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	999,396,628	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	1,998,770,049	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	1,998,746,842	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	1,998,723,636	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	1,998,700,429	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	99,935,021	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	1,998,677,223	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	99,933,861	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	1,998,654,016	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	299,798,102	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	1,998,630,809	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	299,794,621	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	1,998,607,603	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	299,791,140	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	999,292,198	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	99,929,219	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	500,484,215	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	999,280,595	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	300,290,529	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,928,059	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	999,268,991	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	99,926,899	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	999,257,388	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	99,925,738	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	999,245,785	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	300,143,430	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	99,924,578	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	999,234,181	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	1,998,445,157	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	99,922,257	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	999,210,975	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	99,921,097	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	1,998,398,743	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	99,919,937	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	999,187,768	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	99,918,776	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	999,176,165	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	99,917,616	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	999,164,561	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	99,916,456	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	2,997,458,876	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	99,915,295	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	1,998,282,710	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	99,914,135	0	
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,259,504	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	99,912,975	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,236,297	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	99,911,814	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	2,997,319,636	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	199,821,309	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	2,997,284,826	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,166,677	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	99,908,333	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,143,471	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	199,814,347	0	
	第333回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第333回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,060,132	0	
	第336回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第336回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,048,528	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,925	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	499,512,661	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,013,719	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	99,901,371	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,002,115	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	199,800,423	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	998,990,512	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	199,798,102	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	998,978,909	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	99,897,890	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	998,967,305	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	99,896,730	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	998,944,099	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	99,894,409	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	998,932,495	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	1,198,691,147	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	99,890,928	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	998,997,685	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	99,889,768	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	998,886,082	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	199,777,216	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	999,605,165	0	
	第31回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,661	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,944,304	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	999,234,181	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	1,499,695,413	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	999,627,727	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	999,593,884	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	1,998,955,702	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,843,355	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	1,998,886,082	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	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	999,303,801	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	999,234,181	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	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41回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,728,482	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,060,132	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,812,026	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,025,322	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,902,532	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	998,955,702	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	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	998,920,892	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,892,089	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	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	299,655,381	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	399,489,454	0	
	第35回 地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,560,041	0	
	第36回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,747,305	0	
	第37回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,898,471	0	
	第38回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,981,950	0	
	第39回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,980,822	0	
	第41回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,657,057	0	
	第42回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,774,380	0	
	第44回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,503,636	0	
	第45回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,481,074	0	
	第47回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,717,975	0	
	第48回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,706,694	0	
	第50回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,778,892	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,770,995	0	
	第52回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,796,942	0	
	第53回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,650,289	0	
	第54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55回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,627,727	0	
	第56回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,616,446	0	
	第58回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,593,884	0	
	第59回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,570,677	0	
	第60回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,559,074	0	
	第61回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,547,471	0	
	第62回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,535,867	0	
	第63回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,524,264	0	
	第65回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,501,057	0	
	第66回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,489,454	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,893,249	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,890,928	0	
	第70回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,443,041	0	
	第71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72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73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73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
	第74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75回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,938,502	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,936,181	0	
	第78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	200,193,686	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,290,529	0	
	第85回 地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第86回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第87回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第88回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第89回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第90回 地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第92回 地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第93回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第94回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,083,338	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,060,132	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,048,528	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,925	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	499,506,859	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,901,371	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	

	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	299,662,343	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	499,419,834	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	199,756,545	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,878,272	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	499,379,545	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,875,909	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	199,749,454	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,874,727	0	
	金融債	50,200,000,000	50,200,000,000	50,200,000,000	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	
	第34号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第35号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第36号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第37号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	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	

満期保有
目的債券

[illegible]

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	49,465,370	48,330,818	49,465,370	0	48,330,818	

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	1,318,394,428	56,549,017	56,439,742	1,318,503,703	
退職一時金に係る債務	740,023,221	36,975,979	49,472,752	727,526,448	
確定給付企業年金等に係る債務	578,371,207	19,573,038	6,966,990	590,977,255	
年金資産	457,790,709	28,272,023	6,966,990	479,095,742	
退職給付引当金	860,603,719	28,276,994	49,472,752	839,407,961	

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)	1,140,927,950	0	0	0	0	1,140,927,950	
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)	149,626,000	0	33,544,500	0	0	116,081,500	
計	1,290,553,950	0	33,544,500	0	0	1,257,009,450	

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	(696) 19,208	(1) 5	(0) 398	(0) 1
職員	(27,024) 461,209	(7) 56	(0) 49,073	(0) 3
合計	(27,721) 480,418	(8) 61	(0) 49,472	(0) 4

- (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	80,514,081,021	1,392,632,186	3,085,431,432	84,992,144,639	△ 4,060,248,031	80,931,896,608
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	80,514,081,021	1,392,632,186	3,085,431,432	84,992,144,639	△ 4,060,248,031	80,931,896,608
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	△ 16,973,834,435	△ 826,391,712	△ 741,469,044	△ 18,541,695,191	0	△ 18,541,695,191
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	80,514,081,021	1,392,632,186	2,750,409,974	84,657,123,181	△ 4,060,248,031	80,596,875,150
退職給付金	49,213,628,565	1,185,740,833	0	50,399,369,398	0	50,399,369,398
支払備金繰入	184,410,230	1,767,780	0	186,178,010	0	186,178,010
責任準備金繰入	25,523,306,636	0	0	25,523,306,636	△ 219,835,774	25,303,470,862
その他	5,592,735,590	205,123,573	2,750,409,974	8,548,269,137	△ 3,840,412,257	4,707,856,880
一般管理費	0	0	330,646,846	330,646,846	0	330,646,846
財務費用	0	0	2,431,097	2,431,097	0	2,431,097
計	80,514,081,021	1,392,632,186	3,083,487,917	84,990,201,124	△ 4,060,248,031	80,929,953,093
事業収益						
事業収益	97,487,915,456	1,999,188,124	0	99,487,103,580	0	99,487,103,580
補助金等収益	1,140,927,950	0	116,081,500	1,257,009,450	0	1,257,009,450
給付経理より受入	0	0	3,840,412,257	3,840,412,257	△ 3,840,412,257	0
資産見返補助金戻入	0	0	2,403,500	2,403,500	0	2,403,500
責任準備金戻入	0	219,835,774	0	219,835,774	△ 219,835,774	0
雑益	0	0	225,193	225,193	0	225,193
計	98,628,843,406	2,219,023,898	3,959,122,450	104,806,989,754	△ 4,060,248,031	100,746,741,723
事業損益	18,114,762,385	826,391,712	875,634,533	19,816,788,630	0	19,816,788,630
IV 臨時損益等						
臨時損失						
固定資産除却損	0	0	1,943,515	1,943,515	0	1,943,515
計	0	0	1,943,515	1,943,515	0	1,943,515
当期純損益	18,114,762,385	826,391,712	873,691,018	19,814,845,115	0	19,814,845,115
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	4,609,654	4,609,654	0	4,609,654
当期総損益	18,114,762,385	826,391,712	878,300,672	19,819,454,769	0	19,819,454,769
V 総資産						
有価証券	55,390,998,383	1,599,582,647	0	56,990,581,030	0	56,990,581,030
金銭信託	352,393,210,518	15,563,947,097	0	367,957,157,615	0	367,957,157,615
投資有価証券	528,090,352,547	10,293,554,844	0	538,383,907,391	0	538,383,907,391
生命保険資産	28,968,058,047	1,729,543,002	0	30,697,601,049	0	30,697,601,049
その他	70,985,368,317	2,479,019,870	3,883,156,071	77,347,544,258	△ 802,104,743	76,545,439,515
計	1,035,827,987,812	31,665,647,460	3,883,156,071	1,071,376,791,343	△ 802,104,743	1,070,574,686,600

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

業務経理 4,609,654 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	180,019,765,028	17,584,220,660
特 定 金 銭 信 託	187,937,392,587	5,930,774,820
計	367,957,157,615	23,514,995,480

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
明治安田生命	11,035,352,614
太陽生命	4,461,943,988
第一生命	5,761,565,896
富国生命	9,438,738,551
計	30,697,601,049

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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3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		931,857,743	
有価証券		220,828,832	
金銭信託		843,550,917	
前払費用		205	
未収収益		1,515,172	
流動資産合計			1,997,752,869
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	556,707		
減価償却累計額	△ 215,601	341,106	
構築物	236,795		
減価償却累計額	△ 146,179	90,616	
工具器具備品	1,744,907		
減価償却累計額	△ 674,591	1,070,316	
有形固定資産合計		1,502,038	
2 無形固定資産			
電話加入権		20,000	
ソフトウェア		587,553	
無形固定資産合計		607,553	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,177,977,061	
長期前払費用		157	
敷金・保証金		2,494,578	
投資その他の資産合計		2,180,471,796	
固定資産合計			2,182,581,387
資産合計			4,180,334,256
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等 (注)		4,975,656	
未払給付金		2,081,700	
未払金		507,219	
未払費用		5,166,577	
預り金		629,068	
賞与引当金		3,288,728	
短期リース債務		82,036	
流動負債合計			16,730,984
II 固定負債			
共済契約準備金			
支払備金	2,081,880		
責任準備金	1,322,338,010	1,324,419,890	
長期リース債務		222,054	
退職給付引当金		88,636,611	
固定負債合計			1,413,278,555
負債合計			1,430,009,539
(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		89,940,026	
当期未処分利益		5,591,224	
(うち当期総利益 5,591,224)			
利益剰余金合計			2,750,664,717
純資産合計			2,750,324,717
負債純資産合計			4,180,334,256

(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

(令和2年4月1日～令和3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	290,105,115	
一般管理費	12,423,105	
財務費用	9,090	
臨時損失	9,930	
損益計算書上の費用合計		302,547,240
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）		302,547,240

（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

損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	20,977,668		
職員諸手当	9,790,124		
賞与	7,891,600		
法定福利費	5,546,064		
退職給付金	199,891,432		
中退事業等へ移動通算繰入	1,046,700		
雑費用	9,570,073		
業務委託費	7,647,000		
賞与引当金繰入額	2,344,686		
退職給付費用	2,932,790		
その他	22,466,978	290,105,115	
一般管理費			
役員報酬	54,634		
職員給与	3,370,400		
職員諸手当	1,570,014		
法定福利費	1,383,129		
旅費交通費	2,523		
消耗品費	22,748		
雑役務費	2,367,234		
図書費	199,145		
減価償却費	555,189		
賞与引当金繰入額	944,042		
退職給付費用	25,972		
その他	1,928,075	12,423,105	
財務費用			
支払利息	9,090	9,090	
経常費用合計			302,537,310
経常収益			
事業収益			
掛金収入	53,499,600		
運用収入	98,090,542		
雑収入	3,861,810	155,451,952	
補助金等収益(注)		18,773,344	
支払備金戻入		6,000,195	
責任準備金戻入		127,912,973	
経常収益合計			308,138,464
経常利益			5,601,154
臨時損失			
固定資産除却損		9,930	
臨時損失合計			9,930
当期純利益			5,591,224
当期総利益(注)			5,591,224

(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
(令和2年4月1日～令和3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)							
当期首残高	△ 340,000	△ 340,000	2,655,133,467	184,693,127	△ 94,753,101	-	2,745,073,493	2,744,733,493
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								
利益処分(又は損失処理)による取り崩し				△ 94,753,101	94,753,101		0	0
(2) その他								
当期純利益(又は当期純損失)					5,591,224	5,591,224	5,591,224	5,591,224
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	△ 94,753,101	100,344,325	5,591,224	5,591,224	5,591,224
当期末残高	△ 340,000	△ 340,000	2,655,133,467	89,940,026	5,591,224	5,591,224	2,750,664,717	2,750,324,717

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

(令和2年4月1日～令和3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	△ 204,347,932
人件費支出	△ 59,396,461
その他の業務支出	△ 63,722,439
事業収入	53,499,600
運用収入	17,396,171
補助金等収入	23,749,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 5,082,482
その他の業務収入	35,228,028
小計	△ 202,676,515
利息の支払額	△ 9,090
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 202,685,605
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
固定資産の取得による支出	△ 175,867
固定資産の除却による支出	△ 687
敷金・保証金の差入による支出	△ 219,918
投資活動によるキャッシュ・フロー	359,875,548
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	△ 91,669
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,669
IV 資金増加額	157,098,274
V 資金期首残高	774,759,469
VI 資金期末残高	931,857,743

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

利益の処分にに関する書類（案）

（令和3年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処分利益			5,591,224
当期総利益		5,591,224	
II 利益処分額			
積立金		5,591,224	5,591,224

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和2年3月26日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和2年6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及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

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)及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ(令和3年雇均発0329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。

〔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	2,198,933,530	2,218,302,000	19,368,470
	小計	2,198,933,530	2,218,302,000	19,368,470
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	国債・地方債等	199,872,363	197,970,000	△ 1,902,363
	小計	199,872,363	197,970,000	△ 1,902,363
合計		2,398,805,893	2,416,272,000	17,466,107

(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	220,828,832	801,428,737	1,148,445,880	228,102,444
合計	220,828,832	801,428,737	1,148,445,880	228,102,444

2. 金融商品の状況に関する事項

消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	931,857,743	931,857,743	0
(2)有価証券及び投資有価証券	2,398,805,893	2,416,272,000	17,466,107
① 満期保有目的の債券	2,398,805,893	2,416,272,000	17,466,107
(3)金銭信託	843,550,917	843,550,917	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	67,330,265円
勤務費用	738,422円
利息費用	336,651円
数理計算上の差異の当期発生額	609,859円
退職給付の支払額	△ 734,282円
期末における退職給付債務	68,280,915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	54,184,702円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	1,507,425円
事業主からの拠出額	1,249,585円
退職給付の支払額	△ 734,282円
期末における年金資産	56,207,430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	78,982,973円
退職給付費用	2,781,255円
退職給付への支払額	△ 5,201,102円
期末における退職給付引当金	76,563,126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	68,280,915円
年金資産	△ 56,207,430円
積立型制度の未積立退職給付債務	12,073,485円
非積立型制度の未積立退職給付債務	76,563,126円
小計	88,636,611円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	88,636,611円
退職給付引当金	88,636,611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	88,636,611円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	738,422円
利息費用	336,651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	△ 897,566円
簡便法で計算した退職給付費用	2,781,255円
合計	2,958,762円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.2%
株式	2.1%
代行返上に伴う責任準備金前納額	87.5%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	2.6%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

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	302,547,240円
自己収入等	△ 289,365,120円
機会費用	14,731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	13,196,851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	931,857,743円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	931,857,743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)

（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	556,164	543	0	556,707	215,601	33,059	0	0	341,106	
	構 築 物	236,795	0	0	236,795	146,179	16,394	0	0	90,616	
	工具器具備品	1,501,891	649,838	406,822	1,744,907	674,591	231,917	0	0	1,070,316	
	計	2,294,850	650,381	406,822	2,538,409	1,036,371	281,370	0	0	1,502,038	
有形固定資産 合計	建 物	556,164	543	0	556,707	215,601	33,059	0	0	341,106	
	構 築 物	236,795	0	0	236,795	146,179	16,394	0	0	90,616	
	工具器具備品	1,501,891	649,838	406,822	1,744,907	674,591	231,917	0	0	1,070,316	
	計	2,294,850	650,381	406,822	2,538,409	1,036,371	281,370	0	0	1,502,038	
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	9,144,741	0	0	9,144,741	8,557,188	273,819	0	0	587,553	
	計	9,504,741	0	0	9,504,741	8,557,188	273,819	340,000	0	607,553	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,408,268,169	0	230,291,108	2,177,977,061					2,177,977,061	
	長期前払費用	362	0	205	157					157	
	敷金・保証金	2,274,660	219,918	0	2,494,578					2,494,578	
	計	2,410,543,191	219,918	230,291,313	2,180,471,796					2,180,471,796	

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	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	229,291,600	220,000,000	220,828,832	0	
	利付国庫債券(10年)第317回	21,343,600	20,000,000	20,102,046	0	
	利付国庫債券(10年)第318回	104,439,000	100,000,000	100,292,682	0	
	利付国庫債券(10年)第322回	103,509,000	100,000,000	100,434,104	0	
	計	229,291,600	220,000,000	220,828,832	0	
貸借対照表 計上額合計				220,828,832		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位: 円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	915,894,000	800,000,000	878,873,775	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	102,526,000	100,000,000	100,441,437	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	103,158,000	100,000,000	101,099,661	0	
	利付国庫債券(10年)第338回	100,290,000	100,000,000	100,116,000	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	126,255,000	100,000,000	116,927,566	0	
	利付国庫債券(20年)第127回	245,866,000	200,000,000	232,186,667	0	
	利付国庫債券(20年)第136回	120,342,000	100,000,000	114,514,292	0	
	利付国庫債券(20年)第144回	117,457,000	100,000,000	113,588,152	0	
	政府保証債	1,298,324,300	1,300,000,000	1,299,103,286	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	99,972,925	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	99,971,797	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	99,966,157	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	99,926,899	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	99,901,371	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	99,923,418	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,872,363	0	
	第18回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,860,760	0	
	第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,902,532	0	
	計	2,214,218,300	2,100,000,000	2,177,977,061	0	
貸借対照表 計上額合計				2,177,977,061		

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	3, 226, 248	3, 288, 728	3, 226, 248	0	3, 288, 728	

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	146, 313, 238	4, 466, 187	5, 935, 384	144, 844, 041	
退職一時金に係る債務	78, 982, 973	2, 781, 255	5, 201, 102	76, 563, 126	
確定給付企業年金等に係る債務	67, 330, 265	1, 684, 932	734, 282	68, 280, 915	
年金資産	54, 184, 702	2, 757, 010	734, 282	56, 207, 430	
退職給付引当金	92, 128, 536	1, 709, 177	5, 201, 102	88, 636, 611	

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, 584, 000	0	0	0	0	1, 584, 000	
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)	17, 189, 344	0	0	0	0	17, 189, 344	
計	18, 773, 344	0	0	0	0	18, 773, 344	

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	(2) 58	(1) 5	(0) 28	(0) 1
職員	(0) 46, 819	(0) 7	(0) 5, 172	(0) 3
合計	(2) 46, 878	(1) 12	(0) 5, 201	(0) 4

- (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	281,216,816	5,544,060	92,039,035	378,799,911	△ 76,252,671	302,547,240
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	281,216,816	5,544,060	92,039,035	378,799,911	△ 76,252,671	302,547,240
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	△ 3,707,326	1,103,082	15,801,095	13,196,851	0	13,196,851
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	281,216,816	5,544,060	79,596,910	366,357,786	△ 76,252,671	290,105,115
退職給付金	194,984,722	4,906,710	0	199,891,432	0	199,891,432
その他	86,232,094	637,350	79,596,910	166,466,354	△ 76,252,671	90,213,683
一般管理費	0	0	12,423,105	12,423,105	0	12,423,105
財務費用	0	0	9,090	9,090	0	9,090
計	281,216,816	5,544,060	92,029,105	378,789,981	△ 76,252,671	302,537,310
事業収益						
事業収益	154,300,391	1,151,561	0	155,451,952	0	155,451,952
補助金等収益	1,584,000	0	17,189,344	18,773,344	0	18,773,344
給付経理より受入	0	0	76,252,671	76,252,671	△ 76,252,671	0
支払備金戻入	5,973,120	27,075	0	6,000,195	0	6,000,195
責任準備金戻入	124,650,631	3,262,342	0	127,912,973	0	127,912,973
計	286,508,142	4,440,978	93,442,015	384,391,135	△ 76,252,671	308,138,464
事業損益	5,291,326	△ 1,103,082	1,412,910	5,601,154	0	5,601,154
IV 臨時損益等						
臨時損失						
固定資産除却損	0	0	9,930	9,930	0	9,930
計	0	0	9,930	9,930	0	9,930
当期純損益	5,291,326	△ 1,103,082	1,402,980	5,591,224	0	5,591,224
当期総損益	5,291,326	△ 1,103,082	1,402,980	5,591,224	0	5,591,224
V 総資産						
有価証券	200,726,786	20,102,046	0	220,828,832	0	220,828,832
金銭信託	843,550,917	0	0	843,550,917	0	843,550,917
投資有価証券	2,177,977,061	0	0	2,177,977,061	0	2,177,977,061
その他	589,322,050	256,625,161	94,527,914	940,475,125	△ 2,497,679	937,977,446
計	3,811,576,814	276,727,207	94,527,914	4,182,831,935	△ 2,497,679	4,180,334,256

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	403, 520, 577	22, 368, 200
特 定 金 銭 信 託	440, 030, 340	46, 614, 287
計	843, 550, 917	68, 982, 487

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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3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		1,603,229,590	
有価証券		599,886,560	
金銭信託		6,158,654,102	
前払費用		205	
未収収益		6,347,691	
流動資産合計			8,368,118,148
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	785,110		
減価償却累計額	△ 349,274	435,836	
構築物	197,709		
減価償却累計額	△ 122,051	75,658	
工具器具備品	5,530,141		
減価償却累計額	△ 979,360	4,550,781	
有形固定資産合計		5,062,275	
2 無形固定資産			
電話加入権		12,000	
ソフトウェア		1,162,764	
無形固定資産合計		1,174,764	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		7,494,370,572	
長期前払費用		157	
敷金・保証金		2,503,065	
投資その他の資産合計		7,496,873,794	
固定資産合計			7,503,110,833
資産合計			15,871,228,981
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		4,834,270	
未払給付金		43,641,811	
未払金		2,874,242	
未払費用		5,227,881	
預り金		288,391	
賞与引当金		3,812,704	
短期リース債務		199,225	
流動負債合計			60,878,524
II 固定負債			
共済契約準備金			
支払備金	73,043,390		
責任準備金	15,858,903,527	15,931,946,917	
長期リース債務		539,261	
退職給付引当金		69,485,370	
固定負債合計			16,001,971,548
負債合計			16,062,850,072
(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			
(うち当期総利益 521,085,296)		△ 191,417,091	
繰越欠損金合計			△ 191,417,091
純資産合計			△ 191,621,091
負債純資産合計			15,871,228,981

(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

(令和2年4月1日～令和3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	1,782,787,837	
一般管理費	11,288,828	
財務費用	22,080	
臨時損失	25,722	
損益計算書上の費用合計		1,794,124,467
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）		1,794,124,467

（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

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	17,048,520		
職員諸手当	6,581,128		
賞与	5,682,801		
法定福利費	4,883,303		
退職給付金	1,330,979,809		
中退事業等へ移動通算繰入	229,199,930		
差額給付金	607,708		
証紙買戻金	1,136,410		
返還掛金	4,792,280		
業務委託費	25,821,000		
責任準備金繰入	118,643,827		
賞与引当金繰入額	3,238,072		
退職給付費用	1,890,396		
その他	32,282,653	1,782,787,837	
一般管理費			
役員報酬	309,567		
職員給与	900,776		
職員諸手当	163,443		
法定福利費	346,934		
旅費交通費	1,362		
消耗品費	21,520		
雑役務費	813,448		
図書費	158,359		
減価償却費	5,602,850		
賞与引当金繰入額	574,632		
退職給付費用	1,103,432		
その他	1,292,505	11,288,828	
財務費用			
支払利息	22,080	22,080	
経常費用合計			1,794,098,745
経常収益			
事業収益			
掛金収入	1,513,956,480		
中退事業等より移動通算受入	10,614,428		
運用収入	702,919,090	2,227,489,998	
補助金等収益(注)		73,198,730	
資産見返補助金等戻入(注)		4,688,151	
支払備金戻入		9,832,884	
経常収益合計			2,315,209,763
経常利益			521,111,018
臨時損失			
固定資産除却損		25,722	
臨時損失合計			25,722
当期純利益			521,085,296
当期総利益(注)			521,085,296

(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
(令和2年4月1日～令和3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)					
当期首残高	△204,000	△204,000	△712,502,387	-	△712,502,387	△712,706,387
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)			521,085,296	521,085,296	521,085,296	521,085,296
前中期目標期間繰越積立金取崩額						
当期変動額合計	0	0	521,085,296	521,085,296	521,085,296	521,085,296
当期末残高	△204,000	△204,000	△191,417,091	521,085,296	△191,417,091	△191,621,091

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

(令和2年4月1日～令和3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	△ 1,560,964,872
人件費支出	△ 44,974,283
その他の業務支出	△ 63,306,399
事業収入	1,524,570,908
運用収入	47,419,911
補助金等収入	78,033,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,168,420
その他の業務収入	796,930
小計	△ 21,593,225
利息の支払額	△ 22,080
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,615,305
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	700,000,000
固定資産の取得による支出	△ 893,364
固定資産の除却による支出	△ 1,780
敷金・保証金の差入による支出	△ 220,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	598,884,337
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	△ 224,646
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,646
IV 資金増加額	577,044,386
V 資金期首残高	1,026,185,204
VI 資金期末残高	1,603,229,590

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3年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処理損失			191,417,091
当期総利益		521,085,296	
前期繰越欠損金	712,502,387		
II 次期繰越欠損金			191,417,091

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和2年3月26日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和2年6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及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

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)及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ(令和3年雇均勤発0329第1号責任準備金の積立について)による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 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	6,895,486,721	6,987,450,000	91,963,279
	小計	6,895,486,721	6,987,450,000	91,963,279
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	1,198,770,411	1,193,340,000	△ 5,430,411
	小計	1,198,770,411	1,193,340,000	△ 5,430,411
合計		8,094,257,132	8,180,790,000	86,532,868

(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	599,886,560	3,498,290,363	3,996,080,209	0
合計	599,886,560	3,498,290,363	3,996,080,209	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	1,603,229,590	1,603,229,590	0
(2)有価証券及び投資有価証券	8,094,257,132	8,180,790,000	86,532,868
① 満期保有目的の債券	8,094,257,132	8,180,790,000	86,532,868
(3)金銭信託	6,158,654,102	6,158,654,102	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	47,900,700円
勤務費用	525,336円
利息費用	239,503円
数理計算上の差異の当期発生額	762,166円
退職給付の支払額	△ 576,995円
期末における退職給付債務	48,850,710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	37,880,174円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	1,314,493円
事業主からの拠出額	971,562円
退職給付の支払額	△ 576,995円
期末における年金資産	39,589,234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	61,535,787円
退職給付費用	2,781,316円
退職給付への支払額	△ 4,093,209円
期末における退職給付引当金	60,223,894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	48,850,710円
年金資産	△ 39,589,234円
積立型制度の未積立退職給付債務	9,261,476円
非積立型制度の未積立退職給付債務	60,223,894円
小計	69,485,370円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	69,485,370円
退職給付引当金	69,485,370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	69,485,370円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	525,336円
利息費用	239,503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	△ 552,327円
簡便法で計算した退職給付費用	2,781,316円
合計	2,993,828円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.2%
株式	2.1%
代行返上に伴う責任準備金前納額	87.5%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	2.6%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

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	1,794,124,467円
自己収入等	△ 2,237,322,882円
機会費用	14,731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	△ 443,183,684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	1,603,229,590円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	1,603,229,590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	3,089	0	785,110	349,274	45,474	0	0	435,836	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	122,051	13,688	0	0	75,658	
	工 具 器 具 備 品	2,902,101	3,684,869	1,056,829	5,530,141	979,360	519,532	0	0	4,550,781	
	計	3,881,831	3,687,958	1,056,829	6,512,960	1,450,685	578,694	0	0	5,062,275	
有形固定資産 合計	建 物	782,021	3,089	0	785,110	349,274	45,474	0	0	435,836	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	122,051	13,688	0	0	75,658	
	工 具 器 具 備 品	2,902,101	3,684,869	1,056,829	5,530,141	979,360	519,532	0	0	4,550,781	
	計	3,881,831	3,687,958	1,056,829	6,512,960	1,450,685	578,694	0	0	5,062,275	
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	66,942,528	0	0	66,942,528	65,779,764	5,024,156	0	0	1,162,764	
	計	67,158,528	0	0	67,158,528	65,779,764	5,024,156	204,000	0	1,174,764	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	8,104,434,267	0	610,063,695	7,494,370,572					7,494,370,572	
	長 期 前 払 費 用	362	0	205	157					157	
	敷 金 ・ 保 証 金	2,282,546	220,519	0	2,503,065					2,503,065	
	計	8,106,717,175	220,519	610,063,900	7,496,873,794					7,496,873,794	

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	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	政府保証債	597,031,000	600,000,000	599,886,560	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	199,992,785	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	99,987,000	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	99,996,615	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	99,983,425	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	99,926,735	0	
	計	597,031,000	600,000,000	599,886,560	0	
貸借対照表計上額合計				599,886,560		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	国債	1,846,789,000	1,800,000,000	1,268,618,044	0	
	利付国庫債券（10年）第329回	99,440,000	100,000,000	99,875,641	0	
	利付国庫債券（10年）第330回	100,320,000	100,000,000	100,079,339	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	99,790,000	100,000,000	99,906,280	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,905,785	0	
	利付国庫債券（20年）第 81回	199,004,000	200,000,000	199,780,050	0	
	利付国庫債券（20年）第 112回	123,724,000	100,000,000	116,657,840	0	
	利付国庫債券（20年）第 113回	124,042,000	100,000,000	116,028,000	0	
	利付国庫債券（20年）第 114回	124,256,000	100,000,000	116,222,166	0	
	利付国庫債券（20年）第 115回	125,691,000	100,000,000	117,292,020	0	
	利付国庫債券（20年）第 116回	249,692,000	200,000,000	233,866,523	0	
	政府保証債	6,191,736,700	6,200,000,000	6,195,787,828	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	199,970,669	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	199,968,413	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	99,983,678	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	99,975,181	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	99,972,925	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	199,943,595	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	99,970,669	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	99,959,388	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	99,933,861	0	
	第206回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,932,700	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	99,930,380	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	99,929,219	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	99,928,059	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	99,926,899	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	99,925,738	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	99,924,578	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	99,922,257	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	99,921,097	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	99,919,937	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	99,915,295	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	99,914,135	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	99,912,975	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	99,911,814	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	99,910,654	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	99,908,333	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	99,901,371	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	99,894,409	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	99,889,768	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	99,888,608	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	
満期保有目的債券	8年 第9回 地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,965,360	0	
	第67回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,893,249	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,890,928	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,941,983	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,939,662	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,936,181	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,774,895	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,756,545	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,875,909	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,749,454	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,888,608	0	
	第38回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,977,945	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,118	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,906,013	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,902,532	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,770,254	0	
	計	7,837,495,700	7,400,000,000	7,494,370,872	0	
貸借対照表計上額合計				7,494,370,872		

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	3,841,796	3,812,704	3,841,796	0	3,812,704	

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	109,436,487	4,308,321	4,670,204	109,074,604	
退職一時金に係る債務	61,535,787	2,781,316	4,093,209	60,223,894	
確定給付企業年金等に係る債務	47,900,700	1,527,005	576,995	48,850,710	
年金資産	37,880,174	2,286,055	576,995	39,589,234	
退職給付引当金	71,556,313	2,022,266	4,093,209	69,485,370	

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)	37,332,730	0	0	0	0	37,332,730	
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)	35,866,000	0	0	0	0	35,866,000	
計	73,198,730	0	0	0	0	73,198,730	

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	(12) 333	(1) 5	(0) 28	(0) 1
職員	(0) 34,182	(0) 7	(0) 4,064	(0) 3
合計	(12) 34,515	(1) 12	(0) 4,093	(0) 4

- (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	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	1,757,543,349	108,764,503	1,866,307,852	△ 72,183,385	1,794,124,467
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	1,757,543,349	108,764,503	1,866,307,852	△ 72,183,385	1,794,124,467
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	△ 479,779,533	38,595,849	△ 443,183,684	0	△ 443,183,684
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	1,757,543,349	97,427,873	1,854,971,222	△ 72,183,385	1,782,787,837
退職給付金	1,330,979,809	0	1,330,979,809	0	1,330,979,809
責任準備金繰入	118,643,827	0	118,643,827	0	118,643,827
その他	307,919,713	97,427,873	405,347,586	△ 72,183,385	333,164,201
一般管理費	0	11,288,828	11,288,828	0	11,288,828
財務費用	0	22,080	22,080	0	22,080
計	1,757,543,349	108,738,781	1,866,282,130	△ 72,183,385	1,794,098,745
事業収益					
事業収益	2,227,489,998	0	2,227,489,998	0	2,227,489,998
補助金等収益	37,332,730	35,866,000	73,198,730	0	73,198,730
給付経理より受入	0	72,183,385	72,183,385	△ 72,183,385	0
資産見返補助金等戻入	0	4,688,151	4,688,151	0	4,688,151
支払備金戻入	9,832,884	0	9,832,884	0	9,832,884
計	2,274,655,612	112,737,536	2,387,393,148	△ 72,183,385	2,315,209,763
事業損益	517,112,263	3,998,755	521,111,018	0	521,111,018
IV 臨時損益等					
臨時損失					
固定資産除却損	0	25,722	25,722	0	25,722
計	0	25,722	25,722	0	25,722
当期純損益	517,112,263	3,973,033	521,085,296	0	521,085,296
当期総損益	517,112,263	3,973,033	521,085,296	0	521,085,296
V 総資産					
有価証券	599,886,560	0	599,886,560	0	599,886,560
金銭信託	6,158,654,102	0	6,158,654,102	0	6,158,654,102
投資有価証券	7,494,370,572	0	7,494,370,572	0	7,494,370,572
その他	1,540,962,873	83,504,489	1,624,467,362	△ 6,149,615	1,618,317,747
計	15,793,874,107	83,504,489	15,877,378,596	△ 6,149,615	15,871,228,981

- 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	2,946,050,587	163,307,294
特 定 金 銭 信 託	3,212,603,515	340,324,762
計	6,158,654,102	503,632,056

令和 2 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 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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3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		3,740,928,389	
財形融資貸付金		303,218,825,490	
財形融資資金貸付金		9,872,717,459	
棚卸資産		21,462	
前払費用		889	
未収収益		471,746,536	
未収金		131,235	
流動資産合計			317,304,371,460
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	11,338,863		
減価償却累計額	△ 6,145,719	5,193,144	
構築物	804,069		
減価償却累計額	△ 500,979	303,090	
工具器具備品	107,872,494		
減価償却累計額	△ 61,051,730	46,820,764	
有形固定資産合計		52,316,998	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		129,099,437	
無形固定資産合計		129,099,437	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	53,920,050		
貸倒引当金	△ 53,920,050	0	
長期前払費用		817	
敷金・保証金		12,319,086	
投資その他の資産合計		12,319,903	
固定資産合計			193,736,338
資産合計			317,498,107,798
(負債の部)			
I 流動負債			
一年以内返済予定の長期借入金		56,971,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券		47,100,000,000	
未払金		90,579,982	
未払費用		46,985,363	
預り金		1,642,005	
貸与引当金		17,989,034	
短期リース債務		2,355,036	
流動負債合計			104,230,551,420
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返運営費交付金(注)	12,455,694	12,455,694	
財形住宅債券		199,098,000,000	
長期リース債務		6,162,231	
退職給付引当金		264,954,992	
固定負債合計			199,381,572,917
負債合計			303,612,124,337
(純資産の部)			
I 資本金			
政府出資金		1,968,200	
資本金合計			1,968,200
II 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金(注)		12,255,325,820	
積立金		1,277,207,337	
当期未処分利益		351,482,104	
(うち当期総利益 351,482,104)			
利益剰余金合計			13,884,015,261
純資産合計			13,885,983,461
負債純資産合計			317,498,107,798

(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
(令和2年4月1日～令和3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	490,130,325	
一般管理費	296,298,059	
財務費用	1,012,411,996	
臨時損失	750,262	
損益計算書上の費用合計		1,799,590,642
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）		1,799,590,642

（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

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
減価償却費	141,716,402		
業務委託手数料	219,739,322		
その他	128,674,601	490,130,325	
一般管理費			
役員報酬	5,883,734		
職員給与	92,789,857		
職員諸手当	29,287,459		
賞与	27,699,352		
法定福利費	25,869,797		
雑給	20,704,204		
旅費交通費	19,396		
消耗品費	985,520		
雑役務費	10,391,596		
図書費	254,499		
減価償却費	4,041,537		
賞与引当金繰入額	17,989,034		
退職給付費用	21,343,966		
その他	39,038,108	296,298,059	
財務費用			
支払利息	1,012,411,996	1,012,411,996	
経常費用合計			1,798,840,380
経常収益			
事業収益			
貸付金利息	2,139,588,015		
雑収入	2,712,331	2,142,300,346	
資産見返運営費交付金戻入（注）		574,599	
貸倒引当金戻入		8,165,812	
財務収益			
有価証券利息	31,989	31,989	
経常収益合計			2,151,072,746
経常利益			352,232,366
臨時損失			
固定資産除却損		750,262	
臨時損失合計			750,262
当期純利益			351,482,104
当期総利益（注）			351,482,104

(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
(令和2年4月1日～令和3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）	うち当期純利益（又 は当期純損失）	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	705,186,937	572,020,400	-	13,532,533,157	13,534,501,357
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				572,020,400	△ 572,020,400		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）					351,482,104	351,482,104	351,482,104	351,482,104
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	572,020,400	△ 220,538,296	351,482,104	351,482,104	351,482,104
当期末残高	1,968,200	1,968,200	12,255,325,820	1,277,207,337	351,482,104	351,482,104	13,884,015,261	13,885,983,461

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3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	△ 9,584,720,000
人件費支出	△ 224,725,559
その他の業務支出	△ 400,872,802
貸付金利息による収入	2,214,382,162
貸付金回収による収入	37,764,447,459
その他の業務収入	2,712,331
小計	29,771,223,591
利息の受取額	31,989
利息の支払額	△ 1,008,539,138
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,762,716,442
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	△ 18,872,018
固定資産の除却による支出	△ 46,399
敷金・保証金の差入による支出	△ 1,188,129
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,106,546
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	51,048,000,000
債券の償還による支出	△ 75,000,000,000
長期借入れによる収入	56,971,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 62,387,000,000
リース債務償還による支出	△ 2,294,669
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,370,294,669
IV 資金減少額	△ 627,684,773
V 資金期首残高	4,368,613,162
VI 資金期末残高	3,740,928,389

利益の処分に関する書類（案）

（令和3年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
Ⅰ 当期末処分利益			351,482,104
当期総利益		351,482,104	
Ⅱ 利益処分額			
積立金		351,482,104	351,482,104

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』（令和2年3月26日改訂）並びに『『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A』（令和2年6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及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

5. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

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。

〔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	3,740,928,389	3,740,928,389	0
(2)財形融資貸付金	303,218,825,490	314,011,343,163	10,792,517,673
(3)財形融資資金貸付金	9,872,717,459	10,119,792,274	247,074,815
(4)破産更生債権等	53,920,050		
貸倒引当金	△ 53,920,050		
	0	0	0
(5)長期借入金	(56,971,000,000)	(57,751,955,471)	(780,955,471)
(6)財形住宅債券	(246,198,000,000)	(246,780,831,297)	(582,831,297)

(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	115,228,908円
勤務費用	2,278,052円
利息費用	576,144円
数理計算上の差異の当期発生額	3,248,779円
退職給付の支払額	△ 1,603,006円
期末における退職給付債務	119,728,877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	88,905,695円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	2,811,467円
事業主からの拠出額	4,636,000円
退職給付の支払額	△ 1,603,006円
期末における年金資産	94,750,156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	222,076,042円
退職給付費用	18,052,458円
退職給付への支払額	△ 152,229円
期末における退職給付引当金	239,976,271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	119,728,877円
年金資産	△ 94,750,156円
積立型制度の未積立退職給付債務	24,978,721円
非積立型制度の未積立退職給付債務	239,976,271円
小計	264,954,992円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	264,954,992円
退職給付引当金	264,954,992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	264,954,992円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	2,278,052円
利息費用	576,144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	437,312円
簡便法で計算した退職給付費用	18,052,458円
合計	21,343,966円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.2%
株式	2.1%
代行返上に伴う責任準備金前納額	87.5%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	2.6%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

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	1,799,590,642円
自己収入等	△ 2,150,498,147円
機会費用	△ 30,230,974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	△ 381,138,479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3年3月末利回りを参考に0.120%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	3,740,928,389円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	3,740,928,389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		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	11,280,212	58,651	0	11,338,863	6,145,719	620,321	0	0	5,193,144	
	構築物	804,069	0	0	804,069	500,979	55,666	0	0	303,090	
	工具器具備品	97,657,605	17,253,514	7,038,625	107,872,494	61,051,730	18,801,481	0	0	46,820,764	
	計	109,741,886	17,312,165	7,038,625	120,015,426	67,698,428	19,477,468	0	0	52,316,998	
有形固定資産 合計	建物	11,280,212	58,651	0	11,338,863	6,145,719	620,321	0	0	5,193,144	
	構築物	804,069	0	0	804,069	500,979	55,666	0	0	303,090	
	工具器具備品	97,657,605	17,253,514	7,038,625	107,872,494	61,051,730	18,801,481	0	0	46,820,764	
	計	109,741,886	17,312,165	7,038,625	120,015,426	67,698,428	19,477,468	0	0	52,316,998	
無形固定資産	ソフトウェア	631,495,531	0	0	631,495,531	502,396,094	126,280,471	0	0	129,099,437	
	計	631,495,531	0	0	631,495,531	502,396,094	126,280,471	0	0	129,099,437	
投資その他の 資産	破産更生債権等	62,085,862	0	8,165,812	53,920,050					53,920,050	
	貸倒引当金	△ 62,085,862	△ 53,920,050	△ 62,085,862	△ 53,920,050					△ 53,920,050	
	長期前払費用	1,706	0	889	817					817	
	敷金・保証金	11,130,957	1,188,129	0	12,319,086					12,319,086	
	計	11,132,663	△ 52,731,921	△ 53,919,161	12,319,903					12,319,903	

2. 棚卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	25,734	439,142	0	443,414	0	21,462	

3. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (銀行借入金)	62,387,000,000	56,971,000,000	62,387,000,000	56,971,000,000	1.61	令和3年6月23日～ 令和4年3月23日	
計	62,387,000,000	56,971,000,000	62,387,000,000	56,971,000,000			

4. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
第15回財形住宅債券	21,900,000,000	0	21,900,000,000	0	0.10	令和 2年 6月26日	
第16回財形住宅債券	20,100,000,000	0	20,100,000,000	0	0.10	令和 2年 9月24日	
第17回財形住宅債券	7,200,000,000	0	7,200,000,000	0	0.08	令和 2年12月25日	
第18回財形住宅債券	25,800,000,000	0	25,800,000,000	0	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	3,392,000,000	0	0	3,392,000,000	0.01	令和 6年 6月28日	
第32回財形住宅債券	15,991,000,000	0	0	15,991,000,000	0.01	令和 6年 9月26日	
第33回財形住宅債券	11,072,000,000	0	0	11,072,000,000	0.01	令和 6年12月25日	
第34回財形住宅債券	16,615,000,000	0	0	16,615,000,000	0.01	令和 7年 3月26日	
第35回財形住宅債券	0	15,348,000,000	0	15,348,000,000	0.01	令和 7年 6月30日	
第36回財形住宅債券	0	14,334,000,000	0	14,334,000,000	0.01	令和 7年 9月24日	
第37回財形住宅債券	0	94,000,000	0	94,000,000	0.01	令和 7年12月23日	
第38回財形住宅債券	0	21,272,000,000	0	21,272,000,000	0.01	令和 8年 3月24日	
計	270,150,000,000	51,048,000,000	75,000,000,000	246,198,000,000			

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	17,957,626	17,989,034	17,957,626	0	17,989,034	

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	330,379,166,859	△ 27,106,421,319	303,272,745,540	62,085,862	△ 8,165,812	53,920,050	
一般債権	330,317,080,997	△ 27,098,255,507	303,218,825,490	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	62,085,862	△ 8,165,812	53,920,050	62,085,862	△ 8,165,812	53,920,050	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	10,946,013,599	△ 1,073,296,140	9,872,717,459	0	0	0	
一般債権	10,946,013,599	△ 1,073,296,140	9,872,717,459	0	0	0	
計	341,325,180,458	△ 28,179,717,459	313,145,462,999	62,085,862	△ 8,165,812	53,920,050	

7. 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	337,304,950	24,155,433	1,755,235	359,705,148	
退職一時金に係る債務	222,076,042	18,052,458	152,229	239,976,271	
確定給付企業年金等に係る債務	115,228,908	6,102,975	1,603,006	119,728,877	
年金資産	88,905,695	7,447,467	1,603,006	94,750,156	
退職給付引当金	248,399,255	16,707,966	152,229	264,954,992	

8. 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	(229) 6,333	(1) 5	(0) 152	(0) 1
職員	(17,873) 167,055	(5) 21	(0) 0	(0) 0
合計	(18,102) 173,388	(6) 26	(0) 152	(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。

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 2 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 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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3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		819,088,826	
福祉施設等設置資金貸付金	227,820,000		
貸倒引当金	△ 34,259,447	193,560,553	
棚卸資産		672	
前払費用		85	
未収収益		377,419	
賞与引当金見返 (注)		1,321,389	
流動資産合計			1,014,348,944
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,119,046		
減価償却累計額	△ 612,139	506,907	
構築物	80,429		
減価償却累計額	△ 50,111	30,318	
工具器具備品	2,795,626		
減価償却累計額	△ 1,373,850	1,421,776	
有形固定資産合計		1,959,001	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		5,968	
無形固定資産合計		5,968	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	974,696,952		
貸倒引当金	△ 845,990,363	128,706,589	
長期前払費用		76	
退職給付引当金見返 (注)		15,727,459	
敷金・保証金		1,212,335	
投資その他の資産合計		145,646,459	
固定資産合計			147,611,428
資産合計			1,161,960,372
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等 (注)		13,850,329	
未払金		5,391,350	
未払費用		417,223	
預り金		128,132	
賞与引当金		1,321,389	
短期リース債務		224,296	
流動負債合計			21,332,719
II 固定負債			
資産見返負債 (注)			
資産見返運営費交付金 (注)	3,177,304	3,177,304	
長期リース債務		586,897	
退職給付引当金		15,727,459	
固定負債合計			19,491,660
負債合計			40,824,379
(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	
積立金		48,748,585	
当期未処分利益		92,349,174	
(うち当期総利益 92,349,174)			
利益剰余金合計			1,121,135,993
純資産合計			1,121,135,993
負債純資産合計			1,161,960,372

(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

(令和2年4月1日～令和3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	47,048,649	
一般管理費	25,484,110	
財務費用	24,177	
臨時損失	63,817	
損益計算書上の費用合計		72,620,753
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）		72,620,753

（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

損益計算書

(令和2年4月1日～令和3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	42,097,094		
その他	4,951,555	47,048,649	
一般管理費			
役員報酬	560,195		
職員給与	7,846,800		
職員諸手当	2,405,217		
賞与	2,166,441		
法定福利費	2,240,272		
雑給	3,927,399		
旅費交通費	1,849		
消耗品費	32,030		
雑役務費	1,775,237		
図書費	16,028		
減価償却費	679,012		
賞与引当金繰入額	1,321,389		
退職給付費用	△ 1,946,260		
その他	4,458,501	25,484,110	
財務費用			
支払利息	24,177	24,177	
経常費用合計			72,556,936
経常収益			
運営費交付金収益(注)		28,290,461	
事業収益			
貸付金利息	24,338,710		
雑収入	112,210	24,450,920	
補助金等収益(注)		47,046,271	
資産見返運営費交付金戻入(注)		738,412	
貸倒引当金戻入		64,177,377	
賞与引当金見返に係る収益(注)		1,321,389	
退職給付引当金見返に係る収益(注)		△ 1,946,260	
財務収益			
受取利息	891,357	891,357	
経常収益合計			164,969,927
経常利益			92,412,991
臨時損失			
固定資産除却損		63,817	
臨時損失合計			63,817
当期純利益			92,349,174
当期総利益(注)			92,349,174

(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

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

	I 利益剰余金（又は繰越欠損金）					純資産合計
	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	980,038,234	0	48,748,585	-	1,028,786,819	1,028,786,819
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		48,748,585	△ 48,748,585		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）			92,349,174	92,349,174	92,349,174	92,349,174
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	43,600,589	92,349,174	92,349,174	92,349,174
当期末残高	980,038,234	48,748,585	92,349,174	92,349,174	1,121,135,993	1,121,135,993

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3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	△ 21,008,064
その他の業務支出	△ 53,342,133
運営費交付金収入	30,200,000
貸付金利息による収入	24,414,620
貸付金回収による収入	98,087,396
補助金等収入	60,896,600
補助金等の精算による返還金の支出	△ 13,535,915
小計	125,712,504
利息の受取額	891,357
利息の支払額	△ 24,177
業務活動によるキャッシュ・フロー	126,579,684
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	△ 1,190,000,000
定期預金の払出による収入	1,190,000,000
固定資産の取得による支出	△ 148,521
固定資産の除却による支出	△ 4,417
敷金・保証金の差入による支出	△ 113,191
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 266,129
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	△ 218,547
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 218,547
IV 資金増加額	126,095,008
V 資金期首残高	692,993,818
VI 資金期末残高	819,088,826

利益の処分にに関する書類（案）

（令和3年3月31日）

（単位：円）

科 目		金 額	
I 当期末処分利益			92, 349, 174
当期総利益		92, 349, 174	
II 利益処分額			
積立金		92, 349, 174	92, 349, 174

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和2年3月26日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和2年6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及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである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. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

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。

〔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。

(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	819,088,826	819,088,826	0
(2)福祉施設等設置資金貸付金	227,820,000		
貸倒引当金	△ 34,259,447		
	193,560,553	231,054,746	37,494,193
(3)破産更生債権等	974,696,952		
貸倒引当金	△ 845,990,363		
	128,706,589	128,706,589	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)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	6,921,150円
勤務費用	220,527円
利息費用	34,605円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 466,769円
退職給付の支払額	△ 74,513円
期末における退職給付債務	6,635,000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	5,443,829円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 317,678円
事業主からの拠出額	372,000円
退職給付の支払額	△ 74,513円
期末における年金資産	5,423,638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	16,582,890円
退職給付費用	△ 2,052,301円
退職給付への支払額	△ 14,492円
期末における退職給付引当金	14,516,097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	6,635,000円
年金資産	△ 5,423,638円
積立型制度の未積立退職給付債務	1,211,362円
非積立型制度の未積立退職給付債務	14,516,097円
小計	15,727,459円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	15,727,459円
退職給付引当金	15,727,459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	15,727,459円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	220,527円
利息費用	34,605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	△ 149,091円
簡便法で計算した退職給付費用	△ 2,052,301円
合計	△ 1,946,260円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.2%
株式	2.1%
代行返上に伴う責任準備金前納額	87.5%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	2.6%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

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	72,620,753円
自己収入等	△ 89,519,654円
機会費用	7,366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	△ 16,891,535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	819,088,826円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	819,088,826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		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	1,119,046	0	0	1,119,046	612,139	61,414	0	0	506,907	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	50,111	5,568	0	0	30,318	
	工 具 器 具 備 品	3,389,631	0	594,005	2,795,626	1,373,850	604,802	0	0	1,421,776	
	計	4,589,106	0	594,005	3,995,101	2,036,100	671,784	0	0	1,959,001	
有形固定資産 合計	建 物	1,119,046	0	0	1,119,046	612,139	61,414	0	0	506,907	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	50,111	5,568	0	0	30,318	
	工 具 器 具 備 品	3,389,631	0	594,005	2,795,626	1,373,850	604,802	0	0	1,421,776	
	計	4,589,106	0	594,005	3,995,101	2,036,100	671,784	0	0	1,959,001	
無形固定資産	ソ フ ト ウ ェ ア	45,023	0	0	45,023	39,055	7,228	0	0	5,968	
	計	45,023	0	0	45,023	39,055	7,228	0	0	5,968	
投資その他の 資産	破産更生債権等	1,067,823,404	39,296,000	132,422,452	974,696,952					974,696,952	
	貸倒引当金	△ 960,223,755	△ 845,990,363	△ 960,223,755	△ 845,990,363					△ 845,990,363	
	長期前払費用	161	0	85	76					76	
	退職給付引当金見返	18,060,211	0	2,332,752	15,727,459					15,727,459	
	敷金・保証金	1,099,144	113,191	0	1,212,335					1,212,335	
	計	126,759,165	△ 806,581,172	△ 825,468,466	145,646,459					145,646,459	

2. 棚卸資産の明細

(単位：円)							
種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	4,360	4,702	0	8,390	0	672	

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	1,409,856	1,321,389	1,409,856	0	1,321,389	

4. 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	1,377,213,190	△ 174,696,238	1,202,516,952	1,021,036,029	△ 140,786,219	880,249,810	
一般債権	134,044,786	36,843,214	170,888,000	10,656,560	3,134,101	13,790,661	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	175,345,000	△ 118,413,000	56,932,000	50,155,714	△ 29,686,928	20,468,786	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	1,067,823,404	△ 93,126,452	974,696,952	960,223,755	△ 114,233,392	845,990,363	
計	1,377,213,190	△ 174,696,238	1,202,516,952	1,021,036,029	△ 140,786,219	880,249,810	

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	23,504,040	255,132	2,608,075	21,151,097	
退職一時金に係る債務	16,582,890	0	2,066,793	14,516,097	
確定給付企業年金等に係る債務	6,921,150	255,132	541,282	6,635,000	
年金資産	5,443,829	372,000	392,191	5,423,638	
退職給付引当金	18,060,211	△ 116,868	2,215,884	15,727,459	

6. 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	30,200,000	28,290,461	113,191	0	28,403,652	1,796,348	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	28,290,461	26,108,981	人件費15,218,925、一般管理費10,890,056
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	28,290,461	26,108,981	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
雇用促進融資勘定	113,191	敷金・保証金： 113,191	0	
合計	113,191		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	1,796,348	賞与引当金見返： 1,409,856 退職給付引当金見返： 386,492
合計	1,796,348	

7. 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	47,046,271	0	0	0	0	47,046,271	
計	47,046,271	0	0	0	0	47,046,271	

8. 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) 602	(1) 5	(0) 14	(0) 1
職員	(3,395) 13,763	(1) 2	(0) 0	(0) 0
合計	(3,417) 14,366	(2) 7	(0) 14	(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。

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。