

令和 3 事業年度

財 務 諸 表

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

令和3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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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		410,955,959,820	
有価証券		284,243,401,114	
金銭信託		2,661,878,751,191	
財形融資貸付金		275,428,038,020	
財形融資資金貸付金		8,860,454,981	
福祉施設等設置資金貸付金	113,843,000		
貸倒引当金	△ 12,163,953	101,679,047	
棚卸資産		1,036,141	
前払金		44,070,226	
前払費用		22,070,827	
未収収益		4,588,491,436	
未収金		839,898	
立替金		83,580	
賞与引当金見返(注)		1,339,551	
流動資産合計			3,646,126,215,832
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	204,768,700		
減価償却累計額	△ 114,722,000	90,046,700	
構築物	11,684,925		
減価償却累計額	△ 8,027,242	3,657,683	
工具器具備品	1,355,041,648		
減価償却累計額	△ 463,147,010	891,894,638	
建設仮勘定		47,300,000	
有形固定資産合計		1,032,899,021	
2 無形固定資産			
電話加入権		320,000	
ソフトウェア		1,205,700,935	
ソフトウェア仮勘定		781,000,000	
無形固定資産合計		1,987,020,935	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,857,880,389,891	
生命保険資産		198,841,608,021	
破産更生債権等	1,000,716,812		
貸倒引当金	△ 870,677,985	130,038,827	
長期前払費用		1,136,617	
敷金・保証金		172,875,300	
退職給付引当金見返(注)		16,226,139	
投資その他の資産合計		3,057,042,274,795	
固定資産合計			3,060,062,194,751
資産合計			6,706,188,410,583
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		61,047,441	
一年以内返済予定の長期借入金		51,549,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券		46,706,000,000	
未払給付金		5,266,863,295	
未払金		900,751,328	
未払費用		664,131,766	
前受金		4,091,329,430	
掛金前受金		214,899,390	
預り金		68,216,509	
賞与引当金		198,253,542	
短期リース債務		116,303,979	
流動負債合計			109,836,796,680
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返運営費交付金(注)	14,600,595		
資産見返補助金等(注)	104,342,202	118,942,797	
共済契約準備金			
支払備金	107,623,213,867		
責任準備金	5,676,788,958,046	5,784,412,171,913	
財形住宅債券	175,781,000,000		
債券発行差額	△ 21,048,200	175,759,951,800	
長期リース債務		308,337,260	
退職給付引当金		2,664,502,817	
固定負債合計			5,963,263,906,587
負債合計			6,073,100,703,267
(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			633,092,015,116
純資産合計			633,087,707,316
負債純資産合計			6,706,188,410,583

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

行政コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4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	545,848,828,029
	一般管理費	1,627,908,823
	財務費用	920,268,976
	臨時損失	8,746,329
	損益計算書上の費用合計	548,405,752,157
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)	548,405,752,157

(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。

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	881,819,759		
職員諸手当	287,786,240		
賞与	226,039,604		
法定福利費	244,955,897		
雑給	138,266,037		
退職給付金	419,979,907,478		
解約手当給付金	6,641,687,669		
他制度引渡金	4,849,032,504		
特退共へ通算引渡金	99,263,349		
DB・DCへ引渡金	2,442,924,977		
差額給付金	13,701,319		
前納減額金	34,002,897		
証紙買戻金	50,765,010		
掛金前払への証紙交換金	90,538,120		
掛金助成還付金	1,240		
返還掛金	2,960,074,365		
雑費用	184,162,312		
運用費用	409,536,869		
減価償却費	142,964,249		
業務委託手数料	242,796,715		
業務委託費	1,331,381,403		
支払備金繰入	3,411,683,469		
責任準備金繰入	95,920,701,211		
賞与引当金繰入額	145,409,975		
退職給付費用	161,429,633		
その他	4,957,995,728	545,848,828,029	
一般管理費			
役員報酬	73,148,415		
職員給与	248,208,725		
職員諸手当	85,033,113		
賞与	79,028,681		
法定福利費	78,695,806		
雑給	28,542,746		
旅費交通費	1,706,477		
消耗品費	8,106,646		
雑役務費	322,054,709		
図書費	4,062,495		
減価償却費	492,636,201		
賞与引当金繰入額	52,843,567		
退職給付費用	59,051,062		
その他	94,790,180	1,627,908,823	
財務費用			
支払利息	920,268,976	920,268,976	
経常費用合計			548,397,005,828
経常収益			
運営費交付金収益(注)		27,749,457	
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	472,647,056,835		
後納割増金収入	1,456,641		
特退共より通算引継金	112,162,405		
厚生年金基金より引継金	418,299,961		
DB・DCより引継金	22,708,034		
運用収入	52,558,323,624		
貸付金利息	1,933,233,427		
雑収入	216,440,692	527,909,681,619	
補助金等収益(注)		7,532,712,829	
資産見返運営費交付金戻入(注)		1,146,040	
資産見返補助金等戻入(注)		25,306,398	
貸倒引当金戻入		51,327,922	
賞与引当金見返に係る収益(注)		1,339,551	
退職給付引当金見返に係る収益(注)		1,094,657	
財務収益			
受取利息	997,890		
有価証券利息	50,109	1,047,999	
雑益		3,979,221	
経常収益合計			535,555,385,693
経常損失			12,841,620,135
臨時損失			
固定資産除却損		8,569,869	
前期損益修正損		176,460	
臨時損失合計			8,746,329
臨時利益			
前期損益修正益		57,996,819	
臨時利益合計			57,996,819
当期純損失			12,792,369,645
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)			30,838,567
当期純損失(注)			12,761,531,078

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

純資産変動計算書
(令和3年4月1日～令和4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	645,884,384,761	645,880,076,961
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						△12,792,369,645	△12,792,369,645
当期変動額合計	0	0	0	0	0	△12,792,369,645	△12,792,369,645
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	633,092,015,116	633,087,707,316

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3年4月1日～令和4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	△ 432,082,111,898
貸付けによる支出	△ 7,127,820,000
人件費支出	△ 2,750,539,891
その他の業務支出	△ 10,380,748,276
運営費交付金収入	29,604,000
事業収入	473,560,704,378
運用収入	21,802,282,954
貸付金利息による収入	1,978,243,154
貸付金回収による収入	36,072,747,138
補助金等収入	7,625,657,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 262,042,875
その他の業務収入	394,268,735
小計	88,860,244,419
利息の受取額	1,047,999
利息の支払額	△ 922,584,969
業務活動によるキャッシュ・フロー	87,938,707,449
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	△ 1,472,000,000
定期預金の払出による収入	1,559,000,000
有価証券の償還による収入	312,976,756,765
投資有価証券の取得による支出	△ 405,042,715,120
生命保険資産の増加による支出	△ 12,850,645,133
生命保険資産の減少による収入	15,750,920,525
固定資産の取得による支出	△ 623,820,451
固定資産の除却による支出	△ 811,138
敷金・保証金の差入による支出	△ 15,031,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,718,345,952
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	23,367,951,800
債券の償還による支出	△ 47,100,000,000
長期借入れによる収入	51,549,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 56,971,000,000
リース債務償還による支出	△ 67,980,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,222,028,734
IV 資金減少額	△ 31,001,667,237
V 資金期首残高	441,905,627,057
VI 資金期末残高	410,903,959,820

〔重要な会計方針〕

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

なお、独立行政法人会計基準等のうち、時価の算定に係る改訂内容は令和4事業年度から、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から、それぞれ適用します。

1. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

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

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 貸倒引当金の計上基準

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

4. 賞与引当金の計上基準

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

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

5. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

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

6. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

8. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

9. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております(定額法)。

10. リース取引の処理方法

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

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

11. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

12. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

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

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	1,551,744,298,179	1,570,863,250,000	19,118,951,821
	(2)金融債	148,600,000,000	149,728,090,000	1,128,090,000
	(3)その他	30,000,000,000	30,403,500,000	403,500,000
	小計	1,730,344,298,179	1,750,994,840,000	20,650,541,821
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	1,158,079,492,826	1,141,130,193,600	△ 16,949,299,226
	(2)金融債	253,700,000,000	252,444,900,000	△ 1,255,100,000
	小計	1,411,779,492,826	1,393,575,093,600	△ 18,204,399,226
合計		3,142,123,791,005	3,144,569,933,600	2,446,142,595

(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	248,243,401,114	893,952,911,694	919,487,222,596	648,140,255,601
(2)金融債	6,000,000,000	255,300,000,000	141,000,000,000	0
(3)その他	30,000,000,000	0	0	0
合計	284,243,401,114	1,149,252,911,694	1,060,487,222,596	648,140,255,601

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	410,955,959,820	410,955,959,820	0
(2)有価証券及び投資有価証券	3,142,123,791,005	3,144,569,933,600	2,446,142,595
① 満期保有目的の債券	3,142,123,791,005	3,144,569,933,600	2,446,142,595
(3)金銭信託	2,661,878,751,191	2,661,878,751,191	0
(4)財形融資貸付金	275,428,038,020	305,587,674,730	30,159,636,710
(5)財形融資資金貸付金	8,860,454,981	9,017,325,135	156,870,154
(6)福祉施設等設置資金貸付金	113,843,000		
貸倒引当金	△ 12,163,953		
	101,679,047	122,992,950	21,313,903
(7)破産更生債権等	1,000,716,812		
貸倒引当金	△ 870,677,985		
	130,038,827	130,038,827	0
(8)長期借入金	(51,549,000,000)	(52,228,356,440)	(679,356,440)
(9)財形住宅債券	(222,487,000,000)		
債券発行差額	(△21,048,200)		
	(222,465,951,800)	(222,254,521,717)	(△211,430,083)

(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。

労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金(確定給付企業年金)へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金が解散し、その後、清算業務が行われ、令和3年1月27日付け厚生労働省より厚生年金基金の清算終了に伴う決算報告書の承認がされております。これに伴い国への返還額の精算を行っております。

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	2,311,025,798円
勤務費用	27,387,348円
利息費用	11,555,127円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 6,991,396円
退職給付の支払額	△ 29,578,428円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 1,233,898,078円
期末における退職給付債務	1,079,500,371円

(注) 期首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	1,866,073,499円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 23,015,133円
事業主からの拠出額	51,548,000円
退職給付の支払額	△ 29,578,428円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 1,175,901,259円
期末における年金資産	689,126,679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	2,241,655,803円
退職給付費用	165,514,483円
退職給付への支払額	△ 133,041,161円
期末における退職給付引当金	2,274,129,125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	1,079,500,371円
年金資産	△ 689,126,679円
積立型制度の未積立退職給付債務	390,373,692円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2,274,129,125円
小計	2,664,502,817円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,664,502,817円
退職給付引当金	2,664,502,817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	2,664,502,817円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	27,387,348円
利息費用	11,555,127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	16,023,737円
簡便法で計算した退職給付費用	165,514,483円
小計	220,480,695円
厚生年金基金の代行返上に伴う損益(注)	△ 57,996,819円
合計	162,483,876円

(注) 臨時利益に前期損益修正益として計上しております。

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	58.2%
株式	15.4%
生命保険一般勘定	5.3%
その他資産	21.1%
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	548,405,752,157円
自己収入等	△ 528,024,033,580円
機会費用	△ 12,635,567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	20,369,083,010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4年3月末利回りを参考に0.210%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	410,955,959,820円
うち定期預金	52,000,000円
(差引)資金残高	410,903,959,820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		繰引当期末残高	摘要
						当期償却額		当期減損額		
有形固定資産 減価償却費	建 築	203,448,700	1,320,000	0	204,768,700	114,722,000	11,639,127	0	0	90,046,700
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	8,027,242	808,957	0	0	3,657,683
	工具器具備品	1,010,193,614	383,879,116	39,031,082	1,355,041,648	483,147,010	203,072,234	0	0	891,894,638
	計	1,225,327,239	385,199,116	39,031,082	1,571,495,273	585,896,252	215,520,318	0	0	985,599,021
外債付資産	建設仮勘定	0	47,300,000	0	47,300,000			0	0	47,300,000
有形固定資産 合計	建 築	203,448,700	1,320,000	0	204,768,700	114,722,000	11,639,127	0	0	90,046,700
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	8,027,242	808,957	0	0	3,657,683
	工具器具備品	1,010,193,614	383,879,116	39,031,082	1,355,041,648	483,147,010	203,072,234	0	0	891,894,638
	建設仮勘定	0	47,300,000	0	47,300,000			0	0	47,300,000
	計	1,225,327,239	432,499,116	39,031,082	1,618,795,273	585,896,252	215,520,318	0	0	1,032,899,021
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	2,895,785,096	236,354,800	0	3,132,139,896	1,926,438,961	420,080,132	0	0	1,205,700,935
	ソフトウェア仮勘定	43,788,800	781,000,000	43,788,800	781,000,000			0	0	781,000,000
	計	2,945,333,896	1,017,354,800	43,788,800	3,918,899,896	1,926,438,961	420,080,132	5,440,000	0	1,987,020,935
投資その他の 資産	投資有価証券	2,744,222,456,770	405,042,715,120	291,384,781,999	2,857,880,389,891					2,857,880,389,891
	生命保険資産	199,506,984,764	15,495,080,651	16,160,457,394	198,841,608,021					198,841,608,021
	破産更生債権等	1,028,617,002	25,940,000	54,840,190	1,000,716,812					1,000,716,812
	貸倒引当金	△ 899,910,413	△ 870,677,985	△ 899,910,413	△ 870,677,985					△ 870,677,985
	長期前払費用	1,592,743	1,136,617	1,592,743	1,136,617					1,136,617
	年金・保証金	157,841,900	15,031,400	0	172,873,300					172,873,300
	退職給付引当金見込	15,727,400	1,094,657	595,977	16,226,139					16,226,139
	計	2,944,033,312,225	419,711,320,460	306,702,357,890	3,057,042,274,795					3,057,042,274,795

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	873,308	4,548,270	0	4,385,437	0	1,036,141	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位: 円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	233,762,760,000	231,000,000,000	231,159,785,261	0	
	国債	77,481,230,000	75,000,000,000	75,153,572,512	0	
	利付国庫債券(10年) 第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,040,457,167	0	
	利付国庫債券(10年) 第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,072,287,713	0	
	利付国庫債券(10年) 第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,997,956,096	0	
	利付国庫債券(10年) 第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,005,680,593	0	
	利付国庫債券(10年) 第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,037,190,943	0	
	政府保証債	126,281,530,000	126,000,000,000	126,006,212,749	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,898,472	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,000,363,781	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,000,148,322	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,000,258,321	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,943,596	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,909,753	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,796,944	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,729,258	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	999,864,629	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	9,000,142,080	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	22,001,948,292	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	12,001,830,736	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	8,001,038,610	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	8,999,296,188	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	3,000,307,515	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	2,000,171,218	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	7,000,745,801	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	4,999,492,360	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	13,003,549,213	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	6,999,131,370	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	12,998,781,661	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,864,629	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	51,705,857,500	52,100,000,000	52,083,527,767	0	
	国債	13,250,220,000	13,600,000,000	13,585,769,308	0	
	利付国庫債券(10年) 第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,002,455,495	0	
	利付国庫債券(10年) 第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,003,149,788	0	
	利付国庫債券(10年) 第326回	99,720,000	100,000,000	99,979,173	0	
	利付国庫債券(10年) 第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,012,758,710	0	
	利付国庫債券(10年) 第328回	99,660,000	100,000,000	99,966,280	0	
	利付国庫債券(20年) 第57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,200,334,408	0	
	利付国庫債券(20年) 第61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,167,125,454	0	
	政府保証債	32,455,637,500	32,500,000,000	32,497,758,459	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	599,993,231	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	1,399,968,413	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	499,983,078	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	2,999,864,628	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	2,999,830,785	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	1,499,898,471	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	99,993,231	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	1,399,889,446	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	199,984,206	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	1,999,819,504	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	99,990,975	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	2,999,695,413	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	999,887,190	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	99,988,719	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	999,875,909	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	99,987,590	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	1,499,898,471	0	
	第35回 地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,966,157	0	
	第36回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,963,900	0	
	第37回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,979,694	0	
	第38回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,995,487	0	
	第39回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,994,359	0	
	第41回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,873,652	0	
	第42回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,909,752	0	
	第44回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,774,380	0	
	第45回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,751,818	0	
	金融債	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	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	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	202,389,500	200,000,000	200,133,608	0	
	国債	102,526,000	100,000,000	100,147,146	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	102,526,000	100,000,000	100,147,146	0	
	政府保証債	99,863,500	100,000,000	99,986,462	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	99,986,462	0	
	林業退職金共済事業等勘定	798,974,500	800,000,000	799,954,478	0	
	政府保証債	798,974,500	800,000,000	799,954,478	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	199,997,743	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	199,995,487	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	99,996,615	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	99,988,719	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	99,986,462	0	
	第38回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,989,452	0	
	計	286,469,981,500	284,100,000,000	284,243,401,114	0	
貸借対照表計上額合計				284,243,401,114		

(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	2,290,810,166,920	2,200,304,000,000	2,265,827,615,700	0	
	国債	786,847,258,000	701,100,000,000	764,661,394,883	0	
	利付国庫債券(10年) 第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,031,540,650	0	
	利付国庫債券(10年) 第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,084,240,816	0	
	利付国庫債券(10年) 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,005,731,252	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,789,401,843	0	
	利付国庫債券(10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,986,075,968	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,994,897,473	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,995,537,224	0	
	利付国庫債券(10年) 第363回	5,334,715,000	5,300,000,000	5,332,655,635	0	
	利付国庫債券(10年) 第364回	3,005,610,000	3,000,000,000	3,005,329,500	0	
	利付国庫債券(20年) 第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,785,720,561	0	
	利付国庫債券(20年) 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,687,138,880	0	
	利付国庫債券(20年) 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,493,522,359	0	
	利付国庫債券(20年) 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,401,791,792	0	
	利付国庫債券(20年) 第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,015,448,944	0	
	利付国庫債券(20年) 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	7,921,159,710	0	
	利付国庫債券(20年) 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,586,864,517	0	
	利付国庫債券(20年) 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,302,643,984	0	
	利付国庫債券(20年) 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,139,807,702	0	
	利付国庫債券(20年) 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,144,398,388	0	
	利付国庫債券(20年) 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,372,971,615	0	
	利付国庫債券(20年) 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,443,952,026	0	
	利付国庫債券(20年) 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,727,467,379	0	
	利付国庫債券(20年) 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,456,369,360	0	
	利付国庫債券(20年) 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,402,369,863	0	
	利付国庫債券(20年) 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,478,351,824	0	
	利付国庫債券(20年) 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,417,391,725	0	
	利付国庫債券(20年) 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,666,761,250	0	
	利付国庫債券(20年) 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,047,334,103	0	
	利付国庫債券(20年) 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,668,769,225	0	
	利付国庫債券(20年) 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,899,029,854	0	
	利付国庫債券(20年) 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	17,542,911,630	0	
	利付国庫債券(20年) 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,741,321,447	0	
	利付国庫債券(20年) 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,872,594,027	0	
	利付国庫債券(20年) 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,172,827,834	0	
	利付国庫債券(20年) 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,064,015,205	0	
	利付国庫債券(20年) 第132回	9,505,893,000	8,100,000,000	9,271,615,322	0	
	利付国庫債券(20年) 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,831,009,521	0	
	利付国庫債券(20年) 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	7,035,664,691	0	
	利付国庫債券(20年) 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,444,102,973	0	
	利付国庫債券(20年) 第137回	5,866,300,000	5,000,000,000	5,819,653,078	0	
	利付国庫債券(20年) 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,699,565,136	0	
	利付国庫債券(20年) 第139回	11,603,900,000	10,000,000,000	11,372,820,765	0	
	利付国庫債券(20年) 第140回	17,764,619,000	14,900,000,000	17,297,154,427	0	
	利付国庫債券(20年) 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,075,311,646	0	
	利付国庫債券(20年) 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,472,731,872	0	
	利付国庫債券(20年) 第145回	16,627,210,000	14,000,000,000	16,174,834,632	0	
	利付国庫債券(20年) 第146回	20,510,816,000	16,900,000,000	19,822,065,092	0	
	利付国庫債券(20年) 第147回	19,196,960,000	16,100,000,000	18,352,245,355	0	
	利付国庫債券(20年) 第148回	18,052,400,000	15,000,000,000	17,427,602,858	0	
	利付国庫債券(20年) 第149回	18,905,870,000	16,000,000,000	18,443,593,872	0	
	利付国庫債券(20年) 第150回	18,779,840,000	16,000,000,000	18,307,090,226	0	
	利付国庫債券(20年) 第151回	19,075,519,000	17,000,000,000	18,630,844,301	0	
	利付国庫債券(20年) 第152回	14,938,970,000	13,000,000,000	14,535,183,231	0	
	利付国庫債券(20年) 第153回	18,368,010,000	16,000,000,000	18,026,923,312	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	20,836,190,000	18,000,000,000	20,430,081,299	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	16,977,442,351	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	14,376,420,000	14,000,000,000	14,323,219,016	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	15,818,470,000	16,000,000,000	15,845,811,673	0	
	利付国庫債券(20年) 第158回	12,385,300,000	12,000,000,000	12,349,273,931	0	
	利付国庫債券(20年) 第159回	12,125,644,000	11,900,000,000	12,103,341,274	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	19,496,040,000	18,000,000,000	19,253,085,020	0	
	利付国庫債券(20年) 第161回	16,821,640,000	16,000,000,000	16,731,226,103	0	
	利付国庫債券(20年) 第162回	12,560,880,000	12,000,000,000	12,510,483,752	0	
	利付国庫債券(20年) 第163回	8,280,620,000	8,000,000,000	8,249,290,026	0	
	利付国庫債券(20年) 第164回	11,357,180,000	11,000,000,000	11,306,283,990	0	
	利付国庫債券(20年) 第165回	9,320,820,000	9,000,000,000	9,292,087,640	0	
	利付国庫債券(20年) 第166回	6,274,520,000	6,000,000,000	6,252,329,782	0	
	利付国庫債券(20年) 第167回	5,004,650,000	5,000,000,000	5,004,626,980	0	
	利付国庫債券(20年) 第168回	10,224,050,000	10,000,000,000	10,197,488,349	0	
	利付国庫債券(20年) 第169回	8,716,250,000	9,000,000,000	8,718,330,153	0	
	利付国庫債券(20年) 第170回	4,802,500,000	5,000,000,000	4,803,436,019	0	
	利付国庫債券(20年) 第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,075,971,090	0	
	利付国庫債券(20年) 第172回	3,894,200,000	4,000,000,000	3,894,687,558	0	
	利付国庫債券(20年) 第173回	4,857,600,000	5,000,000,000	4,858,247,273	0	
	利付国庫債券(20年) 第174回	3,879,480,000	4,000,000,000	3,880,020,448	0	
	利付国庫債券(20年) 第175回	3,897,360,000	4,000,000,000	3,897,814,159	0	
	利付国庫債券(20年) 第176回	4,864,050,000	5,000,000,000	4,864,643,668	0	
	利付国庫債券(20年) 第179回	12,690,860,000	13,000,000,000	12,693,299,637	0	
	利付国庫債券(30年) 第10回	10,181,520,000	9,000,000,000	9,974,754,000	0	
	利付国庫債券(30年) 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,875,408,451	0	
	利付国庫債券(30年) 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,580,353,366	0	
	地方債	233,940,091,000	233,000,000,000	233,867,234,439	0	
	第198回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第199回共同発行市場公募地方債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第200回共同発行市場公募地方債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第201回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第202回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第203回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第204回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第205回共同発行市場公募地方債	6,213,960,000	6,200,000,000	6,212,774,718	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,532,130	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	201,414,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,005,085,625	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,314,506,626	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,008,701,217	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,668,000	2,900,000,000	2,915,282,557	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,554,820,618	0	
	第217回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第218回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第219回共同発行市場公募地方債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第220回共同発行市場公募地方債	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	第221回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第222回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第223回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第224回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第225回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第226回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第227回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第228回共同発行市場公募地方債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第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	1,502,885,000	1,500,000,000	1,502,644,583	0	
	第134回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第135回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第136回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第137回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第138回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第139回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第140回地方公共団体金融機構債券	2,203,396,000	2,200,000,000	2,203,130,230	0	
	第141回地方公共団体金融機構債券	4,823,560,000	4,800,000,000	4,821,732,073	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第142回地方公共団体金融機構債券	3,026,740,000	3,000,000,000	3,024,683,077	0	
	第143回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第145回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第148回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第149回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	20年第7回地方公共団体金融機構債券	118,393,000	100,000,000	116,831,329	0	
	20年第8回地方公共団体金融機構債券	234,680,000	200,000,000	231,790,001	0	
	20年第9回地方公共団体金融機構債券	116,606,000	100,000,000	115,234,859	0	
	20年第10回地方公共団体金融機構債券	3,218,680,000	2,800,000,000	3,187,444,767	0	
	20年第11回地方公共団体金融機構債券	1,278,365,000	1,100,000,000	1,264,032,095	0	
	20年第12回地方公共団体金融機構債券	356,663,000	300,000,000	352,189,604	0	
	20年第13回地方公共団体金融機構債券	119,421,000	100,000,000	117,901,098	0	
	F228回地方公共団体金融機構債券	111,363,000	100,000,000	110,488,920	0	
	F358回地方公共団体金融機構債券	203,396,000	200,000,000	203,107,658	0	
	F464回地方公共団体金融機構債券	302,100,000	300,000,000	301,925,004	0	
	F492回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F497回地方公共団体金融機構債券	99,683,000	100,000,000	99,709,667	0	
	F502回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F505回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F506回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F516回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F535回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F549回地方公共団体金融機構債券	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	F590回地方公共団体金融機構債券	1,001,390,000	1,000,000,000	1,001,271,983	0	
	F611回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F612回地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	F625回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F630回地方公共団体金融機構債券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	0	
	宮城県公募公債第35回2号(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第7回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第8回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	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	
	埼玉県令和3年度第1回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	東京都公募公債第817回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第820回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第821回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第822回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第823回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第824回	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	東京都公募公債第825回	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	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	

満期保有
目的債券

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
	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	
	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	
	愛知県令和3年度第2回公募公債 (10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和3年度第3回公募公債 (10年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第5回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	岡山県令和元年度第2回公募公債 (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	
	広島県令和3年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	福岡県令和3年度第2回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	千葉市令和3年度第1回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	横浜市令和3年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡市令和元年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	浜松市令和元年度第1回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第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	921,922,817,920	918,104,000,000	919,198,986,378	0	
	第125回日本高速道路保有・債務返済機構債券	596,145,000	500,000,000	588,554,607	0	
	第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券	478,075,000	400,000,000	471,975,788	0	
	第141回日本高速道路保有・債務返済機構債券	354,126,000	300,000,000	350,942,120	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	4,023,162,580	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	13,472,597,615	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	19,011,002,913	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	12,512,351,615	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	15,002,236,088	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	15,306,620,359	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	14,325,532,654	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	9,402,843,257	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	12,123,295,352	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	8,998,262,733	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	14,830,993,659	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	10,301,391,289	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総額	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	10,511,250,657	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	9,019,827,551	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	6,601,231,720	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	7,017,635,913	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	6,520,922,348	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	5,505,644,466	0	
	第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,007,344,000	14,000,000,000	14,001,881,450	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	19,043,498,157	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	11,508,849,222	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	18,509,348,804	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	9,503,968,018	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	10,558,343,348	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	8,002,290,316	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	5,005,426,687	0	
	第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,094,892	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	6,009,187,353	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	7,001,394,640	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	4,997,500,816	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	5,999,501,034	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	6,999,489,431	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	7,004,314,032	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	6,999,466,225	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	3,499,443,019	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	6,701,005,909	0	
	第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,404,126,000	4,400,000,000	4,401,745,915	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	2,200,645,360	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	5,800,157,444	0	
	第285回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,800,569,000	3,800,000,000	3,800,251,746	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	6,000,130,713	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	2,700,271,737	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	2,899,350,195	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	7,999,280,577	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	4,999,268,974	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	999,257,371	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	2,999,222,562	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	3,999,210,959	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	5,998,398,712	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	1,498,781,706	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	1,503,362,917	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	999,164,596	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	5,499,141,341	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,129,738	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,118,135	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,499,106,532	0	
	第360回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,497,192,000	6,500,000,000	6,498,189,858	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,499,071,723	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	4,998,590,200	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,048,517	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
	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	344,697,432	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	114,272,340	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	3,097,414,949	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	2,997,400,426	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	1,994,319,480	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	1,993,053,920	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	1,993,016,576	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	1,993,603,325	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	1,992,471,368	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	1,993,077,195	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	1,991,908,724	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	1,991,867,230	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	1,991,743,996	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	1,990,962,649	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	1,990,586,726	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	1,990,871,404	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	1,989,991,720	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,505,798,674	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,241,204	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,198,858,992	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	1,998,491,536	0	
	第7回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,582,255	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,722,858	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,443,019	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	101,094,181	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,993,755,196	0	
満期保有 目的債券	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,774,381	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,637	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,865,439	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,326,989	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,234,165	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,752,600	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,559,090	0	
	第53回日本政策金融公庫債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第63回日本政策金融公庫債券	1,712,145,120	1,704,000,000	1,711,513,167	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	100,314,120	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,005,776,647	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,129,329	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,010,936,564	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	6,949,683,944	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,213,968,517	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,102,609,715	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	505,440,793	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,505,043,346	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,541,292,885	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,519,761,311	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,227,442,560	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,458,514	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,054,915,512	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,521,760,999	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,071,461,168	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,029,009,735	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,012,465,105	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,532,768,341	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,548,841,709	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,545,478,057	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,505,871,520	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,504,696,938	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,505,346,162	0	

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,519,965,149	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,005,024,827	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,998,596,606	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,010,441,679	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,330,720	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,997,025,911	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,002,068	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,489,431	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,584,608	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,466,225	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,909,244	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,886,111	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,254,838	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,725,193	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,272,449	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,072,665	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,517,473	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,555,653	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,610,260	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,350,195	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,338,592	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,315,386	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,299,094,924	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,280,577	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,268,974	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,257,371	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	12,997,702,495	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,445,124	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,210,959	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	9,305,938,900	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,164,596	0	
	第108回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第109回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第110回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第111回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第112回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第113回地方公共団体金融機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,499,083,326	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	3,998,555,428	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,538,022	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,506,872	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,489,466	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,462,270	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,450,452	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,444,543	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	202,403,115	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	3,936,721,935	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	9,626,985,000	9,500,000,000	9,538,545,528	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	2,998,525,453	0	
	第33回株式会社日本政策投資銀行社債	18,992,980,000	19,000,000,000	18,997,215,241	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	7,403,962,000	7,400,000,000	7,401,794,147	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	2,099,338,592	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	999,234,165	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	5,699,495,268	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	3,299,432,725	0	
	第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,488,585	0	
	第70回株式会社日本政策投資銀行社債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第72回株式会社日本政策投資銀行社債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	

	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22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	102,726,543	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12回無担保社債(社会間特定拠出特約付)	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	金融債	345,800,000,000	345,800,000,000	345,800,000,000	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	
	第38号 商工債券(10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第39号 商工債券(10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第40号 商工債券(10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第41号 商工債券(10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	建設業退職金共済事業等勘定	583,526,731,000	580,600,000,000	581,996,122,933	0	
	国債	164,452,430,000	161,500,000,000	162,796,395,441	0	
	利付国庫債券(10年) 第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,014,209,293	0	
	利付国庫債券(10年) 第329回	99,440,000	100,000,000	99,930,578	0	
	利付国庫債券(10年) 第330回	100,320,000	100,000,000	100,047,604	0	
	利付国庫債券(10年) 第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,012,727,620	0	
	利付国庫債券(10年) 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,001,656,303	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,578,512	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,999,200,000	0	
	利付国庫債券(10年) 第336回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,002,873,950	0	
	利付国庫債券(10年) 第336回	100,250,000	100,000,000	100,068,182	0	
	利付国庫債券(10年) 第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,330,000	0	
	利付国庫債券(10年) 第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,999,278,991	0	
	利付国庫債券(10年) 第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,989,470,000	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	1,998,542,148	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,006,405,000	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,001,650,000	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,008,205,883	0	
	利付国庫債券(10年) 第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,606,200,000	0	
	利付国庫債券(10年) 第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,994,670,000	0	
	利付国庫債券(10年) 第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,106,237,000	0	
	利付国庫債券(20年) 第63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,194,807,443	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 67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,194,256,137		0	
	利付国庫債券 (20年) 第 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,396,942,259		0	
	利付国庫債券 (20年) 第 79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,559,798,572		0	
	利付国庫債券 (20年) 第 80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,564,350,000		0	
	利付国庫債券 (20年) 第 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,009,560,166		0	
	利付国庫債券 (20年) 第 89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,586,788,470		0	
	利付国庫債券 (20年) 第 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,012,657,353		0	
	利付国庫債券 (20年) 第 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,104,064,616		0	
	利付国庫債券 (20年) 第 99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,596,850,910		0	
	利付国庫債券 (20年) 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,592,250,515		0	
	利付国庫債券 (20年) 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,576,050,829		0	
	利付国庫債券 (20年) 第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,603,876,379		0	
	利付国庫債券 (20年) 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,604,981,152		0	
	利付国庫債券 (20年) 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,650,137,500		0	
	利付国庫債券 (20年) 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,593,692,674		0	
	利付国庫債券 (20年) 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,569,826,087		0	
	利付国庫債券 (20年) 第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,553,980,846		0	
	利付国庫債券 (20年) 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,714,523		0	
	利付国庫債券 (20年) 第138回	992,000,000	1,000,000,000	995,916,317		0	
	利付国庫債券 (20年) 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,004,496,266		0	
	利付国庫債券 (20年) 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,994,004,979		0	
	利付国庫債券 (20年) 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,996,056,431		0	
	利付国庫債券 (20年) 第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,240,664		0	
	利付国庫債券 (20年) 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,006,871,370		0	
	利付国庫債券 (20年) 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,302,825,851		0	
	利付国庫債券 (20年) 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,994,980,912		0	
	利付国庫債券 (20年) 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,509,606,847		0	
	利付国庫債券 (20年) 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,993,153,526		0	
	利付国庫債券 (20年) 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,011,173,444		0	
	利付国庫債券 (20年) 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,129,461		0	
	利付国庫債券 (20年) 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,451,453		0	
	利付国庫債券 (20年) 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,007,663,071		0	
	利付国庫債券 (20年) 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,990,551,867		0	
	利付国庫債券 (20年) 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,992,889,626		0	
	利付国庫債券 (20年) 第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,516,597		0	
	利付国庫債券 (20年) 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,016,605,810		0	
	利付国庫債券 (20年) 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,988,102,074		0	
	利付国庫債券 (20年) 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,003,435,685		0	
	利付国庫債券 (20年) 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,005,479,669		0	
	利付国庫債券 (20年) 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,003,764,316		0	
	利付国庫債券 (20年) 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,968,929,460		0	
	利付国庫債券 (20年) 第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,584,375		0	
	利付国庫債券 (20年) 第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,505,981,250		0	
	利付国庫債券 (20年) 第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,311,364,875		0	
	利付国庫債券 (20年) 第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,005,355,000		0	
	利付国庫債券 (20年) 第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,638,088,000		0	
	利付国庫債券 (20年) 第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,063,700,000		0	
	利付国庫債券 (20年) 第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,378,750		0	
	利付国庫債券 (20年) 第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,076,230,000		0	
	地方債	85,751,987,000	85,600,000,000	85,745,417,190		0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債 (10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	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	
	愛知県令和2年度第12回公募公債 (10年)	806,376,000	800,000,000	806,137,645		0	
	愛知県令和3年度第3回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	愛知県令和3年度第5回公募公債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第8回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和3年度第9回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	102,092,000	100,000,000	101,997,447	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	812,616,000	800,000,000	812,332,495	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,029,040,000	1,000,000,000	1,027,770,492	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	619,236,000	600,000,000	618,395,082	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,028,140,000	1,000,000,000	1,027,063,607	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	514,825,000	500,000,000	514,257,924	0	
	第124回 地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第125回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第127回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第128回 地方公共団体金融機構債券	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第129回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第130回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第131回 地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第142回 地方公共団体金融機構債券	202,632,000	200,000,000	202,471,792	0	
	第143回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第145回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第148回 地方公共団体金融機構債券	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第149回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	(F) 第613回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第615回 地方公共団体金融機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	(F) 第616回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第622回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第629回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第641回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第646回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	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	
	東京都第795回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	東京都第798回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都第799回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都第800回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都第801回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都第818回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	東京都第819回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	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	
	福岡県令和3年度第2回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和3年度第1回公募公債（15年）	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	福岡県平成28年度第4回公募公債（20年）	107,377,000	100,000,000	107,061,407	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	
	横浜市長令和3年度第2回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	名古屋市第509回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第511回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	名古屋市第516回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第517回公募公債（10年）	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	
	京都市令和3年度第3回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪市長令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市長令和元年度第8回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪市長令和3年度第2回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	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	大阪市長和3年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市長第22回公募公債（20年）	507,215,000	500,000,000	506,960,085	0	
	堺市長和元年度第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（10年）	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	
	第211回 共同発行市場公募地方債券	302,253,000	300,000,000	302,168,776	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	601,122,000	600,000,000	601,023,579	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	400,704,000	400,000,000	400,647,930	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	503,025,000	500,000,000	502,810,841	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	802,968,000	800,000,000	802,757,877	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	302,379,000	300,000,000	302,231,629	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	201,292,000	200,000,000	201,222,786	0	
	第215回 共同発行市場公募地方債券	602,520,000	600,000,000	602,324,483	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	404,888,000	400,000,000	404,590,470	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	101,257,000	100,000,000	101,190,843	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第220回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第223回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第225回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第226回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第227回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	政府保証債	255,215,242,000	255,400,000,000	255,347,541,565	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	1,999,706,694	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	99,985,334	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	1,999,684,132	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	99,984,206	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	1,299,765,355	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	99,981,950	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	1,299,750,690	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	99,980,822	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	1,399,715,719	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	1,999,571,322	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	1,999,548,760	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	999,763,099	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	1,999,503,636	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	1,999,481,074	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	999,729,256	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	1,999,419,834	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	1,999,396,628	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	1,999,373,421	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	1,999,350,214	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	1,999,327,008	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	99,966,350	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	999,651,900	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	999,640,297	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	299,892,089	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	999,628,694	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	299,888,608	0	
	第236回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,210,975	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238回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,187,768	0	
	第243回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,141,355	0	
	第247回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,118,148	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	999,547,471	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	999,535,867	0	
	第254回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,048,528	0	
	第256回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,025,322	0	
	第258回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,002,115	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	1,998,978,909	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	99,948,945	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	1,998,955,702	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	99,947,785	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	1,998,932,495	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	299,839,874	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	1,998,909,289	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	299,836,393	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	1,998,886,082	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	299,832,912	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	999,431,438	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	99,943,143	0	
	第275回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,226,000	100,000,000	101,170,899	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	500,390,496	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	999,419,834	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	300,234,298	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	99,941,983	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	999,408,231	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	99,940,823	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	999,396,628	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	99,939,662	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	999,385,024	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	300,116,951	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	99,938,502	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	999,373,421	0	
	第289回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,028,470,000	1,000,000,000	1,027,077,446	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	1,998,723,636	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	99,936,181	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	999,350,214	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	99,935,021	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	1,998,677,223	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	99,933,861	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	999,327,008	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	99,932,700	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	999,315,404	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	99,931,540	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	999,303,801	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	99,930,380	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	2,997,876,595	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	99,929,219	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	1,998,561,190	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	99,928,059	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	1,998,537,983	0	
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,926,899	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	1,998,514,776	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	99,925,738	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	2,997,737,355	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	199,849,157	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	2,997,702,545	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	1,998,445,157	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	99,922,257	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	1,998,421,950	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	199,842,195	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	999,199,371	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	999,187,768	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	999,176,165	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	499,582,280	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	999,152,958	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	99,915,295	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	999,141,355	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	199,828,271	0	
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,129,752	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	199,825,950	0	
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,118,149	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	99,911,814	0	
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,106,545	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	99,910,654	0	
	第360回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,083,338	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	99,908,333	0	
	第366回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	
	第366回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,071,735	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	1,198,858,234	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	99,904,852	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,925	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	99,903,692	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,322	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	199,805,064	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396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	999,740,537	0	
	第31回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,651,900	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,958,228	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	999,373,421	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22回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,763,099	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	999,729,256	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,234,181	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,885,127	0	
	第28回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,164,561	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	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	999,443,041	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	999,373,421	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	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	299,770,254	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	999,199,371	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,839,874	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	999,164,561	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,916,466	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,094,942	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,060,132	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,906,013	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	299,697,153	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	399,546,181	0	
	第47回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,853,347	0	
	第48回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,842,066	0	
	第50回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,873,652	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,865,756	0	
	第52回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,878,165	0	
	第53回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,785,661	0	
	第54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55回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,763,099	0	
	第56回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,751,818	0	
	第58回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,729,256	0	
	第59回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,709,917	0	
	第60回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,698,314	0	
	第61回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,686,710	0	
	第62回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,675,107	0	
	第63回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,663,504	0	
	第65回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,640,297	0	
	第66回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,628,694	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,921,097	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,918,776	0	
	第70回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,582,280	0	
	第71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72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73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73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,954,747	0	
	第74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75回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,952,426	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,950,105	0	
	第78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	200,156,199	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,234,298	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	

	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	999,222,578	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,199,371	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,187,768	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,176,165	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	499,576,479	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,915,295	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	299,704,115	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	499,489,454	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	199,784,909	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,892,454	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	499,450,454	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,890,090	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	199,777,818	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,888,909	0	
	金融債	50,500,000,000	50,500,000,000	50,500,000,000	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	

	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38号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第39号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第40号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第41号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	い第815号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第817号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第818号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第820号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第821号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第823号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第824号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第825号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第827号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第828号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第829号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第830号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第831号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第832号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第833号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第834号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第835号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第836号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第837号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第838号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第839号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第840号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第841号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第842号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第843号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第844号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第845号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第846号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第847号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第848号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第849号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第850号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第856号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第859号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第862号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	財投機関債	27,607,072,000	27,600,000,000	27,606,768,747	0	
	一般担保第271回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	一般担保第278回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	一般担保第280回 住宅金融支援機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	一般担保第285回 住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	一般担保第315回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第318回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第322回 住宅金融支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	一般担保第323回 住宅金融支援機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	一般担保第326回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第330回 住宅金融支援機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	一般担保第333回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第50回国際協力機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第52回国際協力機構債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第124回無担保社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第141回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	

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
株式会社日本政策投資銀行第146回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
株式会社日本政策投資銀行第150回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
株式会社日本政策投資銀行第153回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	101,408,000	100,000,000	101,345,768	0	
第135回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第146回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
第147回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第60回福祉医療機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
第64回福祉医療機構債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
第180回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	105,664,000	100,000,000	105,422,979	0	
清酒製造業退職金共済事業等勘定	2,111,828,800	2,000,000,000	2,069,604,733	0	
国債	813,368,000	700,000,000	770,321,724	0	
利付国庫債券（10年）第334回	103,158,000	100,000,000	100,761,304	0	
利付国庫債券（10年）第338回	100,290,000	100,000,000	100,087,000	0	
利付国庫債券（20年）第112回	126,255,000	100,000,000	114,854,803	0	
利付国庫債券（20年）第127回	245,866,000	200,000,000	228,968,000	0	
利付国庫債券（20年）第136回	120,342,000	100,000,000	113,194,811	0	
利付国庫債券（20年）第144回	117,457,000	100,000,000	112,455,806	0	
政府保証債	1,298,460,800	1,300,000,000	1,299,283,009	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	99,985,334	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	99,979,694	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	99,940,823	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	99,915,295	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	99,937,342	0	
第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,886,545	0	
第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
第18回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,888,608	0	
第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,916,456	0	
林業退職金共済事業等勘定	8,041,868,200	7,900,000,000	7,987,046,525	0	
国債	1,345,769,000	1,200,000,000	1,287,315,432	0	
利付国庫債券（10年）第329回	99,440,000	100,000,000	99,930,578	0	
利付国庫債券（10年）第330回	100,320,000	100,000,000	100,047,604	0	
利付国庫債券（10年）第340回	99,790,000	100,000,000	99,927,107	0	
利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,925,619	0	
利付国庫債券（20年）第81回	199,004,000	200,000,000	199,829,850	0	
利付国庫債券（20年）第112回	123,724,000	100,000,000	113,759,920	0	
利付国庫債券（20年）第113回	124,042,000	100,000,000	114,142,353	0	
利付国庫債券（20年）第114回	124,256,000	100,000,000	114,368,204	0	
利付国庫債券（20年）第115回	125,691,000	100,000,000	115,315,789	0	
利付国庫債券（20年）第116回	249,692,000	200,000,000	230,068,408	0	
政府保証債	6,696,109,200	6,700,000,000	6,699,731,093	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	199,970,669	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	99,984,206	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	99,972,925	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	99,947,785	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	99,946,624	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	99,944,304	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	99,943,143	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	99,941,983	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	99,940,823	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	99,939,662	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	99,938,502	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	99,936,181	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	99,935,021	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	99,933,861	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	99,929,219	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	99,928,059	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	99,926,899	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	99,925,738	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	99,924,578	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	99,922,257	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	99,915,295	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	99,908,333	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	99,903,692	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	99,902,532	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67回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,961,709	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,921,097	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,918,776	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,957,067	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,955,907	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,954,747	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,953,586	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,950,105	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,802,743	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,784,909	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,890,090	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,777,818	0	
	第6回 地方公共団体金融機構債券 (8年)	99,920,000	100,000,000	99,975,257	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,916,456	0	
	第63回 日本政策金融公庫債券	502,680,000	500,000,000	502,472,069	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,919,937	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,916,456	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,798,102	0	
	第67回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,667,000	100,000,000	100,629,945	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第72回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	計	2,884,490,594,920	2,790,804,000,000	2,857,880,389,891	0	
貸借対照表 計上額合計				2,857,880,389,891		

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)	56,971,000,000	51,549,000,000	56,971,000,000	51,549,000,000	1.59	令和4年6月23日～ 令和5年3月23日	
計	56,971,000,000	51,549,000,000	56,971,000,000	51,549,000,000			

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19回財形住宅債券	13,800,000,000	0	13,800,000,000	0	0.01	令和3年6月23日	
第20回財形住宅債券	10,500,000,000	0	10,500,000,000	0	0.01	令和3年9月22日	
第21回財形住宅債券	7,900,000,000	0	7,900,000,000	0	0.01	令和3年12月24日	
第22回財形住宅債券	14,900,000,000	0	14,900,000,000	0	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26日	
第34回財形住宅債券	16,615,000,000	0	0	16,615,000,000	0.01	令和7年3月26日	
第35回財形住宅債券	15,348,000,000	0	0	15,348,000,000	0.01	令和7年6月30日	
第36回財形住宅債券	14,334,000,000	0	0	14,334,000,000	0.01	令和7年9月24日	
第37回財形住宅債券	94,000,000	0	0	94,000,000	0.01	令和7年12月23日	
第38回財形住宅債券	21,272,000,000	0	0	21,272,000,000	0.01	令和8年3月24日	
第39回財形住宅債券	0	7,074,000,000	0	7,074,000,000	0.01	令和8年6月30日	
第40回財形住宅債券	0	4,726,000,000	0	4,726,000,000	0.01	令和8年9月29日	
第41回財形住宅債券	0	511,000,000	0	511,000,000	0.01	令和8年12月22日	
第42回財形住宅債券	0	11,078,000,000	0	11,078,000,000	0.005	令和9年3月25日	
計	246,198,000,000	23,389,000,000	47,100,000,000	222,487,000,000			

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	196,062,851	198,253,542	196,062,851	0	198,253,542	

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	
有形融資貸付金	303,272,745,540	△ 27,795,682,608	275,477,063,032	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	
一般債権	303,218,825,490	△ 27,790,787,470	275,428,038,020	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
財務融資貸付金	9,872,717,459	△ 1,112,262,478	8,760,454,981	0	0	0	
一般債権	9,872,717,459	△ 1,112,262,478	8,760,454,981	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	1,202,516,952	△ 136,982,182	1,065,534,800	880,249,810	△ 46,432,854	833,816,926	
一般債権	170,888,000	△ 65,680,000	105,208,000	13,790,661	△ 5,132,043	8,658,618	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	56,932,000	△ 48,297,000	8,635,000	20,468,786	△ 16,963,451	3,505,335	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	974,696,952	△ 23,005,182	951,691,800	846,990,363	△ 24,337,390	821,652,973	
計	314,347,979,951	△ 28,944,927,138	285,403,052,813	934,169,860	△ 51,327,922	882,841,938	

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	4,552,681,601	204,456,958	1,403,509,063	3,353,629,496	
退職一時金に係る債務	2,241,655,803	165,514,483	133,041,161	2,274,129,125	
確定給付企業年金等に係る債務	2,311,025,798	38,942,475	1,270,467,902	1,079,500,371	
年金資産	1,866,073,499	51,548,000	1,228,494,820	689,126,679	
退職給付引当金	2,686,608,102	152,908,958	175,014,243	2,664,502,817	

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	29,604,000	27,749,457	113,637	0	27,863,094	1,740,906	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	27,749,457	24,210,749	人件費14,021,234、一般管理費10,189,515
費用進行基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	0	—	
合計	27,749,457	24,210,749	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途
雇用促進融資勘定	113,637	敷金・保証金： 113,637	0	
合計	113,637		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	1,740,906	賞与引当金見返： 1,321,380 退職給付引当金見返： 419,517
合計	1,740,906	

10. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	6,681,623,890	0	0	0	0	6,681,623,890	
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)	860,520,339	0	55,471,900	0	0	805,048,439	
雇用開発支援事業費等補助金	46,040,500	0	0	0	0	46,040,500	
計	7,588,184,729	0	55,471,900	0	0	7,532,712,829	

11. 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(2,820)	(1)	(0)	(0)
	78,407	5	6,350	1
職員	(257,691)	(103)	(0)	(0)
	1,896,089	257	126,690	5
合計	(260,511)	(104)	(0)	(0)
	1,974,497	262	133,041	6

- (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。

	一般企業退職金共済事業	建設業退職金共済事業	林業退職金共済事業	林業退職金共済事業	建設業退職金共済事業	林業退職金共済事業	計	減価	増減
1 付加コスト									
前期中間報告上の費用合計	449,352,455,454	76,979,454,441	192,185,347	1,947,443,322	1,743,336,423	72,934,617	531,226,433,719	△ 2,421,091,575	549,645,342,144
その他付加コスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他付加コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
付加コスト	449,352,455,454	76,979,454,441	192,185,347	1,947,443,322	1,743,336,423	72,934,617	531,226,433,719	△ 2,421,091,575	549,645,342,144
2 前期中間報告上の費用合計	8,917,477,457	10,332,427,637	72,629,617	232,643,846	178,941,429	12,944,470	20,705,119,455	0	20,705,119,455
3 前期中間報告上の費用合計									
4 前期中間報告上の費用合計									
5 前期中間報告上の費用合計									
6 前期中間報告上の費用合計									
7 前期中間報告上の費用合計									
8 前期中間報告上の費用合計									
9 前期中間報告上の費用合計									
10 前期中間報告上の費用合計									
11 前期中間報告上の費用合計									
12 前期中間報告上の費用合計									
13 前期中間報告上の費用合計									
14 前期中間報告上の費用合計									
15 前期中間報告上の費用合計									
16 前期中間報告上の費用合計									
17 前期中間報告上の費用合計									
18 前期中間報告上の費用合計									
19 前期中間報告上の費用合計									
20 前期中間報告上の費用合計									
21 前期中間報告上の費用合計									
22 前期中間報告上の費用合計									
23 前期中間報告上の費用合計									
24 前期中間報告上の費用合計									
25 前期中間報告上の費用合計									
26 前期中間報告上の費用合計									
27 前期中間報告上の費用合計									
28 前期中間報告上の費用合計									
29 前期中間報告上の費用合計									
30 前期中間報告上の費用合計									
31 前期中間報告上の費用合計									
32 前期中間報告上の費用合計									
33 前期中間報告上の費用合計									
34 前期中間報告上の費用合計									
35 前期中間報告上の費用合計									
36 前期中間報告上の費用合計									
37 前期中間報告上の費用合計									
38 前期中間報告上の費用合計									
39 前期中間報告上の費用合計									
40 前期中間報告上の費用合計									
41 前期中間報告上の費用合計									
42 前期中間報告上の費用合計									
43 前期中間報告上の費用合計									
44 前期中間報告上の費用合計									
45 前期中間報告上の費用合計									
46 前期中間報告上の費用合計									
47 前期中間報告上の費用合計									
48 前期中間報告上の費用合計									
49 前期中間報告上の費用合計									
50 前期中間報告上の費用合計									
51 前期中間報告上の費用合計									
52 前期中間報告上の費用合計									
53 前期中間報告上の費用合計									
54 前期中間報告上の費用合計									
55 前期中間報告上の費用合計									
56 前期中間報告上の費用合計									
57 前期中間報告上の費用合計									
58 前期中間報告上の費用合計									
59 前期中間報告上の費用合計									
60 前期中間報告上の費用合計									
61 前期中間報告上の費用合計									
62 前期中間報告上の費用合計									
63 前期中間報告上の費用合計									
64 前期中間報告上の費用合計									
65 前期中間報告上の費用合計									
66 前期中間報告上の費用合計									
67 前期中間報告上の費用合計									
68 前期中間報告上の費用合計									
69 前期中間報告上の費用合計									
70 前期中間報告上の費用合計									
71 前期中間報告上の費用合計									
72 前期中間報告上の費用合計									
73 前期中間報告上の費用合計									
74 前期中間報告上の費用合計									
75 前期中間報告上の費用合計									
76 前期中間報告上の費用合計									
77 前期中間報告上の費用合計									
78 前期中間報告上の費用合計									
79 前期中間報告上の費用合計									
80 前期中間報告上の費用合計									
81 前期中間報告上の費用合計									
82 前期中間報告上の費用合計									
83 前期中間報告上の費用合計									
84 前期中間報告上の費用合計									
85 前期中間報告上の費用合計									
86 前期中間報告上の費用合計									
87 前期中間報告上の費用合計									
88 前期中間報告上の費用合計									
89 前期中間報告上の費用合計									
90 前期中間報告上の費用合計									
91 前期中間報告上の費用合計									
92 前期中間報告上の費用合計									
93 前期中間報告上の費用合計									
94 前期中間報告上の費用合計									
95 前期中間報告上の費用合計									
96 前期中間報告上の費用合計									
97 前期中間報告上の費用合計									
98 前期中間報告上の費用合計									
99 前期中間報告上の費用合計									
100 前期中間報告上の費用合計									

1 区分方法

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

2 事業内容

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

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

建設業退職金共済事業

30,838,567 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)

	総付経理	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								
施設計算上の費用合計	547,856,412,149	1,511,402,762	9,501,499,338	1,743,336,422	72,934,612	569,685,784,279	△ 12,280,032,122	548,405,752,157
その他行政コスト								
貸与資産減価償却	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	547,856,412,149	1,511,402,762	9,501,499,338	1,743,336,422	72,934,612	569,685,784,279	△ 12,280,032,122	548,405,752,157
国庫交付金等の歳入減額等により経費の負担が増加したコスト	19,977,015,393	479,896,182	159,612,604	△ 158,593,639	12,960,479	20,868,931,319	0	20,390,043,980
II 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
事務費	547,856,412,149	1,511,402,762	8,197,895,229	516,910,413	46,035,600	568,128,860,151	△ 12,280,032,122	545,848,828,029
退職給付金	418,803,797,266	1,176,110,312	0	0	0	419,979,907,478	0	419,979,907,478
人件費金繰入	3,461,893,931	9,038,319	0	0	0	3,470,932,250	△ 59,249,781	3,411,682,469
賃借準備金繰入	96,179,352,367	0	0	0	0	96,179,352,367	△ 258,161,156	95,921,191,211
その他	29,411,568,548	328,256,231	8,197,895,229	814,910,411	66,039,600	35,498,646,049	△ 11,942,132,181	26,556,513,868
一般管理費	0	0	8,280,561,233	310,702,581	25,646,987	1,527,928,823	0	1,627,905,823
財政費用	0	0	5,156,966	915,112,582	18,428	920,266,976	0	920,266,976
計	547,856,412,149	1,511,402,762	9,493,593,890	1,742,726,574	72,702,935	569,677,037,960	△ 12,280,032,122	548,397,005,838
事業収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	27,749,457	27,749,457	0	27,749,457
事業収益	527,978,368,502	822,802,891	0	1,920,088,365	13,261,883	530,430,541,641	△ 2,719,072,103	527,711,469,538
補助金等収益	6,681,623,850	0	808,049,439	0	45,040,500	7,534,713,829	0	7,534,713,829
給付経理より受入	0	0	9,243,060,082	0	0	9,243,060,082	△ 9,243,060,082	0
資産売却運営費交付金繰入	0	0	0	576,606	871,434	1,448,040	0	1,448,040
資産売却補助金等受入	0	0	25,306,398	0	0	25,306,398	0	25,306,398
文庫費金繰入	59,248,781	0	0	0	0	59,248,781	△ 59,248,781	0
賃借準備金繰入	49,947,473	208,703,583	0	0	0	258,651,056	△ 258,651,056	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	8,008,036	45,432,884	53,440,920	0	53,440,920
貸与引当金繰入に係る収益	0	0	0	0	1,339,551	1,339,551	0	1,339,551
退職給付引当金繰入に係る収益	0	0	0	0	1,094,657	1,094,657	0	1,094,657
財政収益	0	0	0	50,108	967,890	1,017,998	0	1,017,998
雑益	12,000	0	3,967,221	2,212,076	0	6,181,296	0	6,181,296
計	534,641,220,646	1,021,606,580	10,077,383,140	1,927,820,198	137,898,256	547,835,417,818	△ 12,280,032,122	535,555,385,696
事業損益	△ 13,195,361,503	△ 479,896,182	583,783,660	186,093,619	64,786,271	△ 12,841,620,135	0	△ 12,841,620,135
III 臨時損益等								
臨時損失								
固定資産減価償却	0	0	△ 7,904,854	△ 609,848	△ 55,167	△ 8,569,869	0	△ 8,569,869
前期末損益修正額	0	0	0	0	△ 176,460	△ 176,460	0	△ 176,460
臨時利益								
前期末損益修正額	0	0	55,105,720	2,714,630	176,460	57,996,810	0	57,996,810
計	0	0	47,200,866	2,104,782	△ 55,167	49,250,400	0	49,250,400
当期純損益	△ 13,195,361,503	△ 479,896,182	630,984,526	187,198,410	64,730,104	△ 12,792,369,645	0	△ 12,792,369,645
前中期目標期間繰越剰余金取崩額	0	0	30,838,567	0	0	30,838,567	0	30,838,567
当期純損益	△ 13,195,361,503	△ 479,896,182	661,823,093	187,198,410	64,730,104	△ 12,761,531,078	0	△ 12,761,531,078
IV 純資産								
有価証券	282,543,527,863	1,599,873,251	0	0	0	284,143,401,114	0	284,143,401,114
金銭債権	2,666,076,271,018	15,802,480,153	0	0	0	2,681,878,751,191	0	2,681,878,751,191
投資有価証券	2,346,910,065,873	11,000,324,018	0	0	0	2,357,910,389,891	0	2,357,910,389,891
生命保険資産	197,261,145,598	1,580,682,422	0	0	0	198,841,828,020	0	198,841,828,020
その他	405,708,485,421	1,312,430,459	7,540,835,590	289,598,234,220	1,225,915,594	704,386,901,284	△ 1,041,640,918	703,345,260,366
計	6,378,569,485,753	31,295,870,304	7,540,835,590	289,598,234,220	1,225,915,594	6,707,230,061,501	△ 1,041,640,918	6,706,188,420,583

1 区分の方法

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

2 各区分の主要な業務

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

3 前中期目標期間繰越剰余金取崩額

業務経理 30,838,567 円

13. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

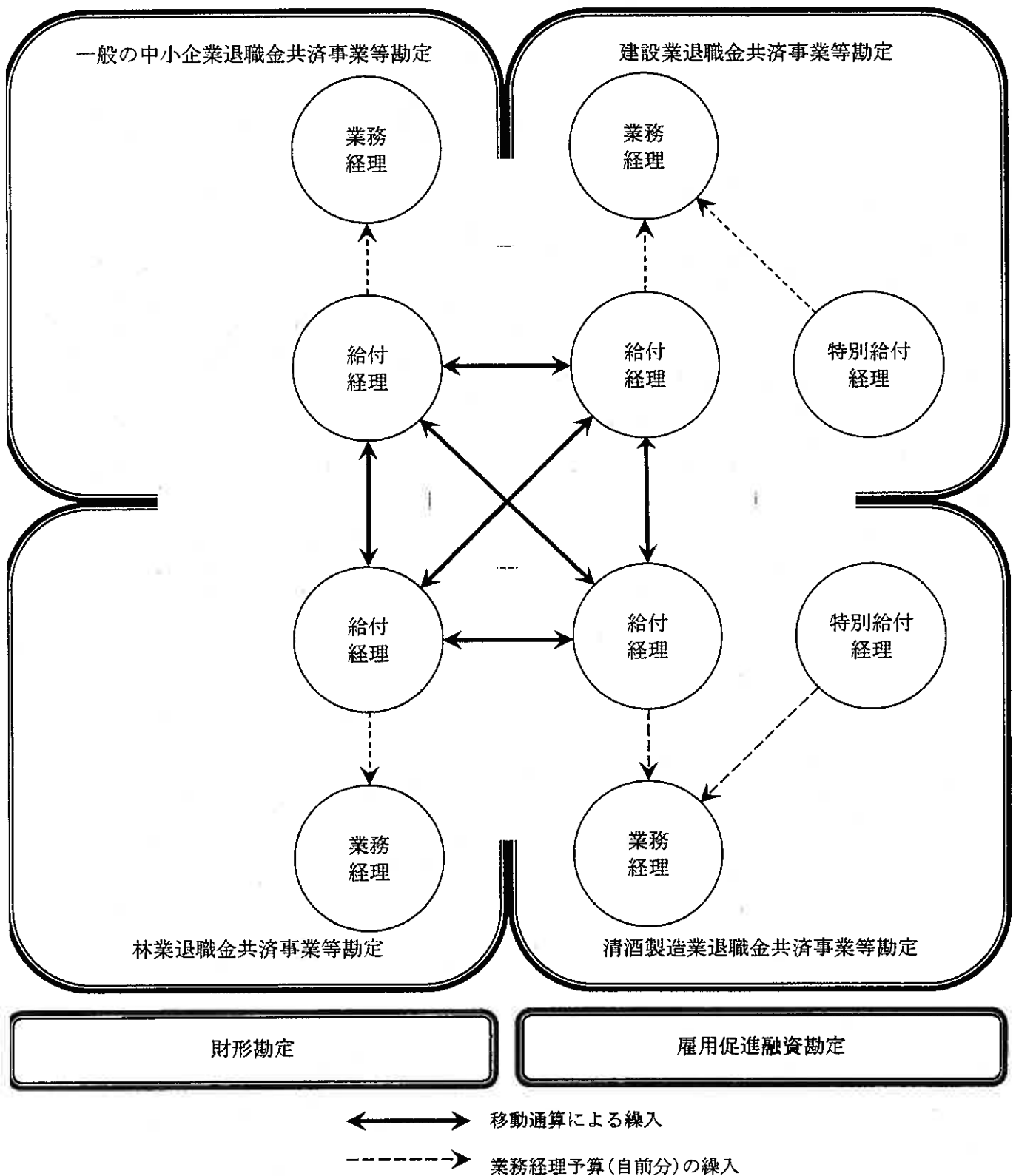
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
特 定 金 銭 信 託	2,661,878,751,191	△ 14,749,622,840
計	2,661,878,751,191	△ 14,749,622,840

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	21,035,164,969
富国生命	83,984,061,891
明治安田生命	24,047,080,427
第一生命	25,549,820,633
住友生命	17,726,697,127
太陽生命	26,498,782,974
計	198,841,608,021

14. 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類



15. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	四捨	繰越
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	367,884,352,663	36,382,873,667	940,209,180	1,003,193,962	3,771,511,774	973,818,574	0	410,955,959,820
有価証券	231,159,785,261	52,083,527,767	200,133,608	799,951,478	0	0	0	284,243,401,114
金銭債権	2,279,407,178,100	375,382,637,616	833,999,273	6,234,936,172	0	0	0	2,661,878,751,191
財形融資貸付金	0	0	0	0	275,428,038,020	0	0	275,428,038,020
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	8,860,454,981	0	0	8,860,454,981
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	113,843,000	0	113,843,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 12,163,953	0	△ 12,163,953
棚卸資産	647,212	256,675	0	0	131,304	950	0	1,036,141
前払金	43,953,405	116,821	0	0	0	0	0	44,070,226
前払費用	22,064,277	4,762	165	203	1,298	122	0	22,070,827
未収収益	3,559,571,437	595,988,071	1,488,680	5,212,199	427,138,240	92,809	0	4,588,491,436
未収金	26,648	813,250	0	0	0	0	0	839,898
立替金	0	83,580	0	0	0	0	0	83,580
貸倒引当金見返	0	0	0	0	0	1,339,551	0	1,339,551
流動資産合計	2,882,076,579,003	464,446,302,239	1,995,830,906	8,043,297,014	288,487,275,617	1,076,931,053	0	3,646,126,215,832
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	151,822,434	39,030,749	557,710	790,760	11,448,001	1,119,046	0	204,768,700
減価償却累計額	△ 85,086,653	△ 21,548,817	△ 248,458	△ 394,445	△ 6,770,070	△ 673,557	0	△ 114,722,000
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	△ 5,813,576	△ 1,303,030	△ 162,573	△ 135,739	△ 556,645	△ 55,679	0	△ 8,027,242
工具器具備品	816,825,243	408,358,376	1,463,970	5,890,708	119,957,324	2,546,027	0	1,355,041,648
減価償却累計額	△ 253,879,438	△ 127,121,312	△ 530,549	△ 1,571,098	△ 78,418,551	△ 1,626,062	0	△ 463,147,010
建設仮勘定	0	0	0	0	47,300,000	0	0	47,300,000
有形固定資産合計	632,335,968	299,313,931	1,316,895	4,777,895	93,764,128	1,390,204	0	1,032,899,021
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	4,272,260	1,147,568,535	345,704	49,830,232	3,680,873	3,331	0	1,205,700,935
ソフトウェア仮勘定	759,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	781,000,000
無形固定資産合計	763,488,260	1,169,640,535	365,704	49,842,232	3,680,873	3,331	0	1,987,020,935
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2,265,827,615,700	581,996,122,933	2,069,604,733	7,987,045,525	0	0	0	2,857,880,389,891
生命保険資産	170,632,011,285	28,209,596,736	0	0	0	0	0	198,841,608,021
破産更生債権等	0	0	0	0	49,025,012	951,691,800	0	1,000,716,812
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 49,025,012	△ 821,652,973	0	△ 870,677,985
長期前払費用	1,128,821	6,806	21	119	722	68	0	1,136,617
敷金・保証金	119,068,361	33,528,972	2,714,938	2,724,177	13,512,880	1,325,972	0	172,875,300
退職給付引当金見返	0	0	0	0	0	16,226,139	0	16,226,139
投資その他の資産合計	2,436,579,824,167	610,239,255,507	2,072,319,692	7,989,770,821	13,513,602	147,591,006	0	3,057,042,274,795
固定資産合計	2,437,975,648,395	611,708,209,973	2,074,002,291	8,044,390,948	110,958,603	148,984,541	0	3,060,062,194,751
資産合計	5,320,052,227,398	1,076,154,512,212	4,069,833,197	16,087,687,962	288,698,234,220	1,225,915,594	0	6,706,188,410,583
(負債の部)								
I 流動負債								
預り補助金等	24,738,820	93,470	5,665,002	16,998,649	0	13,651,500	0	61,047,441
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	51,549,000,000	0	0	51,549,000,000
一年以内返済予定の財形住宅借付	0	0	0	0	46,706,000,000	0	0	16,706,000,000
未払給付金	2,906,568,317	2,299,551,271	3,691,470	57,052,237	0	0	0	5,266,863,295
未払金	759,000,000	3,106,460	0	0	133,513,826	5,131,042	0	900,751,328
未払費用	216,707,046	394,631,762	3,049,254	5,181,371	44,264,555	297,778	0	664,131,766
前受金	4,091,329,430	0	0	0	0	0	0	4,091,329,430
掛金前受金	0	214,899,390	0	0	0	0	0	214,899,390
預り金	58,853,790	6,724,628	453,527	332,444	1,755,037	97,083	0	68,216,509
貸倒引当金	123,704,162	47,294,771	3,263,696	4,037,619	18,613,743	1,339,551	0	198,253,542
短期リース債務	83,750,518	27,764,968	100,249	294,856	4,163,191	230,197	0	116,303,979
流動負債合計	8,264,652,083	2,994,066,720	16,123,198	83,897,176	98,457,310,352	20,747,151	0	109,836,796,680
II 固定負債								
資産見返負債	30,909,924	24,432,100	0	49,000,178	11,881,088	2,719,507	0	118,942,797
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	11,881,088	2,719,507	0	14,600,595
資産見返補助金等	30,909,924	24,432,100	0	49,000,178	0	0	0	104,342,202
共済契約準備金	4,782,107,536,473	984,831,727,111	1,275,010,122	16,197,898,207	0	0	0	5,784,412,171,913
支払準備金	103,994,081,883	3,560,880,385	4,481,120	63,770,479	0	0	0	107,623,213,867
責任準備金	4,678,113,454,590	981,270,846,726	1,270,529,002	16,134,127,728	0	0	0	5,676,788,958,046
財形住宅借付	0	0	0	0	175,781,000,000	0	0	175,781,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 21,048,200	0	0	△ 21,048,200
長期リース債務	241,537,864	55,592,753	195,330	658,369	9,996,234	356,700	0	308,337,260
退職給付引当金	1,400,744,657	810,075,321	64,632,888	66,910,937	285,912,875	16,226,139	0	2,664,502,817
固定負債合計	4,783,780,728,918	985,721,827,295	1,359,838,340	16,314,467,691	176,067,741,997	19,302,346	0	5,963,263,906,587
負債合計	4,792,045,381,001	998,715,894,015	1,375,961,538	16,398,364,867	274,525,052,349	40,049,497	0	6,073,100,703,267
(純資産の部)								
I 資本金	0	0	0	0	1,958,200	0	0	1,958,200
政府出資金	0	0	0	0	1,958,200	0	0	1,958,200
II 資本剰余金	△ 4,508,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,276,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	528,011,354,397	87,439,842,197	2,694,211,659	△ 310,472,905	14,071,213,671	1,185,866,097	0	633,092,015,116
純資産合計	528,006,846,397	87,438,618,197	2,693,871,659	△ 310,676,905	14,073,181,871	1,185,866,097	0	633,087,707,316
負債純資産合計	5,320,052,227,398	1,076,154,512,212	4,069,833,197	16,087,687,962	288,698,234,220	1,225,915,594	0	6,706,188,410,583

2 行政コスト計算書

(単位：円)

科目	中道勘定	繰越勘定	清道勘定	林道勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	残高
I 損益計算書上の費用								
業務費	467,680,223,962	78,408,031,120	186,560,783	1,835,153,726	516,910,411	46,032,600	△ 2,821,091,573	545,848,828,029
一般管理費	663,258,117	610,486,756	4,568,469	12,247,943	310,702,581	26,644,057	0	1,627,908,823
財務費用	3,172,005	1,939,505	7,186	18,270	915,113,582	18,428	0	920,268,976
臨時損失	5,791,472	2,001,260	18,709	63,413	609,848	231,627	0	8,746,329
損益計算書上の費用合計	468,352,445,556	79,019,458,641	191,185,147	1,847,483,352	1,743,336,422	72,934,612	△ 2,821,091,573	545,405,752,157
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	468,352,445,556	79,019,458,641	191,185,147	1,847,483,352	1,743,336,422	72,934,612	△ 2,821,091,573	545,405,752,157

13 損益計算書		単位 円						
科目	中退勘定	繰上勘定	繰下勘定	繰上勘定	繰下勘定	繰上勘定	繰下勘定	繰上勘定
営業外								
役員給与	654,023,125	187,875,934	20,544,202	19,375,498	0	0	0	881,819,759
役員手当	193,471,593	78,903,791	5,564,422	6,906,434	0	0	0	287,786,210
賞与	170,243,195	45,778,334	5,411,951	4,606,221	0	0	0	226,039,604
法定福利費	175,530,226	57,983,470	5,952,397	5,459,614	0	0	0	244,955,897
雑給	110,182,795	28,053,242	0	0	0	0	0	138,236,037
退職給付金	360,103,046,205	58,400,652,124	107,736,872	1,368,472,277	0	0	0	419,979,907,478
解約手当給付金	6,641,687,669	0	0	0	0	0	0	6,641,687,669
他制度引渡金	4,949,032,504	0	0	0	0	0	0	4,949,032,504
特退共へ通算引渡金	99,263,349	0	0	0	0	0	0	99,263,349
DB-DCへ引渡金	2,442,924,977	0	0	0	0	0	0	2,442,924,977
特定変換へ移動通算繰入	503,239,171	0	0	0	0	0	0	503,239,171
中退事業等へ移動通算繰入	0	2,141,741,886	1,432,500	72,655,544	0	0	0	2,215,832,932
退職給付金	843,675	12,857,444	0	0	0	0	0	13,701,319
前納減額金	34,002,897	0	0	0	0	0	0	34,002,897
証券買戻金	0	44,793,850	0	5,971,160	0	0	0	50,765,010
損金前払への証券交換金	0	90,538,120	0	0	0	0	0	90,538,120
損金勘定繰入金	0	1,240	0	0	0	0	0	1,240
返還損金	2,595,794,795	364,279,570	0	0	0	0	0	2,960,074,365
雑費用	57,652,878	126,309,434	0	0	0	0	0	184,162,312
運用費用	369,221,533	40,315,336	0	0	0	0	0	409,536,869
減価償却費	0	0	0	0	142,964,249	0	0	142,964,249
業務委託手数料	0	0	0	0	201,679,534	41,117,181	0	242,796,715
業務委託費	0	1,294,024,403	7,647,000	29,710,000	0	0	0	1,331,381,403
支払備金繰入	3,459,494,691	0	2,399,240	0	0	0	0	3,461,893,931
責任準備金繰入	81,565,384,801	14,131,901,217	0	275,224,201	0	0	0	95,920,701,211
賞与引当金繰入	104,137,535	35,036,498	2,792,301	3,443,641	0	0	0	145,409,975
退職給付費用	123,491,320	32,127,673	3,061,542	2,749,098	0	0	0	161,429,633
その他	3,427,354,825	1,291,827,552	21,078,466	40,545,838	172,266,628	4,922,419	0	4,957,995,728
営業外合計	467,680,223,962	78,405,031,120	186,560,783	1,835,153,726	516,910,411	46,039,600	△ 2,821,091,573	545,848,828,029
一般管理費								
役員報酬	48,288,897	17,922,140	54,858	310,881	6,000,355	571,284	0	73,148,415
役員給与	88,606,000	58,729,520	880,000	92,383,905	7,256,400	7,256,400	0	248,208,725
役員手当	31,862,331	20,114,962	246,778	132,396	30,562,872	2,113,774	0	85,033,113
賞与	28,900,620	20,512,261	0	0	27,568,884	2,047,016	0	79,028,681
法定福利費	30,667,123	19,326,762	210,960	129,346	26,458,855	2,002,760	0	78,695,606
雑給	0	0	0	0	24,615,219	3,927,527	0	28,542,746
旅費交通費	1,389,847	287,894	2,836	3,795	20,184	1,921	0	1,706,477
消耗品費	3,788,863	2,361,803	23,411	23,231	1,866,078	43,260	0	8,106,646
雑費	250,783,528	60,487,537	464,267	1,034,131	8,197,504	1,087,742	0	322,054,709
図書費	2,212,854	1,220,384	162,658	152,637	290,878	23,124	0	4,062,495
減価償却費	122,989,012	358,206,374	625,573	7,852,612	2,546,092	516,638	0	492,636,201
賞与引当金繰入	19,666,627	12,258,273	471,396	593,978	18,613,743	1,339,651	0	82,843,567
退職給付費用	18,808,329	9,264,731	564,292	491,430	28,827,623	1,094,657	0	59,051,062
その他	15,593,256	29,794,115	961,511	1,101,606	42,750,389	4,589,403	0	94,790,180
一般管理費合計	663,258,117	610,486,756	4,568,469	12,247,943	310,702,581	26,644,957	0	1,627,908,823
財務費用								
支払利息	3,172,005	1,939,505	7,186	18,270	915,113,682	19,428	0	920,268,976
財務費用合計	3,172,005	1,939,505	7,186	18,270	915,113,682	19,428	0	920,268,976
経常費用合計	468,346,654,054	79,017,457,381	191,136,438	1,847,419,939	1,742,726,574	72,702,985	△ 2,821,091,573	548,397,005,828
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	27,749,457	0	27,749,457
事業収益	458,368,766,659	68,635,193,889	64,962,012	1,624,268,839	1,922,300,440	13,261,883	△ 2,719,072,103	527,909,681,619
掛金及退去勤務掛金収入	414,101,669,855	56,986,659,490	46,596,700	1,510,230,790	0	0	0	472,647,056,835
後納増徴金収入	1,456,641	0	0	0	0	0	0	1,456,641
特退共より通算引渡金	112,162,405	0	0	0	0	0	0	112,162,405
厚生年金基金より引渡金	418,299,961	0	0	0	0	0	0	418,299,961
DB-DCより引渡金	22,708,034	0	0	0	0	0	0	22,708,034
特定変換より移動通算受入	2,211,031,629	0	0	0	0	0	△ 2,211,031,629	0
中退事業等より移動通算受入	0	499,169,380	0	8,971,094	0	0	△ 508,040,474	0
運用収入	41,413,014,749	11,023,776,608	16,365,312	105,166,955	0	0	0	52,558,323,624
貸付金利息	0	0	0	0	1,920,088,365	13,145,062	0	1,933,233,427
雑収入	88,423,385	125,688,411	0	0	2,212,075	116,821	0	216,440,692
補助金等収益	6,229,421,350	1,153,998,530	16,085,998	87,166,451	0	46,040,600	0	7,532,712,829
資産売却運賃費交付金戻入	0	0	0	0	574,606	571,434	0	1,146,040
資産売却補助金等戻入	12,126,776	6,708,900	0	6,471,722	0	0	0	25,306,398
支払備金戻入	0	40,937,551	0	9,272,911	0	0	△ 50,210,462	0
責任準備金戻入	0	0	51,809,008	0	0	0	△ 51,809,008	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	4,895,038	46,432,684	0	51,327,722
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,339,651	0	1,339,651
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,094,657	0	1,094,657
財務収益	0	0	0	0	50,109	997,890	0	1,047,999
受取利息	0	0	0	0	0	997,890	0	997,890
有価証券利息	0	0	0	0	50,109	0	0	50,109
雑益	3,969,678	9,643	0	0	0	0	0	3,979,321
経常収益合計	464,614,283,363	69,836,848,513	132,867,018	1,727,179,923	1,927,820,193	137,468,756	△ 2,821,091,573	535,555,385,693
経常利益(△経常損失)	△ 3,732,370,721	△ 9,180,608,868	△ 58,279,420	△ 120,240,016	185,093,619	64,785,271	0	△ 12,841,620,135
臨時損失								
固定資産売却損	5,791,472	2,001,260	48,709	63,413	609,848	55,167	0	8,569,869
前期損益修正損	0	0	0	0	0	176,460	0	176,460
臨時損失合計	5,791,472	2,001,260	48,709	63,413	609,848	231,627	0	8,746,329
臨時利益								
前期損益修正益	36,865,728	15,117,306	1,875,071	1,247,615	2,714,639	176,460	0	57,996,819
臨時利益合計	36,865,728	15,117,306	1,875,071	1,247,615	2,714,639	176,460	0	57,996,819
当期純利益(△当期純損失)	△ 3,701,296,465	△ 9,167,492,822	△ 56,453,058	△ 119,055,814	187,198,410	64,730,104	0	△ 12,792,369,645
前期中日(繰上繰下繰入繰出繰戻)	0	30,838,567	0	0	0	0	0	30,838,567
当期純利益(△当期純損失)	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	△ 119,055,814	187,198,410	64,730,104	0	△ 12,761,531,078

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	繰上勘定	繰下勘定	繰上勘定	繰下勘定	繰上勘定	繰下勘定	繰上勘定	繰下勘定
I 業務活動によるキャッシュ・フロー									
退職給付金支出	△ 373,426,188,926	△ 59,839,715,078	△ 107,559,602	△ 1,427,720,395	0	0	0	2,719,072,103	△ 432,082,111,898
貸付けによる支出	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,127,820,000
人件費支出	△ 1,763,214,464	△ 640,522,712	△ 51,417,384	△ 45,548,776	△ 229,998,652	△ 19,837,903	0	0	△ 2,750,539,891
その他の業務支出	△ 6,374,624,974	△ 3,410,818,117	△ 32,064,055	△ 78,749,579	△ 432,443,628	△ 52,047,923	0	0	△ 10,380,748,276
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	29,604,000	0	0	29,604,000
事業収入	417,021,887,197	57,690,190,700	45,596,700	1,519,101,884	0	0	△ 2,719,072,103	473,560,704,378	0
運用収入	18,145,574,094	3,601,074,354	15,011,000	40,623,506	0	0	0	21,802,292,954	0
貸付金利息による収入	0	0	0	0	1,964,696,661	13,546,493	0	0	1,978,243,151
貸付金回収による収入	0	0	0	0	35,935,764,986	136,982,152	0	0	36,072,747,138
補助金等収入	6,230,585,000	1,154,092,000	21,651,000	169,637,000	0	59,692,000	0	0	7,625,667,000
補助金等の清算による返還金の支出	△ 238,262,570	△ 120,050	△ 4,975,656	△ 4,834,270	0	△ 13,850,329	0	0	△ 262,042,875
その他の業務収入	69,548,347	322,508,313	0	0	2,212,076	0	0	0	394,268,735
小計	59,665,303,704	△ 1,123,310,590	△ 110,757,997	162,509,370	30,112,411,442	154,088,490	0	0	88,860,244,419
利息の受取額	0	0	0	0	50,109	997,890	0	0	1,047,999
利息の支払額	△ 3,172,005	△ 1,939,505	△ 7,186	△ 18,270	△ 917,429,575	△ 18,428	0	0	△ 922,684,969
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,662,131,699	△ 1,125,250,095	△ 110,765,183	162,491,100	29,195,031,976	155,067,952	0	0	87,938,707,449
II 投資活動によるキャッシュ・フロー									
定期預金の購入による支出	0	△ 52,000,000	0	0	0	△ 1,420,000,000	0	0	△ 1,472,000,000
定期預金の払出による収入	0	139,000,000	0	0	0	1,420,000,000	0	0	1,559,000,000
有価証券の償還による収入	255,156,756,765	57,000,000,000	220,000,000	600,000,000	0	0	0	0	312,976,756,765
投資有価証券の取得による支出	△ 307,750,613,120	△ 95,888,755,000	△ 100,000,000	△ 1,303,347,000	0	0	0	0	△ 405,042,715,120
生命保険資産の増加による支出	△ 12,850,645,133	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,850,645,133
生命保険資産の減少による収入	13,039,527,374	2,711,393,151	0	0	0	0	0	0	15,750,920,525
固定資産の取得による支出	△ 56,598,880	△ 501,523,019	△ 575,682	△ 58,731,468	△ 6,391,502	0	0	0	△ 623,820,451
固定資産の売却による収入	△ 457,874	△ 312,437	△ 1,477	△ 5,829	△ 33,250	△ 271	0	0	△ 811,138
敷金・保証金の差入による支出	△ 10,082,311	△ 3,200,186	△ 220,360	△ 221,112	△ 1,193,794	△ 113,637	0	0	△ 15,031,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,472,113,179	△ 36,595,397,491	119,202,581	△ 762,305,409	△ 7,618,546	△ 113,908	0	0	△ 89,718,345,952
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	23,367,951,800	0	0	0	23,367,951,800
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 47,100,000,000	0	0	0	△ 47,100,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	51,549,000,000	0	0	0	51,549,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 56,971,000,000	0	0	0	△ 56,971,000,000
リース債務償還による支出	△ 41,420,778	△ 23,246,335	△ 85,961	△ 221,319	△ 2,781,845	△ 224,296	0	0	△ 67,980,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,420,778	△ 23,246,335	△ 85,961	△ 221,319	△ 29,156,830,045	△ 224,296	0	0	△ 29,222,028,734
IV 資金増加額 (△資金減少額)	7,148,597,742	△ 37,743,893,921	8,351,437	△ 600,035,628	30,583,385	154,729,748	0	0	△ 31,001,667,237
V 資金期首残高	360,735,754,921	74,074,767,558	931,857,743	1,603,229,590	3,740,928,389	819,088,826	0	0	441,905,627,057
VI 資金期末残高	367,884,352,663	36,330,873,637	940,209,180	1,003,193,962	3,771,511,774	973,818,574	0	0	410,903,959,820

16. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類（案）

（単位：円）

	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	合計
I 当期末処分利益（△未処理損失）	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	△ 310,472,905	187,198,410	64,730,104	△ 12,952,948,169
当期総利益（△総損失）	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	△ 119,055,814	187,198,410	64,730,104	△ 12,761,531,078
前期繰越欠損金（△）	0	0	0	△ 191,417,091	0	0	△ 191,417,091
II 利益処分額（△損失処理額）	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	0	187,198,410	64,730,104	△ 12,642,475,264
積立金（△積立金取崩額）	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	0	187,198,410	64,730,104	△ 12,642,475,264
III 次期繰越欠損金（△）	0	0	0	△ 310,472,905	0	0	△ 310,472,905

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	496,177,447
		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	7,061,724
	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	2,139,932,518
		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	1,432,500
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	69,666,611
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	2,139,932,518
		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	1,809,370
	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	496,177,447
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	2,991,933
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	1,432,500
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	69,666,611
		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	2,991,933
	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	7,061,724
		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	1,809,370

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	496,177,447
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	7,061,724
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,139,932,518
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,432,500
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	69,666,611
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	2,139,932,518
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,809,370
	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	496,177,447
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,991,933
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	1,432,500
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	69,666,611
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,991,933
	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	7,061,724
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,809,370

令和 3 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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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		367,884,352,663	
有価証券		231,159,785,261	
金銭信託		2,279,407,178,100	
棚卸資産		647,212	
前払金		43,953,405	
前払費用		22,064,277	
未収収益		3,558,571,437	
未収金		26,648	
流動資産合計			2,882,076,579,003
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	151,822,434		
減価償却累計額	△ 85,086,653	66,735,781	
構築物	8,467,958		
減価償却累計額	△ 5,813,576	2,654,382	
工具器具備品	816,825,243		
減価償却累計額	△ 253,879,438	562,945,805	
有形固定資産合計		632,335,968	
2 無形固定資産			
電話加入権		216,000	
ソフトウェア		4,272,260	
ソフトウェア仮勘定		759,000,000	
無形固定資産合計		763,488,260	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,265,827,615,700	
生命保険資産		170,632,011,285	
長期前払費用		1,128,821	
敷金・保証金		119,068,361	
投資その他の資産合計		2,436,579,824,167	
固定資産合計			2,437,975,648,395
資産合計			5,320,052,227,398
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		24,738,820	
未払給付金		2,906,568,317	
未払金		759,000,000	
未払費用		216,707,046	
前受金		4,091,329,430	
預り金		58,853,790	
賞与引当金		123,704,162	
短期リース債務		83,750,518	
流動負債合計			8,264,652,083
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返補助金等(注)	30,909,924	30,909,924	
共済契約準備金			
支払備金	103,994,081,883		
責任準備金	4,678,113,454,590	4,782,107,536,473	
長期リース債務		241,537,864	
退職給付引当金		1,400,744,657	
固定負債合計			4,783,780,728,918
負債合計			4,792,045,381,001
(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	
積立金		157,512,034,173	
当期末処理損失		△ 3,701,296,465	
(うち当期総損失 3,701,296,465)			
利益剰余金合計			528,011,354,397
純資産合計			528,006,846,397
負債純資産合計			5,320,052,227,398

(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3年4月1日～令和4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	467,680,223,962	
一般管理費	663,258,117	
財務費用	3,172,005	
臨時損失	5,791,472	
損益計算書上の費用合計		468,352,445,556
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）		468,352,445,556

（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3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	654,023,125		
職員諸手当	193,471,593		
賞与	170,243,198		
法定福利費	175,530,226		
雑給	110,182,795		
退職給付金	360,103,046,205		
解約手当給付金	6,641,687,669		
他制度引渡金	4,849,032,504		
特退共へ通算引渡金	99,263,349		
DB・DCへ引渡金	2,442,924,977		
特定業種へ移動通算繰入	503,239,171		
差額給付金	843,875		
前納減額金	34,002,897		
返還掛金	2,595,794,795		
雑費用	57,852,878		
運用費用	369,221,533		
支払備金繰入	3,459,494,691		
責任準備金繰入	81,565,384,801		
賞与引当金繰入額	104,137,535		
退職給付費用	123,491,320		
その他	3,427,354,825	467,680,223,962	
一般管理費			
役員報酬	48,288,897		
職員給与	88,506,900		
職員諸手当	31,862,331		
賞与	28,900,520		
法定福利費	30,567,123		
旅費交通費	1,389,847		
消耗品費	3,788,863		
雑役務費	250,783,528		
図書費	2,212,884		
減価償却費	122,989,012		
賞与引当金繰入額	19,566,627		
退職給付費用	18,808,329		
その他	15,593,256	663,258,117	
財務費用			
支払利息	3,172,005	3,172,005	
経常費用合計			468,346,654,084
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	414,101,669,855		
後納割増金収入	1,456,641		
特退共より通算引継金	112,162,405		
厚生年金基金より引継金	418,299,961		
DB・DCより引継金	22,708,034		
特定業種より移動通算受入	2,211,031,629		
運用収入	41,413,014,749		
雑収入	88,423,385	458,368,766,659	
補助金等収益(注)		6,229,421,350	
資産見返補助金等戻入(注)		12,125,776	
雑益		3,969,578	
経常収益合計			464,614,283,363
経常損失			3,732,370,721
臨時損失			
固定資産除却損		5,791,472	
臨時損失合計			5,791,472
臨時利益			
前期損益修正益		36,865,728	
臨時利益合計			36,865,728
当期純損失			3,701,296,465
当期総損失(注)			3,701,296,465

(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3年4月1日～令和4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	当期未処分利益 (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 (－)	除売却差額相当 累計額(－)							
当期首残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	0	157,512,034,173	－	531,712,650,862	531,708,142,862
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					157,512,034,173	△ 157,512,034,173		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)						△ 3,701,296,465	△ 3,701,296,465	△ 3,701,296,465	△ 3,701,296,465
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	157,512,034,173	△ 161,213,330,638	△ 3,701,296,465	△ 3,701,296,465	△ 3,701,296,465
当期末残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	157,512,034,173	△ 3,701,296,465	△ 3,701,296,465	528,011,354,397	528,006,846,397

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3年4月1日～令和4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	△ 373,426,188,926
人件費支出	△ 1,763,214,464
その他の業務支出	△ 6,374,624,974
事業収入	417,021,887,197
運用収入	18,145,574,094
補助金等収入	6,230,585,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 238,262,570
その他の業務収入	69,548,347
小計	59,665,303,704
利息の支払額	△ 3,172,005
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,662,131,699
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	255,156,756,765
投資有価証券の取得による支出	△ 307,750,613,120
生命保険資産の増加による支出	△ 12,850,645,133
生命保険資産の減少による収入	13,039,527,374
固定資産の取得による支出	△ 56,598,880
固定資産の除却による支出	△ 457,874
敷金・保証金の差入による支出	△ 10,082,311
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,472,113,179
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	△ 41,420,778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,420,778
IV 資金増加額	7,148,597,742
V 資金期首残高	360,735,754,921
VI 資金期末残高	367,884,352,663

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類（案）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処理損失 当期総損失	3,701,296,465		3,701,296,465
II 損失処理額 積立金取崩額	3,701,296,465		3,701,296,465

〔重要な会計方針〕

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

なお、独立行政法人会計基準等のうち、時価の算定に係る改訂内容は令和4事業年度から、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から、それぞれ適用します。

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(令和4年厚生労働省発雇均0303第3号責任準備金の積立てについて)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	1,195,892,916,716	1,205,526,030,000	9,633,113,284
	(2)金融債	127,900,000,000	128,927,420,000	1,027,420,000
	(3)その他	30,000,000,000	30,403,500,000	403,500,000
	小計	1,353,792,916,716	1,364,856,950,000	11,064,033,284
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	925,294,484,245	912,319,003,600	△ 12,975,480,645
	(2)金融債	217,900,000,000	216,845,930,000	△ 1,054,070,000
	小計	1,143,194,484,245	1,129,164,933,600	△ 14,029,550,645
合計		2,496,987,400,961	2,494,021,883,600	△ 2,965,517,361

(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	201,159,785,261	701,442,579,339	678,198,334,666	540,386,701,695
(2)金融債	0	226,800,000,000	119,000,000,000	0
(3)その他	30,000,000,000	0	0	0
合計	231,159,785,261	928,242,579,339	797,198,334,666	540,386,701,695

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	367,884,352,663	367,884,352,663	0
(2)有価証券及び投資有価証券	2,496,987,400,961	2,494,021,883,600	△ 2,965,517,361
① 満期保有目的の債券	2,496,987,400,961	2,494,021,883,600	△ 2,965,517,361
(3)金銭信託	2,279,407,178,100	2,279,407,178,100	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。

労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金(確定給付企業年金)へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金が解散し、その後、清算業務が行われ、令和3年1月27日付け厚生労働省より厚生年金基金の清算終了に伴う決算報告書の承認がされております。これに伴い国への返還額の精算を行っております。

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	1,476,553,041円
勤務費用	16,994,434円
利息費用	7,382,765円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 6,213,125円
退職給付の支払額	△ 18,945,618円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 784,328,351円
期末における退職給付債務	691,443,146円

(注) 期首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	1,191,007,299円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 15,903,136円
事業主からの拠出額	32,704,500円
退職給付の支払額	△ 18,945,618円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 747,462,623円
期末における年金資産	441,400,422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	1,122,849,967円
退職給付費用	108,232,439円
退職給付への支払額	△ 80,380,473円
期末における退職給付引当金	1,150,701,933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	691,443,146円
年金資産	△ 441,400,422円
積立型制度の未積立退職給付債務	250,042,724円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,150,701,933円
小計	1,400,744,657円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,400,744,657円
退職給付引当金	1,400,744,657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	1,400,744,657円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	16,994,434円
利息費用	7,382,765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	9,690,011円
簡便法で計算した退職給付費用	108,232,439円
小計	142,299,649円
厚生年金基金の代行返上に伴う損益(注)	△ 36,865,728円
合計	105,433,921円

(注)臨時利益に前期損益修正益として計上しております。

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	58.2%
株式	15.4%
代行返上に伴う責任準備金前納額	0.0%
生命保険一般勘定	5.3%
その他資産	21.1%
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	468,352,445,556円
自己収入等	△ 458,409,601,965円
機会費用	△ 24,955,894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	9,917,887,697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	367,884,352,663円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	367,884,352,663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	150,944,186	878,248	0	151,822,434	85,086,653	8,713,936	0	0	66,735,781	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	5,813,576	586,243	0	0	2,654,382	
	工具器具備品	523,646,818	320,686,056	27,507,631	816,825,243	253,879,438	111,423,623	0	0	562,945,805	
	計	683,058,962	321,564,304	27,507,631	977,115,635	344,779,667	120,723,802	0	0	632,335,968	
有形固定資産 合計	建 物	150,944,186	878,248	0	151,822,434	85,086,653	8,713,936	0	0	66,735,781	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	5,813,576	586,243	0	0	2,654,382	
	工具器具備品	523,646,818	320,686,056	27,507,631	816,825,243	253,879,438	111,423,623	0	0	562,945,805	
	計	683,058,962	321,564,304	27,507,631	977,115,635	344,779,667	120,723,802	0	0	632,335,968	
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	156,175,837	2,265,210	0	0	4,272,260	
	ソフトウェア償却定		759,000,000	0	759,000,000			0	0	759,000,000	
	計	164,336,097	759,000,000	0	923,336,097	156,175,837	2,265,210	3,672,000	0	763,468,260	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,196,166,201,746	307,750,613,120	238,089,199,166	2,265,827,615,700					2,265,827,615,700	
	生命保険資産	168,809,383,715	15,231,376,477	13,408,748,907	170,632,011,285					170,632,011,285	
	長期前払費用	1,589,440	1,128,821	1,589,440	1,128,821					1,128,821	
	敷金・保証金	108,966,050	10,082,311	0	119,068,361					119,068,361	
	計	2,365,086,160,951	322,993,200,729	251,499,537,513	2,436,579,824,167					2,436,579,824,167	

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	586,155	3,957,360	0	3,896,303	0	647,212	

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	77,481,230,000	75,000,000,000	75,153,572,512	0	
	利付国庫債券(10年) 第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,040,457,167	0	
	利付国庫債券(10年) 第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,072,287,713	0	
	利付国庫債券(10年) 第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,997,956,096	0	
	利付国庫債券(10年) 第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,005,680,593	0	
	利付国庫債券(10年) 第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,037,190,943	0	
	政府保証債	126,281,530,000	126,000,000,000	126,006,212,749	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,898,472	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,000,363,781	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,000,148,322	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,000,258,321	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,943,596	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,909,753	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,796,944	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,729,258	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	999,864,629	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	9,000,142,080	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	22,001,948,292	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	12,001,830,736	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	8,001,038,610	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	8,999,296,188	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	3,000,307,515	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	2,000,171,218	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	7,000,745,801	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	4,999,492,360	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	13,003,549,213	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	6,999,131,370	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	12,998,781,661	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,864,629	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	
	計	233,762,760,000	231,000,000,000	231,159,785,261		
貸借対照表 計上額合計				231,159,785,261		

(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	786,247,288,000	701,100,000,000	764,661,354,883	0	
	利付国庫債券(10年) 第331回	1,162,960,000	1,000,000,000	1,031,540,650	0	
	利付国庫債券(10年) 第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,084,240,816	0	
	利付国庫債券(10年) 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,005,731,252	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	5,767,254,000	5,800,000,000	5,789,401,843	0	
	利付国庫債券(10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,986,075,968	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,994,897,473	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,995,537,224	0	
	利付国庫債券(10年) 第363回	5,331,715,000	5,300,000,000	5,332,655,635	0	
	利付国庫債券(10年) 第364回	3,005,610,000	3,000,000,000	3,005,329,500	0	
	利付国庫債券(20年) 第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,785,720,561	0	
	利付国庫債券(20年) 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,687,138,880	0	
	利付国庫債券(20年) 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,493,522,359	0	
	利付国庫債券(20年) 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,401,791,792	0	
	利付国庫債券(20年) 第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,015,448,944	0	
	利付国庫債券(20年) 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	7,921,159,710	0	
	利付国庫債券(20年) 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,586,564,517	0	
	利付国庫債券(20年) 第111回	2,489,620,000	2,000,000,000	2,302,643,984	0	
	利付国庫債券(20年) 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,139,607,702	0	
	利付国庫債券(20年) 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,144,398,388	0	
	利付国庫債券(20年) 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,372,971,616	0	
	利付国庫債券(20年) 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,443,952,026	0	
	利付国庫債券(20年) 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,727,467,379	0	
	利付国庫債券(20年) 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,456,369,360	0	
	利付国庫債券(20年) 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,402,369,863	0	
	利付国庫債券(20年) 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,478,351,824	0	
	利付国庫債券(20年) 第121回	3,650,540,000	3,000,000,000	3,417,391,725	0	
	利付国庫債券(20年) 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,666,761,250	0	
	利付国庫債券(20年) 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,017,334,103	0	
	利付国庫債券(20年) 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,668,769,225	0	
	利付国庫債券(20年) 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,899,029,854	0	
	利付国庫債券(20年) 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	17,542,911,630	0	
	利付国庫債券(20年) 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,741,321,447	0	
	利付国庫債券(20年) 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,872,594,027	0	
	利付国庫債券(20年) 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,172,827,834	0	
	利付国庫債券(20年) 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,064,015,205	0	
	利付国庫債券(20年) 第132回	9,505,893,000	8,100,000,000	9,271,615,322	0	
	利付国庫債券(20年) 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,831,009,621	0	
	利付国庫債券(20年) 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	7,035,664,691	0	
	利付国庫債券(20年) 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,444,102,973	0	
	利付国庫債券(20年) 第137回	5,866,300,000	5,000,000,000	5,819,653,078	0	
	利付国庫債券(20年) 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,699,565,136	0	
	利付国庫債券(20年) 第139回	11,603,900,000	10,000,000,000	11,372,820,765	0	
	利付国庫債券(20年) 第140回	17,764,619,000	14,900,000,000	17,297,154,427	0	
	利付国庫債券(20年) 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,075,311,646	0	
	利付国庫債券(20年) 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,472,731,872	0	
	利付国庫債券(20年) 第145回	16,627,210,000	14,000,000,000	16,174,834,632	0	
	利付国庫債券(20年) 第146回	20,510,816,000	16,900,000,000	19,822,065,092	0	
	利付国庫債券(20年) 第147回	19,196,960,000	16,100,000,000	18,352,245,355	0	
	利付国庫債券(20年) 第148回	18,052,400,000	15,000,000,000	17,427,602,858	0	
	利付国庫債券(20年) 第149回	18,905,870,000	16,000,000,000	18,443,593,872	0	
	利付国庫債券(20年) 第150回	18,779,840,000	16,000,000,000	18,307,090,226	0	
	利付国庫債券(20年) 第151回	19,075,519,000	17,000,000,000	18,630,844,301	0	
	利付国庫債券(20年) 第152回	14,938,970,000	13,000,000,000	14,535,183,231	0	
	利付国庫債券(20年) 第153回	18,368,010,000	16,000,000,000	18,026,923,312	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	20,836,190,000	18,000,000,000	20,430,081,299	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	16,977,442,351	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	14,376,420,000	14,000,000,000	14,323,219,016	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	15,818,470,000	16,000,000,000	15,845,811,673	0	
	利付国庫債券(20年) 第158回	12,385,300,000	12,000,000,000	12,349,273,931	0	
	利付国庫債券(20年) 第159回	12,125,644,000	11,900,000,000	12,103,341,274	0	
	利付国庫債券(20年) 第160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,253,085,020	0	
	利付国庫債券(20年) 第161回	16,821,640,000	16,000,000,000	16,731,226,103	0	
	利付国庫債券(20年) 第162回	12,560,860,000	12,000,000,000	12,510,483,752	0	
	利付国庫債券(20年) 第163回	8,280,620,000	8,000,000,000	8,249,290,026	0	
	利付国庫債券(20年) 第164回	11,357,180,000	11,000,000,000	11,306,283,990	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
	利付国庫債券(20年) 第165回	9,320,820,000	9,000,000,000	9,292,087,640	0	
	利付国庫債券(20年) 第166回	6,274,520,000	6,000,000,000	6,252,329,782	0	
	利付国庫債券(20年) 第167回	5,004,650,000	5,000,000,000	5,004,626,980	0	
	利付国庫債券(20年) 第168回	10,224,050,000	10,000,000,000	10,197,488,349	0	
	利付国庫債券(20年) 第169回	8,716,250,000	9,000,000,000	8,718,330,153	0	
	利付国庫債券(20年) 第170回	4,802,500,000	5,000,000,000	4,803,436,019	0	
	利付国庫債券(20年) 第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,075,971,090	0	
	利付国庫債券(20年) 第172回	3,894,200,000	4,000,000,000	3,894,687,558	0	
	利付国庫債券(20年) 第173回	4,857,600,000	5,000,000,000	4,858,247,273	0	
	利付国庫債券(20年) 第174回	3,879,480,000	4,000,000,000	3,880,020,448	0	
	利付国庫債券(20年) 第175回	3,897,360,000	4,000,000,000	3,897,814,159	0	
	利付国庫債券(20年) 第176回	4,864,050,000	5,000,000,000	4,864,643,668	0	
	利付国庫債券(20年) 第179回	12,690,860,000	13,000,000,000	12,693,299,637	0	
	利付国庫債券(30年) 第10回	10,181,520,000	9,000,000,000	9,974,754,090	0	
	利付国庫債券(30年) 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,875,408,451	0	
	利付国庫債券(30年) 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,580,353,366	0	
	地方債	233,940,091,000	233,000,000,000	233,867,234,439	0	
	第198回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第199回共同発行市場公募地方債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第200回共同発行市場公募地方債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第201回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第202回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第203回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第204回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第205回共同発行市場公募地方債	6,213,960,000	6,200,000,000	6,212,774,718	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,532,130	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	201,414,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,005,085,625	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,314,506,626	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,008,701,217	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,568,000	2,900,000,000	2,915,282,557	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,554,820,618	0	
	第217回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第218回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第219回共同発行市場公募地方債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第220回共同発行市場公募地方債	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	第221回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第222回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第223回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第224回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第225回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第226回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第227回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第228回共同発行市場公募地方債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第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	1,502,885,000	1,500,000,000	1,502,644,583	0	
	第134回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第135回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第136回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第137回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第138回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第139回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第140回地方公共団体金融機構債券	2,203,396,000	2,200,000,000	2,203,130,230	0	
	第141回地方公共団体金融機構債券	4,823,560,000	4,800,000,000	4,821,732,073	0	
	第142回地方公共団体金融機構債券	3,026,740,000	3,000,000,000	3,024,683,077	0	
	第143回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第145回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	

満期保有
目的債券

(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	第148回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第149回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	20年第7回地方公共団体金融機構債券	116,393,000	100,000,000	116,531,329	0	
	20年第8回地方公共団体金融機構債券	234,680,000	200,000,000	231,790,001	0	
	20年第9回地方公共団体金融機構債券	116,606,000	100,000,000	115,234,859	0	
	20年第10回地方公共団体金融機構債券	3,218,680,000	2,800,000,000	3,187,444,767	0	
	20年第11回地方公共団体金融機構債券	1,276,365,000	1,100,000,000	1,264,032,095	0	
	20年第12回地方公共団体金融機構債券	356,663,000	300,000,000	352,189,604	0	
	20年第13回地方公共団体金融機構債券	119,421,000	100,000,000	117,901,098	0	
	F228回地方公共団体金融機構債券	111,363,000	100,000,000	110,488,920	0	
	F358回地方公共団体金融機構債券	203,396,000	200,000,000	203,107,658	0	
	F464回地方公共団体金融機構債券	302,100,000	300,000,000	301,925,004	0	
	F492回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F497回地方公共団体金融機構債券	99,683,000	100,000,000	99,709,667	0	
	F502回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F505回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F506回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F516回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F535回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F549回地方公共団体金融機構債券	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	F590回地方公共団体金融機構債券	1,001,390,000	1,000,000,000	1,001,271,983	0	
	F611回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F612回地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	F625回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F630回地方公共団体金融機構債券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	0	
	宮城県公募公債第35回2号(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第7回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第8回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	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	
	埼玉県令和3年度第1回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	東京都公募公債第817回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第820回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第821回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第822回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第823回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第824回	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	東京都公募公債第825回	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	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	

(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	
	愛知県令和3年度第2回公募公債 (10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和3年度第3回公募公債 (10年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第5回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	岡山県令和元年度第2回公募公債 (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	
	広島県令和3年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	福岡県令和3年度第2回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	千葉市令和3年度第1回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	横浜市令和3年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡市令和元年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	浜松市令和元年度第1回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第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	
	大阪府令和元年度第4回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪府令和元年度第6回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪府令和元年度第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	921,922,817,920	918,104,000,000	919,198,986,378	0	
	第125回日本高速道路保有・債務返済機構債券	596,145,000	500,000,000	588,554,607	0	
	第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券	478,075,000	400,000,000	471,975,788	0	
	第141回日本高速道路保有・債務返済機構債券	354,126,000	300,000,000	350,942,120	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	4,023,162,580	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	13,472,597,615	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	19,011,002,913	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	12,512,351,615	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	15,002,236,088	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	15,306,620,359	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	14,325,532,654	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	9,402,843,257	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	12,123,295,352	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	8,998,262,733	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	14,830,993,659	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	10,301,391,289	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	10,511,250,657	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	9,019,827,551	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	6,601,231,720	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	7,017,635,913	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	6,520,922,348	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	5,505,644,466	0	
	第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,007,344,000	14,000,000,000	14,001,881,450	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	19,043,498,157	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	11,508,849,222	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	18,509,348,804	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	9,503,968,018	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	10,558,343,348	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	8,002,290,316	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	5,005,426,687	0	
	第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,094,892	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	6,009,187,353	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	7,001,394,640	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	4,997,500,816	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	5,999,501,034	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	6,999,489,431	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	7,004,314,032	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	6,999,466,225	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	3,499,443,019	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	6,701,005,909	0	
	第276回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,404,126,000	4,400,000,000	4,401,745,915	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	2,200,645,360	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	5,800,167,444	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	3,800,261,746	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	6,000,130,713	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	2,700,271,737	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	2,899,350,195	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	7,999,280,577	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	4,999,268,974	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	999,257,371	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	2,999,222,562	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	3,999,210,959	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	5,998,398,712	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	1,498,781,706	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	1,503,362,917	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	999,164,596	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	5,499,141,341	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,129,738	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,118,135	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,499,106,532	0	
	第360回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,497,192,000	6,500,000,000	6,498,189,858	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,499,071,723	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	4,998,590,200	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,999,048,517	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年償)	363,408,000	300,000,000	341,697,432	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	114,272,340	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	3,097,414,949	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	2,997,400,426	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	1,994,319,480	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	1,993,053,920	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329回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,993,016,576	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	1,993,603,325	0	
	第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,990,400,000	2,000,000,000	1,992,471,368	0	
	第349回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,400,000	2,000,000,000	1,993,077,195	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	1,991,908,724	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	1,991,867,230	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	1,991,743,996	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	1,990,962,649	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	1,990,586,726	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	1,990,871,404	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	1,989,991,720	0	
	第2回新聞西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,505,798,674	0	
	第3回新聞西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,241,204	0	
	第4回新聞西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,198,858,992	0	
	第5回新聞西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新聞西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,491,536	0	
	第7回新聞西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,582,265	0	
	第22回中部国際空港債券	998,580,000	1,000,000,000	999,722,858	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,443,019	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	101,094,181	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,993,755,196	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,774,381	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,637	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,865,439	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,326,989	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,234,165	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,752,600	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,559,090	0	
	第53回日本政策金融公庫債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第63回日本政策金融公庫債券	1,712,145,120	1,704,000,000	1,711,513,167	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	100,314,120	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,005,776,647	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,129,329	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,010,936,564	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	6,949,683,944	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,213,968,517	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,102,609,715	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	505,440,793	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,505,043,346	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,541,292,885	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,519,761,311	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,227,442,560	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,458,514	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,054,915,512	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,521,760,999	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,071,461,168	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,029,009,735	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,012,465,105	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,532,768,341	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,548,841,709	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,545,478,057	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,505,871,520	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,504,696,938	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,505,346,162	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,519,965,149	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,005,024,827	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,998,596,606	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,010,441,679	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,330,720	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,997,025,911	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,002,088	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,489,431	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,584,608	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,466,225	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
第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,909,244	0	
第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,866,111	0	
第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,512,000	6,500,000,000	6,500,254,838	0	
第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,725,193	0	
第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,631,000	4,800,000,000	4,800,272,449	0	
第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,072,665	0	
第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,517,473	0	
第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,555,653	0	
第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,112,000	5,400,000,000	5,399,610,260	0	
第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,350,195	0	
第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,338,592	0	
第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,315,386	0	
第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,000	1,300,000,000	1,299,094,924	0	
第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,280,577	0	
第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,268,974	0	
第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,267,371	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	12,997,702,495	0	
第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,415,124	0	
第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,210,959	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	9,305,938,900	0	
第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,164,596	0	
第108回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
第109回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
第110回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
第111回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
第112回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
第113回地方公共団体金融機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,499,083,326	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	3,998,555,428	0	
第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,538,022	0	
第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,506,872	0	
第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,489,466	0	
第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,265,000	2,600,000,000	2,599,462,270	0	
第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,450,452	0	
第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,444,543	0	
第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	202,403,115	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	3,936,721,935	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	9,538,545,528	0	
第30回株式会社日本政策投資銀行社債	2,995,762,000	3,000,000,000	2,998,525,453	0	
第33回株式会社日本政策投資銀行社債	18,992,980,000	19,000,000,000	18,997,215,241	0	
第35回株式会社日本政策投資銀行社債	7,403,962,000	7,400,000,000	7,401,794,147	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	2,099,338,592	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	999,234,165	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	5,699,495,268	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	3,299,432,725	0	
第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,468,585	0	
第70回株式会社日本政策投資銀行社債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
第72回株式会社日本政策投資銀行社債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
第22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	102,726,543	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回同業貸付債(社会福祉定同協定特付)	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
金融債	345,800,000,000	345,800,000,000	345,800,000,000	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	

満期保有
目的債券

(單位：円)

満期保有
目的債券

4. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	121,320,178	123,704,162	121,320,178	0	123,704,162	

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	2,599,403,008	132,609,638	889,867,567	1,842,145,079	
退職一時金に係る債務	1,122,849,967	108,232,439	80,380,473	1,150,701,933	
確定給付企業年金等に係る債務	1,476,553,041	24,377,199	809,487,094	691,443,146	
年金資産	1,191,007,299	32,704,500	782,311,377	441,400,422	
退職給付引当金	1,408,395,709	99,905,138	107,556,190	1,400,744,657	

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)	5,608,479,350	0	0	0	0	5,608,479,350	
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)	620,942,000	0	0	0	0	620,942,000	
計	6,229,421,350	0	0	0	0	6,229,421,350	

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	(1,861) 51,711	(1) 5	(0) 4,230	(0) 1
職員	(209,847) 1,183,233	(90) 168	(0) 76,149	(0) 3
合計	(211,709) 1,234,945	(91) 173	(0) 80,380	(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	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	468,460,883,245	5,630,656,211	474,091,539,456	△ 5,739,093,900	468,352,445,556
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	468,460,883,245	5,630,656,211	474,091,539,456	△ 5,739,093,900	468,352,445,556
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	10,092,104,586	△ 174,216,889	9,917,887,697	0	9,917,887,697
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	468,460,883,245	4,958,434,617	473,419,317,862	△ 5,739,093,900	467,680,223,962
退職給付金	360,103,046,205	0	360,103,046,205	0	360,103,046,205
支払備金繰入	3,459,494,691	0	3,459,494,691	0	3,459,494,691
責任準備金繰入	81,565,384,801	0	81,565,384,801	0	81,565,384,801
その他	23,332,957,548	4,958,434,617	28,291,392,165	△ 5,739,093,900	22,552,298,265
一般管理費	0	663,258,117	663,258,117	0	663,258,117
財務費用	0	3,172,005	3,172,005	0	3,172,005
計	468,460,883,245	5,624,864,739	474,085,747,984	△ 5,739,093,900	468,346,654,084
事業収益					
事業収益	458,368,766,659	0	458,368,766,659	0	458,368,766,659
補助金等収益	5,608,479,350	620,942,000	6,229,421,350	0	6,229,421,350
給付経理より受入	0	5,739,093,900	5,739,093,900	△ 5,739,093,900	0
資産見返補助金等戻入	0	12,125,776	12,125,776	0	12,125,776
支払備金戻入	0	0	0	0	0
雑益	12,000	3,957,578	3,969,578	0	3,969,578
計	463,977,258,009	6,376,119,254	470,353,377,263	△ 5,739,093,900	464,614,283,363
事業損益	△ 4,483,625,236	751,254,515	△ 3,732,370,721	0	△ 3,732,370,721
IV 臨時損益等					
臨時損失					
固定資産除却損	0	△ 5,791,472	△ 5,791,472	0	△ 5,791,472
臨時利益					
前期損益修正益	0	36,865,728	36,865,728	0	36,865,728
計	0	31,074,256	31,074,256	0	31,074,256
当期純損益	△ 4,483,625,236	782,328,771	△ 3,701,296,465	0	△ 3,701,296,465
当期総損益	△ 4,483,625,236	782,328,771	△ 3,701,296,465	0	△ 3,701,296,465
V 総資産					
有価証券	231,159,785,261	0	231,159,785,261	0	231,159,785,261
金銭信託	2,279,407,178,100	0	2,279,407,178,100	0	2,279,407,178,100
投資有価証券	2,265,827,615,700	0	2,265,827,615,700	0	2,265,827,615,700
生命保険資産	170,632,011,285	0	170,632,011,285	0	170,632,011,285
その他	369,369,376,702	4,029,065,450	373,398,442,152	△ 372,805,100	373,025,637,052
計	5,316,395,967,048	4,029,065,450	5,320,425,032,498	△ 372,805,100	5,320,052,227,398

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
特 定 金 銭 信 託	2,279,407,178,100	△ 14,541,435,945
計	2,279,407,178,100	△ 14,541,435,945

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区分	期末残高
富国生命	75,074,636,611
太陽生命	22,298,963,787
第一生命	20,189,268,576
大同生命	21,035,164,969
明治安田生命	14,307,280,215
住友生命	17,726,697,127
計	170,632,011,285

令和 3 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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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		36,382,873,667	
有価証券		52,083,527,767	
金銭信託		375,382,637,646	
棚卸資産		256,675	
前払金		116,821	
前払費用		4,762	
未収収益		595,988,071	
未収金		813,250	
立替金		83,580	
流動資産合計			464,446,302,239
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	39,030,749		
減価償却累計額	△ 21,548,817	17,481,932	
構築物	1,897,965		
減価償却累計額	△ 1,303,030	594,935	
工具器具備品	408,358,376		
減価償却累計額	△ 127,121,312	281,237,064	
有形固定資産合計		299,313,931	
2 無形固定資産			
電話加入権		72,000	
ソフトウェア		1,147,568,535	
ソフトウェア仮勘定		22,000,000	
無形固定資産合計		1,169,640,535	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		581,996,122,933	
生命保険資産		28,209,596,736	
長期前払費用		6,866	
敷金・保証金		33,528,972	
投資その他の資産合計		610,239,255,507	
固定資産合計			611,708,209,973
資産合計			1,076,154,512,212
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		93,470	
未払給付金		2,299,551,271	
未払金		3,106,460	
未払費用		394,631,762	
掛金前受金		214,899,390	
預り金		6,724,628	
賞与引当金		47,294,771	
短期リース債務		27,764,968	
流動負債合計			2,994,066,720
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返補助金等(注)	24,432,100	24,432,100	
共済契約準備金			
支払備金	3,560,880,385		
責任準備金	981,270,846,726	984,831,727,111	
長期リース債務		55,592,763	
退職給付引当金		810,075,321	
固定負債合計			985,721,827,295
負債合計			988,715,894,015
(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)		76,361,700,724	
積立金		20,214,795,728	
当期末処理損失		△ 9,136,654,255	
(うち当期総損失 9,136,654,255)			
利益剰余金合計			87,439,842,197
純資産合計			87,438,618,197
負債純資産合計			1,076,154,512,212

(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3年4月1日～令和4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	78,405,031,120
	一般管理費	610,486,756
	財務費用	1,939,505
	臨時損失	2,001,260
	損益計算書上の費用合計	79,019,458,641
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）	79,019,458,641

（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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	187,875,934		
職員諸手当	78,903,791		
賞与	45,778,334		
法定福利費	57,983,470		
雑給	28,083,242		
退職給付金	58,400,652,124		
中退事業等へ移動通算繰入	2,141,741,888		
差額給付金	12,857,444		
証紙買戻金	44,793,850		
掛金前払への証紙交換金	90,538,120		
掛金助成還付金	1,240		
返還掛金	364,279,570		
雑費用	126,309,434		
運用費用	40,315,336		
業務委託費	1,294,024,403		
責任準備金繰入	14,131,901,217		
賞与引当金繰入額	35,036,498		
退職給付費用	32,127,673		
その他	1,291,827,552	78,405,031,120	
一般管理費			
役員報酬	17,922,140		
職員給与	58,729,520		
職員諸手当	20,114,962		
賞与	20,512,261		
法定福利費	19,326,762		
旅費交通費	287,894		
消耗品費	2,361,803		
雑役務費	60,487,537		
図書費	1,220,384		
減価償却費	358,206,374		
賞与引当金繰入額	12,258,273		
退職給付費用	9,264,731		
その他	29,794,115	610,486,756	
財務費用			
支払利息	1,939,505	1,939,505	
経常費用合計			79,017,457,381
経常収益			
事業収益			
掛金収入	56,986,559,490		
中退事業等より移動通算受入	499,169,380		
運用収入	11,023,776,608		
雑収入	125,688,411	68,635,193,889	
補助金等収益(注)		1,153,998,530	
資産見返補助金等戻入(注)		6,708,900	
支払備金戻入		40,937,551	
雑益		9,643	
経常収益合計			69,836,848,513
経常損失			9,180,608,868
臨時損失			
固定資産除却損		2,001,260	
臨時損失合計			2,001,260
臨時利益			
前期損益修正益		15,117,306	
臨時利益合計			15,117,306
当期純損失			9,167,492,822
前中期末目標期間繰越積立金取崩額(注)			30,838,567
当期総損失(注)			9,136,654,255

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定

純資産変動計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本剰余金		Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)					純資産合計
	その他行政コスト累計額	資本剰余金合計	前中期目標期間 繰越積立金	積立金	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期純利益 (又は当期純損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
	減損損失相当累計額 (一)							
当期末残高	△1,224,000	△1,224,000	76,392,539,291	395,340,959	19,819,454,769	-	96,607,335,019	96,606,111,019
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				19,819,454,769	△19,819,454,769		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)					△9,167,492,822	△9,167,492,822	△9,167,492,822	△9,167,492,822
前中期目標期間繰越積立金取崩額			△30,838,567		30,838,567	30,838,567	0	0
当期変動額合計	0	0	△30,838,567	19,819,454,769	△28,956,109,024	△9,136,654,255	△9,167,492,822	△9,167,492,822
当期末残高	△1,224,000	△1,224,000	76,361,700,724	20,214,795,728	△9,136,654,255	△9,136,654,255	87,439,842,197	87,438,618,197

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3年4月1日～令和4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	△ 59,839,715,078
人件費支出	△ 640,522,712
その他の業務支出	△ 3,410,818,117
事業収入	57,690,190,700
運用収入	3,601,074,354
補助金等収入	1,154,092,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 120,050
その他の業務収入	322,508,313
小計	△ 1,123,310,590
利息の支払額	△ 1,939,505
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,125,250,095
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	△ 52,000,000
定期預金の払出による収入	139,000,000
有価証券の償還による収入	57,000,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 95,888,755,000
生命保険資産の減少による収入	2,711,393,151
固定資産の取得による支出	△ 501,523,019
固定資産の除却による支出	△ 312,437
敷金・保証金の差入による支出	△ 3,200,186
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,595,397,491
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	△ 23,246,335
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,246,335
IV 資金減少額	△ 37,743,893,921
V 資金期首残高	74,074,767,588
VI 資金期末残高	36,330,873,667

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

損失の処理に関する書類（案）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
Ⅰ 当期末処理損失			9,136,654,255
当期総損失	9,136,654,255		
Ⅱ 損失処理額			
積立金取崩額	9,136,654,255		9,136,654,255

〔重要な会計方針〕

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

なお、独立行政法人会計基準等のうち、時価の算定に係る改訂内容は令和4事業年度から、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から、それぞれ適用します。

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(令和4年厚生労働省発雇均0303第3号責任準備金の積立てについて)及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ(令和3年雇均勤発0329第1号責任準備金の積立てについて)による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	349,310,391,194	358,736,540,000	9,426,148,806
	(2)金融債	20,700,000,000	20,800,670,000	100,670,000
	小計	370,010,391,194	379,537,210,000	9,526,818,806
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	228,269,259,506	224,333,540,000	△ 3,935,719,506
	(2)金融債	35,800,000,000	35,598,970,000	△ 201,030,000
	小計	264,069,259,506	259,932,510,000	△ 4,136,749,506
合計		634,079,650,700	639,469,720,000	5,390,069,300

(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	46,083,527,767	188,111,462,488	235,743,562,345	107,641,098,100
(2)金融債	6,000,000,000	28,500,000,000	22,000,000,000	0
合計	52,083,527,767	216,611,462,488	257,743,562,345	107,641,098,100

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	36,382,873,667	36,382,873,667	0
(2)有価証券及び投資有価証券	634,079,650,700	639,469,720,000	5,390,069,300
① 満期保有目的の債券	634,079,650,700	639,469,720,000	5,390,069,300
(3)金銭信託	375,382,637,646	375,382,637,646	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。

労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金(確定給付企業年金)へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金が解散し、その後、清算業務が行われ、令和3年1月27日付け厚生労働省より厚生年金基金の清算結了に伴う決算報告書の承認がされております。これに伴い国への返還額の精算を行っております。

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	590,977,255円
勤務費用	6,480,109円
利息費用	2,954,886円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 2,302,071円
退職給付の支払額	△ 7,373,689円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 321,624,799円
期末における退職給付債務	269,111,691円

(注) 期首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	479,095,742円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 5,109,509円
事業主からの拠出額	11,689,282円
退職給付の支払額	△ 7,373,689円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 306,507,493円
期末における年金資産	<u>171,794,333円</u>

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	727,526,448円
退職給付費用	29,149,971円
退職給付への支払額	△ 43,918,456円
期末における退職給付引当金	<u>712,757,963円</u>

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

積立型制度の退職給付債務	269,111,691円
年金資産	△ 171,794,333円
積立型制度の未積立退職給付債務	97,317,358円
非積立型制度の未積立退職給付債務	712,757,963円
小計	<u>810,075,321円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>810,075,321円</u>
退職給付引当金	810,075,321円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>810,075,321円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	6,480,109円
利息費用	2,954,886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	2,807,438円
簡便法で計算した退職給付費用	29,149,971円
小計	<u>41,392,404円</u>
厚生年金基金の代行返上に伴う損益(注)	△ 15,117,306円
合計	<u>26,275,098円</u>

(注) 臨時利益に前期損益修正益として計上しております。

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	58.2%
株式	15.4%
生命保険一般勘定	5.3%
その他	21.1%
合計	<u>100.0%</u>

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

6. 資産除去債務に関する事項

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

〔行政コスト計算書注記〕

1. 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト	79,019,458,641円
自己収入等	△ 68,691,258,389円
機会費用	△ 15,776,735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	10,312,423,517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	36,382,873,667円
うち定期預金	52,000,000円
(差引)資金残高	36,330,873,667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	35,704,788	325,961		39,030,749	21,548,817	2,161,394	0	0	17,481,932	
	構 築 物	1,897,965	0		1,897,965	1,303,030	131,398	0	0	594,935	
	工具器具備品	368,603,628	47,526,149	7,771,401	408,358,376	127,121,312	70,566,142	0	0	281,237,064	
	計	409,206,381	47,852,110	7,771,401	449,287,090	149,973,159	72,858,934	0	0	299,313,931	
有形固定資産 合計	建 物	35,704,788	325,961		39,030,749	21,548,817	2,161,394	0	0	17,481,932	
	構 築 物	1,897,965	0		1,897,965	1,303,030	131,398	0	0	594,935	
	工具器具備品	368,603,628	47,526,149	7,771,401	408,358,376	127,121,312	70,566,142	0	0	281,237,064	
	計	409,206,381	47,852,110	7,771,401	449,287,090	149,973,159	72,858,934	0	0	299,313,931	
無形固定資産	電 話 加 入 権	1,296,000	0		1,296,000			1,224,000	0	72,000	
	ソフトウェア	2,027,709,176	160,882,900		2,208,592,076	1,061,023,541	285,347,440	0	0	1,147,568,535	
	ソフトウェア仮勘定	43,788,800	22,000,000	43,788,800	22,000,000	0	0			22,000,000	
	計	2,072,793,976	202,882,900	43,788,800	2,231,888,076	1,061,023,541	285,347,440	1,224,000	0	1,169,640,535	
投資その他の資産	投資有価証券	538,383,907,391	95,888,755,000	52,276,539,458	581,996,122,933					581,996,122,933	
	生命保険資産	30,697,601,049	263,704,174	2,751,708,487	28,209,596,736					28,209,596,736	
	長期前払費用	2,096	6,866	2,096	6,866					6,866	
	敷金・保証金	30,328,766	3,200,156	0	33,528,922					33,528,922	
	計	569,111,839,322	96,155,666,226	55,028,250,041	610,239,255,507					610,239,255,507	

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	265,019	136,140	0	144,484	0	256,675	

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
満期保有 目的債券	国債	13,260,220,000	13,600,000,000	13,585,769,308	0
	利付国庫債券 (10年) 第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,002,456,496	0
	利付国庫債券 (10年) 第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,003,149,788	0
	利付国庫債券 (10年) 第326回	99,720,000	100,000,000	99,979,173	0
	利付国庫債券 (10年) 第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,012,758,710	0
	利付国庫債券 (10年) 第328回	99,660,000	100,000,000	99,988,280	0
	利付国庫債券 (20年) 第 57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,200,334,408	0
	利付国庫債券 (20年) 第 61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,167,126,454	0
	政府保証債	32,455,637,600	32,600,000,000	32,497,768,459	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	599,993,231	0
	第163回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,358,089,000	1,400,000,000	1,399,988,413	0
	第166回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,317,600	500,000,000	499,983,079	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	2,999,984,828	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	2,999,930,785	0
	第173回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,952,600	1,500,000,000	1,499,898,471	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	99,993,231	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	1,399,988,449	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	199,984,206	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	1,999,819,604	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	99,990,976	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	2,999,995,413	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	999,987,190	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	99,988,719	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	999,876,909	0
	第184回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,863,500	100,000,000	99,987,590	0
	第184回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,497,952,600	1,500,000,000	1,499,898,471	0
	第35回 地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,966,157	0
	第36回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,963,900	0
	第37回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,979,694	0
	第38回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,985,487	0
	第39回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,994,359	0
	第41回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,873,652	0
	第42回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,909,752	0
	第44回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,774,380	0
	第45回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,751,818	0
	金融債	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	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
	計	51,705,857,600	52,100,000,000	52,083,527,767	0
貸借対照表計上総額				52,083,527,767	

(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	184,452,430,000	181,500,000,000	182,796,395,441	0	
	利付国庫債券 (10年) 第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,014,209,293	0	
	利付国庫債券 (10年) 第329回	99,440,000	100,000,000	99,930,578	0	
	利付国庫債券 (10年) 第330回	100,320,000	100,000,000	100,047,604	0	
	利付国庫債券 (10年) 第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,012,727,620	0	
	利付国庫債券 (10年) 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,001,656,303	0	
	利付国庫債券 (10年) 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,578,512	0	
	利付国庫債券 (10年) 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,999,200,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,002,873,950	0	
	利付国庫債券 (10年) 第336回	100,250,000	100,000,000	100,068,182	0	
	利付国庫債券 (10年) 第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,330,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,998,278,991	0	
	利付国庫債券 (10年) 第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,989,470,000	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	1,998,542,148	0	
	利付国庫債券 (10年) 第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,006,405,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,001,650,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,008,205,883	0	
	利付国庫債券 (10年) 第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,606,200,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,994,670,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,106,237,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,194,807,443	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,194,256,137	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,396,942,259	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,559,798,572	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,564,350,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,009,560,166	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,586,788,470	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 92回	5,062,860,000	5,000,000,000	5,012,657,353	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,104,064,616	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,596,850,910	0	
	利付国庫債券 (20年) 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,592,250,515	0	
	利付国庫債券 (20年) 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,576,050,829	0	
	利付国庫債券 (20年) 第112回	1,723,465,000	1,500,000,000	1,603,876,379	0	
	利付国庫債券 (20年) 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,604,981,152	0	
	利付国庫債券 (20年) 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,550,137,500	0	
	利付国庫債券 (20年) 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,593,692,674	0	
	利付国庫債券 (20年) 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,569,826,087	0	
	利付国庫債券 (20年) 第132回	1,699,120,000	1,500,000,000	1,553,980,846	0	
	利付国庫債券 (20年) 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,714,523	0	
	利付国庫債券 (20年) 第138回	992,000,000	1,000,000,000	995,916,317	0	
	利付国庫債券 (20年) 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,004,496,266	0	
	利付国庫債券 (20年) 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,994,004,979	0	
	利付国庫債券 (20年) 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,996,056,431	0	
	利付国庫債券 (20年) 第146回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,240,664	0	
	利付国庫債券 (20年) 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,006,871,370	0	
	利付国庫債券 (20年) 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,302,825,851	0	
	利付国庫債券 (20年) 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,994,980,912	0	
	利付国庫債券 (20年) 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,509,606,847	0	
	利付国庫債券 (20年) 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,993,153,526	0	
	利付国庫債券 (20年) 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,011,173,444	0	
	利付国庫債券 (20年) 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,129,461	0	
	利付国庫債券 (20年) 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,451,453	0	
	利付国庫債券 (20年) 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,007,663,071	0	
	利付国庫債券 (20年) 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,990,551,867	0	
	利付国庫債券 (20年) 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,992,889,626	0	
	利付国庫債券 (20年) 第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,516,597	0	
	利付国庫債券 (20年) 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,016,605,810	0	
	利付国庫債券 (20年) 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,988,102,074	0	
	利付国庫債券 (20年) 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,003,435,685	0	
	利付国庫債券 (20年) 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,005,479,669	0	
	利付国庫債券 (20年) 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,003,764,316	0	
	利付国庫債券 (20年) 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,968,929,460	0	
	利付国庫債券 (20年) 第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,584,375	0	
	利付国庫債券 (20年) 第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,505,981,250	0	
	利付国庫債券 (20年) 第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,311,864,875	0	

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
	利付国庫債券 (20年) 第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,005,355,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,638,088,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,063,700,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,378,750	0	
	利付国庫債券 (20年) 第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,076,230,000	0	
	地方債	85,751,987,000	85,600,000,000	85,745,417,190	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債 (10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	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	
	愛知県令和2年度第12回公募公債 (10年)	806,376,000	800,000,000	806,137,645	0	
	愛知県令和3年度第3回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和3年度第5回公募公債 (10年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第8回公募公債 (10年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和3年度第9回公募公債 (10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	102,092,000	100,000,000	101,997,447	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	812,616,000	800,000,000	812,332,495	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,029,040,000	1,000,000,000	1,027,770,492	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	619,236,000	600,000,000	618,395,082	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,028,140,000	1,000,000,000	1,027,063,607	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	514,825,000	500,000,000	514,257,924	0	
	第124回 地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第125回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第127回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第128回 地方公共団体金融機構債券	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第129回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第130回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第131回 地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第142回 地方公共団体金融機構債券	202,632,000	200,000,000	202,471,792	0	
	第143回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第145回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第148回 地方公共団体金融機構債券	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第149回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	(F) 第613回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第615回 地方公共団体金融機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	(F) 第616回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第622回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第629回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第641回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第646回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	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	
	東京都第795回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	東京都第798回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都第799回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都第800回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都第801回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都第818回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	

長期保有 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
	東京都第919回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡県令和3年度第2回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和3年度第1回公募債 (15年)	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	福岡県平成28年度第4回公募債 (20年)	107,377,000	100,000,000	107,061,407	0	
	札幌市令和元年度第7回公募債 (10年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市令和3年度第2回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	名古屋市第509回公募債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第511回公募債 (10年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	名古屋市第516回公募債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第517回公募債 (10年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和3年度第3回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪市令和3年度第2回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	大阪市令和3年度第4回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市第22回公募債 (20年)	507,245,000	500,000,000	506,960,085	0	
	堺市令和元年度第3回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募債 (10年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第198回 共同発行市場公募地方債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第199回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第201回 共同発行市場公募地方債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第202回 共同発行市場公募地方債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第203回 共同発行市場公募地方債	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第204回 共同発行市場公募地方債	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第205回 共同発行市場公募地方債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第211回 共同発行市場公募地方債	302,253,000	300,000,000	302,168,776	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債	601,122,000	600,000,000	601,023,579	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債	400,704,000	400,000,000	400,647,930	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債	503,025,000	500,000,000	502,810,841	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債	802,968,000	800,000,000	802,757,877	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債	302,379,000	300,000,000	302,231,629	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債	201,292,000	200,000,000	201,222,786	0	
	第215回 共同発行市場公募地方債	602,520,000	600,000,000	602,324,483	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債	404,888,000	400,000,000	404,590,470	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債	101,257,000	100,000,000	101,190,843	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第220回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第223回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第226回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第226回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第227回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	政府保証債	255,215,242,000	255,400,000,000	255,347,541,555	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,706,694	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債	99,863,500	100,000,000	99,985,334	0	
	第190回 日本高速道路保有・債務返済機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,654,132	0	
	第190回 日本高速道路保有・債務返済機構債	99,863,500	100,000,000	99,984,206	0	
	第195回 日本高速道路保有・債務返済機構債	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,765,355	0	
	第195回 日本高速道路保有・債務返済機構債	99,863,500	100,000,000	99,981,950	0	
	第197回 日本高速道路保有・債務返済機構債	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,750,690	0	
	第197回 日本高速道路保有・債務返済機構債	99,863,500	100,000,000	99,980,822	0	
	第200回 日本高速道路保有・債務返済機構債	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,715,719	0	
	第202回 日本高速道路保有・債務返済機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,571,322	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	1,999,548,760	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	999,763,099	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	1,999,503,636	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	1,999,451,074	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	999,729,256	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	1,999,419,834	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	1,999,396,628	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	1,999,373,421	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	1,999,350,214	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	1,999,327,008	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	99,966,350	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	999,651,900	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	999,640,297	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	299,892,089	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	999,628,694	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	299,888,608	0	
	第236回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,210,975	0	
	第239回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,187,768	0	
	第243回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,141,355	0	
	第247回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,118,148	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	999,547,471	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	999,535,867	0	
	第254回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,048,528	0	
	第256回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,025,322	0	
	第258回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,002,115	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	1,998,978,909	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	99,948,945	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	1,998,955,702	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	99,947,785	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	1,998,932,495	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	299,839,874	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	1,998,909,289	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	299,836,393	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	1,998,886,082	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	299,832,912	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	999,431,438	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	99,943,143	0	
	第275回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,226,000	100,000,000	101,170,899	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	500,390,496	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	999,419,834	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	300,234,298	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	99,941,983	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	999,408,231	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	99,940,823	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	999,396,628	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	99,939,662	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	999,385,024	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	300,116,951	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	99,938,502	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	999,373,421	0	
	第289回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,028,470,000	1,000,000,000	1,027,077,446	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	1,998,723,636	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	99,936,181	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	999,350,214	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	99,935,021	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	1,998,677,223	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	99,933,861	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	999,327,008	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	99,932,700	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
					当	期	
満期保有 目的債券	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	999,315,404	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	99,931,540	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	999,303,801	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	99,930,380	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	2,997,876,595	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	99,929,219	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	1,998,561,190	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	99,928,059	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	1,998,537,983	0		
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,926,899	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	1,998,514,776	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	99,925,738	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	2,997,737,355	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	199,849,157	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	2,997,702,545	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	1,998,445,157	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	99,922,257	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	1,998,421,950	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	199,842,195	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	999,189,371	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	999,187,768	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	999,176,165	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	499,582,280	0		
	第347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	999,152,958	0		
	第348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	999,141,355	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	199,828,271	0		
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0		
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,129,752	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	199,825,950	0		
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0		
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,118,148	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	99,911,814	0		
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0		
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,106,545	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	99,910,654	0		
	第360回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0		
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0		
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,093,338	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	99,908,333	0		
	第366回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0		
	第366回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,071,735	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	1,198,858,234	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	99,904,852	0		
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0		
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,925	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	99,903,692	0		
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,322	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	199,805,064	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		

	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38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	999,740,537	0	
	第31回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,651,900	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,958,228	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	999,373,421	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22回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,763,099	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	999,729,256	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,234,181	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,885,127	0	
	第28回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,164,561	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	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	999,443,041	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	999,373,421	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	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	299,770,254	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	999,199,371	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,839,874	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	999,164,561	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,916,456	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,094,942	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,060,132	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,906,013	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	299,697,153	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	399,546,181	0	
	第47回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,853,347	0	
	第48回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,842,066	0	
	第50回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,873,652	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,865,756	0	
	第52回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,878,166	0	
	第53回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,785,561	0	
	第54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55回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,763,099	0	
	第56回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,751,818	0	
	第58回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,729,256	0	
	第59回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,709,917	0	
	第60回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,698,314	0	
	第61回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,686,710	0	
	第62回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,675,107	0	
	第63回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,663,504	0	
	第65回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,640,297	0	
	第66回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,628,694	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,921,097	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,918,776	0	
	第70回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,582,280	0	
	第71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72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73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73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,954,747	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,535,867	0	

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
	第75回 地方公共団体金融機構債券	99,559,600	100,000,000	99,952,426	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,559,600	100,000,000	99,950,105	0	
	第78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	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第94回 地方公共団体金融機構債券	200,378,000	200,000,000	200,156,199	0	
	第94回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,234,298	0	
	第95回 地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第96回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第97回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第98回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第99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	999,222,578	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,199,371	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,187,768	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,176,165	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	499,576,479	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,559,600	100,000,000	99,915,295	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	299,704,115	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	499,489,454	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	199,784,909	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,892,454	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	499,450,454	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,890,090	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	199,777,818	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,888,909	0	
	金融債	50,500,000,000	50,500,000,000	50,500,000,000	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	

	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32号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第33号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第34号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第35号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第36号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第37号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第38号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第39号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第40号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第41号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	い第815号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第817号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第818号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第820号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第821号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第823号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第824号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第825号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第827号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第828号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第829号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第830号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第831号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第832号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第833号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第834号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第835号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第836号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第837号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第838号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第839号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第840号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第841号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第842号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第843号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第844号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第845号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第846号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第847号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第848号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第849号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第850号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第856号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第859号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第862号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	財政機関債	27,607,072,000	27,600,000,000	27,606,768,747	0	
	一般担保第271回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	一般担保第278回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	一般担保第280回 住宅金融支援機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	一般担保第285回 住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	一般担保第280回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第318回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第322回 住宅金融支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	一般担保第323回 住宅金融支援機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	一般担保第326回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第330回 住宅金融支援機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	一般担保第333回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第50回国庫協力機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	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	48,330,818	47,294,771	48,330,818	0	47,294,771	

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	1,318,503,703	38,584,966	375,219,015	981,869,654	
退職一時金に係る債務	727,526,448	29,149,971	43,918,456	712,757,963	
確定給付企業年金等に係る債務	590,977,255	9,434,995	331,300,559	269,111,691	
年金資産	479,095,742	11,689,282	318,990,691	171,794,333	
退職給付引当金	839,407,961	26,895,684	56,228,324	810,075,321	

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)	1,033,809,530	0	0	0	0	1,033,809,530	
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)	120,189,000	0	0	0	0	120,189,000	
計	1,153,998,530	0	0	0	0	1,153,998,530	

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	(690) 19,246	(1) 5	(0) 1,347	(0) 1
職員	(23,180) 458,230	(6) 55	(0) 42,570	(0) 2
合計	(23,871) 477,476	(7) 60	(0) 43,918	(0) 3

- (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	77,432,812,678	1,507,056,599	3,666,068,418	82,605,937,695	△ 3,586,479,054	79,019,458,641
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	77,432,812,678	1,507,056,599	3,666,068,418	82,605,937,695	△ 3,586,479,054	79,019,458,641
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	9,569,453,592	478,403,778	264,566,147	10,312,423,517	0	10,312,423,517
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	77,432,812,678	1,507,056,599	3,051,610,897	81,991,510,174	△ 3,586,479,054	78,405,031,120
退職給付金	57,228,244,639	1,172,407,485	0	58,400,652,124	0	58,400,652,124
支払年金繰入	0	9,038,319	0	9,038,319	△ 9,038,319	0
責任準備金繰入	14,338,743,365	0	0	14,338,743,365	△ 206,842,148	14,131,901,217
その他	5,865,824,674	325,610,795	3,051,610,897	9,243,076,366	△ 3,370,598,587	5,872,477,779
一般管理費	0	0	610,486,756	610,486,756	0	610,486,756
財務費用	0	0	1,939,505	1,939,505	0	1,939,505
計	77,432,812,678	1,507,056,599	3,664,067,158	82,603,936,435	△ 3,586,479,054	79,017,457,381
事業収益						
事業収益	67,819,383,216	821,810,673	0	68,641,193,889	0	68,641,193,889
補助金等収益	1,033,809,530	0	120,189,000	1,153,998,530	0	1,153,998,530
給付経理より受入	0	0	3,370,598,587	3,370,598,587	△ 3,370,598,587	0
資産見返補助金戻入	0	0	6,708,900	6,708,900	0	6,708,900
支払年金戻入	49,975,870	0	0	49,975,870	△ 9,038,319	40,937,551
責任準備金戻入	0	206,842,148	0	206,842,148	△ 206,842,148	0
雑益	0	0	9,643	9,643	0	9,643
計	68,897,168,616	1,028,652,821	3,497,506,130	73,423,327,567	△ 3,586,479,054	69,836,848,513
事業損益	△ 8,535,644,062	△ 478,403,778	△ 166,561,028	△ 9,180,608,868	0	△ 9,180,608,868
IV 臨時損益等						
臨時損失						
固定資産売却損	0	0	△ 2,001,260	△ 2,001,260	0	△ 2,001,260
臨時利益						
前期損益修正益	0	0	15,117,306	15,117,306	0	15,117,306
計	0	0	13,116,046	13,116,046	0	13,116,046
当期純損益	△ 8,535,644,062	△ 478,403,778	△ 153,444,982	△ 9,167,492,822	0	△ 9,167,492,822
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	30,838,567	30,838,567	0	30,838,567
当期純損益	△ 8,535,644,062	△ 478,403,778	△ 122,606,415	△ 9,136,654,255	0	△ 9,136,654,255
V 総資産						
有価証券	50,483,654,516	1,599,873,251	0	52,083,527,767	0	52,083,527,767
金銭信託	359,580,157,493	15,802,480,153	0	375,382,637,646	0	375,382,637,646
投資有価証券	570,995,798,915	11,000,324,018	0	581,996,122,933	0	581,996,122,933
生命保険資産	26,629,134,313	1,580,462,423	0	28,209,596,736	0	28,209,596,736
その他	34,824,482,819	1,039,057,191	3,250,159,533	39,113,699,543	△ 631,072,413	38,482,627,130
計	1,042,513,229,056	31,022,197,036	3,250,159,533	1,076,785,584,625	△ 631,072,413	1,076,154,512,212

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 30,838,567 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
特 定 金 銭 信 託	375,382,637,646	△ 162,963,162
計	375,382,637,646	△ 162,963,162

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
明治安田生命	9,739,800,212
太陽生命	4,199,819,187
第一生命	5,360,552,057
富国生命	8,909,425,280
計	28,209,596,736

令和 3 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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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		940,209,180	
有価証券		200,133,608	
金銭信託		853,999,273	
前払費用		165	
未収収益		1,488,680	
流動資産合計			1,995,830,906
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	557,710		
減価償却累計額	△ 248,458	309,252	
構築物	236,795		
減価償却累計額	△ 162,573	74,222	
工具器具備品	1,463,970		
減価償却累計額	△ 530,549	933,421	
有形固定資産合計		1,316,895	
2 無形固定資産			
電話加入権		20,000	
ソフトウェア		345,704	
無形固定資産合計		365,704	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,069,604,733	
長期前払費用		21	
敷金・保証金		2,714,938	
投資その他の資産合計		2,072,319,692	
固定資産合計			2,074,002,291
資産合計			4,069,833,197
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		5,565,002	
未払給付金		3,691,470	
未払費用		3,049,254	
預り金		453,527	
賞与引当金		3,263,696	
短期リース債務		100,249	
流動負債合計			16,123,198
II 固定負債			
共済契約準備金			
支払備金	4,481,120		
責任準備金	1,270,529,002	1,275,010,122	
長期リース債務		195,330	
退職給付引当金		84,632,888	
固定負債合計			1,359,838,340
負債合計			1,375,961,538
(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		95,531,250	
当期未理損失		△ 56,453,058	
(うち当期総損失 56,453,058)			
利益剰余金合計			2,694,211,659
純資産合計			2,693,871,659
負債純資産合計			4,069,833,197

(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3年4月1日～令和4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	186,560,783	
一般管理費	4,568,469	
財務費用	7,186	
臨時損失	48,709	
損益計算書上の費用合計		191,185,147
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）		191,185,147

（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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	20,544,202		
職員諸手当	8,504,422		
賞与	5,411,851		
法定福利費	5,952,387		
退職給付金	107,736,872		
中退事業等へ移動通算繰入	1,432,500		
支払備金繰入	2,399,240		
業務委託費	7,647,000		
賞与引当金繰入額	2,792,301		
退職給付費用	3,061,542		
その他	21,078,466	186,560,783	
一般管理費			
役員報酬	54,858		
職員給与	880,000		
職員諸手当	246,778		
法定福利費	210,960		
旅費交通費	2,836		
消耗品費	23,411		
雑役務費	464,267		
図書費	162,588		
減価償却費	525,573		
賞与引当金繰入額	471,395		
退職給付費用	564,292		
その他	961,511	4,568,469	
財務費用			
支払利息	7,186	7,186	
経常費用合計			191,136,438
経常収益			
事業収益			
掛金収入	48,596,700		
運用収入	16,365,312	64,962,012	
補助金等収益(注)		16,085,998	
責任準備金戻入		51,809,008	
経常収益合計			132,857,018
経常損失			58,279,420
臨時損失			
固定資産除却損		48,709	
臨時損失合計			48,709
臨時利益			
前期損益修正益		1,875,071	
臨時利益合計			1,875,071
当期純損失			56,453,058
当期総損失(注)			56,453,058

((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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本剰余金		Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)					純資産合計
	その他行政コスト累計額	資本剰余金合計	前中期目標期間繰越積立金	積立金	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期純利益 (又は当期純損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
	減損損失相当累計額(一)							
当期首残高	△ 340,000	△ 340,000	2,655,133,467	89,940,026	5,591,224	-	2,750,664,717	2,750,324,717
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				5,591,224	△ 5,591,224		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)					△ 56,453,058	△ 56,453,058	△ 56,453,058	△ 56,453,058
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	5,591,224	△ 62,044,282	△ 56,453,058	△ 56,453,058	△ 56,453,058
当期末残高	△ 340,000	△ 340,000	2,655,133,467	95,531,250	△ 56,453,058	△ 56,453,058	2,694,211,659	2,693,871,659

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3年4月1日～令和4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	△ 107,559,602
人件費支出	△ 51,417,384
その他の業務支出	△ 32,064,055
事業収入	48,596,700
運用収入	15,011,000
補助金等収入	21,651,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,975,656
小計	△ 110,757,997
利息の支払額	△ 7,186
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,765,183
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	220,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 100,000,000
固定資産の取得による支出	△ 575,582
固定資産の除却による支出	△ 1,477
敷金・保証金の差入による支出	△ 220,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	119,202,581
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	△ 85,961
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,961
IV 資金増加額	8,351,437
V 資金期首残高	931,857,743
VI 資金期末残高	940,209,180

独立行政法人勤労者退職金共済機構 清酒製造業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類（案）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処理損失			56,453,058
当期総損失	56,453,058		
II 損失処理額			
積立金取崩額	56,453,058		56,453,058

〔重要な会計方針〕

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

なお、独立行政法人会計基準等のうち、時価の算定に係る改訂内容は令和4事業年度から、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から、それぞれ適用します。

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	5 ～ 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(令和4年厚生労働省発雇均0303第3号責任準備金の積立てについて)及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ(令和3年雇均勤発0329第1号責任準備金の積立てについて)による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 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	1,355,306,802	1,363,620,000	8,313,198
	小計	1,355,306,802	1,363,620,000	8,313,198
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	国債・地方債等	914,431,539	909,140,000	△ 5,291,539
	小計	914,431,539	909,140,000	△ 5,291,539
合計		2,269,738,341	2,272,760,000	3,021,659

(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	200,133,608	800,580,105	1,156,568,822	112,455,806
合計	200,133,608	800,580,105	1,156,568,822	112,455,806

2. 金融商品の状況に関する事項

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

3. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	940,209,180	940,209,180	0
(2)有価証券及び投資有価証券	2,269,738,341	2,272,760,000	3,021,659
① 満期保有目的の債券	2,269,738,341	2,272,760,000	3,021,659
(3)金銭信託	853,999,273	853,999,273	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。

労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金(確定給付企業年金)へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金が解散し、その後、清算業務が行われ、令和3年1月27日付け厚生労働省より厚生年金基金の清算結了に伴う決算報告書の承認がされております。これに伴い国への返還額の精算を行っております。

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	68,280,915円
勤務費用	748,705円
利息費用	341,404円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 559,505円
退職給付の支払額	△ 771,248円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 39,892,651円
期末における退職給付債務	28,147,620円

(注) 期首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	56,207,430円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 650,522円
事業主からの拠出額	1,200,673円
退職給付の支払額	△ 771,248円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 38,017,580円
期末における年金資産	17,968,753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	76,563,126円
退職給付費用	2,444,708円
退職給付への支払額	△ 4,553,813円
期末における退職給付引当金	74,454,021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	28,147,620円
年金資産	△ 17,968,753円
積立型制度の未積立退職給付債務	10,178,867円
非積立型制度の未積立退職給付債務	74,454,021円
小計	84,632,888円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	84,632,888円
退職給付引当金	84,632,888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	84,632,888円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	748,705円
利息費用	341,404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	91,017円
簡便法で計算した退職給付費用	2,444,708円
小計	3,625,834円
厚生年金基金の代行返上に伴う損益(注)	△ 1,875,071円
合計	1,750,763円

(注)臨時利益に前期損益修正益として計上しております。

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	58.2%
株式	15.4%
生命保険一般勘定	5.3%
その他	21.1%
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、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	191,185,147円
自己収入等	△ 118,646,091円
機会費用	△ 10,039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 72,529,017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	940,209,180円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	940,209,180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

資産の種類		取得価額	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		繰上当期残高	概要
						当期償却額	前期償却額	当期減損額	前期減損額		
有形固定資産 (減価償却資産)	建物	336,707	1,000	0	337,710	248,435	32,837	0	0	339,202	
	構築物	236,793	0	0	236,793	162,373	16,394	0	0	74,222	
	器具・備品	1,744,907	144,810	425,747	1,463,970	530,549	234,477	0	0	933,421	
	計	2,318,407	145,810	425,747	2,038,470	941,357	283,728	0	0	2,316,825	
有形固定資産 合計	建物	336,707	1,000	0	337,710	248,435	32,837	0	0	339,202	
	構築物	236,793	0	0	236,793	162,373	16,394	0	0	74,222	
	器具・備品	1,744,907	144,810	425,747	1,463,970	530,549	234,477	0	0	933,421	
	計	2,318,407	145,810	425,747	2,038,470	941,357	283,728	0	0	2,316,825	
無形固定資産	電通加入権	360,000	0	0	360,000			320,000	0	20,000	
	ソフトウェア	8,344,741	0	0	8,344,741	8,793,637	241,549	0	0	345,704	
	計	8,704,741	0	0	8,704,741	8,793,637	241,549	320,000	0	365,704	
投資その他の資産	投資有価証券	2,577,977,061	100,000,000	205,372,433	2,472,604,628					2,472,604,628	
	長期前払費用	137	0	137	0					0	
	敷金・保証金	2,284,559	220,380	0	2,504,939					2,504,939	
	計	2,582,673,757	100,220,380	205,509,570	2,477,384,567					2,475,110,567	

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	期末価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
短期保有 目的債券	国債	102,526,000	100,000,000	100,147,146	0	
	利付国庫債券（10年）第225回	102,526,000	100,000,000	100,147,146	0	
	政府保証債	99,863,500	100,000,000	99,986,462	0	
	第155回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,986,462	0	
	計	202,389,500	200,000,000	200,133,608	0	
貸借対照表計上額合計				200,133,608		

(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	期末価額	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	813,368,000	700,000,000	770,321,724	0	
	利付国庫債券（10年）第331回	103,158,000	100,000,000	100,761,304	0	
	利付国庫債券（10年）第335回	100,290,000	100,000,000	100,087,000	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	126,255,000	100,000,000	114,854,803	0	
	利付国庫債券（20年）第127回	245,866,000	200,000,000	228,963,000	0	
	利付国庫債券（20年）第136回	120,342,000	100,000,000	113,194,811	0	
	利付国庫債券（20年）第144回	117,457,000	100,000,000	112,455,806	0	
	政府保証債	1,298,460,800	1,300,000,000	1,299,283,009	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	99,933,334	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	99,979,694	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	99,940,827	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	99,915,295	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	99,937,342	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,600	100,000,000	99,886,545	0	
	第76回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第15回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,583,606	0	
	第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,916,456	0	
	計	2,111,828,800	2,000,000,000	2,069,604,733	0	
貸借対照表計上額合計				2,069,604,733		

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	3,288,728	3,263,696	3,288,728	0	3,263,696	

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	144,844,041	3,534,817	45,777,217	102,601,641	
退職一時金に係る債務	76,563,126	2,444,708	4,553,813	74,454,021	
確定給付企業年金等に係る債務	68,280,915	1,090,109	41,223,404	28,147,620	
年金資産	56,207,430	1,200,673	39,439,350	17,968,753	
退職給付引当金	88,636,611	2,334,144	6,337,867	84,632,888	

5. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見込補助金等	資産見返 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協会助成費)	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	
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)	15,005,998	0	0	0	0	15,005,998	
計	16,055,998	0	0	0	0	16,055,998	

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) 101	(0) 1
職員	(0) 38,869	(0) 6	(0) 4,452	(0) 2
合計	(2) 38,928	(1) 11	(0) 4,553	(0) 3

- (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

中期口頭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。

	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	171,679,268	4,346,163	79,616,535	255,641,966	△ 64,456,819	191,185,147
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	171,679,268	4,346,163	79,616,535	255,641,966	△ 64,456,819	191,185,147
目録立行政法人の業務運営に関して国民の負担に轉せられるコスト	57,762,007	1,492,404	13,274,606	72,529,017	0	72,529,017
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	171,679,268	4,346,163	74,992,171	251,017,602	△ 64,456,819	186,560,783
退職給付金	104,034,145	3,702,727	0	107,736,872	0	107,736,872
支払備金繰入	2,399,240	0	0	2,399,240	0	2,399,240
その他	65,245,883	643,436	74,992,171	140,881,490	△ 64,456,819	76,424,671
一般管理費	0	0	4,568,469	4,568,469	0	4,568,469
財務費用	0	0	7,186	7,186	0	7,186
計	171,679,268	4,346,163	79,567,826	255,593,257	△ 64,456,819	191,136,438
事業収益						
事業収益	63,969,788	992,224	0	64,962,012	0	64,962,012
補助金等収益	1,080,000	0	15,005,998	16,085,998	0	16,085,998
給付経理より受入	0	0	64,456,819	64,456,819	△ 64,456,819	0
責任準備金戻入	49,947,473	1,861,535	0	51,809,008	0	51,809,008
計	114,997,261	2,853,759	79,462,817	197,313,837	△ 64,456,819	132,857,018
事業損益	△ 56,682,007	△ 1,492,404	△ 105,009	△ 58,279,420	0	△ 58,279,420
IV 臨時損益等						
臨時損失						
固定資産除却損	0	0	△ 48,709	△ 48,709	0	△ 48,709
臨時利益						
前期損益修正益	0	0	1,875,071	1,875,071	0	1,875,071
計	0	0	1,826,362	1,826,362	0	1,826,362
当期純損益	△ 56,682,007	△ 1,492,404	1,721,353	△ 56,453,058	0	△ 56,453,058
当期純損益	△ 56,682,007	△ 1,492,404	1,721,353	△ 56,453,058	0	△ 56,453,058
V 総資産						
有価証券	200,133,608	0	0	200,133,608	0	200,133,608
金銭信託	853,999,273	0	0	853,999,273	0	853,999,273
投資有価証券	2,069,604,733	0	0	2,069,604,733	0	2,069,604,733
その他	585,781,730	273,373,268	114,466,766	973,621,764	△ 27,526,181	946,095,583
計	3,709,519,344	273,373,268	114,466,766	4,097,359,378	△ 27,526,181	4,069,833,197

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
特 定 金 銭 信 託	853,999,273	△ 5,418,072
計	853,999,273	△ 5,418,072

令和 3 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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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		1,003,193,962	
有価証券		799,954,478	
金銭信託		6,234,936,172	
前払費用		203	
未収収益		5,212,199	
流動資産合計			8,043,297,014
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	790,760		
減価償却累計額	△ 394,445	396,315	
構築物	197,709		
減価償却累計額	△ 135,739	61,970	
工具器具備品	5,890,708		
減価償却累計額	△ 1,571,098	4,319,610	
有形固定資産合計		4,777,895	
2 無形固定資産			
電話加入権		12,000	
ソフトウェア		49,830,232	
無形固定資産合計		49,842,232	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		7,987,046,525	
長期前払費用		119	
敷金・保証金		2,724,177	
投資その他の資産合計		7,989,770,821	
固定資産合計			8,044,390,948
資産合計			16,087,687,962
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		16,998,649	
未払給付金		57,052,237	
未払費用		5,181,371	
預り金		332,444	
貸与引当金		4,037,619	
短期リース債務		294,856	
流動負債合計			83,897,176
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返補助金等(注)	49,000,178	49,000,178	
共済契約準備金			
支払備金	63,770,479		
責任準備金	16,134,127,728	16,197,898,207	
長期リース債務		658,369	
退職給付引当金		66,910,937	
固定負債合計			16,314,467,691
負債合計			16,398,364,867
(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			
当期未処理損失			
(うち当期総損失 119,055,814)		△ 310,472,905	
繰越欠損金合計			△ 310,472,905
純資産合計			△ 310,676,905
負債純資産合計			16,087,687,962

(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3年4月1日～令和4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	1,835,153,726	
一般管理費	12,247,943	
財務費用	18,270	
臨時損失	63,413	
損益計算書上の費用合計		1,847,483,352
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）		1,847,483,352

（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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	19,376,498		
職員諸手当	6,906,434		
賞与	4,606,221		
法定福利費	5,489,814		
退職給付金	1,368,472,277		
中退事業等へ移動通算繰入	72,658,544		
証紙買戻金	5,971,160		
業務委託費	29,710,000		
責任準備金繰入	275,224,201		
賞与引当金繰入額	3,443,641		
退職給付費用	2,749,098		
その他	40,545,838	1,835,153,726	
一般管理費			
役員報酬	310,881		
職員給与	422,000		
職員諸手当	132,396		
法定福利費	129,346		
旅費交通費	3,795		
消耗品費	23,231		
雑役務費	1,034,131		
図書費	152,637		
減価償却費	7,852,612		
賞与引当金繰入額	593,978		
退職給付費用	491,430		
その他	1,101,506	12,247,943	
財務費用			
支払利息	18,270	18,270	
経常費用合計			1,847,419,939
経常収益			
事業収益			
掛金収入	1,510,230,790		
中退事業等より移動通算受入	8,871,094		
運用収入	105,166,955	1,624,268,839	
補助金等収益(注)		87,166,451	
資産見返補助金等戻入(注)		6,471,722	
支払備金戻入		9,272,911	
経常収益合計			1,727,179,923
経常損失			120,240,016
臨時損失			
固定資産除却損		63,413	
臨時損失合計			63,413
臨時利益			
前期損益修正益		1,247,615	
臨時利益合計			1,247,615
当期純損失			119,055,814
当期総損失(注)			119,055,814

(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3年4月1日～令和4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(－)					
当期首残高	△204,000	△204,000	△191,417,091	－	△191,417,091	△191,621,091
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)			△119,055,814	△119,055,814	△119,055,814	△119,055,814
前中期目標期間繰越積立金取崩額						
当期変動額合計	0	0	△119,055,814	△119,055,814	△119,055,814	△119,055,814
当期末残高	△204,000	△204,000	△310,472,905	△119,055,814	△310,472,905	△310,676,905

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3年4月1日～令和4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	△ 1,427,720,395
人件費支出	△ 45,548,776
その他の業務支出	△ 78,749,579
事業収入	1,519,101,884
運用収入	40,623,506
補助金等収入	159,637,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,834,270
小計	162,509,370
利息の支払額	△ 18,270
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,491,100
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	600,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 1,303,347,000
固定資産の取得による支出	△ 58,731,468
固定資産の除却による支出	△ 5,829
敷金・保証金の差入による支出	△ 221,112
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 762,305,409
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	△ 221,319
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,319
IV 資金減少額	△ 600,035,628
V 資金期首残高	1,603,229,590
VI 資金期末残高	1,003,193,962

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4年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処理損失			310,472,905
当期総損失	119,055,814		
前期繰越欠損金	191,417,091		
II 次期繰越欠損金			310,472,905

〔重要な会計方針〕

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

なお、独立行政法人会計基準等のうち、時価の算定に係る改訂内容は令和4事業年度から、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から、それぞれ適用します。

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	5 ～ 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(令和4年厚生労働省発雇均0303第3号責任準備金の積立てについて)及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ(令和3年雇均勤発0329第1号責任準備金の積立てについて)による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 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	5,185,683,467	5,237,060,000	51,376,533
	小計	5,185,683,467	5,237,060,000	51,376,533
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	3,601,317,536	3,568,510,000	△ 32,807,536
	小計	3,601,317,536	3,568,510,000	△ 32,807,536
合計		8,787,001,003	8,805,570,000	18,568,997

(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	799,954,478	3,598,289,762	4,388,756,763	0
合計	799,954,478	3,598,289,762	4,388,756,763	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	1,003,193,962	1,003,193,962	0
(2)有価証券及び投資有価証券	8,787,001,003	8,805,570,000	18,568,997
① 満期保有目的の債券	8,787,001,003	8,805,570,000	18,568,997
(3)金銭信託	6,234,936,172	6,234,936,172	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。

労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金(確定給付企業年金)へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金が解散し、その後、清算業務が行われ、令和3年1月27日付け厚生労働省より厚生年金基金の清算終了に伴う決算報告書の承認がされております。これに伴い国への返還額の精算を行っております。

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	48,850,710円
勤務費用	535,652円
利息費用	244,253円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 241,022円
退職給付の支払額	△ 609,295円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 26,543,359円
期末における退職給付債務	22,236,939円

(注) 期首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	39,589,234円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 437,221円
事業主からの拠出額	948,545円
退職給付の支払額	△ 609,295円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 25,295,744円
期末における年金資産	14,195,519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	60,223,894円
退職給付費用	2,264,424円
退職給付への支払額	△ 3,618,801円
期末における退職給付引当金	58,869,517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	22,236,939円
年金資産	△ 14,195,519円
積立型制度の未積立退職給付債務	8,041,420円
非積立型制度の未積立退職給付債務	58,869,517円
小計	66,910,937円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	66,910,937円
退職給付引当金	66,910,937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	66,910,937円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	535,652円
利息費用	244,253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	196,199円
簡便法で計算した退職給付費用	2,264,424円
小計	3,240,528円
厚生年金基金の代行返上に伴う損益(注)	△ 1,247,615円
合計	1,992,913円

(注)臨時利益に前期損益修正益として計上しております。

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	58.2%
株式	15.4%
生命保険一般勘定	5.3%
その他	21.1%
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	1,847,483,352円
自己収入等	△ 1,634,789,365円
機会費用	△ 10,039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	212,683,948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	1,003,193,962円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	1,003,193,962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)

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	785,110	5,650	0	790,760	394,445	45,171	0	0	396,315	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	135,739	13,688	0	0	61,970	
	工 具 器 具 備 品	5,530,141	815,734	455,167	5,890,708	1,571,098	989,321	0	0	4,319,610	
	計	6,512,960	821,384	455,167	6,879,177	2,101,282	1,048,180	0	0	4,777,895	
有形固定資産 合計	建 物	785,110	5,650	0	790,760	394,445	45,171	0	0	396,315	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	135,739	13,688	0	0	61,970	
	工 具 器 具 備 品	5,530,141	815,734	455,167	5,890,708	1,571,098	989,321	0	0	4,319,610	
	計	6,512,960	821,384	455,167	6,879,177	2,101,282	1,048,180	0	0	4,777,895	
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	55,471,900	0	122,414,428	72,584,196	6,804,432	0	0	49,830,232	
	計	67,158,528	55,471,900	0	122,630,428	72,584,196	6,804,432	204,000	0	49,842,232	
投資その他の 資産	投資有価証券	7,494,370,572	1,303,347,000	810,671,047	7,987,046,525					7,987,046,525	
	長期前払費用	157	119	157	119					119	
	敷金・保証金	2,503,065	221,112	0	2,724,177					2,724,177	
	計	7,496,873,794	1,303,568,231	810,671,204	7,989,770,821					7,989,770,821	

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	当期費用に含められた評価差額	摘要
満期保有目的債券					
政府債券	798,974,500	800,000,000	799,954,478	0	
第161回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	199,727,000	200,000,000	199,997,743	0	
第163回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	199,727,000	200,000,000	199,995,457	0	
第166回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,863,500	100,000,000	99,996,616	0	
第168回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,863,500	100,000,000	99,988,719	0	
第166回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,863,500	100,000,000	99,986,462	0	
第38回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,989,452	0	
計	798,974,500	800,000,000	799,954,478	0	

(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	当期費用に含められた評価差額	摘要
満期保有目的債券					
国債	1,345,789,000	1,300,000,000	1,297,315,432	0	
利付国債債券(10年) 第329回	99,440,000	100,000,000	99,930,578	0	
利付国債債券(10年) 第330回	100,320,000	100,000,000	100,047,604	0	
利付国債債券(10年) 第340回	99,790,000	100,000,000	99,927,107	0	
利付国債債券(10年) 第341回	99,800,000	100,000,000	99,925,619	0	
利付国債債券(20年) 第110回	199,004,000	200,000,000	199,829,850	0	
利付国債債券(20年) 第112回	123,724,000	100,000,000	113,759,820	0	
利付国債債券(20年) 第113回	124,042,000	100,000,000	114,142,333	0	
利付国債債券(20年) 第114回	124,258,000	100,000,000	114,366,204	0	
利付国債債券(20年) 第115回	125,691,000	100,000,000	115,316,789	0	
利付国債債券(20年) 第116回	249,692,000	200,000,000	230,068,409	0	
政府債券	6,699,109,200	6,700,000,000	6,699,731,093	0	
第169回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	199,727,000	200,000,000	199,970,669	0	
第170回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,863,500	100,000,000	99,984,206	0	
第213回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,863,500	100,000,000	99,972,925	0	
第240回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
第266回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,946,624	0	
第271回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,944,304	0	
第273回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	0	
第276回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,941,983	0	
第279回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
第282回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,939,662	0	
第285回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,938,502	0	
第291回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,936,181	0	
第294回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,935,021	0	
第297回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,933,861	0	
第309回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,929,219	0	
第312回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,928,059	0	
第315回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,926,899	0	
第318回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,925,738	0	
第321回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,924,578	0	
第327回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,922,257	0	
第339回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
第345回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,915,295	0	
第363回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,908,333	0	
第375回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,903,692	0	
第378回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	99,859,600	100,000,000	99,902,532	0	
第391回 日本高速道路保有・償還返済債権債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
第67回 地方公共団体金融債権債券	99,859,600	100,000,000	99,981,709	0	
第68回 地方公共団体金融債権債券	199,719,200	200,000,000	199,921,097	0	
第69回 地方公共団体金融債権債券	199,719,200	200,000,000	199,915,776	0	
第71回 地方公共団体金融債権債券	99,859,600	100,000,000	99,957,087	0	
第72回 地方公共団体金融債権債券	99,859,600	100,000,000	99,956,907	0	
第73回 地方公共団体金融債権債券	99,859,600	100,000,000	99,954,747	0	
第74回 地方公共団体金融債権債券	99,859,600	100,000,000	99,953,586	0	
第77回 地方公共団体金融債権債券	99,859,600	100,000,000	99,950,106	0	
第119回 地方公共団体金融債権債券	199,719,200	200,000,000	199,802,743	0	
第121回 地方公共団体金融債権債券	199,714,000	200,000,000	199,784,909	0	
第122回 地方公共団体金融債権債券	99,857,000	100,000,000	99,890,090	0	
第123回 地方公共団体金融債権債券	199,714,000	200,000,000	199,777,818	0	
第6回 地方公共団体金融債権債券(8年)	99,920,000	100,000,000	99,975,257	0	
第35回 日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,916,456	0	
第63回 日本政策金融公庫債券	502,690,000	500,000,000	502,472,069	0	
第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,286	0	
第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,919,937	0	
第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,916,456	0	
第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,798,102	0	
第67回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,667,000	100,000,000	100,629,945	0	
第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
第72回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
計	8,041,888,200	7,900,000,000	7,987,046,525	0	

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	3,812,704	4,037,619	3,812,704	0	4,037,619	

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	109,074,604	3,044,329	31,012,477	81,106,456	
退職一時金に係る債務	60,223,894	2,264,424	3,618,801	58,869,517	
確定給付企業年金等に係る債務	48,850,710	779,905	27,393,676	22,236,939	
年金資産	39,589,234	948,545	26,342,260	14,195,519	
退職給付引当金	69,485,370	2,095,784	4,670,217	66,910,937	

5. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見込補助金等	資産見返 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)	38,255,010	0	0	0	0	38,255,010	
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)	104,383,341	0	55,471,900	0	0	48,911,441	
計	142,638,351	0	55,471,900	0	0	87,166,451	

6. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(11) 333	(1) 5	(0) 101	(0) 1
職員	(0) 35,221	(0) 6	(0) 3,517	(0) 2
合計	(11) 35,555	(1) 11	(0) 3,618	(0) 3

- (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	1,791,236,958	125,157,170	1,916,394,128	△ 68,910,776	1,847,483,352
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	1,791,236,958	125,157,170	1,916,394,128	△ 68,910,776	1,847,483,352
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	157,695,208	54,988,740	212,683,948	0	212,683,948
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	1,791,236,958	112,827,544	1,904,064,502	△ 68,910,776	1,835,153,726
退職給付金	1,368,472,277	0	1,368,472,277	0	1,368,472,277
責任準備金繰入	275,224,201	0	275,224,201	0	275,224,201
その他	147,540,480	112,827,544	260,368,024	△ 68,910,776	191,457,248
一般管理費	0	12,247,943	12,247,943	0	12,247,943
財務費用	0	18,270	18,270	0	18,270
計	1,791,236,958	125,093,757	1,916,330,715	△ 68,910,776	1,847,419,939
事業収益					
事業収益	1,624,268,839	0	1,624,268,839	0	1,624,268,839
補助金等収益	38,255,010	48,911,441	87,166,451	0	87,166,451
給付経理より受入	0	68,910,776	68,910,776	△ 68,910,776	0
資産見返補助金等戻入	0	6,471,722	6,471,722	0	6,471,722
支払備金戻入	9,272,911	0	9,272,911	0	9,272,911
計	1,671,795,760	124,293,939	1,796,090,699	△ 68,910,776	1,727,179,923
事業損益	△ 119,440,198	△ 799,818	△ 120,240,016	0	△ 120,240,016
IV 臨時損益等					
臨時損失					
固定資産除却損	0	△ 63,413	△ 63,413	0	△ 63,413
臨時利益					
前期損益修正益	0	1,247,615	1,247,615	0	1,247,615
計	0	1,184,202	1,184,202	0	1,184,202
当期純損益	△ 119,440,198	384,384	△ 119,055,814	0	△ 119,055,814
当期純損益	△ 119,440,198	384,384	△ 119,055,814	0	△ 119,055,814
V 総資産					
有価証券	799,954,478	0	799,954,478	0	799,954,478
金銭信託	6,234,936,172	0	6,234,936,172	0	6,234,936,172
投資有価証券	7,987,046,525	0	7,987,046,525	0	7,987,046,525
その他	928,844,170	147,143,841	1,075,988,011	△ 10,237,224	1,065,750,787
計	15,950,781,345	147,143,841	16,097,925,186	△ 10,237,224	16,087,687,962

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
特 定 金 銭 信 託	6,234,936,172	△ 39,775,661
計	6,234,936,172	△ 39,775,661

令和 3 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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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		3,771,511,774	
財形融資貸付金		275,428,038,020	
財形融資資金貸付金		8,860,454,981	
棚卸資産		131,304	
前払費用		1,298	
未収収益		427,138,240	
流動資産合計			288,487,275,617
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	11,448,001		
減価償却累計額	△ 6,770,070	4,677,931	
構築物	804,069		
減価償却累計額	△ 556,645	247,424	
工具器具備品	119,957,324		
減価償却累計額	△ 78,418,551	41,538,773	
建設仮勘定		47,300,000	
有形固定資産合計		93,764,128	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,680,873	
無形固定資産合計		3,680,873	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	49,025,012		
貸倒引当金	△ 49,025,012	0	
長期前払費用		722	
敷金・保証金		13,512,880	
投資その他の資産合計		13,513,602	
固定資産合計			110,958,603
資産合計			288,598,234,220
(負債の部)			
I 流動負債			
一年以内返済予定の長期借入金		51,549,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券		46,706,000,000	
未払金		133,513,826	
未払費用		44,264,555	
預り金		1,755,037	
賞与引当金		18,613,743	
短期リース債務		4,163,191	
流動負債合計			98,457,310,352
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返運営費交付金(注)	11,881,088	11,881,088	
財形住宅債券	175,781,000,000		
債券発行差額	△ 21,048,200	175,759,951,800	
長期リース債務		9,996,234	
退職給付引当金		285,912,875	
固定負債合計			176,067,741,997
負債合計			274,525,052,349
(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		1,628,689,441	
当期末処分利益		187,198,410	
(うち当期総利益 187,198,410)			
利益剰余金合計			14,071,213,671
純資産合計			14,073,181,871
負債純資産合計			288,598,234,220

(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 財形勘定

行政コスト計算書
(令和3年4月1日～令和4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	516,910,411	
一般管理費	310,702,581	
財務費用	915,113,582	
臨時損失	609,848	
損益計算書上の費用合計		1,743,336,422
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）		1,743,336,422

（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 財形勘定

損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
減価償却費	142,964,249		
業務委託手数料	201,679,534		
その他	172,266,628	516,910,411	
一般管理費			
役員報酬	6,000,355		
職員給与	92,383,905		
職員諸手当	30,562,872		
賞与	27,568,884		
法定福利費	26,458,855		
雑給	24,615,219		
旅費交通費	20,184		
消耗品費	1,866,078		
雑役務費	8,197,504		
図書費	290,878		
減価償却費	2,546,092		
賞与引当金繰入額	18,613,743		
退職給付費用	28,827,623		
その他	42,750,389	310,702,581	
財務費用			
支払利息	915,113,582	915,113,582	
経常費用合計			1,742,726,574
経常収益			
事業収益			
貸付金利息	1,920,088,365		
雑収入	2,212,075	1,922,300,440	
資産見返運営費交付金戻入(注)		574,606	
貸倒引当金戻入		4,895,038	
財務収益			
有価証券利息	50,109	50,109	
経常収益合計			1,927,820,193
経常利益			185,093,619
臨時損失			
固定資産除却損		609,848	
臨時損失合計			609,848
臨時利益			
前期損益修正益		2,714,639	
臨時利益合計			2,714,639
当期純利益			187,198,410
当期総利益(注)			187,198,410

(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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本金		Ⅱ 利益剰余金（又は繰越欠損金）					純資産合計
	政府 出資金	資本金合計	前中期目標期間繰越 積立金	積立金	当期末処分利益（又 は当期末処理損失）	うち当期総利益（又 は当期総損失）	利益剰余金 （又は繰越欠損金） 合計	
当期首残高	1,968,200	1,968,200	12,255,325,820	1,277,207,337	351,482,104	-	13,884,015,261	13,885,983,461
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				351,482,104	△ 351,482,104		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）					187,198,410	187,198,410	187,198,410	187,198,410
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	351,482,104	△ 164,283,694	187,198,410	187,198,410	187,198,410
当期末残高	1,968,200	1,968,200	12,255,325,820	1,628,689,441	187,198,410	187,198,410	14,071,213,671	14,073,181,871

独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形勘定

キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4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	△ 7,127,820,000
人件費支出	△ 229,998,652
その他の業務支出	△ 432,443,628
貸付金利息による収入	1,964,696,661
貸付金回収による収入	35,935,764,986
その他の業務収入	2,212,075
小計	30,112,411,442
利息の受取額	50,109
利息の支払額	△ 917,429,575
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,195,031,976
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	△ 6,391,502
固定資産の除却による支出	△ 33,250
敷金・保証金の差入による支出	△ 1,193,794
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,618,546
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	23,367,951,800
債券の償還による支出	△ 47,100,000,000
長期借入れによる収入	51,549,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 56,971,000,000
リース債務償還による支出	△ 2,781,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,156,830,045
IV 資金増加額	30,583,385
V 資金期首残高	3,740,928,389
VI 資金期末残高	3,771,511,774

独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形勘定

利益の処分に関する書類（案）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
Ⅰ 当期未処分利益			187, 198, 410
当期総利益		187, 198, 410	
Ⅱ 利益処分別			
積立金		187, 198, 410	187, 198, 410

〔重要な会計方針〕

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

なお、独立行政法人会計基準等のうち、時価の算定に係る改訂内容は令和4事業年度から、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から、それぞれ適用します。

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	3,771,511,774	3,771,511,774	0
(2)財形融資貸付金	275,428,038,020	305,587,674,730	30,159,636,710
(3)財形融資資金貸付金	8,860,454,981	9,017,325,135	156,870,154
(4)破産更生債権等	49,025,012		
貸倒引当金	△ 49,025,012		
	0	0	0
(5)長期借入金	(51,549,000,000)	(52,228,356,440)	(679,356,440)
(6)財形住宅債券	(222,487,000,000)		
債券発行差額	(△21,048,200)		
	(222,465,951,800)	(222,254,521,717)	(△211,430,083)

(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。

労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金(確定給付企業年金)へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金が解散し、その後、清算業務が行われ、令和3年1月27日付け厚生労働省より厚生年金基金の清算終了に伴う決算報告書の承認がされております。これに伴い国への返還額の精算を行っております。

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	119,728,877円
勤務費用	2,426,894円
利息費用	598,644円
数理計算上の差異の当期発生額	1,862,224円
退職給付の支払額	△ 1,783,166円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 57,754,668円
期末における退職給付債務	65,078,805円

(注) 期首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	94,750,156円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 1,017,241円
事業主からの拠出額	4,635,000円
退職給付の支払額	△ 1,783,166円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 55,040,029円
期末における年金資産	<u>41,544,720円</u>

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	239,976,271円
退職給付費用	22,922,620円
退職給付への支払額	△ 520,101円
期末における退職給付引当金	<u>262,378,790円</u>

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

積立型制度の退職給付債務	65,078,805円
年金資産	△ 41,544,720円
積立型制度の未積立退職給付債務	23,534,085円
非積立型制度の未積立退職給付債務	262,378,790円
小計	285,912,875円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,912,875円
退職給付引当金	285,912,875円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>285,912,875円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	2,426,894円
利息費用	598,644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	2,879,465円
簡便法で計算した退職給付費用	22,922,620円
小計	28,827,623円
厚生年金基金の代行返上に伴う損益(注)	△ 2,714,639円
合計	<u>26,112,984円</u>

(注) 臨時利益に前期損益修正益として計上しております。

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	58.2%
株式	15.4%
生命保険一般勘定	5.3%
その他	21.1%
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	1,743,336,422円
自己収入等	△ 1,929,960,226円
機会費用	28,122,165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	△ 158,501,639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4年3月末利回りを参考に0.210%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	3,771,511,774円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	3,771,511,774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	11,338,863	109,138	0	11,448,001	6,770,070	624,351	0	0	4,677,931	
	構 築 物	804,069	0	0	804,069	556,645	55,666	0	0	247,424	
	工具 器具 備品	107,872,494	14,706,367	2,621,537	119,957,324	78,418,551	19,411,760	0	0	41,538,773	
	計	120,015,426	14,815,505	2,621,537	132,209,394	85,745,266	20,091,777	0	0	46,464,128	
非償却 資産	建 設 仮 勘 定	0	47,300,000	0	47,300,000			0		47,300,000	
有形固定資産 合計	建 物	11,338,863	109,138	0	11,448,001	6,770,070	624,351	0	0	4,677,931	
	構 築 物	804,069	0	0	804,069	556,645	55,666	0	0	247,424	
	工具 器具 備品	107,872,494	14,706,367	2,621,537	119,957,324	78,418,551	19,411,760	0	0	41,538,773	
	建 設 仮 勘 定	0	47,300,000	0	47,300,000			0	0	47,300,000	
	計	120,015,426	62,115,505	2,621,537	179,509,394	85,745,266	20,091,777	0	0	93,764,128	
無形固定資産	ソフトウェア	631,495,531	0	0	631,495,531	627,814,658	125,418,564	0	0	3,680,873	
	計	631,495,531	0	0	631,495,531	627,814,658	125,418,564	0	0	3,680,873	
投資その他の 資産	破産更生債権等	53,920,050	0	4,895,038	49,025,012					49,025,012	
	貸 倒 引 当 金	△ 53,920,050	△ 49,025,012	△ 53,920,050	△ 49,025,012					△ 49,025,012	
	長 期 前 払 費 用	817	722	817	722					722	
	敷 金 ・ 保 証 金	12,319,086	1,193,794	0	13,512,880					13,512,880	
	計	12,319,903	△ 47,830,496	△ 49,024,195	13,513,602					13,513,602	

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	21,462	453,870	0	344,028	0	131,304	

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)	56,971,000,000	51,549,000,000	56,971,000,000	51,549,000,000	1.59	令和4年6月23日～ 令和5年3月23日	
計	56,971,000,000	51,549,000,000	56,971,000,000	51,549,000,000			

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19回財形住宅債券	13,800,000,000	0	13,800,000,000	0	0.01	令和3年6月23日	
第20回財形住宅債券	10,500,000,000	0	10,500,000,000	0	0.01	令和3年9月22日	
第21回財形住宅債券	7,900,000,000	0	7,900,000,000	0	0.01	令和3年12月24日	
第22回財形住宅債券	14,900,000,000	0	14,900,000,000	0	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	15,348,000,000	0	0	15,348,000,000	0.01	令和7年6月30日	
第36回財形住宅債券	14,334,000,000	0	0	14,334,000,000	0.01	令和7年9月24日	
第37回財形住宅債券	94,000,000	0	0	94,000,000	0.01	令和7年12月23日	
第38回財形住宅債券	21,272,000,000	0	0	21,272,000,000	0.01	令和8年3月24日	
第39回財形住宅債券	0	7,074,000,000	0	7,074,000,000	0.01	令和8年6月30日	
第40回財形住宅債券	0	4,726,000,000	0	4,726,000,000	0.01	令和8年9月29日	
第41回財形住宅債券	0	511,000,000	0	511,000,000	0.01	令和8年12月22日	
第42回財形住宅債券	0	11,078,000,000	0	11,078,000,000	0.005	令和9年3月25日	
計	246,198,000,000	23,389,000,000	47,100,000,000	222,487,000,000			

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		
貸与引当金	17,989,034	18,613,743	17,989,034	0	18,613,743	

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	303,272,745,540	△ 27,795,682,508	275,477,063,032	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	
一般債権	303,218,825,490	△ 27,790,787,470	275,428,038,020	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	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	9,872,717,459	△ 1,012,262,478	8,860,454,981	0	0	0	
一般債権	9,872,717,459	△ 1,012,262,478	8,860,454,981	0	0	0	
計	313,145,462,999	△ 28,807,944,986	284,337,518,013	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	

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	359,705,148	25,948,158	58,195,711	327,457,595	
退職一時金に係る債務	239,976,271	22,922,620	520,101	262,378,790	
確定給付企業年金等に係る債務	119,728,877	3,025,538	57,675,610	65,078,805	
年金資産	94,750,156	4,635,000	57,840,436	41,544,720	
退職給付引当金	264,954,992	21,313,158	355,275	285,912,875	

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	(231) 6,443	(1) 5	(0) 520	(0) 1
職員	(21,267) 167,830	(6) 20	(0) 0	(0) 0
合計	(21,498) 174,273	(7) 25	(0) 520	(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 3 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 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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4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		973,818,574	
福祉施設等設置資金貸付金	113,843,000		
貸倒引当金	△ 12,163,953	101,679,047	
棚卸資産		950	
前払費用		122	
未収収益		92,809	
賞与引当金見返 (注)		1,339,551	
流動資産合計			1,076,931,053
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,119,046		
減価償却累計額	△ 673,557	445,489	
構築物	80,429		
減価償却累計額	△ 55,679	24,750	
工具器具備品	2,546,027		
減価償却累計額	△ 1,626,062	919,965	
有形固定資産合計		1,390,204	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,331	
無形固定資産合計		3,331	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	951,691,800		
貸倒引当金	△ 821,652,973	130,038,827	
長期前払費用		68	
退職給付引当金見返 (注)		16,226,139	
敷金・保証金		1,325,972	
投資その他の資産合計		147,591,006	
固定資産合計			148,984,541
資産合計			1,225,915,594
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等 (注)		13,651,500	
未払金		5,131,042	
未払費用		297,778	
預り金		97,083	
賞与引当金		1,339,551	
短期リース債務		230,197	
流動負債合計			20,747,151
II 固定負債			
資産見返負債 (注)			
資産見返運営費交付金 (注)	2,719,507	2,719,507	
長期リース債務		356,700	
退職給付引当金		16,226,139	
固定負債合計			19,302,346
負債合計			40,049,497
(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		141,097,759	
当期末処分利益		64,730,104	
(うち当期総利益 64,730,104)			
利益剰余金合計			1,185,866,097
純資産合計			1,185,866,097
負債純資産合計			1,225,915,594

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 雇用促進融資勘定

行政コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4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	46,039,600	
一般管理費	26,644,957	
財務費用	18,428	
臨時損失	231,627	
損益計算書上の費用合計		72,934,612
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）		72,934,612

（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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
業務委託手数料	41,117,181		
その他	4,922,419	46,039,600	
一般管理費			
役員報酬	571,284		
職員給与	7,286,400		
職員諸手当	2,113,774		
賞与	2,047,016		
法定福利費	2,002,760		
雑給	3,927,527		
旅費交通費	1,921		
消耗品費	43,260		
雑役務費	1,087,742		
図書費	23,124		
減価償却費	516,538		
賞与引当金繰入額	1,339,551		
退職給付費用	1,094,657		
その他	4,589,403	26,644,957	
財務費用			
支払利息	18,428	18,428	
経常費用合計			72,702,985
経常収益			
運営費交付金収益（注）		27,749,457	
事業収益			
貸付金利息	13,145,062		
雑収入	116,821	13,261,883	
補助金等収益（注）		46,040,500	
資産見返運営費交付金戻入（注）		571,434	
貸倒引当金戻入		46,432,884	
賞与引当金見返に係る収益（注）		1,339,551	
退職給付引当金見返に係る収益（注）		1,094,657	
財務収益			
受取利息	997,890	997,890	
経常収益合計			137,488,256
経常利益			64,785,271
臨時損失			
固定資産除却損		55,167	
前期損益修正損		176,460	
臨時損失合計			231,627
臨時利益			
前期損益修正益		176,460	
臨時利益合計			176,460
当期純利益			64,730,104
当期総利益（注）			64,730,104

（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3年4月1日～令和4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	980,038,234	48,748,585	92,349,174	-	1,121,135,993	1,121,135,993
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		92,349,174	△ 92,349,174		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）			64,730,104	64,730,104	64,730,104	64,730,104
前中期目標期間繰越積立金取崩額						
当期変動額合計	0	92,349,174	△ 27,619,070	64,730,104	64,730,104	64,730,104
当期末残高	980,038,234	141,097,759	64,730,104	64,730,104	1,185,866,097	1,185,866,097

独立行政法人勤労者退職金共済機構 雇用促進融資勘定

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	△ 19,837,903
その他の業務支出	△ 52,047,923
運営費交付金収入	29,604,000
貸付金利息による収入	13,546,493
貸付金回収による収入	136,982,152
補助金等収入	59,692,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 13,850,329
小計	154,088,490
利息の受取額	997,890
利息の支払額	△ 18,428
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,067,952
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	△ 1,420,000,000
定期預金の払出による収入	1,420,000,000
固定資産の除却による支出	△ 271
敷金・保証金の差入による支出	△ 113,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,908
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	△ 224,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,296
IV 資金増加額	154,729,748
V 資金期首残高	819,088,826
VI 資金期末残高	973,818,574

独立行政法人勤労者退職金共済機構 雇用促進融資勘定

利益の処分にに関する書類（案）

（令和4年3月31日）

（単位：円）

科 目		金 額	
I	当期末処分利益		64,730,104
	当期総利益	64,730,104	
II	利益処分別		
	積立金	64,730,104	64,730,104

〔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3年9月21日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和4年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

なお、独立行政法人会計基準等のうち、時価の算定に係る改訂内容は令和4事業年度から、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から、それぞれ適用します。

1. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

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

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 貸倒引当金の計上基準

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

4. 賞与引当金の計上基準

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

なお、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	973,818,574	973,818,574	0
(2)福祉施設等設置資金貸付金	113,843,000		
貸倒引当金	△ 12,163,953		
	101,679,047	122,992,950	21,313,903
(3)破産更生債権等	951,691,800		
貸倒引当金	△ 821,652,973		
	130,038,827	130,038,827	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。

労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金(確定給付企業年金)へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金が解散し、その後、清算業務が行われ、令和3年1月27日付け厚生労働省より厚生年金基金の清算終了に伴う決算報告書の承認がされております。これに伴い国への返還額の精算を行っております。

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	6,635,000円
勤務費用	201,554円
利息費用	33,175円
数理計算上の差異の当期発生額	462,103円
退職給付の支払額	△ 95,412円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 3,754,250円
期末における退職給付債務	3,482,170円

(注) 期首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	5,423,638円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	102,496円
事業主からの拠出額	370,000円
退職給付の支払額	△ 95,412円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 3,577,790円
期末における年金資産	2,222,932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	14,516,097円
退職給付費用	500,321円
退職給付への支払額	△ 49,517円
期末における退職給付引当金	14,966,901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	3,482,170円
年金資産	△ 2,222,932円
積立型制度の未積立退職給付債務	1,259,238円
非積立型制度の未積立退職給付債務	14,966,901円
小計	16,226,139円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	16,226,139円
退職給付引当金	16,226,139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	16,226,139円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	201,554円
利息費用	33,175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	359,607円
簡便法で計算した退職給付費用	500,321円
小計	1,094,657円
厚生年金基金の代行返上に伴う損益(注)	△ 176,460円
合計	918,197円

(注)臨時利益に前期損益修正益として計上しております。

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	58.2%
株式	15.4%
生命保険一般勘定	5.3%
その他	21.1%
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	72,934,612円
自己収入等	△ 60,869,117円
機会費用	△ 5,025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	12,060,470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	973,818,574円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	973,818,574円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（雇用促進融資勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

単位：円

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		繰引当期末残高	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	673,557	61,418	0	0	445,469	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	55,679	5,568	0	0	24,750	
	工 具 器 具 備 品	2,795,626	0	249,599	2,546,027	1,626,062	446,915	0	0	919,965	
	計	3,995,101	0	249,599	3,745,502	2,355,298	513,901	0	0	1,390,204	
有形固定資産 合計	建 物	1,119,046	0	0	1,119,046	673,557	61,418	0	0	445,469	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	55,679	5,568	0	0	24,750	
	工 具 器 具 備 品	2,795,626	0	249,599	2,546,027	1,626,062	446,915	0	0	919,965	
	計	3,995,101	0	249,599	3,745,502	2,355,298	513,901	0	0	1,390,204	
無形固定資産	ソフトウェア	45,023	0	0	45,023	41,692	2,637	0	0	3,331	
	計	45,023	0	0	45,023	41,692	2,637	0	0	3,331	
投資その他の資産	破産更生債権等	974,696,952	26,940,000	49,945,152	951,691,800					951,691,800	
	貸 倒 引 当 金	△ 845,990,363	△ 821,652,973	△ 845,990,363	△ 821,652,973						
	長 期 前 払 費 用	76	68	76	68						
	退職給付引当金見込	15,727,459	1,094,657	595,977	16,226,139						
	敷 金 ・ 保 証 金	1,212,335	113,637	0	1,325,972						
	計	145,646,459	△ 793,504,611	△ 795,449,158	147,591,006					147,591,006	

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	672	900	0	622	0	950	

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	1,321,389	1,339,551	1,321,389	0	1,339,551	

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	1,202,516,952	△ 136,982,152	1,065,534,800	880,249,810	△ 46,432,884	833,816,926	
一般債権	170,888,000	△ 65,680,000	105,208,000	13,790,661	△ 5,132,043	8,658,618	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	56,932,000	△ 48,297,000	8,635,000	20,468,785	△ 16,963,451	3,505,335	貸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	974,696,952	△ 23,005,152	951,691,800	845,990,363	△ 24,337,390	821,652,973	
計	1,202,516,952	△ 136,982,152	1,065,534,800	880,249,810	△ 46,432,884	833,816,926	

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	21,151,097	735,050	3,437,076	18,449,071	
退職一時金に係る債務	14,516,097	500,321	49,517	14,966,901	
確定給付企業年金等に係る債務	6,635,000	234,729	3,387,559	3,482,170	
年金資産	5,423,638	370,000	3,570,706	2,222,932	
退職給付引当金	15,727,459	365,050	△ 133,630	16,226,139	

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	29,604,000	27,749,457	113,637	0	27,863,094	1,740,906	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	27,749,457	24,210,749	人件費14,021,234、一般管理費10,189,515
費用進行基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	0	—	
合計	27,749,457	24,210,749	

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	113,637	敷金・保証金： 113,637	0	
合計	113,637		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	1,740,906	賞与引当金見返： 1,321,389 退職給付引当金見返： 419,517
合計	1,740,906	

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	46,040,500	0	0	0	0	46,040,500	
計	46,040,500	0	0	0	0	46,040,500	

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	(22) 613	(1) 5	(0) 49	(0) 1
職員	(3,395) 12,704	(1) 2	(0) 0	(0) 0
合計	(3,417) 13,317	(2) 7	(0) 49	(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。