

令和 5 事業年度

財 務 諸 表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

令和5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 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

科 目		金 額	
(資産の部)			
Ⅰ 流動資産	現金及び預金		265,094,596,532
	有価証券		292,611,376,235
	金銭信託		2,833,673,292,823
	財形融資貸付金		223,630,310,928
	財形融資資金貸付金		6,754,892,735
	福祉施設等設置資金貸付金	68,286,000	
	貸倒引当金	△ 5,926,536	62,359,464
	棚卸資産		1,312,685
	前払金		138,272,557
	前払費用		21,315,211
	未収収益		3,790,825,301
	未収金		1,354,003
	立替金		169,770
	賞与引当金見返（注）		1,328,619
	流動資産合計		3,625,781,406,863
Ⅱ 固定資産	1 有形固定資産		
	建物	212,551,200	
	減価償却累計額	△ 137,570,471	74,980,729
	構築物	11,684,925	
	減価償却累計額	△ 9,645,156	2,039,769
	工具器具備品	1,447,319,810	
	減価償却累計額	△ 894,798,708	552,521,102
	有形固定資産合計		629,541,600
	2 無形固定資産		
	電話加入権		320,000
	ソフトウェア		848,528,121
	ソフトウェア仮勘定		5,744,570,150
	無形固定資産合計		6,593,418,271
	3 投資その他の資産		
	投資有価証券		3,101,336,238,059
	生命保険資産		195,986,391,453
	破産更生債権等	893,841,319	
	貸倒引当金	△ 779,215,977	114,625,342
	長期前払費用		554,505
	敷金・保証金		174,934,700
	退職給付引当金見返（注）		19,173,648
	投資その他の資産合計		3,297,631,917,707
固定資産合計			3,304,854,877,578
資産合計			6,930,636,284,441
(負債の部)			
Ⅰ 流動負債	預り補助金等（注）		87,123,313
	一年以内返済予定の長期借入金		41,410,000,000
	一年以内返済予定の財形住宅債券		47,070,000,000
	未払給付金		5,826,645,086
	未払金		155,831,404
	未払費用		964,493,429
	未払消費税等		12,500
	前受金		3,942,091,010
	掛金前受金		970,794,930
	預り金		58,164,997
	賞与引当金		191,745,445
	短期リース債務		93,730,701
	流動負債合計		100,770,632,815
Ⅱ 固定負債	資産見返負債（注）		
	資産見返運営費交付金（注）	13,171,525	
	資産見返補助金等（注）	47,683,802	60,855,327
	共済契約準備金		
	支払備金	119,398,769,254	
	責任準備金	5,818,751,429,791	5,938,150,199,045
	財形住宅債券	131,183,000,000	
	債券発行差額	△ 114,618,115	131,068,381,885
	長期リース債務		96,253,004
	退職給付引当金		2,421,852,085
固定負債合計			6,071,797,541,346
負債合計			6,172,568,174,161
(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（－）（注）		△ 5,440,000
	除売却差額相当累計額（－）（注）		△ 836,000
	資本剰余金合計		△ 6,276,000
	Ⅲ 利益剰余金		758,072,418,080
純資産合計			758,068,110,280
負債純資産合計			6,930,636,284,441

（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5年4月1日～令和6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	546,338,599,212
	一般管理費	1,530,625,125
	財務費用	815,589,340
	臨時損失	1,010,603
	損益計算書上の費用合計	548,685,824,280
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）	548,685,824,280

（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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	877,847,309		
職員諸手当	288,841,614		
賞与	240,958,028		
法定福利費	249,781,910		
雑給	120,324,122		
退職給付金	452,012,962,197		
解約手当給付金	7,386,489,077		
他制度引渡金	5,517,639,401		
特退共へ通算引渡金	44,456,464		
DB・DCへ引渡金	1,312,736,965		
差額給付金	13,331,129		
前納減額金	34,839,818		
証紙買戻金	57,648,190		
掛金前払への証紙交換金	252,586,720		
掛金助成還付金	3,414,460		
返還掛金	3,105,227,714		
雑費用	68,701,591		
運用費用	405,566,902		
減価償却費	28,678,944		
業務委託手数料	187,377,883		
業務委託費	1,284,310,128		
支払備金繰入	4,179,027,488		
責任準備金繰入	64,765,117,037		
賞与引当金繰入額	139,895,072		
退職給付費用	25,222,713		
その他	3,735,616,336	546,338,599,212	
一般管理費			
役員報酬	71,567,659		
職員給与	251,195,222		
職員諸手当	96,008,506		
賞与	80,977,494		
法定福利費	81,527,975		
雑給	28,046,303		
旅費交通費	3,186,884		
消耗品費	6,544,803		
雑役務費	155,919,327		
図書費	3,358,257		
減価償却費	589,630,554		
賞与引当金繰入額	51,850,373		
退職給付費用	17,809,621		
その他	93,002,147	1,530,625,125	
財務費用			
支払利息	815,589,340	815,589,340	
経常費用合計			548,684,813,677
経常収益			
運営費交付金収益（注）		26,519,240	
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	481,546,213,487		
後納割増金収入	1,660,854		
特退共より通算引継金	34,216,237		
運用収入	276,912,192,606		
貸付金利息	1,687,204,098		
雑収入	58,762,778	760,240,250,060	
補助金等収益（注）		7,252,616,817	
資産見返運営費交付金戻入（注）		1,053,820	
資産見返補助金等戻入（注）		26,656,265	
貸倒引当金戻入		36,777,023	
賞与引当金見返に係る収益（注）		1,328,619	
退職給付引当金見返に係る収益（注）		1,995,052	
財務収益			
受取利息	30,264		
有価証券利息	23,289	53,553	
雑益		7,891,314	
経常収益合計			767,595,141,763
経常利益			218,910,328,086
臨時損失			
固定資産除却損		1,010,603	
臨時損失合計			1,010,603
当期純利益			218,909,317,483
前中期目標期間繰越積立金取崩額（注）			191,008,682
当期総利益（注）			219,100,326,165

（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5年4月1日～令和6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	540,234,023,491	540,229,715,691
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						217,838,394,589	217,838,394,589
当期変動額合計	0	0	0	0	0	217,838,394,589	217,838,394,589
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	758,072,418,080	758,068,110,280

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5年4月1日～令和6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	△ 464,882,553,901
貸付けによる支出	△ 5,098,880,000
人件費支出	△ 2,687,693,950
その他の業務支出	△ 8,861,865,944
運営費交付金収入	28,383,000
事業収入	481,848,765,283
運用収入	19,757,844,742
貸付金利息による収入	1,698,716,397
貸付金回収による収入	33,092,074,099
補助金等収入	7,315,996,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 102,283,884
その他の業務収入	106,419,778
小計	62,214,921,620
利息の受取額	53,553
利息の支払額	△ 792,961,188
国庫納付金の支払額	△ 1,070,922,894
業務活動によるキャッシュ・フロー	60,351,091,091
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	△ 1,088,000,000
定期預金の払出による収入	1,066,000,000
有価証券の取得による支出	△ 10,010,000,000
有価証券の償還による収入	289,682,911,272
投資有価証券の取得による支出	△ 454,106,869,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,091,512,565
生命保険資産の減少による収入	17,187,559,644
固定資産の取得による支出	△ 4,778,238,850
固定資産の除却による支出	△ 121,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,138,270,556
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	31,236,046,100
債券の償還による支出	△ 54,274,000,000
長期借入れによる収入	41,410,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 46,666,000,000
リース債務償還による支出	△ 118,353,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,412,307,455
IV 資金減少額	△ 143,199,486,920
V 資金期首残高	408,175,083,452
VI 資金期末残高	264,975,596,532

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和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、収益認識に係る改訂内容を当事業年度から適用しております。

1. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

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

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 貸倒引当金の計上基準

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

4. 賞与引当金の計上基準

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

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

5. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

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

6. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

8. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

9. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております(定額法)。

10. リース取引の処理方法

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

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

11. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

12. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ(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	564,977,393,502	571,132,190,000	6,154,796,498
	(2)金融債	89,900,000,000	90,104,630,000	204,630,000
	小計	654,877,393,502	661,236,820,000	6,359,426,498
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	2,406,370,220,792	2,329,544,128,000	△ 76,826,092,792
	(2)金融債	332,700,000,000	327,001,430,000	△ 5,698,570,000
	小計	2,739,070,220,792	2,656,545,558,000	△ 82,524,662,792
合計		3,393,947,614,294	3,317,782,378,000	△ 76,165,236,294

(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	245,011,376,235	737,186,549,444	936,115,102,168	1,053,034,586,447
(2)金融債	47,600,000,000	277,000,000,000	98,000,000,000	—
合計	292,611,376,235	1,014,186,549,444	1,034,115,102,168	1,053,034,586,447

3. 金融商品の状況に関する事項

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

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

また、雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は補助金等を財源としております。

4. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)有価証券及び投資有価証券	3,393,947,614,294	3,317,782,378,000	△ 76,165,236,294
① 満期保有目的の債券	3,393,947,614,294	3,317,782,378,000	△ 76,165,236,294
(2)金銭信託	2,833,673,292,823	2,833,673,292,823	—
(3)財形融資貸付金	223,630,310,928	219,313,405,148	△ 4,316,905,780
(4)財形融資資金貸付金	6,754,892,735	6,797,603,917	42,711,182
(5)福祉施設等設置資金貸付金	68,286,000		
貸倒引当金	△ 5,926,536		
	62,359,464	72,298,580	9,939,116
(6)破産更生債権等	893,841,319		
貸倒引当金	△ 779,215,977		
	114,625,342	114,625,342	—
(7)長期借入金	(41,410,000,000)	(41,923,491,348)	(513,491,348)
(8)財形住宅債券	(178,253,000,000)		
債券発行差額	(△114,618,115)		
	(178,138,381,885)	(177,480,272,623)	(△658,109,262)

(注) 負債に計上されるものは()で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

(2) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

(3) 財形融資貸付金、(4) 財形融資資金貸付金

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

(5) 福祉施設等設置資金貸付金

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

(6) 破産更生債権等

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

(7) 長期借入金、(8) 財形住宅債券

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

5. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価: 重要な観察できないインプットを複数使用して算定した時価

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭信託	1,365,554,183,556	1,468,119,109,267	—	2,833,673,292,823

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	1,501,141,700,000	1,816,640,678,000	—	3,317,782,378,000
財形融資貸付金	—	219,313,405,148	—	219,313,405,148
財形融資資金貸付金	—	6,797,603,917	—	6,797,603,917
福祉施設等設置資金貸付金	—	—	72,298,580	72,298,580
破産更生債権等	—	—	114,625,342	114,625,342
長期借入金	—	41,923,491,348	—	41,923,491,348
財形住宅債券	—	177,480,272,623	—	177,480,272,623

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭信託

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

有価証券

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

財形融資貸付金、財形融資資金貸付金

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

福祉施設等設置資金貸付金

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

破産更生債権等

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

長期借入金、財形住宅債券

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

6. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

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

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	1,091,680,079円
勤務費用	25,945,624円
利息費用	15,283,517円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 197,680,219円
退職給付の支払額	△ 32,527,708円
期末における退職給付債務	902,701,293円

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	678,677,438円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 20,323,002円
事業主からの拠出額	51,165,000円
退職給付の支払額	△ 32,527,708円
期末における年金資産	676,991,728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	2,216,243,494円
退職給付費用	179,160,410円
退職給付への支払額	△ 199,261,384円
期末における退職給付引当金	2,196,142,520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	902,701,293円
年金資産	△ 676,991,728円
積立型制度の未積立退職給付債務	225,709,565円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2,196,142,520円
小計	2,421,852,085円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,421,852,085円
退職給付引当金	2,421,852,085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	2,421,852,085円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	25,945,624円
利息費用	15,283,517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	△ 177,357,217円
簡便法で計算した退職給付費用	179,160,410円
合計	43,032,334円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	24.4%
株式	20.6%
生命保険一般勘定	25.6%
その他資産	29.4%
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	1.4%
長期期待運用収益率	0.0%

7. 資産除去債務に関する事項

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

〔行政コスト計算書注記〕

1. 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト	548,685,824,280円
自己収入等	△ 760,284,971,950円
機会費用	△ 19,412,531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	△ 211,618,560,201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6年3月末利回りを参考に0.725%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	265,094,596,532円
うち定期預金	119,000,000円
(差引)資金残高	264,975,596,532円

独立行政法人勤労者退職金共済機構

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)											
資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定資産 (減価償却費)	建 物	210,736,200	1,815,000	0	212,551,200	137,570,471	11,433,176	0	0	74,980,729	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	9,645,156	808,957	0	0	2,039,769	
	工 具 器 具 備 品	1,400,891,249	54,947,200	8,518,639	1,447,319,810	894,798,708	256,674,330	0	0	552,521,102	
	計	1,623,312,374	56,762,200	8,518,639	1,671,555,935	1,042,014,335	268,916,463	0	0	629,541,600	
有形固定資産 合計	建 物	210,736,200	1,815,000	0	212,551,200	137,570,471	11,433,176	0	0	74,980,729	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	9,645,156	808,957	0	0	2,039,769	
	工 具 器 具 備 品	1,400,891,249	54,947,200	8,518,639	1,447,319,810	894,798,708	256,674,330	0	0	552,521,102	
	計	1,623,312,374	56,762,200	8,518,639	1,671,555,935	1,042,014,335	268,916,463	0	0	629,541,600	
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	3,271,104,303	166,134,100	0	3,437,238,403	2,588,710,282	349,393,035	0	0	848,528,121	
	ソフトウェア仮勘定	1,119,954,000	4,646,616,150	22,000,000	5,744,570,150			0	0	5,744,570,150	
	計	4,396,818,303	4,812,750,250	22,000,000	9,187,568,553	2,588,710,282	349,393,035	5,440,000	0	6,593,418,271	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	2,946,985,641,090	454,106,869,000	299,756,272,031	3,101,336,238,059					3,101,336,238,059	(注)
	生 命 保 険 資 産	197,756,979,607	15,822,538,392	17,593,126,546	195,986,391,453					195,986,391,453	
	破産更生債権等	935,293,402	0	41,452,083	893,841,319					893,841,319	
	貸 倒 引 当 金	△ 820,816,549	△ 779,215,977	△ 820,816,549	△ 779,215,977					△ 779,215,977	
	長 期 前 払 費 用	961,790	338,292	745,577	554,505					554,505	
	敷 金 ・ 保 証 金	174,934,700	0	0	174,934,700					174,934,700	
	退職給付引当金見返	17,665,697	1,995,052	487,101	19,173,648					19,173,648	
	そ の 他	22,249,473	0	22,249,473	0					0	
	計	3,145,072,909,210	469,152,524,759	316,593,516,262	3,297,631,917,707					3,297,631,917,707	

(注) 当期増加額 (454,106,869,000円) は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額 (299,756,272,031円) は、一年基準により流動資産「有価証券」への振替によるものであります。

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	1,200,581	5,161,709	0	5,049,605	0	1,312,685	

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	233,039,741,000	231,000,000,000	231,113,815,107	0	
	国債	8,782,514,000	8,800,000,000	8,798,517,191	0	
	利付国庫債券（10年） 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,000,636,796	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,797,880,395	0	
	政府保証債	186,157,227,000	184,100,000,000	184,215,297,916	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,002,196,584	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,501,674,031	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,007,940,104	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,004,144,175	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,002,149,113	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,506,553,645	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,511,028,725	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,511,369,473	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,501,601,320	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,501,381,386	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,501,680,186	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,506,655,061	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	9,510,512,424	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	10,500,450,057	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	9,001,525,175	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,605,520,000	6,600,000,000	6,600,136,840	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	7,002,519,297	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	6,503,607,212	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	5,501,128,818	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	14,000,424,770	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	19,010,874,405	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	11,502,413,358	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	18,502,749,572	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	9,501,246,970	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	10,519,447,700	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,026,788	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,860,727	0	
	金融債	38,100,000,000	38,100,000,000	38,100,000,000	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	
	建設業退職金共済事業等勘定	60,444,064,000	60,500,000,000	60,497,539,513	0	
	国債	19,488,290,000	19,500,000,000	19,499,814,934	0	
	利付国庫債券（10年） 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,000,184,034	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,915,702	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,999,840,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,000,574,790	0	
	利付国庫債券（10年） 第336回	100,250,000	100,000,000	100,018,596	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,090,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,999,803,361	0	
	利付国庫債券（20年） 第 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,399,388,451	0	
	政府保証債	31,455,774,000	31,500,000,000	31,497,724,579	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	1,999,976,793	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	1,999,953,586	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	1,999,930,380	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	1,999,907,173	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	1,999,883,966	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	99,994,198	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	999,930,380	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	999,918,776	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	299,975,633	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	999,907,173	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	299,972,152	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	1,999,767,933	0	
	第238回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,744,727	0	
	第31回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,930,380	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,986,076	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	1,999,791,140	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,968,671	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	1,999,721,520	0	
	第59回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,988,396	0	
	第60回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,976,793	0	
	第61回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,965,190	0	
	第62回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,953,586	0	
	第63回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,941,983	0	
	第65回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,918,776	0	
	第66回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,907,173	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,976,793	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,974,472	0	
	第70回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,860,760	0	
	金融債	9,500,000,000	9,500,000,000	9,500,000,000	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	
	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	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	203,448,000	200,000,000	200,113,590	0	
	国債	203,448,000	200,000,000	200,113,590	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	103,158,000	100,000,000	100,084,590	0	
	利付国庫債券（10年）第338回	100,290,000	100,000,000	100,029,000	0	
	林業退職金共済事業等勘定	798,937,200	800,000,000	799,908,025	0	
	政府保証債	798,937,200	800,000,000	799,908,025	0	
	8年 第6回 地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,995,051	0	
	第67回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,989,557	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,976,793	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,974,472	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,972,152	0	
	計	294,486,190,200	292,500,000,000	292,611,376,235	0	
貸借対照表計上額合計				292,611,376,235		

(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	2,541,279,870,920	2,468,304,000,000	2,505,888,558,977	0	
	国債	1,373,128,484,000	1,301,300,000,000	1,338,115,961,466	0	
	利付国庫債券 (10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,994,644,544	0	
	利付国庫債券 (10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,997,813,161	0	
	利付国庫債券 (10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,997,917,400	0	
	利付国庫債券 (10年) 第363回	5,334,715,000	5,300,000,000	5,325,594,955	0	
	利付国庫債券 (10年) 第364回	3,005,610,000	3,000,000,000	3,004,207,500	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,512,426,441	0	
	利付国庫債券 (20年) 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,467,254,432	0	
	利付国庫債券 (20年) 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,335,595,183	0	
	利付国庫債券 (20年) 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,278,163,568	0	
	利付国庫債券 (20年) 第107回	1,102,392,000	900,000,000	981,241,840	0	
	利付国庫債券 (20年) 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	7,677,853,086	0	
	利付国庫債券 (20年) 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,133,474,685	0	
	利付国庫債券 (20年) 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,219,155,976	0	
	利付国庫債券 (20年) 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	8,825,377,990	0	
	利付国庫債券 (20年) 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	8,839,225,476	0	
	利付国庫債券 (20年) 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,018,656,375	0	
	利付国庫債券 (20年) 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,329,383,778	0	
	利付国庫債券 (20年) 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,295,600,531	0	
	利付国庫債券 (20年) 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,345,734,352	0	
	利付国庫債券 (20年) 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,280,583,231	0	
	利付国庫債券 (20年) 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,362,387,736	0	
	利付国庫債券 (20年) 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,319,181,925	0	
	利付国庫債券 (20年) 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,509,876,250	0	
	利付国庫債券 (20年) 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	6,830,800,583	0	
	利付国庫債券 (20年) 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,515,907,681	0	
	利付国庫債券 (20年) 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,699,245,430	0	
	利付国庫債券 (20年) 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	16,977,820,134	0	
	利付国庫債券 (20年) 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,581,035,743	0	
	利付国庫債券 (20年) 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,683,925,035	0	
	利付国庫債券 (20年) 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,115,390,386	0	
	利付国庫債券 (20年) 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	8,840,011,997	0	
	利付国庫債券 (20年) 第132回	9,505,893,000	8,100,000,000	9,031,283,954	0	
	利付国庫債券 (20年) 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,681,058,841	0	
	利付国庫債券 (20年) 第134回	7,828,860,000	6,000,000,000	6,828,531,755	0	
	利付国庫債券 (20年) 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,155,282,413	0	
	利付国庫債券 (20年) 第137回	5,866,300,000	5,000,000,000	5,659,720,774	0	
	利付国庫債券 (20年) 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,563,064,632	0	
	利付国庫債券 (20年) 第139回	11,603,900,000	10,000,000,000	11,104,953,285	0	
	利付国庫債券 (20年) 第140回	17,764,619,000	14,900,000,000	16,840,553,611	0	
	利付国庫債券 (20年) 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	15,707,811,838	0	
	利付国庫債券 (20年) 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,204,962,432	0	
	利付国庫債券 (20年) 第145回	33,445,660,000	29,000,000,000	32,359,442,822	0	
	利付国庫債券 (20年) 第146回	37,305,866,000	31,900,000,000	35,867,694,528	0	
	利付国庫債券 (20年) 第147回	39,219,150,000	34,100,000,000	37,742,290,092	0	
	利付国庫債券 (20年) 第148回	34,517,050,000	30,000,000,000	33,301,040,532	0	
	利付国庫債券 (20年) 第149回	38,753,770,000	34,000,000,000	37,700,540,634	0	
	利付国庫債券 (20年) 第150回	37,310,620,000	33,000,000,000	36,322,738,872	0	
	利付国庫債券 (20年) 第151回	39,601,009,000	36,000,000,000	38,767,887,176	0	
	利付国庫債券 (20年) 第152回	27,796,030,000	25,000,000,000	27,069,827,359	0	
	利付国庫債券 (20年) 第153回	31,556,580,000	28,000,000,000	30,788,106,689	0	
	利付国庫債券 (20年) 第154回	31,613,190,000	28,000,000,000	30,765,445,875	0	
	利付国庫債券 (20年) 第155回	29,739,824,000	28,000,000,000	29,217,751,639	0	
	利付国庫債券 (20年) 第156回	25,990,280,000	26,000,000,000	25,913,723,528	0	
	利付国庫債券 (20年) 第157回	27,251,760,000	28,000,000,000	27,344,919,548	0	
	利付国庫債券 (20年) 第158回	24,196,680,000	24,000,000,000	24,130,050,127	0	
	利付国庫債券 (20年) 第159回	26,884,214,000	26,900,000,000	26,841,932,007	0	
	利付国庫債券 (20年) 第160回	26,276,030,000	25,000,000,000	25,876,729,196	0	
	利付国庫債券 (20年) 第161回	27,506,960,000	27,000,000,000	27,333,408,376	0	
	利付国庫債券 (20年) 第162回	17,505,880,000	17,000,000,000	17,395,114,896	0	
	利付国庫債券 (20年) 第163回	25,758,140,000	26,000,000,000	25,719,097,283	0	
	利付国庫債券 (20年) 第164回	24,639,320,000	25,000,000,000	24,593,658,962	0	
	利付国庫債券 (20年) 第165回	19,700,960,000	20,000,000,000	19,669,561,009	0	
	利付国庫債券 (20年) 第166回	17,749,640,000	18,000,000,000	17,716,387,336	0	
	利付国庫債券 (20年) 第167回	22,021,670,000	23,000,000,000	22,068,846,792	0	
	利付国庫債券 (20年) 第168回	22,935,550,000	24,000,000,000	22,954,642,593	0	
	利付国庫債券 (20年) 第169回	18,073,300,000	19,000,000,000	18,167,997,977	0	
	利付国庫債券 (20年) 第170回	13,914,900,000	15,000,000,000	14,016,905,914	0	
	利付国庫債券 (20年) 第171回	27,332,050,000	29,000,000,000	27,376,873,511	0	
	利付国庫債券 (20年) 第172回	14,464,780,000	16,000,000,000	14,542,342,986	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173回	21,877,620,000	24,000,000,000	21,942,490,569	0	
	利付国庫債券（20年） 第174回	20,447,620,000	23,000,000,000	20,538,448,295	0	
	利付国庫債券（20年） 第175回	21,103,520,000	23,000,000,000	21,162,343,326	0	
	利付国庫債券（20年） 第176回	9,419,950,000	10,000,000,000	9,467,089,876	0	
	利付国庫債券（20年） 第177回	17,638,600,000	21,000,000,000	17,703,635,866	0	
	利付国庫債券（20年） 第178回	15,304,700,000	17,000,000,000	15,386,006,855	0	
	利付国庫債券（20年） 第179回	18,762,310,000	20,000,000,000	18,800,146,936	0	
	利付国庫債券（20年） 第180回	17,699,170,000	19,000,000,000	17,730,391,815	0	
	利付国庫債券（20年） 第181回	12,584,600,000	14,000,000,000	12,616,193,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第182回	21,783,680,000	22,000,000,000	21,785,052,672	0	
	利付国庫債券（20年） 第183回	21,002,870,000	21,000,000,000	21,002,930,674	0	
	利付国庫債券（20年） 第184回	13,490,260,000	14,000,000,000	13,496,880,001	0	
	利付国庫債券（20年） 第185回	19,302,000,000	20,000,000,000	19,325,364,024	0	
	利付国庫債券（20年） 第186回	20,238,000,000	20,000,000,000	20,233,020,915	0	
	利付国庫債券（20年） 第187回	19,216,000,000	20,000,000,000	19,219,294,117	0	
	利付国庫債券（30年） 第10回	11,251,130,000	10,000,000,000	10,858,154,064	0	
	利付国庫債券（30年） 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,719,780,283	0	
	利付国庫債券（30年） 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,491,068,230	0	
	地方債	307,340,091,000	306,400,000,000	307,064,178,167	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	6,209,613,966	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,401,810	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	201,078,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,003,900,625	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,311,158,962	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,006,731,129	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,568,000	2,900,000,000	2,911,854,709	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,542,638,266	0	
	第217回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第218回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第219回共同発行市場公募地方債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第220回共同発行市場公募地方債	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	第221回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第222回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第223回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第224回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第225回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第226回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第227回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第228回共同発行市場公募地方債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第229回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第230回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第231回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第232回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第233回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第234回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第235回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第236回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第237回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第238回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第239回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第240回共同発行市場公募地方債	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	
	第127回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第128回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	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	1,502,003,471	0	
	第134回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第135回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第136回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第137回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第138回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第139回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第140回地方公共団体金融機構債券	2,203,396,000	2,200,000,000	2,202,421,510	0	
	第141回地方公共団体金融機構債券	4,823,560,000	4,800,000,000	4,816,857,601	0	
	第142回地方公共団体金融機構債券	3,026,740,000	3,000,000,000	3,019,197,949	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143回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第145回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第148回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第149回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第155回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第156回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第157回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第158回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第159回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第160回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第161回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第162回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第163回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第164回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第165回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第166回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第167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168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169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170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171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172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173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174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175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176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177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178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	112,666,873	0	
	20年第8回地方公共団体金融機構債券	234,680,000	200,000,000	224,083,337	0	
	20年第9回地方公共団体金融機構債券	116,606,000	100,000,000	111,578,483	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	3,095,378,703	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	1,225,811,015	0	
	20年第12回地方公共団体金融機構債券	356,663,000	300,000,000	340,260,548	0	
	20年第13回地方公共団体金融機構債券	119,421,000	100,000,000	113,848,026	0	
	F228回地方公共団体金融機構債券	111,363,000	100,000,000	108,158,040	0	
	F358回地方公共団体金融機構債券	203,396,000	200,000,000	202,338,746	0	
	F464回地方公共団体金融機構債券	302,100,000	300,000,000	301,458,348	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	99,780,779	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	1,000,957,271	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	

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	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	
	東京都公募公債第829回	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	東京都公募公債第830回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第831回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第832回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第833回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第834回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第835回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第836回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第837回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	新潟県令和元年度第2回公募公債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	福井県令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債（10年）	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	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	
	名古屋第509回10年公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋第510回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪市令和元年度第6回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	福岡市2019年度第6回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	政府保証債	531,811,295,920	531,604,000,000	531,708,419,344	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	568,313,559	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	456,127,892	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	340,025,960	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	8,000,804,692	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	5,001,999,223	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	3,999,651,836	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	6,003,674,865	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,004,116,000	7,000,000,000	7,000,578,232	0	
	第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,992,800,000	5,000,000,000	4,998,928,912	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	5,999,779,506	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	6,999,767,903	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	7,002,013,200	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	6,999,744,697	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	3,499,721,491	0	
	第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,702,395,000	6,700,000,000	6,700,513,237	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	4,400,907,883	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	2,200,341,568	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	5,800,084,700	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	3,800,137,794	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	6,000,072,537	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	2,700,153,105	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	2,899,628,667	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	7,999,559,049	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	4,999,547,446	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	999,535,843	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	2,999,501,034	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	3,999,489,431	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	5,998,955,656	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	1,499,199,450	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	1,502,226,157	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	999,443,092	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	5,499,419,813	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	4,999,408,210	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	4,999,396,607	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	4,499,385,004	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	6,498,746,802	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	4,499,350,195	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	4,999,007,920	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	4,999,328,989	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	332,223,720	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	110,379,900	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	3,097,763,501	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	2,997,748,978	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	1,995,056,400	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	1,993,950,176	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	1,993,912,832	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	1,994,419,925	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	1,993,427,384	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	1,993,933,635	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	1,992,904,580	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	1,992,863,086	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	1,992,749,812	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	1,992,058,081	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	1,991,721,998	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	1,991,966,860	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	1,991,186,752	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,199,561,136	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	

	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6回新関西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,048,480	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23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,721,491	0	
	第28回中部国際空港債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,994,452,300	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,791,109	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,925,271	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,605,461	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,637	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,498,200	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,698,338	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	1,709,827,959	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,001,851,283	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,999,460,198	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,004,176,695	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,137,136	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,998,725,327	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,559,012	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,767,903	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,272,800	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,744,697	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,999,466,188	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,499,443,079	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,130,038	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,377,073	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,144,169	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,039,089	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,283,089	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,308,717	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,780,300	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,628,667	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,617,064	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,593,858	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,299,456,940	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,559,049	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,547,446	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,535,843	0	
	第99回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第100回地方公共団体金融機構債券	12,995,788,000	13,000,000,000	12,998,537,911	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,999,002,068	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,489,431	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	9,303,931,372	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,443,092	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	3,499,361,798	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	3,998,973,172	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,955,766	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,646,120	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,628,714	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,604,086	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,592,268	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,586,359	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	2,999,368,021	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	18,998,607,649	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	7,400,996,795	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	2,099,617,064	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	999,512,637	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	5,699,634,516	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	3,299,574,541	0	
	第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,370,145	0	
	第70回株式会社日本政策投資銀行社債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第72回株式会社日本政策投資銀行社債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第75回株式会社日本政策投資銀行社債	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	

	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2回株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第1回株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	財投機関債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	一般担保第280回住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	金融債	326,700,000,000	326,700,000,000	326,700,000,000	0	
	第14号 商工債券（10年）	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
	第15号 商工債券（10年）	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第16号 商工債券（10年）	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
	第17号 商工債券（10年）	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	0	
	第18号 商工債券（10年）	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	第19号 商工債券（10年）	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第20号 商工債券（10年）	34,700,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000	0	
	第21号 商工債券（10年）	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第22号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第23号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第24号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第25号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第26号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第27号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第28号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第29号 商工債券（10年）	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	第30号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第31号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第32号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第33号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第34号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第35号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第36号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第37号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第38号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第39号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第40号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第41号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第42号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第43号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第44号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第45号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第46号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第47号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第48号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第49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	588,249,454,000	587,500,000,000	586,328,798,329	0	
	国債	183,463,949,000	182,800,000,000	181,485,241,222	0	
	利付国庫債券（10年） 第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,995,950,000	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	1,999,375,206	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,002,745,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,000,770,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,003,829,412	0	
	利付国庫債券（10年） 第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,604,216,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,996,310,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,104,389,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第355回	197,374,000	200,000,000	197,636,600	0	
	利付国庫債券（10年） 第362回	1,967,020,000	2,000,000,000	1,972,296,800	0	
	利付国庫債券（10年） 第363回	194,648,000	200,000,000	194,708,818	0	
	利付国庫債券（10年） 第364回	291,048,000	300,000,000	291,146,373	0	
	利付国庫債券（10年） 第369回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第369回	2,002,800,000	2,000,000,000	2,002,470,589	0	
	利付国庫債券（10年） 第371回	3,989,200,000	4,000,000,000	3,990,010,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第371回	398,920,000	400,000,000	399,001,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第372回	5,014,500,000	5,000,000,000	5,013,775,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第372回	501,450,000	500,000,000	501,377,500	0	
	利付国庫債券（10年） 第373回	4,701,410,000	4,700,000,000	4,701,374,750	0	
	利付国庫債券（10年） 第373回	400,120,000	400,000,000	400,117,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第 79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,522,031,053	0	
	利付国庫債券（20年） 第 80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,523,707,895	0	
	利付国庫債券（20年） 第 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,004,461,411	0	
	利付国庫債券（20年） 第 89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,545,946,837	0	
	利付国庫債券（20年） 第 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,007,327,942	0	
	利付国庫債券（20年） 第 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,063,781,539	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 99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,563,163,637	0	
	利付国庫債券（20年） 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,562,331,429	0	
	利付国庫債券（20年） 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,553,235,581	0	
	利付国庫債券（20年） 第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,574,887,622	0	
	利付国庫債券（20年） 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,577,594,765	0	
	利付国庫債券（20年） 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,537,858,929	0	
	利付国庫債券（20年） 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,572,071,288	0	
	利付国庫債券（20年） 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,554,591,305	0	
	利付国庫債券（20年） 第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,542,812,395	0	
	利付国庫債券（20年） 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,575,104	0	
	利付国庫債券（20年） 第138回	992,000,000	1,000,000,000	996,719,665	0	
	利付国庫債券（20年） 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,003,639,835	0	
	利付国庫債券（20年） 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,995,120,331	0	
	利付国庫債券（20年） 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,996,773,443	0	
	利付国庫債券（20年） 第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,001,842,324	0	
	利付国庫債券（20年） 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,005,676,349	0	
	利付国庫債券（20年） 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,302,344,855	0	
	利付国庫債券（20年） 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,995,817,427	0	
	利付国庫債券（20年） 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,508,038,382	0	
	利付国庫債券（20年） 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,994,248,962	0	
	利付国庫債券（20年） 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,009,420,747	0	
	利付国庫債券（20年） 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,109,544	0	
	利付国庫債券（20年） 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,232,366	0	
	利付国庫債券（20年） 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,006,527,801	0	
	利付国庫債券（20年） 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,991,926,141	0	
	利付国庫債券（20年） 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,993,905,394	0	
	利付国庫債券（20年） 第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,865,145	0	
	利付国庫債券（20年） 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,014,315,353	0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,989,715,352	0	
	利付国庫債券（20年） 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,002,977,594	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,004,772,615	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,003,286,308	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,972,813,278	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,389,375	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	6,687,730,000	7,000,000,000	6,703,343,500	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	2,517,939,000	2,700,000,000	2,521,077,982	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,505,256,250	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	6,678,560,000	7,000,000,000	6,692,689,230	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,310,007,875	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	6,320,510,000	7,000,000,000	6,342,788,360	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,004,725,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	2,816,220,000	3,000,000,000	2,825,892,631	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	5,444,700,000	6,000,000,000	5,453,803,278	0	
	利付国庫債券（20年） 第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,633,672,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,056,420,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,448,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,067,760,000	0	
	地方債	123,543,261,000	123,400,000,000	123,515,635,142	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	804,707,515	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	101,713,786	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	812,616,000	800,000,000	810,631,461	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,029,040,000	1,000,000,000	1,023,961,968	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	619,236,000	600,000,000	615,872,328	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,028,140,000	1,000,000,000	1,023,373,115	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	514,825,000	500,000,000	512,313,662	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	

	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	201,922,505	0	
	第143回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第145回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第148回 地方公共団体金融機構債券	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第149回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第155回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第156回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第157回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第158回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第159回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第160回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第161回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第162回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第163回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第164回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第165回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第166回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第167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168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169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170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171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172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173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174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175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176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177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178回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	(F) 第613回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第615回 地方公共団体金融機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	(F) 第616回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第622回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第629回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第641回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第646回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第702回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第710回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	岡山県令和元年度第3回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	千葉県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	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	106,114,626	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10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第511回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	名古屋市第516回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第517回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	

	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	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	
	大阪市長和3年度第2回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	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	507,245,000	500,000,000	505,983,231	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	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200回 共同発行市場公募地方債	197,218,000	200,000,000	197,800,279	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204回 共同発行市場公募地方債	194,056,000	200,000,000	195,023,627	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	301,663,430	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債	601,122,000	600,000,000	600,787,369	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債	400,704,000	400,000,000	400,498,408	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債	503,025,000	500,000,000	502,168,363	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債	802,968,000	800,000,000	802,127,505	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債	302,379,000	300,000,000	301,726,354	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債	201,292,000	200,000,000	200,945,929	0	
	第215回 共同発行市場公募地方債	602,520,000	600,000,000	601,803,104	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債	404,888,000	400,000,000	403,570,366	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債	101,257,000	100,000,000	100,926,211	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225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	
	第229回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第230回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第231回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第232回 共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第232回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第233回 共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第233回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第234回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第235回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第236回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第237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237回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第238回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第239回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第240回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第241回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第242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	195,345,172,000	195,400,000,000	195,422,062,978	0	
	第92回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	113,049,000	100,000,000	110,285,683	0	
	第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	226,288,000	200,000,000	221,091,535	0	
	第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,037,000	100,000,000	109,066,108	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	1,999,698,314	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	1,999,675,107	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	999,825,950	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	999,814,347	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	1,999,605,487	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	1,999,582,280	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	1,999,559,074	0	
	第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,535,867	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	99,976,793	0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,512,661	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	99,975,633	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,489,454	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	299,923,418	0	
	第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,466,247	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	299,919,937	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,443,041	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	299,916,456	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	999,709,917	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	99,970,991	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	101,005,596	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	500,203,058	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	999,698,314	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	300,121,835	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	99,969,831	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	999,686,710	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	99,968,671	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	999,675,107	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	99,967,510	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	999,663,504	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	300,063,992	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	99,966,350	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	999,651,900	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	1,023,363,968	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,280,595	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	99,964,029	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	999,628,694	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	99,962,869	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	1,999,234,181	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	99,961,709	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	999,605,487	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	99,960,548	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	999,593,884	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	99,959,388	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	999,582,280	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	99,958,228	0	
	第309回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,998,712,033	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	99,957,067	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	1,999,118,148	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	99,955,907	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	1,999,094,942	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	99,954,747	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	1,999,071,735	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	99,953,586	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,998,572,793	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	199,904,852	0	
	第324回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,998,537,983	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	1,999,002,115	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	99,950,105	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	1,998,978,909	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	199,897,890	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	999,477,851	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	999,466,247	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	999,454,644	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	499,721,520	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	999,431,438	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	99,943,143	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	

	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	999,419,834	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	199,883,966	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	999,408,231	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	199,881,646	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	999,396,628	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	99,939,662	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	999,385,024	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	99,938,502	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	999,361,818	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	99,936,181	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	999,350,214	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	1,199,192,409	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	99,932,700	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	999,315,404	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	99,931,540	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	999,303,801	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	199,860,760	0	
	第381回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第383回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第385回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第387回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第389回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第389回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	97,082,000	100,000,000	97,629,125	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	999,651,900	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30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,979,114	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	999,721,520	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	999,651,900	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	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	299,853,798	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	999,477,851	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,895,570	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	999,443,041	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,944,304	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	999,373,421	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	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	999,338,611	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,933,861	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	299,780,697	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	399,659,636	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	96,752,000	100,000,000	97,248,752	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,849,157	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,837,553	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,825,950	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,982,595	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74回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,814,347	0	
	第75回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,980,274	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,977,953	0	
	第78回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,767,933	0	
	第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	200,081,224	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,121,835	0	
	第85回 地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第86回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第87回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第88回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第89回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第90回 地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第92回 地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第93回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第94回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,501,057	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,477,851	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,466,247	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,454,644	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	499,715,719	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	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	299,787,659	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	499,628,694	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	199,841,636	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,920,818	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	499,592,272	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,918,454	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	199,834,545	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,917,272	0	
	金融債	48,300,000,000	48,300,000,000	48,300,000,000	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	
	第38号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第39号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第40号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第41号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第42号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第43号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	

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44号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第45号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第46号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第47号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第48号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第49号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	い第839号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第840号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第841号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第842号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第843号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第844号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第845号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第846号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第847号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第848号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第849号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第850号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第856号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第859号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第862号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	財投機関債	37,607,072,000	37,600,000,000	37,605,858,987	0	
	一般担保第271回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	一般担保第278回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	一般担保第280回 住宅金融支援機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	一般担保第285回 住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	一般担保第315回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第318回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第322回 住宅金融支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	一般担保第323回 住宅金融支援機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	一般担保第326回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第330回 住宅金融支援機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	一般担保第333回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第342回 住宅金融支援機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	一般担保第344回 住宅金融支援機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	一般担保第349回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第351回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第50回国際協力機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第52回国際協力機構債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第124回無担保社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第141回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第146回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第150回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第153回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第156回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第160回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第165回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第168回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	101,408,000	100,000,000	101,159,072	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	104,699,915	0	
	第283回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	2,008,673,800	1,900,000,000	1,953,581,786	0	
	国債	809,940,000	700,000,000	754,012,657	0	
	利付国庫債券（10年）第371回	99,730,000	100,000,000	99,750,250	0	
	利付国庫債券（10年）第372回	100,290,000	100,000,000	100,275,500	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	126,255,000	100,000,000	110,709,277	0	
	利付国庫債券（20年）第127回	245,866,000	200,000,000	222,530,667	0	
	利付国庫債券（20年）第136回	120,342,000	100,000,000	110,555,849	0	
	利付国庫債券（20年）第144回	117,457,000	100,000,000	110,191,114	0	
	政府保証債	1,198,733,800	1,200,000,000	1,199,569,129	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	99,968,671	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	99,943,143	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	99,965,190	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,914,909	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第18回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,944,304	0	
	第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,944,304	0	
	林業退職金共済事業等勘定	7,243,787,000	7,100,000,000	7,165,298,967	0	
	国債	1,646,069,000	1,500,000,000	1,564,775,175	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	99,790,000	100,000,000	99,968,760	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,965,289	0	
	利付国庫債券（10年）第371回	199,460,000	200,000,000	199,500,500	0	
	利付国庫債券（10年）第372回	200,580,000	200,000,000	200,551,000	0	
	利付国庫債券（10年）第373回	100,030,000	100,000,000	100,029,250	0	
	利付国庫債券（20年）第81回	199,004,000	200,000,000	199,929,450	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	123,724,000	100,000,000	109,964,080	0	
	利付国庫債券（20年）第113回	124,042,000	100,000,000	110,371,059	0	
	利付国庫債券（20年）第114回	124,256,000	100,000,000	110,660,281	0	
	利付国庫債券（20年）第115回	125,691,000	100,000,000	111,363,327	0	
	利付国庫債券（20年）第116回	249,692,000	200,000,000	222,472,179	0	
	政府保証債	5,597,718,000	5,600,000,000	5,600,523,792	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	99,975,633	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	99,974,472	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	99,972,152	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	99,970,991	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	99,969,831	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	99,968,671	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	99,967,510	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	99,966,350	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	99,964,029	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	99,962,869	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	99,961,709	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	99,957,067	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	99,955,907	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	99,954,747	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	99,953,586	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	99,952,426	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	99,950,105	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	99,943,143	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	99,936,181	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	99,931,540	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	99,930,380	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71回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,984,915	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,983,755	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,982,595	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,981,434	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,977,953	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,858,439	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,841,636	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,918,454	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,834,545	0	
	第63回 日本政策金融公庫債券	502,680,000	500,000,000	501,917,587	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,979,114	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,944,304	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,853,798	0	
	第67回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,667,000	100,000,000	100,481,723	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第72回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	3,138,781,785,720	3,064,804,000,000	3,101,336,238,059	0	
貸借対照表計上額合計				3,101,336,238,059		

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)	46,666,000,000	41,410,000,000	46,666,000,000	41,410,000,000	1.59	令和6年6月21日～ 令和7年3月21日	
計	46,666,000,000	41,410,000,000	46,666,000,000	41,410,000,000			

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27回財形住宅債券	10,655,000,000	0	10,655,000,000	0	0.01	令和 5年 7月 5日	
第28回財形住宅債券	9,664,000,000	0	9,664,000,000	0	0.01	令和 5年 9月27日	
第29回財形住宅債券	4,325,000,000	0	4,325,000,000	0	0.01	令和 5年12月26日	
第30回財形住宅債券	29,630,000,000	0	29,630,000,000	0	0.01	令和 6年 3月26日	
第31回財形住宅債券	3,392,000,000	0	0	3,392,000,000	0.01	令和 6年 6月28日	
第32回財形住宅債券	15,991,000,000	0	0	15,991,000,000	0.01	令和 6年 9月26日	
第33回財形住宅債券	11,072,000,000	0	0	11,072,000,000	0.01	令和 6年12月25日	
第34回財形住宅債券	16,615,000,000	0	0	16,615,000,000	0.01	令和 7年 3月26日	
第35回財形住宅債券	15,348,000,000	0	0	15,348,000,000	0.01	令和 7年 6月30日	
第36回財形住宅債券	14,334,000,000	0	0	14,334,000,000	0.01	令和 7年 9月24日	
第37回財形住宅債券	94,000,000	0	0	94,000,000	0.01	令和 7年12月23日	
第38回財形住宅債券	21,272,000,000	0	0	21,272,000,000	0.01	令和 8年 3月24日	
第39回財形住宅債券	7,074,000,000	0	0	7,074,000,000	0.01	令和 8年 6月30日	
第40回財形住宅債券	4,726,000,000	0	0	4,726,000,000	0.01	令和 8年 9月29日	
第41回財形住宅債券	511,000,000	0	0	511,000,000	0.01	令和 8年12月22日	
第42回財形住宅債券	11,078,000,000	0	0	11,078,000,000	0.005	令和 9年 3月25日	
第43回財形住宅債券	7,569,000,000	0	0	7,569,000,000	0.10	令和 9年 6月29日	
第44回財形住宅債券	3,148,000,000	0	0	3,148,000,000	0.005	令和 9年 9月28日	
第45回財形住宅債券	14,752,000,000	0	0	14,752,000,000	0.10	令和10年 3月28日	
第46回財形住宅債券	0	3,210,000,000	0	3,210,000,000	0.10	令和10年 6月30日	
第47回財形住宅債券	0	4,515,000,000	0	4,515,000,000	0.30	令和10年 9月27日	
第48回財形住宅債券	0	23,552,000,000	0	23,552,000,000	0.40	令和11年 3月27日	
計	201,250,000,000	31,277,000,000	54,274,000,000	178,253,000,000			

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	182,957,827	191,745,445	182,957,827	0	191,745,445	

7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
財形融資貸付金	250,632,568,406	△ 26,965,310,967	223,667,257,439	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	
一般債権	250,586,833,562	△ 26,956,522,634	223,630,310,928	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	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	7,744,372,450	△ 989,479,715	6,754,892,735	0	0	0	
一般債権	7,744,372,450	△ 989,479,715	6,754,892,735	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	969,940,558	△ 44,759,750	925,180,808	782,541,025	△ 34,345,023	748,196,002	
一般債権	71,284,000	△ 15,578,000	55,706,000	5,838,159	△ 1,086,438	4,751,721	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	9,098,000	3,482,000	12,580,000	1,621,161	△ 446,346	1,174,815	
破産更生債権等	889,558,558	△ 32,663,750	856,894,808	775,081,705	△ 32,812,239	742,269,466	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
計	259,346,881,414	△ 27,999,550,432	231,347,330,982	828,275,869	△ 43,133,356	785,142,513	

8. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	3,307,923,573	220,389,551	429,469,311	3,098,843,813	
退職一時金に係る債務	2,216,243,494	179,160,410	199,261,384	2,196,142,520	
確定給付企業年金等に係る債務	1,091,680,079	41,229,141	230,207,927	902,701,293	
年金資産	678,677,438	51,555,686	53,241,396	676,991,728	
退職給付引当金	2,629,246,135	168,833,865	376,227,915	2,421,852,085	

9. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	当期交付額	当期振替額				引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
0	28,383,000	26,519,240	8,882	0	26,528,122	1,854,878	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	26,519,240	24,371,462	人件費14,744,648、一般管理費9,626,814
費用進行基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	0	—	
合計	26,519,240	24,371,462	

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	8,882	工具器具備品：8,882	0	
合計	8,882		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	1,854,878	賞与引当金見返：1,367,777 退職給付引当金見返：487,101
合計	1,854,878	

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)	6,692,758,100	0	0	0	0	6,692,758,100	
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)	522,164,000	0	0	0	0	522,164,000	
雇用開発支援事業費等補助金	37,694,717	0	0	0	0	37,694,717	
計	7,252,616,817	0	0	0	0	7,252,616,817	

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	(2,832)	(1)	(0)	(0)
	75,563	5	11,788	3
職員	(248,428)	(97)	(0)	(0)
	1,939,111	248	187,472	11
合計	(251,260)	(98)	(0)	(0)
	2,014,675	253	199,261	14

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

1 2. 開示すべきセグメント情報

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。
なお、前事業年度のセグメント情報を、当事業年度の区分により作成すること及び当事業年度のセグメント情報を、前事業年度の区分により作成することは実務上困難なため、当該情報については開示を行っておりません。

(単位：円)

	一般の中小企業退職金共済事業	建設業退職金共済事業	清酒製造業退職金共済事業	林業退職金共済事業	財産形成促進事業	雇用促進融資事業	計	消去	合計
I 行政コスト									
損益計算書上の費用合計	479,356,169,344	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	551,654,328,795	△ 2,968,504,515	548,685,824,280
その他行政コスト									
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	479,356,169,344	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	551,654,328,795	△ 2,968,504,515	548,685,824,280
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	△ 184,554,740,378	△ 26,297,162,586	△ 11,067,190	△ 523,087,393	△ 253,594,276	21,091,622	△ 211,618,560,201	0	△ 211,618,560,201
III 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務費	478,792,481,025	68,321,715,274	158,294,334	1,720,644,488	276,273,889	37,694,717	549,307,103,727	△ 2,968,504,515	546,338,599,212
退職給付金	390,713,173,585	59,758,196,707	89,419,414	1,452,172,491	0	0	452,012,962,197	0	452,012,962,197
支払備金繰入	3,569,952,377	598,992,759	6,267,445	3,814,907	0	0	4,179,027,488	0	4,179,027,488
責任準備金繰入	62,963,005,418	2,038,907,464	0	0	0	0	65,001,912,882	△ 236,795,845	64,765,117,037
その他	21,546,349,645	5,925,618,344	62,607,475	264,657,090	276,273,889	37,694,717	28,113,201,160	△ 2,731,708,670	25,381,492,490
一般管理費	560,154,645	612,502,901	2,838,357	15,433,116	312,000,973	27,695,133	1,530,625,125	0	1,530,625,125
財務費用	2,523,071	847,996	3,061	9,032	812,199,709	6,471	815,589,340	0	815,589,340
計	479,355,158,741	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	551,653,318,192	△ 2,968,504,515	548,684,813,677
事業収益									
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	26,519,240	26,519,240	0	26,519,240
事業収益	663,885,091,179	95,203,655,310	127,714,549	2,066,698,494	1,678,885,379	9,913,819	762,971,958,730	△ 2,731,708,670	760,240,250,060
補助金等収益	5,848,129,300	1,277,688,480	18,156,000	70,948,320	0	37,694,717	7,252,616,817	0	7,252,616,817
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	533,821	519,999	1,053,820	0	1,053,820
資産見返補助金等戻入	8,852,985	6,708,900	0	11,094,380	0	0	26,656,265	0	26,656,265
責任準備金戻入	0	0	44,409,762	192,386,083	0	0	236,795,845	△ 236,795,845	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	2,432,000	34,345,023	36,777,023	0	36,777,023
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,328,619	1,328,619	0	1,328,619
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,995,052	1,995,052	0	1,995,052
財務収益	0	0	0	0	23,289	30,264	53,553	0	53,553
雑益	88,738	7,696,056	47,404	58,225	10,891	0	7,891,314	0	7,891,314
計	669,742,162,202	96,495,738,746	190,327,715	2,341,185,502	1,681,885,380	112,346,733	770,563,646,278	△ 2,968,504,515	767,595,141,763
事業損益	190,387,003,461	27,560,672,575	29,191,963	605,098,866	281,410,809	46,950,412	218,910,328,086	0	218,910,328,086
IV 臨時損益等									
臨時損失									
固定資産除却損	△ 1,010,603	0	0	0	0	0	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
計	△ 1,010,603	0	0	0	0	0	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
当期純損益	190,385,992,858	27,560,672,575	29,191,963	605,098,866	281,410,809	46,950,412	218,909,317,483	0	218,909,317,483
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	189,830,155	1,178,527	0	0	0	191,008,682	0	191,008,682
当期総損益	190,385,992,858	27,750,502,730	30,370,490	605,098,866	281,410,809	46,950,412	219,100,326,165	0	219,100,326,165
V 総資産									
有価証券	231,113,815,107	60,497,539,513	200,113,590	799,908,025	0	0	292,611,376,235	0	292,611,376,235
金銭信託	2,459,644,182,548	366,379,639,398	921,526,599	6,727,944,278	0	0	2,833,673,292,823	0	2,833,673,292,823
投資有価証券	2,505,888,558,977	586,328,798,329	1,953,581,786	7,165,298,967	0	0	3,101,336,238,059	0	3,101,336,238,059
生命保険資産	173,847,681,789	22,138,709,664	0	0	0	0	195,986,391,453	0	195,986,391,453
その他	209,341,729,484	60,439,788,829	818,067,867	1,633,958,087	234,524,225,188	271,216,416	507,028,985,871	0	507,028,985,871
計	5,579,835,967,905	1,095,784,475,733	3,893,289,842	16,327,109,357	234,524,225,188	271,216,416	6,990,636,284,441	0	6,930,636,284,441

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

② 建設業退職金共済事業

③ 清酒製造業退職金共済事業

④ 林業退職金共済事業

⑤ 財産形成促進事業

⑥ 雇用促進融資事業
- 中小企業の従業員を対象とした退職金共済事業

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

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

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

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

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189,830,155 円

清酒製造業退職金共済事業1,178,527 円

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

(単位：円)

	給付経理	特別給付経理	業務経理	財形勘定	雇用促進融資勘定	計	消去	合計
I 行政コスト								
損益計算書上の費用合計	553,362,584,814	1,337,973,718	8,060,208,235	1,400,474,571	65,396,321	564,226,637,659	△ 15,540,813,379	548,685,824,280
その他行政コスト								
除売却差額相当額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	553,362,584,814	1,337,973,718	8,060,208,235	1,400,474,571	65,396,321	564,226,637,659	△ 15,540,813,379	548,685,824,280
II 独立行政法人の業務運営に關して国民の負担に轉せられるコスト	△ 206,637,832,612	△ 684,010,292	△ 4,064,214,643	△ 253,594,276	21,091,622	△ 211,618,560,201	0	△ 211,618,560,201
III 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
業務費	553,362,584,814	1,337,973,718	6,864,885,453	276,273,889	37,694,717	561,879,412,591	△ 15,540,813,379	546,338,599,212
退職給付金	450,929,392,139	1,083,570,058	0	0	0	452,012,962,197	0	452,012,962,197
支払備金繰入	4,163,649,951	15,377,537	0	0	0	4,179,027,488	0	4,179,027,488
責任準備金繰入	65,503,455,843	891,098	0	0	0	65,504,346,941	△ 739,229,904	64,765,117,037
その他	32,766,086,881	238,135,025	6,864,885,453	276,273,889	37,694,717	40,183,075,965	△ 14,801,583,475	25,381,492,490
一般管理費	0	0	1,190,929,019	312,000,973	27,695,133	1,530,625,125	0	1,530,625,125
財務費用	0	0	3,383,160	812,199,709	6,471	815,589,340	0	815,589,340
計	553,362,584,814	1,337,973,718	8,059,197,632	1,400,474,571	65,396,321	564,225,627,056	△ 15,540,813,379	548,684,813,677
事業収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	26,519,240	26,519,240	0	26,519,240
事業収益	759,762,718,483	1,520,441,049	0	1,678,885,379	9,913,819	762,971,958,730	△ 2,731,708,670	760,240,250,060
補助金等収益	6,692,758,100	0	522,164,000	0	37,694,717	7,252,616,817	0	7,252,616,817
給付経理より受入	0	0	12,069,874,805	0	0	12,069,874,805	△ 12,069,874,805	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	533,821	519,999	1,053,820	0	1,053,820
資産見返補助金等戻入	0	0	26,656,265	0	0	26,656,265	0	26,656,265
責任準備金戻入	237,686,943	501,542,961	0	0	0	739,229,904	△ 739,229,904	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	2,432,000	34,345,023	36,777,023	0	36,777,023
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,328,619	1,328,619	0	1,328,619
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,995,052	1,995,052	0	1,995,052
財務収益	0	0	0	23,289	30,264	53,553	0	53,553
雑益	12,000	0	7,868,423	10,891	0	7,891,314	0	7,891,314
計	766,693,175,526	2,021,984,010	12,626,563,493	1,681,885,380	112,346,733	783,135,955,142	△ 15,540,813,379	767,595,141,763
事業損益	213,330,590,712	684,010,292	4,567,365,861	281,410,809	46,950,412	218,910,328,086	0	218,910,328,086
IV 臨時損益等								
臨時損失								
固定資産除却損	0	0	△ 1,010,603	0	0	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
計	0	0	△ 1,010,603	0	0	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
当期純損益	213,330,590,712	684,010,292	4,566,355,258	281,410,809	46,950,412	218,909,317,483	0	218,909,317,483
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	1,178,527	189,830,155	0	0	191,008,682	0	191,008,682
当期総損益	213,330,590,712	685,188,819	4,756,185,413	281,410,809	46,950,412	219,100,326,165	0	219,100,326,165
V 総資産								
有価証券	291,011,509,644	1,599,866,591	0	0	0	292,611,376,235	0	292,611,376,235
金銭信託	2,823,121,048,936	10,552,243,887	0	0	0	2,833,673,292,823	0	2,833,673,292,823
投資有価証券	3,088,222,714,454	13,113,523,605	0	0	0	3,101,336,238,059	0	3,101,336,238,059
生命保険資産	194,768,624,152	1,217,767,301	0	0	0	195,986,391,453	0	195,986,391,453
その他	258,096,041,404	3,945,090,951	11,479,409,107	234,524,225,188	271,216,416	508,315,983,066	△ 1,286,997,195	507,028,985,871
計	6,655,219,938,590	30,428,492,335	11,479,409,107	234,524,225,188	271,216,416	6,931,923,281,636	△ 1,286,997,195	6,930,636,284,441

1 区分の方法

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

2 各区分の主要な業務

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

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

特別給付経理 1,178,527 円
業務経理 189,830,155 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)

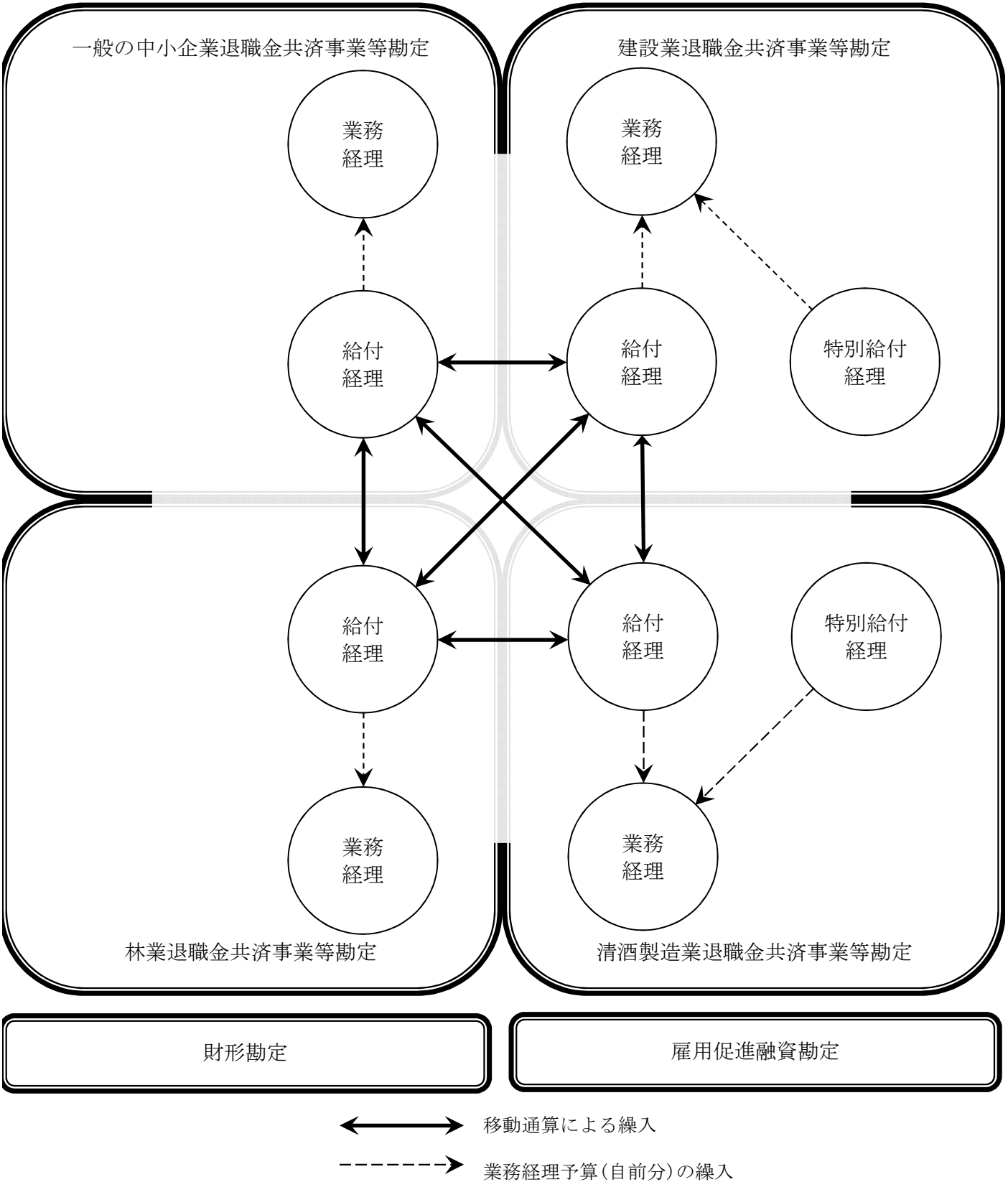
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
特 定 金 銭 信 託	2,833,673,292,823	239,207,610,532
計	2,833,673,292,823	239,207,610,532

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	21,163,358,637
富国生命	84,729,918,162
明治安田生命	21,157,127,714
第一生命	24,793,661,947
住友生命	18,029,411,411
太陽生命	26,112,913,582
計	195,986,391,453

1 4. 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類



15. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	200,121,011,278	58,854,353,415	813,256,382	1,597,748,803	3,636,940,424	71,286,230	0	265,094,596,532
有価証券	231,113,815,107	60,497,539,513	200,113,590	799,908,025	0	0	0	292,611,376,235
金銭信託	2,459,644,182,548	366,379,639,398	921,526,599	6,727,944,278	0	0	0	2,833,673,292,823
財形融資貸付金	0	0	0	0	223,630,310,928	0	0	223,630,310,928
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	6,754,892,735	0	0	6,754,892,735
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	68,286,000	0	68,286,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 5,926,536	0	△ 5,926,536
棚卸資産	964,975	230,020	0	0	117,640	50	0	1,312,685
前払金	135,498,592	2,737,801	0	36,164	0	0	0	138,272,557
前払費用	21,228,775	13,889	82	108	72,335	22	0	21,315,211
未収収益	2,832,225,890	568,305,729	1,239,226	3,785,659	385,209,417	59,380	0	3,790,825,301
未収金	516,479	718,080	0	0	119,444	0	0	1,354,003
立替金	0	169,770	0	0	0	0	0	169,770
賞与引当金見返	0	0	0	0	0	1,328,619	0	1,328,619
流動資産合計	2,893,869,443,644	486,303,707,615	1,936,135,879	9,129,423,037	234,407,662,923	135,033,765	0	3,625,781,406,863
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	153,637,434	44,998,249	557,710	790,760	11,448,001	1,119,046	0	212,551,200
減価償却累計額	△ 101,759,712	△ 26,279,924	△ 312,634	△ 481,856	△ 7,948,116	△ 788,229	0	△ 137,570,471
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,069	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 6,986,062	△ 1,565,826	△ 195,361	△ 163,115	△ 667,977	△ 66,815	0	△ 9,645,156
工具器具備品	860,833,725	414,466,294	1,475,325	5,988,713	162,031,659	2,524,094	0	1,447,319,810
減価償却累計額	△ 550,225,851	△ 275,210,125	△ 1,007,380	△ 3,702,249	△ 62,841,286	△ 1,811,817	0	△ 894,798,708
有形固定資産合計	363,967,492	158,306,633	754,455	2,629,962	102,826,350	1,056,708	0	629,541,600
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	84,742	821,328,311	82,703	27,021,099	10,285	981	0	848,528,121
ソフトウェア仮勘定	5,744,570,150	0	0	0	0	0	0	5,744,570,150
無形固定資産合計	5,744,870,892	821,400,311	102,703	27,033,099	10,285	981	0	6,593,418,271
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2,505,888,558,977	586,328,798,329	1,953,581,786	7,165,298,967	0	0	0	3,101,336,238,059
生命保険資産	173,847,681,789	22,138,709,664	0	0	0	0	0	195,986,391,453
破産更生債権等	0	0	0	0	36,946,511	856,894,808	0	893,841,319
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 36,946,511	△ 742,269,466	0	△ 779,215,977
長期前払費用	317,350	24,209	81	115	212,750	0	0	554,505
敷金・保証金	121,127,761	33,528,972	2,714,938	2,724,177	13,512,880	1,325,972	0	174,934,700
退職給付引当金見返	0	0	0	0	0	19,173,648	0	19,173,648
投資その他の資産合計	2,679,857,685,877	608,501,061,174	1,956,296,805	7,168,023,259	13,725,630	135,124,962	0	3,297,631,917,707
固定資産合計	2,685,966,524,261	609,480,768,118	1,957,153,963	7,197,686,320	116,562,265	136,182,651	0	3,304,854,877,578
資産合計	5,579,835,967,905	1,095,784,475,733	3,893,289,842	16,327,109,357	234,524,225,188	271,216,416	0	6,930,636,284,441
(負債の部)								
I 流動負債								
預り補助金等	76,972,830	111,520	101,000	2,171,680	0	7,766,283	0	87,123,313
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	41,410,000,000	0	0	41,410,000,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	0	0	0	0	47,070,000,000	0	0	47,070,000,000
未払給付金	4,196,071,792	1,598,226,353	198,900	32,148,041	0	0	0	5,826,645,086
未払金	91,850,000	9,510,250	0	0	48,665,038	5,806,116	0	155,831,404
未払費用	308,601,929	594,109,717	9,769,361	10,624,408	41,037,366	350,648	0	964,493,429
未払消費税等	0	0	0	0	12,500	0	0	12,500
前受金	3,942,091,010	0	0	0	0	0	0	3,942,091,010
掛金前受金	0	970,794,930	0	0	0	0	0	970,794,930
預り金	47,585,317	7,397,733	503,143	392,336	2,062,460	224,008	0	58,164,997
賞与引当金	121,019,672	43,151,955	2,905,095	3,949,807	19,390,297	1,328,619	0	191,745,445
短期リース債務	71,178,351	19,100,795	67,830	217,164	3,046,114	120,447	0	93,730,701
流動負債合計	8,855,370,901	3,242,403,253	13,545,329	49,503,436	88,594,213,775	15,596,121	0	100,770,632,815
II 固定負債								
資産見返負債	9,858,084	11,014,300	0	26,811,418	10,787,864	2,383,661	0	60,855,327
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	10,787,864	2,383,661	0	13,171,525
資産見返補助金等	9,858,084	11,014,300	0	26,811,418	0	0	0	47,683,802
共済契約準備金	4,930,575,648,321	990,302,207,913	1,184,887,267	16,087,455,544	0	0	0	5,938,150,199,045
支払備金	114,796,131,382	4,529,154,639	8,022,325	65,460,908	0	0	0	119,398,769,254
責任準備金	4,815,779,516,939	985,773,053,274	1,176,864,942	16,021,994,636	0	0	0	5,818,751,429,791
財形住宅債券	0	0	0	0	131,183,000,000	0	0	131,183,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 114,618,115	0	0	△ 114,618,115
長期リース債務	85,300,896	8,081,372	24,877	140,061	2,705,798	0	0	96,253,004
退職給付引当金	1,366,090,717	608,387,635	58,775,794	50,599,572	318,824,719	19,173,648	0	2,421,852,085
固定負債合計	4,932,036,898,018	990,929,691,220	1,243,687,938	16,165,006,595	131,400,700,266	21,557,309	0	6,071,797,541,346
負債合計	4,940,892,268,919	994,172,094,473	1,257,233,267	16,214,510,031	219,994,914,041	37,153,430	0	6,172,568,174,161
(純資産の部)								
I 資本金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
II 資本剰余金	△ 4,508,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,276,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	638,948,206,986	101,613,605,260	2,636,396,575	112,803,326	14,527,342,947	234,062,986	0	758,072,418,080
純資産合計	638,943,698,986	101,612,381,260	2,636,056,575	112,599,326	14,529,311,147	234,062,986	0	758,068,110,280
負債純資産合計	5,579,835,967,905	1,095,784,475,733	3,893,289,842	16,327,109,357	234,524,225,188	271,216,416	0	6,930,636,284,441

(2) 行政コスト計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 損益計算書上の費用								
業務費	478,792,481,025	68,321,715,274	158,294,334	1,720,644,488	276,273,889	37,694,717	△ 2,968,504,515	546,338,599,212
一般管理費	560,154,645	612,502,901	2,838,357	15,433,116	312,000,973	27,695,133	0	1,530,625,125
財務費用	2,523,071	847,996	3,061	9,032	812,199,709	6,471	0	815,589,340
臨時損失	1,010,603	0	0	0	0	0	0	1,010,603
損益計算書上の費用合計	479,356,169,344	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	△ 2,968,504,515	548,685,824,280
II その他行政コスト								
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
III 行政コスト	479,356,169,344	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	△ 2,968,504,515	548,685,824,280

(3) 損益計算書

(単位：円)

科 目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
経常費用								
業務費								
職員給与	642,580,382	197,747,628	18,554,080	18,965,219	0	0	0	877,847,309
職員諸手当	201,564,545	73,809,228	6,949,737	6,518,104	0	0	0	288,841,614
賞与	179,719,691	51,093,162	5,395,512	4,749,663	0	0	0	240,958,028
法定福利費	190,563,907	48,596,587	5,259,899	5,361,517	0	0	0	249,781,910
雑給	113,243,457	7,080,665	0	0	0	0	0	120,324,122
退職給付金	390,713,173,585	59,758,196,707	89,419,414	1,452,172,491	0	0	0	452,012,962,197
解約手当給付金	7,386,489,077	0	0	0	0	0	0	7,386,489,077
他制度引渡金	5,517,639,401	0	0	0	0	0	0	5,517,639,401
特退共へ通算引渡金	44,456,464	0	0	0	0	0	0	44,456,464
DB・DCへ引渡金	1,312,736,965	0	0	0	0	0	0	1,312,736,965
特定業種へ移動通算繰入	443,726,527	0	0	0	0	0	△ 443,726,527	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	2,127,076,669	1,408,950	159,496,524	0	0	△ 2,287,982,143	0
差額給付金	604,355	12,726,774	0	0	0	0	0	13,331,129
前納減額金	34,839,818	0	0	0	0	0	0	34,839,818
証紙買戻金	0	57,206,390	0	441,800	0	0	0	57,648,190
掛金前払への証紙交換金	0	252,586,720	0	0	0	0	0	252,586,720
掛金助成還付金	0	3,414,460	0	0	0	0	0	3,414,460
返還掛金	2,639,581,024	456,736,880	230,700	8,679,110	0	0	0	3,105,227,714
雑費用	30,675,599	38,025,992	0	0	0	0	0	68,701,591
運用費用	372,590,473	32,976,429	0	0	0	0	0	405,566,902
減価償却費	0	0	0	0	28,678,944	0	0	28,678,944
業務委託手数料	0	0	0	0	158,491,755	28,886,128	0	187,377,883
業務委託費	0	1,255,842,128	7,647,000	20,821,000	0	0	0	1,284,310,128
支払備金繰入	3,569,952,377	598,992,759	6,267,445	3,814,907	0	0	0	4,179,027,488
責任準備金繰入	62,963,005,418	2,038,907,464	0	0	0	0	△ 236,795,845	64,765,117,037
賞与引当金繰入額	101,011,662	33,444,367	2,070,754	3,368,289	0	0	0	139,895,072
退職給付費用	18,601,806	13,389,900	△ 6,359,302	△ 409,691	0	0	0	25,222,713
その他	2,315,724,492	1,263,864,365	21,450,145	36,665,555	89,103,190	8,808,589	0	3,735,616,336
業務費合計	478,792,481,025	68,321,715,274	158,294,334	1,720,644,488	276,273,889	37,694,717	△ 2,968,504,515	546,338,599,212
一般管理費								
役員報酬	47,731,827	17,084,251	51,922	173,102	5,958,783	567,774	0	71,567,659
職員給与	90,598,000	53,318,400	832,100	242,500	98,440,170	7,764,052	0	251,195,222
職員諸手当	36,904,408	23,793,797	312,714	139,812	33,036,826	1,820,949	0	96,008,506
賞与	27,158,094	20,247,342	0	0	31,219,866	2,352,192	0	80,977,494
法定福利費	31,791,286	18,430,227	207,800	72,335	28,786,646	2,239,681	0	81,527,975
雑給	0	0	0	0	24,118,316	3,927,987	0	28,046,303
旅費交通費	1,786,705	1,313,324	52,728	10,128	21,911	2,088	0	3,186,884
消耗品費	3,531,791	1,057,732	16,146	11,796	1,895,429	31,909	0	6,544,803
雑役務費	118,243,031	24,229,580	787,114	437,924	11,196,731	1,024,947	0	155,919,327
図書費	1,430,998	1,301,779	146,360	164,196	290,444	24,480	0	3,358,257
減価償却費	162,340,134	412,319,286	442,221	12,582,711	1,426,203	519,999	0	589,630,554
賞与引当金繰入額	20,008,010	9,707,588	834,341	581,518	19,390,297	1,328,619	0	51,850,373
退職給付費用	3,712,707	1,832,060	△ 2,757,367	△ 107,603	13,134,772	1,995,052	0	17,809,621
その他	14,917,654	27,867,535	1,912,278	1,124,697	43,084,579	4,095,404	0	93,002,147
一般管理費合計	560,154,645	612,502,901	2,838,357	15,433,116	312,000,973	27,695,133	0	1,530,625,125
財務費用								
支払利息	2,523,071	847,996	3,061	9,032	812,199,709	6,471	0	815,589,340
財務費用合計	2,523,071	847,996	3,061	9,032	812,199,709	6,471	0	815,589,340
経常費用合計	479,355,158,741	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	△ 2,968,504,515	548,684,813,677
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	26,519,240	0	26,519,240
事業収益	663,885,091,179	95,203,655,310	127,714,549	2,066,698,494	1,678,885,379	9,913,819	△ 2,731,708,670	760,240,250,060
掛金及過去勤務掛金収入	422,375,200,517	57,716,733,350	38,444,100	1,415,835,520	0	0	0	481,546,213,487
後納割増金収入	1,660,854	0	0	0	0	0	0	1,660,854
特退共より通算引継金	34,216,237	0	0	0	0	0	0	34,216,237
特定業種より移動通算受入	2,277,367,145	0	0	0	0	0	△ 2,277,367,145	0
中退事業等より移動通算受入	0	443,556,507	70,000	10,715,018	0	0	△ 454,341,525	0
運用収入	239,176,802,652	37,006,041,549	89,200,449	640,147,956	0	0	0	276,912,192,606
貸付金利息	0	0	0	0	1,677,293,679	9,910,419	0	1,687,204,098
雑収入	19,843,774	37,323,904	0	0	1,591,700	3,400	0	58,762,778
補助金等収益	5,848,129,300	1,277,688,480	18,156,000	70,948,320	0	37,694,717	0	7,252,616,817
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	533,821	519,999	0	1,053,820
資産見返補助金等戻入	8,852,985	6,708,900	0	11,094,380	0	0	0	26,656,265
責任準備金戻入	0	0	44,409,762	192,386,083	0	0	△ 236,795,845	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	2,432,000	34,345,023	0	36,777,023
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,328,619	0	1,328,619
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,995,052	0	1,995,052
財務収益	0	0	0	0	23,289	30,264	0	53,553
受取利息	0	0	0	0	0	30,264	0	30,264
有価証券利息	0	0	0	0	23,289	0	0	23,289
雑益	88,738	7,686,056	47,404	58,225	10,891	0	0	7,891,314
経常収益合計	669,742,162,202	96,495,738,746	190,327,715	2,341,185,502	1,681,885,380	112,346,733	△ 2,968,504,515	767,595,141,763
経常利益(△経常損失)	190,387,003,461	27,560,672,575	29,191,963	605,098,866	281,410,809	46,950,412	0	218,910,328,086
臨時損失								
固定資産除却損	1,010,603	0	0	0	0	0	0	1,010,603
臨時損失合計	1,010,603	0	0	0	0	0	0	1,010,603
当期純利益(△当期純損失)	190,385,992,858	27,560,672,575	29,191,963	605,098,866	281,410,809	46,950,412	0	218,909,317,483
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	189,830,155	1,178,527	0	0	0	0	191,008,682
当期総利益(△当期総損失)	190,385,992,858	27,750,502,730	30,370,490	605,098,866	281,410,809	46,950,412	0	219,100,326,165

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
退職給付金支出	△ 404,381,828,657	△ 61,534,988,571	△ 91,030,864	△ 1,606,414,479	0	0	2,731,708,670	△ 464,882,553,901
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 5,098,880,000	0	0	△ 5,098,880,000
人件費支出	△ 1,774,035,066	△ 565,884,599	△ 41,422,906	△ 40,967,711	△ 244,993,460	△ 20,390,208	0	△ 2,687,693,950
その他の業務支出	△ 5,066,282,393	△ 3,331,617,753	△ 32,555,787	△ 68,057,450	△ 322,368,127	△ 40,984,434	0	△ 8,861,865,944
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	28,383,000	0	28,383,000
事業収入	424,535,878,498	58,579,530,817	38,514,100	1,426,550,538	0	0	△ 2,731,708,670	481,848,765,283
運用収入	16,566,238,891	3,147,974,014	12,353,283	31,278,554	0	0	0	19,757,844,742
貸付金利息による収入	0	0	0	0	1,688,792,335	9,924,062	0	1,698,716,397
貸付金回収による収入	0	0	0	0	33,047,314,349	44,759,750	0	33,092,074,099
補助金等収入	5,901,358,000	1,277,800,000	18,257,000	73,120,000	0	45,461,000	0	7,315,996,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 87,196,030	△ 122,710	△ 2,907,949	△ 3,688,630	0	△ 8,368,565	0	△ 102,283,884
その他の業務収入	76,738	104,610,310	71,914	58,225	1,602,591	0	0	106,419,778
小計	35,694,209,981	△ 2,322,698,492	△ 98,721,209	△ 188,120,953	29,071,467,688	58,784,605	0	62,214,921,620
利息の受取額	0	0	0	0	23,289	30,264	0	53,553
利息の支払額	△ 2,523,071	△ 847,996	△ 3,061	△ 9,032	△ 789,571,557	△ 6,471	0	△ 792,961,188
国庫納付金の支払額	0	0	0	0	0	△ 1,070,922,894	0	△ 1,070,922,894
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,691,686,910	△ 2,323,546,488	△ 98,724,270	△ 188,129,985	28,281,919,420	△ 1,012,114,496	0	60,351,091,091
II 投資活動によるキャッシュ・フロー								
定期預金の預入による支出	0	△ 119,000,000	0	0	0	△ 969,000,000	0	△ 1,088,000,000
定期預金の払出による収入	0	97,000,000	0	0	0	969,000,000	0	1,066,000,000
有価証券の取得による支出	0	0	0	0	△ 10,010,000,000	0	0	△ 10,010,000,000
有価証券の償還による収入	231,172,911,272	47,700,000,000	200,000,000	600,000,000	10,010,000,000	0	0	289,682,911,272
金銭信託の減少による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券の取得による支出	△ 389,052,450,000	△ 64,354,329,000	△ 200,020,000	△ 500,070,000	0	0	0	△ 454,106,869,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,091,512,565	0	0	0	0	0	0	△ 13,091,512,565
生命保険資産の減少による収入	13,935,490,559	3,252,069,085	0	0	0	0	0	17,187,559,644
固定資産の取得による支出	△ 4,695,856,554	△ 82,240,938	△ 18,619	△ 20,636	△ 93,221	△ 8,882	0	△ 4,778,238,850
固定資産の除却による支出	△ 121,057	0	0	0	0	0	0	△ 121,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,731,538,345	△ 13,506,500,853	△ 38,619	99,909,364	△ 93,221	△ 8,882	0	△ 175,138,270,556
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	31,236,046,100	0	0	31,236,046,100
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 54,274,000,000	0	0	△ 54,274,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	41,410,000,000	0	0	41,410,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 46,666,000,000	0	0	△ 46,666,000,000
リース債務償還による支出	△ 85,058,617	△ 28,410,596	△ 102,623	△ 301,144	△ 4,244,322	△ 236,253	0	△ 118,353,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,058,617	△ 28,410,596	△ 102,623	△ 301,144	△ 28,298,198,222	△ 236,253	0	△ 28,412,307,455
IV 資金増加額 (△資金減少額)	△ 126,124,910,052	△ 15,858,457,937	△ 98,865,512	△ 88,521,765	△ 16,372,023	△ 1,012,359,631	0	△ 143,199,486,920
V 資金期首残高	326,245,921,330	74,593,811,352	912,121,894	1,686,270,568	3,653,312,447	1,083,645,861	0	408,175,083,452
VI 資金期末残高	200,121,011,278	58,735,353,415	813,256,382	1,597,748,803	3,636,940,424	71,286,230	0	264,975,596,532

1 6 . 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）	190,385,992,858	27,750,502,730	20,286,096	112,803,326	281,410,809	46,950,412	218,597,946,231
当期総利益（△総損失）	190,385,992,858	27,750,502,730	30,370,490	605,098,866	281,410,809	46,950,412	219,100,326,165
前期繰越欠損金（△）	0	0	△ 10,084,394	△ 492,295,540	0	0	△ 502,379,934
II 利益処分額（△損失処理額）	190,385,992,858	27,750,502,730	20,286,096	112,803,326	281,410,809	46,950,412	218,597,946,231
積立金（△積立金取崩額）	190,385,992,858	27,750,502,730	20,286,096	112,803,326	281,410,809	46,950,412	218,597,946,231

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	443,399,527
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	70,000
		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	257,000
	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	2,116,618,651
		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	1,408,950
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	159,339,544
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	2,116,618,651
		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	10,458,018
	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	443,399,527
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	156,980
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	1,408,950
	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	70,000
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	159,339,544
		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	156,980
	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	257,000
		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	10,458,018

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	443,399,527
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	事業収入	70,000
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	257,000
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,116,618,651
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,408,950
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	159,339,544
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	2,116,618,651
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	10,458,018
	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	443,399,527
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	156,980
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	1,408,950
	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	70,000
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	159,339,544
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	156,980
	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	257,000
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	10,458,018

令和 5 事業年度

財 務 諸 表

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

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 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

貸借対照表
(令和6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		200,121,011,278	
有価証券		231,113,815,107	
金銭信託		2,459,644,182,548	
棚卸資産		964,975	
前払金		135,498,592	
前払費用		21,228,775	
未収収益		2,832,225,890	
未収金		516,479	
流動資産合計			2,893,869,443,644
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	153,637,434		
減価償却累計額	△ 101,759,712	51,877,722	
構築物	8,467,958		
減価償却累計額	△ 6,986,062	1,481,896	
工具器具備品	860,833,725		
減価償却累計額	△ 550,225,851	310,607,874	
有形固定資産合計		363,967,492	
2 無形固定資産			
電話加入権		216,000	
ソフトウェア		84,742	
ソフトウェア仮勘定		5,744,570,150	
無形固定資産合計		5,744,870,892	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,505,888,558,977	
生命保険資産		173,847,681,789	
長期前払費用		317,350	
敷金・保証金		121,127,761	
投資その他の資産合計		2,679,857,685,877	
固定資産合計			2,685,966,524,261
資産合計			5,579,835,967,905
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等 (注)		76,972,830	
未払給付金		4,196,071,792	
未払金		91,850,000	
未払費用		308,601,929	
前受金		3,942,091,010	
預り金		47,585,317	
賞与引当金		121,019,672	
短期リース債務		71,178,351	
流動負債合計			8,855,370,901
II 固定負債			
資産見返負債 (注)			
資産見返補助金等 (注)	9,858,084	9,858,084	
共済契約準備金			
支払備金	114,796,131,382		
責任準備金	4,815,779,516,939	4,930,575,648,321	
長期リース債務		85,300,896	
退職給付引当金		1,366,090,717	
固定負債合計			4,932,036,898,018
負債合計			4,940,892,268,919
(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)		448,562,214,128	
当期未処分利益		190,385,992,858	
(うち当期総利益 190,385,992,858)			
利益剰余金合計			638,948,206,986
純資産合計			638,943,698,986
負債純資産合計			5,579,835,967,905

(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5年4月1日～令和6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	478,792,481,025
	一般管理費	560,154,645
	財務費用	2,523,071
	臨時損失	1,010,603
	損益計算書上の費用合計	479,356,169,344
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）		479,356,169,344

（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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	642,580,382		
職員諸手当	201,564,545		
賞与	179,719,691		
法定福利費	190,563,907		
雑給	113,243,457		
退職給付金	390,713,173,585		
解約手当給付金	7,386,489,077		
他制度引渡金	5,517,639,401		
特退共へ通算引渡金	44,456,464		
DB・DCへ引渡金	1,312,736,965		
特定業種へ移動通算繰入	443,726,527		
差額給付金	604,355		
前納減額金	34,839,818		
返還掛金	2,639,581,024		
雑費用	30,675,599		
運用費用	372,590,473		
支払備金繰入	3,569,952,377		
責任準備金繰入	62,963,005,418		
賞与引当金繰入額	101,011,662		
退職給付費用	18,601,806		
その他	2,315,724,492	478,792,481,025	
一般管理費			
役員報酬	47,731,827		
職員給与	90,598,000		
職員諸手当	36,904,408		
賞与	27,158,094		
法定福利費	31,791,286		
旅費交通費	1,786,705		
消耗品費	3,531,791		
雑役務費	118,243,031		
図書費	1,430,998		
減価償却費	162,340,134		
賞与引当金繰入額	20,008,010		
退職給付費用	3,712,707		
その他	14,917,654	560,154,645	
財務費用			
支払利息	2,523,071	2,523,071	
経常費用合計			479,355,158,741
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	422,375,200,517		
後納割増金収入	1,660,854		
特退共より通算引継金	34,216,237		
特定業種より移動通算受入	2,277,367,145		
運用収入	239,176,802,652		
雑収入	19,843,774	663,885,091,179	
補助金等収益（注）		5,848,129,300	
資産見返補助金等戻入（注）		8,852,985	
雑益		88,738	
経常収益合計			669,742,162,202
経常利益			190,387,003,461
臨時損失			
固定資産除却損		1,010,603	
臨時損失合計			1,010,603
当期純利益			190,385,992,858
当期総利益（注）			190,385,992,858

（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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本剰余金			Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)					純資産合計
	その他行政コスト累計額		資本剰余金合計	前中期目標期間 繰越積立金	積立金	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期総利益 (又は当期総損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
	減損損失相当累計額 (－)	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	153,810,737,708	△ 79,449,140,269	－	448,562,214,128	448,557,706,128
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									
前中期目標期間からの繰越し				448,562,214,128	△ 448,562,214,128			0	0
積立金への振替				△ 374,200,616,689	374,200,616,689			0	0
利益処分による積立									
利益処分(又は損失処理)による取り崩し					△ 79,449,140,269	79,449,140,269		0	0
(2) その他									
当期純利益(又は当期純損失)						190,385,992,858	190,385,992,858	190,385,992,858	190,385,992,858
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	74,361,597,439	△ 153,810,737,708	269,835,133,127	190,385,992,858	190,385,992,858	190,385,992,858
当期末残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	448,562,214,128	0	190,385,992,858	190,385,992,858	638,948,206,986	638,943,698,986

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5年4月1日～令和6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	△ 404,381,828,657
人件費支出	△ 1,774,035,066
その他の業務支出	△ 5,066,282,393
事業収入	424,535,878,498
運用収入	16,566,238,891
補助金等収入	5,901,358,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 87,196,030
その他の業務収入	76,738
小計	35,694,209,981
利息の支払額	△ 2,523,071
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,691,686,910
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	231,172,911,272
投資有価証券の取得による支出	△ 389,052,450,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,091,512,565
生命保険資産の減少による収入	13,935,490,559
固定資産の取得による支出	△ 4,695,856,554
固定資産の除却による支出	△ 121,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,731,538,345
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	△ 85,058,617
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,058,617
IV 資金減少額	△ 126,124,910,052
V 資金期首残高	326,245,921,330
VI 資金期末残高	200,121,011,278

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

利益の処分にに関する書類（案）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処分利益 当期総利益		190,385,992,858	190,385,992,858
II 利益処分額 積立金			190,385,992,858

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和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、収益認識に係る改訂内容を当事業年度から適用しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. 賞与引当金の計上基準

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

3. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

9. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ(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	395,607,566,339	397,931,040,000	2,323,473,661
	(2)金融債	81,900,000,000	82,085,730,000	185,730,000
	小計	477,507,566,339	480,016,770,000	2,509,203,661
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	1,976,594,807,745	1,913,632,498,000	△ 62,962,309,745
	(2)金融債	282,900,000,000	278,258,980,000	△ 4,641,020,000
	小計	2,259,494,807,745	2,191,891,478,000	△ 67,603,329,745
合計		2,737,002,374,084	2,671,908,248,000	△ 65,094,126,084

(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	193,013,815,107	521,870,151,645	738,123,442,826	919,194,964,506
(2)金融債	38,100,000,000	254,700,000,000	72,000,000,000	-
合計	231,113,815,107	776,570,151,645	810,123,442,826	919,194,964,506

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。また、現金及び預金については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)有価証券及び投資有価証券	2,737,002,374,084	2,671,908,248,000	△ 65,094,126,084
① 満期保有目的の債券	2,737,002,374,084	2,671,908,248,000	△ 65,094,126,084
(2)金銭信託	2,459,644,182,548	2,459,644,182,548	—

5. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価: 重要な観察できないインプットを複数使用して算定した時価

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭信託	1,185,308,628,220	1,274,335,554,328	—	2,459,644,182,548

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	1,299,606,030,000	1,372,302,218,000	—	2,671,908,248,000

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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

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

6. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

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

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	695,312,480円
勤務費用	16,226,288円
利息費用	9,734,374円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 125,253,942円
退職給付の支払額	△ 20,729,831円
期末における退職給付債務	575,289,369円

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	432,262,988円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 13,479,953円
事業主からの拠出額	33,392,000円
退職給付の支払額	△ 20,729,831円
期末における年金資産	431,445,204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	1,226,742,079円
退職給付費用	108,127,840円
退職給付への支払額	△ 112,623,367円
期末における退職給付引当金	1,222,246,552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	575,289,369円
年金資産	△ 431,445,204円
積立型制度の未積立退職給付債務	143,844,165円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,222,246,552円
小計	1,366,090,717円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,366,090,717円
退職給付引当金	1,366,090,717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	1,366,090,717円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	16,226,288円
利息費用	9,734,374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	△ 111,773,989円
簡便法で計算した退職給付費用	108,127,840円
合計	22,314,513円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	24.4%
株式	20.6%
生命保険一般勘定	25.6%
その他資産	29.4%
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	1.4%
長期期待運用収益率	0.0%

7. 資産除去債務に関する事項

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

〔行政コスト計算書注記〕

1. 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト	479,356,169,344円
自己収入等	△ 663,885,179,917円
機会費用	△ 25,729,805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	△ 184,554,740,378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	200,121,011,278円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	200,121,011,278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	151,822,434	1,815,000	0	153,637,434	101,759,712	8,293,790	0	0	51,877,722	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	6,986,062	586,243	0	0	1,481,896	
	工具器具備品	816,184,960	53,167,404	8,518,639	860,833,725	550,225,851	151,452,953	0	0	310,607,874	
	計	976,475,352	54,982,404	8,518,639	1,022,939,117	658,971,625	160,332,986	0	0	363,967,492	
有形固定資産 合計	建 物	151,822,434	1,815,000	0	153,637,434	101,759,712	8,293,790	0	0	51,877,722	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	6,986,062	586,243	0	0	1,481,896	
	工具器具備品	816,184,960	53,167,404	8,518,639	860,833,725	550,225,851	151,452,953	0	0	310,607,874	
	計	976,475,352	54,982,404	8,518,639	1,022,939,117	658,971,625	160,332,986	0	0	363,967,492	
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	160,363,355	2,007,148	0	0	84,742	
	ソフトウェア仮勘定	1,097,954,000	4,646,616,150	0	5,744,570,150	0	0	0	0	5,744,570,150	
	計	1,262,290,097	4,646,616,150	0	5,908,906,247	160,363,355	2,007,148	3,672,000	0	5,744,870,892	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,354,952,979,859	389,052,450,000	238,116,870,882	2,505,888,558,977					2,505,888,558,977	(注)
	生命保険資産	172,545,081,420	15,610,681,401	14,308,081,032	173,847,681,789					173,847,681,789	
	長期前払費用	670,068	317,350	670,068	317,350					317,350	
	敷金・保証金	121,127,761	0	0	121,127,761					121,127,761	
	そ の 他	22,249,473	0	22,249,473	0					0	
	計	2,527,642,108,581	404,663,448,751	252,447,871,455	2,679,857,685,877					2,679,857,685,877	

(注) 当期増加額(389,052,450,000円)は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額(238,116,870,882円)は、一年基準により流動資産「有価証券」への振替によるものです。

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	849, 211	4, 654, 446	0	4, 538, 682	0	964, 975	

3. 有価証券の明細

(1)流動資産として計上された有価証券

(単位：円)						
	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	8,782,514,000	8,800,000,000	8,798,517,191	0	
	利付国庫債券（10年） 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,000,636,796	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,797,880,395	0	
	政府保証債	186,157,227,000	184,100,000,000	184,215,297,916	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,002,196,584	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,501,674,031	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,007,940,104	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,004,144,175	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,002,149,113	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,506,553,645	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,511,028,725	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,511,369,473	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,501,601,320	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,501,381,386	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,501,680,186	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,506,655,061	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	9,510,512,424	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	10,500,450,057	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	9,001,525,175	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,605,520,000	6,600,000,000	6,600,136,840	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	7,002,519,297	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	6,503,607,212	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	5,501,128,818	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	14,000,424,770	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	19,010,874,405	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	11,502,413,358	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	18,502,749,572	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	9,501,246,970	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	10,519,447,700	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,026,788	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,860,727	0	
	金融債	38,100,000,000	38,100,000,000	38,100,000,000	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	
	計	233,039,741,000	231,000,000,000	231,113,815,107		
貸借対照表 計上額合計				231,113,815,107		

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	1, 373, 128, 484, 000	1, 301, 300, 000, 000	1, 338, 115, 961, 466	0	
	利付国庫債券（10年） 第339回	8, 956, 800, 000	9, 000, 000, 000	8, 994, 644, 544	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	6, 985, 300, 000	7, 000, 000, 000	6, 997, 813, 161	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	5, 988, 000, 000	6, 000, 000, 000	5, 997, 917, 400	0	
	利付国庫債券（10年） 第363回	5, 334, 715, 000	5, 300, 000, 000	5, 325, 594, 955	0	
	利付国庫債券（10年） 第364回	3, 005, 610, 000	3, 000, 000, 000	3, 004, 207, 500	0	
	利付国庫債券（20年） 第 99回	8, 496, 855, 000	7, 000, 000, 000	7, 512, 426, 441	0	
	利付国庫債券（20年） 第103回	6, 236, 850, 000	5, 000, 000, 000	5, 467, 254, 432	0	
	利付国庫債券（20年） 第104回	4, 881, 760, 000	4, 000, 000, 000	4, 335, 595, 183	0	
	利付国庫債券（20年） 第106回	3, 700, 560, 000	3, 000, 000, 000	3, 278, 163, 568	0	
	利付国庫債券（20年） 第107回	1, 102, 392, 000	900, 000, 000	981, 241, 840	0	
	利付国庫債券（20年） 第108回	8, 534, 510, 000	7, 100, 000, 000	7, 677, 853, 086	0	
	利付国庫債券（20年） 第109回	15, 545, 950, 000	13, 000, 000, 000	14, 133, 474, 685	0	
	利付国庫債券（20年） 第111回	2, 469, 620, 000	2, 000, 000, 000	2, 219, 155, 976	0	
	利付国庫債券（20年） 第112回	9, 821, 440, 000	8, 000, 000, 000	8, 825, 377, 990	0	
	利付国庫債券（20年） 第113回	9, 877, 180, 000	8, 000, 000, 000	8, 839, 225, 476	0	
	利付国庫債券（20年） 第114回	11, 078, 258, 000	9, 000, 000, 000	10, 018, 656, 375	0	
	利付国庫債券（20年） 第115回	3, 739, 920, 000	3, 000, 000, 000	3, 329, 383, 778	0	
	利付国庫債券（20年） 第117回	13, 530, 640, 000	11, 000, 000, 000	12, 295, 600, 531	0	
	利付国庫債券（20年） 第118回	3, 663, 810, 000	3, 000, 000, 000	3, 345, 734, 352	0	
	利付国庫債券（20年） 第119回	4, 701, 762, 000	3, 900, 000, 000	4, 280, 583, 231	0	
	利付国庫債券（20年） 第120回	4, 710, 280, 000	4, 000, 000, 000	4, 362, 387, 736	0	
	利付国庫債券（20年） 第121回	3, 650, 640, 000	3, 000, 000, 000	3, 319, 181, 925	0	
	利付国庫債券（20年） 第122回	6, 045, 900, 000	5, 000, 000, 000	5, 509, 876, 250	0	
	利付国庫債券（20年） 第123回	7, 611, 381, 000	6, 100, 000, 000	6, 830, 800, 583	0	
	利付国庫債券（20年） 第124回	4, 828, 000, 000	4, 000, 000, 000	4, 515, 907, 681	0	
	利付国庫債券（20年） 第125回	6, 281, 950, 000	5, 000, 000, 000	5, 699, 245, 430	0	
	利付国庫債券（20年） 第126回	18, 428, 400, 000	15, 000, 000, 000	16, 977, 820, 134	0	
	利付国庫債券（20年） 第128回	6, 028, 500, 000	5, 000, 000, 000	5, 581, 035, 743	0	
	利付国庫債券（20年） 第129回	7, 223, 820, 000	6, 000, 000, 000	6, 683, 925, 035	0	
	利付国庫債券（20年） 第130回	2, 311, 635, 000	1, 900, 000, 000	2, 115, 390, 386	0	
	利付国庫債券（20年） 第131回	9, 591, 240, 000	8, 000, 000, 000	8, 840, 011, 997	0	
	利付国庫債券（20年） 第132回	9, 505, 893, 000	8, 100, 000, 000	9, 031, 283, 954	0	
	利付国庫債券（20年） 第133回	6, 202, 249, 000	5, 100, 000, 000	5, 681, 058, 841	0	
	利付国庫債券（20年） 第134回	7, 328, 860, 000	6, 000, 000, 000	6, 828, 531, 755	0	
	利付国庫債券（20年） 第136回	11, 885, 660, 000	10, 000, 000, 000	11, 155, 282, 413	0	
	利付国庫債券（20年） 第137回	5, 866, 300, 000	5, 000, 000, 000	5, 659, 720, 774	0	
	利付国庫債券（20年） 第138回	6, 940, 390, 000	6, 000, 000, 000	6, 563, 064, 632	0	
	利付国庫債券（20年） 第139回	11, 603, 900, 000	10, 000, 000, 000	11, 104, 953, 285	0	
	利付国庫債券（20年） 第140回	17, 764, 619, 000	14, 900, 000, 000	16, 840, 553, 611	0	
	利付国庫債券（20年） 第141回	16, 955, 362, 000	14, 100, 000, 000	15, 707, 811, 838	0	
	利付国庫債券（20年） 第144回	11, 912, 200, 000	10, 000, 000, 000	11, 204, 962, 432	0	
	利付国庫債券（20年） 第145回	33, 445, 660, 000	29, 000, 000, 000	32, 359, 442, 822	0	
	利付国庫債券（20年） 第146回	37, 305, 866, 000	31, 900, 000, 000	35, 867, 694, 528	0	
	利付国庫債券（20年） 第147回	39, 219, 150, 000	34, 100, 000, 000	37, 742, 290, 092	0	
	利付国庫債券（20年） 第148回	34, 517, 050, 000	30, 000, 000, 000	33, 301, 040, 532	0	
	利付国庫債券（20年） 第149回	38, 753, 770, 000	34, 000, 000, 000	37, 700, 540, 634	0	
	利付国庫債券（20年） 第150回	37, 310, 620, 000	33, 000, 000, 000	36, 322, 738, 872	0	
	利付国庫債券（20年） 第151回	39, 601, 009, 000	36, 000, 000, 000	38, 767, 887, 176	0	
	利付国庫債券（20年） 第152回	27, 796, 030, 000	25, 000, 000, 000	27, 069, 827, 359	0	
	利付国庫債券（20年） 第153回	31, 556, 580, 000	28, 000, 000, 000	30, 788, 106, 689	0	
	利付国庫債券（20年） 第154回	31, 613, 190, 000	28, 000, 000, 000	30, 765, 445, 875	0	
	利付国庫債券（20年） 第155回	29, 739, 824, 000	28, 000, 000, 000	29, 217, 751, 639	0	
	利付国庫債券（20年） 第156回	25, 990, 280, 000	26, 000, 000, 000	25, 913, 723, 528	0	
	利付国庫債券（20年） 第157回	27, 251, 760, 000	28, 000, 000, 000	27, 344, 919, 548	0	
	利付国庫債券（20年） 第158回	24, 196, 680, 000	24, 000, 000, 000	24, 130, 050, 127	0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	26, 884, 214, 000	26, 900, 000, 000	26, 841, 932, 007	0	
	利付国庫債券（20年） 第160回	26, 276, 030, 000	25, 000, 000, 000	25, 876, 729, 196	0	
	利付国庫債券（20年） 第161回	27, 506, 960, 000	27, 000, 000, 000	27, 333, 408, 376	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	17, 505, 880, 000	17, 000, 000, 000	17, 395, 114, 896	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	25, 758, 140, 000	26, 000, 000, 000	25, 719, 097, 283	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	24, 639, 320, 000	25, 000, 000, 000	24, 593, 658, 962	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	19, 700, 960, 000	20, 000, 000, 000	19, 669, 561, 009	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	17, 749, 640, 000	18, 000, 000, 000	17, 716, 387, 336	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	22, 021, 670, 000	23, 000, 000, 000	22, 068, 846, 792	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	22, 935, 550, 000	24, 000, 000, 000	22, 954, 642, 593	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	利付国庫債券（20年） 第169回	18,073,300,000	19,000,000,000	18,167,997,977	0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	13,914,900,000	15,000,000,000	14,016,905,914	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	27,332,050,000	29,000,000,000	27,376,873,511	0	
	利付国庫債券（20年） 第172回	14,464,780,000	16,000,000,000	14,542,342,986	0	
	利付国庫債券（20年） 第173回	21,877,620,000	24,000,000,000	21,942,490,569	0	
	利付国庫債券（20年） 第174回	20,447,620,000	23,000,000,000	20,538,448,295	0	
	利付国庫債券（20年） 第175回	21,103,520,000	23,000,000,000	21,162,343,326	0	
	利付国庫債券（20年） 第176回	9,419,950,000	10,000,000,000	9,467,089,876	0	
	利付国庫債券（20年） 第177回	17,638,600,000	21,000,000,000	17,703,635,866	0	
	利付国庫債券（20年） 第178回	15,304,700,000	17,000,000,000	15,386,006,855	0	
	利付国庫債券（20年） 第179回	18,762,310,000	20,000,000,000	18,800,146,936	0	
	利付国庫債券（20年） 第180回	17,699,170,000	19,000,000,000	17,730,391,815	0	
	利付国庫債券（20年） 第181回	12,584,600,000	14,000,000,000	12,616,193,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第182回	21,783,680,000	22,000,000,000	21,785,052,672	0	
	利付国庫債券（20年） 第183回	21,002,870,000	21,000,000,000	21,002,930,674	0	
	利付国庫債券（20年） 第184回	13,490,260,000	14,000,000,000	13,496,880,001	0	
	利付国庫債券（20年） 第185回	19,302,000,000	20,000,000,000	19,325,364,024	0	
	利付国庫債券（20年） 第186回	20,238,000,000	20,000,000,000	20,233,020,915	0	
	利付国庫債券（20年） 第187回	19,216,000,000	20,000,000,000	19,219,294,117	0	
	利付国庫債券（30年） 第10回	11,251,130,000	10,000,000,000	10,858,154,064	0	
	利付国庫債券（30年） 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,719,780,283	0	
	利付国庫債券（30年） 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,491,068,230	0	
	地方債	307,340,091,000	306,400,000,000	307,064,178,167	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	6,209,613,966	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,401,810	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	201,078,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,003,900,625	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,311,158,962	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,006,731,129	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,568,000	2,900,000,000	2,911,854,709	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,542,638,266	0	
	第217回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第218回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第219回共同発行市場公募地方債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第220回共同発行市場公募地方債	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	第221回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第222回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第223回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第224回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第225回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第226回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第227回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第228回共同発行市場公募地方債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第229回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第230回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第231回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第232回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第233回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第234回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第235回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第236回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第237回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第238回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第239回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第240回共同発行市場公募地方債	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	
	第127回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第128回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	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	

(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	1,502,003,471	0	
	第134回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第135回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第136回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第137回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第138回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第139回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第140回地方公共団体金融機構債券	2,203,396,000	2,200,000,000	2,202,421,510	0	
	第141回地方公共団体金融機構債券	4,823,560,000	4,800,000,000	4,816,857,601	0	
	第142回地方公共団体金融機構債券	3,026,740,000	3,000,000,000	3,019,197,949	0	
	第143回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第145回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第148回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第149回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第155回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第156回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第157回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第158回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第159回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第160回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第161回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第162回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第163回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第164回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第165回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第166回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第167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168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169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170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171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172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173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174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175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176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177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178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	112,666,873	0	
	20年第8回地方公共団体金融機構債券	234,680,000	200,000,000	224,083,337	0	
	20年第9回地方公共団体金融機構債券	116,606,000	100,000,000	111,578,483	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	3,095,378,703	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	1,225,811,015	0	
	20年第12回地方公共団体金融機構債券	356,663,000	300,000,000	340,260,548	0	
	20年第13回地方公共団体金融機構債券	119,421,000	100,000,000	113,848,026	0	
	F228回地方公共団体金融機構債券	111,363,000	100,000,000	108,158,040	0	
	F358回地方公共団体金融機構債券	203,396,000	200,000,000	202,338,746	0	
	F464回地方公共団体金融機構債券	302,100,000	300,000,000	301,458,348	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	99,780,779	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	

(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	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	1,000,957,271	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	
	東京都公募公債第829回	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	東京都公募公債第830回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第831回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第832回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第833回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第834回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第835回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第836回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第837回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	新潟県令和元年度第2回公募公債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	福井県令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債（10年）	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	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	

(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	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	531,811,295,920	531,604,000,000	531,708,419,344	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	568,313,559	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	456,127,892	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	340,025,960	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	8,000,804,692	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	5,001,999,223	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	3,999,651,836	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	6,003,674,865	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,004,116,000	7,000,000,000	7,000,578,232	0	
	第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,992,800,000	5,000,000,000	4,998,928,912	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	5,999,779,506	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	6,999,767,903	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	7,002,013,200	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	6,999,744,697	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	3,499,721,491	0	
	第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,702,395,000	6,700,000,000	6,700,513,237	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	4,400,907,883	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	2,200,341,568	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	5,800,084,700	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	3,800,137,794	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	6,000,072,537	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	2,700,153,105	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	2,899,628,667	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	7,999,559,049	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	4,999,547,446	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	999,535,843	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	2,999,501,034	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	3,999,489,431	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	5,998,955,656	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	1,499,199,450	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	1,502,226,157	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	999,443,092	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	5,499,419,813	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	4,999,408,210	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	4,999,396,607	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	4,499,385,004	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	6,498,746,802	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	4,499,350,195	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	4,999,007,920	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	4,999,326,989	0	
	第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第381回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第383回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第385回日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第387回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第389回日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第391回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第393回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第395回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第397回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第399回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第401回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第403回日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第81回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	363,408,000	300,000,000	332,223,720	0	
	第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	120,111,000	100,000,000	110,379,900	0	
	第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	3,096,500,000	3,100,000,000	3,097,763,501	0	
	第304回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	2,996,500,000	3,000,000,000	2,997,748,978	0	
	第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,992,600,000	2,000,000,000	1,995,056,400	0	
	第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,993,950,176	0	
	第328回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,993,912,832	0	
	第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,800,000	2,000,000,000	1,994,419,925	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	1,993,427,384	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	1,993,933,635	0	
	第352回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,992,904,580	0	
	第355回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,992,863,086	0	
	第358回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,989,900,000	2,000,000,000	1,992,749,812	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	1,992,058,081	0	
	第364回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,988,600,000	2,000,000,000	1,991,721,998	0	
	第367回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,991,966,860	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	1,991,186,752	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,199,561,136	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	1,999,048,480	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23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,721,491	0	
	第28回中部国際空港債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,994,452,300	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,791,109	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,925,271	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,605,461	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,637	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,498,200	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,698,338	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	1,709,827,959	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,001,851,283	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,999,460,198	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,004,176,695	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,137,136	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,998,725,327	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,559,012	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,767,903	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,272,800	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,744,697	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,999,466,188	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,499,443,079	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,130,038	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,377,073	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85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,144,169	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,039,089	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,283,089	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,308,717	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,780,300	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,628,667	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,617,064	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,593,858	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,299,456,940	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,559,049	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,547,446	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,535,843	0	
	第99回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第100回地方公共団体金融機構債券	12,995,788,000	13,000,000,000	12,998,537,911	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,999,002,068	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,489,431	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	9,303,931,372	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,443,092	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	3,499,361,798	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	3,998,973,172	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,955,766	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,646,120	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,628,714	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,604,086	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,592,268	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,586,359	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	2,999,368,021	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	18,998,607,649	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	7,400,996,795	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	2,099,617,064	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	999,512,637	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	5,699,634,516	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	3,299,574,541	0	
	第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,370,145	0	
	第70回株式会社日本政策投資銀行社債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第72回株式会社日本政策投資銀行社債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第75回株式会社日本政策投資銀行社債	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第2回株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第1回株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	財投機関債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	一般担保第280回住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	金融債	326,700,000,000	326,700,000,000	326,700,000,000	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	

(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23号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第24号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第25号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第26号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第27号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第28号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第29号 商工債券（10年）	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	第30号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第31号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第32号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第33号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第34号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第35号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第36号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第37号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第38号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第39号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第40号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第41号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第42号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第43号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第44号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第45号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第46号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第47号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第48号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第49号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	計	2,541,279,870,920	2,468,304,000,000	2,505,888,558,977		
貸借対照表 計上額合計				2,505,888,558,977		

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	117,892,156	121,019,672	117,892,156	0	121,019,672	

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	1,922,054,559	134,088,502	258,607,140	1,797,535,921	
退職一時金に係る債務	1,226,742,079	108,127,840	112,623,367	1,222,246,552	
確定給付企業年金等に係る債務	695,312,480	25,960,662	145,983,773	575,289,369	
年金資産	432,262,988	33,392,000	34,209,784	431,445,204	
退職給付引当金	1,489,791,571	100,696,502	224,397,356	1,366,090,717	

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)	5,497,509,300	0	0	0	0	5,497,509,300	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済等事業費)	350,620,000	0	0	0	0	350,620,000	
計	5,848,129,300	0	0	0	0	5,848,129,300	

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	(1,888) 50,369	(1) 5	(0) 7,842	(0) 3
職員	(185,979) 1,219,045	(80) 164	(0) 104,780	(0) 8
合計	(187,867) 1,269,415	(81) 169	(0) 112,623	(0) 11

- (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	483,744,744,401	4,326,698,261	488,071,442,662	△ 8,715,273,318	479,356,169,344
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	483,744,744,401	4,326,698,261	488,071,442,662	△ 8,715,273,318	479,356,169,344
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	△ 180,140,358,778	△ 4,414,381,600	△ 184,554,740,378	0	△ 184,554,740,378
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	483,744,744,401	3,763,009,942	487,507,754,343	△ 8,715,273,318	478,792,481,025
退職給付金	390,713,173,585	0	390,713,173,585	0	390,713,173,585
支払備金繰入	3,569,952,377	0	3,569,952,377	0	3,569,952,377
責任準備金繰入	62,963,005,418	0	62,963,005,418	0	62,963,005,418
その他	26,498,613,021	3,763,009,942	30,261,622,963	△ 8,715,273,318	21,546,349,645
一般管理費	0	560,154,645	560,154,645	0	560,154,645
財務費用	0	2,523,071	2,523,071	0	2,523,071
計	483,744,744,401	4,325,687,658	488,070,432,059	△ 8,715,273,318	479,355,158,741
事業収益					
事業収益	663,885,091,179	0	663,885,091,179	0	663,885,091,179
補助金等収益	5,497,509,300	350,620,000	5,848,129,300	0	5,848,129,300
給付経理より受入	0	8,715,273,318	8,715,273,318	△ 8,715,273,318	0
資産見返補助金等戻入	0	8,852,985	8,852,985	0	8,852,985
雑益	12,000	76,738	88,738	0	88,738
計	669,382,612,479	9,074,823,041	678,457,435,520	△ 8,715,273,318	669,742,162,202
事業損益	185,637,868,078	4,749,135,383	190,387,003,461	0	190,387,003,461
IV 臨時損益等					
臨時損失					
固定資産除却損	0	△ 1,010,603	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
計	0	△ 1,010,603	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
当期純損益	185,637,868,078	4,748,124,780	190,385,992,858	0	190,385,992,858
当期総損益	185,637,868,078	4,748,124,780	190,385,992,858	0	190,385,992,858
V 総資産					
有価証券	231,113,815,107	0	231,113,815,107	0	231,113,815,107
金銭信託	2,459,644,182,548	0	2,459,644,182,548	0	2,459,644,182,548
投資有価証券	2,505,888,558,977	0	2,505,888,558,977	0	2,505,888,558,977
生命保険資産	173,847,681,789	0	173,847,681,789	0	173,847,681,789
その他	201,473,678,423	8,747,657,743	210,221,336,166	△ 879,606,682	209,341,729,484
計	5,571,967,916,844	8,747,657,743	5,580,715,574,587	△ 879,606,682	5,579,835,967,905

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	2,459,644,182,548	207,633,536,710
計	2,459,644,182,548	207,633,536,710

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区分	期末残高
富国生命	77,136,406,895
太陽生命	22,558,792,883
第一生命	20,408,679,282
大同生命	21,163,358,637
明治安田生命	14,551,032,681
住友生命	18,029,411,411
計	173,847,681,789

令和 5 事業年度

財 務 諸 表

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

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 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6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		58,854,353,415	
有価証券		60,497,539,513	
金銭信託		366,379,639,398	
棚卸資産		230,020	
前払金		2,737,801	
前払費用		13,889	
未収収益		568,305,729	
未収金		718,080	
立替金		169,770	
流動資産合計			486,303,707,615
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	44,998,249		
減価償却累計額	△ 26,279,924	18,718,325	
構築物	1,897,965		
減価償却累計額	△ 1,565,826	332,139	
工具器具備品	414,466,294		
減価償却累計額	△ 275,210,125	139,256,169	
有形固定資産合計		158,306,633	
2 無形固定資産			
電話加入権		72,000	
ソフトウェア		821,328,311	
無形固定資産合計		821,400,311	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		586,328,798,329	
生命保険資産		22,138,709,664	
長期前払費用		24,209	
敷金・保証金		33,528,972	
投資その他の資産合計		608,501,061,174	
固定資産合計			609,480,768,118
資産合計			1,095,784,475,733
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		111,520	
未払給付金		1,598,226,353	
未払金		9,510,250	
未払費用		594,109,717	
掛金前受金		970,794,930	
預り金		7,397,733	
賞与引当金		43,151,955	
短期リース債務		19,100,795	
流動負債合計			3,242,403,253
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返補助金等(注)	11,014,300	11,014,300	
共済契約準備金			
支払備金	4,529,154,639		
責任準備金	985,773,053,274	990,302,207,913	
長期リース債務		8,081,372	
退職給付引当金		608,387,635	
固定負債合計			990,929,691,220
負債合計			994,172,094,473
(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)		73,863,102,530	
当期未処分利益		27,750,502,730	
(うち当期総利益 27,750,502,730)			
利益剰余金合計			101,613,605,260
純資産合計			101,612,381,260
負債純資産合計			1,095,784,475,733

(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5年4月1日～令和6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	68,321,715,274
	一般管理費	612,502,901
	財務費用	847,996
	損益計算書上の費用合計	68,935,066,171
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）		68,935,066,171

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定

損益計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	197,747,628		
職員諸手当	73,809,228		
賞与	51,093,162		
法定福利費	48,596,587		
雑給	7,080,665		
退職給付金	59,758,196,707		
中退事業等へ移動通算繰入	2,127,076,669		
差額給付金	12,726,774		
証紙買戻金	57,206,390		
掛金前払への証紙交換金	252,586,720		
掛金助成還付金	3,414,460		
返還掛金	456,736,880		
雑費用	38,025,992		
運用費用	32,976,429		
業務委託費	1,255,842,128		
支払備金繰入	598,992,759		
責任準備金繰入	2,038,907,464		
賞与引当金繰入額	33,444,367		
退職給付費用	13,389,900		
その他	1,263,864,365	68,321,715,274	
一般管理費			
役員報酬	17,084,251		
職員給与	53,318,400		
職員諸手当	23,793,797		
賞与	20,247,342		
法定福利費	18,430,227		
旅費交通費	1,313,324		
消耗品費	1,057,732		
雑役務費	24,229,580		
図書費	1,301,779		
減価償却費	412,319,286		
賞与引当金繰入額	9,707,588		
退職給付費用	1,832,060		
その他	27,867,535	612,502,901	
財務費用			
支払利息	847,996	847,996	
経常費用合計			68,935,066,171
経常収益			
事業収益			
掛金収入	57,716,733,350		
中退事業等より移動通算受入	443,556,507		
運用収入	37,006,041,549		
雑収入	37,323,904	95,203,655,310	
補助金等収益（注）		1,277,688,480	
資産見返補助金等戻入（注）		6,708,900	
雑益		7,686,056	
経常収益合計			96,495,738,746
経常利益			27,560,672,575
当期純利益			27,560,672,575
前中期目標期間繰越積立金取崩額（注）			189,830,155
当期総利益（注）			27,750,502,730

（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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本剰余金		Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)					純資産合計
	その他行政コスト累計額	資本剰余金合計	前中期目標期間 繰越積立金	積立金	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期総利益 (又は当期総損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
	減損損失相当累計額 (－)							
当期首残高	△1,224,000	△1,224,000	73,076,819,960	11,078,141,473	△10,102,028,748	－	74,052,932,685	74,051,708,685
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								
前中期目標期間からの繰越し			74,052,932,685	△74,052,932,685			0	0
積立金への振替			△73,076,819,960	73,076,819,960			0	0
利益処分による積立								
利益処分(又は損失処理)による取り崩し				△10,102,028,748	10,102,028,748		0	0
(２) その他								
当期純利益(又は当期純損失)					27,560,672,575	27,560,672,575	27,560,672,575	27,560,672,575
前中期目標期間繰越積立金取崩額			△189,830,155		189,830,155	189,830,155	0	0
当期変動額合計	0	0	786,282,570	△11,078,141,473	37,852,531,478	27,750,502,730	27,560,672,575	27,560,672,575
当期末残高	△1,224,000	△1,224,000	73,863,102,530	0	27,750,502,730	27,750,502,730	101,613,605,260	101,612,381,260

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5年4月1日～令和6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	△ 61,534,988,571
人件費支出	△ 565,884,599
その他の業務支出	△ 3,331,617,753
事業収入	58,579,530,817
運用収入	3,147,974,014
補助金等収入	1,277,800,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 122,710
その他の業務収入	104,610,310
小計	△ 2,322,698,492
利息の支払額	△ 847,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,323,546,488
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	△ 119,000,000
定期預金の払出による収入	97,000,000
有価証券の償還による収入	47,700,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 64,354,329,000
生命保険資産の減少による収入	3,252,069,085
固定資産の取得による支出	△ 82,240,938
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,506,500,853
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 28,410,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,410,596
IV 資金減少額	△ 15,858,457,937
V 資金期首残高	74,593,811,352
VI 資金期末残高	58,735,353,415

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定

利益の処分に係る書類（案）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処分利益			27,750,502,730
当期総利益		27,750,502,730	
II 利益処分別			
積立金			27,750,502,730

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和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、収益認識に係る改訂内容を当事業年度から適用しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. 賞与引当金の計上基準

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

3. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

9. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ(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	166,969,270,729	170,786,620,000	3,817,349,271
	(2)金融債	8,000,000,000	8,018,900,000	18,900,000
	小計	174,969,270,729	178,805,520,000	3,836,249,271
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	422,057,067,113	408,310,370,000	△ 13,746,697,113
	(2)金融債	49,800,000,000	48,742,450,000	△ 1,057,550,000
	小計	471,857,067,113	457,052,820,000	△ 14,804,247,113
合計		646,826,337,842	635,858,340,000	△ 10,967,997,842

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	1年以内(円)	1年超5年 以内(円)	5年超10年 以内(円)	10年超(円)
債券				
(1)国債・地方債等	50,997,539,513	210,918,062,470	193,271,113,918	133,839,621,941
(2)金融債	9,500,000,000	22,300,000,000	26,000,000,000	—
合計	60,497,539,513	233,218,062,470	219,271,113,918	133,839,621,941

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。また、現金及び預金については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)有価証券及び投資有価証券	646,826,337,842	635,858,340,000	△ 10,967,997,842
① 満期保有目的の債券	646,826,337,842	635,858,340,000	△ 10,967,997,842
(2)金銭信託	366,379,639,398	366,379,639,398	—

5. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価: 重要な観察できないインプットを複数使用して算定した時価

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

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭信託	176,559,256,360	189,820,383,038	—	366,379,639,398

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	199,030,330,000	436,828,010,000	—	635,858,340,000

(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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

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

6. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

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

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	270,734,976円
勤務費用	5,825,587円
利息費用	3,790,289円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 43,741,425円
退職給付の支払額	△ 8,229,388円
期末における退職給付債務	228,380,039円

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	168,310,958円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	390,686円
事業主からの拠出額	10,804,110円
退職給付の支払額	△ 8,229,388円
期末における年金資産	171,276,366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	574,148,919円
退職給付費用	49,738,195円
退職給付への支払額	△ 72,603,152円
期末における退職給付引当金	551,283,962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	228,380,039円
年金資産	△ 171,276,366円
積立型制度の未積立退職給付債務	57,103,673円
非積立型制度の未積立退職給付債務	551,283,962円
小計	608,387,635円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	608,387,635円
退職給付引当金	608,387,635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	608,387,635円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	5,825,587円
利息費用	3,790,289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	△ 44,132,111円
簡便法で計算した退職給付費用	49,738,195円
合計	15,221,960円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	24.4%
株式	20.6%
生命保険一般勘定	25.6%
その他	29.4%
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	1.4%
長期期待運用収益率	0.0%

7. 資産除去債務に関する事項

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

〔行政コスト計算書注記〕

1. 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト	68,935,066,171円
自己収入等	△ 95,211,341,366円
機会費用	△ 20,887,391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	△ 26,297,162,586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	58,854,353,415円
うち定期預金	119,000,000円
(差引) 資金残高	58,735,353,415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	44,998,249	0	0	44,998,249	26,279,924	2,417,337	0	0	18,718,325	
	構 築 物	1,897,965	0	0	1,897,965	1,565,826	131,398	0	0	332,139	
	工 具 器 具 備 品	412,827,856	1,638,438	0	414,466,294	275,210,125	74,674,233	0	0	139,256,169	
	計	459,724,070	1,638,438	0	461,362,508	303,055,875	77,222,968	0	0	158,306,633	
有形固定資産 合計	建 物	44,998,249	0	0	44,998,249	26,279,924	2,417,337	0	0	18,718,325	
	構 築 物	1,897,965	0	0	1,897,965	1,565,826	131,398	0	0	332,139	
	工 具 器 具 備 品	412,827,856	1,638,438	0	414,466,294	275,210,125	74,674,233	0	0	139,256,169	
	計	459,724,070	1,638,438	0	461,362,508	303,055,875	77,222,968	0	0	158,306,633	
無形固定資産	電 話 加 入 権	1,296,000	0	0	1,296,000			1,224,000	0	72,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	2,362,903,343	166,134,100	0	2,529,037,443	1,707,709,132	335,096,318	0	0	821,328,311	
	ソフトウェア仮勘定	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0			0	
	計	2,386,199,343	166,134,100	22,000,000	2,530,333,443	1,707,709,132	335,096,318	1,224,000	0	821,400,311	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	582,594,873,174	64,354,329,000	60,620,403,845	586,328,798,329					586,328,798,329	(注)
	生 命 保 険 資 産	25,211,898,187	211,856,991	3,285,045,514	22,138,709,664					22,138,709,664	
	長 期 前 払 費 用	6,229	20,942	2,962	24,209					24,209	
	敷 金 ・ 保 証 金	33,528,972	0	0	33,528,972					33,528,972	
	計	607,840,306,562	64,566,206,933	63,905,452,321	608,501,061,174					608,501,061,174	

(注)当期増加額（64,354,329,000円）は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額（60,620,403,845円）は、一年基準により流動資産「有価証券」への振替によるものです。

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	248,058	203,529	0	221,567	0	230,020	

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	19,488,290,000	19,500,000,000	19,499,814,934	0	
	利付国庫債券（10年） 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,000,184,034	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,915,702	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,999,840,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,000,574,790	0	
	利付国庫債券（10年） 第336回	100,250,000	100,000,000	100,018,596	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,090,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,999,803,361	0	
	利付国庫債券（20年） 第 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,399,388,451	0	
	政府保証債	31,455,774,000	31,500,000,000	31,497,724,579	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	1,999,976,793	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	1,999,953,586	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	1,999,930,380	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	1,999,907,173	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	1,999,883,966	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	99,994,198	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	999,930,380	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	999,918,776	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	299,975,633	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	999,907,173	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	299,972,152	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	1,999,767,933	0	
	第238回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,744,727	0	
	第31回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,930,380	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,986,076	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	1,999,791,140	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,968,671	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	1,999,721,520	0	
	第59回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,988,396	0	
	第60回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,976,793	0	
	第61回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,965,190	0	
	第62回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,953,586	0	
	第63回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,941,983	0	
	第65回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,918,776	0	
	第66回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,907,173	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,976,793	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,974,472	0	
	第70回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,860,760	0	
	金融債	9,500,000,000	9,500,000,000	9,500,000,000	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	
	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	
	計	60,444,064,000	60,500,000,000	60,497,539,513	0	
貸借対照表計上額合計				60,497,539,513		

(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	183,453,949,000	182,800,000,000	181,485,241,222	0	
	利付国庫債券（10年）第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,995,950,000	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	1,999,375,206	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,002,745,000	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,000,770,000	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,003,829,412	0	
	利付国庫債券（10年）第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,604,216,000	0	
	利付国庫債券（10年）第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,996,310,000	0	
	利付国庫債券（10年）第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,104,389,000	0	
	利付国庫債券（10年）第355回	197,374,000	200,000,000	197,636,600	0	
	利付国庫債券（10年）第362回	1,967,020,000	2,000,000,000	1,972,296,800	0	
	利付国庫債券（10年）第363回	194,648,000	200,000,000	194,708,818	0	
	利付国庫債券（10年）第364回	291,048,000	300,000,000	291,146,373	0	
	利付国庫債券（10年）第369回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	利付国庫債券（10年）第369回	2,002,800,000	2,000,000,000	2,002,470,589	0	
	利付国庫債券（10年）第371回	3,989,200,000	4,000,000,000	3,990,010,000	0	
	利付国庫債券（10年）第371回	398,920,000	400,000,000	399,001,000	0	
	利付国庫債券（10年）第372回	5,014,500,000	5,000,000,000	5,013,775,000	0	
	利付国庫債券（10年）第372回	501,450,000	500,000,000	501,377,500	0	
	利付国庫債券（10年）第373回	4,701,410,000	4,700,000,000	4,701,374,750	0	
	利付国庫債券（10年）第373回	400,120,000	400,000,000	400,117,000	0	
	利付国庫債券（20年）第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,522,031,053	0	
	利付国庫債券（20年）第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,523,707,895	0	
	利付国庫債券（20年）第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,004,461,411	0	
	利付国庫債券（20年）第89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,545,946,837	0	
	利付国庫債券（20年）第92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,007,327,942	0	
	利付国庫債券（20年）第95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,063,781,539	0	
	利付国庫債券（20年）第99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,563,163,637	0	
	利付国庫債券（20年）第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,562,331,429	0	
	利付国庫債券（20年）第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,553,235,581	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,574,887,622	0	
	利付国庫債券（20年）第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,577,594,765	0	
	利付国庫債券（20年）第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,537,858,929	0	
	利付国庫債券（20年）第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,572,071,288	0	
	利付国庫債券（20年）第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,554,591,305	0	
	利付国庫債券（20年）第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,542,812,395	0	
	利付国庫債券（20年）第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,575,104	0	
	利付国庫債券（20年）第138回	992,000,000	1,000,000,000	996,719,665	0	
	利付国庫債券（20年）第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,003,639,835	0	
	利付国庫債券（20年）第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,995,120,331	0	
	利付国庫債券（20年）第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,996,773,443	0	
	利付国庫債券（20年）第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,001,842,324	0	
	利付国庫債券（20年）第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,005,676,349	0	
	利付国庫債券（20年）第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,302,344,855	0	
	利付国庫債券（20年）第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,995,817,427	0	
	利付国庫債券（20年）第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,508,038,382	0	
	利付国庫債券（20年）第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,994,248,962	0	
	利付国庫債券（20年）第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,009,420,747	0	
	利付国庫債券（20年）第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,109,544	0	
	利付国庫債券（20年）第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,232,366	0	
	利付国庫債券（20年）第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,006,527,801	0	
	利付国庫債券（20年）第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,991,926,141	0	
	利付国庫債券（20年）第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,993,905,394	0	
	利付国庫債券（20年）第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,865,145	0	
	利付国庫債券（20年）第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,014,315,353	0	
	利付国庫債券（20年）第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,989,715,352	0	
	利付国庫債券（20年）第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,002,977,594	0	
	利付国庫債券（20年）第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,004,772,615	0	
	利付国庫債券（20年）第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,003,286,308	0	
	利付国庫債券（20年）第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,972,813,278	0	
	利付国庫債券（20年）第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,389,375	0	
	利付国庫債券（20年）第165回	6,687,730,000	7,000,000,000	6,703,343,500	0	
	利付国庫債券（20年）第165回	2,517,939,000	2,700,000,000	2,521,077,982	0	
	利付国庫債券（20年）第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,505,256,250	0	
	利付国庫債券（20年）第166回	6,678,560,000	7,000,000,000	6,692,689,230	0	
	利付国庫債券（20年）第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,310,007,875	0	
	利付国庫債券（20年）第167回	6,320,510,000	7,000,000,000	6,342,788,360	0	
	利付国庫債券（20年）第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,004,725,000	0	
	利付国庫債券（20年）第168回	2,816,220,000	3,000,000,000	2,825,892,631	0	
	利付国庫債券（20年）第168回	5,444,700,000	6,000,000,000	5,453,803,278	0	
	利付国庫債券（20年）第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,633,672,000	0	
	利付国庫債券（20年）第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,056,420,000	0	
	利付国庫債券（20年）第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,448,750	0	
	利付国庫債券（20年）第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,067,760,000	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
	地方債	123,543,261,000	123,400,000,000	123,515,635,142	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	804,707,515	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	101,713,786	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	812,616,000	800,000,000	810,631,461	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,029,040,000	1,000,000,000	1,023,961,968	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	619,236,000	600,000,000	615,872,328	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,028,140,000	1,000,000,000	1,023,373,115	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	514,825,000	500,000,000	512,313,662	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	201,922,505	0	
	第143回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第145回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第148回 地方公共団体金融機構債券	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第149回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第155回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第156回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第157回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第158回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第159回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第160回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第161回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第162回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第163回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第164回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第165回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第166回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第167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168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169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170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171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172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173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174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175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176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177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178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	

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	(F) 第702回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第710回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	岡山県令和元年度第3回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	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	106,114,626	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	
	名古屋第509回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋第511回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	名古屋第516回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋第517回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	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	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪市令和3年度第2回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	大阪市令和3年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市第22回公募公債	507,245,000	500,000,000	505,983,231	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第198回 共同発行市場公募地方債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第199回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第200回 共同発行市場公募地方債券	197,218,000	200,000,000	197,800,279	0	
	第201回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第202回 共同発行市場公募地方債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第203回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第204回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第204回 共同発行市場公募地方債券	194,056,000	200,000,000	195,023,627	0	
	第205回 共同発行市場公募地方債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第211回 共同発行市場公募地方債券	302,253,000	300,000,000	301,663,430	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	601,122,000	600,000,000	600,787,369	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	400,704,000	400,000,000	400,498,408	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	503,025,000	500,000,000	502,168,363	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	802,968,000	800,000,000	802,127,505	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	302,379,000	300,000,000	301,726,354	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	201,292,000	200,000,000	200,945,929	0	
	第215回 共同発行市場公募地方債券	602,520,000	600,000,000	601,803,104	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	404,888,000	400,000,000	403,570,366	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	101,257,000	100,000,000	100,926,211	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第220回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第223回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第225回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第226回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第227回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第229回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第230回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第231回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第232回 共同発行市場公募地方債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第232回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第233回 共同発行市場公募地方債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第233回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第234回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第235回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第236回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第237回 共同発行市場公募地方債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第237回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第238回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第239回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第240回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第241回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第242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	195,345,172,000	195,400,000,000	195,422,062,978	0	
	第92回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	113,049,000	100,000,000	110,285,683	0	
	第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	226,288,000	200,000,000	221,091,535	0	
	第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,037,000	100,000,000	109,066,108	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	1,999,698,314	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	1,999,675,107	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	999,825,950	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	999,814,347	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	1,999,605,487	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	1,999,582,280	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	1,999,559,074	0	
	第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,535,867	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	99,976,793	0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,512,661	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	99,975,633	0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,489,454	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	299,923,418	0	
	第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,466,247	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	299,919,937	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,443,041	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	299,916,456	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	999,709,917	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	99,970,991	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	101,005,596	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	500,203,058	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	999,698,314	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	300,121,835	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	99,969,831	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	999,686,710	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	99,968,671	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	999,675,107	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	99,967,510	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	999,663,504	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	300,063,992	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	99,966,350	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	999,651,900	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	1,023,363,968	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,280,595	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	99,964,029	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	999,628,694	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	99,962,869	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	1,999,234,181	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	99,961,709	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	999,605,487	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	99,960,548	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	999,593,884	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	99,959,388	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	999,582,280	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	99,958,228	0	
	第309回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,998,712,033	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	99,957,067	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	1,999,118,148	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	99,955,907	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	1,999,094,942	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	99,954,747	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	1,999,071,735	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	99,953,586	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,998,572,793	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	199,904,852	0	
	第324回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,998,537,983	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	1,999,002,115	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	99,950,105	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	1,998,978,909	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	199,897,890	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	999,477,851	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	999,466,247	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	999,454,644	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	499,721,520	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	999,431,438	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	99,943,143	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	999,419,834	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	199,883,966	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	999,408,231	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	199,881,646	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	999,396,628	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	99,939,662	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	999,385,024	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	99,938,502	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	999,361,818	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	99,936,181	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	999,350,214	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	1,199,192,409	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	99,932,700	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	999,315,404	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	99,931,540	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	999,303,801	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	199,860,760	0	
	第381回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第383回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第385回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第387回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第389回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第389回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	97,082,000	100,000,000	97,629,125	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	999,651,900	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30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,979,114	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	999,721,520	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	999,651,900	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	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	299,853,798	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42回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,477,851	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,895,570	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	999,443,041	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,944,304	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	999,373,421	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	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	999,338,611	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,933,861	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	299,780,697	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	399,659,636	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	96,752,000	100,000,000	97,248,752	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,849,157	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,837,553	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,825,950	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,982,595	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,814,347	0	
	第75回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,980,274	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,977,953	0	
	第78回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,767,933	0	
	第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	200,081,224	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,121,835	0	
	第85回 地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第86回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第87回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第88回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第89回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第90回 地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第92回 地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第93回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第94回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,501,057	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,477,851	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,466,247	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,454,644	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	499,715,719	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	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	299,787,659	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	499,628,694	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	199,841,636	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,920,818	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	499,592,272	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,918,454	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	199,834,545	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,917,272	0	
	金融債	48,300,000,000	48,300,000,000	48,300,000,000	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	

	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	
	第38号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第39号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第40号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第41号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第42号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第43号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第44号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第45号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第46号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第47号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第48号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第49号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	い第839号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第840号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第841号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第842号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第843号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第844号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第845号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第846号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第847号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第848号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第849号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第850号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第856号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第859号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第862号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	財投機関債	37,607,072,000	37,600,000,000	37,605,858,987	0	
	一般担保第271回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	一般担保第278回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	一般担保第280回 住宅金融支援機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	一般担保第285回 住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	一般担保第315回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第318回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第322回 住宅金融支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	一般担保第323回 住宅金融支援機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	一般担保第326回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第330回 住宅金融支援機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	一般担保第333回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第342回 住宅金融支援機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	一般担保第344回 住宅金融支援機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	一般担保第349回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第351回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第50回国際協力機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第52回国際協力機構債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第124回無担保社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第141回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第146回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第150回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第153回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第156回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第160回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第165回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第168回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	101,408,000	100,000,000	101,159,072	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	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第64回福祉医療機構債	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	104,699,915	0	
	第283回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	計	588,249,454,000	587,500,000,000	586,328,798,329	0	
貸借対照表 計上額合計				586,328,798,329		

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	39,360,776	43,151,955	39,360,776	0	43,151,955	

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	844,883,895	59,354,071	124,573,965	779,664,001	
退職一時金に係る債務	574,148,919	49,738,195	72,603,152	551,283,962	
確定給付企業年金等に係る債務	270,734,976	9,615,876	51,970,813	228,380,039	
年金資産	168,310,958	11,194,796	8,229,388	171,276,366	
退職給付引当金	676,572,937	48,159,275	116,344,577	608,387,635	

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)	1,156,600,480	0	0	0	0	1,156,600,480	
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)	121,088,000	0	0	0	0	121,088,000	
計	1,277,688,480	0	0	0	0	1,277,688,480	

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	(676) 18,068	(1) 5	(0) 2,513	(0) 3
職員	(38,302) 457,709	(10) 51	(0) 70,089	(0) 3
合計	(38,978) 475,777	(11) 56	(0) 72,603	(0) 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。

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	67,775,515,430	1,335,780,591	3,558,218,927	72,669,514,948	△ 3,734,448,777	68,935,066,171
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	67,775,515,430	1,335,780,591	3,558,218,927	72,669,514,948	△ 3,734,448,777	68,935,066,171
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	△ 25,908,713,431	△ 685,188,819	296,739,664	△ 26,297,162,586	0	△ 26,297,162,586
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	67,775,515,430	1,335,780,591	2,944,868,030	72,056,164,051	△ 3,734,448,777	68,321,715,274
退職給付金	58,675,162,546	1,083,034,161	0	59,758,196,707	0	59,758,196,707
支払備金繰入	583,732,222	15,260,537	0	598,992,759	0	598,992,759
責任準備金繰入	2,540,450,425	0	0	2,540,450,425	△ 501,542,961	2,038,907,464
その他	5,976,170,237	237,485,893	2,944,868,030	9,158,524,160	△ 3,232,905,816	5,925,618,344
一般管理費	0	0	612,502,901	612,502,901	0	612,502,901
財務費用	0	0	847,996	847,996	0	847,996
計	67,775,515,430	1,335,780,591	3,558,218,927	72,669,514,948	△ 3,734,448,777	68,935,066,171
事業収益						
事業収益	93,684,228,861	1,519,426,449	0	95,203,655,310	0	95,203,655,310
補助金等収益	1,156,600,480	0	121,088,000	1,277,688,480	0	1,277,688,480
給付経理より受入	0	0	3,232,905,816	3,232,905,816	△ 3,232,905,816	0
資産見返補助金等戻入	0	0	6,708,900	6,708,900	0	6,708,900
責任準備金戻入	0	501,542,961	0	501,542,961	△ 501,542,961	0
雑益	0	0	7,686,056	7,686,056	0	7,686,056
計	94,840,829,341	2,020,969,410	3,368,388,772	100,230,187,523	△ 3,734,448,777	96,495,738,746
事業損益	27,065,313,911	685,188,819	△ 189,830,155	27,560,672,575	0	27,560,672,575
当期純損益	27,065,313,911	685,188,819	△ 189,830,155	27,560,672,575	0	27,560,672,575
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	189,830,155	189,830,155	0	189,830,155
当期総損益	27,065,313,911	685,188,819	0	27,750,502,730	0	27,750,502,730
IV 総資産						
有価証券	58,897,672,922	1,599,866,591	0	60,497,539,513	0	60,497,539,513
金銭信託	355,827,395,511	10,552,243,887	0	366,379,639,398	0	366,379,639,398
投資有価証券	573,215,274,724	13,113,523,605	0	586,328,798,329	0	586,328,798,329
生命保険資産	20,920,942,363	1,217,767,301	0	22,138,709,664	0	22,138,709,664
その他	54,596,654,176	3,675,139,852	2,530,016,985	60,801,811,013	△ 362,022,184	60,439,788,829
計	1,063,457,939,696	30,158,541,236	2,530,016,985	1,096,146,497,917	△ 362,022,184	1,095,784,475,733

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 189,830,155 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	366,379,639,398	30,928,335,424
計	366,379,639,398	30,928,335,424

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
明治安田生命	6,606,095,033
太陽生命	3,554,120,699
第一生命	4,384,982,665
富国生命	7,593,511,267
計	22,138,709,664

令和 5 事業年度

財 務 諸 表

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

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 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6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		813,256,382	
有価証券		200,113,590	
金銭信託		921,526,599	
前払費用		82	
未収収益		1,239,226	
流動資産合計			1,936,135,879
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	557,710		
減価償却累計額	△ 312,634	245,076	
構築物	236,795		
減価償却累計額	△ 195,361	41,434	
工具器具備品	1,475,325		
減価償却累計額	△ 1,007,380	467,945	
有形固定資産合計		754,455	
2 無形固定資産			
電話加入権		20,000	
ソフトウェア		82,703	
無形固定資産合計		102,703	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		1,953,581,786	
長期前払費用		81	
敷金・保証金		2,714,938	
投資その他の資産合計		1,956,296,805	
固定資産合計			1,957,153,963
資産合計			3,893,289,842
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		101,000	
未払給付金		198,900	
未払費用		9,769,361	
預り金		503,143	
賞与引当金		2,905,095	
短期リース債務		67,830	
流動負債合計			13,545,329
II 固定負債			
共済契約準備金			
支払備金	8,022,325		
責任準備金	1,176,864,942	1,184,887,267	
長期リース債務		24,877	
退職給付引当金		58,775,794	
固定負債合計			1,243,687,938
負債合計			1,257,233,267
(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)		2,616,110,479	
当期末処分利益		20,286,096	
(うち当期総利益 30,370,490)			
利益剰余金合計			2,636,396,575
純資産合計			2,636,056,575
負債純資産合計			3,893,289,842

(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5年4月1日～令和6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	158,294,334	
一般管理費	2,838,357	
財務費用	3,061	
損益計算書上の費用合計		161,135,752
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）		161,135,752

（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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	18,554,080		
職員諸手当	6,949,737		
賞与	5,395,512		
法定福利費	5,259,899		
退職給付金	89,419,414		
中退事業等へ移動通算繰入	1,408,950		
返還掛金	230,700		
支払備金繰入	6,267,445		
業務委託費	7,647,000		
賞与引当金繰入額	2,070,754		
退職給付費用	△ 6,359,302		
その他	21,450,145	158,294,334	
一般管理費			
役員報酬	51,922		
職員給与	832,100		
職員諸手当	312,714		
法定福利費	207,800		
旅費交通費	52,728		
消耗品費	16,146		
雑役務費	787,114		
図書費	146,360		
減価償却費	442,221		
賞与引当金繰入額	834,341		
退職給付費用	△ 2,757,367		
その他	1,912,278	2,838,357	
財務費用			
支払利息	3,061	3,061	
経常費用合計			161,135,752
経常収益			
事業収益			
掛金収入	38,444,100		
中退事業等より移動通算受入	70,000		
運用収入	89,200,449	127,714,549	
補助金等収益（注）		18,156,000	
責任準備金戻入		44,409,762	
雑益		47,404	
経常収益合計			190,327,715
経常利益			29,191,963
当期純利益			29,191,963
前中期目標期間繰越積立金取崩額（注）			1,178,527
当期総利益（注）			30,370,490

（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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本剰余金		Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)					純資産合計
	その他行政コスト累計額	資本剰余金合計	前中期目標期間 繰越積立金	積立金	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期総利益 (又は当期総損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
	減損損失相当累計額(－)							
当期首残高	△ 340,000	△ 340,000	2,587,812,488	39,078,192	△ 19,686,068	－	2,607,204,612	2,606,864,612
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								
前中期目標期間からの繰越し			2,617,289,006	△ 2,617,289,006			0	0
積立金への振替			△ 2,587,812,488	2,587,812,488			0	0
利益処分による積立								
利益処分(又は損失処理)による取り崩し				△ 9,601,674	9,601,674		0	0
(2) その他								
当期純利益(又は当期純損失)					29,191,963	29,191,963	29,191,963	29,191,963
前中期目標期間繰越積立金取崩額			△ 1,178,527		1,178,527	1,178,527	0	0
当期変動額合計	0	0	28,297,991	△ 39,078,192	39,972,164	30,370,490	29,191,963	29,191,963
当期末残高	△ 340,000	△ 340,000	2,616,110,479	0	20,286,096	30,370,490	2,636,396,575	2,636,056,575

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5年4月1日～令和6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	△ 91,030,864
人件費支出	△ 41,422,906
その他の業務支出	△ 32,555,787
事業収入	38,514,100
運用収入	12,353,283
補助金等収入	18,257,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,907,949
その他の業務収入	71,914
小計	△ 98,721,209
利息の支払額	△ 3,061
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 98,724,270
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	200,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 200,020,000
固定資産の取得による支出	△ 18,619
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,619
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	△ 102,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,623
IV 資金減少額	△ 98,865,512
V 資金期首残高	912,121,894
VI 資金期末残高	813,256,382

独立行政法人勤労者退職金共済機構 清酒製造業退職金共済事業等勘定

利益の処分にに関する書類（案）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

科 目		金 額	
I	当期末処分利益		20,286,096
	当期総利益	30,370,490	
	前期繰越欠損金	10,084,394	
II	利益処分別		
	積立金		20,286,096

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和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、収益認識に係る改訂内容を当事業年度から適用しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. 賞与引当金の計上基準

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

3. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. リース取引の処理方法

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

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

7. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

8. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ(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	300,389,090	301,470,000	1,080,910
	小計	300,389,090	301,470,000	1,080,910
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	国債・地方債等	1,853,306,286	1,826,200,000	△ 27,106,286
	小計	1,853,306,286	1,826,200,000	△ 27,106,286
合計		2,153,695,376	2,127,670,000	△ 26,025,376

(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	200,113,590	799,654,220	1,153,927,566	—
合計	200,113,590	799,654,220	1,153,927,566	—

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。また、現金及び預金については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)有価証券及び投資有価証券	2,153,695,376	2,127,670,000	△ 26,025,376
① 満期保有目的の債券	2,153,695,376	2,127,670,000	△ 26,025,376
(2)金銭信託	921,526,599	921,526,599	—

4. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価:重要な観察できないインプットを複数使用して算定した時価

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

(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭信託	444,085,952	477,440,647	—	921,526,599

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	943,230,000	1,184,440,000	—	2,127,670,000

(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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

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

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として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	30,391,599円
勤務費用	653,957円
利息費用	425,482円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 8,608,471円
退職給付の支払額	△ 795,171円
期末における退職給付債務	22,067,396円

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	18,893,898円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 2,570,558円
事業主からの拠出額	1,021,541円
退職給付の支払額	△ 795,171円
期末における年金資産	16,549,710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	64,375,361円
退職給付費用	△ 4,158,195円
退職給付への支払額	△ 6,959,058円
期末における退職給付引当金	53,258,108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	22,067,396円
年金資産	△ 16,549,710円
積立型制度の未積立退職給付債務	5,517,686円
非積立型制度の未積立退職給付債務	53,258,108円
小計	58,775,794円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	58,775,794円
退職給付引当金	58,775,794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	58,775,794円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	653,957円
利息費用	425,482円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	△ 6,037,913円
簡便法で計算した退職給付費用	△ 4,158,195円
合計	△ 9,116,669円

(注) 特定業種退職金共済事業では、退職一時金制度における期末時点の要支給額を職員の各事業の在籍期間に基づく比率で建設業・清酒製造業・林業退職金共済事業勘定に配賦しています。当該配賦比率の変動により、清酒製造業退職金共済事業勘定では要支給額が減少したため、簡便法で計算した退職給付費用が減少しております。

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	24.4%
株式	20.6%
生命保険一般勘定	25.6%
その他	29.4%
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	1.4%
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	161,135,752円
自己収入等	△ 172,171,715円
機会費用	△ 31,227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	△ 11,067,190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	813,256,382円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	813,256,382円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（清酒製造業退職金共済事業等勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類		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	557,710	0	0	557,710	312,634	32,057	0	0	245,076	
	構 築 物	236,795	0	0	236,795	195,361	16,394	0	0	41,434	
	工 具 器 具 備 品	1,456,706	18,619	0	1,475,325	1,007,380	252,258	0	0	467,945	
	計	2,251,211	18,619	0	2,269,830	1,515,375	300,709	0	0	754,455	
有形固定資産 合計	建 物	557,710	0	0	557,710	312,634	32,057	0	0	245,076	
	構 築 物	236,795	0	0	236,795	195,361	16,394	0	0	41,434	
	工 具 器 具 備 品	1,456,706	18,619	0	1,475,325	1,007,380	252,258	0	0	467,945	
	計	2,251,211	18,619	0	2,269,830	1,515,375	300,709	0	0	754,455	
無形固定資産	電 話 加 入 権	360,000	0	0	360,000			340,000	0	20,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	9,162,672	0	0	9,162,672	9,079,969	141,512	0	0	82,703	
	計	9,522,672	0	0	9,522,672	9,079,969	141,512	340,000	0	102,703	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	1,961,654,666	200,020,000	208,092,880	1,953,581,786					1,953,581,786	(注)
	長 期 前 払 費 用	163	0	82	81					81	
	敷 金 ・ 保 証 金	2,714,938	0	0	2,714,938					2,714,938	
	計	1,964,369,767	200,020,000	208,092,962	1,956,296,805					1,956,296,805	

(注) 当期増加額（200,020,000円）は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額（208,092,880円）は、一年基準により流動資産「有価証券」への振替によるものです。

2. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	203,448,000	200,000,000	200,113,590	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	103,158,000	100,000,000	100,084,590	0	
	利付国庫債券(10年)第338回	100,290,000	100,000,000	100,029,000	0	
	計	203,448,000	200,000,000	200,113,590	0	
貸借対照表 計上額合計				200,113,590		

(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	809,940,000	700,000,000	754,012,657	0	
	利付国庫債券(10年)第371回	99,730,000	100,000,000	99,750,250	0	
	利付国庫債券(10年)第372回	100,290,000	100,000,000	100,275,500	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	126,255,000	100,000,000	110,709,277	0	
	利付国庫債券(20年)第127回	245,866,000	200,000,000	222,530,667	0	
	利付国庫債券(20年)第136回	120,342,000	100,000,000	110,555,849	0	
	利付国庫債券(20年)第144回	117,457,000	100,000,000	110,191,114	0	
	政府保証債	1,198,733,800	1,200,000,000	1,199,569,129	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	99,968,671	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	99,943,143	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	99,965,190	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,914,909	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第18回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,944,304	0	
	第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,944,304	0	
	計	2,008,673,800	1,900,000,000	1,953,581,786	0	
貸借対照表 計上額合計				1,953,581,786		

3. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,556,614	2,905,095	2,556,614	0	2,905,095	

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	94,766,960	△ 3,078,756	16,362,700	75,325,504	
退職一時金に係る債務	64,375,361	△ 4,158,195	6,959,058	53,258,108	(注)
確定給付企業年金等に係る債務	30,391,599	1,079,439	9,403,642	22,067,396	
年金資産	18,893,898	1,021,541	3,365,729	16,549,710	
退職給付引当金	75,873,062	△ 4,100,297	12,996,971	58,775,794	

(注) 特定業種退職金共済事業では、退職一時金制度における期末時点の要支給額を職員の各事業の在籍期間に基づく比率で建設業・清酒製造業・林業退職金共済事業勘定に配賦しています。当該配賦比率の変動により、清酒製造業退職金共済事業勘定では要支給額が減少したため、当期増加額が減少しております。

5. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	1,491,000	0	0	0	0	1,491,000	
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)	16,665,000	0	0	0	0	16,665,000	
計	18,156,000	0	0	0	0	18,156,000	

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) 54	(1) 5	(0) 186	(0) 3
職員	(0) 34,595	(0) 5	(0) 6,772	(0) 3
合計	(2) 34,650	(1) 10	(0) 6,959	(0) 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。

7. 開示すべきセグメント情報

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報の開示を求められておりますが、単一セグメントのため、記載を省略しています。

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

(単位：円)

	給付経理	特別給付経理	業務経理	計	消去	合計
I 行政コスト						
損益計算書上の費用合計	148,431,791	2,193,127	63,809,243	214,434,161	△ 53,298,409	161,135,752
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	148,431,791	2,193,127	63,809,243	214,434,161	△ 53,298,409	161,135,752
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	△ 23,569,018	1,178,527	11,323,301	△ 11,067,190	0	△ 11,067,190
III 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	148,431,791	2,193,127	60,967,825	211,592,743	△ 53,298,409	158,294,334
退職給付金	88,883,517	535,897	0	89,419,414	0	89,419,414
支払備金繰入	6,150,445	117,000	0	6,267,445	0	6,267,445
責任準備金繰入	0	891,098	0	891,098	△ 891,098	0
その他	53,397,829	649,132	60,967,825	115,014,786	△ 52,407,311	62,607,475
一般管理費	0	0	2,838,357	2,838,357	0	2,838,357
財務費用	0	0	3,061	3,061	0	3,061
計	148,431,791	2,193,127	63,809,243	214,434,161	△ 53,298,409	161,135,752
事業収益						
事業収益	126,699,949	1,014,600	0	127,714,549	0	127,714,549
補助金等収益	1,491,000	0	16,665,000	18,156,000	0	18,156,000
給付経理より受入	0	0	52,407,311	52,407,311	△ 52,407,311	0
責任準備金戻入	45,300,860	0	0	45,300,860	△ 891,098	44,409,762
雑益	0	0	47,404	47,404	0	47,404
計	173,491,809	1,014,600	69,119,715	243,626,124	△ 53,298,409	190,327,715
事業損益	25,060,018	△ 1,178,527	5,310,472	29,191,963	0	29,191,963
当期純損益	25,060,018	△ 1,178,527	5,310,472	29,191,963	0	29,191,963
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	1,178,527	0	1,178,527	0	1,178,527
当期総損益	25,060,018	0	5,310,472	30,370,490	0	30,370,490
IV 総資産						
有価証券	200,113,590	0	0	200,113,590	0	200,113,590
金銭信託	921,526,599	0	0	921,526,599	0	921,526,599
投資有価証券	1,953,581,786	0	0	1,953,581,786	0	1,953,581,786
その他	481,004,839	269,951,099	106,605,618	857,561,556	△ 39,493,689	818,067,867
計	3,556,226,814	269,951,099	106,605,618	3,932,783,531	△ 39,493,689	3,893,289,842

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

特別給付経理 1,178,527 円

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	921, 526, 599	77, 791, 671
計	921, 526, 599	77, 791, 671

令和 5 事業年度

財 務 諸 表

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

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 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6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		1,597,748,803	
有価証券		799,908,025	
金銭信託		6,727,944,278	
前払金		36,164	
前払費用		108	
未収収益		3,785,659	
流動資産合計			9,129,423,037
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	790,760		
減価償却累計額	△ 481,856	308,904	
構築物	197,709		
減価償却累計額	△ 163,115	34,594	
工具器具備品	5,988,713		
減価償却累計額	△ 3,702,249	2,286,464	
有形固定資産合計		2,629,962	
2 無形固定資産			
電話加入権		12,000	
ソフトウェア		27,021,099	
無形固定資産合計		27,033,099	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		7,165,298,967	
長期前払費用		115	
敷金・保証金		2,724,177	
投資その他の資産合計		7,168,023,259	
固定資産合計			7,197,686,320
資産合計			16,327,109,357
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等（注）		2,171,680	
未払給付金		32,148,041	
未払費用		10,624,408	
預り金		392,336	
賞与引当金		3,949,807	
短期リース債務		217,164	
流動負債合計			49,503,436
II 固定負債			
資産見返負債（注）			
資産見返補助金等（注）	26,811,418	26,811,418	
共済契約準備金			
支払備金	65,460,908		
責任準備金	16,021,994,636	16,087,455,544	
長期リース債務		140,061	
退職給付引当金		50,599,572	
固定負債合計			16,165,006,595
負債合計			16,214,510,031
(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 利益剰余金			
当期未処分利益		112,803,326	
（うち当期総利益 605,098,866）			
利益剰余金合計			112,803,326
純資産合計			112,599,326
負債純資産合計			16,327,109,357

（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5年4月1日～令和6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	1,720,644,488
	一般管理費	15,433,116
	財務費用	9,032
	損益計算書上の費用合計	1,736,086,636
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）		1,736,086,636

（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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	18,965,219		
職員諸手当	6,518,104		
賞与	4,749,663		
法定福利費	5,361,517		
退職給付金	1,452,172,491		
中退事業等へ移動通算繰入	159,496,524		
証紙買戻金	441,800		
返還掛金	8,679,110		
業務委託費	20,821,000		
支払備金繰入	3,814,907		
賞与引当金繰入額	3,368,289		
退職給付費用	△ 409,691		
その他	36,665,555	1,720,644,488	
一般管理費			
役員報酬	173,102		
職員給与	242,500		
職員諸手当	139,812		
法定福利費	72,335		
旅費交通費	10,128		
消耗品費	11,796		
雑役務費	437,924		
図書費	164,196		
減価償却費	12,582,711		
賞与引当金繰入額	581,518		
退職給付費用	△ 107,603		
その他	1,124,697	15,433,116	
財務費用			
支払利息	9,032	9,032	
経常費用合計			1,736,086,636
経常収益			
事業収益			
掛金収入	1,415,835,520		
中退事業等より移動通算受入	10,715,018		
運用収入	640,147,956	2,066,698,494	
補助金等収益（注）		70,948,320	
資産見返補助金等戻入（注）		11,094,380	
責任準備金戻入		192,386,083	
雑益		58,225	
経常収益合計			2,341,185,502
経常利益			605,098,866
当期純利益			605,098,866
当期総利益（注）			605,098,866

（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5年4月1日～令和6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			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)		
当期首残高	△204, 000	△204, 000	△492, 295, 540	－	△492, 295, 540	△492, 499, 540
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)			605, 098, 866	605, 098, 866	605, 098, 866	605, 098, 866
前中期目標期間繰越積立金取崩額						
当期変動額合計	0	0	605, 098, 866	605, 098, 866	605, 098, 866	605, 098, 866
当期末残高	△204, 000	△204, 000	112, 803, 326	605, 098, 866	112, 803, 326	112, 599, 326

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5年4月1日～令和6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	△ 1,606,414,479
人件費支出	△ 40,967,711
その他の業務支出	△ 68,057,450
事業収入	1,426,550,538
運用収入	31,278,554
補助金等収入	73,120,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,688,630
その他の業務収入	58,225
小計	△ 188,120,953
利息の支払額	△ 9,032
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,129,985
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	△ 500,070,000
固定資産の取得による支出	△ 20,636
投資活動によるキャッシュ・フロー	99,909,364
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	△ 301,144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 301,144
IV 資金減少額	△ 88,521,765
V 資金期首残高	1,686,270,568
VI 資金期末残高	1,597,748,803

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

利益の処分に係る書類（案）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処分利益			112, 803, 326
当期総利益		605, 098, 866	
前期繰越欠損金	492, 295, 540		
II 利益処分数額			
積立金			112, 803, 326

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和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、収益認識に係る改訂内容を当事業年度から適用しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. 賞与引当金の計上基準

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

3. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. リース取引の処理方法

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

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

7. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

8. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ(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	2,100,167,344	2,113,060,000	12,892,656
	小計	2,100,167,344	2,113,060,000	12,892,656
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	5,865,039,648	5,775,060,000	△ 89,979,648
	小計	5,865,039,648	5,775,060,000	△ 89,979,648
合計		7,965,206,992	7,888,120,000	△ 77,086,992

(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	799,908,025	3,598,681,109	3,566,617,858	—
合計	799,908,025	3,598,681,109	3,566,617,858	—

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。また、現金及び預金については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)有価証券及び投資有価証券	7,965,206,992	7,888,120,000	△ 77,086,992
① 満期保有目的の債券	7,965,206,992	7,888,120,000	△ 77,086,992
(2)金銭信託	6,727,944,278	6,727,944,278	—

4. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価: 重要な観察できないインプットを複数使用して算定した時価

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭信託	3,242,213,024	3,485,731,254	—	6,727,944,278

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	1,562,110,000	6,326,010,000	—	7,888,120,000

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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

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

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として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	23,223,463円
勤務費用	499,715円
利息費用	325,128円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 4,368,074円
退職給付の支払額	△ 684,488円
期末における退職給付債務	18,995,744円

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	14,437,600円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 386,373円
事業主からの拠出額	879,349円
退職給付の支払額	△ 684,488円
期末における年金資産	14,246,088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	49,226,720円
退職給付費用	2,639,564円
退職給付への支払額	△ 6,016,368円
期末における退職給付引当金	45,849,916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	18,995,744円
年金資産	△ 14,246,088円
積立型制度の未積立退職給付債務	4,749,656円
非積立型制度の未積立退職給付債務	45,849,916円
小計	50,599,572円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	50,599,572円
退職給付引当金	50,599,572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	50,599,572円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	499,715円
利息費用	325,128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	△ 3,981,701円
簡便法で計算した退職給付費用	2,639,564円
合計	△ 517,294円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	24.4%
株式	20.6%
生命保険一般勘定	25.6%
その他	29.4%
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	1.4%
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	1,736,086,636円
自己収入等	△ 2,259,142,802円
機会費用	△ 31,227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	△ 523,087,393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	1,597,748,803円
うち定期預金	0円
(差引) 資金残高	1,597,748,803円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（林業退職金共済事業等勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定資産 (減価償却費)	建 物	790,760	0	0	790,760	481,856	43,633	0	0	308,904	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	163,115	13,688	0	0	34,594	
	工 具 器 具 備 品	5,968,077	20,636	0	5,988,713	3,702,249	1,087,452	0	0	2,286,464	
	計	6,956,546	20,636	0	6,977,182	4,347,220	1,144,773	0	0	2,629,962	
有形固定資産 合計	建 物	790,760	0	0	790,760	481,856	43,633	0	0	308,904	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	163,115	13,688	0	0	34,594	
	工 具 器 具 備 品	5,968,077	20,636	0	5,988,713	3,702,249	1,087,452	0	0	2,286,464	
	計	6,956,546	20,636	0	6,977,182	4,347,220	1,144,773	0	0	2,629,962	
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	122,474,198	0	0	122,474,198	95,453,099	11,437,938	0	0	27,021,099	
	計	122,690,198	0	0	122,690,198	95,453,099	11,437,938	204,000	0	27,033,099	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	7,476,133,391	500,070,000	810,904,424	7,165,298,967					7,165,298,967	(注)
	長 期 前 払 費 用	223	0	108	115					115	
	敷 金 ・ 保 証 金	2,724,177	0	0	2,724,177					2,724,177	
	計	7,478,857,791	500,070,000	810,904,532	7,168,023,259					7,168,023,259	

(注) 当期増加額（500,070,000円）は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額（810,904,424円）は、一年基準により流動資産「有価証券」への振替によるものです。

2. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	政府保証債	798,937,200	800,000,000	799,908,025	0	
	8年 第6回 地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,995,051	0	
	第67回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,989,557	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,976,793	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,974,472	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,972,152	0	
	計	798,937,200	800,000,000	799,908,025	0	
貸借対照表計上額合計				799,908,025		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	国債	1,646,069,000	1,600,000,000	1,564,775,175	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	99,790,000	100,000,000	99,968,760	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,965,289	0	
	利付国庫債券（10年）第371回	199,460,000	200,000,000	199,500,500	0	
	利付国庫債券（10年）第372回	200,580,000	200,000,000	200,551,000	0	
	利付国庫債券（10年）第373回	100,030,000	100,000,000	100,029,250	0	
	利付国庫債券（20年）第81回	199,004,000	200,000,000	199,929,450	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	123,724,000	100,000,000	109,964,080	0	
	利付国庫債券（20年）第113回	124,042,000	100,000,000	110,371,059	0	
	利付国庫債券（20年）第114回	124,256,000	100,000,000	110,660,281	0	
	利付国庫債券（20年）第115回	125,691,000	100,000,000	111,363,327	0	
	利付国庫債券（20年）第116回	249,692,000	200,000,000	222,472,179	0	
	政府保証債	5,597,718,000	5,600,000,000	5,600,523,792	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	99,975,633	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	99,974,472	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	99,972,152	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	99,970,991	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	99,969,831	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	99,968,671	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	99,967,510	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	99,966,350	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	99,964,029	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	99,962,869	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	99,961,709	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	99,957,067	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	99,955,907	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	99,954,747	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	99,953,586	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	99,952,426	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	99,950,105	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	99,943,143	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	99,936,181	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	99,931,540	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	99,930,380	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71回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,984,915	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,983,755	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,982,595	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,981,434	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,977,953	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,858,439	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,841,636	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,918,454	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,834,545	0	
	第63回 日本政策金融公庫債券	502,680,000	500,000,000	501,917,587	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,979,114	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,944,304	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,853,798	0	
	第67回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,667,000	100,000,000	100,481,723	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第72回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	7,243,787,000	7,100,000,000	7,165,298,967	0	
貸借対照表計上額合計				7,165,298,967		

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	3,830,433	3,949,807	3,830,433	0	3,949,807	

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	72,450,183	3,464,407	11,068,930	64,845,660	
退職一時金に係る債務	49,226,720	2,639,564	6,016,368	45,849,916	
確定給付企業年金等に係る債務	23,223,463	824,843	5,052,562	18,995,744	
年金資産	14,437,600	879,349	1,070,861	14,246,088	
退職給付引当金	58,012,583	2,585,058	9,998,069	50,599,572	

5. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	37,157,320	0	0	0	0	37,157,320	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済等事業費)	33,791,000	0	0	0	0	33,791,000	
計	70,948,320	0	0	0	0	70,948,320	

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	(6) 183	(1) 5	(0) 186	(0) 3
職員	(0) 34,428	(0) 5	(0) 5,829	(0) 3
合計	(6) 34,611	(1) 10	(0) 6,016	(0) 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。

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	1,693,893,192	111,481,804	1,805,374,996	△ 69,288,360	1,736,086,636
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	1,693,893,192	111,481,804	1,805,374,996	△ 69,288,360	1,736,086,636
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	△ 565,191,385	42,103,992	△ 523,087,393	0	△ 523,087,393
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	1,693,893,192	96,039,656	1,789,932,848	△ 69,288,360	1,720,644,488
退職給付金	1,452,172,491	0	1,452,172,491	0	1,452,172,491
支払備金繰入	3,814,907	0	3,814,907	0	3,814,907
その他	237,905,794	96,039,656	333,945,450	△ 69,288,360	264,657,090
一般管理費	0	15,433,116	15,433,116	0	15,433,116
財務費用	0	9,032	9,032	0	9,032
計	1,693,893,192	111,481,804	1,805,374,996	△ 69,288,360	1,736,086,636
事業収益					
事業収益	2,066,698,494	0	2,066,698,494	0	2,066,698,494
補助金等収益	37,157,320	33,791,000	70,948,320	0	70,948,320
給付経理より受入	0	69,288,360	69,288,360	△ 69,288,360	0
資産見返補助金等戻入	0	11,094,380	11,094,380	0	11,094,380
責任準備金戻入	192,386,083	0	192,386,083	0	192,386,083
雑益	0	58,225	58,225	0	58,225
計	2,296,241,897	114,231,965	2,410,473,862	△ 69,288,360	2,341,185,502
事業損益	602,348,705	2,750,161	605,098,866	0	605,098,866
当期純損益	602,348,705	2,750,161	605,098,866	0	605,098,866
当期総損益	602,348,705	2,750,161	605,098,866	0	605,098,866
IV 総資産					
有価証券	799,908,025	0	799,908,025	0	799,908,025
金銭信託	6,727,944,278	0	6,727,944,278	0	6,727,944,278
投資有価証券	7,165,298,967	0	7,165,298,967	0	7,165,298,967
その他	1,544,703,966	95,128,761	1,639,832,727	△ 5,874,640	1,633,958,087
計	16,237,855,236	95,128,761	16,332,983,997	△ 5,874,640	16,327,109,357

- 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	6,727,944,278	567,946,727
計	6,727,944,278	567,946,727

令和5事業年度

財 務 諸 表

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

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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6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		3,636,940,424	
財形融資貸付金		223,630,310,928	
財形融資資金貸付金		6,754,892,735	
棚卸資産		117,640	
前払費用		72,335	
未収収益		385,209,417	
未収金		119,444	
流動資産合計			234,407,662,923
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	11,448,001		
減価償却累計額	△ 7,948,116	3,499,885	
構築物	804,069		
減価償却累計額	△ 667,977	136,092	
工具器具備品	162,031,659		
減価償却累計額	△ 62,841,286	99,190,373	
有形固定資産合計		102,826,350	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		10,285	
無形固定資産合計		10,285	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	36,946,511		
貸倒引当金	△ 36,946,511		
長期前払費用		212,750	
敷金・保証金		13,512,880	
投資その他の資産合計		13,725,630	
固定資産合計			116,562,265
資産合計			234,524,225,188
(負債の部)			
I 流動負債			
一年以内返済予定の長期借入金		41,410,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券		47,070,000,000	
未払金		48,665,038	
未払費用		41,037,366	
未払消費税		12,500	
預り金		2,062,460	
賞与引当金		19,390,297	
短期リース債務		3,046,114	
流動負債合計			88,594,213,775
II 固定負債			
資産見返負債（注）			
資産見返運営費交付金（注）	10,787,864	10,787,864	
財形住宅債券	131,183,000,000		
債券発行差額	△ 114,618,115	131,068,381,885	
長期リース債務		2,705,798	
退職給付引当金		318,824,719	
固定負債合計			131,400,700,266
負債合計			219,994,914,041
(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）		14,245,932,138	
当期未処分利益		281,410,809	
（うち当期総利益 281,410,809）			
利益剰余金合計			14,527,342,947
純資産合計			14,529,311,147
負債純資産合計			234,524,225,188

(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5年4月1日～令和6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	276,273,889	
一般管理費	312,000,973	
財務費用	812,199,709	
損益計算書上の費用合計		1,400,474,571
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）		1,400,474,571

（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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
減価償却費	28,678,944		
業務委託手数料	158,491,755		
その他	89,103,190	276,273,889	
一般管理費			
役員報酬	5,958,783		
職員給与	98,440,170		
職員諸手当	33,036,826		
賞与	31,219,866		
法定福利費	28,786,646		
雑給	24,118,316		
旅費交通費	21,911		
消耗品費	1,895,429		
雑役務費	11,196,731		
図書費	290,444		
減価償却費	1,426,203		
賞与引当金繰入額	19,390,297		
退職給付費用	13,134,772		
その他	43,084,579	312,000,973	
財務費用			
支払利息	812,199,709	812,199,709	
経常費用合計			1,400,474,571
経常収益			
事業収益			
貸付金利息	1,677,293,679		
雑収入	1,591,700	1,678,885,379	
資産見返運営費交付金戻入（注）		533,821	
貸倒引当金戻入		2,432,000	
財務収益			
有価証券利息	23,289	23,289	
雑益		10,891	
経常収益合計			1,681,885,380
経常利益			281,410,809
当期純利益			281,410,809
当期総利益（注）			281,410,809

（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

純資産変動計算書
(令和5年4月1日～令和6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	1,815,887,851	174,718,467	-	14,245,932,138	14,247,900,338
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								
前中期目標期間からの繰越し			14,245,932,138	△ 14,245,932,138			0	0
積立金への振替			△ 12,255,325,820	12,430,044,287	△ 174,718,467		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）					281,410,809	281,410,809	281,410,809	281,410,809
前中期目標期間繰越積立金取崩額								
当期変動額合計	0	0	1,990,606,318	△ 1,815,887,851	106,692,342	281,410,809	281,410,809	281,410,809
当期末残高	1,968,200	1,968,200	14,245,932,138	0	281,410,809	281,410,809	14,527,342,947	14,529,311,147

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5年4月1日～令和6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	△ 5,098,880,000
人件費支出	△ 244,993,460
その他の業務支出	△ 322,368,127
貸付金利息による収入	1,688,792,335
貸付金回収による収入	33,047,314,349
その他の業務収入	1,602,591
小計	29,071,467,688
利息の受取額	23,289
利息の支払額	△ 789,571,557
業務活動によるキャッシュ・フロー	28,281,919,420
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△ 10,010,000,000
有価証券の償還による収入	10,010,000,000
固定資産の取得による支出	△ 93,221
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,221
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	31,236,046,100
債券の償還による支出	△ 54,274,000,000
長期借入れによる収入	41,410,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 46,666,000,000
リース債務償還による支出	△ 4,244,322
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,298,198,222
IV 資金減少額	△ 16,372,023
V 資金期首残高	3,653,312,447
VI 資金期末残高	3,636,940,424

利益の処分に関する書類（案）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

科 目		金 額	
I	当期末処分利益		281,410,809
	当期総利益	281,410,809	
II	利益処分額		
	積立金		281,410,809

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和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、収益認識に係る改訂内容を当事業年度から適用しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. 貸倒引当金の計上基準

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

3. 賞与引当金の計上基準

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

4. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

5. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

6. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております(定額法)。

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

〔貸借対照表注記〕

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

財形勘定では、勤労者の財産形成に関する業務を行っており、主たる業務として、財産形成の促進及び生活安定のための持家取得資金の貸付を行っております。

貸付業務は金融機関からの借入金及び財形住宅債券を財源としております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)財形融資貸付金	223,630,310,928	219,313,405,148	△ 4,316,905,780
(2)財形融資資金貸付金	6,754,892,735	6,797,603,917	42,711,182
(3)破産更生債権等	36,946,511		
貸倒引当金	△ 36,946,511		
	—	—	—
(4)長期借入金	(41,410,000,000)	(41,923,491,348)	(513,491,348)
(5)財形住宅債券	(178,253,000,000)		
債券発行差額	(△114,618,115)		
	(178,138,381,885)	(177,480,272,623)	(△658,109,262)

(注) 負債に計上されるものは()で示しております。

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1)財形融資貸付金	—	219,313,405,148	—	219,313,405,148
(2)財形融資資金貸付金	—	6,797,603,917	—	6,797,603,917
(3)破産更生債権等	—	—	—	—
(4)長期借入金	—	41,923,491,348	—	41,923,491,348
(5)財形住宅債券	—	177,480,272,623	—	177,480,272,623

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

財形融資貸付金、財形融資資金貸付金

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

破産更生債権等

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

長期借入金、財形住宅債券

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

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として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	68,271,066円
勤務費用	2,530,961円
利息費用	955,794円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 14,159,225円
退職給付の支払額	△ 2,003,306円
期末における退職給付債務	55,595,290円

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	42,442,867円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 3,418,202円
事業主からの拠出額	4,673,000円
退職給付の支払額	△ 2,003,306円
期末における年金資産	41,694,359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	285,502,086円
退職給付費用	20,389,040円
退職給付への支払額	△ 967,338円
期末における退職給付引当金	304,923,788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	55,595,290円
年金資産	△ 41,694,359円
積立型制度の未積立退職給付債務	13,900,931円
非積立型制度の未積立退職給付債務	304,923,788円
小計	318,824,719円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	318,824,719円
退職給付引当金	318,824,719円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	318,824,719円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	2,530,961円
利息費用	955,794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	△ 10,741,023円
簡便法で計算した退職給付費用	20,389,040円
合計	13,134,772円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	24.4%
株式	20.6%
生命保険一般勘定	25.6%
その他	29.4%
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	1.4%
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	1,400,474,571円
自己収入等	△ 1,681,351,559円
機会費用	27,282,712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	△ 253,594,276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6年3月末利回りを参考に0.725%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	3,636,940,424円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	3,636,940,424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	11,448,001	0	0	11,448,001	7,948,116	589,023	0	0	3,499,885	
	構築物	804,069	0	0	804,069	667,977	55,666	0	0	136,092	
	工具器具備品	161,938,438	93,221	0	162,031,659	62,841,286	28,751,514	0	0	99,190,373	
	計	174,190,508	93,221	0	174,283,729	71,457,379	29,396,203	0	0	102,826,350	
有形固定資産 合計	建物	11,448,001	0	0	11,448,001	7,948,116	589,023	0	0	3,499,885	
	構築物	804,069	0	0	804,069	667,977	55,666	0	0	136,092	
	工具器具備品	161,938,438	93,221	0	162,031,659	62,841,286	28,751,514	0	0	99,190,373	
	計	174,190,508	93,221	0	174,283,729	71,457,379	29,396,203	0	0	102,826,350	
無形固定資産	ソフトウェア	616,070,970	0	0	616,070,970	616,060,685	708,944	0	0	10,285	
	計	616,070,970	0	0	616,070,970	616,060,685	708,944	0	0	10,285	
投資その他の 資産	破産更生債権等	45,734,844	0	8,788,333	36,946,511					36,946,511	
	貸倒引当金	△ 45,734,844	△ 36,946,511	△ 45,734,844	△ 36,946,511					△ 36,946,511	
	長期前払費用	285,085	0	72,335	212,750					212,750	
	敷金・保証金	13,512,880	0	0	13,512,880					13,512,880	
	計	13,797,965	△ 36,946,511	△ 36,874,176	13,725,630					13,725,630	

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	103,262	303,050	0	288,672	0	117,640	

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)	46,666,000,000	41,410,000,000	46,666,000,000	41,410,000,000	1.59	令和6年6月21日～ 令和7年3月21日	
計	46,666,000,000	41,410,000,000	46,666,000,000	41,410,000,000			

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27回財形住宅債券	10,655,000,000	0	10,655,000,000	0	0.01	令和 5年 7月 5日	
第28回財形住宅債券	9,664,000,000	0	9,664,000,000	0	0.01	令和 5年 9月27日	
第29回財形住宅債券	4,325,000,000	0	4,325,000,000	0	0.01	令和 5年12月26日	
第30回財形住宅債券	29,630,000,000	0	29,630,000,000	0	0.01	令和 6年 3月26日	
第31回財形住宅債券	3,392,000,000	0	0	3,392,000,000	0.01	令和 6年 6月28日	
第32回財形住宅債券	15,991,000,000	0	0	15,991,000,000	0.01	令和 6年 9月26日	
第33回財形住宅債券	11,072,000,000	0	0	11,072,000,000	0.01	令和 6年12月25日	
第34回財形住宅債券	16,615,000,000	0	0	16,615,000,000	0.01	令和 7年 3月26日	
第35回財形住宅債券	15,348,000,000	0	0	15,348,000,000	0.01	令和 7年 6月30日	
第36回財形住宅債券	14,334,000,000	0	0	14,334,000,000	0.01	令和 7年 9月24日	
第37回財形住宅債券	94,000,000	0	0	94,000,000	0.01	令和 7年12月23日	
第38回財形住宅債券	21,272,000,000	0	0	21,272,000,000	0.01	令和 8年 3月24日	
第39回財形住宅債券	7,074,000,000	0	0	7,074,000,000	0.01	令和 8年 6月30日	
第40回財形住宅債券	4,726,000,000	0	0	4,726,000,000	0.01	令和 8年 9月29日	
第41回財形住宅債券	511,000,000	0	0	511,000,000	0.01	令和 8年12月22日	
第42回財形住宅債券	11,078,000,000	0	0	11,078,000,000	0.005	令和 9年 3月25日	
第43回財形住宅債券	7,569,000,000	0	0	7,569,000,000	0.10	令和 9年 6月29日	
第44回財形住宅債券	3,148,000,000	0	0	3,148,000,000	0.005	令和 9年 9月28日	
第45回財形住宅債券	14,752,000,000	0	0	14,752,000,000	0.10	令和10年 3月28日	
第46回財形住宅債券	0	3,210,000,000	0	3,210,000,000	0.10	令和10年 6月30日	
第47回財形住宅債券	0	4,515,000,000	0	4,515,000,000	0.30	令和10年 9月27日	
第48回財形住宅債券	0	23,552,000,000	0	23,552,000,000	0.40	令和11年 3月27日	
計	201,250,000,000	31,277,000,000	54,274,000,000	178,253,000,000			

5. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,950,071	19,390,297	17,950,071	0	19,390,297	

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	250,632,568,406	△ 26,965,310,967	223,667,257,439	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	
一般債権	250,586,833,562	△ 26,956,522,634	223,630,310,928	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	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	7,744,372,450	△ 989,479,715	6,754,892,735	0	0	0	
一般債権	7,744,372,450	△ 989,479,715	6,754,892,735	0	0	0	
計	258,376,940,856	△ 27,954,790,682	230,422,150,174	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	

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	353, 773, 152	23, 875, 795	17, 129, 869	360, 519, 078	
退職一時金に係る債務	285, 502, 086	20, 389, 040	967, 338	304, 923, 788	
確定給付企業年金等に係る債務	68, 271, 066	3, 486, 755	16, 162, 531	55, 595, 290	
年金資産	42, 442, 867	4, 673, 000	5, 421, 508	41, 694, 359	
退職給付引当金	311, 330, 285	19, 202, 795	11, 708, 361	318, 824, 719	

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	(235) 6, 288	(1) 5	(0) 967	(0) 3
職員	(20, 747) 180, 081	(6) 21	(0) 0	(0) 0
合計	(20, 983) 186, 369	(7) 26	(0) 967	(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。

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5事業年度

財 務 諸 表

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

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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6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		71,286,230	
福祉施設等設置資金貸付金	68,286,000		
貸倒引当金	△ 5,926,536	62,359,464	
棚卸資産		50	
前払費用		22	
未収収益		59,380	
賞与引当金見返 (注)		1,328,619	
流動資産合計			135,033,765
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,119,046		
減価償却累計額	△ 788,229	330,817	
構築物	80,429		
減価償却累計額	△ 66,815	13,614	
工具器具備品	2,524,094		
減価償却累計額	△ 1,811,817	712,277	
有形固定資産合計		1,056,708	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		981	
無形固定資産合計		981	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	856,894,808		
貸倒引当金	△ 742,269,466	114,625,342	
退職給付引当金見返 (注)		19,173,648	
敷金・保証金		1,325,972	
投資その他の資産合計		135,124,962	
固定資産合計			136,182,651
資産合計			271,216,416
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等 (注)		7,766,283	
未払金		5,806,116	
未払費用		350,648	
預り金		224,008	
賞与引当金		1,328,619	
短期リース債務		120,447	
流動負債合計			15,596,121
II 固定負債			
資産見返負債 (注)			
資産見返運営費交付金 (注)	2,383,661	2,383,661	
退職給付引当金		19,173,648	
固定負債合計			21,557,309
負債合計			37,153,430
(純資産の部)			
I 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金 (注)		187,112,574	
当期未処分利益		46,950,412	
(うち当期総利益 46,950,412)			
利益剰余金合計			234,062,986
純資産合計			234,062,986
負債純資産合計			271,216,416

(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5年4月1日～令和6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	37,694,717	
一般管理費	27,695,133	
財務費用	6,471	
損益計算書上の費用合計		65,396,321
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）		65,396,321

（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5年4月1日～令和6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	28,886,128		
その他	8,808,589	37,694,717	
一般管理費			
役員報酬	567,774		
職員給与	7,764,052		
職員諸手当	1,820,949		
賞与	2,352,192		
法定福利費	2,239,681		
雑給	3,927,987		
旅費交通費	2,088		
消耗品費	31,909		
雑役務費	1,024,947		
図書費	24,480		
減価償却費	519,999		
賞与引当金繰入額	1,328,619		
退職給付費用	1,995,052		
その他	4,095,404	27,695,133	
財務費用			
支払利息	6,471	6,471	
経常費用合計			65,396,321
経常収益			
運営費交付金収益（注）		26,519,240	
事業収益			
貸付金利息	9,910,419		
雑収入	3,400	9,913,819	
補助金等収益（注）		37,694,717	
資産見返運営費交付金戻入（注）		519,999	
貸倒引当金戻入		34,345,023	
賞与引当金見返に係る収益（注）		1,328,619	
退職給付引当金見返に係る収益（注）		1,995,052	
財務収益			
受取利息	30,264	30,264	
経常収益合計			112,346,733
経常利益			46,950,412
当期純利益			46,950,412
当期総利益（注）			46,950,412

（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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

	I 利益剰余金（又は繰越欠損金）					純資産合計
	前中期目標期間 繰越積立金	積立金	当期末処分利益（又 は当期末処理損失）	うち当期総利益（又 は当期総損失）	利益剰余金 （又は繰越欠損金） 合計	
当期首残高	980,038,234	205,827,863	72,169,371	-	1,258,035,468	1,258,035,468
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						
前中期目標期間からの繰越し	187,112,574	△ 187,112,574			0	0
積立金への振替	△ 980,038,234	1,052,207,605	△ 72,169,371		0	0
国庫納付金の納付		△ 1,070,922,894			△ 1,070,922,894	△ 1,070,922,894
（2） その他						
当期純利益（又は当期純損失）			46,950,412	46,950,412	46,950,412	46,950,412
前中期目標期間繰越積立金取崩額						
当期変動額合計	△ 792,925,660	△ 205,827,863	△ 25,218,959	46,950,412	△ 1,023,972,482	△ 1,023,972,482
当期末残高	187,112,574	0	46,950,412	46,950,412	234,062,986	234,062,986

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	△ 20,390,208
その他の業務支出	△ 40,984,434
運営費交付金収入	28,383,000
貸付金利息による収入	9,924,062
貸付金回収による収入	44,759,750
補助金等収入	45,461,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 8,368,565
小計	58,784,605
利息の受取額	30,264
利息の支払額	△ 6,471
国庫納付金の支払額	△ 1,070,922,894
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,012,114,496
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	△ 969,000,000
定期預金の払出による収入	969,000,000
固定資産の取得による支出	△ 8,882
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,882
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	△ 236,253
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,253
IV 資金減少額	△ 1,012,359,631
V 資金期首残高	1,083,645,861
VI 資金期末残高	71,286,230

利益の処分に関する書類（案）

（令和6年3月31日）

（単位：円）

科 目		金 額	
I	当期末処分利益		46,950,412
	当期総利益	46,950,412	
II	利益処分額		
	積立金		46,950,412

〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和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、収益認識に係る改訂内容を当事業年度から適用しております。

1. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

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

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 貸倒引当金の計上基準

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

4. 賞与引当金の計上基準

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

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

5. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

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

6. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

〔貸借対照表注記〕

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は、補助金を財源としております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)福祉施設等設置資金貸付金	68,286,000		
貸倒引当金	△ 5,926,536		
	62,359,464	72,298,580	9,939,116
(2)破産更生債権等	856,894,808		
貸倒引当金	△ 742,269,466		
	114,625,342	114,625,342	—

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価： 重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1)福祉施設等設置資金貸付金	—	—	72,298,580	72,298,580
(2)破産更生債権等	—	—	114,625,342	114,625,342

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

福祉施設等設置資金貸付金

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

破産更生債権等

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

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として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	3,746,495円
勤務費用	209,116円
利息費用	52,450円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 1,549,082円
退職給付の支払額	△ 85,524円
期末における退職給付債務	<u>2,373,455円</u>

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	2,329,127円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 858,602円
事業主からの拠出額	395,000円
退職給付の支払額	△ 85,524円
期末における年金資産	<u>1,780,001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	16,248,329円
退職給付費用	2,423,966円
退職給付への支払額	△ 92,101円
期末における退職給付引当金	<u>18,580,194円</u>

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

積立型制度の退職給付債務	2,373,455円
年金資産	△ 1,780,001円
積立型制度の未積立退職給付債務	593,454円
非積立型制度の未積立退職給付債務	18,580,194円
小計	19,173,648円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	19,173,648円
退職給付引当金	19,173,648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	19,173,648円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	209,116円
利息費用	52,450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	△ 690,480円
簡便法で計算した退職給付費用	2,423,966円
合計	1,995,052円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	24.4%
株式	20.6%
生命保険一般勘定	25.6%
その他	29.4%
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	1.4%
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	65,396,321円
自己収入等	△ 44,289,106円
機会費用	△ 15,593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	21,091,622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	71,286,230円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	71,286,230円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（雇用促進融資勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)											
資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定資産 (減価償却費)	建 物	1,119,046	0	0	1,119,046	788,229	57,336	0	0	330,817	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	66,815	5,568	0	0	13,614	
	工 具 器 具 備 品	2,515,212	8,882	0	2,524,094	1,811,817	455,920	0	0	712,277	
	計	3,714,687	8,882	0	3,723,569	2,666,861	518,824	0	0	1,056,708	
有形固定資産 合計	建 物	1,119,046	0	0	1,119,046	788,229	57,336	0	0	330,817	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	66,815	5,568	0	0	13,614	
	工 具 器 具 備 品	2,515,212	8,882	0	2,524,094	1,811,817	455,920	0	0	712,277	
	計	3,714,687	8,882	0	3,723,569	2,666,861	518,824	0	0	1,056,708	
無形固定資産	ソ フ ト ウ ェ ア	45,023	0	0	45,023	44,042	1,175	0	0	981	
	計	45,023	0	0	45,023	44,042	1,175	0	0	981	
投資その他の 資産	破産更生債権等	889,558,558	0	32,663,750	856,894,808					856,894,808	
	貸 倒 引 当 金	△ 775,081,705	△ 742,269,466	△ 775,081,705	△ 742,269,466					△ 742,269,466	
	長 期 前 払 費 用	22	0	22	0					0	
	退職給付引当金見返	17,665,697	1,995,052	487,101	19,173,648					19,173,648	
	敷 金 ・ 保 証 金	1,325,972	0	0	1,325,972					1,325,972	
	計	133,468,544	△ 740,274,414	△ 741,930,832	135,124,962					135,124,962	

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	50	684	0	684	0	50	

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	1,367,777	1,328,619	1,367,777	0	1,328,619	

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	969,940,558	△ 44,759,750	925,180,808	782,541,025	△ 34,345,023	748,196,002	
一般債権	71,284,000	△ 15,578,000	55,706,000	5,838,159	△ 1,086,438	4,751,721	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	9,098,000	3,482,000	12,580,000	1,621,161	△ 446,346	1,174,815	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	889,558,558	△ 32,663,750	856,894,808	775,081,705	△ 32,812,239	742,269,466	
計	969,940,558	△ 44,759,750	925,180,808	782,541,025	△ 34,345,023	748,196,002	

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	19,994,824	2,685,532	1,726,707	20,953,649	
退職一時金に係る債務	16,248,329	2,423,966	92,101	18,580,194	
確定給付企業年金等に係る債務	3,746,495	261,566	1,634,606	2,373,455	
年金資産	2,329,127	395,000	944,126	1,780,001	
退職給付引当金	17,665,697	2,290,532	782,581	19,173,648	

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	28,383,000	26,519,240	8,882	0	26,528,122	1,854,878	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	26,519,240	24,371,462	人件費14,744,648、一般管理費9,626,814
費用進行基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	0	—	
合計	26,519,240	24,371,462	

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	8,882	工具器具備品：8,882	0	
合計	8,882		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	1,854,878	賞与引当金見返： 1,367,777 退職給付引当金見返： 487,101
合計	1,854,878	

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	37,694,717	0	0	0	0	37,694,717	
計	37,694,717	0	0	0	0	37,694,717	

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) 599	(1) 5	(0) 92	(0) 3
職員	(3,399) 13,251	(1) 2	(0) 0	(0) 0
合計	(3,421) 13,850	(2) 7	(0) 92	(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。

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。