

平成30事業年度

財 務 諸 表

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

平成30事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 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
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

独立行政法人勤労者退職金共済機構

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金及び預金		139,366,897,309	
有価証券		326,447,461,729	
金銭信託		2,384,293,128,991	
財形融資貸付金		361,279,339,121	
財形融資資金貸付金		12,139,821,490	
福祉施設等設置資金貸付金	363,319,853		
貸倒引当金	△ 69,628,183	293,691,670	
たな卸資産		813,986	
前払金		36,799,984	
前払費用		21,662,199	
未収収益		6,001,275,583	
未収金		83,066,823	
流動資産合計			3,229,963,958,885
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	202,733,700		
減価償却累計額	△ 77,630,437	125,103,263	
構築物	11,684,925		
減価償却累計額	△ 5,600,371	6,084,554	
工具器具備品	737,530,559		
減価償却累計額	△ 425,576,828	311,953,731	
有形固定資産合計		443,141,548	
2 無形固定資産			
電話加入権		368,000	
ソフトウェア		512,566,238	
無形固定資産合計		512,934,238	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,919,203,556,301	
生命保険資産		200,182,325,192	
破産更生債権等	1,283,914,660		
貸倒引当金	△ 1,145,492,035	138,422,625	
長期前払費用		133,093	
敷金・保証金		135,284,000	
投資その他の資産合計		3,119,659,721,211	
固定資産合計			3,120,615,796,997
資産合計			6,350,579,755,882
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		210,566,375	
一年以内返済予定の長期借入金		68,951,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券	75,000,000,000		
債券発行差額	△ 24,126,000	74,975,874,000	
未払給付金		4,814,659,993	
未払金		99,617,590	
未払費用		607,064,799	
前受金		3,695,998,820	
預り金		56,540,287	
賞与引当金		193,756,616	
短期リース債務		39,044,627	
流動負債合計			153,644,123,107
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	17,048,553		
資産見返補助金等	62,222,662	79,271,215	
共済契約準備金			
支払備金	102,491,007,435		
責任準備金	5,323,749,629,844	5,426,240,637,279	
財形住宅債券	223,080,000,000		
債券発行差額	△ 25,893,000	223,054,107,000	
長期リース債務		2,348,762	
退職給付引当金		2,828,288,812	
固定負債合計			5,652,204,653,068
負債合計			5,805,848,776,175
(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			
損益外減損損失累計額		△ 6,256,000	
資本剰余金合計			△ 6,256,000
III 利益剰余金			544,735,267,507
純資産合計			544,730,979,707
負債純資産合計			6,350,579,755,882

独立行政法人勤労者退職金共済機構
損益計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	858,229,013		
職員諸手当	257,780,881		
賞与	230,987,180		
法定福利費	234,293,324		
雑給	158,131,867		
退職給付金	411,923,485,818		
解約手当給付金	6,042,089,787		
他制度引渡金	4,007,380,788		
特退共へ通算引渡金	68,222,456		
DB・DCへ引継金	49,908,703		
差額給付金	15,356,125		
前納減額金	31,171,148		
証紙買戻金	34,234,900		
返還掛金	3,009,921,289		
雑費用	72,739,101		
運用費用	434,779,096		
減価償却費	136,644,905		
業務委託手数料	259,024,177		
業務委託費	1,305,500,948		
支払備金繰入	4,793,169,854		
貸付準備金繰入	88,934,467,756		
貸倒引当金繰入	44,325,250		
賞与引当金繰入額	144,784,651		
退職給付費用	99,377,967		
その他	3,667,304,069	526,813,311,053	
一般管理費			
役員報酬	74,017,332		
職員給与	234,759,123		
職員諸手当	82,048,981		
賞与	72,571,847		
退職手当	19,028		
法定福利費	73,167,836		
雑給	33,026,547		
旅費交通費	4,176,834		
消耗品費	7,288,430		
雑役務費	207,854,095		
図書費	3,984,583		
減価償却費	196,243,790		
賞与引当金繰入額	48,971,965		
退職給付費用	26,077,213		
その他	72,328,774	1,136,536,378	
財務費用			
支払利息	1,561,206,278	1,561,206,278	
経常費用合計			529,511,053,709
経常収益			
運営費交付金収益		31,118,318	
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	450,056,186,570		
後納割増金収入	2,547,169		
特退共より通算引継金	71,729,829		
厚生年金基金より引継金	10,078,581,091		
運用収入	45,055,170,413		
貸付金利息	3,036,236,535		
雑収入	81,717,852	508,382,169,459	
補助金等収益		8,753,753,396	
資産見返運営費交付金戻入		1,633,534	
資産見返補助金等戻入		34,814,424	
貸倒引当金戻入		355,611	
財務収益			
受取利息	287,166		
有価証券利息	4,298	291,464	
雑益		20,408	
経常収益合計			517,204,156,614
経常損失			12,306,897,095
臨時損失			
固定資産除却損		9,686,597	
臨時損失合計			9,686,597
当期純損失			12,316,583,692
前中期目償期間繰越積立金取崩額			13,286,528,714
当期総利益			969,945,022

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

自 平成30年4月1日 至 平成31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	△ 422,025,627,413
貸付けによる支出	△ 7,787,160,000
人件費支出	△ 2,783,756,211
その他の業務支出	△ 8,655,105,280
運営費交付金収入	31,446,000
事業収入	460,258,076,452
運用収入	25,933,546,905
貸付金利息による収入	3,153,036,056
貸付金回収による収入	44,172,224,222
補助金等収入	8,961,884,851
補助金等の精算による返還金の支出	△ 181,312,119
その他の業務収入	39,012,622
小計	101,116,266,085
利息の受取額	291,464
利息の支払額	△ 1,498,418,435
国庫納付金の支払額	△ 854,992,898
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,763,146,216
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	△ 2,350,000,000
定期預金の払出による収入	2,378,000,000
有価証券の償還による収入	316,983,350,552
金銭信託の減少による収入	500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 391,969,784,800
生命保険資産の増加による支出	△ 12,283,785,752
生命保険資産の減少による収入	15,470,694,022
固定資産の取得による支出	△ 118,948,256
固定資産の除却による支出	△ 1,041,258
敷金・保証金の差入による支出	△ 7,503,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,399,019,092
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	54,274,000,000
債券の償還による支出	△ 84,700,000,000
長期借入れによる収入	68,701,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 76,270,998,000
リース債務償還による支出	△ 75,238,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,071,236,289
IV 資金減少額	△ 10,707,109,165
V 資金期首残高	149,924,006,474
VI 資金期末残高	139,216,897,309

独立行政法人勤労者退職金共済機構

行政サービス実施コスト計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅰ 業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	526,813,311,053		
一般管理費	1,136,536,378		
財務費用	1,561,206,278		
臨時損失	9,686,597	529,520,740,306	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 508,382,169,459		
貸倒引当金戻入	△ 355,611		
財務収益	△ 291,464		
雑益	△ 20,408	△ 508,382,836,942	
業務費用合計			21,137,903,364
Ⅱ 引当外賞与見積額			117,323
Ⅲ 引当外退職給付増加見積額			△ 26,491,401
Ⅳ 機会費用			
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用		0	0
Ⅴ 行政サービス実施コスト			21,111,529,286

〔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」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

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

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

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. 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

① 退職金共済事業における中退共、建退共、清退共、林退共並びに勤労者財産形成促進事業等における財形勘定の役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

② 勤労者財産形成促進事業等における雇用促進融資勘定の役職員の賞与については、運営費交付金等で国から財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は計上しておりません。

5. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

- ① 退職金共済事業における中退共、建退共、清退共、林退共並びに勤労者財産形成促進事業等における財形勘定の役職員の退職給付に備えるため、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あたり、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。

- ② 勤労者財産形成促進事業等における雇用促進融資勘定の役職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

企業年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により企業年金基金への掛金及び年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第38に基づき計算された退職一時金及び年金給付に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

6. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

8. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

9. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております（定額法）。

10. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成31年4月5日付け事務連絡「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）に基づき、0%で計算しております。

11. 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。

12. 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。

13. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（平成15年厚生労働省令第152号）第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ（平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について）及び厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の定めるところ（平成31年雇均勤発0327第1号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき賞与の見積額

1, 470, 763円

2. 運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき退職給付の見積額

14, 751, 908円

3. 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。

4. 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

	種別	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	2,747,154,024,255	2,818,943,990,000	71,789,965,745
	(2)金融債	327,000,000,000	330,306,050,000	3,306,050,000
	(3)その他	60,000,000,000	67,191,700,000	7,191,700,000
	小計	3,134,154,024,255	3,216,441,740,000	82,287,715,745
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	996,993,775	993,800,000	△ 3,193,775
	(2)金融債	110,500,000,000	110,311,780,000	△ 188,220,000
	小計	111,496,993,775	111,305,580,000	△ 191,413,775
合計		3,245,651,018,030	3,327,747,320,000	82,096,301,970

(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	280,547,461,729	1,053,426,933,945	987,695,800,131	426,480,822,225
(2)金融債	45,900,000,000	79,300,000,000	312,300,000,000	0
(3)その他	0	60,000,000,000	0	0
合計	326,447,461,729	1,192,726,933,945	1,299,995,800,131	426,480,822,225

5. 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。

6. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	139,366,897,309	139,366,897,309	0
(2)有価証券及び投資有価証券	3,245,651,018,030	3,327,747,320,000	82,096,301,970
① 満期保有目的の債券	3,245,651,018,030	3,327,747,320,000	82,096,301,970
(3)金銭信託	2,384,293,128,991	2,384,293,128,991	0
(4)財形貯蓄貸付金	361,279,339,121	381,978,892,729	20,699,553,608
(5)財形貯蓄資金貸付金	12,139,821,490	12,652,693,784	512,872,294
(6)福祉施設等設置資金貸付金	363,319,853		
貸倒引当金	△ 69,628,183		
	293,691,670	329,630,860	35,939,190
(7)破産更生債権等	1,283,914,660		
貸倒引当金	△ 1,145,492,035		
	138,422,625	138,422,625	0
(8)長期借入金	(68,951,000,000)	(69,890,676,398)	(939,676,398)
(9)財形住宅債券	(298,080,000,000)		
債券発行差額	(△50,019,000)		
	(298,029,981,000)	(299,465,222,962)	(1,435,241,962)

(注) 負債に計上されるものは()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

(4) 財形融資貸付金、(5) 財形融資資金貸付金

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

(6) 福祉施設等設置資金貸付金

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

(7) 破産更生債権等

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

(8) 長期借入金、(9) 財形住宅債券

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

7. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	2, 242, 438, 853円
勤務費用	27, 631, 908円
利息費用	11, 212, 191円
数理計算上の差異の当期発生額	1, 136, 781円
退職給付の支払額	△ 23, 966, 055円
期末における退職給付債務	2, 258, 453, 678円

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

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	1, 739, 410, 604円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	22, 715, 383円
事業主からの拠出額	50, 988, 000円
退職給付の支払額	△ 23, 966, 055円
期末における年金資産	1, 789, 147, 932円

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	2, 462, 454, 275円
退職給付費用	108, 189, 683円
退職給付への支払額	△ 211, 660, 892円
期末における退職給付引当金	2, 358, 983, 066円

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

積立型制度の退職給付債務	2, 258, 453, 678円
年金資産	△ 1, 789, 147, 932円
積立型制度の未積立退職給付債務	469, 305, 746円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2, 358, 983, 066円
小計	2, 828, 288, 812円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2, 828, 288, 812円
退職給付引当金	2, 828, 288, 812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, 828, 288, 812円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	27,631,908円
利息費用	11,212,191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	△ 21,578,602円
簡便法で計算した退職給付費用	108,189,683円
合計	<u>125,455,180円</u>

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.0%
株式	1.7%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.4%
生命保険一般勘定	0.6%
その他資産	2.3%
合計	<u>100.0%</u>

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

8. 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。

〔損益計算書注記〕

1. ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、884,472円であり、当該影響額を除いた当期総利益は969,060,550円であります。

2. 特退共移動通算について

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

〔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	139,366,897,309円
うち定期預金	150,000,000円
(差引) 資金残高	139,216,897,309円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額のうち△27,356,200円については、国からの出向職員に係るものであります。

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)

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			
有形固定資産 (償却資産内)	建 物	195,496,512	7,237,188	0	202,733,700	77,630,437	13,507,274	0	125,103,263	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	5,600,371	808,957	0	6,084,554	
	工具器具備品	688,410,149	139,635,803	90,515,393	737,530,559	425,576,828	145,395,871	0	311,953,731	
	計	895,591,586	146,872,991	90,515,393	951,949,184	508,807,636	159,712,102	0	443,141,548	
有形固定資産 合計	建 物	195,496,512	7,237,188	0	202,733,700	77,630,437	13,507,274	0	125,103,263	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	5,600,371	808,957	0	6,084,554	
	工具器具備品	688,410,149	139,635,803	90,515,393	737,530,559	425,576,828	145,395,871	0	311,953,731	
	計	895,591,586	146,872,991	90,515,393	951,949,184	508,807,636	159,712,102	0	443,141,548	
無形固定資産	電 話 加 入 権	6,624,000	0	0	6,624,000			6,256,000	368,000	
	ソフトウェア	1,723,401,401	67,201,401	16,501,631	1,774,101,171	1,261,534,933	173,176,593	0	512,566,238	
	計	1,730,025,401	67,201,401	16,501,631	1,780,725,171	1,261,534,933	173,176,593	6,256,000	512,934,238	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,860,362,015,644	391,969,784,800	333,128,244,143	2,919,203,556,301				2,919,203,556,301	
	生命保険資産	200,878,571,297	15,176,848,528	15,873,094,633	200,182,325,192				200,182,325,192	
	破産更生債権等	1,397,006,790	0	113,092,130	1,283,914,660				1,283,914,660	
	貸倒引当金	△ 1,142,004,321	△ 1,145,492,035	△ 1,142,004,321	△ 1,145,492,035				△ 1,145,492,035	
	長期前払費用	1,342,467	0	1,209,374	133,093				133,093	
	敷金・保証金	127,780,400	7,503,600	0	135,284,000				135,284,000	
	計	3,061,624,712,277	406,008,644,893	347,973,635,959	3,119,659,721,211				3,119,659,721,211	

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	787,232	4,278,152	0	4,251,398	0	813,986	

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	簿面価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	260,578,955,000	255,000,000,000	255,873,605,352	0	
国債	183,853,530,000	178,000,000,000	178,393,887,829	0	
利付国庫債券(5年)第120回	2,014,880,000	2,000,000,000	2,001,539,296	0	
利付国庫債券(5年)第122回	53,079,400,000	53,000,000,000	53,012,281,507	0	
利付国庫債券(10年)第301回	6,409,320,000	6,000,000,000	6,019,186,875	0	
利付国庫債券(10年)第302回	56,368,090,000	53,000,000,000	53,154,377,489	0	
利付国庫債券(10年)第304回	21,194,100,000	20,000,000,000	20,108,554,560	0	
利付国庫債券(10年)第305回	10,605,640,000	10,000,000,000	10,079,688,446	0	
利付国庫債券(10年)第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,007,792,439	0	
利付国庫債券(10年)第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,010,467,217	0	
政府保証債	52,725,425,000	53,000,000,000	52,979,617,523	0	
政府保証第25回日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,635,000	1,000,000,000	999,921,765	0	
政府保証第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,995,270,000	2,000,000,000	1,999,804,440	0	
政府保証第29回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,947,675,000	7,000,000,000	6,997,405,370	0	
政府保証第35回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,948,000,000	8,000,000,000	7,996,132,224	0	
政府保証第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,650,000	3,000,000,000	2,998,318,989	0	
政府保証第109回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,020,300,000	7,000,000,000	7,001,845,410	0	
政府保証第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,945,080,000	8,000,000,000	7,994,553,574	0	
政府保証第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,999,033,055	0	
政府保証第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,997,660,000	0	
政府保証第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,751,820	0	
政府保証第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,997,069,966	0	
政府保証第6回株式会社日本政策投資銀行社債	2,976,405,000	3,000,000,000	2,998,245,000	0	
政府保証第7回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,875,910	0	
金融債	24,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000	0	
い第767号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第768号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第769号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第770号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第771号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第772号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第773号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第774号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第775号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第776号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第777号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第778号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
建設業退職金共済事業等勘定	71,208,672,000	70,400,000,000	70,432,193,543	0	
国債	9,813,222,000	8,700,000,000	8,752,126,646	0	
利付国庫債券(10年)第305回	314,334,000	300,000,000	301,372,405	0	
利付国庫債券(20年)第43回	4,863,684,000	4,200,000,000	4,222,371,371	0	
利付国庫債券(20年)第44回	4,635,204,000	4,200,000,000	4,228,382,870	0	
政府保証債	39,695,400,000	40,000,000,000	39,980,066,897	0	
第78回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,975,675,000	5,000,000,000	4,999,798,966	0	
第80回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,977,438	0	
第82回日本高速道路保有・債務返済機構債券	991,135,000	1,000,000,000	999,780,206	0	
第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,635,000	1,000,000,000	999,921,818	0	
第87回日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,635,000	1,000,000,000	999,902,272	0	
第91回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,998,287,892	0	
第93回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,911,215,000	9,000,000,000	8,994,129,917	0	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,952,810,000	6,000,000,000	5,996,490,000	0	
第98回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,946,810,000	6,000,000,000	5,995,604,132	0	
第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,970,540,000	4,000,000,000	3,997,078,347	0	
第5回日本政策金融公庫債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,999,220,000	0	
第7回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,875,909	0	
金融債	21,700,000,000	21,700,000,000	21,700,000,000	0	
い第771号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
い第772号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
い第773号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
い第774号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
い第775号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
い第776号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
い第777号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
い第778号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第195号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第196号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第197号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第198号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第199号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第200号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第201号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第202号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第203号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第204号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第205号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
第206号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	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	備註
満期保有 目的債券	い第767号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第767号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第768号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第769号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第770号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第770号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第771号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第771号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第772号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第773号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第774号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第777号農林債	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協定 国債	255,064,000	240,000,000	241,879,834	0	
	利付国庫債券(10年)第303回	21,523,800	20,000,000	20,115,732	0	
	利付国庫債券(10年)第304回	105,973,000	100,000,000	100,534,896	0	
	利付国庫債券(10年)第307回	106,299,000	100,000,000	101,035,453	0	
	利付国庫債券(10年)第307回	21,268,200	20,000,000	20,193,753	0	
	林業退職金共済事業等協定	398,427,000	400,000,000	399,883,000	0	
	政府保証債	198,427,000	200,000,000	199,883,000	0	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,427,000	200,000,000	199,883,000	0	
	金融債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第774号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第777号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	332,441,068,000	326,040,000,000	326,447,461,729	0	
貸借対照表 計上額合計				326,447,461,729		

(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協定	2,366,129,580,800	2,298,200,000,000	2,352,913,737,112	0	
	国債	797,492,150,000	732,700,000,000	785,285,682,406	0	
	利付国庫債券(5年)第124回	14,999,280,000	15,000,000,000	14,999,852,785	0	
	利付国庫債券(5年)第125回	25,040,000,000	25,000,000,000	25,011,803,180	0	
	利付国庫債券(10年)第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,031,462,774	0	
	利付国庫債券(10年)第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,002,913,750	0	
	利付国庫債券(10年)第311回	15,641,100,000	15,000,000,000	15,164,854,308	0	
	利付国庫債券(10年)第312回	42,418,680,000	40,000,000,000	40,658,338,152	0	
	利付国庫債券(10年)第313回	38,431,230,000	36,000,000,000	36,761,571,107	0	
	利付国庫債券(10年)第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,034,778,951	0	
	利付国庫債券(10年)第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,007,317,264	0	
	利付国庫債券(10年)第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,442,684,948	0	
	利付国庫債券(10年)第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,318,080,912	0	
	利付国庫債券(10年)第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,732,035	0	
	利付国庫債券(10年)第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,525,943,015	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,506,014,129	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,989,780,208	0	
	利付国庫債券(10年)第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,028,403,217	0	
	利付国庫債券(10年)第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,148,763,763	0	
	利付国庫債券(10年)第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,094,621,938	0	
	利付国庫債券(10年)第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,228,653,664	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,013,372,936	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,776,684,015	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,973,223,104	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,990,523,941	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,991,966,960	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	8,195,661,741	0	
	利付国庫債券(20年)第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	6,016,965,552	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,730,413,123	0	
	利付国庫債券(20年)第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,587,234,128	0	
	利付国庫債券(20年)第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,066,759,600	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,286,119,646	0	
	利付国庫債券(20年)第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	15,266,949,265	0	
	利付国庫債券(20年)第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,427,875,996	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,611,452,270	0	
	利付国庫債券(20年)第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,602,157,756	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,904,444,475	0	
	利付国庫債券(20年)第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,615,804,398	0	
	利付国庫債券(20年)第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	13,375,267,651	0	
	利付国庫債券(20年)第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,622,321,872	0	
	利付国庫債券(20年)第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,585,049,811	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,652,297,956	0	
	利付国庫債券(20年)第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,564,706,425	0	
	利付国庫債券(20年)第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,902,088,750	0	
	利付国庫債券(20年)第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,372,134,383	0	
	利付国庫債券(20年)第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	6,198,706,490	0	
	利付国庫債券(20年)第126回	4,874,400,000	4,000,000,000	4,828,378,944	0	
	利付国庫債券(20年)第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,981,750,003	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	7,155,597,515	0	
	利付国庫債券(20年)第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,258,984,006	0	
	利付国庫債券(20年)第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,400,020,017	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,490,694,074	0	
	利付国庫債券(20年)第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	6,055,935,541	0	
	利付国庫債券(20年)第136回	5,940,950,000	5,000,000,000	5,884,266,270	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,904,315,892	0	
	利付国庫債券(20年)第139回	5,869,200,000	5,000,000,000	5,832,546,985	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	4,675,359,000	3,900,000,000	4,586,383,386	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,626,561,358	0	
	利付国庫債券(20年)第144回	5,891,900,000	5,000,000,000	5,841,793,260	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	10,704,460,000	9,000,000,000	10,643,591,597	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	7,099,096,000	5,900,000,000	7,003,670,660	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	16,750,840,000	14,100,000,000	16,468,198,106	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148回	5,912,150,000	5,000,000,000	5,864,142,110	0	
	利付国庫債券(20年) 第149回	6,979,420,000	6,000,000,000	6,944,138,579	0	
	利付国庫債券(20年) 第150回	8,130,290,000	7,000,000,000	8,081,582,404	0	
	利付国庫債券(20年) 第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,398,123,355	0	
	利付国庫債券(20年) 第152回	9,066,070,000	8,000,000,000	9,002,700,722	0	
	利付国庫債券(20年) 第153回	10,281,990,000	9,000,000,000	10,253,448,292	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	3,377,240,000	3,000,000,000	3,360,601,724	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	17,190,702,499	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	6,077,730,000	6,000,000,000	6,077,843,106	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	4,823,900,000	5,000,000,000	4,826,415,713	0	
	利付国庫債券(20年) 第158回	4,028,240,000	4,000,000,000	4,027,712,148	0	
	利付国庫債券(20年) 第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,976,440,554	0	
	利付国庫債券(20年) 第160回	10,549,450,000	10,000,000,000	10,539,251,856	0	
	利付国庫債券(20年) 第161回	4,136,760,000	4,000,000,000	4,134,911,892	0	
	利付国庫債券(20年) 第162回	2,035,680,000	2,000,000,000	2,035,048,496	0	
	利付国庫債券(20年) 第163回	5,181,950,000	5,000,000,000	5,181,144,912	0	
	利付国庫債券(20年) 第164回	6,143,280,000	6,000,000,000	6,142,034,086	0	
	政府保証債	1,162,837,430,800	1,159,700,000,000	1,161,828,054,706	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,978,130,000	6,000,000,000	5,997,469,501	0	
	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,008,420,000	4,000,000,000	4,001,043,778	0	
	第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,980,830,000	6,000,000,000	5,997,465,255	0	
	第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,040,845,000	11,000,000,000	11,005,738,448	0	
	第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,824,505,000	17,000,000,000	16,973,893,316	0	
	第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,989,220,000	7,000,000,000	6,998,307,282	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,350,000	5,000,000,000	4,998,626,064	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,963,845,000	6,000,000,000	5,992,231,095	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,034,145,000	11,000,000,000	11,007,619,140	0	
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,959,080,000	12,000,000,000	11,990,530,926	0	
	第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,959,185,000	7,000,000,000	6,990,217,888	0	
	第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,979,270,000	2,000,000,000	1,994,860,302	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,948,535,000	6,000,000,000	5,984,688,135	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,017,190,000	9,000,000,000	9,005,256,456	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	22,117,870,000	22,000,000,000	22,037,017,044	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,073,840,000	12,000,000,000	12,023,799,664	0	
	第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,031,420,000	8,000,000,000	8,010,386,730	0	
	第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,982,970,000	9,000,000,000	8,994,229,440	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,006,200,000	3,000,000,000	3,002,152,119	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,002,960,000	2,000,000,000	2,001,051,886	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,011,280,000	7,000,000,000	7,004,101,829	0	
	第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,175,000	5,000,000,000	4,997,461,780	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,042,945,000	13,000,000,000	13,016,326,225	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,990,445,000	7,000,000,000	6,996,288,558	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,987,715,000	13,000,000,000	12,995,126,617	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,153,005,000	4,000,000,000	4,087,305,040	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,237,550,000	13,500,000,000	13,402,134,563	0	
	第193回日本高速道路保有・債務返済機構債券	19,064,306,000	19,000,000,000	19,037,409,921	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,581,385,000	12,500,000,000	12,540,142,499	0	
	第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,015,915,000	15,000,000,000	15,006,971,096	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,338,145,000	15,300,000,000	15,319,861,123	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,423,405,000	14,300,000,000	14,373,910,318	0	
	第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,410,623,000	9,400,000,000	9,407,961,161	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,201,723,000	12,100,000,000	12,163,230,296	0	
	第209回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,990,445,000	9,000,000,000	8,995,419,921	0	
	第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,924,800,000	14,800,000,000	14,879,505,531	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,302,846,000	10,300,000,000	10,303,478,245	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	10,527,451,557	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	9,047,281,115	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,605,520,000	6,600,000,000	6,602,874,040	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	7,040,310,837	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	6,546,895,052	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	5,512,417,938	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	14,004,066,470	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	19,092,433,785	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	11,518,503,018	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	18,519,247,652	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,511,497,000	9,500,000,000	9,508,049,590	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	10,616,686,820	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	8,004,518,752	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	5,010,567,883	0	
	第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,259,476	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	6,017,456,085	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,004,116,000	7,000,000,000	7,002,619,252	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	4,995,358,672	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	5,999,083,326	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	6,999,071,723	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	7,007,765,280	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	6,999,048,517	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	3,499,025,311	0	
	第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,702,395,000	6,700,000,000	6,701,744,917	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	4,403,002,963	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	2,201,101,048	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	5,800,266,560	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	3,800,422,674	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	6,000,217,977	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	2,700,449,685	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	2,898,932,487	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	7,998,862,869	0	
	第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,851,266	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,839,663	0	
	第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,998,804,854	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,793,251	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,563,296	0	
	第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,894,000	1,500,000,000	1,498,155,090	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	1,505,068,057	0	
	第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,746,852	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,498,596,000	5,500,000,000	5,498,723,633	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,712,030	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,700,427	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,498,688,824	0	
	第360回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,497,192,000	6,500,000,000	6,497,354,442	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,498,654,015	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	4,997,963,620	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,630,809	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	3,096,892,121	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	2,996,877,598	0	
	第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,992,600,000	2,000,000,000	1,993,214,100	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	1,991,709,536	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	1,991,672,192	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	1,992,378,425	0	
	第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,990,400,000	2,000,000,000	1,991,037,344	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	1,991,792,535	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	1,990,414,940	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	1,990,373,446	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	1,990,235,272	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	1,989,319,501	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	1,988,883,818	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	1,989,228,220	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	1,988,199,172	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,995,375,940	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,993,213,605	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,519,715,158	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,562,828	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4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,197,805,776	0	
	第5回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新関西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,656,120	0	
	第7回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,458,513	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,164,547	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,307,202	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,311	0	
	第16回民間都市開発債券	105,183,000	100,000,000	103,167,385	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,492,356	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,368,265	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,094,929	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,775,691	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,909,281	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,816,457	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	201,134,200	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,350,218	0	
	第53回日本政策金融公庫債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第5回地方公共団体金融機構債券(8年償)	101,328,000	100,000,000	100,828,200	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,997,617,256	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,492,358	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,998,184,560	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,998,033,008	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,997,511,192	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,999,104,198	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,996,620,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,001,939,108	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,995,017,862	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,995,990,288	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,994,860,302	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,989,025,975	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,006,912,217	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,001,927,478	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,002,583,453	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,537,480	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,503,637	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,984,712	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,917,026	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,021,773,643	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,461,789	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,037,184,308	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	7,061,473,052	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,243,548,925	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,107,829,103	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	515,749,717	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,514,121,322	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,612,080,765	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,552,097,915	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,270,396,176	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,646,282	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,133,993,904	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,551,891,451	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,166,742,764	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,066,308,075	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,027,939,093	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,572,090,385	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,605,561,185	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,596,640,933	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,512,276,820	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,509,670,266	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,510,845,126	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,539,930,281	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,009,785,143	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,997,301,218	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,019,839,155	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75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,621,096	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,994,476,787	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,166,652	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,071,723	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,001,052,320	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,048,517	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,073,828	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,050,659	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,442,038	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,801,247,373	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,464,869	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,123,029	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,869,049	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,926,057	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,355,200	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,198,932,487	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,398,920,884	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,897,678	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,551,900	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,862,869	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,851,266	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,998,839,663	0	
	第99回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第100回地方公共団体金融機構債券	12,995,788,000	13,000,000,000	12,996,449,371	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,609,708	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,998,793,251	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	9,308,950,192	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,998,746,852	0	
	第108回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第109回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第110回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第111回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第112回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第113回地方公共団体金融機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,498,665,618	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	3,997,928,812	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,997,911,406	0	
	第9回株式会社日本政策投資銀行社債	4,971,285,000	5,000,000,000	4,995,728,239	0	
	第11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	997,430,151	0	
	第14回株式会社日本政策投資銀行社債	5,947,480,000	6,000,000,000	5,984,374,250	0	
	第19回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,458,513	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	206,522,775	0	
	第23回株式会社日本政策投資銀行社債	4,046,869,000	3,900,000,000	3,991,804,779	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	9,580,595,184	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	2,995,752,000	3,000,000,000	2,997,261,601	0	
	第33回株式会社日本政策投資銀行社債	18,992,980,000	19,000,000,000	18,995,126,629	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	7,403,962,000	7,400,000,000	7,402,990,175	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	2,098,920,884	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,816,457	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22回日本政策投資銀行債(15年償)	115,632,000	100,000,000	109,270,155	0	
	金融債	345,800,000,000	345,800,000,000	345,800,000,000	0	
	第9号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第10号 商工債券(10年)	4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	0	
	第11号 商工債券(10年)	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	0	
	第12号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第13号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第14号 商工債券(10年)	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
	第15号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第16号 商工債券(10年)	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	

	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	
	い第779号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第780号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第781号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第782号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第783号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第784号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第785号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第786号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第787号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第788号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第789号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第790号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第791号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第792号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第793号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第794号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第795号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第796号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第797号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第798号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第799号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第800号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第801号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第802号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	円貨建外国債	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	0	
	オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行 (旧南西ドイツ)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行 (EBI)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	建設業退職金共済事業等勘定	556,797,591,400	554,500,000,000	556,013,743,854	0	
	国債	168,333,412,000	165,300,000,000	167,072,036,748	0	
	利付国庫債券 (10年) 第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,020,135,055	0	
	利付国庫債券 (10年) 第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,017,323,830	0	
	利付国庫債券 (10年) 第326回	99,720,000	100,000,000	99,895,867	0	
	利付国庫債券 (10年) 第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,070,172,904	0	
	利付国庫債券 (10年) 第328回	99,660,000	100,000,000	99,865,123	0	
	利付国庫債券 (10年) 第329回	99,440,000	100,000,000	99,763,966	0	
	利付国庫債券 (10年) 第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,050,747,475	0	
	利付国庫債券 (10年) 第330回	100,320,000	100,000,000	100,142,810	0	
	利付国庫債券 (10年) 第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,035,637,334	0	
	利付国庫債券 (10年) 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,003,864,706	0	
	利付国庫債券 (10年) 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,072,727	0	
	利付国庫債券 (10年) 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,998,240,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,006,322,690	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	利付国庫債券(10年)第336回	100,250,000	100,000,000	100,142,562	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,690,000	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,998,492,436	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,979,750,000	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	1,995,800,000	2,000,000,000	1,997,292,561	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,011,895,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,002,970,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,014,770,589	0	
	利付国庫債券(10年)第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,609,176,000	0	
	利付国庫債券(10年)第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,992,210,000	0	
	利付国庫債券(10年)第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,109,009,000	0	
	利付国庫債券(20年)第46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,221,305,455	0	
	利付国庫債券(20年)第49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,221,096,000	0	
	利付国庫債券(20年)第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,215,972,875	0	
	利付国庫債券(20年)第55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,214,262,231	0	
	利付国庫債券(20年)第57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,204,347,299	0	
	利付国庫債券(20年)第61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,068,501,818	0	
	利付国庫債券(20年)第63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,182,345,309	0	
	利付国庫債券(20年)第67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,185,640,344	0	
	利付国庫債券(20年)第72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,393,272,970	0	
	利付国庫債券(20年)第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,616,449,850	0	
	利付国庫債券(20年)第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,625,313,158	0	
	利付国庫債券(20年)第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,017,208,299	0	
	利付国庫債券(20年)第89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,648,050,919	0	
	利付国庫債券(20年)第92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,020,651,471	0	
	利付国庫債券(20年)第95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,164,489,231	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,647,381,819	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,637,129,143	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,610,273,702	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,647,359,514	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,646,060,733	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,568,555,358	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,626,124,753	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,592,678,261	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,570,733,522	0	
	利付国庫債券(20年)第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,923,652	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	992,000,000	1,000,000,000	994,711,297	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,005,780,913	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,992,331,950	0	
	利付国庫債券(20年)第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,994,980,912	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,838,175	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,008,663,901	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,303,547,345	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,993,726,141	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,511,959,544	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,991,510,373	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,013,802,490	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,159,337	0	
	利付国庫債券(20年)第153回	2,002,290,000	2,000,000,000	2,001,780,083	0	
	利付国庫債券(20年)第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,009,365,976	0	
	利付国庫債券(20年)第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,988,490,456	0	
	利付国庫債券(20年)第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,991,365,975	0	
	利付国庫債券(20年)第157回	996,500,000	1,000,000,000	996,993,775	0	
	利付国庫債券(20年)第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,020,041,494	0	
	利付国庫債券(20年)第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,985,682,157	0	
	利付国庫債券(20年)第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,004,122,822	0	
	利付国庫債券(20年)第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,006,540,249	0	
	利付国庫債券(20年)第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,004,481,328	0	
	利付国庫債券(20年)第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,963,103,734	0	
	利付国庫債券(20年)第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,876,875	0	
	利付国庫債券(20年)第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,507,068,750	0	
	利付国庫債券(20年)第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,313,400,375	0	
	政府保証債	342,664,179,400	343,400,000,000	343,141,707,106	0	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,988,405,000	3,000,000,000	2,998,754,256	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104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	697,294,500	700,000,000	699,709,326	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,997,617,107	0	
	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,492,355	0	
	第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,997,276,694	0	
	第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,996,474,256	0	
	第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,996,266,859	0	
	第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,356,983	0	
	第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	399,454,000	400,000,000	399,914,264	0	
	第122回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,995,852,066	0	
	第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,289,297	0	
	第126回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,983,905,000	3,000,000,000	2,997,073,636	0	
	第129回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,977,905,000	3,000,000,000	2,995,800,123	0	
	第129回日本高速道路保有・債務返済機構債券	397,054,000	400,000,000	399,440,016	0	
	第132回日本高速道路保有・債務返済機構債券	498,317,500	500,000,000	499,666,280	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,991,270,000	2,000,000,000	1,998,196,280	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,095,198,500	1,100,000,000	1,099,007,954	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,993,240,000	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,086,239	0	
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,960,540,000	4,000,000,000	3,990,868,760	0	
	第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,993,985,495	0	
	第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,968,905,000	3,000,000,000	2,992,290,495	0	
	第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,988,540,000	4,000,000,000	3,997,063,966	0	
	第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,974,540,000	4,000,000,000	3,993,266,776	0	
	第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,727,000	200,000,000	199,663,338	0	
	第152回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,994,540,000	4,000,000,000	3,998,510,909	0	
	第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,973,405,000	3,000,000,000	2,992,527,024	0	
	第157回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,991,873,347	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,991,194,876	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	297,040,500	300,000,000	299,119,487	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	599,181,000	600,000,000	599,749,561	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,399,851	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,317,500	500,000,000	499,780,020	0	
	第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,646,280	0	
	第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,612,438	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,289,297	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,952,619	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,320,884	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,902,983	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,007,272	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,950,363	0	
	第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,477,066	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,481,074	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,948,107	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,469,793	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,946,979	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,894,462	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,944,723	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,871,900	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,943,595	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,237,404	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,941,338	0	
	第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,222,739	0	
	第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,940,210	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,147,157	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,759,090	0	
	第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,736,528	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,356,983	0	
	第209回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,691,404	0	
	第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,668,842	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,323,140	0	
	第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,584,396	0	
	第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,561,190	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,537,983	0	
	第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,514,776	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	99,924,578	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,491,570	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	999,234,181	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	299,766,773	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	999,222,578	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	299,763,292	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	999,210,975	0	
	第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,375,537	0	
	第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,352,330	0	
	第243回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,305,917	0	
	第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,282,710	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	999,129,752	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	999,118,148	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,213,090	0	
	第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,189,884	0	
	第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,166,677	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	99,907,173	0	
	第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,143,471	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	99,906,013	0	
	第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,120,264	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	299,714,558	0	
	第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,097,057	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	299,711,077	0	
	第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,073,851	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	299,707,596	0	
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,050,644	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	99,901,371	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	999,013,719	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	99,900,211	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	500,671,653	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	999,002,115	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	300,402,992	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	99,899,051	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	998,990,512	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	99,897,890	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	998,978,909	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	99,896,730	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	998,967,305	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	300,196,389	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	998,955,702	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	99,894,409	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	1,997,888,198	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	99,893,249	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	998,932,495	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	99,892,089	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	1,997,841,785	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	99,890,928	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	998,909,289	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	99,889,768	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	998,897,685	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	99,888,608	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	998,886,082	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	99,887,447	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	2,996,623,438	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	99,886,287	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	1,997,725,752	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	99,885,127	0	
	第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,702,545	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	99,883,966	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,679,338	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	199,765,613	0	
	第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,996,484,198	0	
	第324回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,996,449,388	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	99,880,485	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,609,719	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	199,758,651	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,586,512	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,781,652	0	
	第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,770,049	0	
	第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,758,446	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	499,373,421	0	
	第345回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第345回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,735,239	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	99,873,523	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,723,636	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	199,744,727	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,712,033	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	199,742,406	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,700,429	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	99,870,042	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,688,826	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	99,868,882	0	
	第360回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,665,619	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	99,866,561	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,654,016	0	
	第369回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,198,315,200	1,200,000,000	1,198,356,971	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	99,863,080	0	
	第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,619,206	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	99,861,920	0	
	第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,607,603	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	199,721,520	0	
	第29回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,334,421	0	
	第31回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,234,181	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,916,456	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	998,955,702	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第55回日本政策金融公庫債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	997,430,165	0	
	第16回株式会社日本政策投資銀行社債	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,289,297	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,356,983	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23回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,323,140	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,759,811	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,398,743	0	
	第28回株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,329,123	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	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	999,025,322	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	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	998,955,702	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	299,644,938	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,756,330	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,781,652	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,874,684	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,746,842	0	
	第49回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0	
	第49回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,677,223	0	
	第51回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,864,241	0	
	第51回株式会社日本政策投資銀行社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,642,413	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22回地方公共団体金融機構債券	2,491,587,500	2,500,000,000	2,498,331,404	0	
	第35回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,747,809	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,314,115	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,736,024	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,954,876	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,953,747	0	
	第41回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,223,867	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,503,636	0	
	第44回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,962,148	0	
	第45回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,939,586	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,447,231	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,435,950	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,589,371	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,581,475	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,634,495	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,379,545	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,368,264	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,356,983	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,345,702	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,323,140	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,292,198	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,280,595	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,268,991	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,257,388	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,245,785	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,222,578	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,210,975	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,837,553	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,835,233	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,164,561	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,152,958	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,141,355	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,129,752	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,912,975	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,118,148	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,910,654	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,908,333	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,071,735	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	200,268,662	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,402,992	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85回地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第92回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,804,859	0	
	第103回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,781,652	0	
	第104回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,770,049	0	
	第105回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,758,446	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	499,367,619	0	
	第107回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,873,523	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	
	金融債	45,800,000,000	45,800,000,000	45,800,000,000	0	
満期保有 目的債券	第9号商工債(10年)	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第10号商工債(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第11号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第12号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第13号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第14号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第15号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第16号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第17号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第18号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第19号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第20号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第21号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第22号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第23号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第24号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第25号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第26号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第27号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第28号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第29号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第207号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第208号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第209号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第210号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第211号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第212号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第213号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第214号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第215号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第216号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第217号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第218号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第779号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第780号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第781号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第782号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第783号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第784号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第785号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第786号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第787号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	い第788号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第789号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第790号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第791号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第792号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第793号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第794号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第795号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第796号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第797号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第798号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第799号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第800号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第801号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第802号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第803号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第804号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第805号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第806号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第807号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第808号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第809号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第810号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第811号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第812号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第813号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第814号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第815号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第817号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第818号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第820号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第821号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第823号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第824号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第825号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第819号商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第822号商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第826号商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	清酒製造業退職金共済事業等協定 国債	2,494,430,100	2,360,000,000	2,460,759,036	0	
		1,395,962,800	1,260,000,000	1,361,832,120	0	
	利付国庫債券(10年)第311回	103,347,000	100,000,000	100,762,608	0	
	利付国庫債券(10年)第311回	20,675,200	20,000,000	20,147,159	0	
	利付国庫債券(10年)第313回	21,497,000	20,000,000	20,478,209	0	
	利付国庫債券(10年)第314回	105,258,000	100,000,000	101,484,612	0	
	利付国庫債券(10年)第317回	21,343,600	20,000,000	20,510,228	0	
	利付国庫債券(10年)第318回	104,439,000	100,000,000	101,463,407	0	
	利付国庫債券(10年)第322回	103,509,000	100,000,000	101,302,310	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	102,526,000	100,000,000	101,030,020	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	103,158,000	100,000,000	101,776,375	0	
	利付国庫債券(10年)第338回	100,290,000	100,000,000	100,174,000	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	126,255,000	100,000,000	121,073,093	0	
	利付国庫債券(20年)第127回	245,866,000	200,000,000	238,624,000	0	
	利付国庫債券(20年)第136回	120,342,000	100,000,000	117,153,255	0	
	利付国庫債券(20年)第144回	117,457,000	100,000,000	115,852,844	0	
	政府保証債	1,098,467,300	1,100,000,000	1,098,926,916	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,945,851	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,944,723	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,939,082	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	99,899,051	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	99,873,523	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35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0	
	第49回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0	
	第18回民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,805,064	0	
	第20回民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,874,684	0	
	林業退職金共済事業等勘定	7,829,201,300	7,700,000,000	7,815,316,299	0	
	国債	1,345,759,000	1,200,000,000	1,321,208,267	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,763,966	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,142,810	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	99,790,000	100,000,000	99,864,628	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	99,800,000	100,000,000	99,866,115	0	
	利付国庫債券(20年)第81回	199,004,000	200,000,000	199,680,450	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	123,724,000	100,000,000	119,453,680	0	
	利付国庫債券(20年)第113回	124,042,000	100,000,000	119,799,295	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	124,256,000	100,000,000	119,930,090	0	
	利付国庫債券(20年)第115回	125,691,000	100,000,000	121,244,481	0	
	利付国庫債券(20年)第116回	249,692,000	200,000,000	241,462,752	0	
	政府保証債	6,483,442,300	6,500,000,000	6,494,108,032	0	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,227,000	200,000,000	199,916,950	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,627,000	200,000,000	199,841,140	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,127,000	200,000,000	199,819,628	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,213,500	100,000,000	99,831,000	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,969,541	0	
	第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,713,500	100,000,000	99,926,599	0	
	第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,113,500	100,000,000	99,750,900	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,916,520	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,914,264	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,956,004	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,948,107	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,945,851	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,889,446	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,943,595	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,932,314	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	99,906,013	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	99,904,852	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	99,902,532	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	99,901,371	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	99,900,211	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	99,899,051	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	99,897,890	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	99,896,730	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	99,894,409	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	99,893,249	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	99,892,089	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	99,887,447	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	99,886,287	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	99,885,127	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	99,883,966	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	99,882,806	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	99,880,485	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	99,873,523	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	99,866,561	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	99,861,920	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	99,860,760	0	
	15年第1回公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,985,082	0	
	15年第1回公営企業債券	195,724,000	200,000,000	199,635,568	0	
	8年第6回地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,945,567	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,919,937	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,837,553	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,835,233	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,915,295	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,914,135	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,912,975	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,911,814	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77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,908,333	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,832,912	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	0	
	第38回株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,954,931	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,878,165	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,874,684	0	
	計	2,933,250,803,600	2,862,760,000,000	2,919,203,556,301	0	
貸借対照表 計上額合計				2,919,203,556,301		

4. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (銀行借入金)	75,546,000,000	68,701,000,000	75,546,000,000	68,701,000,000	1.59	令和元年6月21日～ 令和2年3月23日	
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融資)	724,998,000	250,000,000	724,998,000	250,000,000	4.65	令和元年5月25日～ 令和元年11月25日	
長期借入金 (財政投融資)	250,000,000	0	250,000,000	0	—	—	
計	76,520,998,000	68,951,000,000	76,520,998,000	68,951,000,000			

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7回財形住宅債券	20,600,000,000	0	20,600,000,000	0	0.40	平成30年 6月27日	
第8回財形住宅債券	17,100,000,000	0	17,100,000,000	0	0.30	平成30年 9月27日	
第9回財形住宅債券	14,000,000,000	0	14,000,000,000	0	0.20	平成30年12月26日	
第10回財形住宅債券	33,000,000,000	0	33,000,000,000	0	0.20	平成31年 3月28日	
第11回財形住宅債券	12,300,000,000	0	0	12,300,000,000	0.20	令和元年 6月26日	
第12回財形住宅債券	22,800,000,000	0	0	22,800,000,000	0.20	令和元年 9月26日	
第13回財形住宅債券	19,500,000,000	0	0	19,500,000,000	0.10	令和元年12月26日	
第14回財形住宅債券	20,400,000,000	0	0	20,400,000,000	0.10	令和 2年 3月25日	
第15回財形住宅債券	21,900,000,000	0	0	21,900,000,000	0.10	令和 2年 6月26日	
第16回財形住宅債券	20,100,000,000	0	0	20,100,000,000	0.10	令和 2年 9月24日	
第17回財形住宅債券	7,200,000,000	0	0	7,200,000,000	0.08	令和 2年12月25日	
第18回財形住宅債券	25,800,000,000	0	0	25,800,000,000	0.01	令和 3年 3月25日	
第19回財形住宅債券	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	令和 3年 6月23日	
第20回財形住宅債券	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	0.01	令和 3年 9月22日	
第21回財形住宅債券	7,900,000,000	0	0	7,900,000,000	0.01	令和 3年12月24日	
第22回財形住宅債券	14,900,000,000	0	0	14,900,000,000	0.01	令和 4年 3月25日	
第23回財形住宅債券	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	令和 4年 6月23日	
第24回財形住宅債券	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	0.01	令和 4年 9月26日	
第25回財形住宅債券	55,000,000	0	0	55,000,000	0.01	令和 4年12月22日	
第26回財形住宅債券	24,351,000,000	0	0	24,351,000,000	0.01	令和 5年 3月27日	
第27回財形住宅債券	0	10,655,000,000	0	10,655,000,000	0.01	令和 5年 7月 5日	
第28回財形住宅債券	0	9,664,000,000	0	9,664,000,000	0.01	令和 5年 9月27日	
第29回財形住宅債券	0	4,325,000,000	0	4,325,000,000	0.01	令和 5年12月26日	
第30回財形住宅債券	0	29,630,000,000	0	29,630,000,000	0.01	令和 6年 3月26日	
計	328,506,000,000	54,274,000,000	84,700,000,000	298,080,000,000			

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	178,517,417	193,756,616	178,517,417	0	193,756,616	

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	396,184,201,501	△ 34,826,771,020	361,357,430,481	78,446,971	△ 355,611	78,091,360	
一般債権	396,094,591,669	△ 34,815,252,548	361,279,339,121	1,955	△ 1,955	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	89,609,832	△ 11,518,472	78,091,360	78,445,016	△ 353,656	78,091,360	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	13,435,976,906	△ 1,296,155,416	12,139,821,490	0	0	0	
一般債権	13,435,976,906	△ 1,296,155,416	12,139,821,490	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	1,857,381,609	△ 288,238,456	1,569,143,153	1,137,786,305	△ 757,447	1,137,028,858	
一般債権	259,842,651	△ 87,054,798	172,787,853	21,177,176	△ 6,714,833	14,462,343	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	290,142,000	△ 99,610,000	190,532,000	53,049,824	2,116,016	55,165,840	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
破産更生債権等	1,307,396,958	△ 101,573,658	1,205,823,300	1,063,559,305	3,841,370	1,067,400,675	
計	411,477,560,016	△ 36,411,164,892	375,066,395,124	1,216,233,276	△ 1,113,058	1,215,120,218	

8. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	4,704,893,128	159,680,532	252,660,361	4,611,913,299	
退職一時金に係る債務	2,462,454,275	108,189,683	217,184,337	2,353,459,621	
厚生年金基金に係る債務	2,242,438,853	51,490,849	35,476,024	2,258,453,678	
年金資産	1,739,410,604	73,703,383	23,966,055	1,789,147,932	
退職給付引当金	2,965,482,524	85,977,149	228,694,306	2,822,765,367	

9. 資本金の明細

(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
資本金 政府出資金	1,968,200	0	0	1,968,200	

10. 資本剰余金の明細

(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
資本剰余金 損益外減損損失累計額	△ 6,256,000	0	0	△ 6,256,000	

1 1. 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	361,367,500,236	197,332,094,553	558,699,594,789	0	・前期末処分利益の積立金振替額 54,866,475,711 ・前中期目標期間繰越積立金からの振替 142,265,706,546 ・業務経理の前期末処理損失額 199,912,296 ・前中期目標期間繰越積立金への振替 △557,844,601,891 ・国庫返納額 △854,992,698
前中期目標期間繰越積立金	142,265,706,546	557,844,601,891	155,552,235,260	544,558,073,177	・通則法第44条第1項積立金からの振替 557,844,601,891 ・通則法第44条第1項積立金への振替 △142,265,706,546 ・目的取崩額 △13,286,528,714
計	503,633,206,782	755,176,696,444	714,251,830,049	544,558,073,177	

(注) 積立金の期首残高及び前中期目標期間の最終年度の未処分利益額の合計は、業務経理の未処理損失額を除いたものである。

1 2. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額 前中期目標期間繰越積立金	13,286,528,714	平成30年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額
その他 前中期目標期間繰越積立金	142,265,706,546	前中期目標期間終了時の積立金への振替額

1 3. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				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	31,446,000	31,118,318	327,682	0	31,446,000	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	31,118,318	27,487,134	人件費16,823,264、一般管理費10,663,870
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	31,118,318	27,487,134	

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	327,682	工具器具備品：234,157 建物：37,398 敷金・保証金：56,127	0	
合計	327,682		0	

1 4. 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)	7,166,428,070	0	0	0	0	7,166,428,070	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済等事業費)	1,560,436,625	0	23,868,000	0	0	1,536,568,625	
雇用開発支援事業費等補助金	50,756,701	0	0	0	0	50,756,701	
計	8,777,621,396	0	23,868,000	0	0	8,753,753,396	

1 5. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(2,820)	(1)	(0)	(0)
	78,306	5	2,433	1
職員	(264,658)	(114)	(0)	(0)
	1,820,275	251	209,246	8
計	(267,478)	(115)	(0)	(0)
	1,898,582	256	211,679	9

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

16. 開示すべきセグメント情報

独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、中期目標等における一定の事業等のまとめごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。

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

	一般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	増減	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務費	451,700,831,874	74,888,234,730	249,815,931	1,770,896,466	430,432,357	95,082,841	529,173,544,119	△ 2,362,233,046	526,811,311,073
退職給付金	580,135,841,105	50,218,258,691	149,359,124	1,428,853,892	0	0	411,923,485,910	0	411,923,485,910
支払増金繰入	4,871,545,046	0	0	18,852,543	0	0	4,889,619,009	△ 98,449,155	4,791,169,854
責任準備金繰入	68,693,738,026	20,403,478,587	0	185,159,452	0	0	89,282,416,105	△ 347,948,349	88,934,467,756
その他	17,998,887,677	4,264,502,450	97,458,783	141,611,119	430,432,357	95,082,841	23,080,023,187	△ 1,917,835,562	21,162,187,625
一般管理費	503,531,417	285,357,059	1,431,050	17,137,090	295,697,428	27,487,134	1,156,538,378	0	1,156,538,378
財務費用	1,148,987	1,111,885	18,092	25,746	1,554,263,310	34,437,240	1,561,206,272	0	1,561,206,272
計	412,204,718,278	75,178,461,674	244,264,963	1,788,889,282	2,310,438,343	147,307,235	531,673,234,773	△ 2,362,233,046	529,311,001,727
事業収益									
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	31,118,318	31,118,318	0	31,118,318
事業収益	441,552,380,955	69,979,567,883	73,886,481	1,655,371,177	3,014,522,327	24,976,714	510,508,005,021	△ 1,917,835,562	508,590,169,459
補助金等収益	7,274,117,710	1,527,759,210	18,814,925	81,064,830	0	50,716,781	8,752,753,396	0	8,752,753,396
引当外退職給付増加見積入	0	0	0	0	949,456	684,873	1,634,329	0	1,634,329
引当外退職給付増加見積入	24,398,123	0	0	10,416,301	0	0	34,814,424	0	34,814,424
支払増金繰入	0	93,061,285	1,387,870	0	0	0	94,449,155	△ 98,449,155	0
責任準備金繰入	0	0	347,948,349	0	0	0	347,948,349	△ 347,948,349	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	355,611	0	355,611	0	355,611
財務収益	0	0	0	0	4,298	287,184	291,482	0	291,482
増益	17,200	200	200	200	100	2,500	20,400	0	20,400
計	448,852,918,981	65,400,188,578	442,777,909	1,746,852,528	3,415,932,292	107,824,485	519,584,389,650	△ 2,362,233,046	517,222,156,604
事業損益	△ 2,351,798,290	△ 9,778,415,696	198,512,946	△ 41,208,754	785,593,949	△ 39,382,750	△ 12,906,897,095	0	△ 12,906,897,095
II 臨時損益等									
臨時損失	△ 225,934	1,227,047	2,360	1,549	207,812	20,782	9,616,187	0	9,616,187
固定資産売却損	△ 225,934	1,227,047	2,360	1,549	207,812	20,782	9,616,187	0	9,616,187
計	△ 225,934	1,227,047	2,360	1,549	207,812	20,782	9,616,187	0	9,616,187
引当外退職給付増加見積額	△ 3,360,025,226	△ 9,778,415,696	198,512,946	△ 41,208,754	785,593,949	△ 39,382,750	△ 12,906,897,095	0	△ 12,906,897,095
前中期目標期間繰越積立金取崩額	3,457,670,849	9,789,454,413	0	0	0	39,403,452	13,286,528,714	0	13,286,528,714
当期繰越額	97,645,623	9,812,270	198,512,946	△ 41,208,754	785,593,949	0	989,945,023	0	989,945,023
III 行政サービス実施コスト									
業務費用									
経費計算上の費用	452,212,939,214	75,179,830,721	244,267,923	1,788,892,822	2,310,445,355	147,237,937	521,882,975,372	△ 2,362,233,046	519,520,742,326
(控除) 自己収入等	△ 441,552,380,955	△ 69,979,478,968	△ 424,722,834	△ 1,655,371,377	△ 3,014,682,836	△ 25,165,338	△ 510,745,070,000	2,362,233,046	△ 508,382,836,954
業務費用合計	10,660,549,059	11,107,401,353	△ 180,455,911	133,521,445	△ 704,237,481	121,962,649	21,137,905,372	0	21,137,905,372
引当外賞与見積額	0	0	0	0	0	117,323	117,323	0	117,323
引当外退職給付増加見積額	△ 18,725,256	15,957,858	14,969	14,969	△ 24,626,220	872,279	△ 24,491,401	0	△ 24,491,401
税金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府出資又は地方公共団体等からの資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス実施コスト	10,641,815,803	11,123,359,111	△ 180,440,942	133,506,476	△ 728,863,701	122,952,151	21,111,529,288	0	21,111,529,288
IV 経費差									
有価証券	255,373,505,352	70,452,193,543	241,879,834	399,833,000	0	0	326,447,461,729	0	326,447,461,729
金融債権	2,038,217,028,425	339,592,158,730	910,018,869	5,473,927,967	0	0	2,384,293,125,991	0	2,384,293,125,991
投資有価証券	2,352,913,757,112	556,913,743,854	2,448,759,836	7,815,318,299	0	0	2,919,203,556,301	0	2,919,203,556,301
生命保険資産	184,608,517,231	35,972,687,961	0	0	0	0	220,581,205,192	0	220,581,205,192
その他	113,139,577,017	23,535,928,470	642,197,752	1,554,515,176	380,127,110,645	1,253,954,609	520,453,283,669	0	520,453,283,669
計	4,924,332,285,137	1,625,147,832,558	4,474,850,491	15,243,642,442	380,127,110,645	1,253,954,609	6,350,579,755,832	0	6,350,579,755,832

1 区分方法

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

2 事業内容

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

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

一般の中小企業退職金共済事業 3,457,670,849 円
建設業退職金共済事業 9,789,454,413 円
雇用促進融資事業 39,403,452 円

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

一般の中小企業退職金共済事業 △ 18,725,256 円
建設業退職金共済事業 15,957,858 円
清酒製造業退職金共済事業 14,969 円
林業退職金共済事業 14,969 円
財産形成促進事業 △ 24,626,220 円
雇用促進融資事業 872,279 円

5 各区分の引当外賞与見積額

雇用促進融資事業 117,323 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 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
業務費	526,720,709,094	1,900,609,449	6,820,818,994	480,482,397	95,082,841	538,017,702,775	△ 9,204,391,722	526,813,311,053
退職給付金	410,248,421,704	1,475,064,114	0	0	0	411,923,485,818	0	411,923,485,818
支払増減金繰入	4,889,619,093	75,940	0	0	0	4,889,694,945	△ 96,525,095	4,793,169,854
責任準備金繰入	89,940,905,283	0	0	0	0	89,940,905,283	△ 1,006,437,447	88,934,467,756
その他	21,641,763,174	225,469,395	6,820,818,994	480,482,397	95,082,841	29,268,616,805	△ 8,101,429,160	21,167,187,625
一般管理費	0	0	813,356,616	295,692,628	27,487,134	1,136,536,378	0	1,136,536,378
財務費用	0	0	2,305,700	1,534,263,318	24,637,260	1,561,206,278	0	1,561,206,278
計	526,720,709,094	1,900,609,449	7,636,687,310	2,310,438,343	147,207,235	538,715,445,431	△ 9,204,391,722	529,511,053,709
事業収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	31,118,310	31,118,310	0	31,118,310
事業収益	586,501,981,812	758,224,628	300,000	3,014,522,827	24,975,714	510,300,005,021	△ 1,917,835,562	508,382,169,459
補助金等収益	7,166,428,070	0	1,536,568,625	0	50,756,761	8,753,753,396	0	8,753,753,396
給付経理より受入	0	0	6,183,593,618	0	0	6,183,593,618	△ 6,183,593,618	0
資産見返運営費交付金受入	0	0	0	949,456	654,074	1,603,534	0	1,603,534
資産見返補助金等受入	0	0	34,814,424	0	0	34,814,424	0	34,814,424
支払増減金繰入	82,059,597	14,465,498	0	0	0	96,525,095	△ 96,525,095	0
責任準備金繰入	387,874,855	698,562,692	0	0	0	1,006,437,447	△ 1,006,437,447	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	355,611	0	355,611	0	355,611
財務収益	0	0	0	4,296	267,166	291,464	0	291,464
雑益	12,080	0	5,800	100	2,508	20,402	0	20,402
計	514,058,356,374	1,471,252,718	7,755,282,467	3,015,832,292	107,824,485	526,408,548,336	△ 9,204,391,722	517,204,156,614
事業損益	△ 12,662,352,720	△ 429,356,731	118,801,157	705,393,949	△ 39,382,750	△ 12,306,897,095	0	△ 12,306,897,095
II 臨時損益等								
臨時損失	0	0	9,458,883	287,012	20,702	9,686,597	0	9,686,597
固定資産売却損	0	0	9,458,883	287,012	20,702	9,686,597	0	9,686,597
計	0	0	9,458,883	287,012	20,702	9,686,597	0	9,686,597
当期純損益	△ 12,662,352,720	△ 429,356,731	189,342,274	705,186,937	△ 39,403,452	△ 12,316,583,692	0	△ 12,316,583,692
前中期目録期間繰越剰余金取崩額	12,782,717,478	464,407,784	0	0	39,403,452	13,286,528,714	0	13,286,528,714
当期繰越損益	120,364,758	35,061,053	189,342,274	705,186,937	0	969,945,022	0	969,945,022
III 行政サービス実施コスト								
業務費用								
損益計算書上の費用	526,720,709,094	1,900,609,449	7,645,948,193	2,310,645,355	147,227,937	538,725,132,028	△ 9,204,391,722	529,520,740,306
(控除) 自己収入等	△ 506,891,928,304	△ 1,471,252,718	△ 6,183,899,418	△ 3,014,882,836	△ 26,265,388	△ 517,587,228,664	9,204,391,722	△ 505,382,836,942
業務費用合計	19,828,780,790	429,356,731	1,462,048,775	△ 704,237,481	121,962,549	21,137,903,364	0	21,137,903,364
引当外賞与見積額	0	0	0	0	117,323	117,323	0	117,323
引当外退職給付増加見積額	0	0	△ 2,737,460	△ 24,626,220	672,279	△ 26,491,401	0	△ 26,491,401
現金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
政府出資又は地方公共団体出資等の借入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス実施コスト	19,828,780,790	429,356,731	1,459,303,315	△ 728,863,701	122,952,151	21,111,529,264	0	21,111,529,264
IV 純資産								
有価証券	325,005,779,839	1,341,681,890	100,000,000	0	0	326,447,461,729	0	326,447,461,729
金融債権	2,369,339,316,703	14,958,812,288	0	0	0	2,384,298,128,991	0	2,384,298,128,991
投資有価証券	2,906,054,253,773	13,149,302,528	0	0	0	2,919,203,556,301	0	2,919,203,556,301
生命保険資産	198,158,875,935	2,028,449,257	0	0	0	200,187,325,192	0	200,187,325,192
その他	134,871,060,964	257,787,672	5,693,123,577	389,127,110,645	1,253,954,609	522,703,037,467	△ 2,249,752,798	520,453,283,669
計	6,933,424,287,214	32,331,033,635	5,693,123,577	389,127,110,645	1,253,954,609	6,352,829,589,680	△ 2,249,752,798	6,350,579,755,882

1 区分の方法

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

2 各区分の主要な業務

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

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

給付経理	12,782,717,478 円
特別給付経理	464,407,784 円
雇用促進融資勘定	39,403,452 円

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

業務経理	△ 2,737,460 円
財形勘定	△ 24,626,220 円
雇用促進融資勘定	872,279 円

5 各区分の引当外賞与見積額

雇用促進融資勘定	117,323 円
----------	-----------

17. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

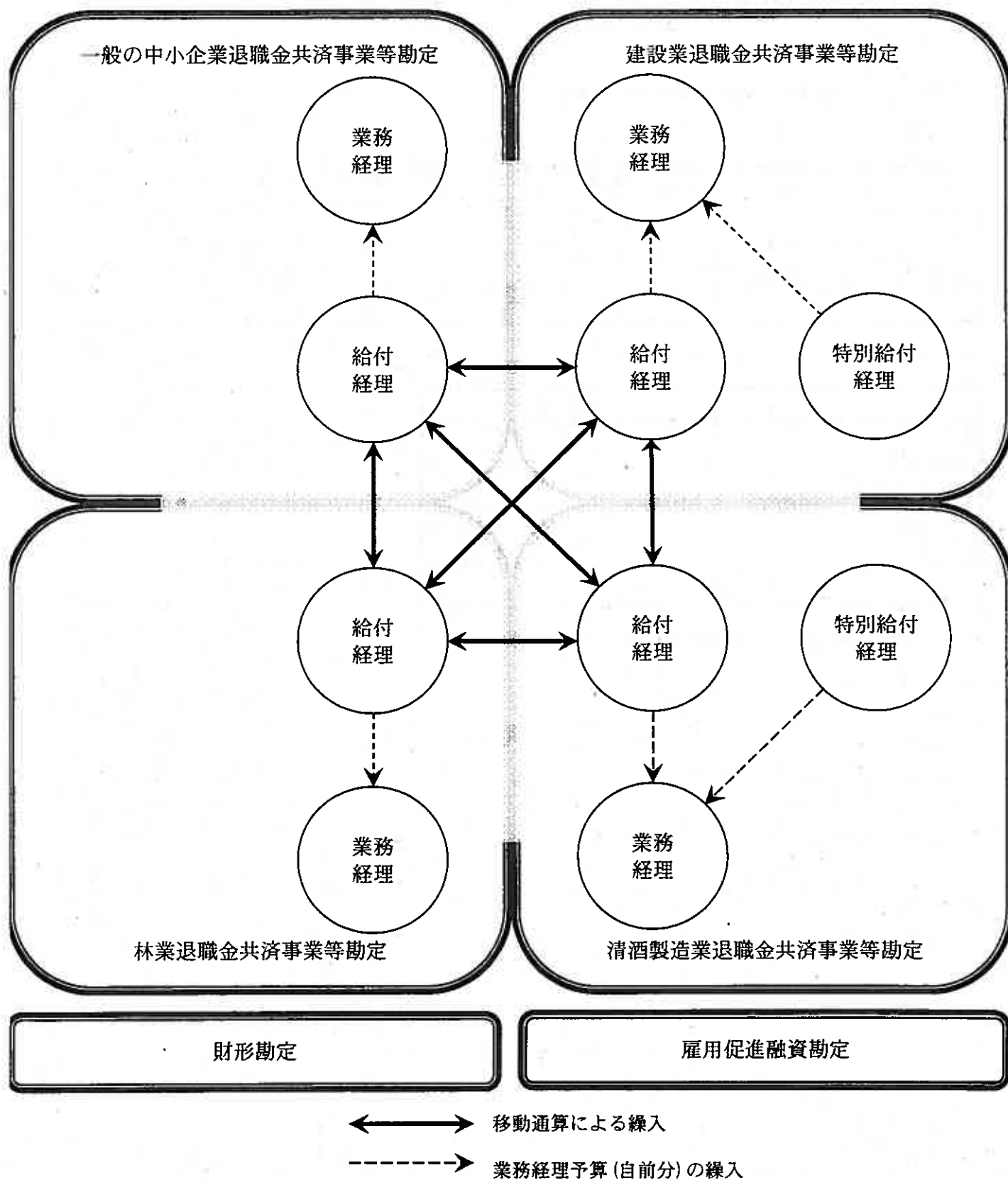
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	1,313,333,962,766	△ 12,813,075,558
特 定 金 銭 信 託	1,070,959,166,225	△ 8,029,481,182
新 団 体 生 存 保 険	0	△ 1,932,857,384
計	2,384,293,128,991	△ 22,775,414,124

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	20,703,832,613
富国生命	82,120,957,580
明治安田生命	27,386,247,168
第一生命	26,101,556,294
住友生命	17,120,842,754
太陽生命	26,748,888,783
計	200,182,325,192

18. 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



19. 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	繰越
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	108,323,510,416	22,321,391,852	856,610,824	1,526,027,418	1,572,444,597	817,312,202	0	139,366,897,309
有価証券	255,373,505,352	70,432,193,543	241,879,834	359,883,000	0	0	0	326,447,461,729
金銭債権	2,038,317,028,425	339,592,158,730	910,013,869	5,473,927,967	0	0	0	2,384,293,128,991
財形融資貸付金	0	0	0	0	361,279,339,121	0	0	361,279,339,121
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	12,139,821,490	0	0	12,139,821,490
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	363,319,853	0	363,319,853
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 69,628,183	0	△ 69,628,183
たな卸資産	519,766	266,078	0	0	24,188	3,954	0	113,986
前払金	35,605,466	1,194,518	0	0	0	0	0	36,799,984
前払費用	20,616,028	1,008,287	4,081	9,417	24,265	121	0	21,662,199
未収収益	4,354,185,981	983,397,184	1,679,323	9,284,258	652,426,727	302,110	0	6,001,275,583
未収金	264,896	588,370	0	0	81,180,757	1,032,800	0	83,066,823
流動資産合計	2,406,425,236,330	433,332,198,562	2,010,187,931	7,409,132,060	179,674,861,145	1,112,342,857	0	3,229,963,958,885
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	150,469,390	38,526,867	556,164	782,021	11,280,212	1,119,046	0	202,733,700
減価償却累計額	△ 57,335,174	△ 14,653,531	△ 146,835	△ 252,659	△ 4,766,801	△ 475,427	0	△ 77,630,437
構築物	1,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,069	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 4,054,847	△ 908,836	△ 113,391	△ 94,675	△ 389,647	△ 38,975	0	△ 5,600,371
工具器具備品	391,293,046	242,673,474	3,344,112	4,938,193	92,385,961	2,895,773	0	737,530,559
減価償却累計額	△ 208,838,463	△ 169,710,054	△ 2,599,669	△ 3,768,136	△ 39,210,644	△ 1,449,862	0	△ 425,576,828
有形固定資産合計	280,001,910	97,825,885	1,277,176	1,802,443	60,103,150	2,130,984	0	443,141,548
2 無形固定資産								
電話加入権	264,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	368,000
ソフトウェア	10,646,118	104,649,803	441,128	15,206,835	381,607,010	15,344	0	512,566,238
無形固定資産合計	10,910,118	104,721,803	461,128	15,218,835	381,607,010	15,344	0	512,934,238
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2,352,913,737,112	556,013,743,854	2,460,759,036	7,815,316,299	0	0	0	2,919,203,556,301
生命保険資産	164,608,517,231	35,573,807,961	0	0	0	0	0	200,182,325,192
破産更生債権等	0	0	0	0	78,091,360	1,205,823,300	0	1,283,914,660
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 78,091,360	△ 1,067,400,675	0	△ 1,145,492,035
長期前払費用	120,646	8,160	618	618	2,786	265	0	133,093
敷金・保証金	93,841,790	25,526,333	2,164,602	2,172,187	10,536,554	1,042,534	-0	135,214,000
投資その他の資産合計	2,517,616,216,779	591,613,086,308	2,462,924,256	7,817,489,104	10,539,340	139,465,424	0	3,119,659,721,211
固定資産合計	2,517,907,128,807	591,815,633,996	2,464,662,560	7,834,510,382	452,249,500	141,611,752	0	3,120,615,796,997
資産合計	4,924,332,365,137	1,025,147,832,558	4,474,850,491	15,243,642,442	380,127,110,645	1,253,954,609	0	6,350,579,755,882
(負債の部)								
I 流動負債								
預り補助金等	196,032,210	80,790	3,780,075	28,150	0	10,645,150	0	210,566,375
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	61,701,000,000	250,000,000	0	68,951,000,000
一年以内返済予定の財形住宅借付	0	0	0	0	75,000,000,000	0	0	75,000,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 24,126,000	0	0	△ 24,126,000
未払給付金	3,481,404,989	1,302,900,067	3,703,650	26,651,287	0	0	0	4,814,659,993
未払金	0	2,697,410	0	0	91,408,145	5,512,035	0	99,617,590
未払費用	372,110,611	159,956,946	5,804,976	6,758,919	58,077,685	4,355,662	0	607,064,799
前受金	3,695,998,820	0	0	0	0	0	0	3,695,998,820
預り金	46,216,336	7,723,174	503,354	363,139	1,601,449	132,835	0	56,540,287
貸与引当金	122,861,889	46,830,862	2,522,999	4,122,675	17,418,191	0	0	193,756,616
短期リース債務	16,867,923	20,431,633	328,119	475,779	859,342	81,831	0	39,044,627
流動負債合計	7,931,492,778	1,540,620,882	16,643,173	38,399,949	143,846,238,812	270,727,513	0	153,644,123,107
II 固定負債								
資産見返負債	47,118,210	0	0	15,104,452	13,859,691	3,188,862	0	79,271,215
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	13,859,691	3,188,862	0	17,048,553
資産見返補助金等	47,118,210	0	0	15,104,452	0	0	0	62,222,662
共済契約準備金	4,484,829,914,281	924,138,874,746	1,526,066,069	15,745,782,183	0	0	0	5,426,240,637,279
支払備金	99,430,331,346	2,987,190,740	1,792,800	71,692,549	0	0	0	102,491,007,435
責任準備金	4,385,399,582,935	921,151,684,006	1,524,273,269	15,674,089,634	0	0	0	5,323,749,629,844
財形住宅借付	0	0	0	0	223,080,000,000	0	0	223,080,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 25,893,000	0	0	△ 25,893,000
長期リース債務	0	2,306,498	11,736	30,528	0	0	0	2,348,762
退職給付引当金	1,594,210,113	823,540,709	92,642,919	67,470,886	250,424,185	0	0	2,828,288,812
固定負債合計	4,486,471,242,604	924,964,721,953	1,618,720,724	15,828,388,049	223,318,390,876	3,188,862	0	5,652,204,653,068
負債合計	4,494,402,735,382	926,505,342,835	1,635,363,897	15,866,787,998	367,164,629,688	273,916,375	0	5,805,848,776,175
(純資産の部)								
I 資本金								
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
II 資本剰余金	△ 4,488,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,256,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	429,934,117,755	98,643,713,723	2,839,826,594	△ 622,941,556	12,960,512,757	980,038,234	0	544,735,267,507
純資産合計	429,929,629,755	98,642,489,723	2,839,486,594	△ 623,145,556	12,962,480,957	980,038,234	0	544,730,979,707
負債純資産合計	4,924,332,365,137	1,025,147,832,558	4,474,850,491	15,243,642,442	380,127,110,645	1,253,954,609	0	6,350,579,755,882

(2) 損益計算書

(単位: 円)

科目	中退勘定	差退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	繰越	繰越
経常費用								
業務費								
職員給与	642,452,361	176,221,998	21,391,837	18,462,817	0	0	0	858,229,013
職員手当	174,112,829	69,094,111	6,828,717	7,745,224	0	0	0	257,780,881
賞与	172,344,073	47,571,820	6,325,920	4,745,367	0	0	0	230,987,180
法定福利費	168,152,937	55,440,298	5,402,608	5,297,481	0	0	0	234,293,324
雑給	115,241,256	42,890,611	0	0	0	0	0	158,131,867
退職給付金	360,135,841,105	50,218,253,693	143,359,128	1,426,031,892	0	0	0	411,923,485,818
解雇手当給付金	6,042,089,787	0	0	0	0	0	0	6,042,089,787
退職引当金	4,007,380,788	0	0	0	0	0	0	4,007,380,788
特退引当金繰入金	68,222,456	0	0	0	0	0	0	68,222,456
DB・DCへ引当金	49,908,703	0	0	0	0	0	0	49,908,703
差退事業等へ移動通算繰入金	439,972,818	0	0	0	0	0	△ 439,972,818	0
中退事業等へ移動通算繰入金	0	1,432,525,304	1,096,750	44,240,690	0	0	△ 1,477,862,744	0
差額給付金	270,061	14,868,398	144,650	73,016	0	0	0	15,356,125
前納減額金	31,171,148	0	0	0	0	0	0	31,171,148
延滞戻戻金	0	34,000,080	0	234,820	0	0	0	34,234,900
返還掛金	2,756,353,439	250,582,250	0	3,005,600	0	0	0	3,009,921,289
雑費用	41,566,870	31,172,231	0	0	0	0	0	72,739,101
運用費用	353,985,872	48,414,739	32,378,485	0	0	0	0	434,779,096
減価償却費	0	0	0	0	136,644,905	0	0	136,644,905
業務委託手数料	0	0	0	0	217,750,117	41,274,060	0	259,024,177
業務委託費	0	1,272,638,948	7,510,000	25,352,000	0	0	0	1,305,500,948
支払利息	4,871,561,066	0	0	18,053,943	0	0	△ 96,449,155	4,793,169,854
責任準備金繰入金	68,693,738,026	20,403,478,587	0	185,199,492	0	0	△ 347,948,349	88,934,467,756
貸倒引当金繰入金	0	0	0	0	0	44,325,250	0	44,325,250
賞与引当金繰入金	103,403,568	36,223,699	2,090,845	3,066,539	0	0	0	144,784,651
退職給付費用	99,367,181	4,286,285	△ 5,023,076	747,577	0	0	0	99,372,967
その他	2,732,891,530	750,591,678	19,609,967	28,639,988	126,087,375	9,483,531	0	3,667,304,069
業務費合計	451,700,031,874	74,888,234,730	240,815,831	1,770,896,446	480,482,397	95,082,841	△ 2,362,233,066	526,813,311,053
一般管理費								
役員報酬	49,256,138	17,583,765	126,099	306,267	6,102,315	642,748	0	74,017,332
職員給与	78,405,259	56,202,264	439,200	564,800	91,150,800	7,996,800	0	234,759,123
職員手当	28,409,578	22,416,368	232,808	300,557	28,593,036	2,096,634	0	82,048,981
賞与	26,267,674	14,807,173	0	27,936,461	0	3,560,539	0	72,571,847
退職手当	0	0	0	0	0	19,028	0	19,028
法定福利費	27,415,204	17,399,003	113,324	164,548	25,568,242	2,507,515	0	73,167,836
雑給	0	0	0	0	28,815,896	4,210,651	0	33,026,547
旅費交通費	2,730,819	1,132,088	39,194	110,340	58,303	106,290	0	4,176,834
消耗品費	4,523,815	1,750,136	47,487	28,607	920,027	18,358	0	7,288,430
雑役務費	184,660,374	13,570,199	345,495	687,307	7,048,457	1,542,263	0	207,854,095
図書費	1,843,588	1,530,512	175,410	125,909	290,961	18,203	0	3,984,583
減価償却費	83,513,258	92,570,345	1,096,752	11,785,976	6,614,083	663,376	0	196,243,790
賞与引当金繰入金	19,458,321	10,607,163	432,154	1,056,136	17,418,191	0	0	48,971,965
退職給付費用	△ 10,562,455	17,646,766	△ 808,474	313,186	19,488,190	0	0	26,077,213
その他	7,610,044	22,041,277	1,191,601	1,693,457	35,687,666	4,104,729	0	72,328,774
一般管理費合計	503,531,417	239,257,059	3,431,050	17,137,090	295,692,628	27,487,134	0	1,136,536,378
財務費用								
支払利息	1,149,987	1,111,885	18,082	25,746	1,534,263,318	24,637,260	0	1,561,206,278
財務費用合計	1,149,987	1,111,885	18,082	25,746	1,534,263,318	24,637,260	0	1,561,206,278
経常費用合計	452,204,713,278	75,178,603,674	244,264,963	1,788,059,282	2,310,438,343	147,207,235	△ 2,362,233,066	529,511,053,709
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	31,118,318	0	31,118,318
事業収益	441,552,380,955	63,979,367,883	73,386,465	1,655,371,177	3,014,522,827	24,975,714	△ 1,917,835,562	508,382,169,459
掛金及過去勤務掛金収入	393,621,471,380	54,832,674,760	65,568,600	1,536,471,830	0	0	0	450,056,186,570
換納増収収入	2,547,169	0	0	0	0	0	0	2,547,169
特退金より移動通算引当金	71,729,829	0	0	0	0	0	0	71,729,829
厚生年金基金より引当金	10,078,581,091	0	0	0	0	0	0	10,078,581,091
差退事業等より移動通算受入	1,474,172,771	0	0	0	0	0	△ 1,474,172,771	0
中退事業等より移動通算受入	0	430,279,559	0	13,383,232	0	0	△ 443,662,791	0
運用収入	36,254,805,241	8,687,031,192	7,817,865	105,516,115	0	0	0	45,055,170,411
貸付金利息	0	0	0	0	3,011,356,814	24,879,721	0	3,036,236,535
雑収入	49,073,474	28,382,372	0	0	3,166,013	95,993	0	81,717,852
補助金等収益	7,276,117,710	1,327,759,210	18,054,925	81,064,850	0	50,756,701	0	8,753,753,396
資産売却運営費交付金戻入	0	0	0	0	949,456	684,078	0	1,633,534
資産売却補助金等戻入	24,398,123	0	0	10,416,301	0	0	0	34,814,424
支払利息	0	93,061,285	3,387,870	0	0	0	△ 96,449,155	0
責任準備金戻入	0	0	347,948,349	0	0	0	△ 347,948,349	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	355,611	0	0	355,611
財務収益	0	0	0	0	4,298	287,166	0	291,464
受取利息	0	0	0	0	0	287,166	0	287,166
有価証券利息	0	0	0	0	4,298	0	0	4,298
雑益	17,200	200	200	200	100	2,508	0	20,408
経常収益合計	448,852,913,988	65,400,188,578	442,777,809	1,746,852,528	3,015,832,292	107,824,485	△ 2,362,233,066	517,204,156,614
経常利益 (△経常損失)	△ 3,351,799,290	△ 9,778,415,096	198,512,846	△ 41,206,754	705,393,949	△ 39,382,750	0	△ 12,306,897,095
臨時損失								
固定資産売却損	8,225,936	1,227,047	2,360	3,540	207,012	20,702	0	9,686,597
臨時損失合計	8,225,936	1,227,047	2,360	3,540	207,012	20,702	0	9,686,597
当期純利益 (△当期純損失)	△ 3,360,025,226	△ 9,779,642,143	198,510,486	△ 41,210,294	705,186,937	△ 39,403,452	0	△ 12,316,583,692
前中期目標期間繰越積立金取崩額	3,457,670,849	9,789,454,413	0	0	0	39,403,452	0	13,286,528,714
当期純利益 (△当期純損失)	97,645,623	9,812,270	198,510,486	△ 41,210,294	705,186,937	0	0	969,945,022

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	繰越勘定	消退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機橋
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
退職給付金支出	△ 370,608,481,037	△ 51,697,474,164	△ 144,482,448	△ 1,493,025,326	0	0	1,917,835,562	△ 422,025,627,413
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 7,787,160,000	0	0	△ 7,787,160,000
人件費支出	△ 1,777,671,695	△ 654,345,972	△ 54,690,598	△ 49,049,148	△ 227,210,171	△ 20,788,627	0	△ 2,783,756,211
その他の業務支出	△ 5,693,801,562	△ 2,390,083,273	△ 27,940,135	△ 59,629,465	△ 427,090,135	△ 56,560,710	0	△ 8,655,105,280
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	31,446,000	0	31,446,000
事業収入	405,297,534,033	55,262,954,319	65,568,600	1,549,855,062	0	0	△ 1,917,835,562	460,258,076,452
運用収入	20,345,138,717	5,503,343,242	21,651,313	63,413,633	0	0	0	25,933,546,905
貸付金利息による収入	0	0	0	0	3,127,257,980	25,778,076	0	3,153,036,056
貸付金回収による収入	0	0	0	0	43,919,099,661	253,124,561	0	44,172,224,222
補助金等収入	7,469,715,000	1,327,840,000	21,835,000	81,099,000	0	61,401,851	0	8,961,854,851
補助金等の精算による返還金の支出	△ 136,249,130	△ 25,546,300	△ 1,886,160	△ 2,624,140	0	△ 15,006,389	0	△ 181,312,119
その他の業務収入	5,200	35,686,107	200	200	3,320,815	100	0	39,012,622
小計	54,896,189,526	7,362,373,959	△ 119,944,228	90,033,816	38,608,218,150	279,394,862	0	101,116,266,085
利息の受取額	0	0	0	0	4,298	287,166	0	291,464
利息の支払額	△ 1,149,987	△ 1,111,885	△ 18,082	△ 25,746	△ 1,460,382,903	△ 35,729,832	0	△ 1,498,418,435
国庫納付金の支払額	0	0	0	0	△ 11,849,272	△ 843,143,626	0	△ 854,992,898
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,895,039,539	7,361,262,074	△ 119,962,310	90,008,070	37,135,990,273	△ 599,191,430	0	98,763,146,216
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	△ 15,000,000	0	0	0	△ 2,200,000,000	0	△ 2,350,000,000
定期預金の払出による収入	0	178,000,000	0	0	0	2,200,000,000	0	2,378,000,000
有価証券の償還による収入	255,563,150,552	60,300,000,000	220,000,000	900,000,000	0	0	0	316,983,350,552
金融債の減少による収入	0	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 311,456,834,000	△ 79,913,793,200	△ 199,719,200	△ 399,438,400	0	0	0	△ 391,969,784,800
生命保険資産の増加による支出	△ 12,213,785,752	0	0	0	0	0	0	△ 12,283,785,752
生命保険資産の減少による収入	12,791,904,162	2,671,789,860	0	0	0	0	0	15,470,694,022
固定資産の取得による支出	△ 51,425,489	△ 49,511,942	△ 139,550	△ 209,744	△ 17,337,275	△ 324,256	0	△ 118,948,256
固定資産の売却による収入	△ 1,041,258	0	0	0	0	0	0	△ 1,041,258
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,050,298	△ 1,586,561	△ 110,528	△ 110,828	△ 589,258	△ 56,127	0	△ 7,503,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,435,682,083	△ 16,465,101,843	20,030,722	500,241,028	△ 17,926,533	△ 380,383	0	△ 71,399,019,092
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	54,274,000,000	0	0	54,274,000,000
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 84,700,000,000	0	0	△ 84,700,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	68,701,000,000	0	0	68,701,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 75,546,000,000	△ 724,998,000	0	△ 76,270,998,000
リース債務償還による支出	△ 36,356,961	△ 35,545,907	△ 620,234	△ 873,234	△ 1,681,777	△ 160,176	0	△ 75,238,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,356,961	△ 35,545,907	△ 620,234	△ 873,234	△ 37,272,681,777	△ 725,158,176	0	△ 38,071,236,289
IV 資金増加額(△資金減少額)	△ 577,199,505	△ 9,139,385,676	△ 100,551,822	589,375,864	△ 154,618,037	△ 1,324,729,989	0	△ 10,707,109,165
V 資金期首残高	108,900,709,921	31,310,777,528	957,162,646	936,651,554	5,676,662,634	2,142,042,191	0	149,924,006,474
VI 資金期末残高	108,323,510,416	22,171,391,852	856,610,824	1,526,027,418	5,522,044,597	817,312,202	0	139,216,897,309

(4) 行政サービス実施コスト計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	繰越勘定	消退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機橋
I 業務費用								
損益計算書上の費用								
業務費	451,700,031,874	74,888,234,730	240,815,831	1,770,896,446	480,482,397	95,082,841	△ 2,362,233,066	526,813,311,053
一般管理費	503,531,417	289,257,059	3,431,050	17,137,090	295,692,628	27,487,134	0	1,136,536,378
財務費用	1,149,987	1,111,885	18,082	25,746	1,534,263,318	24,637,260	0	1,561,206,278
臨時損失	8,225,936	1,227,047	2,360	3,540	207,812	20,702	0	9,686,597
(控除)自己収入等								
事業収益	△ 441,552,380,955	△ 63,979,367,883	△ 73,386,465	△ 1,655,371,177	△ 3,014,522,827	△ 24,975,714	1,917,835,562	△ 508,382,169,459
支払債金戻入	0	△ 93,061,285	△ 3,387,870	0	0	0	0	96,449,155
責任準備金戻入	0	0	△ 347,948,349	0	0	0	347,948,349	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	△ 355,611	0	0	△ 355,611
財務収益	0	0	0	0	△ 4,298	△ 287,166	0	△ 281,464
雑益	△ 17,200	△ 200	△ 200	△ 200	△ 100	△ 2,508	0	△ 20,408
業務費用合計	10,660,541,059	11,107,401,353	△ 180,455,561	132,691,445	△ 704,237,481	121,962,549	0	21,137,903,364
II 引当外賞与見損額	0	0	0	0	0	117,323	0	117,323
III 引当外退職給付増加見損額	△ 18,725,256	15,957,858	14,969	14,969	△ 24,626,220	872,279	0	△ 26,491,401
IV 機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0
V 行政サービス実施コスト	10,641,815,803	11,123,359,211	△ 180,440,592	132,706,414	△ 728,863,701	122,952,151	0	21,111,529,286

2/0. 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	消退勘定	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）	△ 99,556,448	9,812,270	184,693,127	△ 622,941,556	705,186,937	0	177,194,330
当期純利益（△総損失）	97,645,623	9,812,270	198,510,486	△ 41,210,294	705,186,937	0	969,945,022
前期繰越欠損金（△）	△ 197,202,071	0	△ 13,817,359	△ 581,731,262	0	0	△ 792,750,692
II 利益処分額（△損失処理額）	0	9,812,270	184,693,127	0	705,186,937	0	899,692,334
積立金（△積立金取崩額）	0	9,812,270	184,693,127	0	705,186,937	0	899,692,334
III 次期繰越欠損金（△）	△ 99,556,448	0	0	△ 622,941,556	0	0	△ 722,498,004

21. 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	建退事業等へ移動通算繰入	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	428,452,500
		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	11,520,318
	建退事業等より移動通算受入	建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	1,430,662,390
		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	1,096,750
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	42,413,631
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	建退事業等より移動通算受入	1,430,662,390
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	1,862,914
	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	建退事業等へ移動通算繰入	428,452,500
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	1,827,059
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	建退事業等より移動通算受入	1,096,750
林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	建退事業等より移動通算受入	42,413,631
		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	1,827,059
	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	建退事業等へ移動通算繰入	11,520,318
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	1,862,914

22. 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	428,452,500
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	11,520,318
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,430,662,390
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,096,750
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	42,413,631
建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,430,662,390
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,862,914
	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	428,452,500
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,827,059
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	1,096,750
林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	42,413,631
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,827,059
	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	11,520,318
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,862,914

平成30事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 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
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構
貸借対照表

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金及び預金		108,323,510,416	
有価証券		255,373,505,352	
金銭信託		2,038,317,028,425	
たな卸資産		519,766	
前払金		35,605,466	
前払費用		20,616,028	
未収収益		4,354,185,981	
未収金		264,896	
流動資産合計			2,406,425,236,330
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	150,469,390		
減価償却累計額	△ 57,335,174	93,134,216	
構築物	8,467,958		
減価償却累計額	△ 4,054,847	4,413,111	
工具器具備品	391,293,046		
減価償却累計額	△ 208,838,463	182,454,583	
有形固定資産合計		280,001,910	
2 無形固定資産			
電話加入権		264,000	
ソフトウェア		10,646,118	
無形固定資産合計		10,910,118	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,352,913,737,112	
生命保険資産		164,608,517,231	
長期前払費用		120,646	
敷金・保証金		93,841,790	
投資その他の資産合計		2,517,616,216,779	
固定資産合計			2,517,907,128,807
資産合計			4,924,332,365,137
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		196,032,210	
未払給付金		3,481,404,989	
未払費用		372,110,611	
前受金		3,695,998,820	
預り金		46,216,336	
賞与引当金		122,861,889	
短期リース債務		16,867,923	
流動負債合計			7,931,492,778
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	47,118,210	47,118,210	
共済契約準備金			
支払備金	99,430,331,346		
責任準備金	4,385,399,582,935	4,484,829,914,281	
退職給付引当金		1,594,210,113	
固定負債合計			4,486,471,242,604
負債合計			4,494,402,735,382
(純資産の部)			
I 資本剰余金			
損益外減損損失累計額		△ 4,488,000	
資本剰余金合計			△ 4,488,000
II 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		430,033,674,203	
当期未処理損失		△ 99,556,448	
(うち当期総利益 97,645,623)			
利益剰余金合計			429,934,117,755
純資産合計			429,929,629,755
負債純資産合計			4,924,332,365,137

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定
損益計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	642,452,361		
職員諸手当	174,112,829		
賞与	172,344,073		
法定福利費	168,152,937		
雑給	115,241,256		
退職給付金	360,135,841,105		
解約手当給付金	6,042,089,787		
他制度引渡金	4,007,380,788		
特退共へ移動通算引渡金	68,222,456		
DB・DCへ引渡金	49,908,703		
特定業種へ移動通算繰入	439,972,818		
差額給付金	270,061		
前納減額金	31,171,148		
返還掛金	2,756,353,439		
雑費用	41,566,870		
運用費用	353,985,872		
支払備金繰入	4,871,565,066		
責任準備金繰入	68,693,738,026		
賞与引当金繰入額	103,403,568		
退職給付費用	99,367,181		
その他	2,732,891,530	451,700,031,874	
一般管理費			
役員報酬	49,256,138		
職員給与	78,405,259		
職員諸手当	28,409,578		
賞与	26,267,674		
法定福利費	27,415,204		
旅費交通費	2,730,619		
消耗品費	4,523,815		
雑役務費	184,660,374		
図書費	1,843,588		
減価償却費	83,513,258		
賞与引当金繰入額	19,458,321		
退職給付費用	△ 10,562,455		
その他	7,610,044	503,531,417	
財務費用			
支払利息	1,149,987	1,149,987	
経常費用合計			452,204,713,278
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	393,621,471,380		
後納割増金収入	2,547,169		
特退共より移動通算引継金	71,729,829		
厚生年金基金より引継金	10,078,581,091		
建退事業等より移動通算受入	1,474,172,771		
運用収入	36,254,805,241		
雑収入	49,073,474	441,552,380,955	
補助金等収益		7,276,117,710	
資産見返補助金等戻入		24,398,123	
雑益		17,200	
経常収益合計			448,852,913,988
経常損失			3,351,799,290
臨時損失			
固定資産除却損		8,225,936	
臨時損失合計			8,225,936
当期純損失			3,360,025,226
前中期目標期間繰越積立金取崩額			3,457,670,849
当期総利益			97,645,623

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

自 平成30年4月1日 至 平成31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	△ 370,608,481,037
人件費支出	△ 1,777,671,695
その他の業務支出	△ 5,693,801,562
事業収入	405,297,534,033
運用収入	20,345,138,717
補助金等収入	7,469,715,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 136,249,130
その他の業務収入	5,200
小計	54,896,189,526
利息の支払額	△ 1,149,987
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,895,039,539
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	255,563,350,552
投資有価証券の取得による支出	△ 311,456,834,000
生命保険資産の増加による支出	△ 12,283,785,752
生命保険資産の減少による収入	12,798,904,162
固定資産の取得による支出	△ 51,425,489
固定資産の除却による支出	△ 1,041,258
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,050,298
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,435,882,083
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	△ 36,356,961
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,356,961
IV 資金減少額	△ 577,199,505
V 資金期首残高	108,900,709,921
VI 資金期末残高	108,323,510,416

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類（案）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期未処理損失 当期総利益 前期繰越欠損金 II 次期繰越欠損金	 197, 202, 071	 97, 645, 623	 99, 556, 448 99, 556, 448

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

行政サービス実施コスト計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	451,700,031,874		
一般管理費	503,531,417		
財務費用	1,149,987		
臨時損失	8,225,936	452,212,939,214	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 441,552,380,955		
雑益	△ 17,200	△ 441,552,398,155	
業務費用合計			10,660,541,059
II 引当外退職給付増加見積額			△ 18,725,256
III 行政サービス実施コスト			10,641,815,803

〔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」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

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。

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、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

9. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（平成15年厚生労働省令第152号）第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ（平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	2,178,487,242,464	2,225,730,430,000	47,243,187,536
	(2) 金融債	274,800,000,000	277,812,320,000	3,012,320,000
	(3) その他	60,000,000,000	67,191,700,000	7,191,700,000
	小計	2,513,287,242,464	2,570,734,450,000	57,447,207,536
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	0	0	0
	(2) 金融債	95,000,000,000	94,826,000,000	△ 174,000,000
	小計	95,000,000,000	94,826,000,000	△ 174,000,000
合計		2,608,287,242,464	2,665,560,450,000	57,273,207,536

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	1年以内 (円)	1年超5年 以内 (円)	5年超10年 以内 (円)	10年超 (円)
債券				
(1) 国債・地方債等	231,373,505,352	863,891,429,885	719,816,840,712	363,405,466,515
(2) 金融債	24,000,000,000	53,000,000,000	292,800,000,000	0
(3) その他	0	60,000,000,000	0	0
合計	255,373,505,352	976,891,429,885	1,012,616,840,712	363,405,466,515

3. 金融商品の状況に関する事項

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

4. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	108,323,510,416	108,323,510,416	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,608,287,242,464	2,665,560,450,000	57,273,207,536
① 満期保有目的の債券	2,608,287,242,464	2,665,560,450,000	57,273,207,536
(3) 金銭信託	2,038,317,028,425	2,038,317,028,425	0

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

5. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	1,453,026,750円
勤務費用	17,208,379円
利息費用	7,265,133円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 10,109,439円
退職給付の支払額	△ 15,557,054円
期末における退職給付債務	<u>1,451,833,769円</u>

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

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	1, 122, 067, 110円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	8, 186, 518円
事業主からの拠出額	33, 164, 500円
退職給付の支払額	△ 15, 557, 054円
期末における年金資産	<u>1, 147, 861, 074円</u>

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	1, 391, 455, 004円
退職給付費用	82, 627, 171円
退職給付への支払額	△ 183, 844, 757円
期末における退職給付引当金	<u>1, 290, 237, 418円</u>

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

積立型制度の退職給付債務	1, 451, 833, 769円
年金資産	△ 1, 147, 861, 074円
積立型制度の未積立退職給付債務	303, 972, 695円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1, 290, 237, 418円
小計	<u>1, 594, 210, 113円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1, 594, 210, 113円</u>
退職給付引当金	1, 594, 210, 113円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1, 594, 210, 113円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	17, 208, 379円
利息費用	7, 265, 133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	△ 18, 295, 957円
簡便法で計算した退職給付費用	82, 627, 171円
合計	<u>88, 804, 726円</u>

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.0%
株式	1.7%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.4%
生命保険一般勘定	0.6%
その他資産	2.3%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

6. 資産除去債務に関する事項

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

〔損益計算書注記〕

1. ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、884,472円であり、当該影響額を除いた当期総利益は96,761,151円であります。

2. 特退共移動通算について

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

〔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	108,323,510,416円
うち定期預金	0円
(差引) 資金残高	108,323,510,416円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額△18,725,256円については、国からの出向職員に係るものであります。

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）

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			
有形固定資産 (償却費損益内)	建 物	144,822,458	5,646,932	0	150,469,390	57,335,174	10,059,369	0	93,134,216	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	4,054,847	586,243	0	4,413,111	
	工具器具備品	352,984,155	114,217,672	75,908,781	391,293,046	208,838,463	72,513,667	0	182,454,583	
	計	506,274,571	119,864,604	75,908,781	550,230,394	270,228,484	83,159,279	0	280,001,910	
有形固定資産 合計	建 物	144,822,458	5,646,932	0	150,469,390	57,335,174	10,059,369	0	93,134,216	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	4,054,847	586,243	0	4,413,111	
	工具器具備品	352,984,155	114,217,672	75,908,781	391,293,046	208,838,463	72,513,667	0	182,454,583	
	計	506,274,571	119,864,604	75,908,781	550,230,394	270,228,484	83,159,279	0	280,001,910	
無形固定資産	電 話 加 入 権	4,752,000	0	0	4,752,000			4,488,000	264,000	
	ソフトウェア	293,019,783	10,393,401	16,501,631	286,911,553	276,265,435	353,979	0	10,646,118	
	計	297,771,783	10,393,401	16,501,631	291,663,553	276,265,435	353,979	4,488,000	10,910,118	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,303,277,053,264	311,456,834,000	261,820,150,152	2,352,913,737,112				2,352,913,737,112	
	生命保険資産	162,940,003,095	14,821,404,170	13,152,890,034	164,608,517,231				164,608,517,231	
	長期前払費用	818,173	0	697,527	120,646				120,646	
	敷金・保証金	88,791,492	5,050,298	0	93,841,790				93,841,790	
	計	2,466,306,666,024	326,283,288,468	274,973,737,713	2,517,616,216,779				2,517,616,216,779	

2. たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	463,980	3,774,762	0	3,718,976	0	519,766	

(1) 流動資産として計上された有価証券

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
国債	183,853,530,000	178,000,000,000	178,393,887,829	0	
利付国庫債券（5年）第120回	2,014,880,000	2,000,000,000	2,001,539,296	0	
利付国庫債券（5年）第122回	53,079,400,000	53,000,000,000	53,012,281,507	0	
利付国庫債券（10年）第301回	6,409,320,000	6,000,000,000	6,019,186,875	0	
利付国庫債券（10年）第302回	56,368,090,000	53,000,000,000	53,154,377,489	0	
利付国庫債券（10年）第304回	21,194,100,000	20,000,000,000	20,108,554,560	0	
利付国庫債券（10年）第305回	10,605,640,000	10,000,000,000	10,079,688,446	0	
利付国庫債券（10年）第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,007,792,439	0	
利付国庫債券（10年）第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,010,467,217	0	
政府保証債	52,725,425,000	53,000,000,000	52,979,617,523	0	
政府保証第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,635,000	1,000,000,000	999,921,765	0	
政府保証第87回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,995,270,000	2,000,000,000	1,999,804,440	0	
政府保証第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,947,675,000	7,000,000,000	6,997,405,370	0	
政府保証第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,948,000,000	8,000,000,000	7,996,132,224	0	
政府保証第98回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,660,000	3,000,000,000	2,998,318,989	0	
政府保証第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,020,300,000	7,000,000,000	7,001,845,410	0	
政府保証第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,945,080,000	8,000,000,000	7,994,553,574	0	
政府保証第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,999,033,055	0	
政府保証第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,997,660,000	0	
政府保証第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,751,820	0	
政府保証第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,997,069,966	0	
政府保証第6回株式会社日本政策投資銀行社債	2,976,405,000	3,000,000,000	2,998,245,000	0	
政府保証第7回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,875,910	0	
金融債	24,000,000,000	24,000,000,000	24,000,000,000	0	
い第767号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第768号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第769号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第770号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第771号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第772号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第773号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第774号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第775号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第776号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第777号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
い第778号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
計	260,578,955,000	255,000,000,000	255,373,505,352		
貸借対照表計上額合計			255,373,505,352		

(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	797,492,150,000	732,700,000,000	785,285,682,406	0	
	利付国庫債券（5年）第124回	14,999,280,000	15,000,000,000	14,999,852,785	0	
	利付国庫債券（5年）第125回	25,040,000,000	25,000,000,000	25,011,803,180	0	
	利付国庫債券（10年）第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,031,462,774	0	
	利付国庫債券（10年）第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,002,913,750	0	
	利付国庫債券（10年）第311回	15,641,100,000	15,000,000,000	15,164,854,308	0	
	利付国庫債券（10年）第312回	42,418,680,000	40,000,000,000	40,658,338,152	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	38,431,230,000	36,000,000,000	36,761,571,107	0	
	利付国庫債券（10年）第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,034,778,951	0	
	利付国庫債券（10年）第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,007,317,264	0	
	利付国庫債券（10年）第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,442,684,948	0	
	利付国庫債券（10年）第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,318,080,912	0	
	利付国庫債券（10年）第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,732,035	0	
	利付国庫債券（10年）第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,525,943,015	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,506,014,129	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,989,780,208	0	
	利付国庫債券（10年）第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,028,403,217	0	
	利付国庫債券（10年）第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,148,763,763	0	
	利付国庫債券（10年）第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,094,621,938	0	
	利付国庫債券（10年）第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,228,653,664	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,013,372,936	0	
	利付国庫債券（10年）第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,776,684,015	0	
	利付国庫債券（10年）第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,973,223,104	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,990,523,941	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,991,966,960	0	
	利付国庫債券（20年）第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	8,195,661,741	0	
	利付国庫債券（20年）第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	6,016,965,552	0	
	利付国庫債券（20年）第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,730,413,123	0	
	利付国庫債券（20年）第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,587,234,128	0	
	利付国庫債券（20年）第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,066,759,600	0	
	利付国庫債券（20年）第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,286,119,646	0	
	利付国庫債券（20年）第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	15,266,949,265	0	
	利付国庫債券（20年）第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,427,875,996	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,611,452,270	0	
	利付国庫債券（20年）第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,602,157,756	0	
	利付国庫債券（20年）第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,904,444,475	0	
	利付国庫債券（20年）第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,615,804,398	0	
	利付国庫債券（20年）第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	13,375,267,651	0	
	利付国庫債券（20年）第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,622,321,872	0	
	利付国庫債券（20年）第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,585,049,811	0	
	利付国庫債券（20年）第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,652,297,956	0	
	利付国庫債券（20年）第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,564,706,425	0	
	利付国庫債券（20年）第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,902,088,750	0	
	利付国庫債券（20年）第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,372,134,383	0	
	利付国庫債券（20年）第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	6,198,706,490	0	
	利付国庫債券（20年）第126回	4,874,400,000	4,000,000,000	4,828,378,944	0	
	利付国庫債券（20年）第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,981,750,003	0	
	利付国庫債券（20年）第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	7,155,597,515	0	
	利付国庫債券（20年）第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,258,984,006	0	
	利付国庫債券（20年）第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,400,020,017	0	
	利付国庫債券（20年）第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,490,694,074	0	
	利付国庫債券（20年）第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	6,055,935,541	0	
	利付国庫債券（20年）第136回	5,940,950,000	5,000,000,000	5,884,266,270	0	
	利付国庫債券（20年）第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,904,315,892	0	
	利付国庫債券（20年）第139回	5,869,200,000	5,000,000,000	5,832,546,985	0	
	利付国庫債券（20年）第140回	4,675,359,000	3,900,000,000	4,586,383,386	0	
	利付国庫債券（20年）第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,626,561,358	0	
	利付国庫債券（20年）第144回	5,891,900,000	5,000,000,000	5,841,793,260	0	
	利付国庫債券（20年）第145回	10,704,460,000	9,000,000,000	10,643,591,597	0	
	利付国庫債券（20年）第146回	7,099,096,000	5,900,000,000	7,003,670,660	0	
	利付国庫債券（20年）第147回	16,750,840,000	14,100,000,000	16,468,198,106	0	
	利付国庫債券（20年）第148回	5,912,150,000	5,000,000,000	5,864,142,110	0	
	利付国庫債券（20年）第149回	6,979,420,000	6,000,000,000	6,944,138,579	0	
	利付国庫債券（20年）第150回	8,130,290,000	7,000,000,000	8,081,582,404	0	
	利付国庫債券（20年）第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,398,123,355	0	
	利付国庫債券（20年）第152回	9,066,070,000	8,000,000,000	9,002,700,722	0	

	種類及び銘柄	取得価額	簿面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	利付国庫債券(20年) 第153回	10,281,990,000	9,000,000,000	10,253,448,292	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	3,377,240,000	3,000,000,000	3,360,601,724	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	17,311,904,000	15,000,000,000	17,190,702,499	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	6,077,730,000	6,000,000,000	6,077,843,106	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	4,823,900,000	5,000,000,000	4,826,415,713	0	
	利付国庫債券(20年) 第158回	4,028,240,000	4,000,000,000	4,027,712,148	0	
	利付国庫債券(20年) 第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,976,440,554	0	
	利付国庫債券(20年) 第160回	10,549,450,000	10,000,000,000	10,539,251,856	0	
	利付国庫債券(20年) 第161回	4,136,760,000	4,000,000,000	4,134,911,892	0	
	利付国庫債券(20年) 第162回	2,035,680,000	2,000,000,000	2,035,048,496	0	
	利付国庫債券(20年) 第163回	5,181,950,000	5,000,000,000	5,181,144,912	0	
	利付国庫債券(20年) 第164回	6,143,280,000	6,000,000,000	6,142,034,086	0	
	政府保証債	1,162,837,430,800	1,159,700,000,000	1,161,828,054,706	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,978,130,000	6,000,000,000	5,997,469,501	0	
	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,008,420,000	4,000,000,000	4,001,043,778	0	
	第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,980,830,000	6,000,000,000	5,997,465,255	0	
	第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,040,845,000	11,000,000,000	11,005,738,448	0	
	第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,824,505,000	17,000,000,000	16,973,893,316	0	
	第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,989,220,000	7,000,000,000	6,998,307,282	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,350,000	5,000,000,000	4,998,626,064	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,963,845,000	6,000,000,000	5,992,231,095	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,034,145,000	11,000,000,000	11,007,619,140	0	
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,959,080,000	12,000,000,000	11,990,530,926	0	
	第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,959,185,000	7,000,000,000	6,990,217,888	0	
	第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,979,270,000	2,000,000,000	1,994,860,302	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,948,535,000	6,000,000,000	5,984,688,135	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,017,190,000	9,000,000,000	9,005,256,456	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	22,117,870,000	22,000,000,000	22,037,017,044	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,073,840,000	12,000,000,000	12,023,799,664	0	
	第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,031,420,000	8,000,000,000	8,010,386,730	0	
満期保有 目的債券	第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,982,970,000	9,000,000,000	8,994,229,440	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,006,200,000	3,000,000,000	3,002,152,119	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,002,960,000	2,000,000,000	2,001,051,886	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,011,280,000	7,000,000,000	7,004,101,829	0	
	第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,175,000	5,000,000,000	4,997,461,780	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,042,945,000	13,000,000,000	13,016,326,225	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,990,445,000	7,000,000,000	6,996,288,558	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,987,715,000	13,000,000,000	12,995,126,617	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,153,005,000	4,000,000,000	4,087,305,040	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,237,550,000	13,500,000,000	13,402,134,563	0	
	第193回日本高速道路保有・債務返済機構債券	19,064,306,000	19,000,000,000	19,037,409,921	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,581,385,000	12,500,000,000	12,506,142,499	0	
	第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,015,915,000	15,000,000,000	15,008,971,096	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,338,145,000	15,300,000,000	15,319,861,123	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,423,405,000	14,300,000,000	14,373,910,318	0	
	第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,410,623,000	9,400,000,000	9,407,961,161	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,201,723,000	12,100,000,000	12,163,230,295	0	
	第209回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,990,445,000	9,000,000,000	8,995,419,921	0	
	第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,924,800,000	14,800,000,000	14,879,505,531	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,302,846,000	10,300,000,000	10,303,478,245	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	10,527,451,557	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	9,047,281,115	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,605,520,000	6,600,000,000	6,602,874,040	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	7,040,310,837	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	6,546,895,052	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	5,512,417,938	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	14,004,066,470	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	19,092,433,785	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	11,518,503,018	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	18,519,247,652	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	9,508,049,590	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	10,616,686,820	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	8,004,518,752	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	5,010,567,883	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249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,259,476	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	6,017,456,085	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,004,116,000	7,000,000,000	7,002,619,252	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	4,995,358,672	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	5,999,083,326	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	6,999,071,723	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	7,007,765,280	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	6,999,048,517	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	3,499,025,311	0	
	第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,702,395,000	6,700,000,000	6,701,744,917	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	4,403,002,963	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	2,201,101,048	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	5,800,266,560	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	3,800,422,674	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	6,000,217,977	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	2,700,449,685	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	2,898,932,487	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	7,998,862,869	0	
	第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,851,266	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,839,663	0	
	第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,998,804,854	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,793,251	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,563,296	0	
	第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,894,000	1,500,000,000	1,498,155,090	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	1,505,068,057	0	
	第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,746,852	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,498,596,000	5,500,000,000	5,498,723,633	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,712,030	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,700,427	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,498,688,824	0	
	第360回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,497,192,000	6,500,000,000	6,497,354,442	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,498,654,015	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	4,997,963,620	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,630,809	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	3,096,892,121	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	2,996,877,598	0	
	第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,992,600,000	2,000,000,000	1,993,214,100	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	1,991,709,536	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	1,991,672,192	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	1,992,378,425	0	
	第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,990,400,000	2,000,000,000	1,991,037,344	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	1,991,792,535	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	1,990,414,940	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	1,990,373,446	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	1,990,235,272	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	1,989,319,501	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	1,988,883,818	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	1,989,228,220	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	1,988,199,172	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,995,375,940	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,993,213,605	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,519,715,158	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,562,828	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,197,805,776	0	
	第5回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新関西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,656,120	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	

	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		備註
満期保有 目的債券	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,458,513		0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,164,547		0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,307,202		0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,311		0	
	第16回民間都市開発債券	105,183,000	100,000,000	103,167,385		0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,492,356		0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,368,265		0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,094,929		0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,775,691		0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,909,281		0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,816,457		0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	201,134,200		0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,350,218		0	
	第53回日本政策金融公庫債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0	
	第5回地方公共団体金融機構債券(8年償)	101,328,000	100,000,000	100,828,200		0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,997,617,256		0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,492,358		0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,998,184,560		0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,998,033,008		0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,997,511,192		0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,999,104,198		0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,996,620,000		0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,001,939,108		0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,995,017,862		0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,995,990,288		0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,994,860,302		0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,989,025,975		0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,006,912,217		0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,001,927,478		0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,002,583,453		0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,537,480		0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,503,637		0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,984,712		0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,917,026		0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,021,773,643		0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,461,789		0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,037,184,308		0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	7,061,473,052		0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,243,548,925		0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,107,829,103		0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	515,749,717		0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,514,121,322		0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,612,080,765		0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,552,097,915		0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,270,396,176		0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,646,282		0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,133,993,904		0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,551,891,451		0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,166,742,764		0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,066,308,075		0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,027,939,093		0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,572,090,385		0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,605,561,185		0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,596,640,933		0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,512,276,820		0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,509,670,266		0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,510,845,126		0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,539,930,281		0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,009,785,143		0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,997,301,218		0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,019,839,155		0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,621,096		0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,994,476,787		0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,166,652		0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,071,723		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79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,001,052,320		0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,048,517		0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,073,828		0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,050,659		0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,442,038		0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,801,247,373		0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,464,869		0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,123,029		0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,869,049		0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,926,057		0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,355,200		0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,198,932,487		0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,398,920,884		0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,897,678		0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,551,900		0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,862,869		0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,851,266		0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,998,839,663		0	
	第99回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		0	
	第100回地方公共団体金融機構債券	12,995,788,000	13,000,000,000	12,996,449,371		0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,609,708		0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,998,793,251		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	9,308,950,192		0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,998,746,852		0	
	第108回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		0	
	第109回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		0	
	第110回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		0	
	第111回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		0	
	第112回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		0	
	第113回地方公共団体金融機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,498,665,618		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	3,997,928,812		0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,997,911,406		0	
	第9回株式会社日本政策投資銀行社債	4,971,285,000	5,000,000,000	4,995,728,239		0	
	第11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	997,430,151		0	
	第14回株式会社日本政策投資銀行社債	5,947,480,000	6,000,000,000	5,984,374,250		0	
	第19回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,458,513		0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	206,522,775		0	
	第23回株式会社日本政策投資銀行社債	4,046,869,000	3,900,000,000	3,991,804,779		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	9,580,595,184		0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	2,995,752,000	3,000,000,000	2,997,261,601		0	
	第33回株式会社日本政策投資銀行社債	18,992,980,000	19,000,000,000	18,995,126,629		0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	7,403,962,000	7,400,000,000	7,402,990,175		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	2,098,920,884		0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,816,457		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22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	109,270,155		0	
	金融債	345,800,000,000	345,800,000,000	345,800,000,000		0	
	第9号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		0	
	第10号 商工債券(10年)	4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000		0	
	第11号 商工債券(10年)	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000		0	
	第12号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000		0	
	第13号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000		0	
	第14号 商工債券(10年)	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000		0	
	第15号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000		0	
	第16号 商工債券(10年)	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000		0	
	第17号 商工債券(10年)	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000		0	

	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		
	い第779号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第780号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第781号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第782号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第783号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第784号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第785号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第786号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第787号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第788号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第789号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第790号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第791号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第792号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第793号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第794号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第795号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第796号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第797号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第798号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第799号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第800号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第801号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	い第802号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
		円貨建外国債	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	0	
		オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
		バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行 (旧南西ドイツ)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
		オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
		オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行 (E B I)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
	北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
	アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
	国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		

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	112,058,009	122,861,889	112,058,009	0	122,861,889	

5. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	2,844,481,754	107,100,683	209,511,250	2,742,071,187	
退職一時金に係る債務	1,391,455,004	82,627,171	183,844,757	1,290,237,418	
企業年金基金に係る債務	1,453,026,750	24,473,512	25,666,493	1,451,833,769	
年金資産	1,122,067,110	41,351,018	15,557,054	1,147,861,074	
退職給付引当金	1,722,414,644	65,749,665	193,954,196	1,594,210,113	

6. 資本剰余金の明細

(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
資本剰余金 損益外減損損失累計額	△ 4,488,000	0	0	△ 4,488,000	

7. 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	327,231,651,767	106,259,693,285	433,491,345,052	0	・ 前期末処分利益の積立金振替額 51,843,916,272 ・ 前中期目標期間繰越積立金からの振替額 54,218,574,942 ・ 業務経理の前期末未処理損失額 197,202,071 ・ 前中期目標期間繰越積立金への振替 △ 433,491,345,052
前中期目標期間繰越積立金	54,218,574,942	433,491,345,052	57,676,245,791	430,033,674,203	・ 通則法第44条第1項積立金からの振替額 433,491,345,052 ・ 通則法第44条第1項積立金への振替 △ 54,218,574,942 ・ 目的取崩額 △ 3,457,670,849
計	381,450,226,709	539,751,038,337	491,167,590,843	430,033,674,203	

(注) 積立金の期首残高及び前中期目標期間の最終年度の未処分利益の合計額は、業務経理の未処理損失額を除いたものである。

8. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額 前中期目標期間繰越積立金	3,457,670,849	平成30年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額
その他 前中期目標期間繰越積立金	54,218,574,942	前中期目標期間終了時の積立金への振替額

9. 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)	6,055,567,710	0	0	0	0	6,055,567,710	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済等事業費)	1,244,418,000	0	23,868,000	0	0	1,220,550,000	
計	7,299,985,710	0	23,868,000	0	0	7,276,117,710	

10. 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	(1,876) 51,918	(1) 5	(0) 1,629	(0) 1
職員	(202,202) 1,142,001	(97) 164	(0) 182,215	(0) 7
計	(204,078) 1,193,919	(98) 169	(0) 183,844	(0) 8

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

1 1. 開示すべきセグメント情報

独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、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 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	451,065,631,514	4,207,965,735	455,273,597,249	△ 3,573,565,375	451,700,031,874
退職給付金	360,135,841,105	0	360,135,841,105	0	360,135,841,105
支払備金繰入	4,871,565,066	0	4,871,565,066	0	4,871,565,066
責任準備金繰入	68,693,738,026	0	68,693,738,026	0	68,693,738,026
その他	17,364,487,317	4,207,965,735	21,572,453,052	△ 3,573,565,375	17,998,887,677
一般管理費	0	503,531,417	503,531,417	0	503,531,417
財務費用	0	1,149,987	1,149,987	0	1,149,987
計	451,065,631,514	4,712,647,139	455,778,278,653	△ 3,573,565,375	452,204,713,278
事業収益					
事業収益	441,552,380,955	0	441,552,380,955	0	441,552,380,955
補助金等収益	6,055,567,710	1,220,550,000	7,276,117,710	0	7,276,117,710
給付経理より受入	0	3,573,565,375	3,573,565,375	△ 3,573,565,375	0
資産見返補助金等戻入	0	24,398,123	24,398,123	0	24,398,123
雑益	12,000	5,200	17,200	0	17,200
計	447,607,960,665	4,818,518,698	452,426,479,363	△ 3,573,565,375	448,852,913,988
事業損益	△ 3,457,670,849	105,871,559	△ 3,351,799,290	0	△ 3,351,799,290
II 臨時損益等					
臨時損失	0	8,225,936	8,225,936	0	8,225,936
固定資産除却損	0	8,225,936	8,225,936	0	8,225,936
計	0	8,225,936	8,225,936	0	8,225,936
当期純損益	△ 3,457,670,849	97,645,623	△ 3,360,025,226	0	△ 3,360,025,226
前中期目標期間繰越積立金取崩額	3,457,670,849	0	3,457,670,849	0	3,457,670,849
当期総損益	0	97,645,623	97,645,623	0	97,645,623
III 行政サービス実施コスト					
業務費用					
損益計算書上の費用	451,065,631,514	4,720,873,075	455,786,504,589	△ 3,573,565,375	452,212,939,214
(控除) 自己収入等	△ 441,552,392,955	△ 3,573,570,575	△ 445,125,963,530	3,573,565,375	△ 441,552,398,155
業務費用合計	9,513,238,559	1,147,302,500	10,660,541,059	0	10,660,541,059
引当外退職給付増加見積額	0	△ 18,725,256	△ 18,725,256	0	△ 18,725,256
行政サービス実施コスト	9,513,238,559	1,128,577,244	10,641,815,803	0	10,641,815,803
IV 総資産					
有価証券	255,373,505,352	0	255,373,505,352	0	255,373,505,352
金銭信託	2,038,317,028,425	0	2,038,317,028,425	0	2,038,317,028,425
投資有価証券	2,352,913,737,112	0	2,352,913,737,112	0	2,352,913,737,112
生命保険資産	164,608,517,231	0	164,608,517,231	0	164,608,517,231
その他	111,059,382,922	3,754,367,720	114,813,750,642	△ 1,694,173,625	113,119,577,017
計	4,922,272,171,042	3,754,367,720	4,926,026,538,762	△ 1,694,173,625	4,924,332,365,137

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。

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

給付経理 3,457,670,849 円

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

業務経理 △18,725,256 円

12. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

区分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指定金銭信託	1,141,810,495,409	△ 10,064,663,237
特定金銭信託	896,506,533,016	△ 7,912,870,170
新団体生存保険	0	△ 1,927,680,572
計	2,038,317,028,425	△ 19,905,213,979

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区分	期末残高
富国生命	71,644,305,158
太陽生命	21,771,301,593
第一生命	19,550,377,592
大同生命	20,703,832,613
明治安田生命	13,817,857,521
住友生命	17,120,842,754
計	164,608,517,231

平成30事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 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
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定
貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金及び預金		22,321,391,852	
有価証券		70,432,193,543	
金銭信託		339,592,158,730	
たな卸資産		266,078	
前払金		1,194,518	
前払費用		1,008,287	
未収収益		983,397,184	
未収金		588,370	
流動資産合計			433,332,198,562
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	38,526,867		
減価償却累計額	△ 14,653,531	23,873,336	
構築物	1,897,965		
減価償却累計額	△ 908,836	989,129	
工具器具備品	242,673,474		
減価償却累計額	△ 169,710,054	72,963,420	
有形固定資産合計		97,825,885	
2 無形固定資産			
電話加入権		72,000	
ソフトウェア		104,649,803	
無形固定資産合計		104,721,803	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		556,013,743,854	
生命保険資産		35,573,807,961	
長期前払費用		8,160	
敷金・保証金		25,526,333	
投資その他の資産合計		591,613,086,308	
固定資産合計			591,815,633,996
資産合計			1,025,147,832,558
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		80,790	
未払給付金		1,302,900,067	
未払金		2,697,410	
未払費用		159,956,946	
預り金		7,723,174	
賞与引当金		46,830,862	
短期リース債務		20,431,633	
流動負債合計			1,540,620,882
II 固定負債			
共済契約準備金			
支払備金	2,987,190,740		
責任準備金	921,151,684,006	924,138,874,746	
長期リース債務		2,306,498	
退職給付引当金		823,540,709	
固定負債合計			924,964,721,953
負債合計			926,505,342,835
(純資産の部)			
I 資本剰余金			
損益外減損損失累計額		△ 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		98,633,901,453	
当期末処分利益		9,812,270	
(うち当期総利益 9,812,270)			
利益剰余金合計			98,643,713,723
純資産合計			98,642,489,723
負債純資産合計			1,025,147,832,558

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

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	176,221,998		
職員諸手当	69,094,111		
賞与	47,571,820		
法定福利費	55,440,298		
雑給	42,890,611		
退職給付金	50,218,253,693		
中退事業等へ移動通算繰入	1,432,525,304		
差額給付金	14,868,398		
証紙買戻金	34,000,080		
返還掛金	250,562,250		
雑費用	31,172,231		
運用費用	48,414,739		
業務委託費	1,272,638,948		
責任準備金繰入	20,403,478,587		
賞与引当金繰入額	36,223,699		
退職給付費用	4,286,285		
その他	750,591,678	74,888,234,730	
一般管理費			
役員報酬	17,583,765		
職員給与	56,202,264		
職員諸手当	22,416,368		
賞与	14,807,173		
法定福利費	17,399,003		
旅費交通費	1,132,088		
消耗品費	1,750,136		
雑役務費	13,570,199		
図書費	1,530,512		
減価償却費	92,570,345		
賞与引当金繰入額	10,607,163		
退職給付費用	17,646,766		
その他	22,041,277	289,257,059	
財務費用			
支払利息	1,111,885	1,111,885	
財務費用合計		1,111,885	
経常費用合計			75,178,603,674
経常収益			
事業収益			
掛金収入	54,832,674,760		
中退事業等より移動通算受入	430,279,559		
運用収入	8,687,031,192		
雑収入	29,382,372	63,979,367,883	
補助金等収益		1,327,759,210	
支払備金戻入		93,061,285	
雑益		200	
経常収益合計			65,400,188,578
経常損失			9,778,415,096
臨時損失			
固定資産除却損		1,227,047	
臨時損失合計			1,227,047
当期純損失			9,779,642,143
前中期目標期間繰越積立金取崩額			9,789,454,413
当期総利益			9,812,270

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

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
退職給付金支出	△ 51,697,474,164
人件費支出	△ 654,345,972
その他の業務支出	△ 2,390,083,273
事業収入	55,262,954,319
運用収入	5,503,343,242
補助金等収入	1,327,840,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 25,546,300
その他の業務収入	35,686,107
小計	7,362,373,959
利息の支払額	△ 1,111,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,361,262,074
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	△ 150,000,000
定期預金の払出による収入	178,000,000
有価証券の償還による収入	60,300,000,000
金銭信託の減少による収入	500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 79,913,793,200
生命保険資産の減少による収入	2,671,789,860
固定資産の取得による支出	△ 49,511,942
敷金・保証金の差入による支出	△ 1,586,561
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,465,101,843
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	△ 35,545,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,545,907
IV 資金減少額	△ 9,139,385,676
V 資金期首残高	31,310,777,528
VI 資金期末残高	22,171,391,852

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

科 目	金 額		
Ⅰ 当期末処分利益			9,812,270
当期総利益		9,812,270	
Ⅱ 利益処分額			
積立金			9,812,270

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

行政サービス実施コスト計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	74,888,234,730		
一般管理費	289,257,059		
財務費用	1,111,885		
臨時損失	1,227,047	75,179,830,721	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 63,979,367,883		
支払備金戻入	△ 93,061,285		
雑益	△ 200	△ 64,072,429,368	
業務費用合計			11,107,401,353
II 引当外退職給付増加見積額			15,957,858
III 行政サービス実施コスト			11,123,359,211

〔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」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

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。

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、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

9. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（平成15年厚生労働省令第152号）第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ（平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について）及び厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の定めるところ（平成31年雇均勤発0327第1号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔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	557,948,943,622	582,239,240,000	24,290,296,378
	(2) 金融債	52,000,000,000	52,293,360,000	293,360,000
	小計	609,948,943,622	634,532,600,000	24,583,656,378
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	996,993,775	993,800,000	△ 3,193,775
	(2) 金融債	15,500,000,000	15,485,780,000	△ 14,220,000
	小計	16,496,993,775	16,479,580,000	△ 17,413,775
合計		626,445,937,397	651,012,180,000	24,566,242,603

(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	48,732,193,543	185,970,511,635	262,482,469,999	61,760,762,220
(2) 金融債	21,700,000,000	26,300,000,000	19,500,000,000	0
合計	70,432,193,543	212,270,511,635	281,982,469,999	61,760,762,220

3. 金融商品の状況に関する事項

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

4. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	22,321,391,852	22,321,391,852	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	626,445,937,397	651,012,180,000	24,566,242,603
① 満期保有目的の債券	626,445,937,397	651,012,180,000	24,566,242,603
(3) 金銭信託	339,592,158,730	339,592,158,730	0

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

5. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	559,100,137円
勤務費用	6,455,091円
利息費用	2,795,500円
数理計算上の差異の当期発生額	9,717,747円
退職給付の支払額	△ 5,840,620円
期末における退職給付債務	<u>572,227,855円</u>

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

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	439,541,051円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	12,149,661円
事業主からの拠出額	10,979,889円
退職給付の支払額	△ 5,840,620円
期末における年金資産	456,829,981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	716,167,110円
退職給付費用	15,114,374円
退職給付への支払額	△ 23,138,649円
期末における退職給付引当金	708,142,835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	572,227,855円
年金資産	△ 456,829,981円
積立型制度の未積立退職給付債務	115,397,874円
非積立型制度の未積立退職給付債務	708,142,835円
小計	823,540,709円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	823,540,709円
退職給付引当金	823,540,709円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	823,540,709円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	6,455,091円
利息費用	2,795,500円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	△ 2,431,914円
簡便法で計算した退職給付費用	15,114,374円
合計	21,933,051円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.0%
株式	1.7%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.4%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	2.3%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

6. 資産除去債務に関する事項

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

〔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	22,321,391,852円
うち定期預金	150,000,000円
(差引) 資金残高	22,171,391,852円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額15,957,858円については、国からの出向職員に係るものであります。

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）

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			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	37,516,592	1,010,275	0	38,526,867	14,653,531	2,535,865	0	23,873,336
	構築物	1,897,965	0	0	1,897,965	908,836	131,398	0	989,129
	工具器具備品	232,419,560	22,524,387	12,270,473	242,673,474	169,710,054	53,492,380	0	72,963,420
	計	271,834,117	23,534,662	12,270,473	283,098,306	185,272,421	56,159,643	0	97,825,885
有形固定資産 合計	建物	37,516,592	1,010,275	0	38,526,867	14,653,531	2,535,865	0	23,873,336
	構築物	1,897,965	0	0	1,897,965	908,836	131,398	0	989,129
	工具器具備品	232,419,560	22,524,387	12,270,473	242,673,474	169,710,054	53,492,380	0	72,963,420
	計	271,834,117	23,534,662	12,270,473	283,098,306	185,272,421	56,159,643	0	97,825,885
無形固定資産	電話加入権	1,296,000	0	0	1,296,000			1,224,000	72,000
	ソフトウェア	739,101,032	42,876,000	0	781,977,032	677,327,229	36,410,702	0	104,649,803
	計	740,397,032	42,876,000	0	783,273,032	677,327,229	36,410,702	1,224,000	104,721,803
投資その他の 資産	投資有価証券	546,742,984,624	79,913,793,200	70,643,033,970	556,013,743,854				556,013,743,854
	生命保険資産	37,938,568,202	355,444,358	2,720,204,599	35,573,807,961				35,573,807,961
	長期前払費用	495,017	0	486,857	8,160				8,160
	敷金・保証金	23,939,772	1,586,561	0	25,526,333				25,526,333
	計	584,705,987,615	80,270,824,119	73,363,725,426	591,613,086,308				591,613,086,308

2. たな卸資産の明細

（単位：円）

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	284,090	141,320	0	159,332	0	266,078	

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	9,813,222,000	8,700,000,000	8,752,126,646	0	
	利付国庫債券(10年)第305回	314,334,000	300,000,000	301,372,405	0	
	利付国庫債券(20年)第43回	4,863,684,000	4,200,000,000	4,222,371,371	0	
	利付国庫債券(20年)第44回	4,635,204,000	4,200,000,000	4,228,382,870	0	
	政府保証債	39,695,400,000	40,000,000,000	39,980,066,897	0	
	第78回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,975,675,000	5,000,000,000	4,999,798,966	0	
	第80回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,977,438	0	
	第82回日本高速道路保有・債務返済機構債券	991,135,000	1,000,000,000	999,780,206	0	
	第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,635,000	1,000,000,000	999,921,818	0	
	第87回日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,635,000	1,000,000,000	999,902,272	0	
	第91回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,998,287,892	0	
	第93回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,911,215,000	9,000,000,000	8,994,129,917	0	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,952,810,000	6,000,000,000	5,996,490,000	0	
	第98回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,946,810,000	6,000,000,000	5,995,604,132	0	
	第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,970,540,000	4,000,000,000	3,997,078,347	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,999,220,000	0	
	第7回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,875,909	0	
	金融債	21,700,000,000	21,700,000,000	21,700,000,000	0	
	い第771号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第772号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第773号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第774号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第775号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第776号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第777号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第778号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第195号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第196号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第197号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第198号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第199号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第200号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第201号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第202号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第203号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第204号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第205号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第206号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第767号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第767号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第768号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第769号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第770号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第770号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第771号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第771号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第772号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第773号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第774号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第777号農林債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	計	71,208,622,000	70,400,000,000	70,432,193,643	0	
貸借対照表 計上額合計				70,432,193,643		

(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	168,333,412,000	165,300,000,000	167,072,036,748	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,020,135,055	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,017,323,830	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	99,720,000	100,000,000	99,895,867	0	
	利付国庫債券(10年)第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,070,172,904	0	
	利付国庫債券(10年)第328回	99,660,000	100,000,000	99,865,123	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,763,966	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,050,747,475	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,142,810	0	
	利付国庫債券(10年)第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,035,637,334	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,003,864,706	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,072,727	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,998,240,000	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,006,322,690	0	
	利付国庫債券(10年)第336回	100,250,000	100,000,000	100,142,562	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,690,000	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,998,492,436	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,979,750,000	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	1,995,800,000	2,000,000,000	1,997,292,561	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,011,895,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,002,970,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,014,770,589	0	
	利付国庫債券(10年)第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,609,176,000	0	
	利付国庫債券(10年)第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,992,210,000	0	
	利付国庫債券(10年)第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,109,009,000	0	
	利付国庫債券(20年)第46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,221,305,455	0	
	利付国庫債券(20年)第49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,221,096,000	0	
	利付国庫債券(20年)第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,215,972,875	0	
	利付国庫債券(20年)第55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,214,262,231	0	
	利付国庫債券(20年)第57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,204,347,299	0	
	利付国庫債券(20年)第61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,068,501,818	0	
	利付国庫債券(20年)第63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,182,345,309	0	
	利付国庫債券(20年)第67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,185,640,344	0	
	利付国庫債券(20年)第72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,393,272,970	0	
	利付国庫債券(20年)第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,616,449,850	0	
	利付国庫債券(20年)第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,625,313,158	0	
	利付国庫債券(20年)第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,017,208,299	0	
	利付国庫債券(20年)第89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,648,050,919	0	
	利付国庫債券(20年)第92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,020,651,471	0	
	利付国庫債券(20年)第95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,164,489,231	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,647,381,819	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,637,129,143	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,610,273,702	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,647,359,514	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,646,060,733	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,568,555,358	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,626,124,753	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,592,678,261	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,570,733,522	0	
	利付国庫債券(20年)第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,923,652	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	992,000,000	1,000,000,000	994,711,297	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,005,780,913	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,992,331,950	0	
	利付国庫債券(20年)第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,994,980,912	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,838,175	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,008,663,901	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,303,547,345	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,993,726,141	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,511,959,544	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,991,510,373	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,013,802,490	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,159,337	0	
	利付国庫債券(20年)第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,780,083	0	
	利付国庫債券(20年)第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,009,365,976	0	
	利付国庫債券(20年)第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,988,490,456	0	
	利付国庫債券(20年)第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,991,365,975	0	

	種別及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	利付国庫債券(20年)第157回	996,500,000	1,000,000,000	996,993,775	0	
	利付国庫債券(20年)第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,020,041,494	0	
	利付国庫債券(20年)第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,985,682,157	0	
	利付国庫債券(20年)第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,004,122,822	0	
	利付国庫債券(20年)第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,006,540,249	0	
	利付国庫債券(20年)第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,004,481,328	0	
	利付国庫債券(20年)第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,963,103,734	0	
	利付国庫債券(20年)第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,876,875	0	
	利付国庫債券(20年)第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,507,068,750	0	
	利付国庫債券(20年)第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,313,400,375	0	
	政府保証債	342,664,179,400	343,400,000,000	343,141,707,106	0	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,988,405,000	3,000,000,000	2,998,754,256	0	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	697,294,500	700,000,000	699,709,326	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,997,617,107	0	
	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,492,355	0	
	第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,997,276,694	0	
	第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,996,474,256	0	
	第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,996,266,859	0	
	第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,356,983	0	
	第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	399,454,000	400,000,000	399,914,264	0	
	第122回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,995,852,066	0	
	第124回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,289,297	0	
	第126回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,983,905,000	3,000,000,000	2,997,073,636	0	
	第129回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,977,905,000	3,000,000,000	2,995,800,123	0	
	第129回日本高速道路保有・債務返済機構債券	397,054,000	400,000,000	399,440,016	0	
	第132回日本高速道路保有・債務返済機構債券	498,317,500	500,000,000	499,666,280	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,991,270,000	2,000,000,000	1,998,196,280	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,095,198,500	1,100,000,000	1,099,007,954	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,993,240,000	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,086,239	0	
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,960,540,000	4,000,000,000	3,990,868,760	0	
	第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,993,985,495	0	
	第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,968,905,000	3,000,000,000	2,992,290,495	0	
	第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,988,540,000	4,000,000,000	3,997,063,966	0	
	第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,974,540,000	4,000,000,000	3,993,266,776	0	
	第149回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,727,000	200,000,000	199,663,338	0	
	第152回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,994,540,000	4,000,000,000	3,998,510,909	0	
	第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,973,405,000	3,000,000,000	2,992,527,024	0	
	第157回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,991,873,347	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,991,194,876	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	297,040,500	300,000,000	299,119,487	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	599,181,000	600,000,000	599,749,561	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,399,851	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,317,500	500,000,000	499,780,020	0	
	第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,646,280	0	
	第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,612,438	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,289,297	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,952,619	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,320,884	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,902,983	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,007,272	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,950,363	0	
	第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,477,066	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,481,074	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,948,107	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,469,793	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,946,979	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,894,462	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,944,723	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,871,900	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,943,595	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,237,404	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,941,338	0	
	第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,222,739	0	
	第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,940,210	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,147,157	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,759,090	0	
	第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,736,528	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,356,983	0	
	第209回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,691,404	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211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,668,842	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,323,140	0	
	第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,584,396	0	
	第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,561,190	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,537,983	0	
	第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,514,776	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	99,924,578	0	
	第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,491,570	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	999,234,181	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	299,766,773	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	999,222,578	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	299,763,292	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	999,210,975	0	
	第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,375,537	0	
	第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,352,330	0	
	第243回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,305,917	0	
	第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,282,710	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	999,129,752	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	999,118,148	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,213,090	0	
	第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,189,884	0	
	第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,166,677	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	99,907,173	0	
	第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,143,471	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	99,906,013	0	
	第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,120,264	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	299,714,558	0	
	第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,097,057	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	299,711,077	0	
	第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,073,851	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	299,707,596	0	
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,050,644	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	99,901,371	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	999,013,719	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	99,900,211	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	500,671,653	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	999,002,115	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	300,402,992	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	99,899,051	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	998,990,512	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	99,897,890	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	998,978,909	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	99,896,730	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	998,967,305	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	300,196,389	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	998,955,702	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	99,894,409	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	1,997,888,198	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	99,893,249	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	998,932,495	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	99,892,089	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	1,997,841,785	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	99,890,928	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	998,909,289	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	99,889,768	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	998,897,685	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	99,888,608	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	998,886,082	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	99,887,447	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	2,996,623,438	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	99,886,287	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	1,997,725,752	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	99,885,127	0	
	第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,702,545	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	99,883,966	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,679,338	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	199,765,613	0	
	第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,996,484,198	0	
	第324回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,996,449,388	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	99,880,485	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,609,719	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	199,758,651	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,586,512	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,781,652	0	
	第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,770,049	0	
	第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,758,446	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	499,373,421	0	
	第345回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第345回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,735,239	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	99,873,523	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,723,636	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	199,744,727	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,712,033	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	199,742,406	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,700,429	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	99,870,042	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,688,826	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	99,868,882	0	
	第360回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,665,619	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	99,866,561	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,654,016	0	
	第369回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,198,315,200	1,200,000,000	1,198,356,971	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	99,863,080	0	
	第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,619,206	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	99,861,920	0	
	第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,607,603	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	199,721,520	0	
	第29回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,334,421	0	
	第31回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,234,181	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,916,456	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	998,955,702	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第55回日本政策金融公庫債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	997,430,165	0	
	第16回株式会社日本政策投資銀行社債	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,289,297	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,356,983	0	
	第23回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,323,140	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,759,811	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,398,743	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28回株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,329,123	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	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	999,025,322	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	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	998,955,702	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	299,644,938	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,756,330	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,781,652	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,874,684	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,746,842	0	
	第49回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0	
	第49回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,677,223	0	
	第51回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,864,241	0	
	第51回株式会社日本政策投資銀行社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,642,413	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22回地方公共団体金融機構債券	2,491,587,500	2,500,000,000	2,498,331,404	0	
	第35回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,747,809	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,314,115	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,736,024	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,954,876	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,953,747	0	
	第41回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,223,867	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,503,636	0	
	第44回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,962,148	0	
	第45回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,939,586	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,447,231	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,435,950	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,589,371	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,581,475	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,634,495	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,379,545	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,368,264	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,356,983	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,345,702	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,323,140	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,292,198	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,280,595	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,268,991	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,257,388	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,245,785	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,222,578	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,210,975	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,837,553	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,835,233	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,164,561	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,152,958	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,141,355	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,129,752	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,912,975	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,118,148	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,910,654	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,908,333	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,071,735	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	200,268,662	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,402,992	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	

	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94回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,804,859	0	
	第103回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,781,652	0	
	第104回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,770,049	0	
	第105回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,758,446	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	499,367,619	0	
	第107回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,873,523	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	
	金融債	45,800,000,000	45,800,000,000	45,800,000,000	0	
	第9号商工債(10年)	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第10号商工債(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第11号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第12号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第13号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第14号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第15号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第16号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第17号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第18号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第19号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第20号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第21号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第22号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第23号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第24号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第25号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第26号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第27号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第28号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第29号商工債(10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第207号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第208号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第209号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第210号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第211号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第212号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第213号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第214号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第215号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第216号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第217号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第218号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第779号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第780号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第781号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第782号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第783号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第784号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第785号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第786号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第787号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第788号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第789号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第790号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第791号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第792号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第793号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第794号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第795号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第796号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第797号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第798号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第799号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第800号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	い第801号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第802号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第803号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第804号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第805号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第806号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第807号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第808号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第809号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第810号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第811号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第812号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第813号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第814号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第815号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第817号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第818号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第820号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第821号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第823号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第824号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第825号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第819号商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第822号商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第826号商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	556,797,591,400	554,500,000,000	556,013,743,854	0	
貸借対照表 計上額合計				556,013,743,854		

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	43,246,519	46,830,862	43,246,519	0	46,830,862	

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	1,275,267,247	34,082,712	28,979,269	1,280,370,690	
退職一時金に係る債務	716,167,110	15,114,374	23,138,649	708,142,835	
企業年金基金に係る債務	559,100,137	18,968,338	5,840,620	572,227,855	
年金資産	439,541,051	23,129,550	5,840,620	456,829,981	
退職給付引当金	835,726,196	10,953,162	23,138,649	823,540,709	

6. 資本剰余金の明細

(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
資本剰余金 損益外減損損失累計額	△ 1,224,000	0	0	△ 1,224,000	

7. 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	24,051,490,775	84,371,865,091	108,423,355,866	0	・ 前期末処分利益の積立金振替額 2,114,430,639 ・ 前中期目標期間繰越積立金からの振替 82,257,434,452 ・ 前中期目標期間繰越積立金への振替 △ 108,423,355,866
前中期目標期間繰越積立金	82,257,434,452	108,423,355,866	92,046,888,865	98,633,901,453	・ 通則法第44条第1項積立金からの振替 108,423,355,866 ・ 通則法第44条第1項積立金への振替 △ 82,257,434,452 ・ 目的取崩額 △ 9,789,454,413
計	106,308,925,227	192,795,220,957	200,470,244,731	98,633,901,453	

8. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区分		金額	摘要
目的積立金取崩額	前中期目標期間繰越積立金	9,789,454,413	平成30年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額
その他	前中期目標期間繰越積立金	82,257,434,452	前中期目標期間終了時の積立金への振替額

9. 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)	1,062,156,210	0	0	0	0	1,062,156,210	
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)	265,603,000	0	0	0	0	265,603,000	
計	1,327,759,210	0	0	0	0	1,327,759,210	

10. 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	(671) 18,786	(1) 5	(0) 505	(0) 1
職員	(36,224) 427,686	(10) 54	(0) 22,633	(0) 1
計	(36,895) 446,472	(11) 59	(0) 23,138	(0) 2

- (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。

1.1. 開示すべきセグメント情報

独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、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 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	73,688,651,555	1,893,577,334	2,454,959,448	78,037,188,337	△ 3,148,953,607	74,888,234,730
退職給付金	48,549,632,338	1,668,621,355	0	50,218,253,693	0	50,218,253,693
責任準備金繰入	21,061,967,685	0	0	21,061,967,685	△ 658,489,098	20,403,478,587
その他	4,077,051,532	224,955,979	2,454,959,448	6,756,966,959	△ 2,490,464,509	4,266,502,450
一般管理費	0	0	289,257,059	289,257,059	0	289,257,059
財務費用	0	0	1,111,885	1,111,885	0	1,111,885
計	73,688,651,555	1,893,577,334	2,745,328,392	78,327,557,281	△ 3,148,953,607	75,178,603,674
事業収益						
事業収益	63,222,852,929	756,214,954	300,000	63,979,367,883	0	63,979,367,883
補助金等収益	1,062,156,210	0	265,603,000	1,327,759,210	0	1,327,759,210
給付経理より受入	0	0	2,490,464,509	2,490,464,509	△ 2,490,464,509	0
支払備金戻入	78,595,787	14,465,498	0	93,061,285	0	93,061,285
責任準備金戻入	0	658,489,098	0	658,489,098	△ 658,489,098	0
雑益	0	0	200	200	0	200
計	64,363,604,926	1,429,169,550	2,756,367,709	68,549,142,185	△ 3,148,953,607	65,400,188,578
事業損益	△ 9,325,046,629	△ 464,407,784	11,039,317	△ 9,778,415,096	0	△ 9,778,415,096
II 臨時損益等						
臨時損失	0	0	1,227,047	1,227,047	0	1,227,047
固定資産除却損	0	0	1,227,047	1,227,047	0	1,227,047
計	0	0	1,227,047	1,227,047	0	1,227,047
当期純損益	△ 9,325,046,629	△ 464,407,784	9,812,270	△ 9,779,642,143	0	△ 9,779,642,143
前中期目標期間繰越積立金取崩額	9,325,046,629	464,407,784	0	9,789,454,413	0	9,789,454,413
当期総損益	0	0	9,812,270	9,812,270	0	9,812,270
III 行政サービス実施コスト						
業務費用						
損益計算書上の費用	73,688,651,555	1,893,577,334	2,746,555,439	78,328,784,328	△ 3,148,953,607	75,179,830,721
(控除) 自己収入等	△ 63,301,448,716	△ 1,429,169,550	△ 2,490,764,709	△ 67,221,382,975	3,148,953,607	△ 64,072,429,368
業務費用合計	10,387,202,839	464,407,784	255,790,730	11,107,401,353	0	11,107,401,353
引当外退職給付増加見積額	0	0	15,957,858	15,957,858	0	15,957,858
行政サービス実施コスト	10,387,202,839	464,407,784	271,748,588	11,123,359,211	0	11,123,359,211
IV 総資産						
有価証券	69,030,821,138	1,301,372,405	100,000,000	70,432,193,543	0	70,432,193,543
金銭信託	324,638,346,442	14,953,812,288	0	339,592,158,730	0	339,592,158,730
投資有価証券	542,925,576,922	13,088,166,932	0	556,013,743,854	0	556,013,743,854
生命保険資産	33,545,358,704	2,028,449,257	0	35,573,807,961	0	35,573,807,961
その他	21,754,759,105	675,408,224	1,605,101,632	24,035,268,961	△ 499,340,491	23,535,928,470
計	991,894,862,311	32,047,209,106	1,705,101,632	1,025,647,173,049	△ 499,340,491	1,025,147,832,558

1 区分の方法

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

2 各区分の主要な業務

- ① 給付経理…… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。
- ② 特別給付経理…… 特別給付経理（中小企業者以外の特定業種に属する事業の事業主との退職金に係る契約）に関する取引を経理しております。
- ③ 業務経理…… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に係る事務に関する取引を経理しております。

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

給付経理 9,325,046,629 円
特別給付経理 464,407,784 円

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

業務経理 15,957,858 円

1 2. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	167,547,105,947	△ 2,705,784,348
特 定 金 銭 信 託	172,045,052,783	△ 95,360,893
計	339,592,158,730	△ 2,801,145,241

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
明治安田生命	13,568,389,647
太陽生命	4,977,587,190
第一生命	6,551,178,702
富国生命	10,476,652,422
計	35,573,807,961

平成30事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書
利益の処分に關する書類
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
清酒製造業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構

清酒製造業退職金共済事業等勘定

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金及び預金		856,610,824	
有価証券		241,879,834	
金銭信託		910,013,869	
前払費用		4,081	
未収収益		1,679,323	
流動資産合計			2,010,187,931
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	556,164		
減価償却累計額	△ 146,835	409,329	
構築物	236,795		
減価償却累計額	△ 113,391	123,404	
工具器具備品	3,344,112		
減価償却累計額	△ 2,599,669	744,443	
有形固定資産合計		1,277,176	
2 無形固定資産			
電話加入権		20,000	
ソフトウェア		441,128	
無形固定資産合計		461,128	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,460,759,036	
長期前払費用		618	
敷金・保証金		2,164,602	
投資その他の資産合計		2,462,924,256	
固定資産合計			2,464,662,560
資産合計			4,474,850,491
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		3,780,075	
未払給付金		3,703,650	
未払費用		5,804,976	
預り金		503,354	
賞与引当金		2,522,999	
短期リース債務		328,119	
流動負債合計			16,643,173
II 固定負債			
共済契約準備金			
支払備金	1,792,800		
責任準備金	1,524,273,269	1,526,066,069	
長期リース債務		11,736	
退職給付引当金		92,642,919	
固定負債合計			1,618,720,724
負債合計			1,635,363,897
(純資産の部)			
I 資本剰余金			
損益外減損損失累計額		△ 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		2,655,133,467	
当期未処分利益		184,693,127	
(うち当期総利益 198,510,486)			
利益剰余金合計			2,839,826,594
純資産合計			2,839,486,594
負債純資産合計			4,474,850,491

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

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	21,091,837		
職員諸手当	6,828,717		
賞与	6,325,920		
法定福利費	5,402,608		
退職給付金	143,359,128		
中退事業等へ移動通算繰入	1,096,750		
差額給付金	144,650		
運用費用	32,378,485		
業務委託費	7,510,000		
賞与引当金繰入額	2,090,845		
退職給付費用	△ 5,023,076		
その他	19,609,967	240,815,831	
一般管理費			
役員報酬	126,099		
職員給与	439,200		
職員諸手当	232,808		
法定福利費	113,324		
旅費交通費	39,194		
消耗品費	47,487		
雑役務費	345,495		
図書費	175,410		
減価償却費	1,096,752		
賞与引当金繰入額	432,154		
退職給付費用	△ 808,474		
その他	1,191,601	3,431,050	
財務費用			
支払利息	18,082	18,082	
財務費用合計		18,082	
経常費用合計			244,264,963
経常収益			
運営費交付金収益		0	
事業収益			
掛金収入	65,568,600		
運用収入	7,817,865	73,386,465	
補助金等収益		18,054,925	
支払備金戻入		3,387,870	
責任準備金戻入		347,948,349	
雑益		200	
経常収益合計			442,777,809
経常利益			198,512,846
臨時損失			
固定資産除却損		2,360	
臨時損失合計			2,360
当期純利益			198,510,486
当期総利益			198,510,486

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

自 平成30年4月1日 至 平成31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	△ 144,482,448
人件費支出	△ 54,690,598
その他の業務支出	△ 27,940,135
事業収入	65,568,600
運用収入	21,651,313
補助金等収入	21,835,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,886,160
その他の業務収入	200
小計	△ 119,944,228
利息の支払額	△ 18,082
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 119,962,310
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	220,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 199,719,200
固定資産の取得による支出	△ 139,550
敷金・保証金の差入による支出	△ 110,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,030,722
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	△ 620,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 620,234
IV 資金減少額	△ 100,551,822
V 資金期首残高	957,162,646
VI 資金期末残高	856,610,824

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

利益の処分に関する書類（案）

（単位：円）

科 目	金 額		
Ⅰ 当期末処分利益			184,693,127
当期総利益		198,510,486	
前期繰越欠損金	13,817,359		
Ⅱ 積立金振替額			2,655,133,467
前中期目標期間繰越積立金		2,655,133,467	
Ⅲ 利益処分額			
積立金			2,839,826,594

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

行政サービス実施コスト計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	240,815,831		
一般管理費	3,431,050		
財務費用	18,082		
臨時損失	2,360	244,267,323	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 73,386,465		
支払備金戻入	△ 3,387,870		
責任準備金戻入	△ 347,948,349		
雑益	△ 200	△ 424,722,884	
業務費用合計			△ 180,455,561
II 引当外退職給付増加見積額			14,969
III 行政サービス実施コスト			△ 180,440,592

〔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』（平成２７年１月２７日改訂）並びに『独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するＱ＆Ａ』（平成２８年２月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

１．減価償却の会計処理方法

（１）有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建	物	8 ～ 15 年
構	築 物	13 年
工	具器具備品	5 ～ 20 年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

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、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

４．金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

５．有価証券の評価基準及び評価方法

（１）満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. リース取引の処理方法

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

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

7. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

8. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（平成15年厚生労働省令第152号）第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ（平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について）及び厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の定めるところ（平成31年雇均勤発0327第1号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	国債・地方債等	2,702,638,870	2,750,710,000	48,071,130
	小計	2,702,638,870	2,750,710,000	48,071,130
合計		2,702,638,870	2,750,710,000	48,071,130

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	1年以内 (円)	1年超5年 以内 (円)	5年超10年 以内 (円)	10年超 (円)
債券				
国債・地方債等	241,879,834	867,008,209	1,001,047,635	592,703,192
合計	241,879,834	867,008,209	1,001,047,635	592,703,192

2. 金融商品の状況に関する事項

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

3. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	856,610,824	856,610,824	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,702,638,870	2,750,710,000	48,071,130
① 満期保有目的の債券	2,702,638,870	2,750,710,000	48,071,130
(3) 金銭信託	910,013,869	910,013,869	0

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

4. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	68,972,432円
勤務費用	796,321円
利息費用	344,862円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 1,400,530円
退職給付の支払額	△ 656,398円
期末における退職給付債務	68,056,687円

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

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	54,308,058円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	48,758円
事業主からの拠出額	1,211,162円
退職給付の支払額	△ 656,398円
期末における年金資産	54,911,580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	87,604,714円
退職給付費用	△ 5,523,445円
退職給付への支払額	△ 2,583,457円
期末における退職給付引当金	79,497,812円

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

積立型制度の退職給付債務	68,056,687円
年金資産	△ 54,911,580円
積立型制度の未積立退職給付債務	13,145,107円
非積立型制度の未積立退職給付債務	79,497,812円
小計	92,642,919円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	92,642,919円
退職給付引当金	92,642,919円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	92,642,919円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	796,321円
利息費用	344,862円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	△ 1,449,288円
簡便法で計算した退職給付費用	△ 5,523,445円
合計	<u>△ 5,831,550円</u>

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.0%
株式	1.7%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.4%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	2.3%
合計	<u>100.0%</u>

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

5. 資産除去債務に関する事項

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

〔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	856,610,824円
うち定期預金	0円
(差引) 資金残高	<u>856,610,824円</u>

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額14,969円については、国からの出向職員に係るものであります。

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）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

資産の区分		取得価額	取得年月日	減価償却額	期末残価	減価償却累計額		減損損失累計額	評価額
有価証券等 (※非流動資産)	債	451,770	74.5.4	0	574,164	146,817	34,754	0	479,279
	株	236,795	0	0	236,795	113,397	16,194	0	123,397
	器具器具等	3,303,914	64.7.6	28,603	3,344,112	2,714,929	795,184	0	744,443
	計	4,022,124	279,339	28,603	4,157,071	2,879,143	849,142	0	1,277,176
固定資産 合計	債	451,770	74.5.4	0	574,164	146,817	34,754	0	479,279
	株	236,795	0	0	236,795	113,397	16,194	0	123,397
	器具器具等	3,303,914	64.7.6	28,603	3,344,112	2,714,929	795,184	0	744,443
	計	4,022,124	279,339	28,603	4,157,071	2,879,143	849,142	0	1,277,176
無形固定資産	電算機入荷	360,000	0	0	360,000			147,000	213,000
	ソフトウェア	9,813,113	0	0	9,813,113	8,014,937	147,610	0	441,113
	計	9,813,113	0	0	9,813,113	8,014,937	147,610	147,000	441,113
その他の 資産	投資有価証券	2,516,334,000	199.7.19.200	153,314,257	2,466,739,000			2,466,739,000	
	長期前払費用	920	0	0	610			0	
	現金・預金	2,034,074	110.3.1	0	2,034,074			2,034,074	
	計	2,520,000,000	199.7.19.200	153,314,257	2,469,483,074			2,468,773,074	

2. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	期末評価額	貸倒損失(計上額)	当期費用に含まれた取得価額	残高
流動有価証券	国債	255,064,000	240,000,000	241,879,834	0	
	利付国債(10年)第303回	21,523,800	20,000,000	20,115,732	0	
	利付国債(10年)第301回	105,973,000	100,000,000	100,534,896	0	
	利付国債(10年)第307回	106,299,000	100,000,000	101,035,453	0	
	利付国債(10年)第307回	21,268,200	20,000,000	20,193,733	0	
	計	255,064,000	240,000,000	241,879,834	0	
貸倒損失計上額合計				241,879,834		

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

	種類及び銘柄	取得価額	期末評価額	貸倒損失(計上額)	当期費用に含まれた取得価額	残高
投資有価証券	国債	1,395,962,800	1,260,000,000	1,361,832,120	0	
	利付国債(10年)第311回	103,347,000	100,000,000	100,762,608	0	
	利付国債(10年)第311回	20,675,200	20,000,000	20,147,159	0	
	利付国債(10年)第313回	21,497,000	20,000,000	20,478,209	0	
	利付国債(10年)第314回	105,258,000	100,000,000	101,484,612	0	
	利付国債(10年)第317回	21,343,600	20,000,000	20,510,228	0	
	利付国債(10年)第318回	104,439,000	100,000,000	101,463,407	0	
	利付国債(10年)第322回	103,569,000	100,000,000	101,302,310	0	
	利付国債(10年)第323回	102,526,000	100,000,000	101,030,020	0	
	利付国債(10年)第334回	103,178,000	100,000,000	101,776,375	0	
	利付国債(10年)第335回	100,290,000	100,000,000	100,174,090	0	
	利付国債(20年)第112回	126,255,000	100,000,000	121,073,093	0	
	利付国債(20年)第127回	245,866,000	230,000,000	238,624,000	0	
	利付国債(20年)第136回	120,342,000	100,000,000	117,153,255	0	
	利付国債(20年)第144回	117,457,000	100,000,000	115,852,844	0	
	政府保証債	1,098,467,300	1,100,000,000	1,098,926,916	0	
	第156回日本建設道路保有・債務返済機構債	99,863,500	100,000,000	99,947,851	0	
	第159回日本建設道路保有・債務返済機構債	99,863,500	100,000,000	99,944,723	0	
	第209回日本建設道路保有・債務返済機構債	99,863,500	100,000,000	99,939,062	0	
	第279回日本建設道路保有・債務返済機構債	99,859,600	100,000,000	99,899,051	0	
	第345回日本建設道路保有・債務返済機構債	99,859,600	100,000,000	99,873,523	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,805,570	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0	
	第49回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0	
	第18回民間資本市場債	199,719,200	200,000,000	199,805,064	0	
	第20回民間資本市場債	99,839,000	100,000,000	99,874,684	0	
	計	2,494,430,100	2,360,000,000	2,460,759,036	0	
貸倒損失計上額合計				2,460,759,036		

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	3,136,156	2,522,999	3,136,156	0	2,522,999	

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	156,577,146	△ 4,382,262	4,640,385	147,554,499	
退職一時金に係る債務	87,604,714	△ 5,523,445	2,583,457	79,497,812	
企業年金基金に係る債務	68,972,432	1,141,183	2,056,928	68,056,687	
年金資産	54,308,058	1,259,920	656,398	54,911,580	
退職給付引当金	102,269,088	△ 5,642,182	3,983,987	92,642,919	

5. 資本剰余金の明細

(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
資本剰余金 繰上外減損損失累計額	△ 340,000	0	0	△ 340,000	

6. 積立金の明細

(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
前期中第44条第1項積立金	0	2,630,346,160	2,630,346,160	0	・ 前期末より、当の積立金に替替 21,777,467 ・ 前中期目標期間満了積立金からの振替 2,630,346,160 ・ 繰上償還の前期繰上償還損失額 2,710,221 ・ 前中期目標期間満了積立金への振替 △ 2,710,119,467
前中期目標期間満了積立金	2,630,346,160	2,630,346,160	2,630,346,160	2,630,346,160	・ 通則法第44条第1項積立金からの振替 2,630,346,160 ・ 通則法第44条第1項積立金への振替 △ 2,630,346,160
計	2,630,346,160	5,260,692,320	5,260,692,320	2,630,346,160	

注 前中期目標期間満了の前期繰上償還損失額は、繰上償還の前期繰上償還損失額を指します。

7. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区分	金額	摘要
その他 前中期目標期間満了積立金	2,630,346,160	前中期目標期間満了時の積立金への取崩額

8. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

区分	当財交付額	左の会計に属する					計
		建設費等 補助金等	施設費等 補助金等	賞与等 補助金等	長期預け 金等	雑費等	
国等に対する運営費交付金 中、企業活動等補助金交付費	1,761,300	0	0	0	0	1,761,300	
国等に対する運営費交付金 中、企業活動等補助金交付費	16,293,625	0	0	0	0	16,293,625	
計	18,054,925	0	0	0	0	18,054,925	

9. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(4) 134	(1) 5	(0) 39	(0) 1
職員	(0) 38,041	(0) 5	(0) 2,543	(0) 1
計	(4) 38,175	(1) 10	(0) 2,583	(0) 2

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

10. 開示すべきセグメント情報

独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、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 事業費用、事業収益及び事業損益						
事業費用						
業務費	222,921,956	7,032,115	63,836,818	293,790,889	△ 52,975,058	240,815,831
退職給付金	136,916,369	6,442,759	0	143,359,128	0	143,359,128
支払備金繰入	0	75,940	0	75,940	△ 75,940	0
その他	86,005,587	513,416	63,836,818	150,355,821	△ 52,899,118	97,456,703
一般管理費	0	0	3,431,050	3,431,050	0	3,431,050
財務費用	0	0	18,082	18,082	0	18,082
計	222,921,956	7,032,115	67,285,950	297,240,021	△ 52,975,058	244,264,963
事業収益						
事業収益	71,376,791	2,009,674	0	73,386,465	0	73,386,465
補助金等収益	1,761,300	0	16,293,625	18,054,925	0	18,054,925
給付経理より受入	0	0	52,899,118	52,899,118	△ 52,899,118	0
支払備金戻入	3,463,810	0	0	3,463,810	△ 75,940	3,387,870
責任準備金戻入	307,874,855	40,073,494	0	347,948,349	0	347,948,349
雑益	0	0	200	200	0	200
計	384,476,756	42,083,168	69,192,943	495,752,867	△ 52,975,058	442,777,809
事業損益	161,554,800	35,051,053	1,906,993	198,512,846	0	198,512,846
II 臨時損益等						
臨時損失	0	0	2,360	2,360	0	2,360
固定資産除却損	0	0	2,360	2,360	0	2,360
計	0	0	2,360	2,360	0	2,360
当期純損益	161,554,800	35,051,053	1,904,633	198,510,486	0	198,510,486
当期総損益	161,554,800	35,051,053	1,904,633	198,510,486	0	198,510,486
III 行政サービス実施コスト						
業務費用						
損益計算書上の費用	222,921,956	7,032,115	67,288,310	297,242,381	△ 52,975,058	244,267,323
(控除) 自己収入等	△ 382,715,456	△ 42,083,168	△ 52,899,318	△ 477,697,942	52,975,058	△ 424,722,884
業務費用合計	△ 159,793,500	△ 35,051,053	14,388,992	△ 180,455,561	0	△ 180,455,561
引当外退職給付増加見積額	0	0	14,969	14,969	0	14,969
行政サービス実施コスト	△ 159,793,500	△ 35,051,053	14,403,961	△ 180,440,592	0	△ 180,440,592
IV 総資産						
有価証券	201,570,349	40,309,485	0	241,879,834	0	241,879,834
金銭信託	910,013,869	0	0	910,013,869	0	910,013,869
投資有価証券	2,399,623,440	61,135,596	0	2,460,759,036	0	2,460,759,036
その他	586,736,801	182,379,448	131,378,801	900,495,050	△ 38,297,298	862,197,752
計	4,097,944,459	283,824,529	131,378,801	4,513,147,789	△ 38,297,298	4,474,850,491

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 各区分の引当外退職給付増加見積額

業務経理 14,969 円

1 1. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	910,013,869	△ 15,599,186
計	910,013,869	△ 15,599,186

平成30事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 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
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業等勘定
貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金及び預金		1,526,027,418	
有価証券		399,883,000	
金銭信託		5,473,927,967	
前払費用		9,417	
未収収益		9,284,258	
流動資産合計			7,409,132,060
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	782,021		
減価償却累計額	△ 252,669	529,352	
構築物	197,709		
減価償却累計額	△ 94,675	103,034	
工具器具備品	4,938,193		
減価償却累計額	△ 3,768,136	1,170,057	
有形固定資産合計		1,802,443	
2 無形固定資産			
電話加入権		12,000	
ソフトウェア		15,206,835	
無形固定資産合計		15,218,835	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		7,815,316,299	
長期前払費用		618	
敷金・保証金		2,172,187	
投資その他の資産合計		7,817,489,104	
固定資産合計			7,834,510,382
資産合計			15,243,642,442
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		28,150	
未払給付金		26,651,287	
未払費用		6,758,919	
預り金		363,139	
賞与引当金		4,122,675	
短期リース債務		475,779	
流動負債合計			38,399,949
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	15,104,452	15,104,452	
共済契約準備金			
支払備金	71,692,549		
責任準備金	15,674,089,634	15,745,782,183	
長期リース債務		30,528	
退職給付引当金		67,470,886	
固定負債合計			15,828,388,049
負債合計			15,866,787,998
(純資産の部)			
I 資本剰余金			
損益外減損損失累計額		△ 204,000	
資本剰余金合計			△ 204,000
II 繰越欠損金			
当期未処理損失			
(うち当期総損失 41,210,294)		△ 622,941,556	
繰越欠損金合計			△ 622,941,556
純資産合計			△ 623,145,556
負債純資産合計			15,243,642,442

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

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	18,462,817		
職員諸手当	7,745,224		
賞与	4,745,367		
法定福利費	5,297,481		
退職給付金	1,426,031,892		
中退事業等へ移動通算繰入	44,240,690		
差額給付金	73,016		
証紙買戻金	234,820		
返還掛金	3,005,600		
業務委託費	25,352,000		
支払備金繰入	18,053,943		
責任準備金繰入	185,199,492		
賞与引当金繰入額	3,066,539		
退職給付費用	747,577		
その他	28,639,988	1,770,896,446	
一般管理費			
役員報酬	306,267		
職員給与	564,800		
職員諸手当	300,557		
法定福利費	164,548		
旅費交通費	110,340		
消耗品費	28,607		
雑役務費	687,307		
図書費	125,909		
減価償却費	11,785,976		
賞与引当金繰入額	1,056,136		
退職給付費用	313,186		
その他	1,693,457	17,137,090	
財務費用			
支払利息	25,746	25,746	
経常費用合計			1,788,059,282
経常収益			
事業収益			
掛金収入	1,536,471,830		
中退事業等より移動通算受入	13,383,232		
運用収入	105,516,115	1,655,371,177	
補助金等収益		81,064,850	
資産見返補助金等戻入		10,416,301	
雑益		200	
経常収益合計			1,746,852,528
経常損失			41,206,754
臨時損失			
固定資産除却損		3,540	
臨時損失合計			3,540
当期純損失			41,210,294
当期総損失			41,210,294

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

自 平成30年4月1日 至 平成31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	△ 1,493,025,326
人件費支出	△ 49,049,148
その他の業務支出	△ 59,629,465
事業収入	1,549,855,062
運用収入	63,413,633
補助金等収入	81,093,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,624,140
その他の業務収入	200
小計	90,033,816
利息の支払額	△ 25,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	90,008,070
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	900,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 399,438,400
固定資産の取得による支出	△ 209,744
敷金・保証金の差入による支出	△ 110,828
投資活動によるキャッシュ・フロー	500,241,028
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	△ 873,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 873,234
IV 資金増加額	589,375,864
V 資金期首残高	936,651,554
VI 資金期末残高	1,526,027,418

独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類（案）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 当期末処理損失			622, 941, 556
当期総損失	41, 210, 294		
前期繰越欠損金	581, 731, 262		
II 次期繰越欠損金			622, 941, 556

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

行政サービス実施コスト計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	1,770,896,446		
一般管理費	17,137,090		
財務費用	25,746		
臨時損失	3,540	1,788,062,822	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 1,655,371,177		
雑益	△ 200	△ 1,655,371,377	
業務費用合計			132,691,445
II 引当外退職給付増加見積額			14,969
III 行政サービス実施コスト			132,706,414

〔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」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建	物	8 ～ 15 年
構	築 物	13 年
工	具器具備品	5 ～ 20 年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

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、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. リース取引の処理方法

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

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

7. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

8. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（平成15年厚生労働省令第152号）第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ（平成31年厚生労働省発雇均0327第1号責任準備金の積立について）及び厚生労働省労働基準局勤労者生活課長の定めるところ（平成31年雇均勤発0327第1号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔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	8,015,199,299	8,223,610,000	208,410,701
	(2) 金融債	200,000,000	200,370,000	370,000
	小計	8,215,199,299	8,423,980,000	208,780,701
合計		8,215,199,299	8,423,980,000	208,780,701

(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	199,883,000	2,697,984,216	4,395,441,785	721,890,298
(2) 金融債	200,000,000	0	0	0
合計	399,883,000	2,697,984,216	4,395,441,785	721,890,298

2. 金融商品の状況に関する事項

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

3. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	1, 526, 027, 418	1, 526, 027, 418	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	8, 215, 199, 299	8, 423, 980, 000	208, 780, 701
① 満期保有目的の債券	8, 215, 199, 299	8, 423, 980, 000	208, 780, 701
(3) 金銭信託	5, 473, 927, 967	5, 473, 927, 967	0

(注 1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

4. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	46, 206, 557円
勤務費用	533, 478円
利息費用	231, 032円
数理計算上の差異の当期発生額	582, 726円
退職給付の支払額	△ 478, 522円
期末における退職給付債務	47, 075, 271円

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

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	36,311,057円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	896,183円
事業主からの拠出額	882,949円
退職給付の支払額	△ 478,522円
期末における年金資産	37,611,667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	59,291,730円
退職給付費用	609,710円
退職給付への支払額	△ 1,894,158円
期末における退職給付引当金	58,007,282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	47,075,271円
年金資産	△ 37,611,667円
積立型制度の未積立退職給付債務	9,463,604円
非積立型制度の未積立退職給付債務	58,007,282円
小計	67,470,886円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	67,470,886円
退職給付引当金	67,470,886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	67,470,886円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	533,478円
利息費用	231,032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	△ 313,457円
簡便法で計算した退職給付費用	609,710円
合計	1,060,763円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.0%
株式	1.7%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.4%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	2.3%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

5. 資産除去債務に関する事項

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

〔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	1,526,027,418円
うち定期預金	0円
(差引) 資金残高	1,526,027,418円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額14,969円については、国からの出向職員に係るものであります。

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）

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			
有形固定資産 (償却資産内)	建 物	707,177	74,844	0	782,021	252,669	50,008	0	529,352	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	94,675	13,688	0	103,034	
	工 具 器 具 備 品	4,838,697	134,900	35,404	4,938,193	3,768,136	1,155,970	0	1,170,057	
	計	5,743,583	209,744	35,404	5,917,923	4,115,480	1,219,666	0	1,802,443	
有形固定資産 合計	建 物	707,177	74,844	0	782,021	252,669	50,008	0	529,352	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	94,675	13,688	0	103,034	
	工 具 器 具 備 品	4,838,697	134,900	35,404	4,938,193	3,768,136	1,155,970	0	1,170,057	
	計	5,743,583	209,744	35,404	5,917,923	4,115,480	1,219,666	0	1,802,443	
無形固定資産	電 話 加 入 権	216,000	0	0	216,000			204,000	12,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	65,284,512	0	0	65,284,512	50,077,677	10,566,310	0	15,206,835	
	計	65,500,512	0	0	65,500,512	50,077,677	10,566,310	204,000	15,218,835	
投資その他の 資産	投資有価証券	7,825,423,663	399,438,400	409,545,764	7,815,316,299				7,815,316,299	
	長期前払費用	920	0	302	618				618	
	敷金・保証金	2,061,359	110,828	0	2,172,187				2,172,187	
	計	7,827,485,942	399,549,228	409,546,066	7,817,489,104				7,817,489,104	

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	198,427,000	200,000,000	199,883,000	0	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,427,000	200,000,000	199,883,000	0	
	金融債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第774号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第777号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	398,427,000	400,000,000	399,883,000	0	
貸借対照表 計上額合計				399,883,000		

(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	1,345,759,000	1,200,000,000	1,321,208,267	0	
	利付国庫債券(10年) 第329回	99,440,000	100,000,000	99,783,966	0	
	利付国庫債券(10年) 第330回	100,320,000	100,000,000	100,142,810	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	99,790,000	100,000,000	99,864,628	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	99,800,000	100,000,000	99,866,115	0	
	利付国庫債券(20年) 第81回	199,004,000	200,000,000	199,880,450	0	
	利付国庫債券(20年) 第112回	123,724,000	100,000,000	119,453,680	0	
	利付国庫債券(20年) 第113回	124,042,000	100,000,000	119,792,295	0	
	利付国庫債券(20年) 第114回	124,256,000	100,000,000	119,930,090	0	
	利付国庫債券(20年) 第115回	125,691,000	100,000,000	121,244,481	0	
	利付国庫債券(20年) 第116回	249,692,000	200,000,000	241,462,752	0	
	政府保証債	6,483,442,300	6,500,000,000	6,484,108,032	0	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,227,000	200,000,000	199,916,950	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,627,000	200,000,000	199,841,140	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,127,000	200,000,000	199,819,628	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,213,500	100,000,000	99,831,600	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,883,500	100,000,000	99,969,541	0	
	第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,713,500	100,000,000	99,928,599	0	
	第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,113,500	100,000,000	99,750,900	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,916,520	0	
	第169回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,914,264	0	
	第165回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,956,004	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,948,107	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,945,851	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,889,446	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,943,595	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,932,314	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	99,906,013	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	99,904,852	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	99,902,532	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	99,901,371	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	99,900,211	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	99,899,051	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	99,897,890	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	99,896,730	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	99,894,409	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	99,893,249	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	99,892,089	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	99,887,447	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	99,886,287	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	99,885,127	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	99,883,966	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	99,882,806	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	99,880,485	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	99,873,523	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	99,866,561	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	99,861,920	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	99,860,760	0	
	15年策1国公債企業債券	99,820,000	100,000,000	99,885,082	0	
	15年策1国公債企業債券	195,724,000	200,000,000	199,635,568	0	
	8年策6国地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,945,567	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,919,937	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,837,553	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,835,233	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,915,295	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,914,135	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,912,975	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,911,814	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,908,333	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,832,912	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	0	
	第38回株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,954,931	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,878,165	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,874,684	0	
	計	7,829,201,300	7,700,000,000	7,815,316,299	0	
貸借対照表 計上額合計				7,815,316,299		

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	3,847,861	4,122,675	3,847,861	0	4,122,675	

4. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	105,498,287	1,956,946	2,372,680	105,082,553	
退職一時金に係る債務	59,291,730	609,710	1,894,158	58,007,282	
企業年金基金に係る債務	46,206,557	1,347,236	478,522	47,075,271	
年金資産	36,311,057	1,779,132	478,522	37,611,667	
退職給付引当金	69,187,230	177,814	1,894,158	67,470,886	

5. 資本剰余金の明細

(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
資本剰余金 損益外減損損失累計額	△ 204,000	0	0	△ 204,000	

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)	46,942,850	0	0	0	0	46,942,850	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済等事業費)	34,122,000	0	0	0	0	34,122,000	
計	81,064,850	0	0	0	0	81,064,850	

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	(11) 327	(1) 5	(0) 39	(0) 1
職員	(0) 35,633	(0) 5	(0) 1,854	(0) 1
計	(11) 35,961	(1) 10	(0) 1,894	(0) 2

- (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

独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、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 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	1,743,504,069	94,056,993	1,837,561,062	△ 66,664,616	1,770,896,446
退職給付金	1,426,031,892	0	1,426,031,892	0	1,426,031,892
支払備金繰入	18,053,943	0	18,053,943	0	18,053,943
責任準備金繰入	185,199,492	0	185,199,492	0	185,199,492
その他	114,218,742	94,056,993	208,275,735	△ 66,664,616	141,611,119
一般管理費	0	17,137,090	17,137,090	0	17,137,090
財務費用	0	25,746	25,746	0	25,746
計	1,743,504,069	111,219,829	1,854,723,898	△ 66,664,616	1,788,059,282
事業収益					
事業収益	1,655,371,177	0	1,655,371,177	0	1,655,371,177
補助金等収益	46,942,850	34,122,000	81,064,850	0	81,064,850
給付経理より受入	0	66,664,616	66,664,616	△ 66,664,616	0
資産見返補助金等戻入	0	10,416,301	10,416,301	0	10,416,301
雑益	0	200	200	0	200
計	1,702,314,027	111,203,117	1,813,517,144	△ 66,664,616	1,746,852,528
事業損益	△ 41,190,042	△ 16,712	△ 41,206,754	0	△ 41,206,754
II 臨時損益等					
臨時損失	0	3,540	3,540	0	3,540
固定資産除却損	0	3,540	3,540	0	3,540
計	0	3,540	3,540	0	3,540
当期純損益	△ 41,190,042	△ 20,252	△ 41,210,294	0	△ 41,210,294
当期総損益	△ 41,190,042	△ 20,252	△ 41,210,294	0	△ 41,210,294
III 行政サービス実施コスト					
業務費用					
損益計算書上の費用	1,743,504,069	111,223,369	1,854,727,438	△ 66,664,616	1,788,062,822
(控除) 自己収入等	△ 1,655,371,177	△ 66,664,816	△ 1,722,035,993	66,664,616	△ 1,655,371,377
業務費用合計	88,132,892	44,558,553	132,691,445	0	132,691,445
引当外退職給付増加見積額	0	14,969	14,969	0	14,969
行政サービス実施コスト	88,132,892	44,573,522	132,706,414	0	132,706,414
IV 総資産					
有価証券	399,883,000	0	399,883,000	0	399,883,000
金銭信託	5,473,927,967	0	5,473,927,967	0	5,473,927,967
投資有価証券	7,815,316,299	0	7,815,316,299	0	7,815,316,299
その他	1,470,182,136	102,275,424	1,572,457,560	△ 17,942,384	1,554,515,176
計	15,159,309,402	102,275,424	15,261,584,826	△ 17,942,384	15,243,642,442

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。

3 各区分の引当外退職給付増加見積額

業務経理 14,969 円

9. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(I) 金銭信託

(単位：円)

区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	3,066,347,541	△ 27,028,787
特 定 金 銭 信 託	2,407,580,426	△ 21,250,119
新 団 体 生 存 保 険	0	△ 5,176,812
計	5,473,927,967	△ 53,455,718

平成30事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 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
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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

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

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金及び預金		5,522,044,597	
財形融資貸付金		361,279,339,121	
財形融資資金貸付金		12,139,821,490	
たな卸資産		24,188	
前払費用		24,265	
未収収益		652,426,727	
未収金		81,180,757	
流動資産合計			379,674,861,145
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	11,280,212		
減価償却累計額	△ 4,766,801	6,513,411	
構築物	804,069		
減価償却累計額	△ 389,647	414,422	
工具器具備品	92,385,961		
減価償却累計額	△ 39,210,644	53,175,317	
有形固定資産合計		60,103,150	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		381,607,010	
無形固定資産合計		381,607,010	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	78,091,360		
貸倒引当金	△ 78,091,360	0	
長期前払費用		2,786	
敷金・保証金		10,536,554	
投資その他の資産合計		10,539,340	
固定資産合計			452,249,500
資産合計			380,127,110,645
(負債の部)			
I 流動負債			
一年以内返済予定の長期借入金		68,701,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券 債券発行差額	75,000,000,000 △ 24,126,000	74,975,874,000	
未払金		91,408,145	
未払費用		58,077,685	
預り金		1,601,449	
賞与引当金		17,418,191	
短期リース債務		859,342	
流動負債合計			143,846,238,812
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	13,859,691	13,859,691	
財形住宅債券	223,080,000,000		
債券発行差額	△ 25,893,000	223,054,107,000	
退職給付引当金		250,424,185	
固定負債合計			223,318,390,876
負債合計			367,164,629,688
(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		12,255,325,820	
当期末処分利益		705,186,937	
(うち当期総利益 705,186,937)			
利益剰余金合計			12,960,512,757
純資産合計			12,962,480,957
負債純資産合計			380,127,110,645

独立行政法人勤労者退職金共済機構
損益計算書

財形勘定

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
減価償却費	136,644,905		
業務委託手数料	217,750,117		
その他	126,087,375	480,482,397	
一般管理費			
役員報酬	6,102,315		
職員給与	91,150,800		
職員諸手当	28,593,036		
賞与	27,936,461		
法定福利費	25,568,242		
雑給	28,815,896		
旅費交通費	58,303		
消耗品費	920,027		
雑役務費	7,048,457		
図書費	290,961		
減価償却費	6,614,083		
賞与引当金繰入額	17,418,191		
退職給付費用	19,488,190		
その他	35,687,666	295,692,628	
財務費用			
支払利息	1,534,263,318	1,534,263,318	
経常費用合計			2,310,438,343
経常収益			
事業収益			
貸付金利息	3,011,356,814		
雑収入	3,166,013	3,014,522,827	
資産見返運営費交付金戻入		949,456	
貸倒引当金戻入		355,611	
財務収益			
有価証券利息	4,298	4,298	
雑益		100	
経常収益合計			3,015,832,292
経常利益			705,393,949
臨時損失			
固定資産除却損		207,012	
臨時損失合計			207,012
当期純利益			705,186,937
当期総利益			705,186,937

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

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
貸付けによる支出	△ 7,787,160,000
人件費支出	△ 227,210,171
その他の業務支出	△ 427,090,135
貸付金利息による収入	3,127,257,980
貸付金回収による収入	43,919,099,661
その他の業務収入	3,320,815
小計	38,608,218,150
利息の受取額	4,298
利息の支払額	△ 1,460,382,903
国庫納付金の支払額	△ 11,849,272
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,135,990,273
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 17,337,275
敷金・保証金の差入による支出	△ 589,258
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,926,533
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	54,274,000,000
債券の償還による支出	△ 84,700,000,000
長期借入れによる収入	68,701,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 75,546,000,000
リース債務償還による支出	△ 1,681,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,272,681,777
IV 資金減少額	△ 154,618,037
V 資金期首残高	5,676,662,634
VI 資金期末残高	5,522,044,597

独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形勘定

利益の処分にに関する書類（案）

（単位：円）

科 目		金 額	
I	当期末処分利益		705,186,937
	当期総利益	705,186,937	
II	利益処分額		
	積立金	705,186,937	705,186,937

独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形勘定

行政サービス実施コスト計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	480,482,397		
一般管理費	295,692,628		
財務費用	1,534,263,318		
臨時損失	207,012	2,310,645,355	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 3,014,522,827		
貸倒引当金戻入	△ 355,611		
財務収益	△ 4,298		
雑益	△ 100	△ 3,014,882,836	
業務費用合計			△ 704,237,481
II 引当外退職給付増加見積額			△ 24,626,220
III 機会費用			
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用		0	0
IV 行政サービス実施コスト			△ 728,863,701

〔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」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

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。

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、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

6. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております（定額法）。

7. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成31年4月5日付け事務連絡「行政サービス実施コスト計算書等の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省行政官理局、財務省主計局法規課公会計室）に基づき、
〇 で計算しております。

8. 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。

9. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

〔貸借対照表注記〕

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

貸付業務は金融機関からの借入金及び財形住宅債券を財源としております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

財形勘定において保有する主な金融資産は、短期の預金、貸付金及び有価証券であります。

貸付金は、国内の法人ないし個人に対するものであり、信用リスクに晒されており、債務不履行となる可能性があります。

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	5,522,044,597	5,522,044,597	0
(2) 財形融資貸付金	361,279,339,121	381,978,892,729	20,699,553,608
(3) 財形融資資金貸付金	12,139,821,490	12,652,693,784	512,872,294
(4) 破産更生債権等	78,091,360		
貸倒引当金	△ 78,091,360		
	0	0	0
(5) 長期借入金	(68,701,000,000)	(69,631,613,094)	(930,613,094)
(6) 財形住宅債券	(298,080,000,000)		
債券発行差額	(△50,019,000)		
	(298,029,981,000)	(299,465,222,962)	(1,435,241,962)

(注) 負債に計上されるものは () で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 財形融資貸付金、(3) 財形融資資金貸付金

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

(4) 破産更生債権等

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

(5) 長期借入金、(6) 財形住宅債券

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

3. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	115,132,977円
勤務費用	2,638,639円
利息費用	575,664円
数理計算上の差異の当期発生額	2,346,277円
退職給付の支払額	△ 1,433,461円
期末における退職給付債務	119,260,096円

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

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	87,183,328円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	1,434,263円
事業主からの拠出額	4,749,500円
退職給付の支払額	△ 1,433,461円
期末における年金資産	91,933,630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	207,935,717円
退職給付費用	15,361,873円
退職給付への支払額	△ 199,871円
期末における退職給付引当金	223,097,719円

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

積立型制度の退職給付債務	119,260,096円
年金資産	△ 91,933,630円
積立型制度の未積立退職給付債務	27,326,466円
非積立型制度の未積立退職給付債務	223,097,719円
小計	250,424,185円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	250,424,185円
退職給付引当金	250,424,185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	250,424,185円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	2,638,639円
利息費用	575,664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	912,014円
簡便法で計算した退職給付費用	15,361,873円
合計	19,488,190円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.0%
株式	1.7%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.4%
生命保険一般勘定	0.6%
その他	2.3%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

4. 資産除去債務に関する事項

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

〔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	5,522,044,597円
うち定期預金	0円
(差引) 資金残高	5,522,044,597円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額△24,626,220円については、国からの出向職員に係るものであります。

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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建　　物	10,887,317	392,895	0	11,280,212	4,766,801	752,701	0	6,513,411	
	構　　築　　物	804,069	0	0	804,069	389,647	55,666	0	414,422	
	工具器具備品	91,996,100	2,459,981	2,070,120	92,385,961	39,210,644	16,860,458	0	53,175,317	
	計	103,687,486	2,852,876	2,070,120	104,470,242	44,367,092	17,668,825	0	60,103,150	
有形固定資産 合計	建　　物	10,887,317	392,895	0	11,280,212	4,766,801	752,701	0	6,513,411	
	構　　築　　物	804,069	0	0	804,069	389,647	55,666	0	414,422	
	工具器具備品	91,996,100	2,459,981	2,070,120	92,385,961	39,210,644	16,860,458	0	53,175,317	
	計	103,687,486	2,852,876	2,070,120	104,470,242	44,367,092	17,668,825	0	60,103,150	
無形固定資産	ソフトウェア	617,501,813	13,932,000	0	631,433,813	249,826,803	125,590,163	0	381,607,010	
	計	617,501,813	13,932,000	0	631,433,813	249,826,803	125,590,163	0	381,607,010	
投資その他の 資産	破産更生債権等	89,609,832	0	11,518,472	78,091,360				78,091,360	
	貸倒引当金	△ 78,445,016	△ 78,091,360	△ 78,445,016	△ 78,091,360				△ 78,091,360	
	長期前払費用	27,051	0	24,265	2,786				2,786	
	敷金・保証金	9,947,296	589,258	0	10,536,554				10,536,554	
	計	21,139,163	△ 77,502,102	△ 66,902,279	10,539,340				10,539,340	

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	36,142	351,186	0	363,140	0	24,188	

3. 長期借入金の明細

(単位：円)							
区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (銀行借入金)	75,546,000,000	68,701,000,000	75,546,000,000	68,701,000,000	1.59	令和元年6月21日～ 令和2年3月23日	
計	75,546,000,000	68,701,000,000	75,546,000,000	68,701,000,000			

4. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
第7回財形住宅債券	20,600,000,000	0	20,600,000,000	0	0.40	平成30年 6月27日	
第8回財形住宅債券	17,100,000,000	0	17,100,000,000	0	0.30	平成30年 9月27日	
第9回財形住宅債券	14,000,000,000	0	14,000,000,000	0	0.20	平成30年12月26日	
第10回財形住宅債券	33,000,000,000	0	33,000,000,000	0	0.20	平成31年 3月28日	
第11回財形住宅債券	12,300,000,000	0	0	12,300,000,000	0.20	令和元年 6月26日	
第12回財形住宅債券	22,800,000,000	0	0	22,800,000,000	0.20	令和元年 9月26日	
第13回財形住宅債券	19,500,000,000	0	0	19,500,000,000	0.10	令和元年12月26日	
第14回財形住宅債券	20,400,000,000	0	0	20,400,000,000	0.10	令和 2年 3月25日	
第15回財形住宅債券	21,900,000,000	0	0	21,900,000,000	0.10	令和 2年 6月26日	
第16回財形住宅債券	20,100,000,000	0	0	20,100,000,000	0.10	令和 2年 9月24日	
第17回財形住宅債券	7,200,000,000	0	0	7,200,000,000	0.08	令和 2年12月25日	
第18回財形住宅債券	25,800,000,000	0	0	25,800,000,000	0.01	令和 3年 3月25日	
第19回財形住宅債券	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	令和 3年 6月23日	
第20回財形住宅債券	10,500,000,000	0	0	10,500,000,000	0.01	令和 3年 9月22日	
第21回財形住宅債券	7,900,000,000	0	0	7,900,000,000	0.01	令和 3年12月24日	
第22回財形住宅債券	14,900,000,000	0	0	14,900,000,000	0.01	令和 4年 3月25日	
第23回財形住宅債券	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	令和 4年 6月23日	
第24回財形住宅債券	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	0.01	令和 4年 9月26日	
第25回財形住宅債券	55,000,000	0	0	55,000,000	0.01	令和 4年12月22日	
第26回財形住宅債券	24,351,000,000	0	0	24,351,000,000	0.01	令和 5年 3月27日	
第27回財形住宅債券	0	10,655,000,000	0	10,655,000,000	0.01	令和 5年 7月 5日	
第28回財形住宅債券	0	9,664,000,000	0	9,664,000,000	0.01	令和 5年 9月27日	
第29回財形住宅債券	0	4,325,000,000	0	4,325,000,000	0.01	令和 5年12月26日	
第30回財形住宅債券	0	29,630,000,000	0	29,630,000,000	0.01	令和 6年 3月26日	
計	328,506,000,000	54,274,000,000	84,700,000,000	298,080,000,000			

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	16,228,872	17,418,191	16,228,872	0	17,418,191	

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	396,184,201,501	△ 34,826,771,020	361,357,430,481	78,446,971	△ 355,611	78,091,360	
一般債権	396,094,591,669	△ 34,815,252,548	361,279,339,121	1,955	△ 1,955	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	89,609,832	△ 11,518,472	78,091,360	78,445,016	△ 353,656	78,091,360	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	13,435,976,906	△ 1,296,155,416	12,139,821,490	0	0	0	
一般債権	13,435,976,906	△ 1,296,155,416	12,139,821,490	0	0	0	
計	409,620,178,407	△ 36,122,926,436	373,497,251,971	78,446,971	△ 355,611	78,091,360	

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	323,068,694	20,922,453	1,633,332	342,357,815	
退職一時金に係る債務	207,935,717	15,361,873	199,871	223,097,719	
企業年金基金に係る債務	115,132,977	5,560,580	1,433,461	119,260,096	
年金資産	87,183,328	6,183,763	1,433,461	91,933,630	
退職給付引当金	235,885,366	14,738,690	199,871	250,424,185	

8. 資本金の明細

(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
資本金 政府出資金	1,968,200	0	0	1,968,200	

9. 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	10,046,294,242	2,220,880,850	12,267,175,092	0	・ 前期未処分利益の積立金振替額 809,945,971 ・ 前中期目標期間繰越積立金からの振替 1,410,934,879 ・ 前中期目標期間繰越積立金への振替 △12,255,325,820 ・ 国庫返納額 △11,849,272
前中期目標期間繰越積立金	1,410,934,879	12,255,325,820	1,410,934,879	12,255,325,820	・ 通則法第44条第1項積立金からの振替額 12,255,325,820 ・ 通則法第44条第1項積立金への振替 △1,410,934,879
計	11,457,229,121	14,476,206,670	13,678,109,971	12,255,325,820	

(注) 1 前中期目標期間最終年度の積立金期末残高は10,046,294,242円であり、これに前中期目標期間の最終年度の未処分利益809,945,971円、前中期目標期間繰越積立金残高1,410,934,879円を加えると積立金は12,267,175,092円となる。

(注) 2 この積立金12,267,175,092円のうち、当中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は12,255,325,820円であり、差し引き11,849,272円については国庫に納付した。

10. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区分	金額	摘要
その他 前中期目標期間繰越積立金	1,410,934,879	前中期目標期間終了時の積立金への振替額

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	(233) 6,519	(1) 5	(0) 199	(0) 1
職員	(22,780) 163,258	(6) 21	(0) 0	(0) 0
計	(23,013) 169,778	(7) 26	(0) 199	(0) 1

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

12. 開示すべきセグメント情報

独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、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。

平成30事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 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
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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

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

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金及び預金		817,312,202	
福祉施設等設置資金貸付金	363,319,853		
貸倒引当金	△ 69,628,183	293,691,670	
たな卸資産		3,954	
前払費用		121	
未収収益		302,110	
未収金		1,032,800	
流動資産合計			1,112,342,857
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,119,046		
減価償却累計額	△ 475,427	643,619	
構築物	80,429		
減価償却累計額	△ 38,975	41,454	
工具器具備品	2,895,773		
減価償却累計額	△ 1,449,862	1,445,911	
有形固定資産合計		2,130,984	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		15,344	
無形固定資産合計		15,344	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	1,205,823,300		
貸倒引当金	△ 1,067,400,675	138,422,625	
長期前払費用		265	
敷金・保証金		1,042,534	
投資その他の資産合計		139,465,424	
固定資産合計			141,611,752
資産合計			1,253,954,609
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		10,645,150	
一年以内返済予定の長期借入金		250,000,000	
未払金		5,512,035	
未払費用		4,355,662	
預り金		132,835	
短期リース債務		81,831	
流動負債合計			270,727,513
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,188,862	3,188,862	
固定負債合計			3,188,862
負債合計			273,916,375
(純資産の部)			
I 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		980,038,234	
当期末処分利益		0	
(うち当期総利益 0)			
利益剰余金合計			980,038,234
純資産合計			980,038,234
負債純資産合計			1,253,954,609

独立行政法人勤労者退職金共済機構
損益計算書

雇用促進融資勘定

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
業務委託手数料	41,274,060		
貸倒引当金繰入	44,325,250		
その他	9,483,531	95,082,841	
一般管理費			
役員報酬	642,748		
職員給与	7,996,800		
職員諸手当	2,096,634		
賞与	3,560,539		
退職手当	19,028		
法定福利費	2,507,515		
雑給	4,210,651		
旅費交通費	106,290		
消耗品費	18,358		
雑役務費	1,542,263		
図書費	18,203		
減価償却費	663,376		
その他	4,104,729	27,487,134	
財務費用			
支払利息	24,637,260	24,637,260	
経常費用合計			147,207,235
経常収益			
運営費交付金収益		31,118,318	
事業収益			
貸付金利息	24,879,721		
雑収入	95,993	24,975,714	
補助金等収益		50,756,701	
資産見返運営費交付金戻入		684,078	
財務収益			
受取利息	287,166	287,166	
雑益		2,508	
経常収益合計			107,824,485
経常損失			39,382,750
臨時損失			
固定資産除却損		20,702	
臨時損失合計			20,702
当期純損失			39,403,452
前中期目標期間繰越積立金取崩額			39,403,452
当期総利益			0

キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	△ 20,788,627
その他の業務支出	△ 56,560,710
運営費交付金収入	31,446,000
貸付金利息による収入	25,778,076
貸付金回収による収入	253,124,561
補助金等収入	61,401,851
補助金等の精算による返還金の支出	△ 15,006,389
その他の業務収入	100
小計	279,394,862
利息の受取額	287,166
利息の支払額	△ 35,729,832
国庫納付金の支払額	△ 843,143,626
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 599,191,430
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	△ 2,200,000,000
定期預金の払出による収入	2,200,000,000
固定資産の取得による支出	△ 324,256
敷金・保証金の差入による支出	△ 56,127
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 380,383
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 724,998,000
リース債務償還による支出	△ 160,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 725,158,176
IV 資金減少額	△ 1,324,729,989
V 資金期首残高	2,142,042,191
VI 資金期末残高	817,312,202

利益の処分にに関する書類（案）

（単位：円）

科 目	金 額		
Ⅰ 当期末処分利益 当期総利益		0	0
Ⅱ 利益処分類 積立金		0	0

行政サービス実施コスト計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	95,082,841		
一般管理費	27,487,134		
財務費用	24,637,260		
臨時損失	20,702	147,227,937	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 24,975,714		
財務収益	△ 287,166		
雑益	△ 2,508	△ 25,265,388	
業務費用合計			121,962,549
II 引当外賞与見積額			117,323
III 引当外退職給付増加見積額			872,279
IV 行政サービス実施コスト			122,952,151

〔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」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

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

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

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. 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. 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

賞与については、運営費交付金等で国から財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は計上しておりません。

5. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

企業年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により企業年金基金への掛金および年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第38に基づき計算された退職一時金及び年金給付に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. 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. 運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき賞与の見積額

1,470,763円

2. 運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき退職給付の見積額

14,751,908円

3. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は、補助金を財源としております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

4. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	817,312,202	817,312,202	0
(2) 福祉施設等設置資金貸付金	363,319,853		
貸倒引当金	△ 69,628,183		
	293,691,670	329,630,860	35,939,190
(3) 破産更生債権等	1,205,823,300		
貸倒引当金	△ 1,067,400,675		
	138,422,625	138,422,625	0
(4) 長期借入金	(250,000,000)	(259,063,304)	(9,063,304)

(注) 負債に計上されるものは () で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 福祉施設等設置資金貸付金

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

(3) 破産更生債権等

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

(4) 長期借入金

長期借入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。なお、長期借入金には、一年以内に返済予定のものが含まれております。

5. 資産除去債務に関する事項

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

〔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	817,312,202円
うち定期預金	0円
(差引) 資金残高	817,312,202円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

・引当外賞与見積額の算定基礎

当期末における引当外賞与見積額	1,470,763円
前期末における引当外賞与見積額 (△)	1,353,440円
行政サービス実施コスト計算書の引当外賞与見積額	117,323円

・引当外退職給付増加見積額の算定基礎

(退職一時金制度) 期末在職者に係る退職給付見積額の増加額	892,676円
(退職一時金制度) 期中退職者に係る前期末退職給付見積額 (△)	17,336円
(企業年金基金制度) 年金債務に係る退職給付見積額の増加額	△ 3,061円
行政サービス実施コスト計算書の引当外退職給付増加見積額	872,279円

引当外退職給付増加見積額のうち7,480円については、国からの出向職員に係るものであります。

独立行政法人勤労者退職金共済機構（雇用促進融資勘定）

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			
有形固定資産 (償却資産内)	建 物	1,081,648	37,398	0	1,119,046	475,427	74,747	0	643,619	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	38,975	5,568	0	41,454	
	工 具 器 具 備 品	2,868,628	234,157	207,012	2,895,773	1,449,862	575,232	0	1,445,911	
	計	4,030,705	271,555	207,012	4,095,248	1,964,264	655,547	0	2,130,984	
有形固定資産 合計	建 物	1,081,648	37,398	0	1,119,046	475,427	74,747	0	643,619	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	38,975	5,568	0	41,454	
	工 具 器 具 備 品	2,868,628	234,157	207,012	2,895,773	1,449,862	575,232	0	1,445,911	
	計	4,030,705	271,555	207,012	4,095,248	1,964,264	655,547	0	2,130,984	
無形固定資産	ソフトウェア	39,146	0	0	39,146	23,802	7,829	0	15,344	
	計	39,146	0	0	39,146	23,802	7,829	0	15,344	
投資その他の 資産	破産更生債権等	1,307,396,958	0	101,573,658	1,205,823,300				1,205,823,300	
	貸倒引当金	△ 1,063,559,305	△ 1,067,400,675	△ 1,063,559,305	△ 1,067,400,675				△ 1,067,400,675	
	長期前払費用	386	0	121	265				265	
	敷金・保証金	986,407	56,127	0	1,042,534				1,042,534	
	計	244,824,446	△ 1,067,344,548	△ 961,985,526	139,465,424				139,465,424	

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
貯蔵品	3,020	10,884	0	9,950	0	3,954	

3. 長期借入金の明細

(単位：円)							
区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融資)	724,998,000	250,000,000	724,998,000	250,000,000	4.65	令和元年5月25日～ 令和元年11月25日	
長期借入金 (財政投融資)	250,000,000	0	250,000,000	0	—	—	
計	974,998,000	250,000,000	974,998,000	250,000,000			

4. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
福祉施設等設置資金貸付金	1,857,381,609	△ 288,238,456	1,569,143,153	1,137,786,305	△ 757,447	1,137,028,858	
一般債権	259,842,651	△ 87,054,798	172,787,853	21,177,176	△ 6,714,833	14,462,343	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	290,142,000	△ 99,610,000	190,532,000	53,049,824	2,116,016	55,165,840	個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上
破産更生債権等	1,307,396,958	△ 101,573,658	1,205,823,300	1,063,559,305	3,841,370	1,067,400,675	
計	1,857,381,609	△ 288,238,456	1,569,143,153	1,137,786,305	△ 757,447	1,137,028,858	

5. 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	38,063,452	1,824,521,860	1,862,585,312	0	・ 前期末処分利益の積立金振替額 76,305,747 ・ 前中期目標期間繰越積立金からの振替 1,748,216,113 ・ 前中期目標期間繰越積立金への振替 △1,019,441,686 ・ 国庫返納額 △843,143,626
前中期目標期間繰越積立金	1,748,216,113	1,019,441,686	1,787,619,565	980,038,234	・ 通則法第44条第1項積立金からの振替額 1,019,441,686 ・ 通則法第44条第1項積立金への振替 △1,748,216,113 ・ 目的取崩額 △39,403,452
計	1,786,279,565	2,843,963,546	3,650,204,877	980,038,234	

(注) 1 前中期目標期間最終年度の積立金期末残高は38,063,452円であり、これに前中期目標期間の最終年度の未処分利益76,305,747円、前中期目標期間繰越積立金残高1,748,216,113円を加えると積立金は1,862,585,312円となる。

(注) 2 この積立金1,862,585,312円のうち、当中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は1,019,441,686円であり、差し引き843,143,626円については国庫に納付した。

6. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額	前中期目標期間繰越積立金 39,403,452	平成30年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額
その他	前中期目標期間繰越積立金 1,748,216,113	前中期目標期間終了時の積立金への振替額

7. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				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	31,446,000	31,118,318	327,682	0	31,446,000	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	31,118,318	27,487,134	人件費16,823,264、一般管理費10,663,870
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	31,118,318	27,487,134	

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	327,682	工具器具備品：234,157 建物：37,398 敷金・保証金：56,127	0	
合計	327,682		0	

8. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定見 返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
雇用開発支援事業費等補助金	50,756,701	0	0	0	0	50,756,701	
計	50,756,701	0	0	0	0	50,756,701	

9. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(22) 620	(1) 5	(0) 19	(0) 1
職員	(3,451) 13,653	(1) 2	(0) 0	(0) 0
計	(3,474) 14,274	(2) 7	(0) 19	(0) 1

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

10. 開示すべきセグメント情報

独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、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。