

平成 2 9 事業年度

財 務 諸 表

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

平成29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
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29年4月 1日

至 平成30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30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		150,102,006,474
有価証券		317,042,444,922
金銭信託		2,361,915,219,504
財形融資貸付金	396,094,591,669	
貸倒引当金	△ 1,955	396,094,589,714
財形融資資金貸付金		13,435,976,906
福祉施設等設置資金貸付金	549,984,651	
貸倒引当金	△ 74,227,000	475,757,651
たな卸資産		787,232
前払金		5,212,764
前払費用		20,737,977
未収収益		6,089,979,874
未収金		103,206,418
流動資産合計		3,245,285,919,436
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	195,496,512	
減価償却累計額	△ 64,123,163	131,373,349
構築物	11,684,925	
減価償却累計額	△ 4,791,414	6,893,511
工具器具備品	688,410,149	
減価償却累計額	△ 362,051,011	326,359,138
有形固定資産合計		464,625,998
2 無形固定資産		
電話加入権		368,000
ソフトウェア		618,541,430
無形固定資産合計		618,909,430
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,860,362,015,644
生命保険資産		200,878,571,297
破産更生債権等	1,397,006,790	
貸倒引当金	△ 1,142,004,321	255,002,469
長期前払費用		1,342,467
敷金・保証金		127,780,400
投資その他の資産合計		3,061,624,712,277
固定資産合計		3,062,708,247,705
資産合計		6,307,994,167,141
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等		181,312,119
一年以内返済予定の長期借入金		76,270,998,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	84,700,000,000	
債券発行差額	△ 24,675,000	84,675,325,000
未払給付金		4,740,904,697
未払金		133,151,170
未払費用		588,806,207
前受金		3,616,420,240
預り金		65,715,632
貸与引当金		178,517,417
短期リース債務		75,238,289
流動負債合計		170,526,388,771
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	18,354,405	
資産見返補助金等	73,169,086	91,523,491
共済契約準備金		
支払備金	97,697,837,581	
責任準備金	5,234,815,162,088	5,332,512,999,669
長期借入金		250,000,000
財形住宅債券	243,806,000,000	
債券発行差額	△ 102,177,000	243,703,823,000
長期リース債務		41,393,389
退職給付引当金		2,965,482,524
固定負債合計		5,579,565,222,073
負債合計		5,750,091,610,844
(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		557,906,844,097
純資産合計		557,902,556,297
負債純資産合計		6,307,994,167,141

独立行政法人勤労者退職金共済機構
損益計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位 円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	866,886,102		
職員諸手当	260,340,103		
賞与	229,265,271		
法定福利費	236,224,379		
雑給	148,966,655		
退職給付金	395,900,373,893		
解約手当給付金	6,861,410,097		
他制度引渡金	5,463,957,872		
特退共へ移動通算引渡金	13,789,516		
差額給付金	24,547,182		
前納減額金	29,762,979		
証紙買戻金	48,095,020		
返還掛金	3,090,995,521		
雑費用	75,072,900		
運用費用	401,104,119		
減価償却費	134,215,081		
業務委託手数料	261,064,300		
業務委託費	1,310,642,188		
支払備金繰入	4,367,442,951		
責任準備金繰入	112,064,321,949		
賞与引当金繰入額	132,180,125		
退職給付費用	153,555,149		
その他	3,298,369,803	535,432,583,155	
一般管理費			
役員報酬	73,830,792		
職員給与	243,847,135		
職員諸手当	84,959,548		
賞与	74,919,920		
法定福利費	77,552,311		
雑給	29,472,805		
旅費交通費	4,161,958		
消耗品費	6,400,563		
雑役務費	184,253,916		
図書費	3,990,441		
減価償却費	189,262,422		
賞与引当金繰入額	46,337,292		
退職給付費用	55,723,076		
その他	79,095,847	1,153,808,026	
財務費用			
支払利息	2,013,506,111	2,013,506,111	
経常費用合計			538,599,897,292
経常収益			
運営費交付金収益		30,346,697	
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	441,222,013,825		
後納割増金収入	3,211,472		
特退共より移動通算引継金	559,622,173		
厚生年金基金より引継金	10,470,354,597		
運用収入	129,329,151,838		
貸付金利息	3,580,802,546		
雑収入	45,576,517	585,223,812,968	
補助金等収益		8,237,239,310	
資産見返運営費交付金戻入		1,380,841	
資産見返補助金等戻入		30,996,412	
貸倒引当金戻入益		131,855,077	
財務収益			
有価証券利息	7,189	7,189	
雑益		1,012,578	
経常収益合計			593,656,651,072
経常利益			55,056,753,780
臨時損失			
固定資産除却損		130,759	
臨時損失合計			130,759
臨時利益			
運営費交付金精算収益化額		10,038,390	
臨時利益合計			10,038,390
当期純利益			55,066,661,411
前中期目標期間繰越積立金取崩額			1,156,258
当期総利益			55,067,817,669

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29年4月1日 至 平成30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	△ 407,524,181,452
貸付けによる支出	△ 8,143,440,000
人件費支出	△ 2,601,751,251
その他の業務支出	△ 8,156,958,855
運営費交付金収入	31,911,000
事業収入	452,371,830,893
運用収入	27,024,089,975
貸付金利息による収入	3,760,487,167
貸付金回収による収入	48,561,684,425
補助金等収入	8,436,852,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 141,991,321
その他の業務収入	27,117,736
小計	113,645,650,317
利息の受取額	7,189
利息の支払額	△ 1,921,525,788
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,724,131,718
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	△ 178,000,000
定期預金の払出による収入	444,000,000
有価証券の償還による収入	296,800,017,624
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	△ 361,236,788,600
生命保険資産の増加による支出	△ 12,230,092,148
生命保険資産の減少による収入	14,944,128,934
固定資産の取得による支出	△ 203,059,077
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,159,793,267
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	46,706,000,000
債券の償還による支出	△ 79,500,000,000
長期借入れによる収入	75,546,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 88,004,160,000
リース債務償還による支出	△ 73,342,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,325,502,119
IV 資金増加額	5,238,836,332
V 資金期首残高	144,685,170,142
VI 資金期末残高	149,924,006,474

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29年4月1日 至 平成30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	535,432,583,155		
一般管理費	1,153,808,026		
財務費用	2,013,506,111		
臨時損失	130,759	538,600,028,051	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 585,223,812,968		
貸倒引当金戻入	△ 131,855,077		
財務収益	△ 7,189		
雑益	△ 1,012,578	△ 585,356,687,812	
業務費用合計			△ 46,756,659,761
II 引当外賞与見積額			55,829
III 引当外退職給付増加見積額			△ 50,642,193
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		886	886
V 行政サービス実施コスト			△ 46,807,245,239

〔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。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

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）

- (2) その他有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

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

10年利付国債の平成30年3月末利回りを参考に0.045%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29年厚生労働省発基0110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29年基勤発0110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

1,353,440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

13,887,109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	2,387,055,222,912	2,449,908,050,000	62,852,827,088
	(2) 金融債	212,000,000,000	214,162,610,000	2,162,610,000
	(3) その他	60,000,000,000	69,086,500,000	9,086,500,000
	小計	2,659,055,222,912	2,733,157,160,000	74,101,937,088
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	285,149,237,654	284,067,950,000	△ 1,081,287,654
	(2) 金融債	233,200,000,000	230,627,340,000	△ 2,572,660,000
	小計	518,349,237,654	514,695,290,000	△ 3,653,947,654
合計		3,177,404,460,566	3,247,852,450,000	70,447,989,434

(2) 満期保有目的の債券及びその他有価証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	264,342,444,922	1,065,421,700,432	1,067,214,601,971	275,225,713,241
(2) 金融債	52,700,000,000	115,500,000,000	277,000,000,000	0
(3) その他	0	60,000,000,000	0	0
合計	317,042,444,922	1,240,921,700,432	1,344,214,601,971	275,225,713,241

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	150,102,006,474	150,102,006,474	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	3,177,404,460,566	3,247,852,450,000	70,447,989,434
① 満期保有目的の債券	3,177,404,460,566	3,247,852,450,000	70,447,989,434
(3) 金銭信託	2,361,915,219,504	2,361,915,219,504	0
(4) 財形融資貸付金	396,094,591,669		
貸倒引当金	△ 1,955		
	396,094,589,714	415,855,662,376	19,761,072,662
(5) 財形融資資金貸付金	13,435,976,906	14,000,362,243	564,385,337
(6) 福祉施設等設置資金貸付金	549,984,651		
貸倒引当金	△ 74,227,000		
	475,757,651	528,265,965	52,508,314
(7) 破産更生債権等	1,397,006,790		
貸倒引当金	△ 1,142,004,321		
	255,002,469	255,002,469	0
(8) 長期借入金	(76,520,998,000)	(77,542,468,640)	(1,021,470,640)
(9) 財形住宅債券	(328,506,000,000)		
債券発行差額	(△126,852,000)		
	(328,379,148,000)	(329,608,943,436)	(1,229,795,436)

(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, 520, 953, 855円
勤務費用	29, 444, 168円
利息費用	12, 604, 766円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 296, 962, 680円
退職給付の支払額	△ 23, 601, 256円
期末における退職給付債務	<u>2, 242, 438, 853円</u>

(注) 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	2, 021, 017, 097円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 309, 791, 737円
事業主からの拠出額	51, 786, 500円
退職給付の支払額	△ 23, 601, 256円
期末における年金資産	<u>1, 739, 410, 604円</u>

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	2, 571, 223, 130円
退職給付費用	154, 400, 234円
退職給付への支払額	△ 263, 169, 089円
期末における退職給付引当金	<u>2, 462, 454, 275円</u>

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

積立型制度の退職給付債務	2, 242, 438, 853円
年金資産	<u>△ 1, 739, 410, 604円</u>
積立型制度の未積立退職給付債務	503, 028, 249円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2, 462, 454, 275円
小計	<u>2, 965, 482, 524円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>2, 965, 482, 524円</u>
退職給付引当金	2, 965, 482, 524円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>2, 965, 482, 524円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	29,444,168円
利息費用	12,604,766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	12,829,057円
簡便法で計算した退職給付費用	154,400,234円
合計	209,278,225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	6.3%
株式	1.5%
短期資産	0.3%
代行返上に伴う責任準備金前納額	89.0%
その他	2.9%
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%

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、189,779円であり、当該影響額を除いた当期総利益は55,067,651,340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	150,102,006,474円
うち定期預金	178,000,000円
(差引) 資金残高	149,924,006,474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△45,379,300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)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
					当期償却額	当期償却額			
有形固定資産 (償却資産課税内)	建 物	189,729,312	5,767,200	0	195,496,512	64,123,163	12,772,199	0	131,373,349
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	4,791,414	808,957	0	6,893,511
	工具・器具・備品	529,919,980	159,620,454	1,130,285	688,410,149	362,051,011	141,601,062	0	326,359,138
	計	731,334,217	165,387,654	1,130,285	895,591,586	430,965,588	155,182,218	0	464,625,998
非償却資産	建設仮勘定	59,551,134	0	59,551,134	0	0	0	0	0
有形固定資産 合計	建 物	189,729,312	5,767,200	0	195,496,512	64,123,163	12,772,199	0	131,373,349
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	4,791,414	808,957	0	6,893,511
	工具・器具・備品	529,919,980	159,620,454	1,130,285	688,410,149	362,051,011	141,601,062	0	326,359,138
	建設仮勘定	59,551,134	0	59,551,134	0	0	0	0	0
	計	790,885,351	165,387,654	60,681,419	895,591,586	430,965,588	155,182,218	0	464,625,998
無形固定資産	電話加入権	6,624,000	0	0	6,624,000	0	0	6,256,000	368,000
	ソフトウェア	1,100,114,437	630,561,619	7,274,655	1,723,401,401	1,104,859,971	168,295,285	0	618,541,430
	ソフトウェア仮勘定	612,045,019	0	612,045,019	0	0	0	0	0
	計	1,718,783,456	630,561,619	619,319,674	1,730,025,401	1,104,859,971	168,295,285	6,256,000	618,909,430
投資その他の資産	投資有価証券	2,822,064,966,763	361,236,788,600	322,939,759,719	2,860,362,015,644	0	0	0	2,860,362,015,644
	生命保険資産	200,929,149,135	15,294,655,215	15,345,233,053	200,878,571,297	0	0	0	200,878,571,297
	減価更生債権等	1,395,906,296	82,335,000	421,234,506	1,397,006,790	0	0	0	1,397,006,790
	貸倒引当金	△ 1,433,851,764	△ 1,142,004,321	△ 1,433,851,764	△ 1,142,004,321	0	0	0	△ 1,142,004,321
	長期前払費用	1,217,519	171,496	46,546	1,342,467	0	0	0	1,342,467
	敷金・保証金	127,780,400	0	0	127,780,400	0	0	0	127,780,400
	計	3,023,425,188,349	375,471,945,990	337,272,422,062	3,061,624,712,277	0	0	0	3,061,624,712,277

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	746,103	4,346,943	0	4,305,814	0	787,232	

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	備考
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	258,692,300,000	255,000,000,000	255,563,350,552	0	
	国債	202,770,110,000	199,000,000,000	199,567,671,410	0	
	利付国庫債券(5年) 第112回	20,192,600,000	20,000,000,000	20,010,317,842	0	
	利付国庫債券(5年) 第113回	35,149,850,000	35,000,000,000	35,008,846,501	0	
	利付国庫債券(5年) 第115回	45,017,800,000	45,000,000,000	45,002,697,728	0	
	利付国庫債券(5年) 第116回	15,096,900,000	15,000,000,000	15,017,797,960	0	
	利付国庫債券(5年) 第117回	31,198,510,000	31,000,000,000	31,050,341,543	0	
	利付国庫債券(10年) 第296回	1,997,420,000	2,000,000,000	1,999,871,000	0	
	利付国庫債券(10年) 第297回	32,968,430,000	31,000,000,000	31,265,749,593	0	
	利付国庫債券(10年) 第299回	21,148,600,000	20,000,000,000	20,212,049,243	0	
	政府保証債	18,922,190,000	19,000,000,000	18,995,679,142	0	
	政府保証第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,964,540,000	4,000,000,000	3,999,706,720	0	
	政府保証第60回日本高速道路保有・債務返済機構債券	999,850,000	1,000,000,000	999,748,312	0	
	政府保証第62回日本高速道路保有・債務返済機構債券	994,135,000	1,000,000,000	999,806,107	0	
	政府保証第64回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,017,280,000	4,000,000,000	4,000,714,040	0	
	政府保証第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,998,210,000	4,000,000,000	3,999,852,023	0	
	政府保証第77回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,487,452,500	1,500,000,000	1,498,765,582	0	
	政府保証第55回関西国際空港債券	2,479,087,500	2,500,000,000	2,497,925,976	0	
	政府保証第16回東日本高速道路債券	991,635,000	1,000,000,000	999,170,388	0	
	金融債	37,000,000,000	37,000,000,000	37,000,000,000	0	
	第6号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第7号 商工債券(10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第8号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	い第755号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第756号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第757号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第758号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第759号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第760号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第761号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第762号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第763号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第764号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第765号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第766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協定	61,578,243,500	60,300,000,000	60,359,266,696	0	
	国債	22,146,936,000	20,700,000,000	20,772,282,690	0	
	利付国庫債券(10年) 第293回	4,223,920,000	4,000,000,000	4,004,523,637	0	
	利付国庫債券(10年) 第293回	105,715,000	100,000,000	100,293,077	0	
	利付国庫債券(10年) 第294回	5,152,900,000	5,000,000,000	5,002,780,000	0	
	利付国庫債券(10年) 第297回	105,098,000	100,000,000	100,906,312	0	
	利付国庫債券(10年) 第300回	105,811,000	100,000,000	101,331,688	0	
	利付国庫債券(20年) 第40回	4,539,276,000	4,200,000,000	4,212,262,988	0	
	利付国庫債券(20年) 第42回	4,699,926,000	4,200,000,000	4,234,878,559	0	
	利付国庫債券(20年) 第42回	3,214,290,000	3,000,000,000	3,015,306,429	0	
	政府保証債	24,332,307,500	24,500,000,000	24,486,984,096	0	
	第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券	495,567,500	500,000,000	500,000,000	0	
	第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,985,675,000	5,000,000,000	4,999,171,280	0	
	第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,973,175,000	5,000,000,000	4,998,226,446	0	
	第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,960,675,000	5,000,000,000	4,997,075,000	0	
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,997,554,132	0	
	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,997,445,909	0	
	第77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	2,997,511,239	0	
	金融債	15,100,000,000	15,100,000,000	15,100,000,000	0	
	第183号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第184号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第184号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第185号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第185号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第186号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第187号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第188号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第189号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第190号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第191号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第192号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第192号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第193号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第193号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第194号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第194号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第755号森林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第756号森林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第758号森林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第759号森林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第761号森林債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	清酒製造業退職金共済事業等協定	221,582,600	220,000,000	220,241,787	0	
	国債	21,582,600	20,000,000	20,241,787	0	
	利付国庫債券(10年) 第300回	21,582,600	20,000,000	20,241,787	0	

	種類及び銘柄	取得価額	伸縮価額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	金融債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
満期保有 目的債券	い第760号森林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第766号森林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	林業通融金共済事業等協定	895,417,500	900,000,000	899,585,887	0	
	政府保証債	495,417,500	500,000,000	499,585,887	0	
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債	198,027,000	200,000,000	199,836,942	0	
	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債	99,063,500	100,000,000	99,914,863	0	
	第77回日本高速道路保有・債務返済機構債	196,327,000	200,000,000	199,634,082	0	
	金融債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	い第755号森林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第756号森林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第763号森林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	321,388,543,600	316,420,000,000	317,042,444,922	0	
貸借対照表 計上額合計				317,042,444,922		

(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	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	損益
満期保有 目的債券	一般の中小企業退職金共済事業等助成	2,315,251,701,800	2,264,200,000,000	2,303,277,053,264	0	
	国債	806,785,090,000	758,700,000,000	795,177,389,685	0	
	利付国庫債券(5年) 第120回	2,014,830,000	2,000,000,000	2,004,617,920	0	
	利付国庫債券(5年) 第122回	53,079,400,000	53,000,000,000	53,028,656,683	0	
	利付国庫債券(5年) 第124回	14,999,280,000	15,000,000,000	14,999,734,993	0	
	利付国庫債券(5年) 第125回	25,040,000,000	25,000,000,000	25,019,672,060	0	
	利付国庫債券(10年) 第301回	6,409,320,000	6,000,000,000	6,095,934,375	0	
	利付国庫債券(10年) 第302回	56,368,090,000	53,000,000,000	53,771,887,193	0	
	利付国庫債券(10年) 第304回	21,194,100,000	20,000,000,000	20,325,663,648	0	
	利付国庫債券(10年) 第305回	10,605,640,000	10,000,000,000	10,185,939,698	0	
	利付国庫債券(10年) 第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,015,584,831	0	
	利付国庫債券(10年) 第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,020,934,445	0	
	利付国庫債券(10年) 第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,056,633,026	0	
	利付国庫債券(10年) 第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,005,244,750	0	
	利付国庫債券(10年) 第311回	15,641,100,000	15,000,000,000	15,274,757,160	0	
	利付国庫債券(10年) 第312回	42,418,680,000	40,000,000,000	41,034,531,384	0	
	利付国庫債券(10年) 第313回	38,431,230,000	36,000,000,000	37,142,356,631	0	
	利付国庫債券(10年) 第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,050,236,319	0	
	利付国庫債券(10年) 第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,010,569,360	0	
	利付国庫債券(10年) 第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,619,758,916	0	
	利付国庫債券(10年) 第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,433,746,704	0	
	利付国庫債券(10年) 第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,975,983	0	
	利付国庫債券(10年) 第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,687,771,631	0	
	利付国庫債券(10年) 第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,650,589,601	0	
	利付国庫債券(10年) 第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,987,054,912	0	
	利付国庫債券(10年) 第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,035,977,425	0	
	利付国庫債券(10年) 第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,185,954,703	0	
	利付国庫債券(10年) 第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,115,649,034	0	
	利付国庫債券(10年) 第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,276,791,280	0	
	利付国庫債券(10年) 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,015,920,164	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,772,444,739	0	
	利付国庫債券(10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,968,938,816	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,989,066,097	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,990,776,872	0	
	利付国庫債券(20年) 第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	8,332,308,801	0	
	利付国庫債券(20年) 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	6,126,907,776	0	
	利付国庫債券(20年) 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,809,376,711	0	
	利付国庫債券(20年) 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,649,048,240	0	
	利付国庫債券(20年) 第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,083,863,152	0	
	利付国庫債券(20年) 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,407,772,958	0	
	利付国庫債券(20年) 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	15,493,644,181	0	
	利付国庫債券(20年) 第112回	3,700,440,000	3,000,000,000	3,647,667,126	0	
	利付国庫債券(20年) 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,754,744,212	0	
	利付国庫債券(20年) 第114回	4,968,108,000	4,000,000,000	4,877,516,330	0	
	利付国庫債券(20年) 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,673,088,522	0	
	利付国庫債券(20年) 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,645,943,127	0	
	利付国庫債券(20年) 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,613,811,325	0	
	利付国庫債券(20年) 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,980,531,250	0	
	利付国庫債券(20年) 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,480,401,143	0	
	利付国庫債券(20年) 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,287,702,730	0	
	利付国庫債券(20年) 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,512,021,621	0	
	利付国庫債券(20年) 第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,529,179,886	0	
	利付国庫債券(20年) 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	6,130,910,881	0	
	利付国庫債券(20年) 第140回	4,675,359,000	3,900,000,000	4,637,226,594	0	
	利付国庫債券(20年) 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,810,311,262	0	
	利付国庫債券(20年) 第146回	4,703,556,000	3,900,000,000	4,666,468,800	0	
	利付国庫債券(20年) 第147回	16,750,840,000	14,100,000,000	16,628,753,906	0	
	利付国庫債券(20年) 第150回	2,327,640,000	2,000,000,000	2,314,916,120	0	
	利付国庫債券(20年) 第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,486,893,103	0	
	利付国庫債券(20年) 第152回	3,386,370,000	3,000,000,000	3,378,939,808	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	1,127,440,000	1,000,000,000	1,122,763,304	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	17,261,789,215	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	986,230,000	1,000,000,000	985,480,364	0	
	利付国庫債券(20年) 第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,980,747,054	0	
	利付国庫債券(20年) 第160回	3,092,490,000	3,000,000,000	3,091,288,830	0	
	政府保証債	1,115,666,611,800	1,112,700,000,000	1,115,299,663,579	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	999,687,225	0	
	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	1,999,335,360	0	
	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	6,992,216,114	0	
	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	7,990,975,200	0	
	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	2,996,301,801	0	

種類及び銘柄	取得価額	surfaces 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	7,003,858,638	0	
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	7,989,106,942	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	5,995,300,585	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	4,001,878,822	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	5,995,564,083	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	11,009,789,204	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	16,956,488,852	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	6,997,238,190	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	4,997,966,556	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	5,988,645,483	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	11,011,005,420	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	11,986,472,742	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	6,986,170,120	0	
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,979,210,000	2,000,000,000	1,992,804,438	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	5,979,584,163	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	9,006,961,248	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	22,048,706,628	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	12,031,122,640	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	8,013,502,770	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	8,992,540,524	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	3,002,766,987	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	2,001,345,442	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	7,005,220,505	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	4,996,784,920	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	13,020,585,229	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	6,995,340,954	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	12,993,908,269	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	4,108,685,860	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	13,378,646,879	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	19,046,212,257	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	12,549,406,127	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	15,008,549,432	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	15,324,274,711	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	14,390,036,206	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	9,409,667,129	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	12,176,541,944	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	8,994,472,317	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	14,895,676,155	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	10,304,173,897	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	10,532,851,857	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	9,056,432,303	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	6,603,421,480	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	7,047,869,145	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	6,555,552,620	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	5,514,675,762	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	14,004,794,810	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	19,108,745,661	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	11,521,720,950	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	18,522,547,268	0	
第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,511,487,000	9,500,000,000	9,509,410,114	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	10,636,134,644	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	8,005,261,564	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	5,012,281,615	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	3,997,981,004	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	6,020,212,329	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	7,003,027,456	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	4,994,644,624	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	5,998,944,090	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	6,998,932,487	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	7,008,915,896	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	6,998,909,281	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	3,498,886,075	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	6,701,991,253	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	4,403,421,979	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	2,201,252,944	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	5,800,302,932	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	3,800,479,650	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	6,000,247,065	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	2,700,509,001	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	2,898,793,251	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	7,998,723,633	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	概要
満期保有 目的債券	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	4,998,712,030	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	998,700,427	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	2,998,665,518	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	3,998,654,015	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	5,997,284,824	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	1,497,946,218	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	1,505,636,437	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	998,607,604	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	3,096,717,845	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	2,996,703,322	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	1,992,845,640	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	1,991,261,408	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	1,991,224,064	0	
	第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,991,970,125	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	1,990,559,336	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,993,241,716	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,990,951,449	0	
	第2回新潟国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,524,353,986	0	
	第3回新潟国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,670,036	0	
	第4回新潟国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,197,454,704	0	
	第5回新潟国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新潟国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,377,648	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,323,141	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,311	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,168,650	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	998,886,075	0	
	第16回 民間都市開発債券	105,183,000	100,000,000	103,858,453	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,997,099,171	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,356,984	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,232,893	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,955,693	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,745,775	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,770,045	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,677,221	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	201,261,400	0	
	第5回地方公共団体金融機構債券(5年償)	101,328,000	100,000,000	100,999,560	0	
	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,994,540,000	0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,481,076	0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,994,139,878	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,995,574,760	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,086,242	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,996,822,896	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,996,644,584	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,995,852,024	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,998,538,410	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,995,060,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,002,800,924	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,992,882,654	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,994,331,120	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,992,804,438	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,985,367,955	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,009,095,029	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,002,520,530	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,003,358,497	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,402,108	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,368,265	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,713,968	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,646,282	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,027,106,975	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,572,609	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,045,933,556	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	7,098,736,088	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,253,409,061	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,109,568,899	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	519,186,025	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,517,147,314	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,635,676,725	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,562,876,783	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,284,714,048	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,375,538	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,160,353,368	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,561,934,935	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,198,503,296	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,078,740,855	0	

種別及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,033,097,089	0	
第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,585,197,733	0	
第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,624,467,677	0	
第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,613,695,225	0	
第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,514,411,920	0	
第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,511,328,042	0	
第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,512,678,114	0	
第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,546,585,325	0	
第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,011,371,915	0	
第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,996,869,422	0	
第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,022,971,647	0	
第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,717,888	0	
第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,993,627,079	0	
第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,997,888,180	0	
第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,998,932,487	0	
第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,001,208,224	0	
第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,909,281	0	
第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,997,795,356	0	
第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,497,772,175	0	
第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,504,438	0	
第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,801,421,433	0	
第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,529,009	0	
第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,139,817	0	
第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,986,241	0	
第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,901,049,525	0	
第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,270,180	0	
第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,198,793,251	0	
第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,398,781,648	0	
第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,758,442	0	
第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,370,892	0	
第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,723,633	0	
第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,712,030	0	
第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,998,700,427	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	12,996,031,663	0	
第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,331,236	0	
第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,998,654,015	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	9,309,953,956	0	
第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,998,607,604	0	
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	2,995,905,000	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	999,740,538	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	4,992,880,483	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	996,402,219	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	5,979,165,650	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	999,323,141	0	
第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	207,895,995	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	4,010,165,727	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	9,594,611,736	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	2,996,840,317	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	18,994,430,425	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	7,403,388,851	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	2,098,781,648	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	998,677,221	0	
第22回日本政策投資銀行債(15年償)	115,632,000	100,000,000	111,451,359	0	
金融債	332,800,000,000	332,800,000,000	332,800,000,000	0	
第9号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
第10号 商工債券(10年)	4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	0	
第11号 商工債券(10年)	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	0	
第12号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
第13号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
第14号 商工債券(10年)	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
第15号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
第16号 商工債券(10年)	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
第17号 商工債券(10年)	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	0	
第18号 商工債券(10年)	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
第19号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
第20号 商工債券(10年)	34,700,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000	0	
第21号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
第22号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
第23号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
第24号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
第25号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
第767号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	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	
	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	
満期保有 目的債券	オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行（旧南西ドイツ）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行（E B I）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	建設業退職金共済事業等協定	548,092,420,200	545,000,000,000	546,742,984,624	0	
	国債	167,112,904,000	163,000,000,000	165,103,584,603	0	
	利付国庫債券（10年）第305回	314,334,000	300,000,000	303,202,277	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,026,028,242	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,022,048,511	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	99,720,000	100,000,000	99,868,099	0	
	利付国庫債券（10年）第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,089,310,968	0	
	利付国庫債券（10年）第328回	99,660,000	100,000,000	99,831,404	0	
	利付国庫債券（10年）第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,062,926,869	0	
	利付国庫債券（10年）第329回	99,440,000	100,000,000	99,708,429	0	
	利付国庫債券（10年）第330回	100,320,000	100,000,000	100,174,545	0	
	利付国庫債券（10年）第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,043,273,905	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,004,600,841	0	
	利付国庫債券（10年）第335回	998,300,000	1,000,000,000	998,904,132	0	
	利付国庫債券（10年）第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,997,920,000	0	
	利付国庫債券（10年）第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,007,472,269	0	
	利付国庫債券（10年）第336回	100,250,000	100,000,000	100,167,356	0	
	利付国庫債券（10年）第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,810,000	0	
	利付国庫債券（10年）第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,998,230,252	0	
	利付国庫債券（10年）第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,976,510,000	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	1,996,876,033	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,013,725,000	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,003,410,000	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,016,958,824	0	
	利付国庫債券（20年）第43回	4,863,684,000	4,200,000,000	4,267,114,113	0	
	利付国庫債券（20年）第44回	4,635,204,000	4,200,000,000	4,256,765,740	0	

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
利付国庫債券 (20年) 第46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,238,349,819	0	
利付国庫債券 (20年) 第49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,231,644,000	0	
利付国庫債券 (20年) 第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,223,071,930	0	
利付国庫債券 (20年) 第55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,219,016,308	0	
利付国庫債券 (20年) 第57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,205,684,929	0	
利付国庫債券 (20年) 第61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,035,627,272	0	
利付国庫債券 (20年) 第63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,178,191,264	0	
利付国庫債券 (20年) 第67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,182,768,413	0	
利付国庫債券 (20年) 第72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,392,049,874	0	
利付国庫債券 (20年) 第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,635,333,610	0	
利付国庫債券 (20年) 第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,645,634,211	0	
利付国庫債券 (20年) 第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,019,757,677	0	
利付国庫債券 (20年) 第89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,668,471,735	0	
利付国庫債券 (20年) 第92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,023,316,177	0	
利付国庫債券 (20年) 第95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,184,630,770	0	
利付国庫債券 (20年) 第99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,664,225,455	0	
利付国庫債券 (20年) 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,652,088,686	0	
利付国庫債券 (20年) 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,621,681,326	0	
利付国庫債券 (20年) 第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,661,853,892	0	
利付国庫債券 (20年) 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,659,758,927	0	
利付国庫債券 (20年) 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,574,694,643	0	
利付国庫債券 (20年) 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,636,935,446	0	
利付国庫債券 (20年) 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,600,295,653	0	
利付国庫債券 (20年) 第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,576,917,747	0	
利付国庫債券 (20年) 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,993,361	0	
利付国庫債券 (20年) 第138回	992,000,000	1,000,000,000	994,309,623	0	
利付国庫債券 (20年) 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,006,209,129	0	
利付国庫債券 (20年) 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,991,774,273	0	
利付国庫債券 (20年) 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,994,622,406	0	
利付国庫債券 (20年) 第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,003,037,345	0	
利付国庫債券 (20年) 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,009,261,411	0	
利付国庫債券 (20年) 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,303,787,843	0	
利付国庫債券 (20年) 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,993,307,883	0	
利付国庫債券 (20年) 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,512,743,776	0	
利付国庫債券 (20年) 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,990,962,655	0	
利付国庫債券 (20年) 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,014,678,839	0	
利付国庫債券 (20年) 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,169,295	0	
利付国庫債券 (20年) 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,689,627	0	
利付国庫債券 (20年) 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,009,933,610	0	
利付国庫債券 (20年) 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,987,803,319	0	
利付国庫債券 (20年) 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,990,858,091	0	
利付国庫債券 (20年) 第157回	996,500,000	1,000,000,000	996,819,502	0	
利付国庫債券 (20年) 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,021,186,722	0	
利付国庫債券 (20年) 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,984,875,518	0	
利付国庫債券 (20年) 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,004,351,868	0	
利付国庫債券 (20年) 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,006,893,776	0	
利付国庫債券 (20年) 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,004,720,332	0	
利付国庫債券 (20年) 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,961,161,825	0	
政府保証債	321,479,516,200	322,500,000,000	322,139,400,021	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	4,997,386,570	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	999,842,066	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	998,901,033	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	999,687,272	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	999,667,727	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	2,995,352,851	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	8,985,324,793	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	5,991,810,000	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	5,990,329,090	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	3,994,156,694	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	2,997,604,338	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	699,441,012	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	2,995,574,628	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	2,999,086,239	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	2,995,234,214	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	2,993,985,495	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	2,993,778,099	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	2,998,950,867	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	399,860,115	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	2,993,363,305	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	2,998,883,181	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	2,995,477,438	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	2,993,608,884	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	399,147,851	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	499,499,421	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	1,997,330,495	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	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	1,098,531,772	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	3,990,120,000	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	2,998,680,123	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	3,986,955,371	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	2,991,436,735	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	2,989,206,694	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	3,995,927,438	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	3,990,741,818	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	199,537,090	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	3,997,969,421	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	2,989,889,504	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	2,989,087,066	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	2,988,259,834	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	298,825,983	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	599,668,338	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	1,399,210,330	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	499,712,334	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	2,998,240,165	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	2,998,206,322	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	1,499,086,239	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	99,939,082	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	1,399,131,363	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,127,000	200,000,000	199,875,909	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	1,998,736,528	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	99,936,826	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	2,998,070,950	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	999,345,702	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	99,934,570	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	999,334,421	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	99,933,442	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	1,998,623,719	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	99,931,185	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	1,998,601,157	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	99,930,057	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	1,299,061,421	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	99,927,801	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	1,299,046,756	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	99,926,673	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	1,398,957,636	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	1,998,488,347	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	1,998,465,785	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	999,221,611	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	1,998,420,661	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	1,998,398,099	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	999,187,768	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	1,998,305,917	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	1,998,282,710	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	1,998,259,504	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	1,998,236,297	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	1,998,213,090	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	99,910,654	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	999,094,942	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	999,083,338	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	299,725,001	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	999,071,735	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	299,721,520	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	1,998,097,057	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	1,998,073,851	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	1,998,027,438	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	1,998,004,231	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	998,990,512	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	998,978,909	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	1,997,934,611	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	1,997,911,404	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	1,997,888,198	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	1,997,864,991	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	99,893,249	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	1,997,841,785	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	99,892,089	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	1,997,818,578	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	299,672,786	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	1,997,795,371	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	299,669,305	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	1,997,772,165	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	299,665,824	0	

種類及び銘柄	取得価額	表面総額	貸借対照表計上額	期費用に含まれた評価差額	摘要
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	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	998,874,479	0	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	99,887,447	0	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	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	500,765,372	0	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	998,862,876	0	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	300,459,224	0	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	99,886,287	0	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	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	998,851,272	0	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	99,885,127	0	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	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	998,839,669	0	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	99,883,966	0	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	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	998,828,066	0	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	300,222,868	0	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	99,882,806	0	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	998,816,462	0	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	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	1,997,609,719	0	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	99,880,485	0	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	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	998,793,256	0	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	99,879,325	0	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	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	1,997,563,305	0	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	99,878,165	0	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	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	998,770,049	0	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	99,877,004	0	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	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	998,758,446	0	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	99,875,844	0	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	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	998,746,842	0	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	99,874,684	0	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	2,995,205,719	0	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	99,873,523	0	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	1,997,447,272	0	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	99,872,363	0	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	1,997,424,066	0	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	99,871,203	0	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	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	1,997,400,859	0	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	99,870,042	0	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	2,995,066,479	0	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	199,737,765	0	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	2,995,031,669	0	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	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	1,997,331,239	0	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	99,866,561	0	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	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	1,997,308,033	0	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	199,730,803	0	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	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	998,642,413	0	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	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	998,630,809	0	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	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	998,619,216	0	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	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	499,303,801	0	0
第5回日本政策金融公庫債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,997,660,000	0	0
第29回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,199,049	0	0
第31回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,094,942	0	0
第35回日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,902,532	0	0
第41回日本政策金融公庫債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0
第41回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,816,462	0	0
第44回日本政策金融公庫債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	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	999,740,537	0	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	996,402,231	0	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	1,499,086,239	0	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	999,221,611	0	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	999,187,768	0	0

満期保有
目的債券

	種別及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,120,264	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,718,039	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	1,998,050,644	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	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	998,886,082	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	998,816,462	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	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	299,603,166	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	998,642,413	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,728,482	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	998,607,603	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,860,760	0	
	第22回地方公共団体金融機構債券	2,491,587,500	2,500,000,000	2,497,497,107	0	
	第35回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,341,694	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,097,520	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,654,801	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,941,338	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,940,210	0	
	第41回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,097,272	0	
	第42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44回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,691,404	0	
	第45回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,668,842	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,311,859	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,300,578	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,494,611	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,486,714	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,553,272	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,244,173	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,232,892	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,221,611	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,210,330	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,187,768	0	
	第59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60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61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62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63回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,106,545	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,083,338	0	
	第66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68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,809,705	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,807,385	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,322	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,013,719	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,002,115	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,990,512	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,899,051	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,978,909	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,896,730	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,894,409	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,932,495	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	200,306,149	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,459,224	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第92回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,665,619	0	
	第103回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,642,413	0	
	第104回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,630,809	0	
	第105回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,619,206	0	
	金融債	59,500,000,000	59,500,000,000	59,500,000,000	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	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含 まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	
	第206号商工債（3年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第207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	
	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	
	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	
	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		
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		

	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	2,549,774,900	2,400,000,000	2,516,554,093	0	
	国債	1,651,026,800	1,500,000,000	1,617,492,578	0	
	利付国庫債券(10年)第303回	21,523,800	20,000,000	20,347,195	0	
	利付国庫債券(10年)第304回	105,973,000	100,000,000	101,604,687	0	
	利付国庫債券(10年)第307回	106,299,000	100,000,000	102,070,905	0	
	利付国庫債券(10年)第307回	21,268,200	20,000,000	20,405,120	0	
	利付国庫債券(10年)第311回	103,347,000	100,000,000	101,271,013	0	
	利付国庫債券(10年)第311回	20,675,200	20,000,000	20,251,036	0	
	利付国庫債券(10年)第313回	21,497,000	20,000,000	20,727,709	0	
	利付国庫債券(10年)第314回	105,258,000	100,000,000	102,226,918	0	
	利付国庫債券(10年)第317回	21,343,600	20,000,000	20,714,319	0	
	利付国庫債券(10年)第318回	104,439,000	100,000,000	102,048,770	0	
	利付国庫債券(10年)第322回	103,509,000	100,000,000	101,736,413	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	102,526,000	100,000,000	101,324,311	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	103,158,000	100,000,000	102,114,733	0	
	利付国庫債券(10年)第338回	100,290,000	100,000,000	100,203,000	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	126,255,000	100,000,000	123,145,856	0	
	利付国庫債券(20年)第127回	245,866,000	200,000,000	241,842,667	0	
	利付国庫債券(20年)第136回	120,342,000	100,000,000	118,472,736	0	
	利付国庫債券(20年)第144回	117,457,000	100,000,000	116,985,190	0	
	政府保証債	898,748,100	900,000,000	899,061,515	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	99,932,314	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	99,931,185	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	99,925,545	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	99,885,127	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0	
	第18回民間部市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,777,216	0	
	第20回民間部市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,860,760	0	
	林業退職金共済事業等協定	7,828,189,900	7,700,000,000	7,825,423,663	0	
	国債	1,345,759,000	1,200,000,000	1,332,505,878	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,708,429	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,174,546	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	99,790,000	100,000,000	99,843,801	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	99,800,000	100,000,000	99,846,280	0	
	利付国庫債券(20年)第81回	199,004,000	200,000,000	199,630,650	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	123,724,000	100,000,000	121,351,600	0	
	利付国庫債券(20年)第113回	124,042,000	100,000,000	121,684,942	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	124,256,000	100,000,000	121,784,051	0	
	利付国庫債券(20年)第115回	125,691,000	100,000,000	123,220,712	0	
	利付国庫債券(20年)第116回	249,692,000	200,000,000	245,260,867	0	
	政府保証債	6,282,430,900	6,300,000,000	6,292,917,785	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	199,727,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額		勘定
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	199,227,000	200,000,000	199,840,289		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	199,704,975		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	199,733,049		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	99,753,000		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	99,956,004		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	99,898,185		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	99,662,983		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	199,889,446		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	199,887,190		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	99,942,466		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	99,934,570		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	99,932,314		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	199,862,371		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	99,930,057		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	99,918,776		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	99,892,089		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	99,890,928		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	99,888,608		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	99,887,447		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	99,886,287		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	99,885,127		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	99,883,966		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	99,882,806		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	99,880,485		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	99,879,325		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	99,878,165		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	99,873,523		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	99,872,363		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	99,871,203		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	99,870,042		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	99,868,882		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	99,866,561		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	
	15年第1回公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,973,149		0	
	15年第1回公営企業債券	195,724,000	200,000,000	199,344,022		0	
	8年第6回地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,935,670		0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,906,013		0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,809,705		0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,807,385		0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,901,371		0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,900,211		0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,899,051		0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,897,890		0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,894,409		0	
	第35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,805,064		0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570		0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646		0	
	第38回株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,943,424		0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722		0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,864,241		0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,860,760		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	2,873,722,086,800	2,819,300,000,000	2,860,362,015,644		0	
貸借対照表 計上額合計				2,860,362,015,644			

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)	86,400,000,000	75,546,000,000	86,400,000,000	75,546,000,000	1.58	平成30年6月23日～ 平成31年3月23日	
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融資)	1,604,160,000	724,998,000	1,604,160,000	724,998,000	4.49	平成30年5月25日～ 平成30年11月25日	
長期借入金 (財政投融資)	974,998,000	0	724,998,000	250,000,000	4.49	平成31年5月25日～ 平成31年11月25日	
計	88,979,158,000	76,270,998,000	88,729,158,000	76,520,998,000			

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3回財形住宅債券	28,500,000,000	0	28,500,000,000	0	0.20	平成29年 6月26日	
第4回財形住宅債券	18,000,000,000	0	18,000,000,000	0	0.20	平成29年 9月27日	
第5回財形住宅債券	8,800,000,000	0	8,800,000,000	0	0.20	平成29年12月27日	
第6回財形住宅債券	24,200,000,000	0	24,200,000,000	0	0.10	平成30年 3月27日	
第7回財形住宅債券	20,600,000,000	0	0	20,600,000,000	0.40	平成30年 6月27日	
第8回財形住宅債券	17,100,000,000	0	0	17,100,000,000	0.30	平成30年 9月27日	
第9回財形住宅債券	14,000,000,000	0	0	14,000,000,000	0.20	平成30年12月26日	
第10回財形住宅債券	33,000,000,000	0	0	33,000,000,000	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	平成31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	平成31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	平成31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	平成32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	平成32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	平成32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	平成32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	平成33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	平成33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	平成33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	平成33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	平成34年 3月25日	
第23回財形住宅債券	0	13,800,000,000	0	13,800,000,000	0.01	平成34年 6月23日	
第24回財形住宅債券	0	8,500,000,000	0	8,500,000,000	0.01	平成34年 9月26日	
第25回財形住宅債券	0	55,000,000	0	55,000,000	0.01	平成34年12月22日	
第26回財形住宅債券	0	24,351,000,000	0	24,351,000,000	0.01	平成35年 3月27日	
計	361,300,000,000	46,706,000,000	79,500,000,000	328,506,000,000			

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	177,938,511	178,517,417	177,938,511	0	178,517,417	

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	435,279,021,049	△ 39,094,819,548	396,184,201,501	90,410,449	△ 11,963,478	78,446,971	
一般債権	435,175,696,568	△ 39,081,104,897	396,094,591,669	18,087	△ 16,132	1,955	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	103,324,483	△ 13,714,651	89,609,832	90,392,362	△ 11,947,346	78,445,016	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
財形融資貸付金	14,378,389,682	△ 942,412,776	13,435,976,906	0	0	0	
一般債権	14,378,389,682	△ 942,412,776	13,435,976,906	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	2,534,130,372	△ 676,748,763	1,857,381,609	1,466,424,090	△ 328,637,785	1,137,786,305	
一般債権	407,522,559	△ 147,679,908	259,842,651	24,064,583	△ 2,907,407	21,177,176	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	494,026,000	△ 203,884,000	290,142,000	98,880,105	△ 45,839,281	53,049,824	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	1,632,581,813	△ 325,184,855	1,307,396,958	1,343,459,402	△ 279,909,097	1,063,529,305	
計	452,191,541,103	△ 40,713,981,087	411,477,560,016	1,556,834,539	△ 340,601,263	1,216,233,276	

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	5,092,176,985	196,449,168	583,733,025	4,704,893,128	
退職一時金に係る債務	2,571,223,130	154,400,234	263,169,089	2,462,454,275	
厚生年金基金に係る債務	2,520,953,855	42,048,934	320,563,936	2,242,438,853	
年金資産	2,021,017,097	51,786,500	333,392,993	1,739,410,604	
退職給付引当金	3,071,159,888	144,662,668	250,340,032	2,965,482,524	

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	

11. 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4-4条第1項積立金	303,280,998,080	70,191,483,339	12,104,981,183	361,367,500,236	増加額は、前期末処分利益からの振替額 減少額は、前期末処理損失からの振替額
前中期目標期間繰越積立金	142,266,862,804	0	1,156,258	142,265,706,546	減少額は、積立金の取崩しによるもの
計	445,547,860,884	70,191,483,339	12,106,137,441	503,633,206,782	

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	1,156,258 平成29年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額

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	
10,038,390	31,911,000	40,385,087	1,564,303	0	41,949,390	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	30,346,697	27,572,552	人件費16,963,557、一般管理費10,608,995
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	10,038,390	—	中期目標期間最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第4項の規定に基づき運営費交付金債務残高の全額を収益化した。
合計	40,385,087	27,572,552	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途
雇用促進融資協定	1,564,303	工具器具備品：1,557,021 建物：7,282	0	
合計	1,564,303		0	

14. 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)	6,958,400,600	0	0	0	0	6,958,400,600	
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)	1,279,672,000	0	50,510,901	0	0	1,229,161,099	
労働保険特別会計雇用勘定補助金	49,677,611	0	0	0	0	49,677,611	
計	8,287,750,211	0	50,510,901	0	0	8,237,239,310	

15. 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) 78,276	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(252,940) 1,843,704	(112) 252	(0) 263,169	(0) 10
計	(255,760) 1,921,981	(113) 257	(0) 263,169	(0) 10

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

16. 開示すべきセグメント情報

	勘定科目	特別勘定科目	財形勘定	雇用促進融資勘定	計	繰上勘定	計	繰下勘定	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務費	535,021,013,509	1,566,043,535	402,348,149	438,878,381	537,139,082,864	8,473,875,481	545,612,958,345	△ 8,184,182,884	535,432,632,155
退職給付金	334,806,482,777	1,358,893,118	0	0	336,165,375,895	0	336,165,375,895	0	336,165,375,895
支払基金繰入	4,374,354,797	2,073,833	0	0	4,376,428,630	0	4,376,428,630	△ 8,985,679	4,367,442,951
責任準備金繰入	112,458,534,307	0	0	0	112,458,534,307	0	112,458,534,307	△ 334,612,356	112,094,321,949
その他	28,581,341,828	210,078,648	502,348,149	48,878,381	24,343,446,756	6,479,882,481	30,823,329,237	△ 7,782,484,847	23,040,844,390
一般管理費	0	0	342,174,174	27,572,652	369,746,827	784,881,299	1,154,628,026	0	1,154,628,026
財務費用	0	0	1,920,879,189	88,182,674	2,009,061,863	4,484,283	2,013,546,147	0	2,013,546,147
計	535,021,013,509	1,566,043,535	2,765,402,480	165,411,627	539,517,873,111	7,268,208,045	546,786,081,156	△ 8,184,182,884	538,599,897,292
事業収益									
運営費交付金収益	0	0	0	30,346,697	30,346,697	0	30,346,697	0	30,346,697
事業収益	581,817,428,791	1,582,952,495	2,842,614,872	21,287,727	587,054,144,015	300,000	587,054,144,015	△ 1,830,951,047	585,223,192,968
補助金等収益	6,756,400,800	0	0	49,877,611	7,006,078,211	1,225,181,099	8,231,259,310	0	8,231,259,310
勘定科目より受入	0	0	0	0	0	6,952,033,910	6,952,033,910	△ 6,952,033,910	0
資産見返還金交付金収入	0	0	836,641	495,200	1,331,841	0	1,331,841	0	1,331,841
資産見返還補助金等収入	0	0	0	0	0	78,936,415	30,996,415	0	30,996,415
支払基金収入	6,988,479	0	0	0	6,988,479	0	6,988,479	△ 6,988,479	0
責任準備金収入	118,871,832	276,530,826	0	0	395,402,658	0	395,402,658	△ 395,402,658	0
貸倒引当金収入等	0	0	11,916,478	319,891,589	331,808,067	0	331,808,067	0	331,808,067
財務収益	0	0	7,189	0	7,189	0	7,189	0	7,189
増益	19,000	0	252	60	19,312	1,000,276	1,019,588	0	1,019,588
計	581,817,428,791	1,582,952,495	2,842,614,872	21,287,727	587,054,144,015	7,213,491,687	601,842,933,964	△ 8,184,182,884	585,658,751,072
事業損益	53,542,735,033	226,439,328	609,989,992	48,267,357	55,113,411,269	△ 64,717,479	54,465,693,790	0	54,465,693,790
II 臨時損益等									
臨時損失	0	0	21,911	0	21,911	107,843	130,754	0	130,754
固定資産売却損	0	0	32,811	0	32,811	107,843	130,754	0	130,754
計	0	0	21,911	0	21,911	107,843	130,754	0	130,754
臨時利益	0	0	0	10,038,280	10,038,280	0	10,038,280	0	10,038,280
運営費交付金繰上収益化額	0	0	0	10,038,280	10,038,280	0	10,038,280	0	10,038,280
計	0	0	0	10,038,280	10,038,280	0	10,038,280	0	10,038,280
■繰越損益	53,542,735,033	226,439,328	609,989,992	76,305,747	55,121,468,787	△ 54,826,326	54,565,642,461	0	54,565,642,461
前中期繰越損益繰上金繰越額	0	0	0	0	0	1,388,258	1,388,258	0	1,388,258
当期中損益	53,542,735,033	226,439,328	609,989,992	76,305,747	55,121,468,787	△ 56,214,584	54,555,811,661	0	54,555,811,661
III 行政サービス費削減コスト									
業務費用									
繰越計算上の費用	535,021,013,509	1,566,043,535	2,765,402,480	165,411,627	539,517,873,111	7,268,208,045	546,786,081,156	△ 8,184,182,884	538,599,897,292
(控除) 金口収入等	△ 46,984,334,439	△ 1,392,439,928	△ 2,009,061,863	14,262,161	△ 48,077,642,559	1,316,982,837	△ 46,760,659,721	0	△ 46,760,659,721
業務費用合計	△ 46,984,334,439	△ 1,392,439,928	△ 2,009,061,863	14,262,161	△ 48,077,642,559	1,316,982,837	△ 46,760,659,721	0	△ 46,760,659,721
引当外貸与見損額	0	0	0	65,479	65,479	0	65,479	0	65,479
引当外退職給付増加見損額	0	0	△ 2,121,226	△ 5,612,016	△ 7,733,242	△ 42,007,652	△ 50,740,894	0	△ 50,740,894
税金費用	0	0	235	0	235	0	235	0	235
取崩金(国庫・地方・自治体等) 他の勘定科目	0	0	288	0	288	0	288	0	288
行政サービス費削減コスト	△ 46,984,334,439	△ 1,392,439,928	△ 2,011,181,189	8,794,984	△ 48,077,230,620	1,271,975,385	△ 46,805,255,235	0	△ 46,805,255,235
IV 総資産									
有価証券	316,718,872,058	1,322,772,864	0	0	317,041,644,922	0	317,041,644,922	0	317,041,644,922
金融債権	2,346,543,851,674	16,371,367,830	0	0	2,362,915,219,504	0	2,362,915,219,504	0	2,362,915,219,504
投資有価証券	2,847,608,827,637	12,553,188,047	0	0	2,860,162,015,684	100,000,000	2,860,162,015,684	0	2,860,162,015,684
生命保険返還	188,712,986,682	2,116,584,716	0	0	200,829,571,397	0	200,829,571,397	0	200,829,571,397
その他	142,697,066,382	2,016,061,552	416,866,515,110	2,877,292,354	644,244,942,779	6,004,270,164	649,249,212,943	△ 1,452,267,663	647,796,945,280
計	6,861,342,428,293	33,879,968,389	416,866,515,110	2,877,292,354	8,304,943,194,146	6,104,270,164	8,309,447,464,310	△ 1,452,267,663	8,307,995,196,647

(注) 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附則第4条第2項により、一般の中小企業退職金共済事業等勘定については平成30年1月31日をもって融資経理を廃止し、融資経理における損益及び資産残高を給付経理に含めております。

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 融資経理 …………… 共済契約者等への従業員福祉施設設置資金の貸付の管理、回収に関する取引を経理しております。
- ③ 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。
- 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 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は7,268,209,065円であり、主なものは管理部門にかかるものです。
- ② 勘定共通の収益は7,213,491,587円であり、上記①にかかる補助金等収益によるものです。
- ③ 勘定共通の資産は5,104,270,658円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4	前中期目標期間繰越積立金取崩額	勘定共通	1,156,258 円
5	各区分の引当外退職給付増加見積額	財形勘定	△ 2,121,725 円
		雇用促進融資勘定	△ 5,513,016 円
		勘定共通	△ 43,007,452 円
6	各区分の引当外賞与見積額	雇用促進融資勘定	55,829 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)

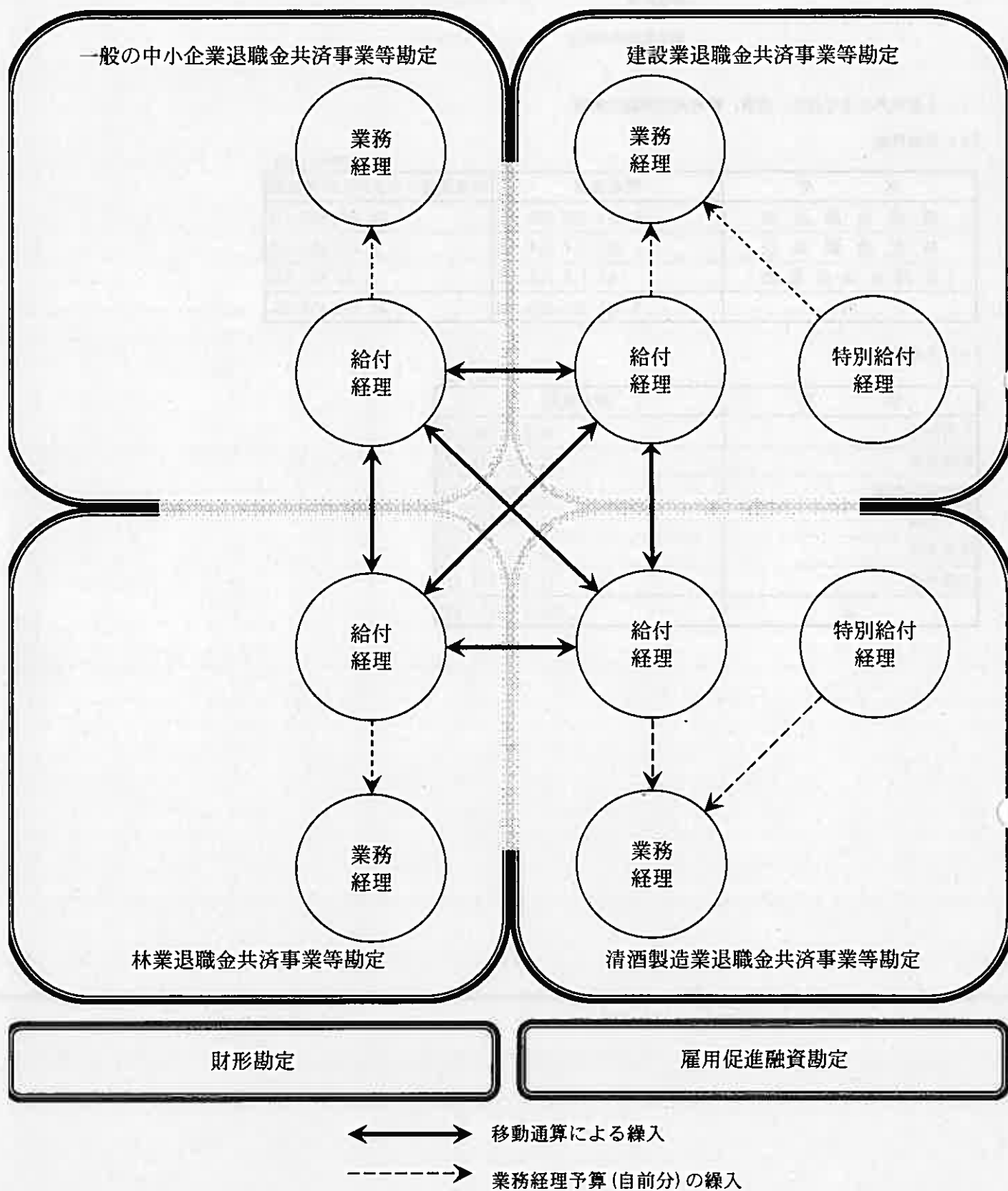
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	1,433,939,438,779	35,179,662,154
特 定 金 銭 信 託	867,057,014,025	5,602,669,202
新 団 体 生 存 保 険	60,918,766,700	△ 59,851,735
計	2,361,915,219,504	40,722,479,621

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	20,650,580,398
富国生命	81,625,312,924
明治安田生命	28,449,895,466
第一生命	26,293,288,215
住友生命	16,974,730,166
太陽生命	26,884,764,128
計	200,878,571,297

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	108,900,709.921	31,488,777.528	957,162,646	936,651,554	5,676,662,634	2,142,042,191	0	150,102,006,474
有価証券	255,563,350.552	60,359,266.696	220,241,787	899,585,887	0	0	0	317,042,444,922
金融債権	2,018,639,692.537	336,912,050.398	942,392,354	5,421,084,215	0	0	0	2,361,915,219,504
財形融資貸付金	0	0	0	0	396,094,591.669	0	0	396,094,591.669
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 1,955	0	0	△ 1,955
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	13,435,976,906	0	0	13,435,976,906
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	549,984,651	0	549,984,651
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 74,227,000	0	0	△ 74,227,000
たな卸資産	463,980	284,090	0	0	36,142	3,020	0	787,232
前払金	5,212,764	0	0	0	0	0	0	5,212,764
前払費用	19,689,201	997,755	2,970	7,240	40,690	121	0	20,737,977
未収収益	4,243,221,665	1,066,349,319	1,636,561	10,776,877	767,574,045	421,407	0	6,089,979,874
未収金	384,896	16,200	18,123	0	91,102,532	11,684,667	0	103,206,418
流動資産合計	2,387,372,725.516	429,827,741.986	2,121,454,441	7,268,105,773	416,065,982,663	2,629,909,057	0	3,245,285,919,436
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	144,822,458	37,516,592	481,320	707,177	10,887,317	1,081,648	0	195,496,512
減価償却累計額	△ 47,275,805	△ 12,117,666	△ 112,251	△ 202,661	△ 4,014,100	△ 400,680	0	△ 44,123,163
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,069	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 3,468,604	△ 777,438	△ 96,997	△ 80,987	△ 333,981	△ 33,407	0	△ 4,791,414
工具器具備品	352,984,155	232,419,560	3,303,009	4,838,697	91,996,100	2,868,628	0	688,410,149
減価償却累計額	△ 205,048,899	△ 127,261,100	△ 1,822,748	△ 2,644,030	△ 24,213,294	△ 1,060,940	0	△ 362,051,011
有形固定資産合計	250,481,263	131,677,913	1,989,128	2,815,905	75,126,111	2,535,678	0	464,625,998
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	606,696	98,184,505	688,738	25,773,145	493,265,173	23,173	0	618,541,430
無形固定資産合計	870,696	98,256,505	708,738	25,785,145	493,265,173	23,173	0	618,909,430
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2,303,277,053.264	546,742,984.624	2,516,554,093	7,825,423,663	0	0	0	2,860,362,015,644
生命保険資産	162,940,003.095	37,938,568.202	0	0	0	0	0	200,878,571,297
破産更生債権等	0	0	0	0	89,609,832	1,307,396,958	0	1,397,006,790
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 78,445,016	△ 1,063,559,305	0	△ 1,142,004,321
長期前払費用	818,173	495,017	920	920	27,051	386	0	1,342,467
敷金・保証金	88,791,492	23,939,772	2,054,074	2,061,359	9,947,296	986,407	0	127,780,400
投資その他の資産合計	2,466,306,666.024	584,705,987.615	2,518,609,087	7,827,485,942	21,139,163	244,824,446	0	3,061,624,712,277
固定資産合計	2,466,558,017.983	584,935,922.033	2,521,306,953	7,856,086,992	589,530,447	247,383,297	0	3,062,708,247,705
資産合計	4,853,930,743.499	1,014,763,664.019	4,642,761,394	15,124,192,765	416,655,513,110	2,877,292,354	0	6,307,994,167,141
(負債の部)								
I 流動負債								
預り補助金等	136,249,130	25,546,300	1,886,160	2,624,140	0	15,006,389	0	181,312,119
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	75,546,000,000	724,998,000	0	76,270,998,000
一年以内返済予定の財形住宅借付金	0	0	0	0	84,700,000,000	0	0	84,700,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 24,675,000	0	0	△ 24,675,000
未払給付金	3,385,499,257	1,302,723,675	3,585,570	49,096,195	0	0	0	4,740,904,697
未払金	0	1,293,870	0	0	126,483,363	5,373,937	0	133,151,170
未払費用	247,070,463	239,296,593	12,014,322	11,522,869	63,481,707	15,420,253	0	588,806,207
前受金	3,616,420,240	0	0	0	0	0	0	3,616,420,240
預り金	55,892,369	6,957,518	531,613	420,690	1,792,244	121,198	0	65,715,632
貸与引当金	112,058,009	43,246,519	3,136,156	3,847,861	16,228,672	0	0	178,517,417
短期リース債務	36,356,961	3,545,907	620,234	873,234	1,681,777	160,176	0	75,238,289
流動負債合計	7,589,546,429	1,654,610,382	21,774,055	68,384,989	160,430,992,963	761,079,953	0	170,526,388,771
II 固定負債								
資産見返負債	47,648,333	0	0	25,520,753	14,809,147	3,545,258	0	91,523,491
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	14,809,147	3,545,258	0	18,354,405
資産見返補助金等	47,648,333	0	0	25,520,753	0	0	0	73,169,086
共済契約準備金	4,411,264,611.189	903,828,457.444	1,877,402,288	15,542,528,741	0	0	0	5,332,512,999,669
支払備金	94,558,766.280	3,080,252,025	5,180,670	53,638,606	0	0	0	97,697,837,581
責任準備金	4,316,705,844.909	900,748,205,419	1,872,221,618	15,488,890,142	0	0	0	5,234,815,162,088
長期借入金	0	0	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000
財形住宅借付金	0	0	0	0	243,806,000,000	0	0	243,806,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 102,177,000	0	0	△ 102,177,000
長期リース債務	16,867,923	22,738,131	339,855	506,307	859,342	81,831	0	41,393,389
退職給付引当金	1,722,414,644	835,726,196	102,269,888	69,187,230	235,885,366	0	0	2,965,482,524
固定負債合計	4,413,051,542.089	904,686,921,771	1,980,011,231	15,637,743,038	243,955,376,855	253,627,089	0	5,579,565,222,073
負債合計	4,420,641,088.518	906,341,532.153	2,001,785,286	15,706,128,027	404,386,369,818	1,014,707,042	0	5,750,091,610,844
(純資産の部)								
I 資本金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
II 資本剰余金	△ 4,488,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,256,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	433,294,142.981	108,423,355.866	2,641,316,108	△ 581,731,262	12,267,175,092	1,862,585,312	0	557,906,844,097
純資産合計	433,289,654.981	108,422,131.866	2,640,976,108	△ 581,935,262	12,269,143,292	1,862,585,312	0	557,902,556,297
負債純資産合計	4,853,930,743.499	1,014,763,664.019	4,642,761,394	15,124,192,765	416,655,513,110	2,877,292,354	0	6,307,994,167,141

(2) 損益計算書

(単位: 円)

科 目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	繰越
経常費用								
業務費								
職員給与	646,946,037	180,532,509	20,639,412	18,768,144	0	0	0	866,886,102
職員諸手当	180,709,064	66,418,479	6,646,940	6,565,620	0	0	0	260,340,103
賞与	169,242,781	48,962,338	6,196,529	4,863,623	0	0	0	229,265,271
法定福利費	171,803,106	53,724,540	5,483,293	5,213,440	0	0	0	236,224,379
雑給	116,712,411	32,254,244	0	0	0	0	0	148,966,655
退職給付金	345,509,261,287	48,872,603,976	191,998,831	1,386,509,799	0	0	0	395,960,373,893
解約手当給付金	6,861,410,097	0	0	0	0	0	0	6,861,410,097
他制度引当金	5,463,957,872	0	0	0	0	0	0	5,463,957,872
特退金へ移動通算引当金	13,789,516	0	0	0	0	0	0	13,789,516
建退事業等へ移動通算繰入	561,205,891	0	0	0	0	0	△ 561,205,891	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	1,222,784,360	335,400	46,325,396	0	0	△ 1,269,445,156	0
差額給付金	2,895,057	21,634,695	0	17,430	0	0	0	24,547,182
前納減額金	29,762,979	0	0	0	0	0	0	29,762,979
証紙買戻金	0	47,723,420	0	371,600	0	0	0	48,095,020
返還掛金	2,817,552,701	273,092,690	0	350,130	0	0	0	3,090,995,521
雑費用	54,205,206	20,867,694	0	0	0	0	0	75,072,900
運用費用	349,921,568	51,182,551	0	0	0	0	0	401,104,119
減価償却費	0	0	0	0	134,215,081	0	0	134,215,081
業務委託手数料	221	0	0	0	220,022,177	41,041,902	0	261,064,300
業務委託費	0	1,277,780,188	2,510,000	25,352,000	0	0	0	1,310,642,188
支払資金繰入	4,355,205,772	19,587,448	1,635,410	0	0	0	△ 8,985,679	4,367,442,951
責任準備金繰入	90,980,487,389	21,002,971,686	0	205,288,064	0	0	△ 124,425,190	112,064,321,949
賞与引当金繰入額	94,385,674	31,853,875	2,602,282	3,338,314	0	0	0	132,180,125
退職給付費用	140,181,959	11,810,483	313,328	1,249,379	0	0	0	153,555,149
その他	2,377,113,065	710,296,242	25,580,288	28,633,918	148,111,891	8,634,399	0	3,298,369,803
業務費合計	460,896,749,653	73,946,081,418	268,941,693	1,732,846,857	502,349,149	49,676,301	△ 1,964,061,916	535,432,583,155
一般管理費								
役員報酬	49,180,143	17,613,574	89,685	233,190	6,074,955	639,245	0	73,830,792
職員給与	82,312,197	60,385,462	439,100	230,600	92,587,376	7,892,400	0	243,847,135
職員諸手当	28,059,379	22,101,286	131,233	222,567	32,083,836	2,361,247	0	84,959,548
賞与	26,633,905	16,430,628	0	0	28,384,283	3,471,104	0	74,919,920
法定福利費	28,713,904	19,319,598	107,842	75,008	26,736,398	2,599,561	0	77,552,311
雑給	0	0	0	0	25,176,634	4,296,171	0	29,472,805
旅費交通費	2,780,526	1,089,259	14,688	83,733	184,286	9,466	0	4,161,958
消耗品費	3,782,283	1,544,738	45,713	7,228	998,705	21,896	0	6,400,563
雑役料費	134,660,198	25,668,984	549,722	547,766	21,011,364	1,815,882	0	184,253,900
図書費	1,911,926	1,497,675	150,930	112,216	293,331	24,363	0	3,990,000
減価償却費	83,137,715	87,481,008	1,087,893	11,768,806	5,291,810	495,200	0	189,262,400
賞与引当金繰入額	17,672,335	11,392,644	533,894	509,547	16,228,872	0	0	46,337,292
退職給付費用	6,554,014	4,748,206	214,983	344,842	43,861,031	0	0	55,723,076
その他	6,819,986	23,212,526	1,000,122	855,902	48,261,294	3,946,017	0	79,095,847
一般管理費合計	472,218,511	292,485,588	4,365,795	14,991,405	342,174,175	27,572,552	0	1,153,808,026
財務費用								
支払利息	2,303,309	2,077,509	34,612	48,851	1,920,879,156	88,162,674	0	2,013,506,111
財務費用合計	2,303,309	2,077,509	34,612	48,851	1,920,879,156	88,162,674	0	2,013,506,111
経常費用合計	461,371,271,471	74,244,644,515	273,342,100	1,747,887,113	2,765,402,480	165,411,527	△ 1,964,061,916	538,599,897,292
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	30,346,697	0	30,346,697
事業収益	506,367,585,957	75,084,039,546	151,694,802	1,857,361,181	3,562,514,802	31,267,727	△ 1,830,651,047	585,223,812,968
掛金及過去勤務掛金収入	386,143,088,725	53,468,100,950	65,178,000	1,545,646,150	0	0	0	441,222,013,825
後納増徴金収入	3,211,472	0	0	0	0	0	0	3,211,472
特退金より移動通算引当金	559,622,173	0	0	0	0	0	0	559,622,173
厚生年金基金より引当金	10,475,354,597	0	0	0	0	0	0	10,475,354,597
建退事業等より移動通算受入	1,261,103,582	0	0	0	0	0	△ 1,261,103,582	0
中退事業等より移動通算受入	0	553,949,234	0	15,598,231	0	0	△ 569,547,465	0
運用収入	107,909,662,565	21,036,855,671	86,516,802	296,116,800	0	0	0	129,329,151,838
貸付金利息	1,569	0	0	0	3,558,816,739	30,064,238	0	3,588,882,546
雑収入	15,541,274	25,133,691	0	0	3,698,063	1,203,489	0	45,576,517
補助金等収益	6,826,118,299	1,269,378,700	19,098,840	72,465,860	0	49,677,611	0	8,237,239,310
資産売却運賃費交付金戻入	0	0	0	0	885,641	495,200	0	1,380,841
資産売却補助金等戻入	20,580,111	0	0	10,416,301	0	0	0	30,996,412
支払資金繰入	0	0	0	8,985,679	0	0	△ 8,985,679	0
責任準備金戻入	0	0	124,425,190	0	0	0	△ 124,425,190	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	11,963,478	119,891,599	0	131,855,077
財務収益	0	0	0	0	7,189	0	0	7,189
有価証券利息	0	0	0	0	7,189	0	0	7,189
雑益	1,011,226	650	350	50	252	50	0	1,012,578
経常収益合計	513,215,295,593	76,353,918,896	295,219,182	1,949,229,071	3,575,371,362	231,678,884	△ 1,964,061,916	593,656,651,879
経常利益(△経常損失)	51,844,024,120	2,113,274,381	21,877,082	201,341,958	809,945,971	66,267,357	0	55,056,753
臨時損失								
固定資産除却損	107,848	0	0	0	22,911	0	0	130,759
臨時損失合計	107,848	0	0	0	22,911	0	0	130,759
臨時利益								
運営費交付金精算収益化額	0	0	0	0	0	10,038,390	0	10,038,390
臨時利益合計	0	0	0	0	0	10,038,390	0	10,038,390
当期純利益(△当期純損失)	51,843,916,272	2,113,274,381	21,877,082	201,341,958	809,945,971	76,305,747	0	55,066,661,411
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	1,156,258	0	0	0	0	0	1,156,258
当期繰上利益(△当期繰上損失)	51,843,916,272	2,114,430,639	21,877,082	201,341,958	809,945,971	76,305,747	0	55,067,817,669

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位: 円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
退職給付金支出	△ 357,750,372,668	△ 50,005,981,911	△ 188,977,261	△ 1,409,501,259	0	0	1,830,651,047	△ 407,524,181,452
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 8,143,440,000	0	0	△ 8,143,440,000
人件費支出	△ 1,651,460,592	△ 583,373,226	△ 45,385,287	△ 41,432,385	△ 258,782,780	△ 21,317,001	0	△ 2,601,751,251
その他の業務支出	△ 5,359,051,338	△ 2,260,382,442	△ 34,683,461	△ 54,949,028	△ 396,224,992	△ 51,667,594	0	△ 8,156,958,855
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	31,911,000	0	31,911,000
事業収入	398,554,009,375	54,022,050,184	65,178,000	1,561,244,381	0	0	△ 1,830,651,047	452,371,830,893
運用収入	20,677,784,219	6,260,790,937	23,186,644	62,328,175	0	0	0	27,024,089,975
貸付金利息による収入	2,500	0	0	0	3,729,799,828	30,684,839	0	3,760,487,167
貸付金回収による収入	500,000	0	0	0	48,103,382,642	457,801,783	0	48,561,684,425
補助金等収入	6,980,668,000	1,295,425,000	20,985,000	75,000,000	0	64,684,000	0	8,436,852,000
補助金等の積算による返還金の支出	△ 123,651,890	△ 92,240	△ 44,200	△ 7,130	0	△ 18,195,161	0	△ 141,991,321
その他の業務収入	999,226	22,125,131	350	50	3,992,929	50	0	27,117,736
小計	61,329,427,432	8,750,561,433	△ 159,741,215	192,772,804	43,038,727,647	493,901,216	0	113,645,650,317
利息の受取額	0	0	0	0	7,189	0	0	7,189
利息の支払額	△ 2,303,309	△ 2,077,509	△ 34,612	△ 48,851	△ 1,817,575,260	△ 99,486,247	0	△ 1,921,525,788
業務活動によるキャッシュ・フロー	61,327,124,123	8,748,483,924	△ 159,774,827	192,723,953	41,221,159,576	394,414,969	0	111,724,131,718
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	△ 178,000,000	0	0	0	0	0	△ 178,000,000
定期預金の払出による収入	0	444,000,000	0	0	0	0	0	444,000,000
有価証券の償還による収入	239,060,017,624	57,400,000,000	240,000,000	100,000,000	0	0	0	296,800,017,624
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	△ 297,790,096,000	△ 62,130,780,000	△ 317,176,200	△ 998,736,400	0	0	0	△ 361,236,788,600
生命保険資産の増加による支出	△ 12,230,092,148	0	0	0	0	0	0	△ 12,230,092,148
生命保険資産の減少による収入	12,283,785,752	2,660,343,182	0	0	0	0	0	14,944,128,934
固定資産の取得による支出	△ 54,022,451	△ 39,346,567	△ 120,510	△ 288,967	△ 107,995,385	△ 1,285,197	0	△ 203,059,077
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,730,407,223	△ 1,343,783,385	△ 77,296,710	△ 899,025,367	△ 107,995,385	△ 1,285,197	0	△ 61,159,793,267
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	46,706,000,000	0	0	46,706,000,000
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 79,500,000,000	0	0	△ 79,500,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	75,546,000,000	0	0	75,546,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 86,400,000,000	△ 1,604,160,000	0	△ 88,004,160,000
リース債務償還による支出	△ 35,518,639	△ 34,580,283	△ 603,704	△ 850,129	△ 1,633,765	△ 155,599	0	△ 73,342,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,518,639	△ 34,580,283	△ 603,704	△ 850,129	△ 43,649,633,765	△ 1,604,315,599	0	△ 45,325,502,119
IV 資金増加額(△資金減少額)	2,561,198,261	7,370,120,256	△ 237,675,241	△ 707,151,543	△ 2,536,469,574	△ 1,211,185,827	0	5,238,836,332
V 資金期首残高	106,339,511,660	23,940,657,272	1,194,837,887	1,643,803,097	8,213,132,208	3,353,228,018	0	144,685,170,142
VI 資金期末残高	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

(4) 行政サービス実施コスト計算書

(単位: 円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 業務費用								
損益計算書上の費用								
業務費	460,896,749,653	73,946,081,418	268,941,693	1,732,846,857	502,349,149	49,676,301	△ 1,964,061,916	535,432,583,155
一般管理費	472,218,511	292,485,588	4,365,795	14,991,405	342,174,175	27,572,552	0	1,153,808,026
財務費用	2,303,309	2,077,509	34,612	48,851	1,920,879,156	88,162,674	0	2,013,506,111
臨時損失	107,848	0	0	0	22,911	0	0	130,759
(控除)自己収入等								
事業収益	△ 506,367,585,957	△ 75,084,039,546	△ 151,694,802	△ 1,857,361,181	△ 3,562,514,802	△ 31,267,727	1,830,651,047	△ 585,223,812,968
支払備金戻入	0	0	0	△ 8,985,679	0	0	8,985,679	0
責任準備金戻入	0	0	△ 124,425,190	0	0	0	124,425,190	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	△ 11,963,478	△ 119,891,599	0	△ 131,855,077
財務収益	0	0	0	0	△ 7,189	0	0	△ 7,189
雑益	△ 1,011,226	△ 650	△ 350	△ 50	△ 252	△ 50	0	△ 1,012,578
業務費用合計	△ 44,997,217,652	△ 843,395,681	△ 2,778,242	△ 118,459,797	△ 809,060,330	14,252,151	0	△ 46,756,659,761
II 引当外費と見積額	0	0	0	0	0	55,829	0	55,829
III 引当外退職給付増加見積額	△ 16,942,865	△ 25,903,710	△ 50,611	△ 110,266	△ 2,121,725	△ 5,513,016	0	△ 50,642,193
IV 機会費用	0	0	0	0	886	0	0	886
国庫出資又は地方公共団体出資等の機会費用								
V 行政サービス実施コスト	△ 45,014,160,727	△ 869,299,391	△ 2,828,853	△ 118,570,063	△ 811,181,169	8,794,964	0	△ 46,807,245,239

20. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類(案)

(単位:円)

	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	合計
I 当期末処分利益(△未処理損失)	51,843,916,272	2,114,430,639	10,769,948	△ 581,731,262	809,945,971	76,305,747	54,273,637,315
当期総利益(△総損失)	51,843,916,272	2,114,430,639	21,877,082	201,341,958	809,945,971	76,305,747	55,067,817,669
前期繰越欠損金(△)	0	0	△ 11,107,134	△ 783,073,220	0	0	△ 794,180,354
II 積立金振替額	54,218,574,942	82,257,434,452	2,630,546,160	0	1,410,934,879	1,748,216,113	142,265,706,546
前中期目標期間繰越積立金	54,218,574,942	82,257,434,452	2,630,546,160	0	1,410,934,879	1,748,216,113	142,265,706,546
III 利益処分額(△損失処理額)	106,062,491,214	84,371,865,091	2,641,316,108	0	2,220,880,850	1,824,521,860	197,121,075,123
積立金(△積立金取崩額)	106,062,491,214	84,371,865,091	2,641,316,108	0	2,220,880,850	1,824,521,860	197,121,075,123
IV 次期繰越欠損金(△)	0	0	0	△ 581,731,262	0	0	△ 581,731,262

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	553,615,758
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	7,590,133
	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	1,214,776,262
		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	335,400
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	45,991,920
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	1,214,776,262
		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	8,008,098
	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	553,615,758
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	333,476
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	335,400
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	45,991,920
		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	333,476
	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	7,590,133
		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	8,008,098

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	553,615,758
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	7,590,133
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,214,776,262
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	335,400
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	45,991,920
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	1,214,776,262
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	8,008,098
	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	553,615,758
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	333,476
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	335,400
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	45,991,920
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	333,476
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	7,590,133
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	8,008,098

平成 2 9 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 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

貸借対照表

平成30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		108,900,709,921	
有価証券		255,563,350,552	
金銭信託		2,018,639,692,537	
たな卸資産		463,980	
前払金		5,212,764	
前払費用		19,689,201	
未収収益		4,243,221,665	
未収金		384,896	
流動資産合計			2,387,372,725,516
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	144,822,458		
減価償却累計額	△ 47,275,805	97,546,653	
構築物	8,467,958		
減価償却累計額	△ 3,468,604	4,999,354	
工具器具備品	352,984,155		
減価償却累計額	△ 205,048,899	147,935,256	
有形固定資産合計		250,481,263	
2 無形固定資産			
電話加入権		264,000	
ソフトウェア		606,696	
無形固定資産合計		870,696	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,303,277,053,264	
生命保険資産		162,940,003,095	
長期前払費用		818,173	
敷金・保証金		88,791,492	
投資その他の資産合計		2,466,306,666,024	
固定資産合計			2,466,558,017,983
資産合計			4,853,930,743,499
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		136,249,130	
未払給付金		3,385,499,257	
未払費用		247,070,463	
前受金		3,616,420,240	
預り金		55,892,369	
賞与引当金		112,058,009	
短期リース債務		36,356,961	
流動負債合計			7,589,546,429
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	47,648,333	47,648,333	
共済契約準備金			
支払備金	94,558,766,280		
責任準備金	4,316,705,844,909	4,411,264,611,189	
長期リース債務		16,867,923	
退職給付引当金		1,722,414,644	
固定負債合計			4,413,051,542,089
負債合計			4,420,641,088,518
(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		54,218,574,942	
積立金		327,231,651,767	
当期末処分利益		51,843,916,272	
(うち当期総利益 51,843,916,272)			
利益剰余金合計			433,294,142,981
純資産合計			433,289,654,981
負債純資産合計			4,853,930,743,499

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29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	646,946,037		
職員諸手当	180,709,064		
賞与	169,242,781		
法定福利費	171,803,106		
雑給	116,712,411		
退職給付金	345,509,261,287		
解約手当給付金	6,861,410,097		
他制度引渡金	5,463,957,872		
特退共へ移動通算引渡金	13,789,516		
建退事業等へ移動通算繰入	561,205,891		
差額給付金	2,895,057		
前納減額金	29,762,979		
返還掛金	2,817,552,701		
雑費用	54,205,206		
運用費用	349,921,568		
業務委託手数料	221		
支払備金繰入	4,355,205,772		
責任準備金繰入	90,980,487,389		
賞与引当金繰入額	94,385,674		
退職給付費用	140,181,959		
その他	2,377,113,065	460,896,749,653	
一般管理費			
役員報酬	49,180,143		
職員給与	82,312,197		
職員諸手当	28,059,379		
賞与	26,633,905		
法定福利費	28,713,904		
旅費交通費	2,780,526		
消耗品費	3,782,283		
雑役務費	134,660,198		
図書費	1,911,926		
減価償却費	83,137,715		
賞与引当金繰入額	17,672,335		
退職給付費用	6,554,014		
その他	6,819,986	472,218,511	
財務費用			
支払利息	2,303,309	2,303,309	
経常費用合計			461,371,271,473
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	386,143,088,725		
後納割増金収入	3,211,472		
特退共より移動通算引継金	559,622,173		
厚生年金基金より引継金	10,475,354,597		
建退事業等より移動通算受入	1,261,103,582		
運用収入	107,909,662,565		
貸付金利息	1,569		
雑収入	15,541,274	506,367,585,957	
補助金等収益		6,826,118,299	
資産見返補助金等戻入		20,580,111	
雑益		1,011,226	
経常収益合計			513,215,295,593
経常利益			51,844,024,120
臨時損失			
固定資産除却損		107,848	
臨時損失合計			107,848
当期純利益			51,843,916,272
当期総利益			51,843,916,272

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29年4月1日 至 平成30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	△ 357,750,372,068
人件費支出	△ 1,651,460,592
その他の業務支出	△ 5,359,051,338
事業収入	398,554,009,375
運用収入	20,677,784,219
貸付金利息による収入	2,500
貸付金回収による収入	500,000
補助金等収入	6,980,668,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 123,651,890
その他の業務収入	999,226
小計	61,329,427,432
利息の支払額	△ 2,303,309
業務活動によるキャッシュ・フロー	61,327,124,123
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	239,060,017,624
投資有価証券の取得による支出	△ 297,790,096,000
生命保険資産の増加による支出	△ 12,230,092,148
生命保険資産の減少による収入	12,283,785,752
固定資産の取得による支出	△ 54,022,451
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,730,407,223
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	△ 35,518,639
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,518,639
IV 資金増加額	2,561,198,261
V 資金期首残高	106,339,511,660
VI 資金期末残高	108,900,709,921

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

利益の処分に係る書類（案）

（単位：円）

科 目	金 額
I 当期末処分利益	51,843,916,272
当期総利益	51,843,916,272
II 積立金振替額	54,218,574,942
前中期目標期間繰越積立金	54,218,574,942
III 利益処分額	
積立金	106,062,491,214

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29年4月1日 至 平成30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	460,896,749,653		
一般管理費	472,218,511		
財務費用	2,303,309		
臨時損失	107,848	461,371,379,321	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 506,367,585,957		
雑益	△ 1,011,226	△ 506,368,597,183	
業務費用合計			△ 44,997,217,862
II 引当外退職給付増加見積額			△ 16,942,865
III 行政サービス実施コスト			△ 45,014,160,727

〔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。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

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29年厚生労働省発基0110第1号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	1,886,498,957,747	1,925,478,510,000	38,979,552,253
	(2) 金融債	162,900,000,000	164,829,030,000	1,929,030,000
	(3) その他	60,000,000,000	69,086,500,000	9,086,500,000
	小計	2,109,398,957,747	2,159,394,040,000	49,995,082,253
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	242,541,446,069	241,668,100,000	△ 873,346,069
	(2) 金融債	206,900,000,000	204,482,870,000	△ 2,417,130,000
	小計	449,441,446,069	446,150,970,000	△ 3,290,476,069
合計		2,558,840,403,816	2,605,545,010,000	46,704,606,184

(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	218,563,350,552	870,512,381,537	824,842,680,456	215,121,991,271
(2) 金融債	37,000,000,000	72,000,000,000	260,800,000,000	0
(3) その他	0	60,000,000,000	0	0
合計	255,563,350,552	1,002,512,381,537	1,085,642,680,456	215,121,991,271

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	108,900,709,921	108,900,709,921	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,558,840,403,816	2,605,545,010,000	46,704,606,184
① 満期保有目的の債券	2,558,840,403,816	2,605,545,010,000	46,704,606,184
(3) 金銭信託	2,018,639,692,537	2,018,639,692,537	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	1,646,820,793円
勤務費用	19,071,918円
利息費用	8,234,103円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 205,509,626円
退職給付の支払額	△ 15,590,438円
期末における退職給付債務	<u>1,453,026,750円</u>

(注) 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, 325, 531, 751円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 221, 243, 203円
事業主からの拠出額	33, 369, 000円
退職給付の支払額	△ 15, 590, 438円
期末における年金資産	<u>1, 122, 067, 110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, 409, 524, 379円
退職給付費用	103, 696, 375円
退職給付への支払額	△ 121, 765, 750円
期末における退職給付引当金	<u>1, 391, 455, 004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, 453, 026, 750円
年金資産	△ 1, 122, 067, 110円
積立型制度の未積立退職給付債務	330, 959, 640円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1, 391, 455, 004円
小計	<u>1, 722, 414, 644円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1, 722, 414, 644円</u>
退職給付引当金	1, 722, 414, 644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, 722, 414, 644円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	19, 071, 918円
利息費用	8, 234, 103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	15, 733, 577円
簡便法で計算した退職給付費用	103, 696, 375円
合計	<u>146, 735, 973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	6.3%
株式	1.5%
短期資産	0.3%
代行返上に伴う責任準備金前納額	89.0%
その他	2.9%
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、189,779円であり、当該影響額を除いた当期総利益は51,843,726,493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	108,900,709,921円
うち定期預金	0円
(差引) 資金残高	108,900,709,921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△16,942,865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	142,010,856	2,811,602	0	144,822,458	47,275,805	9,539,117	0	97,546,653	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	3,468,604	586,243	0	4,999,354	
	工具器具備品	292,765,444	61,119,886	901,175	352,984,155	205,048,899	72,269,001	0	147,935,256	
	計	443,244,258	63,931,488	901,175	506,274,571	255,793,308	82,394,361	0	250,481,263	
有形固定資産 合計	建 物	142,010,856	2,811,602	0	144,822,458	47,275,805	9,539,117	0	97,546,653	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	3,468,604	586,243	0	4,999,354	
	工具器具備品	292,765,444	61,119,886	901,175	352,984,155	205,048,899	72,269,001	0	147,935,256	
	計	443,244,258	63,931,488	901,175	506,274,571	255,793,308	82,394,361	0	250,481,263	
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	0	0	293,019,783	292,413,087	743,354	0	606,696	
	計	297,771,783	0	0	297,771,783	292,413,087	743,354	4,488,000	870,696	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,266,602,951,096	297,790,096,000	261,115,993,832	2,303,277,053,264				2,303,277,053,264	
	生命保険資産	160,718,849,702	14,854,860,713	12,633,707,320	162,940,003,095				162,940,003,095	
	長期前払費用	665,736	157,396	4,959	818,173				818,173	
	敷金・保証金	88,791,492	0	0	88,791,492				88,791,492	
	計	2,427,411,253,026	312,645,114,109	273,749,706,111	2,466,306,666,024				2,466,306,666,024	

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	437,175	3,684,034	0	3,657,229	0	463,980	

(1) 流動資産として計上された有価証券

[illegible]

	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	806,785,090,000	758,700,000,000	795,177,389,685	0	
	利付国庫債券（5年）第120回	2,014,880,000	2,000,000,000	2,004,617,920	0	
	利付国庫債券（5年）第122回	53,079,400,000	53,000,000,000	53,028,656,683	0	
	利付国庫債券（5年）第124回	14,999,280,000	15,000,000,000	14,999,734,993	0	
	利付国庫債券（5年）第125回	25,040,000,000	25,000,000,000	25,019,672,060	0	
	利付国庫債券（10年）第301回	6,409,320,000	6,000,000,000	6,095,934,375	0	
	利付国庫債券（10年）第302回	56,368,090,000	53,000,000,000	53,771,887,193	0	
	利付国庫債券（10年）第304回	21,194,100,000	20,000,000,000	20,325,663,648	0	
	利付国庫債券（10年）第305回	10,605,640,000	10,000,000,000	10,185,939,698	0	
	利付国庫債券（10年）第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,015,584,831	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,020,934,445	0	
	利付国庫債券（10年）第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,056,633,026	0	
	利付国庫債券（10年）第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,005,244,750	0	
	利付国庫債券（10年）第311回	15,641,100,000	15,000,000,000	15,274,757,160	0	
	利付国庫債券（10年）第312回	42,418,680,000	40,000,000,000	41,034,531,384	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	38,431,230,000	36,000,000,000	37,142,356,631	0	
	利付国庫債券（10年）第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,050,236,319	0	
	利付国庫債券（10年）第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,010,569,360	0	
	利付国庫債券（10年）第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,619,758,916	0	
	利付国庫債券（10年）第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,433,746,704	0	
	利付国庫債券（10年）第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,975,983	0	
	利付国庫債券（10年）第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,687,771,631	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,650,589,601	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,987,054,912	0	
	利付国庫債券（10年）第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,035,977,425	0	
	利付国庫債券（10年）第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,185,954,703	0	
	利付国庫債券（10年）第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,115,649,034	0	
	利付国庫債券（10年）第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,276,791,280	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,015,920,164	0	
	利付国庫債券（10年）第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,772,444,739	0	
	利付国庫債券（10年）第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,968,938,816	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,989,066,097	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,990,776,872	0	
	利付国庫債券（20年）第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	8,332,308,801	0	
	利付国庫債券（20年）第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	6,126,907,776	0	
	利付国庫債券（20年）第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,809,376,711	0	
	利付国庫債券（20年）第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,649,048,240	0	
	利付国庫債券（20年）第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,083,863,152	0	
	利付国庫債券（20年）第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,407,772,958	0	
	利付国庫債券（20年）第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	15,493,644,181	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	3,700,440,000	3,000,000,000	3,647,667,126	0	
	利付国庫債券（20年）第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,754,744,212	0	
	利付国庫債券（20年）第114回	4,968,108,000	4,000,000,000	4,877,516,330	0	
	利付国庫債券（20年）第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,673,088,522	0	
	利付国庫債券（20年）第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,645,943,127	0	
	利付国庫債券（20年）第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,613,811,325	0	
	利付国庫債券（20年）第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,980,531,250	0	
	利付国庫債券（20年）第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,480,401,143	0	
	利付国庫債券（20年）第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,287,702,730	0	
	利付国庫債券（20年）第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,512,021,621	0	
	利付国庫債券（20年）第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,529,179,886	0	
	利付国庫債券（20年）第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	6,130,910,881	0	
	利付国庫債券（20年）第140回	4,675,359,000	3,900,000,000	4,637,226,594	0	
	利付国庫債券（20年）第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,810,311,262	0	
	利付国庫債券（20年）第146回	4,703,556,000	3,900,000,000	4,666,468,800	0	
	利付国庫債券（20年）第147回	16,750,840,000	14,100,000,000	16,628,753,906	0	
	利付国庫債券（20年）第150回	2,327,640,000	2,000,000,000	2,314,916,120	0	
	利付国庫債券（20年）第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,486,893,103	0	
	利付国庫債券（20年）第152回	3,386,370,000	3,000,000,000	3,378,939,808	0	
	利付国庫債券（20年）第154回	1,127,440,000	1,000,000,000	1,122,763,304	0	
	利付国庫債券（20年）第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	17,261,789,215	0	
	利付国庫債券（20年）第156回	986,230,000	1,000,000,000	986,480,364	0	
	利付国庫債券（20年）第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,980,747,054	0	
	利付国庫債券（20年）第160回	3,092,490,000	3,000,000,000	3,091,288,830	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	政府保証債	1,115,666,611,800	1,112,700,000,000	1,115,299,663,579	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	999,687,225	0	
	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	1,999,335,360	0	
	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	6,992,216,114	0	
	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	7,990,975,200	0	
	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	2,996,301,801	0	
	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	7,003,858,638	0	
	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	7,989,106,942	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	5,995,300,585	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	4,001,878,822	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	5,995,564,083	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	11,009,789,204	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	16,956,488,852	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	6,997,238,190	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	4,997,966,556	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	5,988,645,483	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	11,011,005,420	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	11,986,472,742	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	6,986,170,120	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	1,992,804,438	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	5,979,584,163	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	9,006,961,248	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	22,048,706,628	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	12,031,122,640	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	8,013,502,770	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	8,992,540,524	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	3,002,766,987	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	2,001,345,442	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	7,005,220,505	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	4,996,784,920	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	13,020,585,229	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	6,995,340,954	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	12,993,908,269	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	4,108,685,860	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	13,378,646,879	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	19,046,212,257	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	12,549,406,127	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	15,008,549,432	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	15,324,274,711	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	14,390,036,206	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	9,409,667,129	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	12,176,541,944	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	8,994,472,317	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	14,895,676,155	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	10,304,173,897	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	10,532,851,857	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	9,056,432,303	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	6,603,421,480	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	7,047,869,145	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	6,555,552,620	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	5,514,675,762	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	14,004,794,810	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	19,108,745,661	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	11,521,720,950	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	18,522,547,268	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	9,509,410,114	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	10,636,134,644	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	8,005,261,564	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	5,012,281,615	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	3,997,981,004	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	6,020,212,329	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	7,003,027,456	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	4,994,644,624	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	5,998,944,090	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	6,998,932,487	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	7,008,915,696		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	6,998,909,281		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	3,498,886,075		0	
	第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,702,895,000	6,700,000,000	6,701,991,253		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	4,403,421,979		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	2,201,252,944		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	5,800,302,932		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	3,800,479,650		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	6,000,247,065		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	2,700,509,001		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	2,898,793,251		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	7,998,723,633		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	4,998,712,030		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	998,700,427		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	2,998,665,618		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	3,998,654,015		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	5,997,284,824		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	1,497,946,218		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	1,505,636,437		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	998,607,604		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	3,096,717,845		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	2,996,703,322		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	1,992,845,640		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	1,991,261,408		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	1,991,224,064		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	1,991,970,125		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	1,990,559,336		0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,993,241,716		0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,990,951,449		0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,524,353,986		0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,670,036		0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,197,454,704		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	1,997,377,648		0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,323,141		0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,311		0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,168,650		0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	998,886,075		0	
	第16回 民間都市開発債券	105,183,000	100,000,000	103,858,453		0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,997,099,171		0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,356,984		0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,232,893		0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,955,693		0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,745,775		0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,770,045		0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,677,221		0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	201,261,400		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	100,999,560		0	
	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,994,540,000		0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,481,076		0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,994,139,878		0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,995,574,760		0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,086,242		0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,996,822,896		0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,996,644,584		0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,995,852,024		0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,998,538,410		0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,995,060,000		0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,002,800,924		0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,992,882,654		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27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,994,331,120	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,992,804,438	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,985,367,955	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,009,095,029	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,002,520,530	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,003,358,497	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,402,108	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,368,265	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,713,968	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,646,282	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,027,105,975	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,572,609	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,045,933,556	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	7,098,736,088	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,253,409,061	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,109,568,899	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	519,186,025	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,517,147,314	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,635,676,725	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,562,876,783	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,284,714,048	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,375,538	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,160,353,368	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,561,934,935	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,198,503,296	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,078,740,855	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,033,097,089	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,585,197,733	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,624,467,677	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,613,695,225	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,514,411,920	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,511,328,042	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,512,678,114	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,546,585,325	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,011,371,915	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,996,869,422	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,022,971,647	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,717,888	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,993,627,079	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,997,888,180	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,998,932,487	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,001,208,224	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,909,281	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,997,795,356	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,497,772,175	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,504,438	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,801,421,433	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,529,009	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,139,817	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,986,241	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,901,049,525	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,270,180	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,198,793,251	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,398,781,648	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,758,442	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,370,892	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,723,633	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,712,030	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,998,700,427	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	12,996,031,663	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,331,236	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,998,654,015	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	

	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
	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	9,309,953,956	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,998,607,604	0	
	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	2,995,905,000	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	999,740,538	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	4,992,880,483	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	996,402,219	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	5,979,165,650	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	999,323,141	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	207,895,995	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	4,010,165,727	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	9,594,611,736	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	2,996,840,317	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	18,994,430,425	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	7,403,388,851	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	2,098,781,648	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	998,677,221	0	
	第22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	111,451,359	0	
	金融債	332,800,000,000	332,800,000,000	332,800,000,000	0	
	第9号 商工債券(10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第10号 商工債券(10年)	4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	0	
	第11号 商工債券(10年)	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	0	
	第12号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第13号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第14号 商工債券(10年)	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
	第15号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第16号 商工債券(10年)	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
	第17号 商工債券(10年)	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	0	
	第18号 商工債券(10年)	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	第19号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第20号 商工債券(10年)	34,700,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000	0	
	第21号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第22号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第23号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第24号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第25号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	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	
	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	

満期保有
目的債券

[illegible]

4. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	112,050,175	112,058,009	112,050,175	0	112,058,009	

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	3,056,345,172	131,002,396	342,865,814	2,844,481,754	
退職一時金に係る債務	1,409,524,379	103,696,375	121,765,750	1,391,455,004	
企業年金基金に係る債務	1,646,820,793	27,306,021	221,100,064	1,453,026,750	
年金資産	1,325,531,751	33,369,000	236,833,641	1,122,067,110	
退職給付引当金	1,730,813,421	97,633,396	106,032,173	1,722,414,644	

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	258,796,318,467	68,435,333,300	0	327,231,651,767	増加額は、前期末処分利益からの振替額
前中期目標期間繰越積立金	54,218,574,942	0	0	54,218,574,942	
計	313,014,893,409	68,435,333,300	0	381,450,226,709	

(單位：円)

12-2018

(単位：千円、人)

10. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	給付経理	計	勘定共通	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	460,379,393,701	460,379,393,701	3,897,094,097	464,276,487,798	△ 3,379,738,145	460,896,749,653
退職給付金	345,509,261,287	345,509,261,287	0	345,509,261,287	0	345,509,261,287
支払備金繰入	4,355,205,772	4,355,205,772	0	4,355,205,772	0	4,355,205,772
責任準備金繰入	90,980,487,389	90,980,487,389	0	90,980,487,389	0	90,980,487,389
その他	19,534,439,253	19,534,439,253	3,897,094,097	23,431,533,350	△ 3,379,738,145	20,051,795,205
一般管理費	0	0	472,218,511	472,218,511	0	472,218,511
財務費用	0	0	2,303,309	2,303,309	0	2,303,309
計	460,379,393,701	460,379,393,701	4,371,615,917	464,751,009,618	△ 3,379,738,145	461,371,271,473
事業収益						
事業収益	506,367,585,957	506,367,585,957	0	506,367,585,957	0	506,367,585,957
補助金等収益	5,878,848,200	5,878,848,200	947,270,099	6,826,118,299	0	6,826,118,299
給付経理より受入	0	0	3,379,738,145	3,379,738,145	△ 3,379,738,145	0
資産見返補助金等戻入	0	0	20,580,111	20,580,111	0	20,580,111
雑益	12,000	12,000	999,226	1,011,226	0	1,011,226
計	512,246,446,157	512,246,446,157	4,348,587,581	516,595,031,738	△ 3,379,738,145	513,215,293,593
事業損益	51,867,052,456	51,867,052,456	△ 23,028,336	51,844,024,120	0	51,844,024,120
II 臨時損益等						0
臨時損失	0	0	107,848	107,848	0	107,848
固定資産除却損	0	0	107,848	107,848	0	107,848
計	0	0	107,848	107,848	0	107,848
当期純損益	51,867,052,456	51,867,052,456	△ 23,136,184	51,843,916,272	0	51,843,916,272
当期総損益	51,867,052,456	51,867,052,456	△ 23,136,184	51,843,916,272	0	51,843,916,272
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	460,379,393,701	460,379,393,701	4,371,723,765	464,751,117,466	△ 3,379,738,145	461,371,379,321
(控除) 自己収入等	△ 506,367,597,957	△ 506,367,597,957	△ 3,380,737,371	△ 509,748,335,328	3,379,738,145	△ 506,368,597,183
業務費用合計	△ 45,988,204,256	△ 45,988,204,256	990,986,394	△ 44,997,217,862	0	△ 44,997,217,862
引当外退職給付増加見積額	0	0	△ 16,942,865	△ 16,942,865	0	△ 16,942,865
行政サービス実施コスト	△ 45,988,204,256	△ 45,988,204,256	974,043,529	△ 45,014,160,727	0	△ 45,014,160,727
IV 総資産						
有価証券	255,563,350,552	255,563,350,552	0	255,563,350,552	0	255,563,350,552
金銭信託	2,018,639,692,537	2,018,639,692,537	0	2,018,639,692,537	0	2,018,639,692,537
投資有価証券	2,303,277,053,264	2,303,277,053,264	0	2,303,277,053,264	0	2,303,277,053,264
生命保険資産	162,940,003,095	162,940,003,095	0	162,940,003,095	0	162,940,003,095
その他	111,416,015,267	111,416,015,267	2,982,899,639	114,398,914,906	△ 888,270,855	113,510,644,051
計	4,851,836,114,715	4,851,836,114,715	2,982,899,639	4,854,819,014,354	△ 888,270,855	4,853,930,743,499

(注) 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附則第4条第2項により、平成30年1月31日をもって融資経理を廃止し、融資経理における損益及び資産残高は給付経理に含めております。

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。

3 勘定共通の内容

① 勘定共通の費用は4,371,615,917円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

② 勘定共通の収益は4,348,587,581円であり、上記①にかかる補助金等収益によるものです。

③ 勘定共通の資産は2,982,899,639円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

勘定共通 △16,942,865 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	1, 262, 764, 045, 588	33, 297, 619, 845
特 定 金 銭 信 託	695, 120, 040, 253	4, 065, 896, 161
新 団 体 生 存 保 険	60, 755, 606, 696	△ 59, 691, 433
計	2, 018, 639, 692, 537	37, 303, 824, 573

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
富国生命	70, 645, 395, 546
太陽生命	21, 656, 288, 087
第一生命	19, 356, 292, 847
大同生命	20, 650, 580, 398
明治安田生命	13, 656, 716, 051
住友生命	16, 974, 730, 166
計	162, 940, 003, 095

平成29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29年4月 1日

至 平成30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30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		31,488,777,528	
有価証券		60,359,266,696	
金銭信託		336,912,050,398	
たな卸資産		284,090	
前払費用		997,755	
未収収益		1,066,349,319	
未収金		16,200	
流動資産合計			429,827,741,986
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	37,516,592		
減価償却累計額	△ 12,117,666	25,398,926	
構築物	1,897,965		
減価償却累計額	△ 777,438	1,120,527	
工具器具備品	232,419,560		
減価償却累計額	△ 127,261,100	105,158,460	
有形固定資産合計		131,677,913	
2 無形固定資産			
電話加入権		72,000	
ソフトウェア		98,184,505	
無形固定資産合計		98,256,505	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		546,742,984,624	
生命保険資産		37,938,568,202	
長期前払費用		495,017	
敷金・保証金		23,939,772	
投資その他の資産合計		584,705,987,615	
固定資産合計			584,935,922,033
資産合計			1,014,763,664,019
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		25,546,300	
未払給付金		1,302,723,675	
未払金		1,293,870	
未払費用		239,296,593	
預り金		6,957,518	
賞与引当金		43,246,519	
短期リース債務		35,545,907	
流動負債合計			1,654,610,382
II 固定負債			
共済契約準備金			
支払備金	3,080,252,025		
責任準備金	900,748,205,419	903,828,457,444	
長期リース債務		22,738,131	
退職給付引当金		835,726,196	
固定負債合計			904,686,921,771
負債合計			906,341,532,153
(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		82,257,434,452	
積立金		24,051,490,775	
当期未処分利益		2,114,430,639	
(うち当期総利益 2,114,430,639)			
利益剰余金合計			108,423,355,866
純資産合計			108,422,131,866
負債純資産合計			1,014,763,664,019

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定
損益計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	180,532,509		
職員諸手当	66,418,479		
賞与	48,962,338		
法定福利費	53,724,540		
雑給	32,254,244		
退職給付金	48,872,603,976		
中退事業等へ移動通算繰入	1,222,784,360		
差額給付金	21,634,695		
証紙買戻金	47,723,420		
返還掛金	273,092,690		
雑費用	20,867,694		
運用費用	51,182,551		
業務委託費	1,277,780,188		
支払備金繰入	19,587,448		
責任準備金繰入	21,002,971,686		
賞与引当金繰入額	31,853,875		
退職給付費用	11,810,483		
その他	710,296,242	73,946,081,418	
一般管理費			
役員報酬	17,613,574		
職員給与	60,385,462		
職員諸手当	22,101,286		
賞与	16,430,628		
法定福利費	19,319,598		
旅費交通費	1,089,259		
消耗品費	1,544,738		
雑役務費	25,668,984		
図書費	1,497,675		
減価償却費	87,481,008		
賞与引当金繰入額	11,392,644		
退職給付費用	4,748,206		
その他	23,212,526	292,485,588	
財務費用			
支払利息	2,077,509	2,077,509	
経常費用合計			74,240,644,515
経常収益			
事業収益			
掛金収入	53,468,100,950		
中退事業等より移動通算受入	553,949,234		
運用収入	21,036,855,671		
雑収入	25,133,691	75,084,039,546	
補助金等収益		1,269,878,700	
雑益		650	
経常収益合計			76,353,918,896
経常利益			2,113,274,381
当期純利益			2,113,274,381
前中期目標期間繰越積立金取崩額			1,156,258
当期総利益			2,114,430,639

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29年4月1日 至 平成30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	△ 50,005,981,911
人件費支出	△ 583,373,226
その他の業務支出	△ 2,260,382,442
事業収入	54,022,050,184
運用収入	6,260,790,937
補助金等収入	1,295,425,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 92,240
その他の業務収入	22,125,131
小計	8,750,561,433
利息の支払額	△ 2,077,509
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,748,483,924
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	△ 178,000,000
定期預金の払出による収入	444,000,000
有価証券の償還による収入	57,400,000,000
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	△ 62,130,780,000
生命保険資産の減少による収入	2,660,343,182
固定資産の取得による支出	△ 39,346,567
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,343,783,385
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	△ 34,580,283
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34,580,283
IV 資金増加額	7,370,120,256
V 資金期首残高	23,940,657,272
VI 資金期末残高	31,310,777,528

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		2,114,430,639
	当期総利益	2,114,430,639	
II	積立金振替額		82,257,434,452
	前中期目標期間繰越積立金	82,257,434,452	
III	利益処分額		
	積立金		84,371,865,091

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29年4月1日 至 平成30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 一般管理費 財務費用 (控除) 自己収入等 事業収益 雑益 業務費用合計	73,946,081,418 292,485,588 2,077,509	74,240,644,515	
(控除) 自己収入等 事業収益 雑益	△ 75,084,039,546 △ 650	△ 75,084,040,196	
業務費用合計			△ 843,395,681
II 引当外退職給付増加見積額			△ 25,903,710
III 行政サービス実施コスト			△ 869,299,391

〔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。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

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29年厚生労働省発基0110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29年基勤発0110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	491,815,597,980	515,461,920,000	23,646,322,020
	(2) 金融債	48,300,000,000	48,532,160,000	232,160,000
	小計	540,115,597,980	563,994,080,000	23,878,482,020
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	40,686,653,340	40,486,230,000	△ 200,423,340
	(2) 金融債	26,300,000,000	26,144,470,000	△ 155,530,000
	小計	66,986,653,340	66,630,700,000	△ 355,953,340
合計		607,102,251,320	630,624,780,000	23,522,528,680

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	1年以内 (円)	1年超5年 以内 (円)	5年超10年 以内 (円)	10年超 (円)
債券				
(1) 国債・地方債等	45,259,266,696	191,697,536,119	236,775,475,156	58,769,973,349
(2) 金融債	15,100,000,000	43,300,000,000	16,200,000,000	0
合計	60,359,266,696	234,997,536,119	252,975,475,156	58,769,973,349

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	31,488,777,528	31,488,777,528	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	607,102,251,320	630,624,780,000	23,522,528,680
① 満期保有目的の債券	607,102,251,320	630,624,780,000	23,522,528,680
(3) 金銭信託	336,912,050,398	336,912,050,398	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	630,265,245円
勤務費用	6,510,141円
利息費用	3,151,326円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 75,289,933円
退職給付の支払額	△ 5,536,642円
期末における退職給付債務	<u>559,100,137円</u>

(注) 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	493, 221, 941円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 59, 314, 426円
事業主からの拠出額	11, 170, 178円
退職給付の支払額	△ 5, 536, 642円
期末における年金資産	<u>439, 541, 051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	786, 078, 894円
退職給付費用	22, 872, 729円
退職給付への支払額	△ 92, 784, 513円
期末における退職給付引当金	<u>716, 167, 110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	559, 100, 137円
年金資産	△ 439, 541, 051円
積立型制度の未積立退職給付債務	119, 559, 086円
非積立型制度の未積立退職給付債務	716, 167, 110円
小計	<u>835, 726, 196円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>835, 726, 196円</u>
退職給付引当金	835, 726, 196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>835, 726, 196円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	6, 510, 141円
利息費用	3, 151, 326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	△ 15, 975, 507円
簡便法で計算した退職給付費用	22, 872, 729円
合計	<u>16, 558, 689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	6. 3%
株式	1. 5%
短期資産	0. 3%
代行返上に伴う責任準備金前納額	89. 0%
その他	2. 9%
合計	<u>100. 0%</u>

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 0.5%

長期期待運用収益率 0.0%

6. 資産除去債務に関する事項

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

〔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	31,488,777,528円
うち定期預金	178,000,000円
(差引) 資金残高	31,310,777,528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△25,903,710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	34,673,909	2,842,683	0	37,516,592	12,117,666	2,350,528	0	25,398,926	
	構 築 物	1,897,965	0	0	1,897,965	777,438	131,398	0	1,120,527	
	工具器具備品	210,812,319	21,607,241	0	232,419,560	127,261,100	51,606,783	0	105,158,460	
	計	247,384,193	24,449,924	0	271,834,117	140,156,204	54,088,709	0	131,677,913	
有形固定資産 合計	建 物	34,673,909	2,842,683	0	37,516,592	12,117,666	2,350,528	0	25,398,926	
	構 築 物	1,897,965	0	0	1,897,965	777,438	131,398	0	1,120,527	
	工具器具備品	210,812,319	21,607,241	0	232,419,560	127,261,100	51,606,783	0	105,158,460	
	計	247,384,193	24,449,924	0	271,834,117	140,156,204	54,088,709	0	131,677,913	
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	721,561,832	17,539,200	0	739,101,032	640,916,527	33,392,299	0	98,184,505	
	計	722,857,832	17,539,200	0	740,397,032	640,916,527	33,392,299	1,224,000	98,256,505	
投資その他の 資産	投資有価証券	545,293,585,487	62,130,780,000	60,681,380,863	546,742,984,624				546,742,984,624	
	生命保険資産	40,210,299,433	439,794,502	2,711,525,733	37,938,568,202				37,938,568,202	
	長期前払費用	487,546	8,957	1,486	495,017				495,017	
	敷金・保証金	23,939,772	0	0	23,939,772				23,939,772	
	計	585,528,312,238	62,570,583,459	63,392,908,082	584,705,987,615				584,705,987,615	

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	284,102	202,960	0	202,972	0	284,090	

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	22,146,936,000	20,700,000,000	20,772,282,690	0	
	利付国庫債券(10年)第293回	4,223,920,000	4,000,000,000	4,004,523,637	0	
	利付国庫債券(10年)第293回	105,715,000	100,000,000	100,293,077	0	
	利付国庫債券(10年)第294回	5,152,900,000	5,000,000,000	5,002,780,000	0	
	利付国庫債券(10年)第297回	105,098,000	100,000,000	100,906,312	0	
	利付国庫債券(10年)第300回	105,811,000	100,000,000	101,331,688	0	
	利付国庫債券(20年)第40回	4,539,276,000	4,200,000,000	4,212,262,988	0	
	利付国庫債券(20年)第42回	4,699,926,000	4,200,000,000	4,234,878,559	0	
	利付国庫債券(20年)第42回	3,214,290,000	3,000,000,000	3,015,306,429	0	
	政府保証債	24,332,307,500	24,500,000,000	24,486,984,006	0	
	第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券	495,567,500	500,000,000	500,000,000	0	
	第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,985,675,000	5,000,000,000	4,999,171,280	0	
	第69回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,973,175,000	5,000,000,000	4,998,226,446	0	
	第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,960,675,000	5,000,000,000	4,997,075,000	0	
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,997,554,132	0	
	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,997,445,909	0	
	第77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	2,997,511,239	0	
	金融債	15,100,000,000	15,100,000,000	15,100,000,000	0	
	第183号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第184号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第184号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第185号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第185号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第186号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第187号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第188号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第189号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第190号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第191号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第192号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第192号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第193号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第193号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第194号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第194号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第755号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第756号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第758号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第759号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第761号農林債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	計	61,579,243,500	60,300,000,000	60,359,266,696	0	
貸借対照表計上額合計				60,359,266,696		

3. 有価証券の明細

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

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
	国債	167,112,904,000	163,000,000,000	165,103,584,603	0	
	利付国庫債券(10年)第305回	314,334,000	300,000,000	303,202,277	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,026,028,242	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,022,048,511	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	99,720,000	100,000,000	99,868,099	0	
	利付国庫債券(10年)第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,089,310,968	0	
	利付国庫債券(10年)第328回	99,660,000	100,000,000	99,831,404	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,062,926,869	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,708,429	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,174,546	0	
	利付国庫債券(10年)第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,043,273,905	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,004,600,841	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	998,300,000	1,000,000,000	998,904,132	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,997,920,000	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,007,472,269	0	
	利付国庫債券(10年)第336回	100,250,000	100,000,000	100,167,356	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,810,000	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,998,230,252	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,976,510,000	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	1,996,876,033	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,013,725,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,003,410,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,016,958,824	0	
	利付国庫債券(20年)第43回	4,863,684,000	4,200,000,000	4,267,114,113	0	
	利付国庫債券(20年)第44回	4,635,204,000	4,200,000,000	4,256,765,740	0	
	利付国庫債券(20年)第46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,238,349,819	0	
	利付国庫債券(20年)第49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,231,644,000	0	
	利付国庫債券(20年)第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,223,071,930	0	
	利付国庫債券(20年)第55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,219,016,308	0	
	利付国庫債券(20年)第57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,205,684,929	0	
	利付国庫債券(20年)第61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,035,627,272	0	
	利付国庫債券(20年)第63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,178,191,264	0	
	利付国庫債券(20年)第67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,182,768,413	0	
	利付国庫債券(20年)第72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,392,049,874	0	
	利付国庫債券(20年)第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,635,333,610	0	
	利付国庫債券(20年)第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,645,634,211	0	
	利付国庫債券(20年)第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,019,757,677	0	
	利付国庫債券(20年)第89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,668,471,735	0	
	利付国庫債券(20年)第92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,023,316,177	0	
	利付国庫債券(20年)第95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,184,630,770	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,664,225,455	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,652,088,686	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,621,681,326	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,661,853,892	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,659,753,927	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,574,694,643	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,636,935,446	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,600,295,653	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,576,317,747	0	
	利付国庫債券(20年)第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,993,361	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	992,000,000	1,000,000,000	994,309,623	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,006,209,129	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,991,774,273	0	
	利付国庫債券(20年)第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,994,622,406	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,003,037,345	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,009,261,411	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,303,787,843	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,993,307,883	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,512,743,776	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,990,962,655	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,014,678,839	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,169,295	0	
	利付国庫債券(20年)第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,889,627	0	
	利付国庫債券(20年)第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,009,933,610	0	
	利付国庫債券(20年)第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,987,803,319	0	
	利付国庫債券(20年)第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,990,858,091	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157回	996,500,000	1,000,000,000	996,819,502	0	
	利付国庫債券(20年)第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,021,186,722	0	
	利付国庫債券(20年)第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,984,875,518	0	
	利付国庫債券(20年)第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,004,351,868	0	
	利付国庫債券(20年)第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,006,893,776	0	
	利付国庫債券(20年)第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,004,720,332	0	
	利付国庫債券(20年)第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,961,161,825	0	
	政府保証債	321,479,516,200	322,500,000,000	322,139,400,021	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	4,997,386,570	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	999,842,066	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	998,901,033	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	999,687,272	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	999,667,727	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	2,995,352,851	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	8,985,324,793	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	5,991,810,000	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	5,990,329,090	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	3,994,156,694	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	2,997,604,338	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	699,441,012	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	2,995,574,628	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	2,999,086,239	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	2,995,234,214	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	2,993,985,495	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	2,993,778,099	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	2,998,950,867	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	399,860,115	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	2,993,363,305	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	2,998,883,181	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	2,995,477,438	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	2,993,608,884	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	399,147,851	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	499,499,421	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	1,997,330,495	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	1,098,531,772	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	3,990,120,000	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	2,998,680,123	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	3,986,955,371	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	2,991,496,735	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	2,989,206,694	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	3,995,927,438	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	3,990,741,818	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	199,537,090	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	3,997,969,421	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	2,989,889,504	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	2,989,087,066	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	2,988,259,834	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	298,825,983	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	599,668,338	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	1,399,210,330	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	499,712,334	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	2,998,240,165	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	2,998,206,322	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	1,499,086,239	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	99,939,082	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	1,399,131,363	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	199,875,909	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	1,998,736,528	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	99,936,826	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	2,998,070,950	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	999,345,702	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	99,934,570	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	999,334,421	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	99,933,442	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	1,998,623,719	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	99,931,185	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	1,998,601,157	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	99,930,057	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	1,299,061,421	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	99,927,801	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	1,299,046,756	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	99,926,673	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	1,398,957,636	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	1,998,488,347	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	1,998,465,785	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	999,221,611	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	1,998,420,661	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	1,998,398,099	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	999,187,768	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	1,998,305,917	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	1,998,282,710	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	1,998,259,504	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	1,998,236,297	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	1,998,213,090	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	99,910,654	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	999,094,942	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	999,083,338	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	299,725,001	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	999,071,735	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	299,721,520	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	1,998,097,057	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	1,998,073,851	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	1,998,027,438	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	1,998,004,231	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	998,990,512	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	998,978,909	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	1,997,934,611	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	1,997,911,404	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	1,997,888,198	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	1,997,864,991	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	99,893,249	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	1,997,841,785	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	99,892,089	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	1,997,818,578	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	299,672,786	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	1,997,795,371	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	299,669,305	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	1,997,772,165	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	299,665,824	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	998,874,479	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	99,887,447	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	500,765,372	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	998,862,876	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	300,459,224	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	99,886,287	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	998,851,272	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	99,885,127	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	998,839,669	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	99,883,956	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	998,828,066	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	300,222,868	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	99,882,806	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	998,816,462	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	1,997,609,719	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	99,880,485	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	998,793,256	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	99,879,325	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	1,997,563,305	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	99,878,165	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	998,770,049	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	99,877,004	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	998,758,446	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	99,875,844	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	998,746,842	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	99,874,684	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	2,996,205,719	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	99,873,523	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	1,997,447,272	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	99,872,363	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	1,997,424,066	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	99,871,203	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	1,997,400,859	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	99,870,042	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	2,996,066,479	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	199,737,765	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	2,996,031,669	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	1,997,331,239	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	99,866,561	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	1,997,308,033	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	199,730,803	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	998,642,413	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	998,630,809	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	998,619,206	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	499,303,801	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,997,660,000	0	
	第29回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,199,049	0	
	第31回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,094,942	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,902,532	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	998,816,462	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7回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,740,537	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	996,402,231	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	1,499,086,239	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	999,221,611	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	999,187,768	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	1,998,120,264	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,718,039	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	1,998,050,644	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,895,570	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	998,886,082	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	998,816,462	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,881,646	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	299,603,166	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	998,642,413	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,728,482	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	998,607,603	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,860,760	0	
	第22回地方公共団体金融機構債券	2,491,587,500	2,500,000,000	2,497,497,107	0	
	第35回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,341,694	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,097,520	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,654,801	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,941,338	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,940,210	0	
	第41回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,007,272	0	
	第42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44回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,691,404	0	
	第45回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,668,842	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47回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,311,859	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,300,578	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,494,611	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,486,714	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,553,272	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,244,173	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,232,892	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,221,611	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,210,330	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,187,768	0	
	第59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60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61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62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63回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,106,545	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,083,338	0	
	第66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68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,809,705	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,807,385	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,322	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,013,719	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,002,115	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,990,512	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,899,051	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,978,909	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,896,730	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,894,409	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,932,495	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	200,306,149	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,459,224	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第92回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,665,619	0	
	第103回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,642,413	0	
	第104回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,630,809	0	
	第105回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,619,206	0	
	金融債	59,500,000,000	59,500,000,000	59,500,000,000	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	
	第206号商工債(3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第207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	

	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	
	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	
	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	
	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			
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		

	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	548,092,420,200	545,000,000,000	546,742,984,624	0	
貸借対照表 計上額合計				546,742,984,624		

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	43,196,840	43,246,519	43,196,840	0	43,246,519	

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	1,416,344,139	32,534,196	173,611,088	1,275,267,247	
退職一時金に係る債務	786,078,894	22,872,729	92,784,513	716,167,110	
企業年金基金に係る債務	630,265,245	9,661,467	80,826,575	559,100,137	
年金資産	493,221,941	11,170,178	64,851,068	439,541,051	
退職給付引当金	923,122,198	21,364,018	108,760,020	835,726,196	

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	36,156,471,958	0	12,104,981,183	24,051,490,775	減少額は、前期末処理損失からの振替額
前中期目標期間繰越積立金	82,258,590,710	0	1,156,258	82,257,434,452	減少額は、積立金の取崩しによるもの
計	118,415,062,668	0	12,106,137,441	106,308,925,227	

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	1,156,258	平成29年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額

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)	1,030,285,700	0	0	0	0	1,030,285,700	
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)	239,593,000	0	0	0	0	239,593,000	
計	1,269,878,700	0	0	0	0	1,269,878,700	

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	(673) 18,794	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(27,136) 436,173	(7) 54	(0) 92,784	(0) 4
計	(27,809) 454,967	(8) 59	(0) 92,784	(0) 4

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

	給付経理	特別給付経理	計	勘定共通	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	72,684,846,353	1,559,288,100	74,244,134,453	2,413,632,898	76,657,767,351	△ 2,711,685,933	73,946,081,418
退職給付金	47,524,966,892	1,347,637,084	48,872,603,976	0	48,872,603,976	0	48,872,603,976
支払備金繰入	17,513,615	2,073,833	19,587,448	0	19,587,448	0	19,587,448
責任準備金繰入	21,273,058,854	0	21,273,058,854	0	21,273,058,854	△ 270,087,168	21,002,971,686
その他	3,869,306,992	209,577,183	4,078,884,175	2,413,632,898	6,492,517,073	△ 2,441,598,765	4,050,918,308
一般管理費	0	0	0	292,485,588	292,485,588	0	292,485,588
財務費用	0	0	0	2,077,509	2,077,509	0	2,077,509
計	72,684,846,353	1,559,288,100	74,244,134,453	2,708,195,995	76,952,330,448	△ 2,711,685,933	74,240,644,515
事業収益							
事業収益	73,503,115,725	1,580,623,821	75,083,739,546	300,000	75,084,039,546	0	75,084,039,546
補助金等収益	1,030,285,700	0	1,030,285,700	239,593,000	1,269,878,700	0	1,269,878,700
給付経理より受入	0	0	0	2,441,598,765	2,441,598,765	△ 2,441,598,765	0
責任準備金戻入	0	270,087,168	270,087,168	0	270,087,168	△ 270,087,168	0
雑益	0	0	0	650	650	0	650
計	74,533,401,425	1,850,710,989	76,384,112,414	2,681,492,415	79,065,604,829	△ 2,711,685,933	76,353,918,896
事業損益	1,848,555,072	291,422,889	2,139,977,961	△ 26,703,580	2,113,274,381	0	2,113,274,381
当期純損益	1,848,555,072	291,422,889	2,139,977,961	△ 26,703,580	2,113,274,381	0	2,113,274,381
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	0	1,156,258	1,156,258	0	1,156,258
当期純損益	1,848,555,072	291,422,889	2,139,977,961	△ 25,547,322	2,114,430,639	0	2,114,430,639
II 行政サービス実施コスト							
業務費用							
損益計算書上の費用	72,684,846,353	1,559,288,100	74,244,134,453	2,708,195,995	76,952,330,448	△ 2,711,685,933	74,240,644,515
(控除) 自己収入等	△ 73,503,115,725	△ 1,850,710,989	△ 75,353,826,714	△ 2,441,899,415	△ 77,795,726,129	2,711,685,933	△ 75,084,040,196
業務費用合計	△ 818,269,372	△ 291,422,889	△ 1,109,692,261	266,296,580	△ 843,395,681	0	△ 843,395,681
引当外退職給付増加見積額	0	0	0	△ 25,903,710	△ 25,903,710	0	△ 25,903,710
行政サービス実施コスト	△ 818,269,372	△ 291,422,889	△ 1,109,692,261	240,392,870	△ 869,299,391	0	△ 869,299,391
III 総資産							
有価証券	59,056,735,619	1,302,531,077	60,359,266,696	0	60,359,266,696	0	60,359,266,696
金銭信託	321,540,682,568	15,371,367,830	336,912,050,398	0	336,912,050,398	0	336,912,050,398
投資有価証券	534,152,241,956	12,490,742,668	546,642,984,624	100,000,000	546,742,984,624	0	546,742,984,624
生命保険資産	35,772,983,487	2,165,584,715	37,938,568,202	0	37,938,568,202	0	37,938,568,202
その他	29,716,688,337	1,848,968,069	31,565,656,406	1,764,640,928	33,330,297,334	△ 519,503,235	32,810,794,099
計	980,239,331,967	33,179,194,359	1,013,418,526,326	1,864,640,928	1,015,283,167,254	△ 519,503,235	1,014,763,664,019

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 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は2,708,195,995円であり、主なものは管理部門にかかるものです。
- ② 勘定共通の収益は2,681,492,415円であり、上記①にかかる補助金等収益によるものです。
- ③ 勘定共通の資産は1,864,640,928円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4 前中期目標期間繰越積立金取崩額

1,156,258 円

5 各区分の引当外退職給付増加見積額

△ 25,903,710 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	166,841,830,902	1,793,875,943
特 定 金 銭 信 託	170,070,219,496	1,525,854,022
計	336,912,050,398	3,319,729,965

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
明治安田生命	14,793,179,415
太陽生命	5,228,476,041
第一生命	6,936,995,368
富国生命	10,979,917,378
計	37,938,568,202

平成29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29年4月 1日

至 平成30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30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		957,162,646	
有価証券		220,241,787	
金銭信託		942,392,354	
前払費用		2,970	
未収収益		1,636,561	
未収金		18,123	
流動資産合計			2,121,454,441
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	481,320		
減価償却累計額	△ 112,251	369,069	
構築物	236,795		
減価償却累計額	△ 96,997	139,798	
工具器具備品	3,303,009		
減価償却累計額	△ 1,822,748	1,480,261	
有形固定資産合計		1,989,128	
2 無形固定資産			
電話加入権		20,000	
ソフトウェア		688,738	
無形固定資産合計		708,738	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,516,554,093	
長期前払費用		920	
敷金・保証金		2,054,074	
投資その他の資産合計		2,518,609,087	
固定資産合計			2,521,306,953
資産合計			4,642,761,394
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		1,886,160	
未払給付金		3,585,570	
未払費用		12,014,322	
預り金		531,613	
賞与引当金		3,136,156	
短期リース債務		620,234	
流動負債合計			21,774,055
II 固定負債			
共済契約準備金			
支払備金	5,180,670		
責任準備金	1,872,221,618	1,877,402,288	
長期リース債務		339,855	
退職給付引当金		102,269,088	
固定負債合計			1,980,011,231
負債合計			2,001,785,286
(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		2,630,546,160	
当期末処分利益		10,769,948	
(うち当期総利益 21,877,082)			
利益剰余金合計			2,641,316,108
純資産合計			2,640,976,108
負債純資産合計			4,642,761,394

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29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	20,639,412		
職員諸手当	6,646,940		
賞与	6,196,529		
法定福利費	5,483,293		
退職給付金	191,998,831		
中退事業等へ移動通算繰入	335,400		
支払備金繰入	1,635,410		
業務委託費	7,510,000		
賞与引当金繰入額	2,602,262		
退職給付費用	313,328		
その他	25,580,288	268,941,693	
一般管理費			
役員報酬	89,685		
職員給与	439,100		
職員諸手当	131,233		
法定福利費	107,842		
旅費交通費	14,688		
消耗品費	45,713		
雑役務費	549,722		
図書費	150,930		
減価償却費	1,087,883		
賞与引当金繰入額	533,894		
退職給付費用	214,983		
その他	1,000,122	4,365,795	
財務費用			
支払利息	34,612	34,612	
経常費用合計			273,342,100
経常収益			
事業収益			
掛金収入	65,178,000		
運用収入	86,516,802	151,694,802	
補助金等収益		19,098,840	
責任準備金戻入		124,425,190	
雑益		350	
経常収益合計			295,219,182
経常利益			21,877,082
当期純利益			21,877,082
当期総利益			21,877,082

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29年4月1日 至 平成30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	△ 188,977,261
人件費支出	△ 45,385,287
その他の業務支出	△ 34,683,461
事業収入	65,178,000
運用収入	23,186,644
補助金等収入	20,985,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 44,200
その他の業務収入	350
小計	△ 159,740,215
利息の支払額	△ 34,612
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,774,827
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	240,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 317,176,200
固定資産の取得による支出	△ 120,510
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,296,710
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	△ 603,704
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 603,704
IV 資金減少額	△ 237,675,241
V 資金期首残高	1,194,837,887
VI 資金期末残高	957,162,646

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			10,769,948
当期総利益		21,877,082	
前期繰越欠損金	11,107,134		
II 積立金振替額			2,630,546,160
前中期目標期間繰越積立金		2,630,546,160	
III 利益処分類			
積立金			2,641,316,108

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29年4月1日 至 平成30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	268,941,693		
一般管理費	4,365,795		
財務費用	34,612	273,342,100	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 151,694,802		
責任準備金戻入	△ 124,425,190		
雑益	△ 350	△ 276,120,342	
業務費用合計			△ 2,778,242
Ⅱ 引当外退職給付増加見積額			△ 50,611
Ⅲ 行政サービス実施コスト			△ 2,828,853

〔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。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

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）

(2) その他有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

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29年厚生労働省発基0110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29年基勤発0110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	1,914,238,313	1,945,460,000	31,221,687
	(2) 金融債	200,000,000	200,440,000	440,000
	小計	2,114,238,313	2,145,900,000	31,661,687
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	国債・地方債等	622,557,567	619,940,000	△ 2,617,567
	小計	622,557,567	619,940,000	△ 2,617,567
合計		2,736,795,880	2,765,840,000	29,044,120

(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	20,241,787	914,660,710	1,001,446,934	600,446,449
(2) 金融債	200,000,000	0	0	0
合計	220,241,787	914,660,710	1,001,446,934	600,446,449

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	957,162,646	957,162,646	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,736,795,880	2,765,840,000	29,044,120
① 満期保有目的の債券	2,736,795,880	2,765,840,000	29,044,120
(3) 金銭信託	942,392,354	942,392,354	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	78,174,792円
勤務費用	807,484円
利息費用	390,873円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 9,722,733円
退職給付の支払額	△ 677,984円
期末における退職給付債務	68,972,432円

(注) 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	61,176,659円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 7,534,933円
事業主からの拠出額	1,344,316円
退職給付の支払額	△ 677,984円
期末における年金資産	54,308,058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	97,448,784円
退職給付費用	1,517,754円
退職給付への支払額	△ 11,361,824円
期末における退職給付引当金	87,604,714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	68,972,432円
年金資産	△ 54,308,058円
積立型制度の未積立退職給付債務	14,664,374円
非積立型制度の未積立退職給付債務	87,604,714円
小計	102,269,088円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	102,269,088円
退職給付引当金	102,269,088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	102,269,088円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	807,484円
利息費用	390,873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	△ 2,187,800円
簡便法で計算した退職給付費用	1,517,754円
合計	528,311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

債券	6.3%
株式	1.5%
短期資産	0.3%
代行返上に伴う責任準備金前納額	89.0%
その他	2.9%
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	957,162,646円
うち定期預金	0円
(差引) 資金残高	957,162,646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△50,611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

(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	差引当期残高	繰越
						当年度	前期			
有形固定資産 (償却資産除外)	建物	466,747	14,573	0	481,320	112,251	30,779	0	369,069	
	構築物	236,795	0	0	236,795	96,997	16,394	0	139,798	
	器具・備品	3,197,072	105,937	0	3,303,009	1,522,748	792,974	0	1,480,261	
	計	3,900,614	120,510	0	4,021,124	2,031,996	840,147	0	1,989,128	
有形固定資産 合計	建物	466,747	14,573	0	481,320	112,251	30,779	0	369,069	
	構築物	236,795	0	0	236,795	96,997	16,394	0	139,798	
	器具・備品	3,197,072	105,937	0	3,303,009	1,522,748	792,974	0	1,480,261	
	計	3,900,614	120,510	0	4,021,124	2,031,996	840,147	0	1,989,128	
無形固定資産	電算入力権	360,000	0	0	360,000			340,000	20,000	
	ソフトウェア	8,455,115	0	0	8,455,115	7,766,377	247,736	0	688,738	
	計	8,815,115	0	0	8,815,115	7,766,377	247,736	340,000	708,738	
投資その他の資産	投資有価証券	2,432,697,944	317,176,200	233,520,051	2,516,354,093				2,516,354,093	
	長期前払費用	959	664	113	920				920	
	年金・保険金	2,054,074	0	0	2,054,074				2,054,074	
	計	2,434,952,407	317,176,864	233,520,164	2,518,609,087				2,518,609,087	

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取得価額	摘要
満期保有 目的債券	国債	21,582,600	20,000,000	20,241,787	0	
	利付国庫債券(10年)第300回	21,582,600	20,000,000	20,241,787	0	
	金融債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第760号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第766号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	221,582,600	220,000,000	220,241,787	0	
貸借対照表 計上額合計				220,241,787		

(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取得価額	摘要
満期保有 目的債券	国債	1,651,026,800	1,500,000,000	1,617,492,578	0	
	利付国庫債券(10年)第303回	21,523,800	20,000,000	20,347,195	0	
	利付国庫債券(10年)第304回	105,973,000	100,000,000	101,604,657	0	
	利付国庫債券(10年)第307回	106,299,000	100,000,000	102,070,905	0	
	利付国庫債券(10年)第307回	21,268,200	20,000,000	20,405,120	0	
	利付国庫債券(10年)第311回	103,347,000	100,000,000	101,271,013	0	
	利付国庫債券(10年)第311回	20,675,200	20,000,000	20,251,036	0	
	利付国庫債券(10年)第313回	21,497,000	20,000,000	20,727,709	0	
	利付国庫債券(10年)第314回	105,256,000	100,000,000	102,226,918	0	
	利付国庫債券(10年)第317回	21,343,600	20,000,000	20,714,319	0	
	利付国庫債券(10年)第318回	104,439,000	100,000,000	102,048,770	0	
	利付国庫債券(10年)第322回	103,509,000	100,000,000	101,736,413	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	102,526,000	100,000,000	101,824,311	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	103,158,000	100,000,000	102,114,733	0	
	利付国庫債券(10年)第338回	100,290,000	100,000,000	100,203,000	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	126,255,000	100,000,000	123,145,856	0	
	利付国庫債券(20年)第127回	245,866,000	200,000,000	241,842,667	0	
	利付国庫債券(20年)第136回	120,342,000	100,000,000	118,472,736	0	
	利付国庫債券(20年)第144回	117,457,000	100,000,000	116,985,190	0	
	政府保証債	898,748,100	900,000,000	899,061,515	0	
	第186回日本高速道路保有・償還返済債	99,863,500	100,000,000	99,932,314	0	
	第189回日本高速道路保有・償還返済債	99,863,500	100,000,000	99,931,185	0	
	第200回日本高速道路保有・償還返済債	99,863,500	100,000,000	99,925,545	0	
	第279回日本高速道路保有・償還返済債	99,859,600	100,000,000	99,885,127	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,851,646	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0	
	第18回民間新市町村債	199,719,200	200,000,000	199,777,210	0	
	第20回民間新市町村債	99,859,600	100,000,000	99,860,760	0	
	計	2,549,774,900	2,400,000,000	2,516,554,093	0	
貸借対照表 計上額合計				2,516,554,093		

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	3,009,580	3,136,156	3,009,580	0	3,136,156	

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	175,623,576	2,716,111	21,762,541	156,577,146	
退職一時金に係る債務	97,448,784	1,517,754	11,361,824	87,604,714	
企業年金基金に係る債務	78,174,792	1,198,357	10,400,717	68,972,432	
年金資産	61,176,659	1,344,316	8,212,917	54,308,058	
退職給付引当金	114,446,917	1,371,795	13,549,624	102,269,088	

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 損益外液損損失累計額	△ 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
前中期目標期間繰越積立金	2,630,546,160	0	0	2,630,546,160	
計	2,630,546,160	0	0	2,630,546,160	

7. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮定 見込補助金等	資産見込 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	繰上計上	
労働者福祉対策事業費補助金 （中、企業退職金共済等事業費）	2,163,840	0	0	0	0	2,163,840	
労働者福祉対策事業費補助金 （中、企業退職金共済等事業費）	16,935,000	0	0	0	0	16,935,000	
計	19,098,840	0	0	0	0	19,098,840	

8. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(3) 95	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(0) 37,053	(0) 5	(0) 11,361	(0) 4
計	(3) 37,149	(1) 10	(0) 11,361	(0) 4

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

	給付経理	特別給付経理	計	勘定共通	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	246,941,030	6,755,495	253,696,525	74,972,052	328,668,577	△ 59,726,884	268,941,693
退職給付金	185,744,799	6,254,032	191,998,831	0	191,998,831	0	191,998,831
支払備金繰入	1,635,410	0	1,635,410	0	1,635,410	0	1,635,410
その他	59,560,821	501,463	60,062,284	74,972,052	135,034,336	△ 59,726,884	75,307,452
一般管理費	0	0	0	4,365,795	4,365,795	0	4,365,795
財務費用	0	0	0	34,612	34,612	0	34,612
計	246,941,030	6,755,495	253,696,525	79,372,459	333,068,984	△ 59,726,884	273,342,100
事業収益							
事業収益	149,365,928	2,328,874	151,694,802	0	151,694,802	0	151,694,802
補助金等収益	2,163,840	0	2,163,840	16,935,000	19,098,840	0	19,098,840
給付経理より受入	0	0	0	59,726,884	59,726,884	△ 59,726,884	0
責任準備金戻入	118,921,532	5,503,658	124,425,190	0	124,425,190	0	124,425,190
雑益	0	0	0	350	350	0	350
計	270,451,300	7,832,532	278,283,832	76,662,234	354,946,066	△ 59,726,884	295,219,182
事業損益	23,510,270	1,077,037	24,587,307	△ 2,710,225	21,877,082	0	21,877,082
当期純損益	23,510,270	1,077,037	24,587,307	△ 2,710,225	21,877,082	0	21,877,082
当期純損益	23,510,270	1,077,037	24,587,307	△ 2,710,225	21,877,082	0	21,877,082
II 行政サービス実施コスト							
業務費用							
損益計算書上の費用	246,941,030	6,755,495	253,696,525	79,372,459	333,068,984	△ 59,726,884	273,342,100
(控除) 自己収入等	△ 268,287,460	△ 7,832,532	△ 276,119,992	△ 59,727,234	△ 335,847,226	59,726,884	△ 276,120,342
業務費用合計	△ 21,346,430	△ 1,077,037	△ 22,423,467	19,645,225	△ 2,778,242	0	△ 2,778,242
引当外退職給付増加見積額	0	0	0	△ 50,611	△ 50,611	0	△ 50,611
行政サービス実施コスト	△ 21,346,430	△ 1,077,037	△ 22,423,467	19,594,614	△ 2,828,853	0	△ 2,828,853
III 総資産							
有価証券	200,000,000	20,241,787	220,241,787	0	220,241,787	0	220,241,787
金融信託	942,392,354	0	942,392,354	0	942,392,354	0	942,392,354
投資有価証券	2,414,108,714	102,445,379	2,516,554,093	0	2,516,554,093	0	2,516,554,093
その他	690,807,636	166,083,864	856,891,500	138,513,239	995,404,739	△ 31,831,579	963,573,160
計	4,247,308,704	288,771,030	4,536,079,734	138,513,239	4,674,592,973	△ 31,831,579	4,642,761,394

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 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は79,372,459円であり、主なものは管理部門にかかるものです。
- ② 勘定共通の収益は76,662,234円であり、上記①にかかる補助金等収益によるものです。
- ③ 勘定共通の資産は138,513,239円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

勘定共通 △ 50,611 円

10. 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	942,392,354	△ 1,254,844
計	942,392,354	△ 1,254,844

平成 2 9 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
損失の処理に関する書類
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 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業等勘定

貸借対照表

平成30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		936,651,554	
有価証券		899,585,887	
金銭信託		5,421,084,215	
前払費用		7,240	
未収収益		10,776,877	
流動資産合計			7,268,105,773
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	707,177		
減価償却累計額	△ 202,661	504,516	
構築物	197,709		
減価償却累計額	△ 80,987	116,722	
工具器具備品	4,838,697		
減価償却累計額	△ 2,644,030	2,194,667	
有形固定資産合計		2,815,905	
2 無形固定資産			
電話加入権		12,000	
ソフトウェア		25,773,145	
無形固定資産合計		25,785,145	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		7,825,423,663	
長期前払費用		920	
敷金・保証金		2,061,359	
投資その他の資産合計		7,827,485,942	
固定資産合計			7,856,086,992
資産合計			15,124,192,765
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		2,624,140	
未払給付金		49,096,195	
未払費用		11,522,869	
預り金		420,690	
賞与引当金		3,847,861	
短期リース債務		873,234	
流動負債合計			68,384,989
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	25,520,753	25,520,753	
共済契約準備金			
支払備金	53,638,606		
責任準備金	15,488,890,142	15,542,528,748	
長期リース債務		506,307	
退職給付引当金		69,187,230	
固定負債合計			15,637,743,038
負債合計			15,706,128,027
(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			
当期末処理損失			
(うち当期総利益 201,341,958)		△ 581,731,262	
繰越欠損金合計			△ 581,731,262
純資産合計			△ 581,935,262
負債純資産合計			15,124,192,765

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29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	18,768,144		
職員諸手当	6,565,620		
賞与	4,863,623		
法定福利費	5,213,440		
退職給付金	1,386,509,799		
中退事業等へ移動通算繰入	46,325,396		
差額給付金	17,430		
証紙買戻金	371,600		
返還掛金	350,130		
業務委託費	25,352,000		
責任準備金繰入	205,288,064		
賞与引当金繰入額	3,338,314		
退職給付費用	1,249,379		
その他	28,633,918	1,732,846,857	
一般管理費			
役員報酬	233,190		
職員給与	230,600		
職員諸手当	222,567		
法定福利費	75,008		
旅費交通費	83,733		
消耗品費	7,228		
雑役務費	547,766		
図書費	112,216		
減価償却費	11,768,806		
賞与引当金繰入額	509,547		
退職給付費用	344,842		
その他	855,902	14,991,405	
財務費用			
支払利息	48,851	48,851	
経常費用合計			1,747,887,113
経常収益			
事業収益			
掛金収入	1,545,646,150		
中退事業等より移動通算受入	15,598,231		
運用収入	296,116,800	1,857,361,181	
補助金等収益		72,465,860	
資産見返補助金等戻入		10,416,301	
支払備金戻入		8,985,679	
雑益		50	
経常収益合計			1,949,229,071
経常利益			201,341,958
当期純利益			201,341,958
当期総利益			201,341,958

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29年4月1日 至 平成30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	△ 1,409,501,259
人件費支出	△ 41,432,385
その他の業務支出	△ 54,949,028
事業収入	1,561,244,381
運用収入	62,328,175
補助金等収入	75,090,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 7,130
その他の業務収入	50
小計	192,772,804
利息の支払額	△ 48,851
業務活動によるキャッシュ・フロー	192,723,953
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	100,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 998,736,400
固定資産の取得による支出	△ 288,967
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 899,025,367
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	△ 850,129
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 850,129
IV 資金減少額	△ 707,151,543
V 資金期首残高	1,643,803,097
VI 資金期末残高	936,651,554

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			581, 731, 262
当期総利益		201, 341, 958	
前期繰越欠損金	783, 073, 220		
II 次期繰越欠損金			581, 731, 262

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29年4月1日 至 平成30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	1,732,846,857		
一般管理費	14,991,405		
財務費用	48,851	1,747,887,113	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 1,857,361,181		
支払備金戻入	△ 8,985,679		
雑益	△ 50	△ 1,866,346,910	
業務費用合計			△ 118,459,797
Ⅱ 引当外退職給付増加見積額			△ 110,266
Ⅲ 行政サービス実施コスト			△ 118,570,063

〔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。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

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29年厚生労働省発基0110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29年基勤発0110第1号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	6,826,428,872	7,022,160,000	195,731,128
	(2) 金融債	600,000,000	600,980,000	980,000
	小計	7,426,428,872	7,623,140,000	196,711,128
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1) 国債・地方債等	1,298,580,678	1,293,680,000	△ 4,900,678
	小計	1,298,580,678	1,293,680,000	△ 4,900,678
合計		8,725,009,550	8,916,820,000	191,810,450

(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	499,585,887	2,297,122,066	4,594,999,425	733,302,172
(2) 金融債	400,000,000	200,000,000	0	0
合計	899,585,887	2,497,122,066	4,594,999,425	733,302,172

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	936,651,554	936,651,554	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	8,725,009,550	8,916,820,000	191,810,450
① 満期保有目的の債券	8,725,009,550	8,916,820,000	191,810,450
(3) 金銭信託	5,421,084,215	5,421,084,215	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	52,015,133円
勤務費用	537,275円
利息費用	260,075円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 6,147,486円
退職給付の支払額	△ 458,440円
期末における退職給付債務	46,206,557円

(注) 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	40,705,092円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 4,844,601円
事業主からの拠出額	909,006円
退職給付の支払額	△ 458,440円
期末における年金資産	36,311,057円

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	64,874,626円
退職給付費用	2,099,756円
退職給付への支払額	△ 7,682,652円
期末における退職給付引当金	59,291,730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	46,206,557円
年金資産	△ 36,311,057円
積立型制度の未積立退職給付債務	9,895,500円
非積立型制度の未積立退職給付債務	59,291,730円
小計	69,187,230円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	69,187,230円
退職給付引当金	69,187,230円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	69,187,230円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	537,275円
利息費用	260,075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	△ 1,302,885円
簡便法で計算した退職給付費用	2,099,756円
合計	<u>1,594,221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	6.3%
株式	1.5%
短期資産	0.3%
代行返上に伴う責任準備金前納額	89.0%
その他	2.9%
合計	<u>100.0%</u>

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

5. 資産除去債務に関する事項

当機構は、賃貸借契約に基づく事業所等の退去時における原状回復義務を有していますが、当該債務に関する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	936,651,554円
うち定期預金	0円
(差引) 資金残高	<u>936,651,554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△110,266円については、国からの出向職員に係るものであります。

平成25年度
 1,000,000
 1,000,000
 1,000,000

1,000,000
 1,000,000
 1,000,000
 1,000,000
 1,000,000
 1,000,000

1,000,000
 1,000,000
 1,000,000
 1,000,000
 1,000,000
 1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

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 (償却費損益内)	建 物	692,604	14,573	0	707,177	202,661	46,203	0	504,516	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	80,987	13,688	0	116,722	
	工具器具備品	4,564,303	274,394	0	4,838,697	2,644,030	1,142,311	0	2,194,667	
	計	5,454,616	288,967	0	5,743,583	2,927,678	1,202,202	0	2,815,905	
有形固定資産 合計	建 物	692,604	14,573	0	707,177	202,661	46,203	0	504,516	
	構 築 物	197,709	0	0	197,709	80,987	13,688	0	116,722	
	工具器具備品	4,564,303	274,394	0	4,838,697	2,644,030	1,142,311	0	2,194,667	
	計	5,454,616	288,967	0	5,743,583	2,927,678	1,202,202	0	2,815,905	
無形固定資産	電 話 加 入 権	216,000	0	0	216,000			204,000	12,000	
	ソフトウエア	65,284,512	0	0	65,284,512	39,511,367	10,566,604	0	25,773,145	
	計	65,500,512	0	0	65,500,512	39,511,367	10,566,604	204,000	25,785,145	
投資その他の 資産	投資有価証券	7,735,552,236	998,736,400	908,864,973	7,825,423,663				7,825,423,663	
	長期前払費用	389	664	133	920				920	
	敷金・保証金	2,061,359	0	0	2,061,359				2,061,359	
	計	7,737,613,984	998,737,064	908,865,106	7,827,485,942				7,827,485,942	

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	期末総額	貸借対照表計上額	当期費用に充当 された利益累計額	摘要
満期保有 目的債券	政府保証債	495,417,500	500,000,000	499,585,887	0	
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,027,000	200,000,000	199,836,942	0	
	第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,063,500	100,000,000	99,914,863	0	
	第77回日本高速道路保有・債務返済機構債券	193,327,000	200,000,000	199,834,032	0	
	金融債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	い第755号森林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第756号森林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第763号森林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	895,417,500	900,000,000	899,585,887	0	
	貸借対照表 計上額合計			899,585,887		

(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	期末総額	貸借対照表計上額	当期費用に充当 された利益累計額	摘要
満期保有 目的債券	国債	1,345,759,000	1,200,000,000	1,332,685,878	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,701,429	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,174,546	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	99,790,000	100,000,000	99,843,801	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	99,800,000	100,000,000	99,846,280	0	
	利付国庫債券(10年)第81回	199,004,000	200,000,000	199,630,450	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	123,724,000	100,000,000	121,351,600	0	
	利付国庫債券(20年)第113回	124,042,000	100,000,000	121,884,942	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	124,256,000	100,000,000	121,784,051	0	
	利付国庫債券(20年)第115回	125,691,000	100,000,000	123,220,712	0	
	利付国庫債券(20年)第116回	249,692,000	200,000,000	245,260,887	0	
	政府保証債	6,292,430,985	6,300,000,000	6,292,917,785	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	199,727,000	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	199,840,289	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	199,704,975	0	
	第123回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,127,000	200,000,000	199,733,049	0	
	第126回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,713,500	100,000,000	99,753,000	0	
	第127回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,893,500	100,000,000	99,956,004	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	99,898,135	0	
	第156回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,113,500	100,000,000	99,662,983	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	199,889,446	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	199,837,190	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	99,942,466	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	99,934,570	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	99,932,314	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	199,862,371	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	99,930,057	0	
	第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,918,776	0	
	第268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268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	99,888,608	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	99,887,447	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	99,886,287	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	99,885,127	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	99,883,966	0	
	第286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	99,880,485	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	99,879,325	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	99,878,165	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	99,873,523	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	99,872,363	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	99,871,203	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	99,870,042	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	99,868,882	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	99,866,561	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	
	15年第1回国営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,973,149	0	
	15年第1回国営企業債券	195,724,000	200,000,000	199,344,022	0	
	8年第6回地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,935,670	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,906,013	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,809,705	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,807,385	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,901,371	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,900,211	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,899,051	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,897,890	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,894,409	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,805,064	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,896,570	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,891,646	0	
	第38回株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,943,424	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0	
	第42回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,864,241	0	
	第46回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,860,760	0	
	金融債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第774号森林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第777号森林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	7,828,189,900	7,700,000,000	7,825,423,663	0	
	貸借対照表 計上額合計			7,825,423,663		

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	3,733,233	3,847,861	3,733,233	0	3,847,861	

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	116,889,759	2,897,106	14,288,578	105,498,287	
退職一時金に係る債務	64,874,626	2,099,756	7,682,652	59,291,730	
企業年金基金に係る債務	52,015,133	797,350	6,605,926	46,206,557	
年金資産	40,705,092	909,006	5,303,041	36,311,057	
退職給付引当金	76,184,667	1,988,100	8,985,537	69,187,230	

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)	47,102,860	0	0	0	0	47,102,860	
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)	25,363,000	0	0	0	0	25,363,000	
計	72,465,860	0	0	0	0	72,465,860	

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	(8) 248	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(0) 34,359	(0) 5	(0) 7,682	(0) 4
計	(8) 34,608	(1) 10	(0) 7,682	(0) 4

(注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。

2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。

3 () の数字は非常勤(外数)の支給額及び支給人数です。

4 上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。

8. 開示すべきセグメント情報

(単位: 円)

	給付経理	計	勘定共通	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	1,709,832,425	1,709,832,425	93,984,438	1,803,816,863	△ 70,970,006	1,732,846,857
退職給付金	1,386,509,799	1,386,509,799	0	1,386,509,799	0	1,386,509,799
責任準備金繰入	205,288,064	205,288,064	0	205,288,064	0	205,288,064
その他	118,034,562	118,034,562	93,984,438	212,019,000	△ 70,970,006	141,048,994
一般管理費	0	0	14,991,405	14,991,405	0	14,991,405
財務費用	0	0	48,851	48,851	0	48,851
計	1,709,832,425	1,709,832,425	109,024,694	1,818,857,119	△ 70,970,006	1,747,887,113
事業収益						
事業収益	1,857,361,181	1,857,361,181	0	1,857,361,181	0	1,857,361,181
補助金等収益	47,102,860	47,102,860	25,363,000	72,465,860	0	72,465,860
給付経理より受入	0	0	70,970,006	70,970,006	△ 70,970,006	0
資産見返補助金等戻入	0	0	10,416,301	10,416,301	0	10,416,301
支払備金戻入	8,985,679	8,985,679	0	8,985,679	0	8,985,679
雑益	0	0	50	50	0	50
計	1,913,449,720	1,913,449,720	106,749,357	2,020,199,077	△ 70,970,006	1,949,229,071
事業損益	203,617,295	203,617,295	△ 2,275,337	201,341,958	0	201,341,958
当期純損益	203,617,295	203,617,295	△ 2,275,337	201,341,958	0	201,341,958
当期純損益	203,617,295	203,617,295	△ 2,275,337	201,341,958	0	201,341,958
II 行政サービス実施コスト						
業務費用						
損益計算書上の費用	1,709,832,425	1,709,832,425	109,024,694	1,818,857,119	△ 70,970,006	1,747,887,113
(控除) 自己収入等	△ 1,866,346,860	△ 1,866,346,860	△ 70,970,056	△ 1,937,316,916	70,970,006	△ 1,866,346,910
業務費用合計	△ 156,514,435	△ 156,514,435	38,054,638	△ 118,459,797	0	△ 118,459,797
引当外退職給付増加見積額	0	0	△ 110,266	△ 110,266	0	△ 110,266
行政サービス実施コスト	△ 156,514,435	△ 156,514,435	37,944,372	△ 118,570,063	0	△ 118,570,063
III 総資産						
有価証券	899,585,887	899,585,887	0	899,585,887	0	899,585,887
金銭債権	5,421,084,215	5,421,084,215	0	5,421,084,215	0	5,421,084,215
投資有価証券	7,825,423,663	7,825,423,663	0	7,825,423,663	0	7,825,423,663
その他	873,574,142	873,574,142	118,216,852	991,790,994	△ 13,691,994	978,099,000
計	15,019,667,907	15,019,667,907	118,216,852	15,137,884,759	△ 13,691,994	15,124,192,765

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

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。

3 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は109,024,694円であり、主なものは管理部門にかかるものです。
- ② 勘定共通の収益は106,749,357円であり、上記①にかかる補助金等収益によるものです。
- ③ 勘定共通の資産は118,216,852円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

勘定共通 △ 110,266 円

9. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	3,391,169,935	89,421,210
特 定 金 銭 信 託	1,866,754,276	10,919,019
新 団 体 生 存 保 険	163,160,004	△ 160,302
計	5,421,084,215	100,179,927

平成 2 9 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 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 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30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		5,676,662,634	
財形融資貸付金	396,094,591,669		
貸倒引当金	△ 1,955	396,094,589,714	
財形融資資金貸付金		13,435,976,906	
たな卸資産		36,142	
前払費用		40,690	
未収収益		767,574,045	
未収金		91,102,532	
流動資産合計			416,065,982,663
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,887,317		
減価償却累計額	△ 4,014,100	6,873,217	
構築物	804,069		
減価償却累計額	△ 333,981	470,088	
工具器具備品	91,996,100		
減価償却累計額	△ 24,213,294	67,782,806	
有形固定資産合計		75,126,111	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		493,265,173	
無形固定資産合計		493,265,173	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	89,609,832		
貸倒引当金	△ 78,445,016	11,164,816	
長期前払費用		27,051	
敷金・保証金		9,947,296	
投資その他の資産合計		21,139,163	
固定資産合計			589,530,447
資産合計			416,655,513,110
(負債の部)			
I 流動負債			
一年以内返済予定の長期借入金		75,546,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券	84,700,000,000		
債券発行差額	△ 24,675,000	84,675,325,000	
未払金		126,483,363	
未払費用		63,481,707	
預り金		1,792,244	
賞与引当金		16,228,872	
短期リース債務		1,681,777	
流動負債合計			160,430,992,963
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	14,809,147	14,809,147	
財形住宅債券	243,806,000,000		
債券発行差額	△ 102,177,000	243,703,823,000	
長期リース債務		859,342	
退職給付引当金		235,885,366	
固定負債合計			243,955,376,855
負債合計			404,386,369,818
(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		1,410,934,879	
積立金		10,046,294,242	
当期未処分利益		809,945,971	
(うち当期総利益 809,945,971)			
利益剰余金合計			12,267,175,092
純資産合計			12,269,143,292
負債純資産合計			416,655,513,110

独立行政法人勤労者退職金共済機構 財形勘定
損益計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
減価償却費	134,215,081		
業務委託手数料	220,022,177		
その他	148,111,891	502,349,149	
一般管理費			
役員報酬	6,074,955		
職員給与	92,587,376		
職員諸手当	32,083,836		
賞与	28,384,283		
法定福利費	26,736,398		
雑給	25,176,634		
旅費交通費	184,286		
消耗品費	998,705		
雑役務費	21,011,364		
図書費	293,331		
減価償却費	5,291,810		
賞与引当金繰入額	16,228,872		
退職給付費用	43,861,031		
その他	43,261,294	342,174,175	
財務費用			
支払利息	1,920,879,156	1,920,879,156	
経常費用合計			2,765,402,480
経常収益			
事業収益			
貸付金利息	3,558,816,739		
雑収入	3,698,063	3,562,514,802	
資産見返運営費交付金戻入		885,641	
貸倒引当金戻入		11,963,478	
財務収益			
有価証券利息	7,189	7,189	
雑益		252	
経常収益合計			3,575,371,362
経常利益			809,968,882
臨時損失			
固定資産除却損		22,911	
臨時損失合計			22,911
当期純利益			809,945,971
当期総利益			809,945,971

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29年4月1日 至 平成30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	△ 8,143,440,000
人件費支出	△ 258,782,760
その他の業務支出	△ 396,224,992
貸付金利息による収入	3,729,799,828
貸付金回収による収入	48,103,382,642
その他の業務収入	3,992,929
小計	43,038,727,647
利息の受取額	7,189
利息の支払額	△ 1,817,575,260
業務活動によるキャッシュ・フロー	41,221,159,576
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	△ 107,995,385
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,995,385
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	46,706,000,000
債券の償還による支出	△ 79,500,000,000
長期借入れによる収入	75,546,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 86,400,000,000
リース債務償還による支出	△ 1,633,765
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,649,633,765
IV 資金減少額	△ 2,536,469,574
V 資金期首残高	8,213,132,208
VI 資金期末残高	5,676,662,634

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		809,945,971
当期総利益	809,945,971	
II 積立金振替額		1,410,934,879
前中期目標期間繰越積立金	1,410,934,879	
III 利益処分額		
積立金	2,220,880,850	2,220,880,850

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29年4月1日 至 平成30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	502,349,149		
一般管理費	342,174,175		
財務費用	1,920,879,156		
臨時損失	22,911	2,765,425,391	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 3,562,514,802		
貸倒引当金戻入	△ 11,963,478		
財務収益	△ 7,189		
雑益	△ 252	△ 3,574,485,721	
業務費用合計			△ 809,060,330
II 引当外退職給付増加見積額			△ 2,121,725
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		886	886
IV 行政サービス実施コスト			△ 811,181,169

〔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。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

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. 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. 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)。

8. 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

10年利付国債の平成30年3月末利回りを参考に0.045%で計算しております。

9. 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。

10. 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	5,676,662,634	5,676,662,634	0
(2)財形融資貸付金	396,094,591,669		
貸倒引当金	△ 1,955		
	396,094,589,714	415,855,662,376	19,761,072,662
(3)財形融資資金貸付金	13,435,976,906	14,000,362,243	564,385,337
(4)破産更生債権等	89,609,832		
貸倒引当金	△ 78,445,016		
	11,164,816	11,164,816	0
(5)長期借入金	(75,546,000,000)	(76,521,870,818)	(975,870,818)
(6)財形住宅債券	(328,506,000,000)		
債券発行差額	(△126,852,000)		
	(328,379,148,000)	(329,608,943,436)	(1,229,795,436)

(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	113,677,892円
勤務費用	2,517,350円
利息費用	568,389円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 292,902円
退職給付の支払額	△ 1,337,752円
期末における退職給付債務	115,132,977円

(注) 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	100,381,654円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 16,854,574円
事業主からの拠出額	4,994,000円
退職給付の支払額	△ 1,337,752円
期末における年金資産	87,183,328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	213,296,447円
退職給付費用	24,213,620円
退職給付への支払額	△ 29,574,350円
期末における退職給付引当金	207,935,717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	115,132,977円
年金資産	△ 87,183,328円
積立型制度の未積立退職給付債務	27,949,649円
非積立型制度の未積立退職給付債務	207,935,717円
小計	235,885,366円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	235,885,366円
退職給付引当金	235,885,366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	235,885,366円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	2,517,350円
利息費用	568,389円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	16,561,672円
簡便法で計算した退職給付費用	24,213,620円
合計	43,861,031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	6.3%
株式	1.5%
短期資産	0.3%
代行返上に伴う責任準備金前納額	89.0%
その他	2.9%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

4. 資産除去債務に関する事項

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

〔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	5,676,662,634円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	5,676,662,634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△2,121,725円については、国からの出向職員に係るものです。

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 (償却費預金内)	建 物	10,810,830	76,487	0	10,887,317	4,014,100	732,727	0	6,873,217	
	構 築 物	804,069	0	0	804,069	333,981	55,666	0	470,088	
	工具器具備品	17,269,235	74,955,975	229,110	91,996,100	24,213,294	15,381,035	0	67,782,806	
	計	28,884,134	75,032,462	229,110	103,687,486	28,561,375	16,169,428	0	75,126,111	
非償却資産	建設仮勘定	59,551,134	0	59,551,134	0			0	0	
有形固定資産 合計	建 物	10,810,830	76,487	0	10,887,317	4,014,100	732,727	0	6,873,217	
	構 築 物	804,069	0	0	804,069	333,981	55,666	0	470,088	
	工具器具備品	17,269,235	74,955,975	229,110	91,996,100	24,213,294	15,381,035	0	67,782,806	
	建設仮勘定	59,551,134	0	59,551,134	0			0	0	
	計	88,435,268	75,032,462	59,780,244	103,687,486	28,561,375	16,169,428	0	75,126,111	
無形固定資産	ソフトウェア	11,754,049	613,022,419	7,274,655	617,501,813	124,236,640	123,337,463	0	493,265,173	
	ソフトウェア仮勘定	612,045,019	0	612,045,019	0			0	0	
	計	623,799,068	613,022,419	619,319,674	617,501,813	124,236,640	123,337,463	0	493,265,173	
投資その他の 資産	破産更生債権等	103,324,483	0	13,714,651	89,609,832				89,609,832	
	貸倒引当金	△ 90,392,362	△ 78,445,016	△ 90,392,362	△ 78,445,016				△ 78,445,016	
	長期前払費用	63,368	3,484	39,801	27,051				27,051	
	敷金・保証金	9,947,296	0	0	9,947,296				9,947,296	
	計	22,942,785	△ 78,441,532	△ 76,637,910	21,139,163				21,139,163	

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	22,378	392,709	0	378,945	0	36,142	

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)	86,400,000,000	75,546,000,000	86,400,000,000	75,546,000,000	1.58	平成30年6月23日～ 平成31年3月23日	
計	86,400,000,000	75,546,000,000	86,400,000,000	75,546,000,000			

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3回財形住宅債券	28,500,000,000	0	28,500,000,000	0	0.20	平成29年 6月26日	
第4回財形住宅債券	18,000,000,000	0	18,000,000,000	0	0.20	平成29年 9月27日	
第5回財形住宅債券	8,800,000,000	0	8,800,000,000	0	0.20	平成29年12月27日	
第6回財形住宅債券	24,200,000,000	0	24,200,000,000	0	0.10	平成30年 3月27日	
第7回財形住宅債券	20,600,000,000	0	0	20,600,000,000	0.40	平成30年 6月27日	
第8回財形住宅債券	17,100,000,000	0	0	17,100,000,000	0.30	平成30年 9月27日	
第9回財形住宅債券	14,000,000,000	0	0	14,000,000,000	0.20	平成30年12月26日	
第10回財形住宅債券	33,000,000,000	0	0	33,000,000,000	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	平成31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	平成31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	平成31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	平成32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	平成32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	平成32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	平成32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	平成33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	平成33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	平成33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	平成33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	平成34年 3月25日	
第23回財形住宅債券	0	13,800,000,000	0	13,800,000,000	0.01	平成34年 6月23日	
第24回財形住宅債券	0	8,500,000,000	0	8,500,000,000	0.01	平成34年 9月26日	
第25回財形住宅債券	0	55,000,000	0	55,000,000	0.01	平成34年12月22日	
第26回財形住宅債券	0	24,351,000,000	0	24,351,000,000	0.01	平成35年 3月27日	
計	361,300,000,000	46,706,000,000	79,500,000,000	328,506,000,000			

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	15,948,683	16,228,872	15,948,683	0	16,228,872	

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	435,279,021,049	△ 39,094,819,548	396,184,201,501	90,410,449	△ 11,963,478	78,446,971	
一般債権	435,175,696,566	△ 39,081,104,897	396,094,591,669	18,087	△ 16,132	1,955	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	0	0	0	0	0	0	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	103,324,483	△ 13,714,651	89,609,832	90,392,362	△ 11,947,346	78,445,016	
財形融資資金貸付金	14,378,389,682	△ 942,412,776	13,435,976,906	0	0	0	
一般債権	14,378,389,682	△ 942,412,776	13,435,976,906	0	0	0	
計	449,657,410,731	△ 40,037,232,324	409,620,178,407	90,410,449	△ 11,963,478	78,446,971	

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	326,974,339	27,299,359	31,205,004	323,068,694	
退職一時金に係る債務	213,296,447	24,213,620	29,574,350	207,935,717	
企業年金基金に係る債務	113,677,892	3,085,739	1,630,654	115,132,977	
年金資産	100,381,654	4,994,000	18,192,326	87,183,328	
退職給付引当金	226,592,685	22,305,359	13,012,678	235,885,366	

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	8,291,734,182	1,754,560,060	0	10,046,294,242	増加額は、前期末処分利益からの振替額
前中期目標期間繰越積立金	1,410,934,879	0	0	1,410,934,879	
計	9,702,669,061	1,754,560,060	0	11,457,229,121	

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	(232) 6,482	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(18,893) 168,364	(6) 21	(0) 29,574	(0) 1
計	(19,125) 174,846	(7) 26	(0) 29,574	(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。

平成29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29年4月 1日

至 平成30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30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		2,142,042,191	
福祉施設等設置資金貸付金	549,984,651		
貸倒引当金	△ 74,227,000	475,757,651	
たな卸資産		3,020	
前払費用		121	
未収収益		421,407	
未収金		11,684,667	
流動資産合計			2,629,909,057
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,081,648		
減価償却累計額	△ 400,680	680,968	
構築物	80,429		
減価償却累計額	△ 33,407	47,022	
工具器具備品	2,868,628		
減価償却累計額	△ 1,060,940	1,807,688	
有形固定資産合計		2,535,678	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		23,173	
無形固定資産合計		23,173	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	1,307,396,958		
貸倒引当金	△ 1,063,559,305	243,837,653	
長期前払費用		386	
敷金・保証金		986,407	
投資その他の資産合計		244,824,446	
固定資産合計			247,383,297
資産合計			2,877,292,354
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		15,006,389	
一年以内返済予定の長期借入金		724,998,000	
未払金		5,373,937	
未払費用		15,420,253	
預り金		121,198	
短期リース債務		160,176	
流動負債合計			761,079,953
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,545,258	3,545,258	
長期借入金		250,000,000	
長期リース債務		81,831	
固定負債合計			253,627,089
負債合計			1,014,707,042
(純資産の部)			
I 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		1,748,216,113	
積立金		38,063,452	
当期未処分利益		76,305,747	
(うち当期総利益 76,305,747)			
利益剰余金合計			1,862,585,312
純資産合計			1,862,585,312
負債純資産合計			2,877,292,354

独立行政法人勤労者退職金共済機構 雇用促進融資勘定
損益計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	41,041,902		
その他	8,634,399	49,676,301	
一般管理費			
役員報酬	639,245		
職員給与	7,892,400		
職員諸手当	2,361,247		
賞与	3,471,104		
法定福利費	2,599,561		
雑給	4,296,171		
旅費交通費	9,466		
消耗品費	21,896		
雑役務費	1,815,882		
図書費	24,363		
減価償却費	495,200		
その他	3,946,017	27,572,552	
財務費用			
支払利息	88,162,674	88,162,674	
経常費用合計			165,411,527
経常収益			
運営費交付金収益		30,346,697	
事業収益			
貸付金利息	30,064,238		
雑収入	1,203,489	31,267,727	
補助金等収益		49,677,611	
資産見返運営費交付金戻入		495,200	
貸倒引当金戻入		119,891,599	
雑益		50	
経常収益合計			231,678,884
経常利益			66,267,357
臨時利益			
運営費交付金精算収益化額		10,038,390	
臨時利益合計			10,038,390
当期純利益			76,305,747
当期総利益			76,305,747

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

科目	金額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
人件費支出	△ 21,317,001
その他の業務支出	△ 51,667,594
運営費交付金収入	31,911,000
貸付金利息による収入	30,684,839
貸付金回収による収入	457,801,783
補助金等収入	64,684,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 18,195,861
その他の業務収入	50
小計	493,901,216
利息の支払額	△ 99,486,247
業務活動によるキャッシュ・フロー	394,414,969
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	△ 1,285,197
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,285,197
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	△ 1,604,160,000
リース債務償還による支出	△ 155,599
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,604,315,599
IV 資金減少額	△ 1,211,185,827
V 資金期首残高	3,353,228,018
VI 資金期末残高	2,142,042,191

利益の処分に係る書類（案）

（単位：円）

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		76,305,747
当期総利益	76,305,747	
II 積立金振替額		1,748,216,113
前中期目標期間繰越積立金	1,748,216,113	
III 利益処分額		
積立金	1,824,521,860	1,824,521,860

独立行政法人勤労者退職金共済機構 雇用促進融資勘定

行政サービス実施コスト計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	49,676,301		
一般管理費	27,572,552		
財務費用	88,162,674	165,411,527	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 31,267,727		
貸倒引当金戻入	△ 119,891,599		
雑益	△ 50	△ 151,159,376	
業務費用合計			14,252,151
II 引当外賞与見積額			55,829
III 引当外退職給付増加見積額			△ 5,513,016
IV 行政サービス実施コスト			8,794,964

〔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。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

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. 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)

7. 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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

〔貸借対照表注記〕

1. 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

1,353,440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

13,887,109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资であり、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	2,142,042,191	2,142,042,191	0
(2)福祉施設等設置資金貸付金	549,984,651		
貸倒引当金	△ 74,227,000		
	475,757,651	528,265,965	52,508,314
(3)破産更生債権等	1,307,396,958		
貸倒引当金	△ 1,063,559,305		
	243,837,653	243,837,653	0
(4)長期借入金	(974,998,000)	(1,020,597,822)	(45,599,822)

(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	2,142,042,191円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	2,142,042,191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	1,353,440円
前期末における引当外賞与見積額(△)	1,297,611円
行政サービス実施コスト計算書の引当外賞与見積額	55,829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	△ 4,722,601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(△)	0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	△ 790,415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	△ 5,513,016円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（雇用促進融資勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
							当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建 物	1,074,366	7,282	0	1,081,648	400,680	72,845	0	680,968	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	33,407	5,568	0	47,022	
	工具器具備品	1,311,607	1,557,021	0	2,868,628	1,060,940	408,958	0	1,807,688	
	計	2,466,402	1,564,303	0	4,030,705	1,495,027	487,371	0	2,535,678	
有形固定資産 合計	建 物	1,074,366	7,282	0	1,081,648	400,680	72,845	0	680,968	
	構 築 物	80,429	0	0	80,429	33,407	5,568	0	47,022	
	工具器具備品	1,311,607	1,557,021	0	2,868,628	1,060,940	408,958	0	1,807,688	
	計	2,466,402	1,564,303	0	4,030,705	1,495,027	487,371	0	2,535,678	
無形固定資産	ソフトウェア	39,146	0	0	39,146	15,973	7,829	0	23,173	
	計	39,146	0	0	39,146	15,973	7,829	0	23,173	
投資その他の 資産	破産更生債権等	1,632,581,813	82,335,000	407,519,855	1,307,396,958				1,307,396,958	
	貸倒引当金	△ 1,343,459,402	△ 1,063,559,305	△ 1,343,459,402	△ 1,063,559,305				△ 1,063,559,305	
	長期前払費用	91	331	36	386				386	
	敷金・保証金	986,407	0	0	986,407				986,407	
	計	290,108,909	△ 981,223,974	△ 935,939,511	244,824,446				244,824,446	

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	2,448	67,240	0	66,668	0	3,020	

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)	1,604,160,000	724,998,000	1,604,160,000	724,998,000	4.49	平成30年5月25日～ 平成30年11月25日	
長期借入金 (財政投融資)	974,998,000	0	724,998,000	250,000,000	4.49	平成31年5月25日～ 平成31年11月25日	
計	2,579,158,000	724,998,000	2,329,158,000	974,998,000			

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	2,534,130,372	△ 676,748,763	1,857,381,609	1,466,424,090	△ 328,637,785	1,137,786,305	
一般債権	407,522,559	△ 147,679,908	259,842,651	24,084,583	△ 2,907,407	21,177,176	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	494,026,000	△ 203,884,000	290,142,000	98,880,105	△ 45,830,281	53,049,824	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	1,632,581,813	△ 325,184,855	1,307,396,958	1,343,459,402	△ 279,900,097	1,063,559,305	
計	2,534,130,372	△ 676,748,763	1,857,381,609	1,466,424,090	△ 328,637,785	1,137,786,305	

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	36,473,473	1,589,979	0	38,063,452	増加額は、前期末処分利益からの振替額
前中期目標期間繰越積立金	1,748,216,113	0	0	1,748,216,113	
計	1,784,689,586	1,589,979	0	1,786,279,565	

6. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	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	
10,038,390	31,911,000	40,385,087	1,564,303	0	41,949,390	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	30,346,697	27,572,552	人件費16,963,557、一般管理費10,608,995
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	10,038,390	—	中期目標期間最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第4項の規定に基づき運営費交付金債務残高の全額を収益化した。
合計	40,385,087	27,572,552	

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	1,564,303	工具器具備品：1,557,021 建物：7,282	0	
合計	1,564,303		0	

7. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
労働保険特別会計雇用勘定補助金	49,677,611	0	0	0	0	49,677,611	
計	49,677,611	0	0	0	0	49,677,611	

8. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(22) 617	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(3,451) 13,724	(1) 2	(0) 0	(0) 0
計	(3,474) 14,341	(2) 7	(0) 0	(0) 0

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