

平成26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26年4月 1日

至 平成27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27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		50,597,773,979
有価証券		659,347,663,331
金銭信託		2,187,120,645,389
財形融資貸付金	526,285,584,528	
貸倒引当金	△ 204,890	526,285,379,638
財形融資資金貸付金		18,049,222,938
福祉施設等設置資金貸付金	2,059,629,348	
貸倒引当金	△ 207,660,784	1,851,968,564
たな卸資産		950,311
前払金		20,241,130
前払費用		16,730,481
未収収益		8,648,108,879
未収金		131,476,764
短期貸付金		13,092,000
流動資産合計		3,452,083,253,404
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	148,956,264	
減価償却累計額	△ 28,787,414	120,168,850
構築物	11,684,925	
減価償却累計額	△ 2,364,543	9,320,382
工具器具備品	846,517,430	
減価償却累計額	△ 672,040,671	174,476,759
有形固定資産合計		303,965,991
2 無形固定資産		
電話加入権		368,000
ソフトウェア		155,122,100
ソフトウェア仮勘定		186,511,680
無形固定資産合計		342,001,780
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,436,669,044,215
生命保険資産		242,601,879,482
長期貸付金		3,887,000
破産更生債権等	2,161,803,893	
貸倒引当金	△ 1,609,036,478	552,767,415
敷金・保証金		104,761,600
投資その他の資産合計		2,679,932,339,712
固定資産合計		2,680,578,307,483
資産合計		6,132,661,560,887
(負債の部)		
I 流動負債		
運営費交付金債務		10,038,390
預り補助金等		73,082,807
一年以内返済予定の長期借入金		85,412,492,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	128,900,000,000	
債券発行差額	△ 38,561,000	128,861,439,000
未払給付金		2,826,314,239
未払金		235,688,328
未払費用		364,831,285
前受金		3,081,391,310
預り金		63,809,326
賞与引当金		173,723,612
短期リース債務		65,535,687
流動負債合計		221,168,345,984
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	21,878,748	
資産見返補助金等	39,899,448	61,778,196
共済契約準備金		
支払備金	88,581,219,631	
責任準備金	4,965,113,478,308	5,053,694,697,939
長期借入金		4,691,650,000
財形住宅債券	334,100,000,000	
債券発行差額	△ 439,348,500	333,660,651,500
長期リース債務		12,272,186
退職給付引当金		6,371,451,098
固定負債合計		5,398,492,500,919
負債合計		5,619,660,846,903
(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		512,975,598,713
IV その他有価証券評価差額金		29,403,071
純資産合計		513,000,713,984
負債純資産合計		6,132,661,560,887

独立行政法人勤労者退職金共済機構
損益計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
業務費		
職員給与	881,661,725	
職員諸手当	241,255,435	
賞与	227,464,465	
法定福利費	201,581,364	
雑給	163,355,309	
退職給付金	394,558,038,011	
解約手当給付金	6,416,803,317	
他制度引渡金	992,266,558	
特退金へ移動通算引渡金	17,647,215	
差額給付金	133,626,277	
前納減額金	25,170,656	
証紙買戻金	129,764,040	
返還掛金	2,404,671,978	
雑費用	68,576,465	
運用費用	509,594,698	
減価償却費	2,450,952	
業務委託手数料	295,700,957	
業務委託費	1,287,143,836	
支払備金繰入	1,700,185,665	
責任準備金繰入	146,239,897,063	
賞与引当金繰入額	129,742,580	
退職給付費用	104,447,674	
その他	2,272,177,468	559,003,223,708
一般管理費		
役員報酬	73,043,865	
職員給与	247,989,196	
職員諸手当	81,422,561	
賞与	73,027,334	
法定福利費	68,501,763	
雑給	31,638,838	
旅費交通費	3,981,969	
消耗品費	5,156,003	
雑役務費	74,833,147	
図書費	4,146,289	
減価償却費	279,872,558	
賞与引当金繰入額	43,981,032	
退職給付費用	16,362,719	
その他	60,468,435	1,064,425,709
財務費用		
支払利息	3,718,684,826	3,718,684,826
経常費用合計		563,786,334,243
経常収益		
運営費交付金収益		28,825,173
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	419,456,387,932	
後納割増金収入	10,267,655	
特退金より移動通算引継金	76,065,147	
運用収入	320,244,679,826	
貸付金利息	6,938,552,071	
受取利息	282,172	
雑収入	48,537,165	746,774,771,968
補助金等収益		7,831,442,833
資産見返運営費交付金戻入		2,095,566
資産見返補助金等戻入		11,135,551
貸倒引当金戻入益		101,786,566
財務収益		
受取利息	2,696,206	
有価証券利息	5,951,773	8,647,979
雑益		15,000
経常収益合計		754,758,720,636
経常利益		190,972,386,393
臨時損失		
固定資産除却損		2,723,647
臨時損失合計		2,723,647
臨時利益		
投資有価証券売却益		388,675,947
臨時利益合計		388,675,947
当期純利益		191,358,338,693
前中期目標期間繰越積立金取崩額		16,141,255
当期総利益		191,374,479,948

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26年4月1日 至 平成27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	△ 407,375,081,780
貸付けによる支出	△ 15,875,540,000
人件費支出	△ 2,866,429,993
その他の業務支出	△ 6,332,949,413
運営費交付金収入	33,350,000
事業収入	419,761,858,885
運用収入	58,197,494,326
貸付金利息による収入	7,268,586,862
貸付金回収による収入	65,558,907,911
補助金等収入	7,767,214,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 69,498,112
その他の業務収入	42,213,158
小計	126,110,125,844
利息の受取額	32,914,260
利息の支払額	△ 3,558,233,998
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,584,806,106
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	△ 4,311,050,994
定期預金の払出による収入	4,207,022,792
有価証券の取得による支出	△ 96,540,000,000
有価証券の償還による収入	415,222,410,246
金銭信託の減少による収入	165,153,747,237
投資有価証券の取得による支出	△ 566,745,806,300
投資有価証券の売却による収入	10,388,675,947
生命保険資産の増加による支出	△ 11,554,000,000
生命保険資産の減少による収入	28,788,561,391
固定資産の取得による支出	△ 56,536,691
固定資産の除却による支出	△ 148,652
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,447,125,024
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	74,838,300,000
債券の償還による支出	△ 133,500,000,000
長期借入れによる収入	83,300,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 82,812,492,000
リース債務償還による支出	△ 125,471,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,299,663,905
IV 資金増加額	8,838,017,177
V 資金期首残高	40,838,756,802
VI 資金期末残高	49,676,773,979

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26年4月1日 至 平成27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	559,003,223,708		
一般管理費	1,064,425,709		
財務費用	3,718,684,826		
臨時損失	2,723,647	563,789,057,890	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 746,774,771,968		
貸倒引当金戻入益	△ 101,786,566		
財務収益	△ 8,647,979		
雑益	△ 15,000		
臨時利益	△ 388,675,947	△ 747,273,897,460	
業務費用合計			△ 183,484,839,570
II 引当外賞与見積額			△ 155,843
III 引当外退職給付増加見積額			83,138,057
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		7,873	7,873
V 行政サービス実施コスト			△ 183,401,849,483

〔重要な会計方針〕

1. 運営費交付金収益の計上基準

運営費交付金収益の計上基準については、費用進行基準を採用しております。

当機構は、事務経費の一部について、費用進行基準以外の収益化基準の採用に向けて、業務の実施と運営費交付金との対応関係を整理し、昨年度に引き続きその検討を行っているため、当年度においても業務達成基準及び期間進行基準を採用しなかったものです。

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

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、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。

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、運営費交付金等で国から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。

厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金等の国からの財源措置により厚生年金基金への掛金及び年金基金積立不足額に関して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のうち、退職一時金制度に係る増加見積額については、事業年度末に在職する役員に係る退職給付見積額の増加額から、事業年度中の退職者に係る前期末退職給付見積額を控除して算定しております。また、厚生年金基金制度に係る増加見積額については、年金債務に係る事業年度末の退職給付見積額から直前事業年度末の退職給付見積額を控除して算定しております。

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27年3月末利回りを参考に0.400%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並びに財務及び会計に関する省令（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24年厚生労働省発基0327第8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部勤労者生活課長の定めるところ（平成13年基勤発第2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。

〔後発事象〕

重要な後発事象は発生しておりません。

〔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

974,433 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

34,544,787 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	2,459,219,214,035	2,535,568,803,100	76,349,589,065
	(2)金融債	181,300,000,000	183,498,230,900	2,198,230,900
	(3)その他	90,000,000,000	107,929,000,000	17,929,000,000
	小計	2,730,519,214,035	2,826,996,034,000	96,476,819,965
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	209,132,164,191	208,420,816,000	△ 711,348,191
	(2)金融債	57,900,000,000	57,725,690,000	△ 174,310,000
	(3)その他	96,540,000,000	96,540,000,000	0
	小計	363,572,164,191	362,686,506,000	△ 885,658,191
合計		3,094,091,378,226	3,189,682,540,000	95,591,161,774

(2) その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価(円)	貸借対照表 計上額(円)	差額(円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	国債・地方債等	1,895,926,249	1,925,329,320	29,403,071
合計		1,895,926,249	1,925,329,320	29,403,071

(3) 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	534,307,663,331	972,537,295,102	1,103,029,059,967	60,402,689,146
(2)金融債	28,500,000,000	163,400,000,000	47,300,000,000	0
(3)その他	96,540,000,000	30,000,000,000	60,000,000,000	0
合計	659,347,663,331	1,165,937,295,102	1,210,329,059,967	60,402,689,146

(4) 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

	売却原価(円)	売却額(円)	売却損益(円)	売却の理由
円貨建外国債	10,000,000,000	10,388,675,947	388,675,947	「中小企業退職金共済事業資産運用の基本方針」に基づき、信用上の運用基準に該当しなくなったことに伴い、運用基準に該当する他の債券に切り換えるため。
合計	10,000,000,000	10,388,675,947	388,675,947	

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	50,597,773,979	50,597,773,979	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	3,096,016,707,546	3,191,607,869,320	95,591,161,774
① 満期保有目的の債券	3,094,091,378,226	3,189,682,540,000	95,591,161,774
② その他有価証券	1,925,329,320	1,925,329,320	0
(3) 金銭信託	2,187,120,645,389	2,187,120,645,389	0
(4) 財形融資貸付金	526,285,584,528		
貸倒引当金	△ 204,890		
	526,285,379,638	548,644,807,463	22,359,427,825
(5) 財形融資資金貸付金	18,049,222,938	18,730,172,268	680,949,330
(6) 福祉施設等設置資金貸付金	2,059,629,348		
貸倒引当金	△ 207,660,784		
	1,851,968,564	2,124,303,658	272,335,094
(7) 破産更生債権等	2,161,803,893		
貸倒引当金	△ 1,609,036,478		
	552,767,415	552,767,415	0
(8) 長期借入金	(90,104,142,000)	(91,710,034,107)	(1,605,892,107)
(9) 財形住宅債券	(463,000,000,000)		
債券発行差額	(△ 477,909,500)		
	(462,522,090,500)	(464,065,078,769)	(1,542,988,269)

(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。なお、譲渡性預金の時価は、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。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

(4) 財形融資貸付金、(5) 財形融資資金貸付金

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

(6) 福祉施設等設置資金貸付金

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

(7) 破産更生債権等

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

(8) 長期借入金、(9) 財形住宅債券

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

7. 資産除去債務に関する事項

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

〔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△3,307,173 円であり当該影響額を除いた当期総利益は 191,377,787,121 円であります。

〔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	50,597,773,979 円
うち定期預金	<u>921,000,000 円</u>
(差引) 資金残高	49,676,773,979 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 80,236,300 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			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	148,956,264	0	0	148,956,264	28,787,414	10,112,242	0	120,168,850
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	2,364,543	808,957	0	9,320,382
	工具器具備品	861,961,790	5,295,132	20,739,492	846,517,430	672,040,671	153,596,939	0	174,476,759
	計	1,022,602,979	5,295,132	20,739,492	1,007,158,619	703,192,628	164,518,138	0	303,965,991
有形固定資産 合計	建物	148,956,264	0	0	148,956,264	28,787,414	10,112,242	0	120,168,850
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	2,364,543	808,957	0	9,320,382
	工具器具備品	861,961,790	5,295,132	20,739,492	846,517,430	672,040,671	153,596,939	0	174,476,759
	計	1,022,602,979	5,295,132	20,739,492	1,007,158,619	703,192,628	164,518,138	0	303,965,991
無形固定資産	電話加入権	6,624,000	0	0	6,624,000			6,256,000	368,000
	ソフトウェア	895,314,577	25,137,000	0	920,451,577	765,329,477	117,805,372	0	155,122,100
	ソフトウェア仮勘定	0	186,511,680	0	186,511,680			0	186,511,680
	計	901,938,577	211,648,680	0	1,113,587,257	765,329,477	117,805,372	6,256,000	342,001,780
投資その他の 資産	投資有価証券	2,445,594,112,263	566,745,806,300	575,670,874,348	2,436,669,044,215				2,436,669,044,215
	生命保険資産	255,095,283,403	16,804,752,168	29,298,156,089	242,601,879,482				242,601,879,482
	長期貸付金	16,979,000	0	13,092,000	3,887,000				3,887,000
	破産更生債権等	2,582,817,832	7,627,278	428,641,217	2,161,803,893				2,161,803,893
	貸倒引当金	△ 1,920,365,722	△ 1,609,036,478	△ 1,920,365,722	△ 1,609,036,478				△ 1,609,036,478
	長期前払費用	234,267	0	234,267	0				0
	敷金・保証金	104,761,600	0	0	104,761,600				104,761,600
	計	2,701,473,822,643	581,949,149,268	603,490,632,199	2,679,932,339,712				2,679,932,339,712

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	891,689	3,831,746	0	3,773,124	0	950,311	

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
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	608,418,500,000	609,500,000,000	609,416,110,615	0	
国債	484,918,500,000	486,000,000,000	485,916,110,615	0	
利付国庫債券（10年）第270回	62,935,200,000	63,000,000,000	62,998,302,480	0	
利付国庫債券（10年）第271回	54,818,500,000	55,000,000,000	54,995,462,500	0	
利付国庫債券（10年）第272回	40,172,000,000	40,000,000,000	40,008,528,880	0	
利付国庫債券（10年）第273回	89,738,000,000	90,000,000,000	89,986,794,186	0	
利付国庫債券（10年）第274回	30,045,000,000	30,000,000,000	30,003,347,200	0	
利付国庫債券（10年）第275回	23,901,600,000	24,000,000,000	23,992,620,111	0	
利付国庫債券（10年）第276回	3,012,900,000	3,000,000,000	3,000,975,670	0	
利付国庫債券（10年）第277回	154,349,000,000	155,000,000,000	154,935,438,203	0	
利付国庫債券（10年）第278回	20,932,800,000	21,000,000,000	20,993,280,000	0	
利付国庫債券（10年）第279回	5,013,500,000	5,000,000,000	5,001,361,385	0	
金融債	28,500,000,000	28,500,000,000	28,500,000,000	0	
第002号商工債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
第719号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第720号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第721号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第722号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第723号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第724号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第725号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
第726号い号商工債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
第727号い号商工債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
第728号い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
第729号い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
第730号い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
譲渡性預金	95,000,000,000	95,000,000,000	95,000,000,000	0	
三菱UFJ信託銀行	95,000,000,000	95,000,000,000	95,000,000,000	0	
建設業退職金共済事業等勘定	46,581,959,500	44,900,000,000	45,014,253,338	0	
国債	10,241,532,000	8,400,000,000	8,522,441,898	0	
利付国庫債券（10年）第30回	5,151,636,000	4,200,000,000	4,243,921,662	0	
利付国庫債券（10年）第31回	5,089,896,000	4,200,000,000	4,278,520,236	0	
政府保証債	36,340,427,500	36,500,000,000	36,491,811,440	0	
第339回道路債券	2,994,405,000	3,000,000,000	2,999,953,760	0	
第341回道路債券	2,980,905,000	3,000,000,000	2,999,684,380	0	
第343回道路債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,898,471	0	
第345回道路債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,999,071,239	0	
第346回道路債券	2,989,905,000	3,000,000,000	2,999,582,851	0	
第347回道路債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,998,606,859	0	
第856回公営企業債券	990,635,000	1,000,000,000	999,458,223	0	
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,484,627,500	6,500,000,000	6,498,856,590	0	
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,887,190	0	
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,875,909	0	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	991,135,000	1,000,000,000	999,120,826	0	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	991,135,000	1,000,000,000	999,120,826	0	
第1回東日本高速道路債券	1,495,702,500	1,500,000,000	1,499,715,867	0	
第2回東日本高速道路債券	498,817,500	500,000,000	499,912,045	0	
第1回中日本高速道路債券	1,994,270,000	2,000,000,000	1,999,621,157	0	
第2回中日本高速道路債券	997,635,000	1,000,000,000	999,824,090	0	
第1回西日本高速道路債券	1,994,270,000	2,000,000,000	1,999,621,157	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	林業退職金共済事業等勘定	2,540,006,500	2,550,000,000	2,549,244,058	0		
	国債	1,292,216,500	1,300,000,000	1,299,369,811	0		
	利付国庫債券（10年）第273回	348,201,000	350,000,000	349,924,411	0		
	利付国庫債券（10年）第274回	49,829,500	50,000,000	49,988,440	0		
	利付国庫債券（10年）第277回	297,378,000	300,000,000	299,759,650	0		
	利付国庫債券（10年）第278回	596,808,000	600,000,000	599,697,310	0		
	政府保証債	747,790,000	750,000,000	749,874,247	0		
	第341回道路債券	49,845,500	50,000,000	49,997,446	0		
	第343回道路債券	199,727,000	200,000,000	199,993,231	0		
	第856回公営企業債券	99,063,500	100,000,000	99,945,822	0		
	第857回公営企業債券	99,713,500	100,000,000	99,981,057	0		
	第858回公営企業債券	149,645,250	150,000,000	149,973,613	0		
	第859回公営企業債券	149,795,250	150,000,000	149,983,078	0		
	譲渡性預金	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0		
	静岡銀行	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0		
	静岡銀行	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0		
	財形勘定	1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	0		
	譲渡性預金	1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	0		
	三井住友銀行	1,040,000,000	1,040,000,000	1,040,000,000	0		
計	658,580,466,000	657,990,000,000	658,019,608,011	0			
その他 有価証券	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	その他有価証券 評価差額	摘要
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	1,307,921,800	1,328,055,320	1,328,055,320	0	18,095,965	
	国債	1,148,940,200	1,167,751,000	1,167,751,000	0	17,774,671	
	利付国庫債券（10年）第277回	1,095,017,000	1,116,830,000	1,116,830,000	0	17,324,182	
	利付国庫債券（10年）第277回	10,549,200	10,153,000	10,153,000	0	69,094	
	利付国庫債券（10年）第279回	43,374,000	40,768,000	40,768,000	0	381,395	
	政府保証債	158,981,600	160,304,320	160,304,320	0	321,294	
	第341回道路債券	158,981,600	160,304,320	160,304,320	0	321,294	
	計	1,307,921,800	1,328,055,320	1,328,055,320	0	18,095,965	
	貸借対照表 計上額合計			659,347,663,331			

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	1,903,120,406,000	1,887,000,000,000	1,900,189,248,902	0	
	国債	932,061,244,000	914,800,000,000	928,567,748,472	0	
	利付国庫債券（5年）第105回	47,024,090,000	47,000,000,000	47,012,029,057	0	
	利付国庫債券（5年）第106回	9,987,700,000	10,000,000,000	9,993,166,672	0	
	利付国庫債券（5年）第107回	39,191,820,000	39,000,000,000	39,145,435,898	0	
	利付国庫債券（5年）第109回	19,053,960,000	19,000,000,000	19,048,564,000	0	
	利付国庫債券（5年）第112回	20,192,600,000	20,000,000,000	20,134,132,138	0	
	利付国庫債券（5年）第113回	31,112,930,000	31,000,000,000	31,078,084,885	0	
	利付国庫債券（5年）第115回	45,017,800,000	45,000,000,000	45,018,883,832	0	
	利付国庫債券（5年）第116回	15,096,900,000	15,000,000,000	15,088,989,796	0	
	利付国庫債券（5年）第117回	5,036,750,000	5,000,000,000	5,033,923,076	0	
	利付国庫債券（5年）第120回	2,014,880,000	2,000,000,000	2,013,853,792	0	
	利付国庫債券（5年）第122回	23,050,000,000	23,000,000,000	23,047,313,121	0	
	利付国庫債券（10年）第280回	49,926,000,000	50,000,000,000	49,990,663,902	0	
	利付国庫債券（10年）第281回	17,025,500,000	17,000,000,000	17,003,187,500	0	
	利付国庫債券（10年）第282回	39,916,600,000	40,000,000,000	39,987,544,904	0	
	利付国庫債券（10年）第283回	20,098,000,000	20,000,000,000	20,014,823,571	0	
	利付国庫債券（10年）第284回	33,144,800,000	33,000,000,000	33,025,113,200	0	
	利付国庫債券（10年）第285回	25,077,500,000	25,000,000,000	25,015,418,160	0	
	利付国庫債券（10年）第286回	6,035,860,000	6,000,000,000	6,008,224,292	0	
	利付国庫債券（10年）第287回	5,008,500,000	5,000,000,000	5,001,912,531	0	
	利付国庫債券（10年）第288回	23,367,310,000	23,000,000,000	23,091,068,580	0	
	利付国庫債券（10年）第296回	1,997,420,000	2,000,000,000	1,999,097,000	0	
	利付国庫債券（10年）第297回	32,968,430,000	31,000,000,000	32,328,748,161	0	
	利付国庫債券（10年）第299回	21,148,600,000	20,000,000,000	20,848,196,927	0	
	利付国庫債券（10年）第301回	6,409,320,000	6,000,000,000	6,326,176,875	0	
	利付国庫債券（10年）第302回	56,368,090,000	53,000,000,000	55,624,416,305	0	
	利付国庫債券（10年）第304回	21,194,100,000	20,000,000,000	20,976,990,912	0	
	利付国庫債券（10年）第305回	10,605,640,000	10,000,000,000	10,504,693,454	0	
	利付国庫債券（10年）第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,038,962,007	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,052,336,129	0	
	利付国庫債券（10年）第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,132,143,782	0	
	利付国庫債券（10年）第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,012,237,750	0	
	利付国庫債券（10年）第311回	15,641,100,000	15,000,000,000	15,604,465,716	0	
	利付国庫債券（10年）第312回	42,418,680,000	40,000,000,000	42,163,111,080	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	38,431,230,000	36,000,000,000	38,284,713,203	0	
	利付国庫債券（10年）第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,096,608,423	0	
	利付国庫債券（10年）第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,020,325,648	0	
	利付国庫債券（10年）第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,001,707,827	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	15,582,240,000	15,000,000,000	15,558,412,406	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,978,879,024	0	
	利付国庫債券（10年）第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,058,700,049	0	
	利付国庫債券（10年）第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,421,204,128	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,023,561,848	0	
	利付国庫債券（10年）第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,759,726,911	0	
	政府保証債	713,959,162,000	715,100,000,000	714,521,500,430	0	
	第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,962,395,000	21,000,000,000	20,990,365,830	0	
	第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,965,425,000	14,000,000,000	13,990,856,038	0	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,963,175,000	5,000,000,000	4,989,956,920	0	
	第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,986,842,608	0	
	第54回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,986,068,555	0	
	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	3,989,156,704	0	
	第60回日本高速道路保有・債務返済機構債券	989,850,000	1,000,000,000	996,728,488	0	
	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	998,061,151	0	
	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	4,005,855,200	0	
	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	3,999,319,475	0	
	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	1,495,022,454	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	998,983,605	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	1,997,928,120	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	6,976,648,346	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	7,975,504,128	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	2,990,250,237	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	7,009,898,322	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	7,972,767,046	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	5,988,793,837	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	4,004,383,954	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	5,989,860,567	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	11,021,941,472	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	16,904,275,460	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	6,994,030,914	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	4,995,988,032	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	5,977,888,647	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	11,021,164,260	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	11,974,298,190	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	6,974,026,816	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	1,986,636,846	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	5,964,272,247	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	9,012,075,624	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	22,083,775,380	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	12,053,091,568	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	8,022,850,890	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	8,987,473,776	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	3,004,611,591	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	2,002,226,110	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	7,008,576,533	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	4,994,754,340	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	13,033,362,241	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	6,992,498,142	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	12,990,253,225	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,672,890,000	12,000,000,000	11,735,067,924	0	
	第193回日本高速道路保有・債務返済機構債券	18,000,705,000	18,000,000,000	18,000,576,828	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,047,945,000	12,000,000,000	12,039,623,981	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	15,013,284,440	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,020,460,000	15,000,000,000	15,017,247,271	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,001,945,000	12,000,000,000	12,001,655,668	0	
	第204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	8,991,787,439	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,989,080,000	10,000,000,000	9,990,523,968	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	8,991,629,505	0	
	第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,978,695,000	12,000,000,000	11,981,160,036	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,987,615,000	10,000,000,000	9,988,945,615	0	
	第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,022,030,000	10,000,000,000	10,019,845,208	0	
	第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,026,360,000	8,000,000,000	8,023,963,639	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	6,605,063,800	0	
	第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,016,192,000	6,000,000,000	6,014,987,629	0	
	第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,004,068,000	5,000,000,000	5,003,799,040	0	
	第227回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,995,788,000	5,000,000,000	4,996,031,663	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	14,006,979,830	0	
	第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,967,294,000	15,000,000,000	14,968,645,480	0	
	第234回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,009,914,000	11,000,000,000	11,009,586,260	0	
	第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券	18,017,678,000	18,000,000,000	18,017,239,700	0	
	第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,993,042,000	9,000,000,000	8,993,157,006	0	
	第241回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,994,384,000	6,000,000,000	5,994,430,412	0	
	第55回関西国際空港債券	2,479,087,500	2,500,000,000	2,491,704,090	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,986,839,044	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,984,164,981	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,002,775,000	12,000,000,000	12,002,270,474	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,991,660	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	998,917,025	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	998,607,603	0	
	第16回東日本高速道路債券	991,635,000	1,000,000,000	996,681,636	0	
	第880回 公営企業債券	1,008,610,000	1,000,000,000	1,002,277,027	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,991,297,519	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,950,868	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,826,777	0	
	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,985,180,000	0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,668,844	0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,985,349,614	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,989,447,272	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,997,867,894	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,992,737,904	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,992,479,312	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,990,874,520	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,996,841,046	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24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,990,380,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,005,386,372	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,986,477,030	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,989,353,616	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,986,636,846	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,974,393,895	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,015,643,465	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,004,299,686	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,005,683,629	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,995,992	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,962,149	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,901,736	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,834,050	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	971,090,000	1,000,000,000	976,585,298	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	2,000,540,000	2,000,000,000	2,000,441,814	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	3,023,540,000	3,000,000,000	3,019,454,534	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,009,600,000	5,000,000,000	5,008,092,559	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,653,554	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	4,997,270,000	5,000,000,000	4,997,630,992	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	2,997,270,000	3,000,000,000	2,997,608,430	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,563,306	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	1,002,350,000	1,000,000,000	1,002,136,369	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	2,998,502,000	3,000,000,000	2,998,625,800	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	4,006,652,000	4,000,000,000	4,006,157,216	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,377,648	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,354,442	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	1,003,230,000	1,000,000,000	1,003,069,836	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,642,412	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,001,506,000	2,000,000,000	2,001,468,659	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,619,206	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	2,988,885,000	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	999,334,422	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	4,984,337,215	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	993,318,423	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	5,963,539,850	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	998,917,025	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	998,781,653	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	7,025,260,000	7,000,000,000	7,024,424,960	0	
	金融債	167,100,000,000	167,100,000,000	167,100,000,000	0	
	第3号商工債券（10年）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第4号商工債券（10年）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第5号商工債券（10年）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	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	
	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731号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第732号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第733号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第734号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第735号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第736号い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第737号い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第738号い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第739号い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第740号い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第741号い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第742号い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第743号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第744号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第745号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第746号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第747号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第748号い号商工債券	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
	第749号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第750号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第751号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第752号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第753号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第754号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第755号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第756号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第757号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第758号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第759号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第760号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第761号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第762号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第763号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第764号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第765号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第766号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第767号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第768号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第769号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第770号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第771号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第772号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第773号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第774号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第775号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第776号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第777号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第778号い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	円貨建外国債	90,000,000,000	90,000,000,000	90,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	負担平衡銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行（旧南西ドイツ）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ王国治水金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行（E B I）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	米州開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	建設業退職金共済事業等勘定	532,518,431,000	524,500,000,000	528,087,604,049	0	
	国債	186,478,984,500	177,000,000,000	181,275,478,307	0	
	利付国庫債券（2年）第344回	200,130,000	200,000,000	200,088,400	0	
	利付国庫債券（10年）第280回	1,551,960,000	1,500,000,000	1,531,627,827	0	
	利付国庫債券（10年）第280回	155,196,000	150,000,000	153,162,783	0	
	利付国庫債券（10年）第281回	1,554,855,000	1,500,000,000	1,533,390,000	0	
	利付国庫債券（10年）第281回	155,485,500	150,000,000	153,339,000	0	
	利付国庫債券（10年）第287回	4,278,280,000	4,000,000,000	4,083,164,138	0	
	利付国庫債券（10年）第293回	4,223,920,000	4,000,000,000	4,085,949,091	0	
	利付国庫債券（10年）第293回	105,715,000	100,000,000	105,568,462	0	
	利付国庫債券（10年）第294回	5,152,900,000	5,000,000,000	5,052,820,000	0	
	利付国庫債券（10年）第297回	105,098,000	100,000,000	104,984,712	0	
	利付国庫債券（10年）第300回	105,811,000	100,000,000	105,689,938	0	
	利付国庫債券（10年）第305回	314,334,000	300,000,000	308,691,894	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,043,707,803	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,036,222,554	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	99,720,000	100,000,000	99,784,793	0	
	利付国庫債券（10年）第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,146,725,162	0	
	利付国庫債券（10年）第328回	99,660,000	100,000,000	99,730,247	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	利付国庫債券(10年)第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,099,465,051	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,541,818	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,269,753	0	
	利付国庫債券(10年)第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,066,183,620	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,006,809,244	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,010,921,009	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,996,960,000	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	998,300,000	1,000,000,000	998,398,347	0	
	利付国庫債券(10年)第336回	100,250,000	100,000,000	100,241,736	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,001,170,000	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,997,443,697	0	
	利付国庫債券(20年)第33回	5,244,204,000	4,200,000,000	4,332,363,888	0	
	利付国庫債券(20年)第34回	5,127,948,000	4,200,000,000	4,350,478,055	0	
	利付国庫債券(20年)第37回	4,948,776,000	4,200,000,000	4,345,865,455	0	
	利付国庫債券(20年)第38回	4,752,510,000	4,200,000,000	4,324,314,750	0	
	利付国庫債券(20年)第38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,528,901,409	0	
	利付国庫債券(20年)第38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,528,901,409	0	
	利付国庫債券(20年)第40回	4,539,276,000	4,200,000,000	4,285,840,916	0	
	利付国庫債券(20年)第42回	4,699,926,000	4,200,000,000	4,339,514,233	0	
	利付国庫債券(20年)第42回	3,214,290,000	3,000,000,000	3,065,400,195	0	
	利付国庫債券(20年)第43回	4,863,684,000	4,200,000,000	4,401,342,338	0	
	利付国庫債券(20年)第44回	4,635,204,000	4,200,000,000	4,341,914,348	0	
	利付国庫債券(20年)第46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,289,482,910	0	
	利付国庫債券(20年)第49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,263,288,000	0	
	利付国庫債券(20年)第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,244,369,096	0	
	利付国庫債券(20年)第55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,233,278,539	0	
	利付国庫債券(20年)第57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,209,697,820	0	
	利付国庫債券(20年)第61回	3,597,300,000	4,200,000,000	3,937,003,636	0	
	利付国庫債券(20年)第63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,165,729,130	0	
	利付国庫債券(20年)第67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,174,152,620	0	
	利付国庫債券(20年)第72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,388,380,585	0	
	利付国庫債券(20年)第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,691,984,888	0	
	利付国庫債券(20年)第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,706,597,369	0	
	利付国庫債券(20年)第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,027,405,810	0	
	利付国庫債券(20年)第89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,729,734,184	0	
	利付国庫債券(20年)第92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,031,310,295	0	
	利付国庫債券(20年)第95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,245,055,385	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,714,756,364	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,696,967,315	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,655,904,199	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,705,337,028	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,700,833,508	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,593,112,500	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,669,367,525	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,623,147,827	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,593,070,423	0	
	利付国庫債券(20年)第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,001,202,490	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	992,000,000	1,000,000,000	993,104,602	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,007,493,776	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,990,101,244	0	
	利付国庫債券(20年)第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,993,546,887	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,003,634,855	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,011,053,942	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,304,509,337	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,992,053,112	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,515,096,474	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,989,319,502	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,017,307,884	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,199,171	0	
	政府保証債	303,539,446,500	305,000,000,000	304,312,125,742	0	
	第11回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,976,405,000	3,000,000,000	2,997,465,000	0	
	第12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	1,499,763,099	0	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	993,135,000	1,000,000,000	999,092,231	0	
	第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,983,905,000	3,000,000,000	2,997,738,719	0	
	第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,984,540,000	4,000,000,000	3,997,700,165	0	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,994,405,000	3,000,000,000	2,999,121,446	0	
	第21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	2,996,347,933	0	
	第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,985,405,000	3,000,000,000	2,997,466,983	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回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,991,405,000	3,000,000,000	2,998,366,239	0	
	第30回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,968,175,000	5,000,000,000	4,993,687,603	0	
	第30回日本高速道路保有・債務返済機構債券	993,635,000	1,000,000,000	998,737,520	0	
	第33回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,988,270,000	2,000,000,000	1,997,576,446	0	
	第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	994,635,000	1,000,000,000	998,847,190	0	
	第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	497,317,500	500,000,000	499,423,595	0	
	第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,067,500	500,000,000	499,791,921	0	
	第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	996,135,000	1,000,000,000	999,105,619	0	
	第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,135,000	1,000,000,000	999,313,347	0	
	第41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	2,993,406,198	0	
	第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,989,905,000	3,000,000,000	2,997,413,677	0	
	第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,973,405,000	3,000,000,000	2,992,966,611	0	
	第47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	2,993,974,090	0	
	第49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	2,992,105,537	0	
	第52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	2,998,815,495	0	
	第54回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,986,068,595	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	498,670,250	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	4,994,909,297	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	4,990,245,454	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	4,985,375,000	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	2,988,749,008	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	2,989,087,066	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	2,990,044,958	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	4,990,149,380	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	999,435,950	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	996,263,512	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	998,983,636	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	998,964,090	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	2,986,547,727	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	8,958,909,421	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	5,977,770,000	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	5,974,503,966	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	3,985,391,735	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	2,994,154,586	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	698,636,070	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	2,989,447,190	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	2,997,867,892	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	2,989,106,776	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	2,986,519,214	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	2,986,311,818	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	2,997,732,520	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	399,697,669	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	2,985,897,024	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	2,997,664,834	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	2,990,688,842	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	2,987,035,165	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	398,271,355	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	498,998,842	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	1,994,733,140	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	1,097,103,227	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	3,980,760,000	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	2,997,461,776	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	3,975,215,206	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	2,984,030,454	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	2,979,955,289	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	3,992,517,851	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	3,983,166,942	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	199,158,347	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	3,996,344,958	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	2,981,976,942	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	2,980,728,223	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	2,979,454,710	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	297,945,471	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	599,424,669	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	1,398,641,768	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	499,509,276	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	2,997,021,818	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	2,996,987,975	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	1,498,477,066	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	99,898,471	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	1,398,562,801	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	199,794,685	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	1,997,924,297	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	99,896,214	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	2,996,852,603	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	998,939,586	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	99,893,958	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	998,928,305	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	99,892,830	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	1,997,811,487	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	99,890,574	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	1,997,788,925	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	99,889,446	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	1,298,533,471	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	99,887,190	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	1,298,518,805	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	99,886,061	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	1,398,389,074	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	1,997,676,115	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	1,997,653,553	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	998,815,495	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	1,997,608,429	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	1,997,585,867	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	998,781,652	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	1,997,470,479	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	1,997,447,272	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	1,997,424,066	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	1,997,400,859	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	1,997,377,652	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	99,868,882	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	998,677,223	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	998,665,619	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	299,599,685	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	998,654,016	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	299,596,204	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	1,997,261,619	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	1,997,238,413	0	
	第3回東日本高速道路債券	499,317,500	500,000,000	499,921,033	0	
	第4回東日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	499,419,524	0	
	第5回中日本高速道路債券	998,635,000	1,000,000,000	999,842,066	0	
	第6回中日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	499,419,524	0	
	第12回中日本高速道路債券	2,980,905,000	3,000,000,000	2,996,528,181	0	
	第9回西日本高速道路債券	998,135,000	1,000,000,000	999,583,842	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,992,980,000	0	
	第29回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,792,933	0	
	第31回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,677,223	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,860,760	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	999,334,421	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	993,318,429	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	1,498,477,066	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	998,815,495	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	998,781,652	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	1,997,284,826	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,592,723	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	1,997,215,206	0	
	第22回地方公共団体金融機構債券	2,491,587,500	2,500,000,000	2,494,994,214	0	
	第35回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,997,123,347	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,598,447,735	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,411,132	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,900,727	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,899,599	0	
	第41回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,598,357,487	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,962,148	0	
	第44回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,879,173	0	
	第45回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,856,611	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,905,743	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48回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,894,462	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,210,330	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,202,433	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,309,603	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,838,057	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,826,776	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,815,495	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,804,214	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,781,652	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,735,239	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,723,636	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,712,033	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,700,429	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,688,826	0	
	第65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66回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,654,016	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,726,161	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,723,841	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,607,603	0	
	金 融 債	42,500,000,000	42,500,000,000	42,500,000,000	0	
満期保有 目的債券	第175号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第176号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第177号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第178号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第179号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第180号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第181号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第182号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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	
	い第744号商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	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746号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第747号農林債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	い第749号農林債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第749号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第751号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第754号農林債	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	
	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		

	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
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	1,862,119,900	1,820,000,000	1,855,656,924	0	
	国債	1,162,529,400	1,120,000,000	1,155,989,715	0	
	利付国庫債券（2年）第344回	200,130,000	200,000,000	200,088,400	0	
	利付国庫債券（10年）第300回	21,582,600	20,000,000	21,033,087	0	
	利付国庫債券（10年）第303回	21,523,800	20,000,000	21,041,585	0	
	利付国庫債券（10年）第304回	105,973,000	100,000,000	104,814,060	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	106,299,000	100,000,000	105,177,261	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	21,268,200	20,000,000	21,039,220	0	
	利付国庫債券（10年）第311回	103,347,000	100,000,000	102,796,228	0	
	利付国庫債券（10年）第311回	20,675,200	20,000,000	20,562,667	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	21,497,000	20,000,000	21,476,209	0	
	利付国庫債券（10年）第314回	105,258,000	100,000,000	104,453,836	0	
	利付国庫債券（10年）第317回	21,343,600	20,000,000	21,326,593	0	
	利付国庫債券（10年）第318回	104,439,000	100,000,000	103,804,858	0	
	利付国庫債券（10年）第322回	103,509,000	100,000,000	103,038,722	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	102,526,000	100,000,000	102,207,185	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	103,158,000	100,000,000	103,129,804	0	
	政府保証債	299,590,500	300,000,000	299,667,209	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	99,891,702	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	99,890,574	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	99,884,933	0	
	金融債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	い第749号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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	
	第170号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	林業退職金共済事業等勘定	5,925,139,200	5,950,000,000	5,939,260,340	0	
	国債	398,764,000	400,000,000	399,292,821	0	
	利付国庫債券（10年）第329回	99,440,000	100,000,000	99,541,818	0	
	利付国庫債券（10年）第330回	100,320,000	100,000,000	100,269,753	0	
	利付国庫債券（20年）第81回	199,004,000	200,000,000	199,481,250	0	
	政府保証債	4,826,375,200	4,850,000,000	4,839,967,519	0	
	第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	149,367,000	150,000,000	149,900,603	0	
	第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,513,500	100,000,000	99,915,566	0	
	第30回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,894,000	200,000,000	199,780,628	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	199,249,933	0	
	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,063,500	100,000,000	99,636,235	0	
	第77回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,327,000	200,000,000	199,336,330	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	199,259,000	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	199,610,305	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	199,296,479	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	199,473,314	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	99,519,000	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	99,915,392	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	99,812,946	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	99,399,231	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	199,808,223	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	199,805,966	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	99,901,855	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	99,893,958	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	99,891,702	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	199,781,148	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	99,889,446	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	99,878,165	0	
	第10回中日本高速道路債券	200,168,000	200,000,000	200,026,600	0	
	第862回公営企業債券	98,653,000	100,000,000	99,861,846	0	
	第866回公営企業債券	99,463,500	100,000,000	99,924,623	0	
	第869回公営企業債券	198,527,000	200,000,000	199,756,528	0	
	15年第1回公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,937,348	0	
	15年第1回公営企業債券	195,724,000	200,000,000	198,469,386	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,864,241	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,726,161	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,723,841	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,721,520	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	金融債	700,000,000	700,000,000	700,000,000		0	
	い第754号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	い第755号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	
	い第756号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	
	い第763号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		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	2,443,426,096,100	2,419,270,000,000	2,436,071,770,215		0	
その他 有価証券	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	その他有価証券 評 価 差 額	摘要
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	594,417,200	597,274,000	597,274,000	0	11,307,106	
	国債	594,417,200	597,274,000	597,274,000	0	11,307,106	
	利付国庫債券（10年）第280回	401,680,000	409,120,000	409,120,000	0	8,911,735	
	利付国庫債券（10年）第285回	42,598,400	41,308,000	41,308,000	0	477,955	
	利付国庫債券（10年）第292回	107,242,000	104,890,000	104,890,000	0	1,369,583	
	利付国庫債券（10年）第292回	42,896,800	41,956,000	41,956,000	0	547,833	
	計	594,417,200	597,274,000	597,274,000	0	11,307,106	
貸借対照表 計上額合計				2,436,669,044,215			

4. 長期貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち1年以内 返済予定額)	摘要
			回収額	償却額		
その他の長期貸付金						
代理貸付金	33,425,000	0	16,446,000	0	16,979,000 (13,092,000)	期日返済

5. 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)	80,700,000,000	83,300,000,000	80,700,000,000	83,300,000,000	1.59	平成27年6月23日～ 平成28年3月23日	
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融资)	2,112,492,000	2,112,492,000	2,112,492,000	2,112,492,000	4.78	平成27年5月25日～ 平成28年3月29日	
長期借入金 (財政投融资)	6,804,142,000	0	2,112,492,000	4,691,650,000	4.78	平成28年5月25日～ 平成31年11月25日	
計	89,616,634,000	85,412,492,000	84,924,984,000	90,104,142,000			

6. 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39回雇用・能力開発債券	30,300,000,000	0	30,300,000,000	0	0.90	平成26年 6月26日	
第40回雇用・能力開発債券	36,400,000,000	0	36,400,000,000	0	0.70	平成26年 9月26日	
第41回雇用・能力開発債券	35,000,000,000	0	35,000,000,000	0	0.50	平成26年12月25日	
第42回雇用・能力開発債券	31,800,000,000	0	31,800,000,000	0	0.50	平成27年 3月27日	
第43回雇用・能力開発債券	39,200,000,000	0	39,200,000,000	0	0.40	平成27年 6月25日	
第44回雇用・能力開発債券	33,800,000,000	0	33,800,000,000	0	0.40	平成27年 9月28日	
第45回雇用・能力開発債券	19,400,000,000	0	19,400,000,000	0	0.50	平成27年12月25日	
第46回雇用・能力開発債券	36,500,000,000	0	36,500,000,000	0	0.60	平成28年 3月29日	
第47回雇用・能力開発債券	29,200,000,000	0	29,200,000,000	0	0.40	平成28年 6月27日	
第48回雇用・能力開発債券	22,400,000,000	0	22,400,000,000	0	0.40	平成28年 9月27日	
第1回財形住宅債券	19,700,000,000	0	19,700,000,000	0	0.40	平成28年12月27日	
第2回財形住宅債券	23,600,000,000	0	23,600,000,000	0	0.30	平成29年 3月27日	
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	20,600,000,000	0	0.40	平成30年 6月27日	
第8回財形住宅債券	17,100,000,000	0	17,100,000,000	0	0.30	平成30年 9月27日	
第9回財形住宅債券	14,000,000,000	0	14,000,000,000	0	0.20	平成30年12月26日	
第10回財形住宅債券	33,000,000,000	0	33,000,000,000	0	0.20	平成31年 3月28日	
第11回財形住宅債券	0	12,300,000,000	0	12,300,000,000	0.20	平成31年 6月26日	
第12回財形住宅債券	0	22,800,000,000	0	22,800,000,000	0.20	平成31年 9月26日	
第13回財形住宅債券	0	19,500,000,000	0	19,500,000,000	0.10	平成31年12月26日	
第14回財形住宅債券	0	20,400,000,000	0	20,400,000,000	0.10	平成32年 3月25日	
計	521,500,000,000	75,000,000,000	133,500,000,000	463,000,000,000			

7. 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	168,287,915	173,723,612	168,287,915	0	173,723,612	

8. 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	574,417,224,485	△ 47,992,530,809	526,424,693,676	157,275,873	△ 34,164,537	123,111,336	
一般債権	574,241,643,686	△ 47,956,059,158	526,285,584,528	462,241	△ 257,351	204,890	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	175,580,799	△ 36,471,651	139,109,148	156,813,632	△ 33,907,186	122,906,446	
財形融資資金貸付金	19,246,595,855	△ 1,197,372,917	18,049,222,938	0	0	0	
一般債権	19,246,595,855	△ 1,197,372,917	18,049,222,938	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	4,840,576,569	△ 758,252,476	4,082,324,093	2,027,243,226	△ 333,452,410	1,693,790,816	
一般債権	1,913,431,147	△ 320,234,142	1,593,197,005	142,741,964	△ 51,292,456	91,449,508	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	519,908,389	△ 53,476,046	466,432,343	120,949,172	△ 4,737,896	116,211,276	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	2,407,237,033	△ 384,542,288	2,022,694,745	1,763,552,090	△ 277,422,058	1,486,130,032	
計	598,504,396,909	△ 49,948,156,202	548,556,240,707	2,184,519,099	△ 367,616,947	1,816,902,152	

9. 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	8,614,735,813	406,089,406	431,645,455	8,589,179,764	
退職一時金に係る債務	3,188,461,478	41,045,783	324,161,163	2,905,346,098	
厚生年金基金に係る債務	5,426,274,335	365,043,623	107,484,292	5,683,833,666	
年金資産	1,953,522,335	353,523,623	89,317,292	2,217,728,666	
退職給付引当金	6,661,213,478	52,565,783	342,328,163	6,371,451,098	

10. 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	

11. 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	

12. 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	0	180,481,598,366	0	180,481,598,366	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	142,298,224,369	0	16,141,255	142,282,083,114	減少額は、積立金の取崩しによるもの
計	142,298,224,369	180,481,598,366	16,141,255	322,763,681,480	

13. 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	16,141,255	平成26年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額

1.4. 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)

交付年度	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	
平成25年度	5,555,582	0	0	0	0	0	5,555,582
平成26年度	0	33,350,000	28,825,173	42,019	0	28,867,192	4,482,808
合計	5,555,582	33,350,000	28,825,173	42,019	0	28,867,192	10,038,390

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成26年度交付分

(単位：円)

区分		金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金 収益	0	業務達成基準を採用した業務はない。
	資産見返 運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
期間進行基準による振替額	運営費交付金 収益	0	期間進行基準を採用した業務はない。
	資産見返 運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
費用進行基準による振替額	運営費交付金 収益	28,825,173	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に関する損益等 (ア) 損益計算書に計上した費用の額：28,825,173 (一般管理費28,825,173) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (ア) の額
	資産見返 運営費交付金	42,019	
	資本剰余金	0	
	計	28,867,192	
会計基準第81第3項による振替額		0	
合計		28,867,192	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成25年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0 業務達成基準を採用した業務はない。
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0 期間進行基準を採用した業務はない。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	5,555,582 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費の削減等による一般管理費の削減を図ったことによるものである。 ○繰り越した運営費交付金債務残高については、平成29事業年度において収益化する予定である。
	計	5,555,582
平成26年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0 業務達成基準を採用した業務はない。
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0 期間進行基準を採用した業務はない。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	4,482,808 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費の削減等による一般管理費の削減を図ったことによるものである。 ○繰り越した運営費交付金債務残高については、平成29事業年度において収益化する予定である。
	計	4,482,808

15. 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)	6,073,381,220	0	0	0	0	6,073,381,220	
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)	1,470,772,000	0	0	0	0	1,470,772,000	
労働保険特別会計雇用勘定補助金	287,289,613	0	0	0	0	287,289,613	
計	7,831,442,833	0	0	0	0	7,831,442,833	

16. 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	(2,868 77,426)	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(242,371 1,846,352)	(111) 255	(0) 310,934	(0) 12
計	(245,239 1,923,778)	(112) 260	(0) 310,934	(0) 12

- (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。

17. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	給付経理	融資経理	特別給付経理	財形勘定	雇用促進融資勘定	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	557,506,019,641	69,346	1,528,530,312	4,050,519,796	472,430,819	563,557,569,914	6,067,072,339	569,624,642,253	△ 5,838,308,010	563,786,334,243
業務費	557,506,019,641	69,346	1,528,530,312	429,755,148	52,368,303	559,516,742,750	5,324,788,968	564,841,531,718	△ 5,838,308,010	559,003,223,708
退職給付金	393,246,259,486	0	1,311,778,525	0	0	394,558,038,011	0	394,558,038,011	0	394,558,038,011
支払備金繰入	1,699,839,357	0	346,308	0	0	1,700,185,665	0	1,700,185,665	0	1,700,185,665
責任準備金繰入	146,499,980,861	0	0	0	0	146,499,980,861	0	146,499,980,861	△ 260,083,798	146,239,897,063
その他	16,059,939,937	69,346	216,405,479	429,755,148	52,368,303	16,758,538,213	5,324,788,968	22,083,327,181	△ 5,578,224,212	16,505,102,969
一般管理費	0	0	0	295,080,882	28,986,916	324,067,798	740,357,911	1,064,425,709	0	1,064,425,709
財務費用	0	0	0	3,325,683,766	391,075,600	3,716,759,366	1,925,460	3,718,684,826	0	3,718,684,826
事業収益	744,900,045,729	794,398	2,357,707,966	6,892,543,157	480,317,202	754,631,408,452	5,965,620,194	760,597,028,646	△ 5,838,308,010	754,758,720,636
運営費交付金収益	0	0	0	0	28,825,173	28,825,173	0	28,825,173	0	28,825,173
事業収益	738,710,651,140	794,398	2,213,625,537	6,858,976,576	85,867,972	747,869,915,623	371,506	747,870,287,129	△ 1,095,515,161	746,774,771,968
補助金等収益	6,073,381,220	0	0	0	287,289,613	6,360,670,833	1,470,772,000	7,831,442,833	0	7,831,442,833
給付経理より受入	0	0	0	0	0	0	4,482,709,051	4,482,709,051	△ 4,482,709,051	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	1,342,229	156,770	1,498,999	596,567	2,095,566	0	2,095,566
資産見返補助金等戻入	0	0	0	0	0	0	11,135,551	11,135,551	0	11,135,551
責任準備金戻入	116,001,369	0	144,082,429	0	0	260,083,798	0	260,083,798	△ 260,083,798	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	27,048,043	74,738,523	101,786,566	0	101,786,566	0	101,786,566
財務収益	0	0	0	5,176,309	3,439,151	8,615,460	32,519	8,647,979	0	8,647,979
雑益	12,000	0	0	0	0	12,000	3,000	15,000	0	15,000
事業損益	187,394,026,088	725,052	829,177,654	2,842,023,361	7,886,383	191,073,838,538	△ 101,452,145	190,972,386,393	0	190,972,386,393
II 総資産	5,531,378,875,930	453,486,511	34,289,063,680	554,300,671,650	8,633,327,758	6,129,055,425,529	4,598,124,669	6,133,653,550,198	△ 991,989,311	6,132,661,560,887
有価証券	656,257,797,415	0	2,049,865,916	1,040,000,000	0	659,347,663,331	0	659,347,663,331	0	659,347,663,331
金銭信託	2,172,109,836,928	0	15,010,808,461	0	0	2,187,120,645,389	0	2,187,120,645,389	0	2,187,120,645,389
投資有価証券	2,423,644,649,213	0	12,924,395,002	0	0	2,436,569,044,215	100,000,000	2,436,669,044,215	0	2,436,669,044,215
生命保険資産	239,991,879,201	0	2,610,000,281	0	0	242,601,879,482	0	242,601,879,482	0	242,601,879,482
その他	39,374,313,173	453,486,511	1,693,994,020	553,260,671,650	8,633,327,758	603,416,193,112	4,498,124,669	607,914,317,781	△ 991,989,311	606,922,328,470

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並びに財務及び会計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6,067,072,339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5,965,620,194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4,598,124,669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 16,141,255 円

5 各区分の引当外退職給付増加見積額

財形勘定 △ 28,944,000 円
 雇用促進融資勘定 △ 2,901,757 円
 勘定共通 △ 51,292,300 円

6 各区分の引当外賞与見積額

雇用促進融資勘定 155,843 円

18. 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)

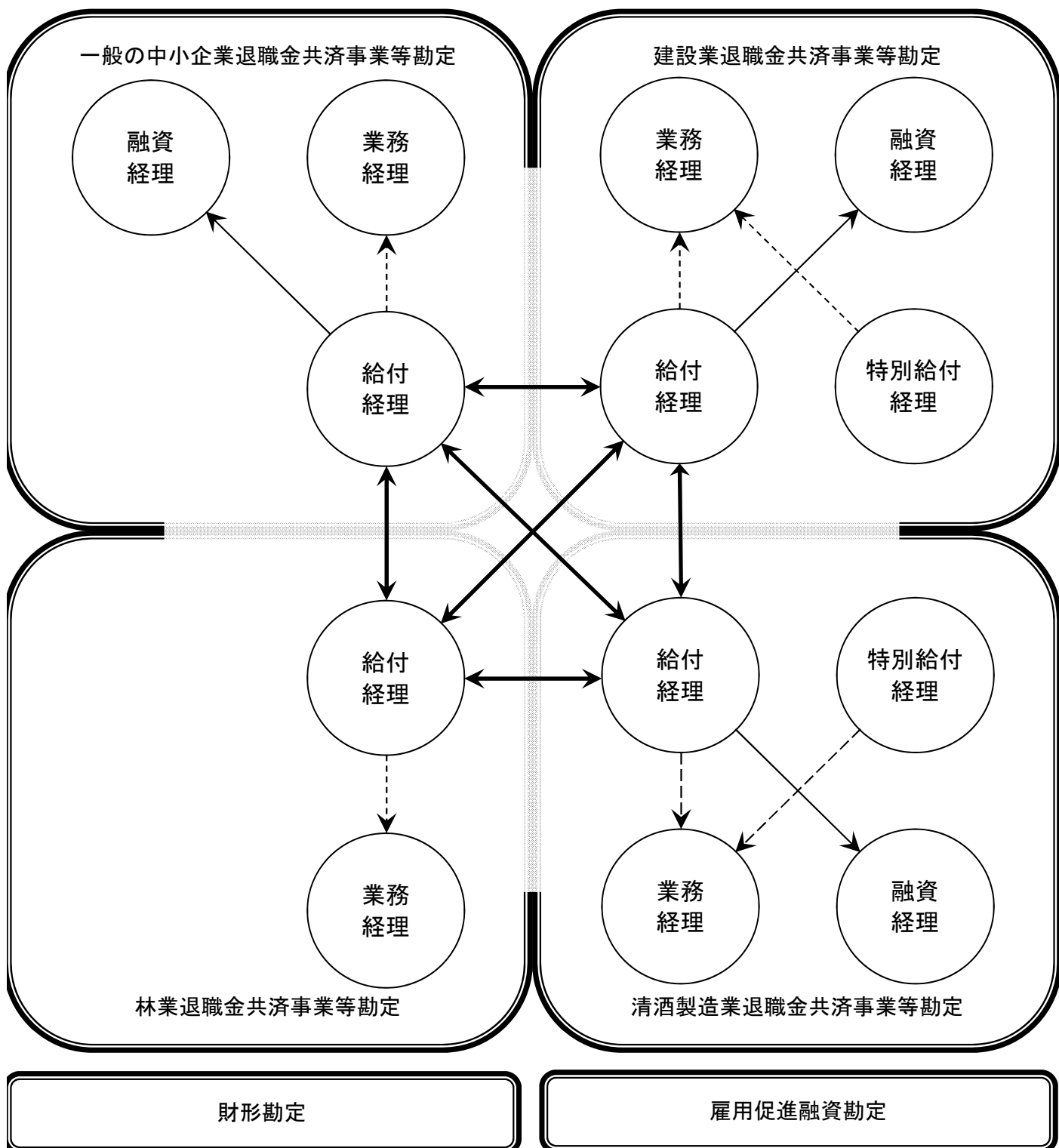
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	1,098,829,173,780	34,977,871,809
特 定 金 銭 信 託	1,042,681,855,339	29,438,952,338
新 団 体 生 存 保 険	45,609,616,270	△ 4,445,928,739
計	2,187,120,645,389	59,970,895,408

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
日本生命	56,104,554,656
大同生命	17,669,846,333
富国生命	84,027,456,892
明治安田生命	31,766,247,764
第一生命	27,764,809,096
住友生命	16,651,334,157
太陽生命	8,617,630,584
計	242,601,879,482

19. 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



- ↔ 移動通算による繰入
- 融資資金の貸付
- - - - -> 業務経理予算(自前分)の繰入

20. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	12,355,871,703	23,799,894,463	453,006,406	518,929,931	7,232,541,072	6,237,530,404	0	50,597,773,979
有価証券	609,416,110,615	45,014,253,338	1,328,055,320	2,549,244,058	1,040,000,000	0	0	659,347,663,331
金銭信託	1,860,103,216,324	321,180,693,746	821,468,804	5,015,266,515	0	0	0	2,187,120,645,389
財形融資貸付金	0	0	0	0	526,285,584,528	0	0	526,285,584,528
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 204,890	0	0	△ 204,890
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	18,049,222,938	0	0	18,049,222,938
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	2,059,629,348	0	2,059,629,348
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 207,660,784	0	△ 207,660,784
たな卸資産	552,152	386,258	0	0	5,571	6,330	0	950,311
前払金	2,209,475	17,862,998	168,657	0	0	0	0	20,241,130
前払費用	16,667,004	38,085	3,968	3,968	15,869	1,587	0	16,730,481
未収収益	5,935,261,615	1,244,708,595	3,721,848	10,637,990	1,452,184,719	1,594,112	0	8,648,108,879
未収金	112,919,896	23,385	0	0	14,809,195	3,724,288	0	131,476,764
短期貸付金	5,969,000	6,623,000	500,000	0	0	0	0	13,092,000
流動資産合計	2,487,948,777,784	391,264,483,868	2,606,925,003	8,094,082,462	554,074,159,002	8,094,825,285	0	3,452,083,253,404
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	109,172,670	28,863,606	198,500	420,896	9,363,970	936,622	0	148,956,264
減価償却累計額	△ 21,028,282	△ 5,524,528	△ 39,266	△ 83,632	△ 1,919,685	△ 192,021	0	△ 28,787,414
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	△ 1,709,875	△ 383,244	△ 47,815	△ 39,923	△ 166,983	△ 16,703	0	△ 2,364,543
工具器具備品	646,540,463	185,525,215	2,615,908	3,785,169	7,518,514	532,161	0	846,517,430
減価償却累計額	△ 504,843,551	△ 158,003,503	△ 2,141,330	△ 3,198,636	△ 3,631,555	△ 222,096	0	△ 672,040,671
有形固定資産合計	236,599,383	52,375,511	822,792	1,081,583	11,968,330	1,118,392	0	303,965,991
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	8,129,250	138,514,494	1,850,025	2,990,996	3,637,335	0	0	155,122,100
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	186,511,680	0	0	186,511,680
無形固定資産合計	8,393,250	138,586,494	1,870,025	3,002,996	190,149,015	0	0	342,001,780
3 投資その他の資産								
投資有価証券	1,900,189,248,902	528,087,604,049	2,452,930,924	5,939,260,340	0	0	0	2,436,669,044,215
生命保険資産	197,948,155,851	44,653,723,631	0	0	0	0	0	242,601,879,482
長期貸付金	3,887,000	0	0	0	0	0	0	3,887,000
破産更生債権等	0	0	0	0	139,109,148	2,022,694,745	0	2,161,803,893
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 122,906,446	△ 1,486,130,032	0	△ 1,609,036,478
敷金・保証金	73,052,790	19,278,015	1,706,926	1,711,900	8,192,601	819,368	0	104,761,600
投資その他の資産合計	2,098,214,344,543	572,760,605,695	2,454,637,850	5,940,972,240	24,395,303	537,384,081	0	2,679,932,339,712
固定資産合計	2,098,459,337,176	572,951,567,700	2,457,330,667	5,945,056,819	226,512,648	538,502,473	0	2,680,578,307,483
資産合計	4,586,408,114,960	964,216,051,568	5,064,255,670	14,039,139,281	554,300,671,650	8,633,327,758	0	6,132,661,560,887
(負債の部)								
I 流動負債								
運営費交付金債務	0	0	0	0	0	10,038,390	0	10,038,390
預り補助金等	62,049,490	13,520	238,400	665,010	0	10,116,387	0	73,082,807
一年以上以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	83,300,000,000	2,112,492,000	0	85,412,492,000
一年以上以内返済予定の財形住宅借付金	0	0	0	0	128,900,000,000	0	0	128,900,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 38,561,000	0	0	△ 38,561,000
未払給付金	1,767,110,654	1,024,987,112	1,449,450	32,767,023	0	0	0	2,826,314,239
未払金	0	0	0	0	234,645,235	1,043,093	0	235,688,328
未払費用	173,036,746	43,578,266	3,875,382	4,020,385	90,469,164	49,851,342	0	364,831,285
前受金	3,081,391,310	0	0	0	0	0	0	3,081,391,310
預り金	56,058,186	5,222,374	322,951	281,112	1,828,413	96,290	0	63,809,326
賞与引当金	111,518,104	40,006,131	3,370,829	3,522,597	15,305,951	0	0	173,723,612
短期リース債務	48,354,585	14,788,595	219,078	323,933	1,849,496	0	0	65,535,687
流動負債合計	5,299,519,075	1,128,595,998	9,476,090	41,580,060	212,505,537,259	2,183,637,502	0	221,168,345,984
II 固定負債								
資産見返負債	41,501,748	0	0	0	18,338,688	1,937,760	0	61,778,196
資産見返運営費交付金	1,602,300	0	0	0	18,338,688	1,937,760	0	21,878,748
資産見返補助金等	39,899,448	0	0	0	0	0	0	39,899,448
共済契約準備金	4,198,693,019,357	838,075,100,252	2,201,512,793	14,725,065,537	0	0	0	5,053,694,697,939
支払備金	85,221,154,125	3,285,126,766	8,474,460	66,464,280	0	0	0	88,581,219,631
責任準備金	4,113,471,865,232	834,789,973,486	2,193,038,333	14,658,601,257	0	0	0	4,965,113,478,308
長期借入金	0	0	0	0	0	4,691,650,000	0	4,691,650,000
財形住宅借付金	0	0	0	0	334,100,000,000	0	0	334,100,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 439,348,500	0	0	△ 439,348,500
長期リース債務	10,355,548	0	0	0	1,916,638	0	0	12,272,186
退職給付引当金	3,938,839,722	1,654,472,214	206,298,756	136,729,976	435,110,430	0	0	6,371,451,098
固定負債合計	4,202,683,716,375	839,729,572,466	2,407,811,549	14,861,795,513	334,116,017,256	4,693,587,760	0	5,398,492,500,919
負債合計	4,207,983,235,450	840,858,168,464	2,417,287,639	14,903,375,573	546,621,554,515	6,877,225,262	0	5,619,660,846,903
(純資産の部)								
I 資本金								
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
II 資本剰余金	△ 4,488,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,256,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	378,429,367,510	123,359,107,104	2,617,904,960	△ 864,032,292	7,677,148,935	1,756,102,496	0	512,975,598,713
IV その他有価証券評価差額金	0	0	29,403,071	0	0	0	0	29,403,071
純資産合計	378,424,879,510	123,357,883,104	2,646,968,031	△ 864,236,292	7,679,117,135	1,756,102,496	0	513,000,713,984
負債純資産合計	4,586,408,114,960	964,216,051,568	5,064,255,670	14,039,139,281	554,300,671,650	8,633,327,758	0	6,132,661,560,887

(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	機構
経常費用								
業務費								
職員給与	660,643,280	181,044,201	21,034,882	18,939,362	0	0	0	881,661,725
職員諸手当	172,868,782	55,292,852	7,152,936	5,940,865	0	0	0	241,255,435
賞与	164,224,652	51,656,472	6,031,201	5,552,140	0	0	0	227,464,465
法定福利費	144,750,690	47,917,044	4,862,424	4,051,206	0	0	0	201,581,364
雑給	110,077,289	53,278,020	0	0	0	0	0	163,355,309
退職給付金	347,687,356,245	45,237,930,204	212,813,253	1,419,938,309	0	0	0	394,558,038,011
解約手当給付金	6,416,803,317	0	0	0	0	0	0	6,416,803,317
他制度引渡金	992,266,558	0	0	0	0	0	0	992,266,558
特退金へ移動通算引渡金	17,647,215	0	0	0	0	0	0	17,647,215
建退事業等へ移動通算繰入	285,706,940	0	0	0	0	0	△ 285,706,940	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	737,984,441	1,127,800	70,695,980	0	0	△ 809,808,221	0
差額給付金	28,912,111	96,680,076	44,015	7,990,075	0	0	0	133,626,277
前納減額金	25,170,656	0	0	0	0	0	0	25,170,656
証紙買戻金	0	129,470,400	2,400	291,240	0	0	0	129,764,040
返還掛金	2,186,525,548	216,514,250	1,141,500	490,680	0	0	0	2,404,671,978
雑費用	57,536,645	11,039,820	0	0	0	0	0	68,576,465
運用費用	442,058,631	67,536,067	0	0	0	0	0	509,594,698
減価償却費	0	0	0	0	2,450,952	0	0	2,450,952
業務委託手数料	45,978	18,542	4,826	0	255,224,878	40,406,733	0	295,700,957
業務委託費	0	1,249,281,836	7,510,000	30,352,000	0	0	0	1,287,143,836
支払備金繰入	663,685,131	1,003,775,594	4,178,970	28,545,970	0	0	0	1,700,185,665
責任準備金繰入	129,178,623,348	17,095,483,173	0	86,236,124	0	0	△ 120,445,582	146,239,897,063
賞与引当金繰入額	93,588,365	30,727,777	2,801,677	2,624,741	0	0	0	129,742,580
退職給付費用	96,973,442	31,224,283	△ 24,156,970	406,919	0	0	0	104,447,674
その他	1,587,762,398	449,974,488	20,639,645	29,760,049	172,079,318	11,961,570	0	2,272,177,468
業務費合計	491,013,227,221	66,746,829,540	265,188,559	1,711,815,680	429,755,148	52,368,303	△ 1,215,960,743	559,003,223,708
一般管理費								
役員報酬	51,049,972	13,164,236	1,371,511	1,371,511	5,485,251	601,384	0	73,043,865
職員給与	91,684,130	47,088,020	6,381,600	2,833,500	92,323,746	7,678,200	0	247,989,196
職員諸手当	29,035,773	15,693,388	2,005,095	1,035,473	30,984,655	2,668,177	0	81,422,561
賞与	27,164,284	14,148,561	2,123,411	253,550	26,247,426	3,090,102	0	73,027,334
法定福利費	26,211,822	11,966,144	1,506,144	766,077	24,229,416	3,822,160	0	68,501,763
雑給	0	0	0	0	24,459,577	7,179,261	0	31,638,838
旅費交通費	3,029,192	680,941	49,394	198,870	21,570	2,002	0	3,981,969
消耗品費	3,238,265	1,002,311	48,266	72,673	783,157	11,331	0	5,156,003
雑役務費	57,632,232	8,621,875	280,958	589,059	7,012,963	696,060	0	74,833,147
図書費	2,098,509	1,484,488	142,740	105,952	285,490	29,110	0	4,146,289
減価償却費	131,819,233	141,155,629	2,056,215	3,341,543	1,343,168	156,770	0	279,872,558
賞与引当金繰入額	17,929,739	9,278,354	569,152	897,836	15,305,951	0	0	43,981,032
退職給付費用	△ 14,495,784	2,992,010	△ 5,041,942	△ 485,196	33,393,631	0	0	16,362,719
その他	6,084,458	15,751,455	936,379	1,438,903	33,204,881	3,052,359	0	60,468,435
一般管理費合計	432,481,825	283,027,412	12,428,923	12,419,751	295,080,882	28,986,916	0	1,064,425,709
財務費用								
支払利息	1,472,028	446,956	1,663	4,813	3,325,683,766	391,075,600	0	3,718,684,826
財務費用合計	1,472,028	446,956	1,663	4,813	3,325,683,766	391,075,600	0	3,718,684,826
経常費用合計	491,447,181,074	67,030,303,908	277,619,145	1,724,240,244	4,050,519,796	472,430,819	△ 1,215,960,743	563,786,334,243
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	28,825,173	0	28,825,173
事業収益	650,413,460,597	88,439,703,320	212,604,759	1,859,673,905	6,858,976,576	85,867,972	△ 1,095,515,161	746,774,771,968
掛金及過去勤務掛金収入	366,218,686,202	51,678,837,990	72,031,500	1,486,832,240	0	0	0	419,456,387,932
後納割増金収入	10,267,655	0	0	0	0	0	0	10,267,655
特退金より移動通算引継金	76,065,147	0	0	0	0	0	0	76,065,147
建退事業等より移動通算受入	800,506,800	0	0	0	0	0	△ 800,506,800	0
中退事業等より移動通算受入	0	286,659,882	0	8,348,479	0	0	△ 295,008,361	0
運用収入	283,274,357,459	36,465,302,481	140,526,700	364,493,186	0	0	0	320,244,679,826
貸付金利息	322,595	155,122	34,343	0	6,852,640,009	85,400,002	0	6,938,552,071
受取利息	269,956	0	12,216	0	0	0	0	282,172
雑収入	32,984,783	8,747,845	0	0	6,336,567	467,970	0	48,537,165
補助金等収益	6,225,843,150	1,225,599,480	21,346,600	71,363,990	0	287,289,613	0	7,831,442,833
資産見返運営費交付金戻入	596,567	0	0	0	1,342,229	156,770	0	2,095,566
資産見返補助金等戻入	11,135,551	0	0	0	0	0	0	11,135,551
責任準備金戻入	0	0	120,445,582	0	0	0	△ 120,445,582	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	27,048,043	74,738,523	0	101,786,566
財務収益	22,467	8,338	1,578	136	5,176,309	3,439,151	0	8,647,979
受取利息	22,467	8,338	1,578	136	0	2,663,687	0	2,696,206
有価証券利息	0	0	0	0	5,176,309	775,464	0	5,951,773
雑益	14,400	0	0	600	0	0	0	15,000
経常収益合計	656,651,072,732	89,665,311,138	354,398,519	1,931,038,631	6,892,543,157	480,317,202	△ 1,215,960,743	754,758,720,636
経常利益 (△経常損失)	165,203,891,658	22,635,007,230	76,779,374	206,798,387	2,842,023,361	7,886,383	0	191,374,479,948
臨時損失								
固定資産除却損	1,780,333	803,032	66,609	73,673	0	0	0	2,723,647
臨時損失合計	1,780,333	803,032	66,609	73,673	0	0	0	2,723,647
臨時利益								
投資有価証券売却益	388,675,947	0	0	0	0	0	0	388,675,947
臨時利益合計	388,675,947	0	0	0	0	0	0	388,675,947
当期純利益 (△当期純損失)	165,590,787,272	22,634,204,198	76,712,765	206,724,714	2,842,023,361	7,886,383	0	191,358,338,693
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	16,141,255	0	0	0	0	0	16,141,255
当期総利益 (△当期総損失)	165,590,787,272	22,650,345,453	76,712,765	206,724,714	2,842,023,361	7,886,383	0	191,374,479,948

(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	△ 359,274,409,767	△ 47,417,951,441	△ 217,927,308	△ 1,560,308,425	0	0	1,095,515,161	△ 407,375,081,780
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 15,875,540,000	0	0	△ 15,875,540,000
人件費支出	△ 1,904,171,494	△ 573,793,598	△ 61,796,845	△ 48,689,319	△ 253,398,591	△ 24,580,146	0	△ 2,866,429,993
その他の業務支出	△ 3,782,062,138	△ 1,954,828,686	△ 29,285,164	△ 60,777,384	△ 449,095,263	△ 56,900,778	0	△ 6,332,949,413
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	33,350,000	0	33,350,000
事業収入	367,324,663,955	51,965,497,872	72,031,500	1,495,180,719	0	0	△ 1,095,515,161	419,761,858,885
運用収入	49,806,725,819	8,240,233,740	46,679,720	103,855,047	0	0	0	58,197,494,326
貸付金利息による収入	339,660	156,235	35,000	0	7,181,794,870	86,261,097	0	7,268,586,862
貸付金回収による収入	12,260,000	2,186,000	2,000,000	0	65,045,894,780	496,567,131	0	65,558,907,911
補助金等収入	6,150,581,000	1,225,613,000	21,585,000	72,029,000	0	297,406,000	0	7,767,214,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 55,612,210	△ 2,980	△ 45,000	△ 4,370,010	0	△ 9,467,912	0	△ 69,498,112
その他の業務収入	29,562,816	8,480,935	0	600	4,168,807	0	0	42,213,158
小計	58,307,877,641	11,495,591,077	△ 166,723,097	△ 3,079,772	55,653,824,603	822,635,392	0	126,110,125,844
利息の受取額	290,905	9,250	21,047	150	5,169,471	27,423,437	0	32,914,260
利息の支払額	△ 1,472,028	△ 446,956	△ 1,663	△ 4,813	△ 3,153,749,544	△ 402,558,994	0	△ 3,558,233,998
業務活動によるキャッシュ・フロー	58,306,696,518	11,495,153,371	△ 166,703,713	△ 3,084,435	52,505,244,530	447,499,835	0	122,584,806,106
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	△ 352,000,000	△ 569,000,000	0	0	0	△ 3,390,050,994	0	△ 4,311,050,994
定期預金の払出による収入	427,371,798	347,000,000	42,000,000	600,000	0	3,390,050,994	0	4,207,022,792
有価証券の取得による支出	△ 95,000,000,000	0	0	△ 500,000,000	△ 1,040,000,000	0	0	△ 96,540,000,000
有価証券の償還による収入	325,700,460,246	82,500,000,000	620,000,000	1,450,000,000	0	4,951,950,000	0	415,222,410,246
金銭信託の減少による収入	165,153,747,237	0	0	0	0	0	0	165,153,747,237
投資有価証券の取得による支出	△ 471,761,841,000	△ 93,738,819,500	△ 346,128,600	△ 899,017,200	0	0	0	△ 566,745,806,300
投資有価証券の売却による収入	10,388,675,947	0	0	0	0	0	0	10,388,675,947
生命保険資産の増加による支出	△ 11,554,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 11,554,000,000
生命保険資産の減少による収入	18,775,354,718	10,013,206,673	0	0	0	0	0	28,788,561,391
固定資産の取得による支出	△ 24,393,005	△ 29,078,893	△ 760,255	△ 933,780	△ 1,246,153	△ 124,605	0	△ 56,536,691
固定資産の売却による支出	△ 113,460	△ 29,124	△ 3,034	△ 3,034	0	0	0	△ 148,652
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,246,737,519	△ 1,476,720,844	315,108,111	50,645,986	△ 1,041,246,153	4,951,825,395	0	△ 55,447,125,024
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	74,838,300,000	0	0	74,838,300,000
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 133,500,000,000	0	0	△ 133,500,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	83,300,000,000	0	0	83,300,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 80,700,000,000	△ 2,112,492,000	0	△ 82,812,492,000
リース債務償還による支出	△ 93,348,460	△ 29,256,836	△ 436,949	△ 644,399	△ 1,785,261	0	0	△ 125,471,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 93,348,460	△ 29,256,836	△ 436,949	△ 644,399	△ 56,063,485,261	△ 2,112,492,000	0	△ 58,299,663,905
IV 資金増加額 (△資金減少額)	△ 33,389,461	9,989,175,691	147,967,449	46,917,152	△ 4,599,486,884	3,286,833,230	0	8,838,017,177
V 資金期首残高	12,037,261,164	13,241,718,772	305,038,957	472,012,779	11,832,027,956	2,950,697,174	0	40,838,756,802
VII 資金期末残高	12,003,871,703	23,230,894,463	453,006,406	518,929,931	7,232,541,072	6,237,530,404	0	49,676,773,979

(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	491,013,227,221	66,746,829,540	265,188,559	1,711,815,680	429,755,148	52,368,303	△ 1,215,960,743	559,003,223,708
一般管理費	432,481,825	283,027,412	12,428,923	12,419,751	295,080,882	28,986,916	0	1,064,425,709
財務費用	1,472,028	446,956	1,663	4,813	3,325,683,766	391,075,600	0	3,718,684,826
臨時損失	1,780,333	803,032	66,609	73,673	0	0	0	2,723,647
(控除)自己収入等								
事業収益	△ 650,413,460,597	△ 88,439,703,320	△ 212,604,759	△ 1,859,673,905	△ 6,858,976,576	△ 85,867,972	1,095,515,161	△ 746,774,771,968
責任準備金戻入	0	0	△ 120,445,582	0	0	0	0	120,445,582
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	△ 27,048,043	△ 74,738,523	0	△ 101,786,566
財務収益	△ 22,467	△ 8,338	△ 1,578	△ 136	△ 5,176,309	△ 3,439,151	0	△ 8,647,979
雑益	△ 14,400	0	0	△ 600	0	0	0	△ 15,000
臨時利益	△ 388,675,947	0	0	0	0	0	0	△ 388,675,947
業務費用合計	△ 159,353,212,004	△ 21,408,604,718	△ 55,366,165	△ 135,360,724	△ 2,840,681,132	308,385,173	0	△ 183,484,839,570
II 引当外費と見積額	0	0	0	0	0	△ 155,843	0	△ 155,843
III 引当外退職給付増加見積額	7,312,200	43,980,100	0	0	28,944,000	2,901,757	0	83,138,057
IV 機会費用	0	0	0	0	7,873	0	0	7,873
政府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	△ 159,345,899,804	△ 21,364,624,618	△ 55,366,165	△ 135,360,724	△ 2,811,729,259	311,131,087	0	△ 183,401,849,483

2 1. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

(単位：円)

	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	合計
I 当期末処分利益(△未処理損失)	165,590,787,272	22,650,345,453	△ 15,092,944	△ 864,032,292	2,842,023,361	7,886,383	190,211,917,233
当期総利益(△総損失)	165,590,787,272	22,650,345,453	76,712,765	206,724,714	2,842,023,361	7,886,383	191,374,479,948
前期繰越欠損金(△)	0	0	△ 91,805,709	△ 1,070,757,006	0	0	△ 1,162,562,715
II 利益処分額(△損失処理額)	165,590,787,272	22,650,345,453	0	0	2,842,023,361	7,886,383	191,091,042,469
積立金	165,590,787,272	22,650,345,453	0	0	2,842,023,361	7,886,383	191,091,042,469
III 次期繰越欠損金(△)	0	0	△ 15,092,944	△ 864,032,292	0	0	△ 879,125,236

2.2. 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	281,947,944
		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	3,758,996
	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	733,394,958
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	1,127,800
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	65,984,042
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	733,394,958
		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	4,589,483
	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	281,947,944
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	4,711,938
清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	建退事業等より移動通算受入	1,127,800
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	65,984,042
		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	4,711,938
	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	3,758,996
		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	4,589,483

23. 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	281,947,944
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	3,758,996
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	733,394,958
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,127,800
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	733,394,958
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	4,589,483
	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	281,947,944
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	4,711,938
清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,127,800
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	65,984,042
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	4,711,938
	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	3,758,996
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	4,589,483

決算報告書（平成26年度）

独立行政法人 勤労者退職金共済機構

(単位:百万円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
収 入	756,819	698,717	△ 58,102	
運営費交付金収入	33	33	—	
国庫補助金収入	8,865	7,842	△ 1,023	
業務収入	746,908	689,695	△ 57,213	
掛金等収入	419,064	419,543	479	加入件数の増
運用収入等	38,555	39,184	629	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価益が含まれておりません
勤労者財産形成促進業務収入	288,666	230,378	△ 58,288	新規貸付の減
雇用促進融資業務収入	623	589	△ 34	
業務外収入	16	52	36	
一般の中小企業				
退職金共済事業等勘定より受入	287	286	△ 1	
建設業				
退職金共済事業等勘定より受入	630	738	108	
清酒製造業				
退職金共済事業等勘定より受入	1	1	△ 0	
林業				
退職金共済事業等勘定より受入	79	71	△ 8	
支 出	751,034	648,780	△ 102,254	
退職給付金等	448,506	402,248	△ 46,258	支給件数の減
業務経費	298,552	242,591	△ 55,961	損益計算書との相違点 決算額には減価償却費を除き有形固定資産購入額が含まれております
退職金共済事業関係経費	4,637	3,705	△ 932	
運用費用等	2,385	2,473	88	
業務委託手数料	0	0	△ 0	
勤労者財産形成促進業務経費	288,952	233,845	△ 55,107	新規貸付の減
雇用促進融資業務経費	2,578	2,567	△ 11	
一般管理費	277	192	△ 85	
人件費	2,701	2,653	△ 48	損益計算書との相違点 決算額には退職給付費用の一部に計上している厚生年金基金掛金と退職手当金が含まれております
一般の中小企業				
退職金共済事業等勘定へ繰入	702	801	99	
建設業				
退職金共済事業等勘定へ繰入	286	287	1	
清酒製造業				
退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△ 0	
林業				
退職金共済事業等勘定へ繰入	9	8	△ 1	