

平成28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28年 4月1日

至 平成29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29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 | | 145,129,170,142 | |
| 有価証券 | | 296,885,765,811 | |
| 金銭信託 | | 2,256,889,591,611 | |
| 財形融資貸付金 | 435,175,696,566 | | |
| 貸倒引当金 | △ 18,087 | 435,175,678,479 | |
| 財形融資資金貸付金 | | 14,378,389,682 | |
| 福祉施設等設置資金貸付金 | 901,548,559 | | |
| 貸倒引当金 | △ 122,964,688 | 778,583,871 | |
| たな卸資産 | | 746,103 | |
| 前払金 | | 121,594,468 | |
| 前払費用 | | 19,077,123 | |
| 未収収益 | | 6,452,195,181 | |
| 未収金 | | 11,077,483 | |
| 短期貸付金 | | 500,000 | |
| 流動資産合計 | | | 3,155,842,369,954 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 189,729,312 | | |
| 減価償却累計額 | △ 51,350,964 | 138,378,348 | |
| 構築物 | 11,684,925 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,982,457 | 7,702,468 | |
| 工具器具備品 | 529,919,980 | | |
| 減価償却累計額 | △ 221,449,475 | 308,470,505 | |
| 建設仮勘定 | | 59,551,134 | |
| 有形固定資産合計 | | | 514,102,455 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 電話加入権 | | 368,000 | |
| ソフトウェア | | 156,275,096 | |
| ソフトウェア仮勘定 | | 612,045,019 | |
| 無形固定資産合計 | | | 768,688,115 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 2,822,064,986,763 | |
| 生命保険資産 | | 200,929,149,135 | |
| 破産更生債権等 | 1,735,906,296 | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,433,851,764 | 302,054,532 | |
| 長期前払費用 | | 1,217,519 | |
| 敷金・保証金 | | 127,780,400 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 3,023,425,188,349 |
| 固定資産合計 | | | 3,024,707,978,919 |
| 資産合計 | | | 6,180,550,348,873 |
| (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 | | 141,991,321 | |
| 一年以内返済予定の長期借入金 | | 88,004,160,000 | |
| 一年以内返済予定の財形住宅債券 | 79,500,000,000 | | |
| 債券発行差額 | △ 27,711,500 | 79,472,288,500 | |
| 未払給付金 | | 3,928,002,481 | |
| 未払金 | | 177,006,479 | |
| 未払費用 | | 298,478,374 | |
| 前受金 | | 3,475,192,770 | |
| 預り金 | | 47,470,151 | |
| 賞与引当金 | | 177,938,511 | |
| 短期リース債務 | | 73,342,119 | |
| 流動負債合計 | | | 175,805,909,096 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 18,170,943 | | |
| 資産見返補助金等 | 53,654,597 | 71,825,540 | |
| 共済契約準備金 | | | |
| 支払備金 | 93,330,394,630 | | |
| 責任準備金 | 5,122,750,840,139 | 5,216,081,234,769 | |
| 長期借入金 | | 974,998,000 | |
| 財形住宅債券 | 281,800,000,000 | | |
| 債券発行差額 | △ 208,416,000 | 281,591,584,000 | |
| 長期リース債務 | | 116,631,678 | |
| 退職給付引当金 | | 3,071,159,888 | |
| 固定負債合計 | | | 5,501,907,433,875 |
| 負債合計 | | | 5,677,713,342,971 |
| (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 | | | 502,840,182,686 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | | 1,111,016 |
| 純資産合計 | | | 502,837,005,902 |
| 負債純資産合計 | | | 6,180,550,348,873 |

独立行政法人勤労者退職金共済機構

損益計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 経常費用 | | |
| 業務費 | | |
| 職員給与 | 861,051,938 | |
| 職員諸手当 | 274,096,866 | |
| 賞与 | 232,779,008 | |
| 法定福利費 | 241,282,693 | |
| 雑給 | 152,472,506 | |
| 退職給付金 | 394,204,859,447 | |
| 解約手当給付金 | 7,425,724,092 | |
| 他制度引渡金 | 4,001,610,144 | |
| 特退共へ移動通算引渡金 | 23,104,637 | |
| 差額給付金 | 38,329,578 | |
| 前納減額金 | 28,223,620 | |
| 証紙買戻金 | 69,717,460 | |
| 返還掛金 | 2,773,395,956 | |
| 雑費用 | 56,783,141 | |
| 運用費用 | 399,685,197 | |
| 減価償却費 | 2,670,149 | |
| 業務委託手数料 | 269,267,170 | |
| 業務委託費 | 1,320,277,094 | |
| 支払備金繰入 | 4,835,308,653 | |
| 責任準備金繰入 | 93,144,951,227 | |
| 賞与引当金繰入額 | 132,809,764 | |
| 退職給付費用 | △ 612,001,646 | |
| その他 | 3,415,871,467 | 513,292,270,161 |
| 一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 73,392,618 | |
| 職員給与 | 237,558,379 | |
| 職員諸手当 | 88,002,073 | |
| 賞与 | 74,475,295 | |
| 法定福利費 | 76,645,391 | |
| 雑給 | 30,206,800 | |
| 旅費交通費 | 3,685,706 | |
| 消耗品費 | 6,758,062 | |
| 雑役務費 | 186,188,387 | |
| 図書費 | 3,858,342 | |
| 減価償却費 | 180,942,614 | |
| 賞与引当金繰入額 | 45,128,747 | |
| 退職給付費用 | △ 471,704,573 | |
| その他 | 73,190,620 | 608,328,461 |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 2,429,312,351 | 2,429,312,351 |
| 経常費用合計 | | 516,329,910,973 |
| 経常収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 32,110,803 |
| 事業収益 | | |
| 掛金及過去勤務掛金収入 | 432,829,970,850 | |
| 後納割増金収入 | 3,418,392 | |
| 特退共より移動通算引継金 | 58,321,834 | |
| 厚生年金基金より引継金 | 6,682,864,881 | |
| 運用収入 | 120,031,700,543 | |
| 貸付金利息 | 4,546,299,886 | |
| 受取利息 | 81,881 | |
| 雑収入 | 44,613,399 | 564,197,271,666 |
| 補助金等収益 | | 8,075,200,839 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 2,722,910 |
| 資産見返補助金等戻入 | | 21,454,002 |
| 貸倒引当金戻入益 | | 94,693,957 |
| 財務収益 | | |
| 有価証券利息 | 13,589 | 13,589 |
| 雑益 | | 898,986 |
| 経常収益合計 | | 572,424,366,752 |
| 経常利益 | | 56,094,455,779 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産除却損 | | 1,099,428 |
| 臨時損失合計 | | 1,099,428 |
| 臨時利益 | | |
| 厚生年金基金代行返上益 | | 2,278,507,029 |
| 臨時利益合計 | | 2,278,507,029 |
| 当期純利益 | | 58,371,863,380 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | | 3,838,916 |
| 当期総利益 | | 58,375,702,296 |

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28年4月1日 至 平成29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 | △ 406,984,042,950 |
| 貸付けによる支出 | △ 9,520,040,000 |
| 人件費支出 | △ 2,842,340,233 |
| その他の業務支出 | △ 8,043,055,739 |
| 運営費交付金収入 | 32,383,000 |
| 事業収入 | 439,740,109,613 |
| 運用収入 | 29,385,940,749 |
| 貸付金利息による収入 | 4,808,821,621 |
| 貸付金回収による収入 | 58,248,209,971 |
| 補助金等収入 | 8,191,051,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 99,977,267 |
| その他の業務収入 | 23,025,811 |
| 小計 | 112,940,085,576 |
| 利息の受取額 | 104,076 |
| 利息の支払額 | △ 2,300,728,767 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 110,639,460,885 |
| 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 | △ 444,000,000 |
| 定期預金の払出による収入 | 937,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 2,800,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 310,108,031,669 |
| 金銭信託の減少による収入 | 284,261,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 411,207,320,600 |
| 生命保険資産の増加による支出 | △ 12,702,469,144 |
| 生命保険資産の減少による収入 | 14,789,212,445 |
| 固定資産の取得による支出 | △ 588,862,802 |
| 固定資産の除却による支出 | △ 91,430 |
| 敷金・保証金の差入による支出 | △ 15,031,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 101,639,269,751 |
| 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 | 47,100,000,000 |
| 債券の償還による支出 | △ 94,900,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 86,400,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 90,012,492,000 |
| リース債務償還による支出 | △ 71,876,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 51,484,368,055 |
| IV 資金減少額 | △ 42,484,176,921 |
| V 資金期首残高 | 187,169,347,063 |
| VI 資金期末残高 | 144,685,170,142 |

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28年4月1日 至 平成29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 | 513,292,270,161 | | |
| 一般管理費 | 608,328,461 | | |
| 財務費用 | 2,429,312,351 | | |
| 臨時損失 | 1,099,428 | 516,331,010,401 | |
| (控除) 自己収入等 | | | |
| 事業収益 | △ 564,197,271,666 | | |
| 貸倒引当金戻入 | △ 94,693,957 | | |
| 財務収益 | △ 13,589 | | |
| 雑益 | △ 898,986 | | |
| 臨時利益 | △ 2,278,507,029 | △ 566,571,385,227 | |
| 業務費用合計 | | | △ 50,240,374,826 |
| II 引当外賞与見積額 | | | △ 9,059 |
| III 引当外退職給付増加見積額 | | | 33,131,930 |
| 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 | | 1,279 | 1,279 |
| V 行政サービス実施コスト | | | △ 50,207,250,676 |

〔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、厚生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。

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29年3月末利回りを参考に0.065%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

1,297,611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

19,400,125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 | 2,328,844,728,958 | 2,403,281,574,000 | 74,436,845,042 |
| | (2)金融債 | 262,200,000,000 | 265,718,890,000 | 3,518,890,000 |
| | (3)その他 | 65,000,000,000 | 76,173,000,000 | 11,173,000,000 |
| | 小計 | 2,656,044,728,958 | 2,745,173,464,000 | 89,128,735,042 |
| 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 | 281,163,363,616 | 279,124,750,000 | △ 2,038,613,616 |
| | (2)金融債 | 178,800,000,000 | 177,365,870,000 | △ 1,434,130,000 |
| | (3)その他 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 0 |
| | 小計 | 462,763,363,616 | 459,290,620,000 | △ 3,472,743,616 |
| 合計 | | 3,118,808,092,574 | 3,204,464,084,000 | 85,655,991,426 |

(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 | 141,548,984 | 142,660,000 | 1,111,016 |
| | 小計 | 141,548,984 | 142,660,000 | 1,111,016 |
| 合計 | | 141,548,984 | 142,660,000 | 1,111,016 |

(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 | 245,685,765,811 | 1,083,079,709,610 | 1,146,967,931,685 | 134,417,345,468 |
| (2)金融債 | 43,400,000,000 | 158,600,000,000 | 239,000,000,000 | 0 |
| (3)その他 | 7,800,000,000 | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | 0 |
| 合計 | 296,885,765,811 | 1,271,679,709,610 | 1,415,967,931,685 | 134,417,345,468 |

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再建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 | 145,129,170,142 | 145,129,170,142 | 0 |
| (2)有価証券及び投資有価証券 | 3,118,950,752,574 | 3,204,606,744,000 | 85,655,991,426 |
| ① 満期保有目的の債券 | 3,118,808,092,574 | 3,204,464,084,000 | 85,655,991,426 |
| ② その他有価証券 | 142,660,000 | 142,660,000 | 0 |
| (3)金銭信託 | 2,256,889,591,611 | 2,256,889,591,611 | 0 |
| (4)財形融資貸付金 | 435,175,696,566 | | |
| 貸倒引当金 | △ 18,087 | | |
| | 435,175,678,479 | 458,838,907,957 | 23,663,229,478 |
| (5)財形融資資金貸付金 | 14,378,389,682 | 15,058,631,002 | 680,241,320 |
| (6)福祉施設等設置資金貸付金 | 901,548,559 | | |
| 貸倒引当金 | △ 122,964,688 | | |
| | 778,583,871 | 848,095,134 | 69,511,263 |
| (7)破産更生債権等 | 1,735,906,296 | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,433,851,764 | | |
| | 302,054,532 | 302,054,532 | 0 |
| (8)長期借入金 | (88,979,158,000) | (90,413,076,964) | (1,433,918,964) |
| (9)財形住宅債券 | (361,300,000,000) | | |
| 債券発行差額 | (△236,127,500) | | |
| | (361,063,872,500) | (363,548,634,264) | (2,484,761,764) |

(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. 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(積立金制度)では、労働関係法人厚生年金基金に加入しております。労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金(確定給付企業年金)へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金の解散に伴い、臨時利益に厚生年金基金代行返上益として2,278,507,029円を計上しております。

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 | 6,218,252,791円 |
| 勤務費用 | 155,838,234円 |
| 利息費用 | 25,560,070円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 35,570,792円 |
| 退職給付の支払額 | △ 103,841,525円 |
| 過去勤務費用の当期発生額 | △ 1,531,919,478円 |
| 厚生年金基金代行返上益 | △ 2,278,507,029円 |
| 期末における退職給付債務 | <u>2,520,953,855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 | 2,166,150,791円 |
| 期待運用収益 | 0円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | △ 96,946,939円 |
| 事業主からの拠出額 | 55,654,770円 |
| 退職給付の支払額 | △ 103,841,525円 |
| 期末における年金資産 | <u>2,021,017,097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 | 2,680,995,390円 |
| 退職給付費用 | 134,297,224円 |
| 退職給付への支払額 | △ 244,069,484円 |
| 期末における退職給付引当金 | <u>2,571,223,130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 | 2,520,953,855円 |
| 年金資産 | △ 2,021,017,097円 |
| 積立型制度の未積立退職給付債務 | 499,936,758円 |
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | 2,571,223,130円 |
| 小計 | <u>3,071,159,888円</u> |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | <u>3,071,159,888円</u> |
| 退職給付引当金 | 3,071,159,888円 |
| 前払年金費用 | 0円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | <u>3,071,159,888円</u> |

⑤ 退職給付に関連する損益

| | |
|-------------------|------------------|
| 勤務費用 | 155,838,234円 |
| 利息費用 | 25,560,070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 | 132,517,731円 |
| 過去勤務費用の当期の費用処理額 | △ 1,531,919,478円 |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 134,297,224円 |
| 退職給付費用計 | △ 1,083,706,219円 |
| 厚生年金基金代行返上益 | △ 2,278,507,029円 |
| 合計 | △ 3,362,213,248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 | 2.3% |
| 株式 | 3.6% |
| 現金及び預金 | 34.9% |
| 代行返上に伴う責任準備金前納額 | 58.0% |
| その他 | 1.2% |
| 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、△514,226円であり、当該影響額を除いた当期総利益は58,376,216,522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 | 145,129,170,142円 |
| うち定期預金 | 444,000,000円 |
| <hr/> | |
| (差引)資金残高 | 144,685,170,142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50,208,570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 |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | 減価償却累計額 | 当期償却額 | | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 | 149,515,596 | 40,213,716 | 0 | 189,729,312 | 51,350,964 | 12,438,723 | 0 | 138,378,348 |
| | 構築物 | 11,684,925 | 0 | 0 | 11,684,925 | 3,982,457 | 808,957 | 0 | 7,702,468 |
| | 工具器具備品 | 492,554,329 | 116,684,060 | 79,318,409 | 529,919,980 | 221,449,475 | 112,674,185 | 0 | 308,470,505 |
| | 計 | 653,754,850 | 156,897,776 | 79,318,409 | 731,334,217 | 276,782,896 | 125,921,865 | 0 | 454,551,321 |
| 非償却資産 | 建設仮勘定 | 59,551,134 | | 0 | 59,551,134 | | | 0 | 59,551,134 |
| 有形固定資産 合計 | 建物 | 149,515,596 | 40,213,716 | 0 | 189,729,312 | 51,350,964 | 12,438,723 | 0 | 138,378,348 |
| | 構築物 | 11,684,925 | 0 | 0 | 11,684,925 | 3,982,457 | 808,957 | 0 | 7,702,468 |
| | 工具器具備品 | 492,554,329 | 116,684,060 | 79,318,409 | 529,919,980 | 221,449,475 | 112,674,185 | 0 | 308,470,505 |
| | 建設仮勘定 | 59,551,134 | 0 | 0 | 59,551,134 | | | 0 | 59,551,134 |
| | 計 | 713,305,984 | 156,897,776 | 79,318,409 | 790,885,351 | 276,782,896 | 125,921,865 | 0 | 514,102,455 |
| 無形固定資産 | 電話加入権 | 6,624,000 | 0 | 0 | 6,624,000 | | | 6,256,000 | 368,000 |
| | ソフトウェア | 1,073,090,677 | 27,023,760 | 0 | 1,100,114,437 | 943,839,341 | 57,690,898 | 0 | 156,275,096 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 520,958,521 | 95,154,858 | 4,068,360 | 612,045,019 | | | 0 | 612,045,019 |
| | 計 | 1,600,673,198 | 122,178,618 | 4,068,360 | 1,718,783,456 | 943,839,341 | 57,690,898 | 6,256,000 | 768,688,115 |
| 投資その他の 資産 | 投資有価証券 | 2,709,458,537,264 | 411,207,320,600 | 298,600,871,101 | 2,822,064,986,763 | | | | 2,822,064,986,763 |
| | 生命保険資産 | 200,361,878,758 | 15,756,168,019 | 15,188,897,642 | 200,929,149,135 | | | | 200,929,149,135 |
| | 長期貸付金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | | | | 0 |
| | 破産更生債権等 | 2,039,381,034 | 0 | 303,474,738 | 1,735,906,296 | | | | 1,735,906,296 |
| | 貸倒引当金 | △ 1,504,583,170 | △ 1,433,851,764 | △ 1,504,583,170 | △ 1,433,851,764 | | | | △ 1,433,851,764 |
| | 長期前払費用 | 1,252,165 | 9,440 | 44,086 | 1,217,519 | | | | 1,217,519 |
| | 敷金・保証金 | 112,748,900 | 15,031,500 | 0 | 127,780,400 | | | | 127,780,400 |
| | 計 | 2,910,469,714,951 | 425,544,677,795 | 312,589,204,397 | 3,023,425,188,349 | | | | 3,023,425,188,349 |

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 | 959,023 | 3,830,891 | 0 | 4,043,811 | 0 | 746,103 | |

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 | 239,475,195,000 | 239,000,000,000 | 239,060,017,624 | 0 | |
| 国債 | 149,669,240,000 | 149,000,000,000 | 149,075,162,350 | 0 | |
| 利付国庫債券(5年)第105回 | 47,024,090,000 | 47,000,000,000 | 47,001,336,601 | 0 | |
| 利付国庫債券(5年)第106回 | 9,987,700,000 | 10,000,000,000 | 9,998,633,344 | 0 | |
| 利付国庫債券(5年)第107回 | 39,191,820,000 | 39,000,000,000 | 39,039,664,346 | 0 | |
| 利付国庫債券(5年)第109回 | 19,053,960,000 | 19,000,000,000 | 19,016,188,000 | 0 | |
| 利付国庫債券(10年)第286回 | 6,035,860,000 | 6,000,000,000 | 6,000,913,820 | 0 | |
| 利付国庫債券(10年)第287回 | 5,008,500,000 | 5,000,000,000 | 5,000,212,539 | 0 | |
| 利付国庫債券(10年)第288回 | 23,367,310,000 | 23,000,000,000 | 23,018,213,700 | 0 | |
| 政府保証債 | 50,805,955,000 | 51,000,000,000 | 50,984,855,274 | 0 | |
| 公営企業債券第880回 | 1,008,610,000 | 1,000,000,000 | 1,000,569,259 | 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 | 20,997,824,718 | 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 | 13,997,713,846 | 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 | 4,997,261,080 | 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 | 4,996,130,224 | 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 | 4,995,356,147 | 0 | |
| 金融債 | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 | 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 | |
| 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 | |
| 円貨建外国債 | 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 | |
| 建設業退職金共済事業等勘定 | 59,013,866,000 | 57,400,000,000 | 57,483,088,187 | 0 | |
| 国債 | 17,207,566,000 | 15,400,000,000 | 15,496,276,189 | 0 | |
| 利付国庫債券(10年)第287回 | 4,278,280,000 | 4,000,000,000 | 4,006,397,242 | 0 | |
| 利付国庫債券(20年)第37回 | 4,948,776,000 | 4,200,000,000 | 4,229,173,091 | 0 | |
| 利付国庫債券(20年)第38回 | 4,752,510,000 | 4,200,000,000 | 4,241,438,250 | 0 | |
| 利付国庫債券(20年)第38回 | 1,614,000,000 | 1,500,000,000 | 1,509,633,803 | 0 | |
| 利付国庫債券(20年)第38回 | 1,614,000,000 | 1,500,000,000 | 1,509,633,803 | 0 | |
| 政府保証債 | 29,806,300,000 | 30,000,000,000 | 29,986,811,998 | 0 | |
| 第9回西日本高速道路債券 | 998,135,000 | 1,000,000,000 | 999,953,760 | 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 | 1,999,903,057 | 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 | 999,911,322 | 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 | 499,955,661 | 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 | 499,976,880 | 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 | 999,872,231 | 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 | 999,881,611 | 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 | 2,998,681,239 | 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 | 2,999,415,991 | 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 | 2,998,241,652 | 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 | 2,998,356,570 | 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 | 2,997,678,099 | 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 | 2,999,627,727 | 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 | 4,995,356,198 | 0 | |
| 金融債 | 9,200,000,000 | 9,200,000,000 | 9,200,000,000 | 0 | |
| 第175号商工債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 第176号商工債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 第177号商工債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 第178号商工債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 第179号商工債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 第180号商工債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 第181号商工債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| 第182号商工債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 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 | |

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 | 譲渡性預金 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 0 | | |
| | 東日本銀行 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | | |
| | 東日本銀行 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | | |
| | 清酒製造業退職金共済事業等勘定 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| | 金融債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| | い第749号農林債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| | 林業退職金共済事業等勘定 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | | |
| | 金融債 | 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 | | |
| 計 | 298,689,061,000 | 296,600,000,000 | 296,743,105,811 | 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 | 150,138,800 | 142,660,000 | 142,660,000 | 0 | 1,111,016 | |
| | 国債 | 150,138,800 | 142,660,000 | 142,660,000 | 0 | 1,111,016 | |
| | 利付国庫債券（10年）第292回 | 107,242,000 | 101,900,000 | 101,900,000 | 0 | 793,583 | |
| | 利付国庫債券（10年）第292回 | 42,896,800 | 40,760,000 | 40,760,000 | 0 | 317,433 | |
| 計 | 150,138,800 | 142,660,000 | 142,660,000 | 0 | 1,111,016 | | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 296,885,765,811 | | | |

(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 | 2,276,153,905,800 | 2,241,900,000,000 | 2,266,602,951,096 | 0 | |
| | 国債 | 868,705,886,000 | 837,400,000,000 | 859,063,378,580 | 0 | |
| 満期保有 目的債券 | 利付国庫債券(5年)第112回 | 20,192,600,000 | 20,000,000,000 | 20,051,589,274 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第113回 | 35,149,850,000 | 35,000,000,000 | 35,044,232,629 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第115回 | 45,017,800,000 | 45,000,000,000 | 45,008,093,096 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第116回 | 15,096,900,000 | 15,000,000,000 | 15,041,528,572 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第117回 | 31,198,510,000 | 31,000,000,000 | 31,100,683,115 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第120回 | 2,014,880,000 | 2,000,000,000 | 2,007,696,544 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第122回 | 53,079,400,000 | 53,000,000,000 | 53,045,031,859 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第124回 | 14,999,280,000 | 15,000,000,000 | 14,999,617,201 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第125回 | 25,040,000,000 | 25,000,000,000 | 25,027,540,940 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第296回 | 1,997,420,000 | 2,000,000,000 | 1,999,613,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第297回 | 32,968,430,000 | 31,000,000,000 | 31,620,082,449 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第299回 | 21,148,600,000 | 20,000,000,000 | 20,424,098,471 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第301回 | 6,409,320,000 | 6,000,000,000 | 6,172,681,875 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第302回 | 56,368,090,000 | 53,000,000,000 | 54,389,396,897 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第304回 | 21,194,100,000 | 20,000,000,000 | 20,542,772,736 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第305回 | 10,605,640,000 | 10,000,000,000 | 10,292,190,950 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第306回 | 19,078,300,000 | 19,000,000,000 | 19,023,377,223 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第307回 | 15,103,800,000 | 15,000,000,000 | 15,031,401,673 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第308回 | 18,253,800,000 | 18,000,000,000 | 18,081,803,278 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第309回 | 9,023,310,000 | 9,000,000,000 | 9,007,575,750 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第311回 | 15,641,100,000 | 15,000,000,000 | 15,384,660,012 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第312回 | 42,418,680,000 | 40,000,000,000 | 41,410,724,616 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第313回 | 38,431,230,000 | 36,000,000,000 | 37,523,142,155 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第315回 | 17,155,460,000 | 17,000,000,000 | 17,065,693,687 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第316回 | 5,032,250,000 | 5,000,000,000 | 5,013,821,456 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第318回 | 21,077,200,000 | 20,000,000,000 | 20,796,832,884 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第320回 | 13,732,550,000 | 13,000,000,000 | 13,549,412,496 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第321回 | 65,002,460,000 | 65,000,000,000 | 65,001,219,931 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第324回 | 24,095,780,000 | 23,000,000,000 | 23,849,600,247 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第325回 | 26,067,240,000 | 25,000,000,000 | 25,795,165,073 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第326回 | 8,972,520,000 | 9,000,000,000 | 8,984,329,616 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第327回 | 11,075,230,000 | 11,000,000,000 | 11,043,551,633 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第328回 | 7,270,460,000 | 7,000,000,000 | 7,223,145,643 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第331回 | 4,162,960,000 | 4,000,000,000 | 4,136,676,130 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第332回 | 15,437,250,000 | 15,000,000,000 | 15,324,928,896 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第334回 | 3,025,260,000 | 3,000,000,000 | 3,018,467,392 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第335回 | 5,757,254,000 | 5,800,000,000 | 5,768,205,463 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第339回 | 8,956,800,000 | 9,000,000,000 | 8,964,654,528 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第340回 | 6,985,300,000 | 7,000,000,000 | 6,987,608,253 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第341回 | 5,988,000,000 | 6,000,000,000 | 5,989,586,784 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第99回 | 8,496,855,000 | 7,000,000,000 | 8,468,955,861 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第107回 | 1,102,392,000 | 900,000,000 | 1,100,966,704 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第108回 | 7,338,180,000 | 6,100,000,000 | 7,316,483,729 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第114回 | 4,968,108,000 | 4,000,000,000 | 4,952,198,570 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第115回 | 3,739,920,000 | 3,000,000,000 | 3,730,372,646 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第123回 | 7,611,381,000 | 6,100,000,000 | 7,588,667,903 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第132回 | 3,574,080,000 | 3,000,000,000 | 3,567,665,698 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第133回 | 3,777,099,000 | 3,100,000,000 | 3,765,725,517 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第141回 | 7,319,092,000 | 6,100,000,000 | 7,303,022,325 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第147回 | 7,217,370,000 | 6,100,000,000 | 7,203,519,171 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第151回 | 6,794,164,000 | 6,100,000,000 | 6,786,005,576 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第155回 | 6,542,321,000 | 6,100,000,000 | 6,537,360,453 | 0 | |
| | 政府保証債 | 1,011,648,019,800 | 1,008,700,000,000 | 1,011,739,572,516 | 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 | 3,996,190,048 | 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 | 998,741,704 | 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 | 999,224,455 | 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 | 4,002,427,760 | 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 | 3,999,674,507 | 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 | 1,497,511,206 | 0 | |
| | 第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 997,635,000 | 1,000,000,000 | 999,452,685 | 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 | 1,998,866,280 | 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 | 6,987,026,858 | 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 | 7,985,818,176 | 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 | 2,994,284,613 | 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 | 7,005,871,866 | 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 | 7,983,660,310 | 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 | 5,993,131,669 | 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 | 4,002,713,866 | 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 | 5,993,662,911 | 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 | 11,013,839,960 | 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 | 16,939,084,388 | 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 | 6,996,169,098 | 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 | 4,997,307,048 | 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 | 5,985,059,871 | 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 | 11,014,391,700 | 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 | 11,982,414,558 | 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 | 6,982,122,352 | 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 | 1,990,748,574 | 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 | 5,974,480,191 | 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 | 9,008,666,040 | 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 | 22,060,396,212 | 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 | 12,038,445,616 | 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 | 8,016,618,810 | 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 | 8,990,851,608 | 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 | 3,003,381,855 | 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 | 2,001,638,998 | 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 | 7,006,339,181 | 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 | 4,996,108,060 | 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 | 13,024,844,233 | 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 | 6,994,393,350 | 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 | 12,992,689,921 | 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 | 4,130,066,680 | 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 | 13,355,159,195 | 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 | 19,055,014,593 | 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 | 12,558,669,755 | 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 | 15,010,127,768 | 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 | 15,328,688,299 | 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 | 14,406,162,094 | 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 | 9,411,373,097 | 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 | 12,189,853,592 | 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 | 8,993,524,713 | 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 | 14,911,846,779 | 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 | 10,304,869,549 | 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 | 10,538,252,157 | 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 | 9,065,583,491 | 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 | 6,603,968,920 | 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 | 7,055,427,453 | 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 | 6,564,210,188 | 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 | 5,516,933,586 | 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 | 14,005,523,150 | 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 | 19,125,057,537 | 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 | 11,524,938,882 | 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 | 18,525,846,884 | 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 | 9,510,770,638 | 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 | 10,655,582,468 | 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 | 8,006,004,376 | 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 | 5,013,995,347 | 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 | 3,997,702,532 | 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 | 6,022,968,573 | 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 | 7,003,435,660 | 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 | 4,993,930,576 | 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 | 5,998,804,854 | 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 | 6,998,793,251 | 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 | 7,010,066,112 | 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 | 6,998,770,045 | 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 | 3,498,746,839 | 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 | 6,702,237,589 | 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 | 4,403,840,995 | 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 | 2,201,404,840 | 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 | 5,800,339,304 | 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 | 3,800,536,626 | 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 | 6,000,276,153 | 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 | 2,700,568,317 | 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 | 2,898,654,015 | 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 | 3,096,543,569 | 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 | 2,996,529,046 | 0 | | |
| 第55回関西国際空港債券 | 2,479,087,500 | 2,500,000,000 | 2,495,852,010 | 0 | | |
| 第58回関西国際空港債券 | 3,978,480,000 | 4,000,000,000 | 3,991,107,492 | 0 | | |
| 第59回関西国際空港債券 | 2,977,190,000 | 3,000,000,000 | 2,988,689,293 | 0 | | |
| 第2回新関西国際空港債券 | 12,534,775,000 | 12,500,000,000 | 12,528,992,814 | 0 | | |

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 第3回新関西国際空港債券 | 2,501,081,000 | 2,500,000,000 | 2,500,777,244 | 0 | |
| | 第4回新関西国際空港債券 | 4,196,460,000 | 4,200,000,000 | 4,197,103,632 | 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18回中部国際空港債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,187,769 | 0 | |
| | 第21回中部国際空港債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,886,075 | 0 | |
| | 第22回中部国際空港債券 | 998,880,000 | 1,000,000,000 | 999,030,098 | 0 | |
| | 第23回中部国際空港債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,746,839 | 0 | |
| | 第16回東日本高速道路債券 | 991,635,000 | 1,000,000,000 | 998,340,804 | 0 | |
| | 第16回民間都市開発債券 | 105,183,000 | 100,000,000 | 104,549,521 | 0 | |
| | 第5回日本政策金融公庫債券 | 2,980,500,000 | 3,000,000,000 | 2,995,165,287 | 0 | |
| | 第23回日本政策金融公庫債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,221,612 | 0 | |
| | 第28回日本政策金融公庫債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,097,521 | 0 | |
| | 第37回日本政策金融公庫債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,816,457 | 0 | |
| | 第41回日本政策金融公庫債券 | 4,099,698,000 | 4,100,000,000 | 4,099,715,859 | 0 | |
| | 第44回日本政策金融公庫債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,630,809 | 0 | |
| | 第5回地方公共団体金融機構債券（8年債） | 101,328,000 | 100,000,000 | 101,170,920 | 0 | |
| | 第7回地方公共団体金融機構債券 | 3,968,540,000 | 4,000,000,000 | 3,991,420,000 | 0 | |
| | 第9回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,999,210,332 | 0 | |
| | 第10回地方公共団体金融機構債券 | 3,970,455,000 | 4,000,000,000 | 3,991,209,790 | 0 | |
| | 第12回地方公共団体金融機構債券 | 2,979,405,000 | 3,000,000,000 | 2,993,532,264 | 0 | |
| | 第13回地方公共団体金融機構債券 | 2,995,905,000 | 3,000,000,000 | 2,998,680,126 | 0 | |
| | 第14回地方公共団体金融機構債券 | 1,986,270,000 | 2,000,000,000 | 1,995,461,232 | 0 | |
| | 第15回地方公共団体金融機構債券 | 2,986,000,000 | 3,000,000,000 | 2,995,256,160 | 0 | |
| | 第16回地方公共団体金融機構債券 | 1,983,270,000 | 2,000,000,000 | 1,994,192,856 | 0 | |
| | 第17回地方公共団体金融機構債券 | 3,994,295,000 | 4,000,000,000 | 3,997,972,622 | 0 | |
| | 第24回地方公共団体金融機構債券 | 1,984,270,000 | 2,000,000,000 | 1,993,500,000 | 0 | |
| | 第25回地方公共団体金融機構債券 | 4,008,690,000 | 4,000,000,000 | 4,003,662,740 | 0 | |
| | 第26回地方公共団体金融機構債券 | 2,978,470,000 | 3,000,000,000 | 2,990,747,446 | 0 | |
| | 第27回地方公共団体金融機構債券 | 1,983,270,000 | 2,000,000,000 | 1,992,671,952 | 0 | |
| | 第28回地方公共団体金融機構債券 | 2,979,270,000 | 3,000,000,000 | 2,990,748,574 | 0 | |
| | 第34回地方公共団体金融機構債券 | 3,963,115,000 | 4,000,000,000 | 3,981,709,935 | 0 | |
| | 第36回地方公共団体金融機構債券 | 4,022,010,000 | 4,000,000,000 | 4,011,277,841 | 0 | |
| | 第37回地方公共団体金融機構債券 | 1,005,980,000 | 1,000,000,000 | 1,003,113,582 | 0 | |
| | 第38回地方公共団体金融機構債券 | 2,007,815,000 | 2,000,000,000 | 2,004,133,541 | 0 | |
| | 第39回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,266,736 | 0 | |
| | 第42回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,232,893 | 0 | |
| | 第43回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,998,443,224 | 0 | |
| | 第46回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,998,375,538 | 0 | |
| | 第47回地方公共団体金融機構債券 | 1,038,215,000 | 1,000,000,000 | 1,032,438,307 | 0 | |
| | 第48回地方公共団体金融機構債券 | 1,492,680,000 | 1,500,000,000 | 1,500,683,429 | 0 | |
| | 第49回地方公共団体金融機構債券 | 3,063,728,000 | 3,000,000,000 | 3,054,682,804 | 0 | |
| | 第50回地方公共団体金融機構債券 | 7,184,229,000 | 6,900,000,000 | 7,135,999,124 | 0 | |
| | 第51回地方公共団体金融機構債券 | 1,273,472,000 | 1,200,000,000 | 1,263,269,197 | 0 | |
| | 第52回地方公共団体金融機構債券 | 5,115,508,000 | 5,100,000,000 | 5,111,308,695 | 0 | |
| | 第53回地方公共団体金融機構債券 | 526,345,000 | 500,000,000 | 522,622,333 | 0 | |
| | 第54回地方公共団体金融機構債券 | 2,522,545,000 | 2,500,000,000 | 2,520,173,306 | 0 | |
| | 第55回地方公共団体金融機構債券 | 8,685,075,000 | 8,500,000,000 | 8,659,272,685 | 0 | |
| | 第56回地方公共団体金融機構債券 | 4,585,360,000 | 4,500,000,000 | 4,573,655,651 | 0 | |
| | 第57回地方公共団体金融機構債券 | 2,313,890,000 | 2,200,000,000 | 2,299,031,920 | 0 | |
| | 第58回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,998,104,794 | 0 | |
| | 第59回地方公共団体金融機構債券 | 4,214,165,000 | 4,000,000,000 | 4,186,712,832 | 0 | |
| | 第60回地方公共団体金融機構債券 | 2,582,740,000 | 2,500,000,000 | 2,571,978,419 | 0 | |
| | 第61回地方公共団体金融機構債券 | 8,261,752,000 | 8,000,000,000 | 8,230,263,828 | 0 | |
| | 第62回地方公共団体金融機構債券 | 6,105,742,000 | 6,000,000,000 | 6,091,173,635 | 0 | |
| | 第63回地方公共団体金融機構債券 | 3,043,402,000 | 3,000,000,000 | 3,038,255,085 | 0 | |
| | 第64回地方公共団体金融機構債券 | 4,612,087,000 | 4,500,000,000 | 4,598,305,081 | 0 | |
| | 第65回地方公共団体金融機構債券 | 4,664,310,000 | 4,500,000,000 | 4,643,374,169 | 0 | |
| | 第66回地方公共団体金融機構債券 | 3,649,225,000 | 3,500,000,000 | 3,630,749,517 | 0 | |
| | 第67回地方公共団体金融機構債券 | 1,518,686,000 | 1,500,000,000 | 1,516,547,020 | 0 | |
| | 第68回地方公共団体金融機構債券 | 2,514,956,000 | 2,500,000,000 | 2,512,985,818 | 0 | |
| | 第69回地方公共団体金融機構債券 | 1,516,346,000 | 1,500,000,000 | 1,514,511,102 | 0 | |
| | 第70回地方公共団体金融機構債券 | 1,560,450,000 | 1,500,000,000 | 1,553,240,369 | 0 | |
| | 第72回地方公共団体金融機構債券 | 5,016,000,000 | 5,000,000,000 | 5,012,958,687 | 0 | |
| | 第73回地方公共団体金融機構債券 | 3,995,646,000 | 4,000,000,000 | 3,996,437,626 | 0 | |
| | 第74回地方公共団体金融機構債券 | 6,031,586,000 | 6,000,000,000 | 6,026,104,139 | 0 | |
| | 第75回地方公共団体金融機構債券 | 5,000,976,000 | 5,000,000,000 | 5,000,814,680 | 0 | |
| | 第76回地方公共団体金融機構債券 | 5,991,432,000 | 6,000,000,000 | 5,992,777,371 | 0 | |
| | 第77回地方公共団体金融機構債券 | 3,997,192,000 | 4,000,000,000 | 3,997,609,708 | 0 | |
| | 第78回地方公共団体金融機構債券 | 2,998,596,000 | 3,000,000,000 | 2,998,793,251 | 0 | |
| | 第79回地方公共団体金融機構債券 | 8,001,572,000 | 8,000,000,000 | 8,001,364,128 | 0 | |
| | 第80回地方公共団体金融機構債券 | 3,998,596,000 | 4,000,000,000 | 3,998,770,045 | 0 | |
| | 第81回地方公共団体金融機構債券 | 4,997,192,000 | 5,000,000,000 | 4,997,516,884 | 0 | |
| | 第82回地方公共団体金融機構債券 | 4,497,192,000 | 4,500,000,000 | 4,497,493,691 | 0 | |
| | 第83回地方公共団体金融機構債券 | 6,500,542,000 | 6,500,000,000 | 6,500,566,838 | 0 | |
| | 第84回地方公共団体金融機構債券 | 5,801,667,000 | 5,800,000,000 | 5,801,595,493 | 0 | |

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----|
| | 第85回地方公共団体金融機構債券 | 4,800,634,000 | 4,800,000,000 | 4,800,593,149 | 0 | |
| | 第86回地方公共団体金融機構債券 | 6,600,125,000 | 6,600,000,000 | 6,600,156,605 | 0 | |
| | 第87回地方公共団体金融機構債券 | 6,201,155,000 | 6,200,000,000 | 6,201,103,433 | 0 | |
| | 第88回地方公共団体金融機構債券 | 6,901,211,000 | 6,900,000,000 | 6,901,172,993 | 0 | |
| | 第89回地方公共団体金融機構債券 | 5,399,142,000 | 5,400,000,000 | 5,399,185,160 | 0 | |
| | 第90回地方公共団体金融機構債券 | 4,198,596,000 | 4,200,000,000 | 4,198,654,015 | 0 | |
| | 第91回地方公共団体金融機構債券 | 4,398,596,000 | 4,400,000,000 | 4,398,642,412 | 0 | |
| | 第93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94回地方公共団体金融機構債券 | 1,298,174,800 | 1,300,000,000 | 1,298,189,884 | 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 | 2,993,565,000 | 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 | 999,605,166 | 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 | 4,990,032,727 | 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 | 995,374,287 | 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 | 5,973,957,050 | 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 | 999,187,769 | 0 | |
| | 第22回株式会社日本政策投資銀行社債(15年債) | 115,632,000 | 100,000,000 | 113,632,563 | 0 | |
| | 第22回株式会社日本政策投資銀行社債 | 210,528,000 | 200,000,000 | 209,269,215 | 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 | 4,028,526,675 | 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 | 9,608,628,288 | 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 | 2,996,419,033 | 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 | 18,993,734,221 | 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 | 7,403,787,527 | 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 | 2,098,642,412 | 0 | |
| | 金融債 | 335,800,000,000 | 335,800,000,000 | 335,800,000,000 | 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 | |
| | 第779号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第780号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第781号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第782号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第783号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第784号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第785号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第786号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第787号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第788号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第789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790号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第791号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第792号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第793号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第794号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第795号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第796号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第797号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第798号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第799号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第800号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第801号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第802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 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | 0 | |
| | オランダ地方金融公社 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| | バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行 (旧南西ドイツ) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| | オランダ自治体金融公社 | 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勘定 | 547,540,883,700 | 543,100,000,000 | 545,293,585,487 | 0 | |
| | 国債 | 182,286,940,000 | 176,700,000,000 | 179,341,097,900 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第293回 | 4,223,920,000 | 4,000,000,000 | 4,031,665,455 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第293回 | 105,715,000 | 100,000,000 | 102,051,539 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第294回 | 5,152,900,000 | 5,000,000,000 | 5,019,460,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第297回 | 105,098,000 | 100,000,000 | 102,265,778 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第300回 | 105,811,000 | 100,000,000 | 102,784,438 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第305回 | 314,334,000 | 300,000,000 | 305,032,149 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第325回 | 1,044,690,000 | 1,000,000,000 | 1,031,921,429 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第326回 | 1,037,010,000 | 1,000,000,000 | 1,026,773,192 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第326回 | 99,720,000 | 100,000,000 | 99,840,330 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第327回 | 3,148,320,000 | 3,000,000,000 | 3,108,449,033 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第328回 | 99,660,000 | 100,000,000 | 99,797,685 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第329回 | 2,100,480,000 | 2,000,000,000 | 2,075,106,263 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第329回 | 99,440,000 | 100,000,000 | 99,652,892 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第330回 | 100,320,000 | 100,000,000 | 100,206,281 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第332回 | 2,066,820,000 | 2,000,000,000 | 2,050,910,477 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第334回 | 1,007,300,000 | 1,000,000,000 | 1,005,336,975 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第335回 | 998,300,000 | 1,000,000,000 | 998,735,537 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第335回 | 1,996,800,000 | 2,000,000,000 | 1,997,600,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第335回 | 2,011,400,000 | 2,000,000,000 | 2,008,621,849 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第336回 | 100,250,000 | 100,000,000 | 100,192,149 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第337回 | 3,001,200,000 | 3,000,000,000 | 3,000,930,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第337回 | 1,997,400,000 | 2,000,000,000 | 1,997,968,067 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第339回 | 2,967,600,000 | 3,000,000,000 | 2,973,270,000 | 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 | 1,996,459,504 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第340回 | 3,018,300,000 | 3,000,000,000 | 3,015,555,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第341回 | 1,004,400,000 | 1,000,000,000 | 1,003,850,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第341回 | 1,021,700,000 | 1,000,000,000 | 1,019,147,059 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第40回 | 4,539,276,000 | 4,200,000,000 | 4,236,788,964 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第42回 | 4,699,926,000 | 4,200,000,000 | 4,269,757,117 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第42回 | 3,214,290,000 | 3,000,000,000 | 3,032,004,351 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第43回 | 4,863,684,000 | 4,200,000,000 | 4,311,856,854 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第44回 | 4,635,204,000 | 4,200,000,000 | 4,285,148,609 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第46回 | 4,465,608,000 | 4,200,000,000 | 4,255,394,182 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第49回 | 4,372,284,000 | 4,200,000,000 | 4,242,192,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第51回 | 4,317,726,000 | 4,200,000,000 | 4,230,170,985 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第55回 | 4,282,404,000 | 4,200,000,000 | 4,223,770,385 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第57回 | 4,223,520,000 | 4,200,000,000 | 4,207,022,560 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第61回 | 3,597,300,000 | 4,200,000,000 | 4,002,752,727 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第63回 | 4,122,804,000 | 4,200,000,000 | 4,174,037,219 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第67回 | 4,144,476,000 | 4,200,000,000 | 4,179,896,482 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第72回 | 8,375,640,000 | 8,400,000,000 | 8,390,826,778 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第79回 | 1,709,295,000 | 1,500,000,000 | 1,654,217,369 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第80回 | 1,725,225,000 | 1,500,000,000 | 1,665,955,264 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第83回 | 5,051,200,000 | 5,000,000,000 | 5,022,307,054 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第89回 | 1,750,155,000 | 1,500,000,000 | 1,688,892,552 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第92回 | 5,052,850,000 | 5,000,000,000 | 5,025,980,883 | 0 | |

満期保有
目的債券

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----|
| | 利付国庫債券(20年)第95回 | 5,327,300,000 | 5,000,000,000 | 5,204,772,308 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第99回 | 1,731,600,000 | 1,500,000,000 | 1,681,069,091 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第104回 | 1,718,160,000 | 1,500,000,000 | 1,667,048,229 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第108回 | 1,672,065,000 | 1,500,000,000 | 1,633,088,951 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第112回 | 1,723,455,000 | 1,500,000,000 | 1,676,348,271 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第114回 | 1,717,950,000 | 1,500,000,000 | 1,673,447,121 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第120回 | 1,600,275,000 | 1,500,000,000 | 1,580,833,929 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第124回 | 1,681,980,000 | 1,500,000,000 | 1,647,746,139 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第129回 | 1,631,400,000 | 1,500,000,000 | 1,607,913,044 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第132回 | 1,599,120,000 | 1,500,000,000 | 1,581,901,972 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第137回 | 1,001,400,000 | 1,000,000,000 | 1,001,063,071 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第138回 | 992,000,000 | 1,000,000,000 | 993,907,949 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第140回 | 2,008,600,000 | 2,000,000,000 | 2,006,637,345 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第141回 | 1,988,800,000 | 2,000,000,000 | 1,991,216,597 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第143回 | 1,992,800,000 | 2,000,000,000 | 1,994,263,900 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第145回 | 2,004,000,000 | 2,000,000,000 | 2,003,236,515 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第146回 | 2,012,000,000 | 2,000,000,000 | 2,009,858,922 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第147回 | 2,304,830,000 | 2,300,000,000 | 2,304,028,341 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第148回 | 1,991,600,000 | 2,000,000,000 | 1,992,889,626 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第149回 | 2,515,750,000 | 2,500,000,000 | 2,513,528,009 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第150回 | 1,989,000,000 | 2,000,000,000 | 1,990,414,937 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第151回 | 2,017,600,000 | 2,000,000,000 | 2,015,555,187 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第152回 | 2,000,200,000 | 2,000,000,000 | 2,000,179,254 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第153回 | 2,002,200,000 | 2,000,000,000 | 2,001,999,171 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第154回 | 2,011,400,000 | 2,000,000,000 | 2,010,501,245 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第155回 | 1,986,200,000 | 2,000,000,000 | 1,987,116,182 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第156回 | 1,989,800,000 | 2,000,000,000 | 1,990,350,207 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第157回 | 996,500,000 | 1,000,000,000 | 996,645,228 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第158回 | 2,023,000,000 | 2,000,000,000 | 2,022,331,951 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第159回 | 1,983,800,000 | 2,000,000,000 | 1,984,068,879 | 0 | |
| | 利付国庫債券(20年)第160回 | 1,004,600,000 | 1,000,000,000 | 1,004,580,913 | 0 | |
| | 政府保証債 | 304,253,943,700 | 305,400,000,000 | 304,952,487,587 | 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 | 499,556,750 | 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 | 4,997,750,619 | 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 | 4,995,566,115 | 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 | 4,993,175,000 | 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 | 2,994,619,090 | 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 | 2,994,659,628 | 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 | 2,995,022,479 | 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 | 4,994,974,173 | 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 | 999,706,694 | 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 | 998,021,859 | 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 | 999,452,727 | 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 | 999,433,181 | 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 | 2,992,417,809 | 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 | 8,976,519,669 | 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 | 5,987,130,000 | 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 | 5,985,054,049 | 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 | 3,991,235,041 | 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 | 2,996,454,421 | 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 | 699,172,698 | 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 | 2,993,532,148 | 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 | 2,998,680,123 | 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 | 2,993,191,735 | 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 | 2,991,496,735 | 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 | 2,991,289,338 | 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 | 2,998,544,752 | 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 | 399,805,966 | 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 | 2,990,874,545 | 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 | 2,998,477,066 | 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 | 2,993,881,239 | 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 | 2,991,417,644 | 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 | 398,855,685 | 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 | 499,332,561 | 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 | 1,996,464,710 | 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 | 1,098,055,590 | 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 | 3,987,000,000 | 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 | 2,998,274,008 | 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 | 3,983,041,983 | 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 | 2,989,007,975 | 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 | 2,986,122,892 | 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 | 3,994,790,909 | 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 | 3,988,216,859 | 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 | 199,410,842 | 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 | 3,997,427,933 | 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 | 2,987,251,983 | 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 | 2,986,300,785 | 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 | 2,985,324,793 | 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 | 298,532,479 | 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 | 599,587,115 | 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 | 1,399,020,809 | 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 | 499,644,648 | 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 | 2,997,834,049 | 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 | 2,997,800,206 | 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 | 1,498,883,181 | 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 | 99,925,545 | 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 | 1,398,941,842 | 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 | 199,848,834 | 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 | 1,998,465,785 | 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 | 99,923,289 | 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 | 2,997,664,834 | 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 | 999,210,330 | 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 | 99,921,033 | 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 | 999,199,049 | 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 | 99,919,904 | 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 | 1,998,352,975 | 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 | 99,917,648 | 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 | 1,998,330,413 | 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 | 99,916,520 | 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 | 1,298,885,438 | 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 | 99,914,264 | 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 | 1,298,870,772 | 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 | 99,913,136 | 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 | 1,398,768,115 | 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 | 1,998,217,603 | 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 | 1,998,195,041 | 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 | 999,086,239 | 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 | 1,998,149,917 | 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 | 1,998,127,355 | 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 | 999,052,396 | 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 | 1,998,027,438 | 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 | 1,998,004,231 | 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 | 1,997,981,024 | 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 | 1,997,957,818 | 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 | 1,997,934,611 | 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 | 99,896,730 | 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 | 998,955,702 | 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 | 998,944,099 | 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 | 299,683,229 | 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 | 998,932,495 | 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 | 299,679,748 | 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 | 1,997,818,578 | 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 | 1,997,795,371 | 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 | 1,997,748,958 | 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 | 1,997,725,752 | 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 | 998,851,272 | 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 | 998,839,669 | 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 | 1,997,656,132 | 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 | 1,997,632,925 | 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 | 1,997,609,719 | 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 | 1,997,586,512 | 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 | 99,879,325 | 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 | 1,997,563,305 | 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 | 99,878,165 | 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 | 1,997,540,099 | 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 | 299,631,014 | 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 | 1,997,516,892 | 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 | 299,627,533 | 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 | 1,997,493,685 | 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 | 299,624,052 | 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 | 998,735,239 | 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 | 99,873,523 | 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 | 500,859,091 | 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 | 998,723,636 | 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 | 300,515,455 | 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 | 99,872,363 | 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 | 998,712,033 | 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 | 99,871,203 | 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 | 998,700,429 | 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 | 99,870,042 | 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 | 998,688,826 | 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 | 300,249,348 | 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 | 99,868,882 | 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 | 998,677,223 | 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 | 1,997,331,239 | 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 | 99,866,561 | 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 | 998,654,016 | 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 | 99,865,401 | 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 | 1,997,284,826 | 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 | 99,864,241 | 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 | 998,630,809 | 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 | 99,863,080 | 0 | |
| | 第303回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| | 第303回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,619,206 | 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 | 99,861,920 | 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 | 998,607,603 | 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 | 99,860,760 | 0 | |
| | 第5回日本政策金融公庫債券 | 1,984,270,000 | 2,000,000,000 | 1,996,100,000 | 0 | |
| | 第29回日本政策金融公庫債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,063,677 | 0 | |
| | 第31回日本政策金融公庫債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,955,702 | 0 | |
| | 第35回日本政策金融公庫債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,888,608 | 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 | 998,677,223 | 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 | 999,605,165 | 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 | 995,374,297 | 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 | 1,498,883,181 | 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 | 999,086,239 | 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 | 999,052,396 | 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 | 1,997,841,785 | 0 | |
| | 第26回株式会社日本政策投資銀行社債 | 299,578,800 | 300,000,000 | 299,676,267 | 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 | 1,997,772,165 | 0 | |
| | 第30回株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,881,646 | 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 | 998,746,842 | 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 | 998,677,223 | 0 | |
| | 第35回株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,867,722 | 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22回地方公共団体金融機構債券 | 2,491,587,500 | 2,500,000,000 | 2,496,662,809 | 0 | |
| | 第35回地方公共団体金融機構債券 | 2,995,905,000 | 3,000,000,000 | 2,997,935,578 | 0 | |
| | 第36回地方公共団体金融機構債券 | 1,597,816,000 | 1,600,000,000 | 1,598,880,925 | 0 | |
| | 第37回地方公共団体金融機構債券 | 599,181,000 | 600,000,000 | 599,573,578 | 0 | |
| | 第38回地方公共団体金融機構債券 | 99,863,500 | 100,000,000 | 99,927,801 | 0 | |
| | 第39回地方公共団体金融機構債券 | 99,863,500 | 100,000,000 | 99,926,673 | 0 | |
| | 第41回地方公共団体金融機構債券 | 1,597,816,000 | 1,600,000,000 | 1,598,790,677 | 0 | |
| | 第42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44回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,998,420,661 | 0 | |
| | 第45回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,998,398,099 | 0 | |
| | 第47回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,176,487 | 0 | |
| | 第48回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,165,206 | 0 | |
| | 第50回地方公共団体金融機構債券 | 699,044,500 | 700,000,000 | 699,399,851 | 0 | |
| | 第51回地方公共団体金融機構債券 | 699,044,500 | 700,000,000 | 699,391,954 | 0 | |
| | 第52回地方公共団体金融機構債券 | 599,181,000 | 600,000,000 | 599,472,049 | 0 | |
| | 第53回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,108,801 | 0 | |
| 第54回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,097,520 | 0 | | |
| 第55回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,086,239 | 0 | | |
| 第56回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,074,958 | 0 | | |
| 第58回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,052,396 | 0 | | |
| 第59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60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61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62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63回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,967,305 | 0 | | |
| 第65回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,944,099 | 0 | | |

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----|
| | 第66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68回地方公共団体金融機構債券 | 199,719,200 | 200,000,000 | 199,781,857 | 0 | |
| | 第69回地方公共団体金融機構債券 | 199,719,200 | 200,000,000 | 199,779,537 | 0 | |
| | 第70回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,886,082 | 0 | |
| | 第71回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,874,479 | 0 | |
| | 第72回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,862,876 | 0 | |
| | 第73回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,851,272 | 0 | |
| | 第73回地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,885,127 | 0 | |
| | 第74回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,839,669 | 0 | |
| | 第75回地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,882,806 | 0 | |
| | 第77回地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,880,485 | 0 | |
| | 第78回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,793,256 | 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 | 200,343,637 | 0 | |
| | 第84回地方公共団体金融機構債券 | 300,567,000 | 300,000,000 | 300,515,455 | 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 | |
| | 金 融 債 | 61,000,000,000 | 61,000,000,000 | 61,000,000,000 | 0 | |
| 満期保有 目的債券 | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | | |

| | 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 | |
| | 清酒製造業退職金共済事業等勘定 | 2,454,181,300 | 2,320,000,000 | 2,432,897,944 | 0 | |
| | 国債 | 1,555,152,400 | 1,420,000,000 | 1,533,661,219 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第300回 | 21,582,600 | 20,000,000 | 20,505,553 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第303回 | 21,523,800 | 20,000,000 | 20,578,659 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第304回 | 105,973,000 | 100,000,000 | 102,674,478 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第307回 | 106,299,000 | 100,000,000 | 103,106,357 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第307回 | 21,268,200 | 20,000,000 | 20,616,487 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第311回 | 103,347,000 | 100,000,000 | 101,779,418 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第311回 | 20,675,200 | 20,000,000 | 20,354,913 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第313回 | 21,497,000 | 20,000,000 | 20,977,209 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第314回 | 105,258,000 | 100,000,000 | 102,969,224 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第317回 | 21,343,600 | 20,000,000 | 20,918,411 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第318回 | 104,439,000 | 100,000,000 | 102,634,132 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第322回 | 103,509,000 | 100,000,000 | 102,170,516 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第325回 | 102,526,000 | 100,000,000 | 101,618,602 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第334回 | 103,158,000 | 100,000,000 | 102,453,090 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第338回 | 100,290,000 | 100,000,000 | 100,232,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券（20年）第112回 | 126,255,000 | 100,000,000 | 125,218,619 | 0 | |
| | 利付国庫債券（20年）第127回 | 245,866,000 | 200,000,000 | 245,061,334 | 0 | |
| | 利付国庫債券（20年）第136回 | 120,342,000 | 100,000,000 | 119,792,217 | 0 | |
| | 政府保証債 | 699,028,900 | 700,000,000 | 699,236,725 | 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 | 99,918,776 | 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 | 99,917,648 | 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 | 99,912,008 | 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 | 99,871,203 | 0 | |
| | 第35回株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,867,722 | 0 | |
| | 第18回民間都市開発債券 | 199,719,200 | 200,000,000 | 199,749,368 | 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 | |
| | 林業退職金共済事業等勘定 | 7,724,871,000 | 7,600,000,000 | 7,735,552,236 | 0 | |
| | 国債 | 1,345,759,000 | 1,200,000,000 | 1,343,803,490 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第329回 | 99,440,000 | 100,000,000 | 99,652,892 | 0 | |

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 利付国庫債券（10年）第330回 | 100,320,000 | 100,000,000 | 100,206,281 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第340回 | 99,790,000 | 100,000,000 | 99,822,975 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第341回 | 99,800,000 | 100,000,000 | 99,826,446 | 0 | |
| | 利付国庫債券（20年）第81回 | 199,004,000 | 200,000,000 | 199,580,850 | 0 | |
| | 利付国庫債券（20年）第112回 | 123,724,000 | 100,000,000 | 123,249,520 | 0 | |
| | 利付国庫債券（20年）第113回 | 124,042,000 | 100,000,000 | 123,570,589 | 0 | |
| | 利付国庫債券（20年）第114回 | 124,256,000 | 100,000,000 | 123,638,013 | 0 | |
| | 利付国庫債券（20年）第115回 | 125,691,000 | 100,000,000 | 125,196,943 | 0 | |
| | 利付国庫債券（20年）第116回 | 249,692,000 | 200,000,000 | 249,058,981 | 0 | |
| | 政府保証債 | 5,779,112,000 | 5,800,000,000 | 5,791,748,746 | 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 | 199,641,272 | 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 | 99,821,987 | 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 | 199,668,165 | 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 | 199,571,000 | 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 | 199,763,628 | 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 | 199,568,809 | 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 | 199,646,471 | 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 | 99,675,000 | 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 | 99,942,466 | 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 | 99,869,772 | 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 | 99,575,066 | 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 | 199,862,371 | 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 | 199,860,115 | 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 | 99,928,929 | 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 | 99,921,033 | 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 | 99,918,776 | 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 | 199,835,297 | 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 | 99,916,520 | 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 | 99,905,239 | 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 | 99,878,165 | 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 | 99,877,004 | 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 | 99,874,684 | 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 | 99,873,523 | 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 | 99,872,363 | 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 | 99,871,203 | 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 | 99,870,042 | 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 | 99,868,882 | 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 | 99,866,561 | 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 | 99,865,401 | 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 | 99,864,241 | 0 | |
| | 15年第1回公営企業債券 | 99,820,000 | 100,000,000 | 99,961,215 | 0 | |
| | 15年第1回公営企業債券 | 195,724,000 | 200,000,000 | 199,052,477 | 0 | |
| | 8年第6回地方公共団体金融機構債券 | 99,920,000 | 100,000,000 | 99,925,773 | 0 | |
| | 第67回地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,892,089 | 0 | |
| | 第68回地方公共団体金融機構債券 | 199,719,200 | 200,000,000 | 199,781,857 | 0 | |
| | 第69回地方公共団体金融機構債券 | 199,719,200 | 200,000,000 | 199,779,537 | 0 | |
| | 第71回地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,887,447 | 0 | |
| 第72回地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,886,287 | 0 | | |
| 第73回地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,885,127 | 0 | | |
| 第74回地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,883,966 | 0 | | |
| 第77回地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,880,485 | 0 | | |
| 第35回日本政策金融公庫債券 | 199,719,200 | 200,000,000 | 199,777,216 | 0 | | |
| 第30回株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,881,646 | 0 | | |
| 第35回株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,867,722 | 0 | | |
| 第38回株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,930,000 | 100,000,000 | 99,931,917 | 0 | | |
| 金融債 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 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 | 2,833,873,841,800 | 2,794,920,000,000 | 2,822,064,986,763 | 0 | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 2,822,064,986,763 | | |

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 | 3,887,000 | 0 | 3,387,000 | 0 | 500,000 (500,000) | 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) | 87,900,000,000 | 86,400,000,000 | 87,900,000,000 | 86,400,000,000 | 1.58 | 平成29年6月23日～ 平成30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 | 1,604,160,000 | 2,112,492,000 | 1,604,160,000 | 4.58 | 平成29年5月25日～ 平成30年3月29日 | |
| 長期借入金 (財政投融资) | 2,579,158,000 | 0 | 1,604,160,000 | 974,998,000 | 4.58 | 平成30年5月25日～ 平成31年11月25日 | |
| 計 | 92,591,650,000 | 88,004,160,000 | 91,616,652,000 | 88,979,158,000 | | | |

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 | 0 | 28,500,000,000 | 0.20 | 平成29年 6月26日 | |
| 第4回財形住宅債券 | 18,000,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000,000 | 0.20 | 平成29年 9月27日 | |
| 第5回財形住宅債券 | 8,800,000,000 | 0 | 0 | 8,800,000,000 | 0.20 | 平成29年12月27日 | |
| 第6回財形住宅債券 | 24,200,000,000 | 0 | 0 | 24,200,000,000 | 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 | 0 | 13,800,000,000 | 0 | 13,800,000,000 | 0.01 | 平成33年 6月23日 | |
| 第20回財形住宅債券 | 0 | 10,500,000,000 | 0 | 10,500,000,000 | 0.01 | 平成33年 9月22日 | |
| 第21回財形住宅債券 | 0 | 7,900,000,000 | 0 | 7,900,000,000 | 0.01 | 平成33年12月24日 | |
| 第22回財形住宅債券 | 0 | 14,900,000,000 | 0 | 14,900,000,000 | 0.01 | 平成34年 3月25日 | |
| 計 | 409,100,000,000 | 47,100,000,000 | 94,900,000,000 | 361,300,000,000 | | | |

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 | 176,445,169 | 177,938,511 | 176,445,169 | 0 | 177,938,511 | |

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 | 480,894,730,434 | △ 45,615,709,385 | 435,279,021,049 | 108,373,307 | △ 17,962,858 | 90,410,449 | |
| 一般債権 | 480,772,190,232 | △ 45,596,493,666 | 435,175,696,566 | 61,934 | △ 43,847 | 18,087 | 貸倒実績率により計上 |
| 破産更生債権等 | 122,540,202 | △ 19,215,719 | 103,324,483 | 108,311,373 | △ 17,919,011 | 90,392,362 | 個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上 |
| 財形融資資金貸付金 | 16,526,975,632 | △ 2,148,585,950 | 14,378,389,682 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般債権 | 16,526,975,632 | △ 2,148,585,950 | 14,378,389,682 | 0 | 0 | 0 | |
| 福祉施設等設置資金貸付金 | 3,497,552,999 | △ 963,422,627 | 2,534,130,372 | 1,559,152,832 | △ 92,728,742 | 1,466,424,090 | |
| 一般債権 | 1,062,662,167 | △ 655,139,608 | 407,522,559 | 60,252,945 | △ 36,168,362 | 24,084,583 | 貸倒実績率により計上 |
| 貸倒懸念債権 | 518,050,000 | △ 24,024,000 | 494,026,000 | 102,628,090 | △ 3,747,985 | 98,880,105 | 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 | 1,916,840,832 | △ 284,259,019 | 1,632,581,813 | 1,396,271,797 | △ 52,812,395 | 1,343,459,402 | |
| 計 | 500,919,259,065 | △ 48,727,717,962 | 452,191,541,103 | 1,667,526,139 | △ 110,691,600 | 1,556,834,539 | |

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 | 8,899,248,181 | 351,266,320 | 4,158,337,516 | 5,092,176,985 | |
| 退職一時金に係る債務 | 2,680,995,390 | 134,297,224 | 244,069,484 | 2,571,223,130 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | 6,218,252,791 | 216,969,096 | 3,914,268,032 | 2,520,953,855 | |
| 年金資産 | 2,166,150,791 | 55,654,770 | 200,788,464 | 2,021,017,097 | |
| 退職給付引当金 | 6,733,097,390 | 295,611,550 | 3,957,549,052 | 3,071,159,888 | |

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 | 1,968,200 | 0 | 0 | 1,968,200 | |
| 政府出資金 | | | | | |

1 1. 資本剰余金の明細

(単位：円)

| 区分 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------|------------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 資本剰余金 | 損益外減損損失累計額 | △ 6,256,000 | 0 | 0 | △ 6,256,000 | |

1 2. 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 | 371,572,640,835 | 2,054,107,216 | 70,345,749,971 | 303,280,998,080 | 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 | 142,270,701,720 | 0 | 3,838,916 | 142,266,862,804 | 減少額は、積立金の取崩しによるもの |
| 計 | 513,843,342,555 | 2,054,107,216 | 70,349,588,887 | 445,547,860,884 | |

1 3. 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 | 3,838,916 | 前中期目標期間繰越積立金 平成28年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額 |

14. 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 | 32,383,000 | 32,110,803 | 272,197 | 0 | 32,383,000 | 10,038,390 |

(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 | 32,110,803 | 27,790,723 | 人件費18,092,720、一般管理費9,698,003 |
| 費用進行基準による振替額 | 0 | — | |
| 会計基準第81第4項による振替額 | 0 | — | |
| 合計 | 32,110,803 | 27,790,723 | |

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 | 272,197 | 建物：137,744 敷金・保証金：112,135 その他：22,318 | 0 | |
| 合計 | 272,197 | | 0 | |

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

| 運営費交付金債務残高 | 使用見込み |
|-------------------|--|
| 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 ○翌事業年度への繰越額はない。 |
| 費用進行基準を採用した業務に係る分 | 0 ○費用進行基準を採用した業務はない。 |
| その他 | 10,038,390 ○平成25年度及び平成26年度から繰り越した運営費交付金債務残高については、役職員の中途退職に備えるため、次年度に繰り越すこととする。 |
| 計 | 10,038,390 |

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 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) | 6,567,240,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,567,240,700 | |
| 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) | 1,415,627,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415,627,000 | |
| 労働保険特別会計雇用勘定補助金 | 92,333,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,333,139 | |
| 計 | 8,075,200,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,075,200,839 | |

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 | (2,820) 78,056 | (1) 5 | (0) 0 | (0) 0 |
| 職員 | (241,483) 1,862,549 | (110) 252 | (0) 244,069 | (0) 10 |
| 計 | (244,303) 1,940,605 | (111) 257 | (0) 244,069 | (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。

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 | | | | | | | | | | |
| 業務費 | 513,448,568,272 | 7,132 | 1,719,441,888 | 460,530,440 | 51,899,809 | 515,680,447,541 | 5,778,139,628 | 521,458,587,169 | △ 8,166,317,008 | 513,292,270,161 |
| 退職給付金 | 392,861,919,940 | 0 | 1,342,939,507 | 0 | 0 | 394,204,859,447 | 0 | 394,204,859,447 | 0 | 394,204,859,447 |
| 支払備金繰入 | 4,846,240,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,846,240,987 | 0 | 4,846,240,987 | △ 10,932,334 | 4,835,308,653 |
| 責任準備金繰入 | 93,049,169,145 | 0 | 163,009,884 | 0 | 0 | 93,212,179,029 | 0 | 93,212,179,029 | △ 67,227,802 | 93,144,951,227 |
| その他 | 22,691,238,200 | 7,132 | 213,492,497 | 460,530,440 | 51,899,809 | 23,417,168,078 | 5,778,139,628 | 29,195,307,706 | △ 8,088,156,872 | 21,107,150,834 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 159,255,481 | 27,790,723 | 187,046,204 | 421,282,257 | 608,328,461 | 0 | 608,328,461 |
| 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 2,238,876,904 | 183,876,934 | 2,422,753,838 | 6,558,513 | 2,429,312,351 | 0 | 2,429,312,351 |
| 計 | 513,448,568,272 | 7,132 | 1,719,441,888 | 2,858,662,825 | 263,567,466 | 518,290,247,583 | 6,205,980,398 | 524,496,227,981 | △ 8,166,317,008 | 516,329,910,973 |
| 事業収益 | | | | | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,110,803 | 32,110,803 | 0 | 32,110,803 | 0 | 32,110,803 |
| 事業収益 | 560,811,803,644 | 132,664 | 1,022,463,284 | 4,489,792,589 | 60,811,319 | 566,385,003,500 | 300,000 | 566,385,303,500 | △ 2,188,031,834 | 564,197,271,666 |
| 補助金等収益 | 6,567,240,700 | 0 | 0 | 0 | 92,333,139 | 6,659,573,839 | 1,415,627,000 | 8,075,200,839 | 0 | 8,075,200,839 |
| 給付経理より受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900,125,038 | 5,900,125,038 | △ 5,900,125,038 | 0 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 | 0 | 1,301,671 | 348,139 | 1,649,810 | 1,073,100 | 2,722,910 | 0 | 2,722,910 |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,454,002 | 21,454,002 | 0 | 21,454,002 |
| 支払備金戻入 | 0 | 0 | 10,932,334 | 0 | 0 | 10,932,334 | 0 | 10,932,334 | △ 10,932,334 | 0 |
| 責任準備金戻入 | 58,854,537 | 0 | 8,373,265 | 0 | 0 | 67,227,802 | 0 | 67,227,802 | △ 67,227,802 | 0 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 15,151,654 | 79,542,303 | 94,693,957 | 0 | 94,693,957 | 0 | 94,693,957 |
| 財務収益 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | 11,592 | 13,589 | 0 | 13,589 | 0 | 13,589 |
| 雑益 | 12,000 | 0 | 0 | 150 | 150 | 12,300 | 886,686 | 898,986 | 0 | 898,986 |
| 計 | 567,437,910,881 | 132,664 | 1,041,768,883 | 4,506,248,061 | 265,157,445 | 573,251,217,934 | 7,339,465,826 | 580,590,683,760 | △ 8,166,317,008 | 572,424,366,752 |
| 事業損益 | 53,989,342,609 | 125,532 | △ 677,673,005 | 1,647,585,236 | 1,589,979 | 54,960,970,351 | 1,133,485,428 | 56,094,455,779 | 0 | 56,094,455,779 |
| II 臨時損益等 | | | | | | | | | | |
| 臨時損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099,428 | 1,099,428 | 0 | 1,099,428 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099,428 | 1,099,428 | 0 | 1,099,428 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,099,428 | 1,099,428 | 0 | 1,099,428 |
| 臨時利益 | 0 | 0 | 0 | 106,974,824 | 0 | 106,974,824 | 2,171,532,205 | 2,278,507,029 | 0 | 2,278,507,029 |
| 厚生年金基金代行返上益 | 0 | 0 | 0 | 106,974,824 | 0 | 106,974,824 | 2,171,532,205 | 2,278,507,029 | 0 | 2,278,507,029 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 106,974,824 | 0 | 106,974,824 | 2,171,532,205 | 2,278,507,029 | 0 | 2,278,507,029 |
| 当期純損益 | 53,989,342,609 | 125,532 | △ 677,673,005 | 1,754,560,060 | 1,589,979 | 55,067,945,175 | 3,303,918,205 | 58,371,863,380 | 0 | 58,371,863,380 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 1,307,022 | 0 | 525,060 | 0 | 0 | 1,832,082 | 2,006,834 | 3,838,916 | 0 | 3,838,916 |
| 当期総損益 | 53,990,649,631 | 125,532 | △ 677,147,945 | 1,754,560,060 | 1,589,979 | 55,069,777,257 | 3,305,925,039 | 58,375,702,296 | 0 | 58,375,702,296 |
| 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 | 513,448,568,272 | 7,132 | 1,719,441,888 | 2,858,662,825 | 263,567,466 | 518,290,247,583 | 6,207,079,826 | 524,497,327,409 | △ 8,166,317,008 | 516,331,010,401 |
| (控除) 自己取入等 | △ 560,870,670,181 | △ 132,664 | △ 1,041,768,883 | △ 4,611,921,214 | △ 140,365,364 | △ 566,664,858,306 | △ 8,072,843,929 | △ 574,737,702,235 | 8,166,317,008 | △ 566,571,385,227 |
| 業務費用合計 | △ 47,422,101,909 | △ 125,532 | 677,673,005 | △ 1,753,258,389 | 123,202,102 | △ 48,374,610,723 | △ 1,865,764,103 | △ 50,240,374,826 | 0 | △ 50,240,374,826 |
| 引当外賞与見積額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,059 | △ 9,059 | 0 | △ 9,059 | 0 | △ 9,059 |
| 引当外退職給付増加見積額 | 0 | 0 | 0 | 24,280,031 | △ 17,069,012 | 7,211,019 | 25,920,911 | 33,131,930 | 0 | 33,131,930 |
| 機会費用 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 1,279 | 0 | 1,279 | 0 | 1,279 |
| 政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 1,279 | 0 | 1,279 | 0 | 1,279 |
| 行政サービス実施コスト | △ 47,422,101,909 | △ 125,532 | 677,673,005 | △ 1,728,977,079 | 106,124,031 | △ 48,367,407,484 | △ 1,839,843,192 | △ 50,207,250,676 | 0 | △ 50,207,250,676 |
| IV 総資産 | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 293,845,073,270 | 0 | 3,040,692,541 | 0 | 0 | 296,885,765,811 | 0 | 296,885,765,811 | 0 | 296,885,765,811 |
| 金銭信託 | 2,241,787,557,270 | 0 | 15,102,034,341 | 0 | 0 | 2,256,889,591,611 | 0 | 2,256,889,591,611 | 0 | 2,256,889,591,611 |
| 投資有価証券 | 2,809,642,218,691 | 0 | 12,322,768,072 | 0 | 0 | 2,821,964,986,763 | 100,000,000 | 2,822,064,986,763 | 0 | 2,822,064,986,763 |
| 生命保険資産 | 198,625,686,409 | 0 | 2,303,462,726 | 0 | 0 | 200,929,149,135 | 0 | 200,929,149,135 | 0 | 200,929,149,135 |
| その他 | 135,556,811,896 | 364,965,192 | 672,807,025 | 459,434,332,289 | 4,424,735,422 | 600,453,651,824 | 3,662,463,241 | 604,116,115,065 | △ 335,259,512 | 603,780,855,553 |
| 計 | 5,679,457,347,536 | 364,965,192 | 33,441,764,705 | 459,434,332,289 | 4,424,735,422 | 6,177,123,145,144 | 3,762,463,241 | 6,180,885,608,385 | △ 335,259,512 | 6,180,550,348,873 |

(注) 独立行政法人勤労者退職金機構の業務運営、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、建設業退職金共済事業等勘定については平成28年8月30日、清酒製造業退職金共済事業等勘定については平成28年9月27日をもって融資経理を廃止し、これらの資産については当該経理の属する勘定に係る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6,205,980,398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7,339,853,086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3,762,463,241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

| | |
|--------|-------------|
| 給付経理 | 1,307,022 円 |
| 特別給付経理 | 525,060 円 |
| 勘定共通 | 2,006,834 円 |

5 各区分の引当外退職給付増加見積額

| | |
|----------|----------------|
| 財形勘定 | 24,280,031 円 |
| 雇用促進融資勘定 | △ 17,069,012 円 |
| 勘定共通 | 25,920,911 円 |

6 各区分の引当外賞与見積額

| | |
|----------|-----------|
| 雇用促進融資勘定 | △ 9,059 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)

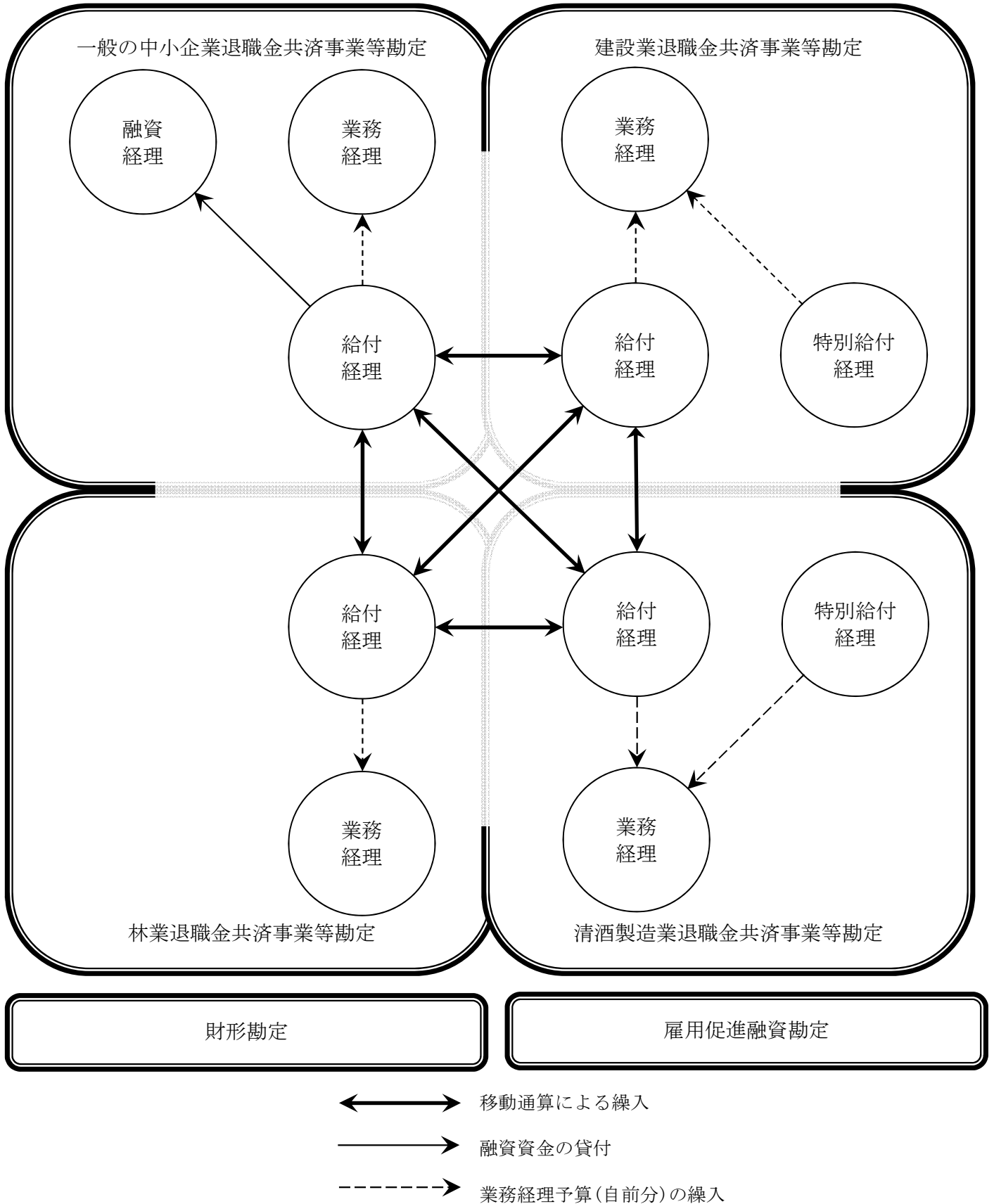
| 区 分 | 期末残高 | 当期損益に含まれた評価差額 |
|---------------|-------------------|------------------|
| 指 定 金 銭 信 託 | 1,353,282,295,231 | △ 20,025,625,274 |
| 特 定 金 銭 信 託 | 843,220,020,769 | △ 283,021,759 |
| 新 団 体 生 存 保 険 | 60,387,275,611 | △ 1,376,474,155 |
| 計 | 2,256,889,591,611 | △ 21,685,121,188 |

(2) 生命保険資産

(単位：円)

| 区 分 | 期末残高 |
|--------|-----------------|
| 大同生命 | 20,537,944,604 |
| 富国生命 | 80,870,374,664 |
| 明治安田生命 | 29,375,073,798 |
| 第一生命 | 26,414,005,517 |
| 住友生命 | 16,775,296,053 |
| 太陽生命 | 26,956,454,499 |
| 計 | 200,929,149,135 |

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



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 | 106,339,511,660 | 24,384,657,272 | 1,194,837,887 | 1,643,803,097 | 8,213,132,208 | 3,353,228,018 | 0 | 145,129,170,142 |
| 有価証券 | 239,060,017,624 | 57,483,088,187 | 242,660,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 296,885,765,811 |
| 金銭信託 | 1,928,280,809,553 | 322,566,272,076 | 864,085,770 | 5,178,424,212 | 0 | 0 | 0 | 2,256,889,591,611 |
| 財形融資貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,175,696,566 | 0 | 0 | 435,175,696,566 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 18,087 | 0 | 0 | △ 18,087 |
| 財形融資資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,378,389,682 | 0 | 0 | 14,378,389,682 |
| 福祉施設等設置資金貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901,548,559 | 0 | 901,548,559 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 122,964,688 | 0 | △ 122,964,688 |
| たな卸資産 | 437,175 | 284,102 | 0 | 0 | 22,378 | 2,448 | 0 | 746,103 |
| 前払金 | 121,292,551 | 19,178 | 0 | 282,739 | 0 | 0 | 0 | 121,594,468 |
| 前払費用 | 18,809,681 | 223,274 | 1,262 | 3,069 | 39,801 | 36 | 0 | 19,077,123 |
| 未収収益 | 4,326,272,732 | 1,170,635,877 | 1,785,739 | 10,086,430 | 942,684,389 | 730,014 | 0 | 6,452,195,181 |
| 未収金 | 504,896 | 0 | 0 | 0 | 9,980,209 | 592,378 | 0 | 11,077,483 |
| 短期貸付金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 2,278,148,155,872 | 405,605,179,966 | 2,303,370,658 | 6,932,599,547 | 458,719,927,146 | 4,133,136,765 | 0 | 3,155,842,369,954 |
| II 固定資産 | | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | | |
| 建物 | 142,010,856 | 34,673,909 | 466,747 | 692,604 | 10,810,830 | 1,074,366 | 0 | 189,729,312 |
| 減価償却累計額 | △ 37,736,688 | △ 9,767,138 | △ 81,472 | △ 156,458 | △ 3,281,373 | △ 327,835 | 0 | △ 51,350,964 |
| 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 | △ 2,882,361 | △ 646,040 | △ 80,603 | △ 67,299 | △ 278,315 | △ 27,839 | 0 | △ 3,982,457 |
| 工具器具備品 | 292,765,444 | 210,812,319 | 3,197,072 | 4,564,303 | 17,269,235 | 1,311,607 | 0 | 529,919,980 |
| 減価償却累計額 | △ 133,573,225 | △ 75,654,317 | △ 1,029,774 | △ 1,501,719 | △ 9,038,458 | △ 651,982 | 0 | △ 221,449,475 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,551,134 | 0 | 0 | 59,551,134 |
| 有形固定資産合計 | 269,051,984 | 161,316,698 | 2,708,765 | 3,729,140 | 75,837,122 | 1,458,746 | 0 | 514,102,455 |
| 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 | 1,350,050 | 114,037,604 | 936,474 | 36,339,749 | 3,580,217 | 31,002 | 0 | 156,275,096 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,045,019 | 0 | 0 | 612,045,019 |
| 無形固定資産合計 | 1,614,050 | 114,109,604 | 956,474 | 36,351,749 | 615,625,236 | 31,002 | 0 | 788,688,115 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 2,266,602,951,096 | 545,293,585,487 | 2,432,897,944 | 7,735,552,236 | 0 | 0 | 0 | 2,822,064,986,763 |
| 生命保険資産 | 160,718,849,702 | 40,210,299,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,929,149,135 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,324,483 | 1,632,581,813 | 0 | 1,735,906,296 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 90,392,362 | △ 1,343,459,402 | 0 | △ 1,433,851,764 |
| 長期前払費用 | 665,736 | 487,546 | 389 | 389 | 63,368 | 91 | 0 | 1,217,519 |
| 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 | 2,427,411,258,026 | 585,528,312,238 | 2,434,952,407 | 7,737,613,984 | 22,942,785 | 290,108,909 | 0 | 3,023,425,188,349 |
| 固定資産合計 | 2,427,681,924,060 | 585,803,738,540 | 2,438,617,646 | 7,777,694,873 | 714,405,143 | 291,598,657 | 0 | 3,024,707,978,919 |
| 資産合計 | 4,705,830,079,932 | 991,408,918,506 | 4,741,988,304 | 14,710,294,420 | 459,434,332,289 | 4,424,735,422 | 0 | 6,180,550,348,873 |
| (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 | 123,651,890 | 92,240 | 44,200 | 7,130 | 0 | 18,195,861 | 0 | 141,991,321 |
| 一年以上返済予定の長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,400,000,000 | 1,604,160,000 | 0 | 88,004,160,000 |
| 一年以上返済予定の財形住宅借付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,500,000,000 | 0 | 0 | 79,500,000,000 |
| 債券発行差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 27,711,500 | 0 | 0 | △ 27,711,500 |
| 未払給付金 | 2,755,329,921 | 1,147,070,731 | 228,600 | 25,373,229 | 0 | 0 | 0 | 3,928,002,481 |
| 未払金 | 0 | 1,804,040 | 0 | 0 | 174,266,935 | 935,504 | 0 | 177,006,479 |
| 未払費用 | 112,203,991 | 80,630,242 | 2,009,903 | 3,626,288 | 72,920,005 | 27,087,945 | 0 | 298,478,374 |
| 前受金 | 3,475,192,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,475,192,770 |
| 預り金 | 39,719,961 | 5,382,099 | 283,201 | 254,006 | 1,664,488 | 166,396 | 0 | 47,470,151 |
| 賞与引当金 | 112,050,175 | 43,196,840 | 3,009,580 | 3,733,233 | 15,948,683 | 0 | 0 | 177,938,511 |
| 短期リース債務 | 35,518,639 | 34,580,283 | 603,704 | 850,129 | 1,633,765 | 155,599 | 0 | 73,342,119 |
| 流動負債合計 | 6,653,667,347 | 1,312,756,475 | 6,179,188 | 33,844,015 | 166,138,722,376 | 1,660,739,695 | 0 | 175,805,909,096 |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 資産見返負債 | 17,717,543 | 0 | 0 | 35,937,054 | 15,694,788 | 2,476,155 | 0 | 71,825,540 |
| 資産見返運営費交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,694,788 | 2,476,155 | 0 | 18,170,943 |
| 資産見返補助金等 | 17,717,543 | 0 | 0 | 35,937,054 | 0 | 0 | 0 | 53,654,597 |
| 共済契約準備金 | 4,315,928,918,028 | 882,805,898,310 | 2,000,192,068 | 15,346,226,363 | 0 | 0 | 0 | 5,216,081,234,769 |
| 支払備金 | 90,203,560,508 | 3,060,664,577 | 3,545,260 | 62,624,285 | 0 | 0 | 0 | 93,330,394,630 |
| 責任準備金 | 4,225,725,357,520 | 879,745,233,733 | 1,996,646,808 | 15,283,602,078 | 0 | 0 | 0 | 5,122,750,840,139 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974,998,000 | 0 | 974,998,000 |
| 財形住宅借付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,800,000,000 | 0 | 0 | 281,800,000,000 |
| 債券発行差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 208,416,000 | 0 | 0 | △ 208,416,000 |
| 長期リース債務 | 53,224,884 | 58,284,038 | 960,089 | 1,379,541 | 2,541,119 | 242,007 | 0 | 116,631,678 |
| 退職給付引当金 | 1,730,813,421 | 923,122,198 | 114,446,917 | 76,184,667 | 226,592,685 | 0 | 0 | 3,071,159,888 |
| 固定負債合計 | 4,317,730,673,876 | 883,787,304,546 | 2,115,599,074 | 15,459,727,625 | 281,836,412,592 | 977,716,162 | 0 | 5,501,907,433,875 |
| 負債合計 | 4,324,384,341,223 | 885,100,061,021 | 2,121,778,262 | 15,493,571,640 | 447,975,134,968 | 2,638,455,857 | 0 | 5,677,713,342,971 |
| (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 |
| 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) | 381,450,226,709 | 106,310,081,485 | 2,619,439,026 | △ 783,073,220 | 11,457,229,121 | 1,786,279,565 | 0 | 502,840,182,686 |
| IV その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | 1,111,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,111,016 |
| 純資産合計 | 381,445,738,709 | 106,308,857,485 | 2,620,210,042 | △ 783,277,220 | 11,459,197,321 | 1,786,279,565 | 0 | 502,837,005,902 |
| 負債純資産合計 | 4,705,830,079,932 | 991,408,918,506 | 4,741,988,304 | 14,710,294,420 | 459,434,332,289 | 4,424,735,422 | 0 | 6,180,550,348,873 |

(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 | 644,509,179 | 176,918,915 | 20,459,772 | 19,164,072 | 0 | 0 | 0 | 861,051,938 |
| 職員諸手当 | 204,048,058 | 57,621,417 | 6,471,599 | 5,955,792 | 0 | 0 | 0 | 274,096,866 |
| 賞与 | 167,970,270 | 52,829,660 | 6,611,371 | 5,367,707 | 0 | 0 | 0 | 232,779,008 |
| 法定福利費 | 174,340,716 | 55,850,414 | 5,805,399 | 5,286,164 | 0 | 0 | 0 | 241,282,693 |
| 雑給 | 116,252,074 | 36,220,432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,472,506 |
| 退職給付金 | 344,259,827,807 | 48,473,793,688 | 159,948,015 | 1,311,289,937 | 0 | 0 | 0 | 394,204,859,447 |
| 解約手当給付金 | 7,425,724,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,425,724,092 |
| 他制度引渡金 | 4,001,610,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,001,610,144 |
| 特退金へ移動通算引渡金 | 23,104,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,104,637 |
| 建退事業等へ移動通算繰入 | 576,477,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 576,477,928 | 0 |
| 中退事業等へ移動通算繰入 | 0 | 1,514,398,297 | 288,000 | 96,867,609 | 0 | 0 | △ 1,611,553,906 | 0 |
| 差額給付金 | 2,513,141 | 30,474,668 | 0 | 5,341,769 | 0 | 0 | 0 | 38,329,578 |
| 前納減額金 | 28,223,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,223,620 |
| 証紙買戻金 | 0 | 69,059,340 | 0 | 658,120 | 0 | 0 | 0 | 69,717,460 |
| 返還掛金 | 2,536,189,436 | 235,918,780 | 0 | 1,287,740 | 0 | 0 | 0 | 2,773,395,956 |
| 雑費用 | 41,140,105 | 12,281,090 | 0 | 3,361,946 | 0 | 0 | 0 | 56,783,141 |
| 運用費用 | 345,781,942 | 53,903,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399,685,197 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670,149 | 0 | 0 | 2,670,149 |
| 業務委託手数料 | 7,132 | 0 | 0 | 0 | 228,888,208 | 40,371,830 | 0 | 269,267,170 |
| 業務委託費 | 0 | 1,287,415,094 | 7,510,000 | 25,352,000 | 0 | 0 | 0 | 1,320,277,094 |
| 支払備金繰入 | 4,361,423,362 | 467,649,455 | 2,583,160 | 3,652,676 | 0 | 0 | 0 | 4,835,308,653 |
| 責任準備金繰入 | 64,337,815,021 | 28,617,726,340 | 0 | 256,637,668 | 0 | 0 | △ 67,227,802 | 93,144,951,227 |
| 賞与引当金繰入額 | 94,445,374 | 32,175,939 | 3,009,580 | 3,178,871 | 0 | 0 | 0 | 132,809,764 |
| 退職給付費用 | △ 382,872,921 | △ 185,298,551 | △ 26,372,899 | △ 17,457,275 | 0 | 0 | 0 | △ 612,001,646 |
| その他 | 2,544,787,344 | 578,801,446 | 22,201,098 | 29,581,517 | 228,972,083 | 11,527,979 | 0 | 3,415,871,467 |
| 業務費合計 | 431,503,318,461 | 81,567,739,679 | 208,515,095 | 1,755,526,313 | 460,530,440 | 51,899,809 | △ 2,255,259,636 | 513,292,270,161 |
| 一般管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 49,275,906 | 17,161,978 | 87,378 | 227,188 | 6,008,544 | 631,624 | 0 | 73,392,618 |
| 職員給与 | 79,306,320 | 57,272,400 | 435,700 | 229,600 | 92,229,959 | 8,084,400 | 0 | 237,558,379 |
| 職員諸手当 | 27,855,471 | 20,744,822 | 130,540 | 128,665 | 36,043,908 | 3,098,667 | 0 | 88,002,073 |
| 賞与 | 24,391,056 | 18,886,247 | 0 | 0 | 27,721,786 | 3,476,206 | 0 | 74,475,295 |
| 法定福利費 | 28,630,747 | 17,799,728 | 103,293 | 79,388 | 27,230,412 | 2,801,823 | 0 | 76,645,391 |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,782,243 | 4,424,557 | 0 | 30,206,800 |
| 旅費交通費 | 2,719,593 | 836,931 | 37,438 | 66,314 | 23,221 | 2,209 | 0 | 3,685,706 |
| 消耗品費 | 3,588,468 | 1,359,901 | 68,418 | 14,173 | 1,708,831 | 18,271 | 0 | 6,758,062 |
| 雑役務費 | 139,348,630 | 29,329,682 | 662,550 | 733,292 | 14,912,608 | 1,201,625 | 0 | 186,188,387 |
| 図書費 | 1,923,767 | 1,430,495 | 143,444 | 106,867 | 234,505 | 19,264 | 0 | 3,858,342 |
| 減価償却費 | 72,590,843 | 91,428,836 | 924,354 | 11,668,466 | 3,981,976 | 348,139 | 0 | 180,942,614 |
| 賞与引当金繰入額 | 17,604,801 | 11,020,901 | 0 | 554,362 | 15,948,683 | 0 | 0 | 45,128,747 |
| 退職給付費用 | △ 272,834,034 | △ 58,095,176 | △ 5,151,821 | △ 2,780,860 | △ 132,842,682 | 0 | 0 | △ 471,704,573 |
| その他 | 6,020,760 | 21,253,377 | 1,012,891 | 948,167 | 40,271,487 | 3,683,938 | 0 | 73,190,620 |
| 一般管理費合計 | 180,422,328 | 230,430,122 | △ 1,545,815 | 11,975,622 | 159,255,481 | 27,790,723 | 0 | 608,328,461 |
| 財務費用 | | | | | | | | |
| 支払利息 | 3,352,890 | 3,086,656 | 49,162 | 69,805 | 2,238,876,904 | 183,876,934 | 0 | 2,429,312,351 |
| 財務費用合計 | 3,352,890 | 3,086,656 | 49,162 | 69,805 | 2,238,876,904 | 183,876,934 | 0 | 2,429,312,351 |
| 経常費用合計 | 431,687,093,679 | 81,801,256,457 | 207,018,442 | 1,767,571,740 | 2,858,662,825 | 263,567,466 | △ 2,255,259,636 | 516,329,910,973 |
| 経常収益 | | | | | | | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,110,803 | 0 | 32,110,803 |
| 事業収益 | 492,016,672,326 | 67,846,898,497 | 124,312,897 | 1,846,815,872 | 4,489,792,589 | 60,811,319 | △ 2,188,031,834 | 564,197,271,666 |
| 掛金及過去勤務掛金収入 | 378,089,410,190 | 53,137,025,910 | 69,974,100 | 1,533,560,650 | 0 | 0 | 0 | 432,829,970,850 |
| 後納割増金収入 | 3,418,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,418,392 |
| 特退金より移動通算引継金 | 58,321,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,321,834 |
| 厚生年金基金より引継金 | 6,682,864,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,682,864,881 |
| 建退事業等より移動通算受入 | 1,604,684,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,604,684,203 | 0 |
| 中退事業等より移動通算受入 | 0 | 565,363,741 | 0 | 17,983,890 | 0 | 0 | △ 583,347,631 | 0 |
| 運用収入 | 105,558,590,857 | 14,123,508,241 | 54,338,797 | 295,262,648 | 0 | 0 | 0 | 120,031,700,543 |
| 貸付金利息 | 50,783 | 0 | 0 | 0 | 4,485,772,146 | 60,476,957 | 0 | 4,546,299,886 |
| 受取利息 | 81,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,881 |
| 雑収入 | 19,249,305 | 21,000,605 | 0 | 8,684 | 4,020,443 | 334,362 | 0 | 44,613,399 |
| 補助金等収益 | 6,641,761,270 | 1,250,970,760 | 21,072,800 | 69,062,870 | 0 | 92,333,139 | 0 | 8,075,200,839 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 1,073,100 | 0 | 0 | 0 | 1,301,671 | 348,139 | 0 | 2,722,910 |
| 資産見返補助金等戻入 | 11,037,701 | 0 | 0 | 10,416,301 | 0 | 0 | 0 | 21,454,002 |
| 支払備金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金戻入 | 0 | 0 | 67,227,802 | 0 | 0 | 0 | △ 67,227,802 | 0 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,151,654 | 79,542,303 | 0 | 94,693,957 |
| 財務収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | 11,592 | 0 | 13,589 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | 11,592 | 0 | 13,589 |
| 雑益 | 16,950 | 881,436 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 898,986 |
| 経常収益合計 | 498,670,561,347 | 69,098,750,693 | 212,613,649 | 1,926,295,193 | 4,506,248,061 | 265,157,445 | △ 2,255,259,636 | 572,424,366,752 |
| 経常利益 (△経常損失) | 66,983,467,668 | △ 12,702,505,764 | 5,595,207 | 158,723,453 | 1,647,585,236 | 1,589,979 | 0 | 56,094,455,779 |
| 臨時損失 | | | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 889,429 | 204,749 | 2,100 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 1,099,428 |
| 臨時損失合計 | 889,429 | 204,749 | 2,100 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 1,099,428 |
| 臨時利益 | | | | | | | | |
| 厚生年金基金代行返上益 | 1,452,755,061 | 595,722,496 | 73,890,291 | 49,164,357 | 106,974,824 | 0 | 0 | 2,278,507,029 |
| 臨時利益合計 | 1,452,755,061 | 595,722,496 | 73,890,291 | 49,164,357 | 106,974,824 | 0 | 0 | 2,278,507,029 |
| 当期純利益 (△当期純損失) | 68,435,333,300 | △ 12,106,988,017 | 79,483,398 | 207,884,660 | 1,754,560,060 | 1,589,979 | 0 | 58,371,863,380 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 0 | 2,006,834 | 1,832,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,838,916 |
| 当期総利益 (△当期総損失) | 68,435,333,300 | △ 12,104,981,183 | 81,315,480 | 207,884,660 | 1,754,560,060 | 1,589,979 | 0 | 58,375,702,296 |

(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 | △ 356,594,429,000 | △ 50,986,012,797 | △ 161,645,865 | △ 1,429,987,120 | 0 | 0 | 2,188,031,834 | △ 406,984,042,950 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,520,040,000 | 0 | 0 | △ 9,520,040,000 |
| 人件費支出 | △ 1,896,591,362 | △ 573,138,095 | △ 45,428,173 | △ 41,474,849 | △ 263,833,986 | △ 21,873,768 | 0 | △ 2,842,340,233 |
| その他の業務支出 | △ 5,236,973,668 | △ 2,157,777,767 | △ 31,816,035 | △ 61,911,641 | △ 497,210,735 | △ 57,365,893 | 0 | △ 8,043,055,739 |
| 運営費交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,383,000 | 0 | 32,383,000 |
| 事業収入 | 386,604,233,156 | 53,702,389,651 | 69,974,100 | 1,551,544,540 | 0 | 0 | △ 2,188,031,834 | 439,740,109,613 |
| 運用収入 | 22,191,472,692 | 7,110,737,049 | 21,374,127 | 62,356,881 | 0 | 0 | 0 | 29,385,940,749 |
| 貸付金利息による収入 | 55,275 | 0 | 0 | 0 | 4,747,435,483 | 61,330,863 | 0 | 4,808,821,621 |
| 貸付金回収による収入 | 3,387,000 | 0 | 0 | 0 | 57,272,003,588 | 972,819,383 | 0 | 58,248,209,971 |
| 補助金等収入 | 6,739,272,000 | 1,251,063,000 | 21,117,000 | 69,070,000 | 0 | 110,529,000 | 0 | 8,191,051,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 88,827,090 | △ 15,530 | △ 54,000 | △ 9,420 | 0 | △ 11,071,227 | 0 | △ 99,977,267 |
| その他の業務収入 | 4,950 | 14,148,915 | 150 | 8,834 | 8,862,812 | 150 | 0 | 23,025,811 |
| 小計 | 51,721,603,951 | 8,361,394,426 | △ 126,478,696 | 149,597,225 | 51,747,217,162 | 1,086,751,508 | 0 | 112,940,085,576 |
| 利息の受取額 | 90,487 | 0 | 0 | 0 | 1,997 | 11,592 | 0 | 104,076 |
| 利息の支払額 | △ 3,352,890 | △ 3,086,656 | △ 49,162 | △ 69,805 | △ 2,098,513,969 | △ 195,656,285 | 0 | △ 2,300,728,767 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 51,718,341,548 | 8,358,307,770 | △ 126,527,858 | 149,527,420 | 49,648,705,190 | 891,106,815 | 0 | 110,639,460,885 |
| 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 | △ 444,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 444,000,000 |
| 定期預金の払出による収入 | 359,000,000 | 578,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | △ 2,800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,800,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 249,118,031,669 | 59,000,000,000 | 740,000,000 | 1,250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 310,108,031,669 |
| 金銭信託の減少による収入 | 0 | 0 | 0 | 284,261,611 | 0 | 0 | 0 | 284,261,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 352,182,671,800 | △ 56,486,475,200 | △ 692,182,200 | △ 1,845,991,400 | 0 | 0 | 0 | △ 411,207,320,600 |
| 生命保険資産の増加による支出 | △ 12,702,469,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 12,702,469,144 |
| 生命保険資産の減少による収入 | 12,230,092,148 | 2,559,120,297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,789,212,445 |
| 固定資産の取得による支出 | △ 59,815,897 | △ 130,829,537 | △ 1,380,423 | △ 4,204,089 | △ 392,319,763 | △ 313,093 | 0 | △ 588,862,802 |
| 固定資産の売却による収入 | △ 91,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 91,430 |
| 敷金・保証金の差入による支出 | △ 10,130,179 | △ 3,169,842 | △ 220,362 | △ 220,963 | △ 1,178,019 | △ 112,135 | 0 | △ 15,031,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 103,248,054,633 | 2,272,645,718 | 46,217,015 | △ 316,154,841 | △ 393,497,782 | △ 425,228 | 0 | △ 101,639,269,751 |
| 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 | 47,100,000,000 | 0 | 0 | 47,100,000,000 |
| 債券の償還による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 94,900,000,000 | 0 | 0 | △ 94,900,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,400,000,000 | 0 | 0 | 86,400,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 87,900,000,000 | △ 2,112,492,000 | 0 | △ 90,012,492,000 |
| リース債務償還による支出 | △ 33,324,720 | △ 33,607,541 | △ 542,354 | △ 781,939 | △ 3,471,427 | △ 148,074 | 0 | △ 71,876,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 33,324,720 | △ 33,607,541 | △ 542,354 | △ 781,939 | △ 49,303,471,427 | △ 2,112,640,074 | 0 | △ 51,484,368,055 |
| IV 資金増加額(△資金減少額) | △ 51,563,037,805 | 10,597,345,947 | △ 80,853,197 | △ 167,409,360 | △ 48,264,019 | △ 1,221,958,487 | 0 | △ 42,484,176,921 |
| V 資金期首残高 | 157,902,549,465 | 13,343,311,325 | 1,275,691,084 | 1,811,212,457 | 8,261,396,227 | 4,575,186,505 | 0 | 187,169,347,063 |
| VI 資金期末残高 | 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 |

(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 | 431,503,318,461 | 81,567,739,679 | 208,515,095 | 1,755,526,313 | 460,530,440 | 51,899,809 | △ 2,255,259,636 | 513,292,270,161 |
| 一般管理費 | 180,422,328 | 230,430,122 | △ 1,545,815 | 11,975,622 | 159,255,481 | 27,790,723 | 0 | 608,328,461 |
| 財務費用 | 3,352,890 | 3,086,656 | 49,162 | 69,805 | 2,238,876,904 | 183,876,934 | 0 | 2,429,312,351 |
| 臨時損失 | 889,429 | 204,749 | 2,100 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 1,099,428 |
| (控除)自己収入等 | | | | | | | | |
| 事業収益 | △ 492,016,672,326 | △ 67,846,898,497 | △ 124,312,897 | △ 1,846,815,872 | △ 4,489,792,589 | △ 60,811,319 | 2,188,031,834 | △ 564,197,271,666 |
| 支払備金戻入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 責任準備金戻入 | 0 | 0 | △ 67,227,802 | 0 | 0 | 0 | 67,227,802 | 0 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 15,151,654 | △ 79,542,303 | 0 | △ 94,693,957 |
| 財務収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,997 | △ 11,592 | 0 | △ 13,589 |
| 雑益 | △ 16,950 | △ 881,436 | △ 150 | △ 150 | △ 150 | △ 150 | 0 | △ 898,986 |
| 臨時利益 | △ 1,452,755,061 | △ 595,722,496 | △ 73,890,291 | △ 49,164,357 | △ 106,974,824 | 0 | 0 | △ 2,278,507,029 |
| 業務費用合計 | △ 61,781,461,229 | 13,357,958,777 | △ 58,410,598 | △ 128,405,489 | △ 1,753,258,389 | 123,202,102 | 0 | △ 50,240,374,826 |
| II 引当外賞と見積額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,059 | 0 | △ 9,059 |
| III 引当外退職給付増加見積額 | 4,971,367 | 20,918,894 | 15,325 | 15,325 | 24,280,031 | △ 17,069,012 | 0 | 33,131,930 |
| IV 機会費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,279 | 0 | 0 | 1,279 |
| 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 | △ 61,776,489,862 | 13,378,877,671 | △ 58,395,273 | △ 128,390,164 | △ 1,728,977,079 | 106,124,031 | 0 | △ 50,207,250,676 |

21. 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) | 68,435,333,300 | △ 12,104,981,183 | △ 11,107,134 | △ 783,073,220 | 1,754,560,060 | 1,589,979 | 57,292,321,802 |
| 当期総利益 (△総損失) | 68,435,333,300 | △ 12,104,981,183 | 81,315,480 | 207,884,660 | 1,754,560,060 | 1,589,979 | 58,375,702,296 |
| 前期繰越欠損金 (△) | 0 | 0 | △ 92,422,614 | △ 990,957,880 | 0 | 0 | △ 1,083,380,494 |
| II 利益処分額 (△損失処理額) | 68,435,333,300 | △ 12,104,981,183 | 0 | 0 | 1,754,560,060 | 1,589,979 | 58,086,502,156 |
| 積立金 (△積立金取崩額) | 68,435,333,300 | △ 12,104,981,183 | 0 | 0 | 1,754,560,060 | 1,589,979 | 58,086,502,156 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | | | | | | | 0 |
| III 次期繰越欠損金 (△) | 0 | 0 | △ 11,107,134 | △ 783,073,220 | 0 | 0 | △ 794,180,354 |

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 | 561,182,606 |
| | | 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 | 15,295,322 |
| | 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 | 1,511,709,729 |
| | | 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 | 288,000 |
| | | 林業退職金共済事業等勘定 | 中退事業等へ移動通算繰入 | 92,686,474 |
| 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 | 1,511,709,729 |
| | | 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 | 2,688,568 |
| | 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 | 561,182,606 |
| | | 林業退職金共済事業等勘定 | 中退事業等へ移動通算繰入 | 4,181,135 |
| 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 | 288,000 |
| 林業退職金共済事業等勘定 | 中退事業等へ移動通算繰入 | 一般の中小企業退職金共済事業等勘定 | 建退事業等より移動通算受入 | 92,686,474 |
| | | 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 | 4,181,135 |
| | 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 | 15,295,322 |
| | | 建設業退職金共済事業等勘定 | 中退事業等へ移動通算繰入 | 2,688,568 |

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 | 561,182,606 |
| | | 林業退職金共済事業等勘定 | 事業収入 | 15,295,322 |
| | 事業収入 | 建設業退職金共済事業等勘定 | 退職給付金支出 | 1,511,709,729 |
| | | 清酒製造業退職金共済事業等勘定 | 退職給付金支出 | 288,000 |
| | | 林業退職金共済事業等勘定 | 退職給付金支出 | 92,686,474 |
| 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 | 1,511,709,729 |
| | | 林業退職金共済事業等勘定 | 事業収入 | 2,688,568 |
| | 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 | 561,182,606 |
| | | 林業退職金共済事業等勘定 | 退職給付金支出 | 4,181,135 |
| 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 | 288,000 |
| 林業退職金共済事業等勘定 | 退職給付金支出 | 一般の中小企業退職金共済事業等勘定 | 事業収入 | 92,686,474 |
| | | 建設業退職金共済事業等勘定 | 事業収入 | 4,181,135 |
| | 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 | 15,295,322 |
| | | 建設業退職金共済事業等勘定 | 退職給付金支出 | 2,688,568 |

決算報告書（平成28年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

| 区 分 | 給付経理 | | | | 融資経理 | | | |
|-----------------------|---------|---------|----------|---------------|------|-----|-----|----|
| | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 |
| 収 入 | 468,004 | 475,947 | 7,943 | | 0 | 0 | △ 0 | |
| 運営費交付金収入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 給付経理より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 国庫補助金収入 | 6,665 | 6,567 | △ 98 | | — | — | — | |
| 業務収入 | 459,939 | 467,153 | 7,215 | | 0 | 0 | △ 0 | |
| 掛金等収入 | 430,059 | 438,903 | 8,844 | | — | — | — | |
| 運用収入等 | 29,879 | 28,250 | △ 1,629 | | 0 | 0 | △ 0 | |
| 勤労者財産形成促進業務収入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 雇用促進融資業務収入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 業務外収入 | 5 | 39 | 34 | 過年度支給の退職金等の取消 | 0 | 0 | △ 0 | |
| 一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 | 323 | 576 | 254 | 差額給付金引継による増 | — | — | — | |
| 建設業退職金共済事業等勘定より受入 | 996 | 1,514 | 518 | 受入件数の増 | — | — | — | |
| 清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 | 1 | 0 | △ 1 | | — | — | — | |
| 林業退職金共済事業等勘定より受入 | 75 | 97 | 21 | 受入件数の増 | — | — | — | |
| 支 出 | 473,723 | 415,132 | △ 58,591 | | 0 | 0 | △ 0 | |
| 退職給付金等 | 463,432 | 404,418 | △ 59,014 | 支給件数の減 | — | — | — | |
| 業務経費 | 2,875 | 2,821 | △ 55 | | 0 | 0 | △ 0 | |
| 退職金共済事業関係経費 | — | — | — | | — | — | — | |
| 運用費用等 | 2,875 | 2,821 | △ 55 | | — | — | — | |
| 業務委託手数料 | — | — | — | | 0 | 0 | △ 0 | |
| 勤労者財産形成促進業務経費 | — | — | — | | — | — | — | |
| 雇用促進融資業務経費 | — | — | — | | — | — | — | |
| 一般管理費 | — | — | — | | — | — | — | |
| 人件費 | — | — | — | | — | — | — | |
| 業務経理へ繰入 | 6,021 | 5,705 | △ 315 | | — | — | — | |
| 一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 | 1,064 | 1,605 | 541 | 差額給付金引継による増 | — | — | — | |
| 建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 | 320 | 565 | 245 | 繰入単価の増 | — | — | — | |
| 清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 | 1 | — | △ 1 | | — | — | — | |
| 林業退職金共済事業等勘定へ繰入 | 10 | 18 | 8 | 繰入件数の増 | — | — | — | |

決算報告書（平成28年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

| 区 分 | 特別給付経理 | | | | 財形勘定 | | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|-----------|---------|---------|----------|------------|
| | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 |
| 収 入 | 840 | 799 | △ 42 | | 243,976 | 195,533 | △ 48,443 | |
| 運営費交付金収入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 給付経理より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 国庫補助金収入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 業務収入 | 840 | 799 | △ 42 | | 243,965 | 195,529 | △ 48,436 | |
| 掛金等収入 | 707 | 671 | △ 36 | | — | — | — | |
| 運用収入等 | 133 | 127 | △ 6 | | — | — | — | |
| 勤労者財産形成促進業務収入 | — | — | — | | 243,965 | 195,529 | △ 48,436 | 新規貸付の減 |
| 雇用促進融資業務収入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 業務外収入 | 0 | 0 | 0 | | 10 | 4 | △ 6 | 余剰金運用益の減 |
| 一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 建設業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 林業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 支 出 | 1,752 | 1,552 | △ 200 | | 243,993 | 195,304 | △ 48,690 | |
| 退職給付金等 | 1,517 | 1,345 | △ 171 | 支給件数の減 | — | — | — | |
| 業務経費 | 18 | 12 | △ 7 | | 243,621 | 194,973 | △ 48,648 | |
| 退職金共済事業関係経費 | — | — | — | | — | — | — | |
| 運用費用等 | 18 | 12 | △ 7 | 生命保険事務費の減 | — | — | — | |
| 業務委託手数料 | — | — | — | | — | — | — | |
| 勤労者財産形成促進業務経費 | — | — | — | | 243,621 | 194,973 | △ 48,648 | 新規貸付の減 |
| 雇用促進融資業務経費 | — | — | — | | — | — | — | |
| 一般管理費 | — | — | — | | 162 | 88 | △ 73 | 経費節減による減 |
| 人件費 | — | — | — | | 210 | 242 | 32 | 退職手当支給による増 |
| 業務経理へ繰入 | 217 | 195 | △ 22 | 経費節減による減 | — | — | — | |
| 一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 林業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | — | — | — | |

決算報告書（平成28年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

| 区 分 | 雇用促進融資勘定 | | | | 勘定共通 | | | |
|-----------------------|----------|-------|------|----------|-------|-------|-------|--------------|
| | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 |
| 収 入 | 425 | 1,154 | 730 | | 7,654 | 7,316 | △ 338 | |
| 運営費交付金収入 | 32 | 32 | — | | — | — | — | |
| 給付経理より受入 | — | — | — | | 6,238 | 5,900 | △ 338 | |
| 国庫補助金収入 | 111 | 111 | — | | 1,416 | 1,416 | — | |
| 業務収入 | 282 | 1,012 | 730 | | 0 | 0 | — | |
| 掛金等収入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 運用収入等 | — | — | — | | 0 | 0 | — | |
| 勤労者財産形成促進業務収入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 雇用促進融資業務収入 | 282 | 1,012 | 730 | 回収金収入の増 | — | — | — | |
| 業務外収入 | — | — | — | | 0 | 0 | 0 | |
| 一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 建設業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 林業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 支 出 | 2,411 | 2,388 | △ 23 | | 7,654 | 7,402 | △ 252 | |
| 退職給付金等 | — | — | — | | — | — | — | |
| 業務経費 | 2,378 | 2,360 | △ 18 | | 5,140 | 4,805 | △ 334 | |
| 退職金共済事業関係経費 | — | — | — | | 5,140 | 4,805 | △ 334 | |
| 運用費用等 | — | — | — | | — | — | — | |
| 業務委託手数料 | — | — | — | | — | — | — | |
| 勤労者財産形成促進業務経費 | — | — | — | | — | — | — | |
| 雇用促進融資業務経費 | 2,378 | 2,360 | △ 18 | 債権保全費の減 | — | — | — | |
| 一般管理費 | 14 | 10 | △ 5 | 経費節減による減 | 84 | 235 | 152 | システム設置費用による増 |
| 人件費 | 18 | 18 | 0 | | 2,430 | 2,361 | △ 69 | |
| 業務経理へ繰入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | — | — | — | |
| 林業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | — | — | — | |

決算報告書（平成28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 | セグメント間相殺 | | | | 合計 | | | |
|-----------------------|----------|---------|-----|----|---------|---------|-----------|--|
| | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 | 予算額 | 決算額 | 差額 | 備考 |
| 収 入 | △ 6,238 | △ 5,900 | 338 | | 714,661 | 674,850 | △ 39,812 | |
| 運営費交付金収入 | — | — | — | | 32 | 32 | — | |
| 給付経理より受入 | △ 6,238 | △ 5,900 | 338 | | — | — | — | |
| 国庫補助金収入 | — | — | — | | 8,191 | 8,093 | △ 98 | |
| 業務収入 | — | — | — | | 705,026 | 664,493 | △ 40,534 | |
| 掛金等収入 | — | — | — | | 430,767 | 439,575 | 8,808 | |
| 運用収入等 | — | — | — | | 30,013 | 28,378 | △ 1,635 | 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 | — | — | — | | 243,965 | 195,529 | △ 48,436 | |
| 雇用促進融資業務収入 | — | — | — | | 282 | 1,012 | 730 | |
| 業務外収入 | — | — | — | | 16 | 43 | 27 | |
| 一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | 323 | 576 | 254 | |
| 建設業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | 996 | 1,514 | 518 | |
| 清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | 1 | 0 | △ 1 | |
| 林業退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | | 75 | 97 | 21 | |
| 支 出 | △ 6,238 | △ 5,900 | 338 | | 723,296 | 615,877 | △ 107,419 | |
| 退職給付金等 | — | — | — | | 464,948 | 405,763 | △ 59,185 | |
| 業務経費 | — | — | — | | 254,033 | 204,971 | △ 49,062 | 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 | — | — | — | | 5,140 | 4,805 | △ 334 | |
| 運用費用等 | — | — | — | | 2,894 | 2,832 | △ 61 | |
| 業務委託手数料 | — | — | — | | 0 | 0 | △ 0 | |
| 勤労者財産形成促進業務経費 | — | — | — | | 243,621 | 194,973 | △ 48,648 | |
| 雇用促進融資業務経費 | — | — | — | | 2,378 | 2,360 | △ 18 | |
| 一般管理費 | — | — | — | | 260 | 333 | 73 | 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 |
| 人件費 | — | — | — | | 2,659 | 2,621 | △ 37 | 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 |
| 業務経理へ繰入 | △ 6,238 | △ 5,900 | 338 | | — | — | — | |
| 一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | 1,064 | 1,605 | 541 | |
| 建設業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | 320 | 565 | 245 | |
| 清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | 1 | — | △ 1 | |
| 林業退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | | 10 | 18 | 8 | |