令和元事業年度

財　務　諸　表

貸　借　対　照　表
行政コスト計算書
損　益　計　算　書
純資産変動計算書
キャッシュ・フロー計算書
損失の処理に関する書類
重要な会計方針等
附　属　明　細　書

自　平成 31 年　4 月　1 日

至　令和　2 年　3 月 31 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構　一般の中小企業退職金共済事業等勘定

貸借対照表

（令和2年3月31日）

（単位：円）

科　目	金　額		
（資産の部）			
Ⅰ　流動資産			
現金及び預金		107,289,344,851	
有価証券		255,716,179,755	
金銭信託		2,007,274,114,909	
たな卸資産		481,236	
前払金		27,539,715	
前払費用		20,671,688	
未収収益		3,914,158,051	
未収金		144,896	
流動資産合計			2,374,242,635,101
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	150,469,390		
減価償却累計額	△ 67,475,817	82,993,573	
構築物	8,467,958		
減価償却累計額	△ 4,641,090	3,826,868	
工具器具備品	457,152,600		
減価償却累計額	△ 133,794,759	323,357,841	
有形固定資産合計		410,178,282	
2　無形固定資産			
電話加入権		216,000	
ソフトウェア		8,878,184	
無形固定資産合計		9,094,184	
3　投資その他の資産			
投資有価証券		2,402,101,412,891	
生命保険資産		166,293,836,312	
長期前払費用		124,206	
敷金・保証金		98,910,701	
投資その他の資産合計		2,568,494,284,110	
固定資産合計			2,568,913,556,576
資産合計			4,943,156,191,677
（負債の部）			
Ⅰ　流動負債			
預り補助金等（注）		423,090,722	
未払給付金		1,942,869,706	
未払費用		204,134,558	
前受金		3,817,929,360	
預り金		51,577,552	
賞与引当金		121,655,112	
短期リース債務		27,248,674	
流動負債合計			6,588,505,684
Ⅱ　固定負債			
資産見返負債（注）			
資産見返補助金等（注）	66,823,866	66,823,866	
共済契約準備金			
支払備金	103,171,837,206		
責任準備金	4,457,616,165,015	4,560,788,002,221	
長期リース債務		101,140,606	
退職給付引当金		1,522,507,153	
固定負債合計			4,562,478,473,846
負債合計			4,569,066,979,530
（純資産の部）			
Ⅰ　資本剰余金			
その他行政コスト累計額（注）			
減損損失相当累計額（－）（注）		△ 3,672,000	
除売却差額相当累計額（－）（注）		△ 836,000	
資本剰余金合計			△ 4,508,000
Ⅱ　利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金（注）		374,200,616,689	
当期未処理損失		△ 106,896,542	
（うち当期総損失　7,340,094）			
利益剰余金合計			374,093,720,147
純資産合計			374,089,212,147
負債純資産合計			4,943,156,191,677

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構　一般の中小企業退職金共済事業等勘定

行政コスト計算書

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（単位：円）

科　目	金　額	
Ⅰ　損益計算書上の費用		
業務費	487,933,397,103	
一般管理費	443,493,649	
財務費用	2,229,074	
臨時損失	585,969,754	
損益計算書上の費用合計		488,965,089,580
Ⅱ　その他行政コスト（注）		
除売却差額相当額（注）	20,000	
その他行政コスト合計		20,000
Ⅲ　行政コスト（注）		488,965,109,580

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構　一般の中小企業退職金共済事業等勘定

損益計算書

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（単位：円）

科　目	金　額		
経常費用			
業務費			
職員給与	663,911,444		
職員諸手当	179,850,421		
賞与	177,733,575		
法定福利費	175,269,367		
雑給	115,118,877		
退職給付金	366,276,664,355		
解約手当給付金	5,168,440,835		
他制度引渡金	2,216,636,546		
特退共へ通算引渡金	120,673,786		
DB･DCへ引渡金	801,835,392		
特定業種へ移動通算繰入	648,774,766		
差額給付金	405,739		
前納減額金	31,711,193		
返還掛金	2,368,066,817		
雑費用	32,894,005		
運用費用	31,404,211,938		
支払備金繰入	3,741,505,860		
責任準備金繰入	71,634,105,348		
賞与引当金繰入額	102,808,061		
退職給付費用	144,068,485		
その他	1,928,710,293	487,933,397,103	
一般管理費			
役員報酬	49,196,954		
職員給与	83,465,098		
職員諸手当	31,205,431		
賞与	26,614,775		
法定福利費	28,995,288		
旅費交通費	2,466,039		
消耗品費	3,598,150		
雑役務費	78,534,921		
図書費	1,925,403		
減価償却費	89,935,596		
賞与引当金繰入額	18,847,051		
退職給付費用	20,962,254		
その他	7,746,689	443,493,649	
財務費用			
支払利息	2,229,074	2,229,074	
経常費用合計			488,379,119,826
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	400,765,473,974		
後納割増金収入	1,974,662		
特退共より通算引継金	3,850,350,398		
厚生年金基金より引継金	4,480,236,259		
特定業種より移動通算受入	1,496,174,955		
運用収入	15,636,533,507		
雑収入	5,268,327	426,236,012,082	
補助金等収益（注）		6,865,057,231	
資産見返補助金等戻入（注）		23,562,021	
雑益		60,638	
経常収益合計			433,124,691,972
経常損失			55,254,427,854
臨時損失			
固定資産除却損		3,493,022	
前期損益修正損		582,476,732	
臨時損失合計			585,969,754
当期純損失			55,840,397,608
前中期目標期間繰越積立金取崩額（注）			55,833,057,514
当期総損失（注）			7,340,094

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構　一般の中小企業退職金共済事業等勘定

純資産変動計算書

（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

（単位：円）

	Ⅰ 資本剰余金			Ⅱ 利益剰余金（又は繰越欠損金）				純資産合計
	その他行政コスト累計額		資本剰余金合計	前中期目標期間繰越積立金	当期未処分利益（又は当期未処理損失）	うち当期総利益（又は当期総損失）	利益剰余金（又は繰越欠損金）合計	
	減損損失相当累計額（－）	除売却差額相当累計額（－）						
当期首残高	△ 4,488,000	0	△ 4,488,000	430,033,674,203	△ 99,556,448	0	429,934,117,755	429,929,629,755
当期変動額								
Ⅰ 資本剰余金の当期変動額								
固定資産の除売却	816,000	△ 836,000	△ 20,000					△ 20,000
Ⅱ 利益剰余金（又は繰越欠損金）の当期変動額								
（1）利益の処分又は損失の処理								
利益処分（又は損失処理）による積立								
利益処分（又は損失処理）による取り崩し								
（2）その他								
当期純利益（又は当期純損失）					△ 55,840,397,608	△ 55,840,397,608	△ 55,840,397,608	△ 55,840,397,608
前中期目標期間繰越積立金取崩額				△ 55,833,057,514	55,833,057,514	55,833,057,514	0	0
当期変動額合計	816,000	△ 836,000	△ 20,000	△ 55,833,057,514	△ 7,340,094	△ 7,340,094	△ 55,840,397,608	△ 55,840,417,608
当期末残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	△ 106,896,542	△ 7,340,094	374,093,720,147	374,089,212,147

独立行政法人勤労者退職金共済機構　一般の中小企業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

（平成31年4月1日～令和2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	△ 376,766,645,394
人件費支出	△ 2,038,566,633
その他の業務支出	△ 4,359,633,948
事業収入	410,684,438,921
運用収入	20,779,117,272
補助金等収入	7,305,745,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 196,032,210
その他の業務収入	48,638
小計	55,408,471,646
利息の支払額	△ 2,229,074
業務活動によるキャッシュ・フロー	55,406,242,572
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	255,373,505,352
投資有価証券の取得による支出	△ 311,945,713,000
生命保険資産の増加による支出	△ 12,798,904,162
生命保険資産の減少による収入	13,099,654,041
固定資産の取得による支出	△ 133,269,900
固定資産の除却による支出	△ 688,113
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,068,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,410,484,693
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 29,923,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,923,444
Ⅳ　資金減少額	△ 1,034,165,565
Ⅴ　資金期首残高	108,323,510,416
Ⅵ　資金期末残高	107,289,344,851

独立行政法人勤労者退職金共済機構　一般の中小企業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類

（令和2年3月31日）

（単位：円）

科　目	金　額		
Ⅰ　当期未処理損失			106,896,542
当期総損失	7,340,094		
前期繰越欠損金	99,556,448		
Ⅱ　次期繰越欠損金			106,896,542

独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の「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30年9月3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31年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. 賞与引当金の計上基準

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

3. 退職給付に係る引当金の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

6. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

9. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

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

〔表示方法の変更〕

1. 純資産の部の表示方法の変更

損益外減損損失累計額について、前事業年度まで資本剰余金の控除項目として表示しておりましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、その他行政コスト累計額の減損損失相当累計額として表示しております。

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	1,894,061,354,361	1,923,784,520,000	29,723,165,639
	(2)金融債	208,100,000,000	209,997,260,000	1,897,260,000
	(3)その他	60,000,000,000	64,098,200,000	4,098,200,000
	小計	2,162,161,354,361	2,197,879,980,000	35,718,625,639
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	333,956,238,285	330,205,560,000	△ 3,750,678,285
	(2)金融債	161,700,000,000	160,962,030,000	△ 737,970,000
	小計	495,656,238,285	491,167,590,000	△ 4,488,648,285
合計		2,657,817,592,646	2,689,047,570,000	31,229,977,354

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	1年以内(円)	1年超5年 以内(円)	5年超10年 以内(円)	10年超(円)
債券				
(1)国債・地方債等	231,716,179,755	824,329,844,897	662,672,827,339	509,298,740,655
(2)金融債	24,000,000,000	67,100,000,000	278,700,000,000	0
(3)その他	0	60,000,000,000	0	0
合計	255,716,179,755	951,429,844,897	941,372,827,339	509,298,740,655

3. 金融商品の状況に関する事項

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

4. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)現金及び預金	107,289,344,851	107,289,344,851	0
(2)有価証券及び投資有価証券	2,657,817,592,646	2,689,047,570,000	31,229,977,354
① 満期保有目的の債券	2,657,817,592,646	2,689,047,570,000	31,229,977,354
(3)金銭信託	2,007,274,114,909	2,007,274,114,909	0

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

5. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

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

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	1,451,833,769円
勤務費用	17,413,512円
利息費用	7,259,168円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 110,710円
退職給付の支払額	△ 17,185,499円
期末における退職給付債務	1,459,210,240円

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

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

期首における年金資産	1,147,861,074円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 19,402,028円
事業主からの拠出額	33,851,125円
退職給付の支払額	△ 17,185,499円
期末における年金資産	1,145,124,672円

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	1,290,237,418円
退職給付費用	121,066,741円
退職給付への支払額	△ 202,882,574円
期末における退職給付引当金	1,208,421,585円

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

積立型制度の退職給付債務	1,459,210,240円
年金資産	△ 1,145,124,672円
積立型制度の未積立退職給付債務	314,085,568円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,208,421,585円
小計	1,522,507,153円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,522,507,153円
退職給付引当金	1,522,507,153円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,522,507,153円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	17,413,512円
利息費用	7,259,168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	19,291,318円
簡便法で計算した退職給付費用	121,066,741円
合計	165,030,739円

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	7.1%
株式	1.4%
短期資産	0.4%
代行返上に伴う責任準備金前納額	88.6%
生命保険一般勘定	0.6%
その他資産	1.9%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

6. 資産除去債務に関する事項

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

〔行政コスト計算書注記〕

1. 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト	488,965,109,580円
自己収入等	△ 426,236,072,720円
機会費用	25,463,796円
独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト	62,754,500,656円

2. 機会費用の計上方法

(1) 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法

当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参考に計算しております。

〔損益計算書注記〕

1. 特退共移動通算について

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。

2. 前期損益修正損について

前期損益修正損582,476,732円は、前事業年度責任準備金算定額を修正した額であります。

〔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	107,289,344,851円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	107,289,344,851円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（一般の中小企業退職金共済事業等勘定）

附属明細書

１．固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	減損損失累計額	当期減損額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産(減価償却費)	建物	150,469,390	0	0	150,469,390	67,475,817	10,140,643	0	0	82,993,573	
	構築物	8,467,958	0	0	8,467,958	4,641,090	586,243	0	0	3,826,868	
	工具器具備品	391,293,046	220,612,493	154,752,939	457,152,600	133,794,759	76,932,326	0	0	323,357,841	
	計	550,230,394	220,612,493	154,752,939	616,089,948	205,911,666	87,659,212	0	0	410,178,282	
有形固定資産合計	建物	150,469,390	0	0	150,469,390	67,475,817	10,140,643	0	0	82,993,573	
	構築物	8,467,958	0	0	8,467,958	4,641,090	586,243	0	0	3,826,868	
	工具器具備品	391,293,046	220,612,493	154,752,939	457,152,600	133,794,759	76,932,326	0	0	323,357,841	
	計	550,230,394	220,612,493	154,752,939	616,089,948	205,911,666	87,659,212	0	0	410,178,282	
無形固定資産	電話加入権	4,752,000	0	864,000	3,888,000			3,672,000	0	216,000	
	ソフトウェア	286,911,553	508,450	126,971,906	160,448,097	151,569,913	2,276,384	0	0	8,878,184	
	計	291,663,553	508,450	127,835,906	164,336,097	151,569,913	2,276,384	3,672,000	0	9,094,184	
投資その他の資産	投資有価証券	2,352,913,737,112	311,945,713,000	262,758,037,221	2,402,101,412,891					2,402,101,412,891	
	生命保険資産	164,608,517,231	15,146,271,544	13,460,952,463	166,293,836,312					166,293,836,312	
	長期前払費用	120,646	124,206	120,646	124,206					124,206	
	敷金・保証金	93,841,790	5,068,911	0	98,910,701					98,910,701	
	計	2,517,616,216,779	327,097,177,661	276,219,110,330	2,568,494,284,110					2,568,494,284,110	

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	519,766	2,608,182	0	2,646,712	0	481,236	

３．有価証券の明細

(1)流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	**国債**	**163,807,400,000**	**158,000,000,000**	**158,728,662,108**	**0**	
	利付国庫債券（ 5年） 第124回	14,999,280,000	15,000,000,000	14,999,970,577	0	
	利付国庫債券（ 5年） 第125回	25,040,000,000	25,000,000,000	25,003,934,300	0	
	利付国庫債券（10年） 第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,006,292,522	0	
	利付国庫債券（10年） 第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,000,582,750	0	
	利付国庫債券（10年） 第311回	15,641,100,000	15,000,000,000	15,054,951,456	0	
	利付国庫債券（10年） 第312回	42,418,680,000	40,000,000,000	40,282,144,920	0	
	利付国庫債券（10年） 第313回	38,431,230,000	36,000,000,000	36,380,785,583	0	
	政府保証債	**72,718,380,000**	**73,000,000,000**	**72,987,517,647**	**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	5,999,638,417	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	4,000,208,734	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	5,999,366,427	0	
	第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,040,845,000	11,000,000,000	11,001,687,692	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	16,991,297,780	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	6,999,376,374	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,999,659,752	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,898,474	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,999,546,224	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,999,421,432	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,999,170,360	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,999,669,986	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	4,998,575,995	0	
	金融債	**24,000,000,000**	**24,000,000,000**	**24,000,000,000**	**0**	
	い第779号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第780号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第781号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第782号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第783号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第784号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第785号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第786号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第787号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第788号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第789号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第790号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	計	**260,525,780,000**	**255,000,000,000**	**255,716,179,755**		
貸借対照表計上額合計				**255,716,179,755**		

(2)投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	**国債**	**818,558,910,000**	**737,700,000,000**	**804,810,000,984**	**0**	
	利付国庫債券（10年）　第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,019,321,583	0	
	利付国庫債券（10年）　第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,004,065,168	0	
	利付国庫債券（10年）　第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,265,610,980	0	
	利付国庫債券（10年）　第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,202,415,120	0	
	利付国庫債券（10年）　第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,488,087	0	
	利付国庫債券（10年）　第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,364,114,399	0	
	利付国庫債券（10年）　第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,361,438,657	0	
	利付国庫債券（10年）　第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,992,505,504	0	
	利付国庫債券（10年）　第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,020,829,009	0	
	利付国庫債券（10年）　第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,111,572,823	0	
	利付国庫債券（10年）　第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,073,594,842	0	
	利付国庫債券（10年）　第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,180,516,048	0	
	利付国庫債券（10年）　第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,010,825,708	0	
	利付国庫債券（10年）　第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,780,923,291	0	
	利付国庫債券（10年）　第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,977,507,392	0	
	利付国庫債券（10年）　第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,991,981,785	0	
	利付国庫債券（10年）　第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,993,157,048	0	
	利付国庫債券（20年）　第 99回	8,496,855,000	7,000,000,000	8,059,014,681	0	
	利付国庫債券（20年）　第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,907,023,328	0	
	利付国庫債券（20年）　第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,651,449,535	0	
	利付国庫債券（20年）　第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,525,420,016	0	
	利付国庫債券（20年）　第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,049,656,048	0	
	利付国庫債券（20年）　第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,164,466,334	0	
	利付国庫債券（20年）　第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	15,040,254,349	0	
	利付国庫債券（20年）　第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,386,131,992	0	
	利付国庫債券（20年）　第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,454,237,414	0	
	利付国庫債券（20年）　第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,449,571,300	0	
	利付国庫債券（20年）　第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,727,286,855	0	
	利付国庫債券（20年）　第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,558,520,274	0	
	利付国庫債券（20年）　第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	13,159,334,227	0	
	利付国庫債券（20年）　第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,567,004,368	0	
	利付国庫債券（20年）　第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,524,156,495	0	
	利付国庫債券（20年）　第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,594,315,912	0	
	利付国庫債券（20年）　第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,515,601,525	0	
	利付国庫債券（20年）　第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,823,646,250	0	
	利付国庫債券（20年）　第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,263,867,623	0	
	利付国庫債券（20年）　第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,821,630,769	0	
	利付国庫債券（20年）　第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	6,098,814,278	0	
	利付国庫債券（20年）　第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	18,108,003,126	0	
	利付国庫債券（20年）　第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,901,607,151	0	
	利付国庫債券（20年）　第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	7,061,263,019	0	
	利付国庫債券（20年）　第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,230,265,282	0	
	利付国庫債券（20年）　第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,288,018,413	0	
	利付国庫債券（20年）　第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,452,208,262	0	
	利付国庫債券（20年）　第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,980,960,201	0	
	利付国庫債券（20年）　第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	7,242,797,627	0	
	利付国庫債券（20年）　第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,732,923,533	0	
	利付国庫債券（20年）　第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,836,065,640	0	
	利付国庫債券（20年）　第139回	5,869,200,000	5,000,000,000	5,769,713,245	0	
	利付国庫債券（20年）　第140回	8,317,299,000	6,900,000,000	8,133,620,923	0	
	利付国庫債券（20年）　第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,442,811,454	0	
	利付国庫債券（20年）　第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,740,501,312	0	
	利付国庫債券（20年）　第145回	10,704,460,000	9,000,000,000	10,528,251,833	0	
	利付国庫債券（20年）　第146回	16,964,516,000	13,900,000,000	16,715,662,832	0	
	利付国庫債券（20年）　第147回	19,196,960,000	16,100,000,000	18,735,606,259	0	
	利付国庫債券（20年）　第148回	18,052,400,000	15,000,000,000	17,832,203,330	0	
	利付国庫債券（20年）　第149回	13,058,820,000	11,000,000,000	12,901,992,483	0	
	利付国庫債券（20年）　第150回	14,164,040,000	12,000,000,000	13,989,370,826	0	
	利付国庫債券（20年）　第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,309,353,607	0	
	利付国庫債券（20年）　第152回	14,938,970,000	13,000,000,000	14,771,365,263	0	
	利付国庫債券（20年）　第153回	12,641,860,000	11,000,000,000	12,527,507,630	0	
	利付国庫債券（20年）　第154回	15,175,040,000	13,000,000,000	15,058,105,841	0	
	利付国庫債券（20年）　第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	17,119,615,783	0	
	利付国庫債券（20年）　第156回	11,309,280,000	11,000,000,000	11,294,446,188	0	
	利付国庫債券（20年）　第157回	10,870,640,000	11,000,000,000	10,881,823,343	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	利付国庫債券（20年）　第158回	7,211,500,000	7,000,000,000	7,204,121,579	0	
	利付国庫債券（20年）　第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,972,134,054	0	
	利付国庫債券（20年）　第160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,420,163,036	0	
	利付国庫債券（20年）　第161回	11,593,690,000	11,000,000,000	11,574,794,951	0	
	利付国庫債券（20年）　第162回	7,336,480,000	7,000,000,000	7,328,331,556	0	
	利付国庫債券（20年）　第163回	5,181,950,000	5,000,000,000	5,171,483,856	0	
	利付国庫債券（20年）　第164回	11,357,180,000	11,000,000,000	11,344,569,510	0	
	利付国庫債券（20年）　第165回	5,211,300,000	5,000,000,000	5,207,509,864	0	
	利付国庫債券（20年）　第166回	2,183,320,000	2,000,000,000	2,181,683,214	0	
	利付国庫債券（20年）　第168回	10,224,050,000	10,000,000,000	10,220,722,269	0	
	利付国庫債券（20年）　第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,084,531,170	0	
	利付国庫債券（30年）　第10回	10,181,520,000	9,000,000,000	10,151,982,000	0	
	利付国庫債券（30年）　第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,669,638,502	0	
	地方債	**66,600,000,000**	**66,600,000,000**	**66,600,000,000**	**0**	
	第198回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第199回共同発行市場公募地方債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第200回共同発行市場公募地方債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第201回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第202回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第203回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第204回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第127回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第128回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第129回地方公共団体金融機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	第130回地方公共団体金融機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	F492回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F502回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F505回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F506回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	宮城県公募公債第35回2号（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
満期保有目的債券	埼玉県令和元年度第7回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第8回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第796回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第797回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	新潟県令和元年度第2回公募公債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	福井県令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	愛知県令和元年度第15回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第16回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	岡山県令和元年度第2回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	岡山県令和元年度第3回公募公債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第3回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	広島県令和元年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	広島県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	徳島県令和元年度第2回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	佐賀県令和元年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	

	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
	札幌市令和元年度第5回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	札幌市令和元年度第7回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	千葉市令和元年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	静岡市令和元年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	浜松市令和元年度第1回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第509回10年公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第510回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪市令和元年度第6回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	福岡市2019年度第6回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	政府保証債	**1,124,290,603,800**	**1,120,800,000,000**	**1,122,591,411,907**	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	4,999,285,572	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	5,995,816,707	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	11,004,232,860	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	11,994,589,110	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	6,994,265,656	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	1,996,916,166	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	5,989,792,107	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	9,003,551,664	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	22,025,327,460	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	12,016,476,688	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	8,007,270,690	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	8,995,918,356	0	
満期保有目的債券	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	3,001,537,251	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	2,000,758,330	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	7,002,983,153	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	4,998,138,640	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	13,012,067,221	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	6,997,236,162	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	12,996,344,965	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	4,065,924,220	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	13,425,622,247	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	19,028,607,585	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	12,530,878,871	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	15,005,392,760	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	15,315,447,535	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	14,357,784,430	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	9,406,255,193	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	12,149,918,648	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	8,996,367,525	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	14,863,334,907	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	10,302,782,593	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	10,522,051,257	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	9,038,129,927	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,605,520,000	6,600,000,000	6,602,326,600	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	7,032,752,529	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	6,538,237,484	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	5,510,160,114	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	14,003,338,130	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	19,076,121,909	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	11,515,285,086	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	18,515,948,036	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	9,506,689,066	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	10,597,238,996	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	8,003,775,940	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	5,008,854,151	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249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,537,948	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	6,014,699,841	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,004,116,000	7,000,000,000	7,002,211,048	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	4,996,072,720	0	
	第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,222,562	0	
	第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,998,596,000	7,000,000,000	6,999,210,959	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	7,006,614,864	0	
	第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,998,596,000	7,000,000,000	6,999,187,753	0	
	第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,499,164,547	0	
	第273回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,702,395,000	6,700,000,000	6,701,498,581	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	4,402,583,947	0	
	第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,201,518,000	2,200,000,000	2,200,949,152	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	5,800,230,188	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	3,800,365,698	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	6,000,188,889	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	2,700,390,369	0	
	第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,898,596,000	2,900,000,000	2,899,071,723	0	
	第297回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第300回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第303回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,002,105	0	
	第315回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,990,502	0	
	第318回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,978,899	0	
	第321回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	第327回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,998,944,090	0	
	第330回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,932,487	0	
	第333回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,841,768	0	
	第336回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,894,000	1,500,000,000	1,498,363,962	0	
	第339回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,505,678,000	1,500,000,000	1,504,499,677	0	
	第342回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,886,100	0	
	第348回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,498,596,000	5,500,000,000	5,498,862,869	0	
	第351回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,851,266	0	
	第354回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,839,663	0	
	第357回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,498,828,060	0	
	第360回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,497,192,000	6,500,000,000	6,497,632,914	0	
	第363回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第366回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,498,596,000	4,500,000,000	4,498,793,251	0	
	第369回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,997,894,000	5,000,000,000	4,998,172,480	0	
	第372回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,998,596,000	5,000,000,000	4,998,770,045	0	
	第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第381回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第383回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第385回日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第387回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第389回日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第391回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第393回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第395回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第397回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第399回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第401回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第403回日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第81回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	363,408,000	300,000,000	357,171,144	0	
	第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	120,111,000	100,000,000	118,164,780	0	
	第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	3,096,500,000	3,100,000,000	3,097,066,397	0	
	第304回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	2,996,500,000	3,000,000,000	2,997,051,874	0	
	第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,992,600,000	2,000,000,000	1,993,582,560	0	
	第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,992,157,664	0	
	第328回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,992,120,320	0	
	第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,800,000	2,000,000,000	1,992,786,725	0	
	第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,990,400,000	2,000,000,000	1,991,515,352	0	
	第349回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,991,400,000	2,000,000,000	1,992,220,755	0	
	第352回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,990,912,868	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355回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,990,871,374	0	
	第358回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,989,900,000	2,000,000,000	1,990,738,180	0	
	第361回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,989,867,217	0	
	第364回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,988,600,000	2,000,000,000	1,989,451,454	0	
	第367回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,989,775,948	0	
	第370回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	1,988,000,000	2,000,000,000	1,988,796,688	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,997,510,164	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,995,475,761	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,515,076,330	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,455,620	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,198,156,848	0	
	第5回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新関西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,934,592	0	
	第7回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,593,885	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,303,783	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,445,754	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,164,547	0	
	第28回中部国際空港債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第16回民間都市開発債券	105,183,000	100,000,000	102,476,317	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,993,058,092	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,627,728	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,503,637	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,234,165	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,805,607	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,048,517	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,955,693	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	201,007,000	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,419,842	0	
	第53回日本政策金融公庫債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第5回地方公共団体金融機構債券(8年債)	101,328,000	100,000,000	100,656,840	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,998,180,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,001,077,292	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,997,153,070	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,997,649,456	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,996,916,166	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,992,683,995	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,004,729,405	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,001,334,426	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,001,808,409	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,672,852	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,639,009	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,255,456	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,187,770	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,016,441,311	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,350,969	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,028,435,060	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	7,024,210,016	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,233,688,789	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,106,089,307	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	512,313,409	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,511,095,330	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,588,484,805	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,541,319,047	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,256,078,304	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,917,026	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,107,634,440	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,541,847,967	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,134,982,232	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,053,875,295	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,022,781,097	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,558,983,037	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,586,654,693	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,579,586,641	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67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,510,141,720	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,508,012,490	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,509,012,138	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,533,275,237	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,008,198,371	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,997,733,014	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,016,706,663	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,524,304	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,995,326,495	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,445,124	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,210,959	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,896,416	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,187,753	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,352,300	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,329,143	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,379,638	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,801,073,313	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,400,729	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,106,241	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,751,857	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,802,589	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,440,220	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,071,723	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,060,120	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,914	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,732,908	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,002,105	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,990,502	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,998,978,899	0	
	第99回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第100回地方公共団体金融機構債券	12,995,788,000	13,000,000,000	12,996,867,079	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,997,888,180	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,998,932,487	0	
	第103回地方公共団体金融機構債券	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第104回地方公共団体金融機構債券	6,500,000,000	6,500,000,000	6,500,000,000	0	
	第105回地方公共団体金融機構債券	9,310,026,000	9,300,000,000	9,307,946,428	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,998,886,100	0	
	第108回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第109回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第110回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第111回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第112回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第113回地方公共団体金融機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,498,804,854	0	
	第114回地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第115回地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第116回地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第117回地方公共団体金融機構債券	3,997,894,000	4,000,000,000	3,998,137,684	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,120,278	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,367,624	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,350,218	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,320,454	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,308,636	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,302,727	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	998,458,083	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	5,989,582,850	0	
	第19回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,593,885	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	205,149,555	0	
	第23回株式会社日本政策投資銀行社債	4,046,869,000	3,900,000,000	3,973,443,831	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	9,566,578,632	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	2,995,752,000	3,000,000,000	2,997,682,885	0	
	第33回株式会社日本政策投資銀行社債	18,992,980,000	19,000,000,000	18,995,822,833	0	
	第35回株式会社日本政策投資銀行社債	7,403,962,000	7,400,000,000	7,402,591,499	0	
	第37回株式会社日本政策投資銀行社債	2,098,596,000	2,100,000,000	2,099,060,120	0	
	第41回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,955,693	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49回株式会社日本政策投資銀行社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第51回株式会社日本政策投資銀行社債	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第57回株式会社日本政策投資銀行社債	5,699,298,000	5,700,000,000	5,699,356,020	0	
	第62回株式会社日本政策投資銀行社債	3,299,285,000	3,300,000,000	3,299,290,909	0	
	第22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	107,088,951	0	
					0	
	財投機関債	**2,300,000,000**	**2,300,000,000**	**2,300,000,000**	**0**	
	一般担保第280回住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
					0	
	金融債	**345,800,000,000**	**345,800,000,000**	**345,800,000,000**	**0**	
	第9号 商工債券（10年）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第10号 商工債券（10年）	4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	0	
	第11号 商工債券（10年）	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	0	
	第12号 商工債券（10年）	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第13号 商工債券（10年）	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第14号 商工債券（10年）	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
	第15号 商工債券（10年）	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第16号 商工債券（10年）	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
	第17号 商工債券（10年）	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	0	
	第18号 商工債券（10年）	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	第19号 商工債券（10年）	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第20号 商工債券（10年）	34,700,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000	0	
	第21号 商工債券（10年）	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第22号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第23号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第24号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第25号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第26号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第27号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第28号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
満期保有目的債券	第29号 商工債券（10年）	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	第30号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第31号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第32号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第33号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	い第791号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第792号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第793号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第794号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第795号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第796号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第797号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第798号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第799号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第800号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第801号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第802号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
					0	
	円貨建外国債	**60,000,000,000**	**60,000,000,000**	**60,000,000,000**	**0**	
	オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行（旧南西ドイツ）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行（ＥＢＩ）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	計	**2,417,549,513,800**	**2,333,200,000,000**	**2,402,101,412,891**		

4．引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	122,861,889	121,655,112	122,861,889	0	121,655,112	

5．退職給付引当金の明細

（単位：円）

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額		2,742,071,187	145,739,421	220,178,783	2,667,631,825	
	退職一時金に係る債務	1,290,237,418	121,066,741	202,882,574	1,208,421,585	
	確定給付企業年金等に係る債務	1,451,833,769	24,672,680	17,296,209	1,459,210,240	
年金資産		1,147,861,074	33,851,125	36,587,527	1,145,124,672	
退職給付引当金		1,594,210,113	111,888,296	183,591,256	1,522,507,153	

6．運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

（単位：円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金（中小企業退職金共済掛金助成費）	5,770,429,630	0	0	0	0	5,770,429,630	
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）	1,137,895,278	0	43,267,677	0	0	1,094,627,601	
計	6,908,324,908	0	43,267,677	0	0	6,865,057,231	

7．役員及び職員の給与の明細

（単位：千円、人）

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(1,883) 52,357	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(209,953) 1,185,322	(94) 171	(0) 202,882	(0) 8
計	(211,837) 1,237,680	(95) 176	(0) 202,882	(0) 8

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

８．開示すべきセグメント情報

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報の開示を求められておりますが、単一セグメントのため記載を省略しています。
なお、主務省令等により要請される経理の区分に基づくセグメント情報は下記のとおりです。

（単位：円）

	給付経理	業務経理	計	消去	合計
Ⅰ行政コスト					
損益計算書上の費用合計	487,839,511,226	3,936,686,268	491,776,197,494	△ 2,811,107,914	488,965,089,580
その他行政コスト					
除売却差額相当額	0	20,000	20,000	0	20,000
その他行政コスト合計	0	20,000	20,000	0	20,000
行政コスト	487,839,511,226	3,936,706,268	491,776,217,494	△ 2,811,107,914	488,965,109,580
Ⅱ独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト	61,603,487,144	1,151,013,512	62,754,500,656	0	62,754,500,656
Ⅲ事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	487,257,034,494	3,487,470,523	490,744,505,017	△ 2,811,107,914	487,933,397,103
退職給付金	366,276,664,355	0	366,276,664,355	0	366,276,664,355
支払備金繰入	3,741,505,860	0	3,741,505,860	0	3,741,505,860
責任準備金繰入	71,634,105,348	0	71,634,105,348	0	71,634,105,348
その他	45,604,758,931	3,487,470,523	49,092,229,454	△ 2,811,107,914	46,281,121,540
一般管理費	0	443,493,649	443,493,649	0	443,493,649
財務費用	0	2,229,074	2,229,074	0	2,229,074
計	487,257,034,494	3,933,193,246	491,190,227,740	△ 2,811,107,914	488,379,119,826
事業収益					
事業収益	426,236,012,082	0	426,236,012,082	0	426,236,012,082
補助金等収益	5,770,429,630	1,094,627,601	6,865,057,231	0	6,865,057,231
給付経理より受入	0	2,811,107,914	2,811,107,914	△ 2,811,107,914	0
資産見返補助金等戻入	0	23,562,021	23,562,021	0	23,562,021
雑益	12,000	48,638	60,638	0	60,638
計	432,006,453,712	3,929,346,174	435,935,799,886	△ 2,811,107,914	433,124,691,972
事業損益	△ 55,250,580,782	△ 3,847,072	△ 55,254,427,854	0	△ 55,254,427,854
Ⅳ臨時損益等					
臨時損失	582,476,732	3,493,022	585,969,754	0	585,969,754
固定資産除却損	0	3,493,022	3,493,022	0	3,493,022
前期損益修正損	582,476,732	0	582,476,732	0	582,476,732
計	582,476,732	3,493,022	585,969,754	0	585,969,754
当期純損益	△ 55,833,057,514	△ 7,340,094	△ 55,840,397,608	0	△ 55,840,397,608
前中期目標期間繰越積立金取崩額	55,833,057,514	0	55,833,057,514	0	55,833,057,514
当期総損益	0	△ 7,340,094	△ 7,340,094	0	△ 7,340,094
Ⅴ総資産					
有価証券	255,716,179,755	0	255,716,179,755	0	255,716,179,755
金銭信託	2,007,274,114,909	0	2,007,274,114,909	0	2,007,274,114,909
投資有価証券	2,402,101,412,891	0	2,402,101,412,891	0	2,402,101,412,891
生命保険資産	166,293,836,312	0	166,293,836,312	0	166,293,836,312
その他	109,737,789,639	2,673,750,257	112,411,539,896	△ 640,892,086	111,770,647,810
計	4,941,123,333,506	2,673,750,257	4,943,797,083,763	△ 640,892,086	4,943,156,191,677

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

2　各区分の主要な業務
　① 給付経理 ・・・・・・・・ 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。
　② 業務経理 ・・・・・・・・ 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に係る事務に関する取引を経理しております。

3　前中期目標期間繰越積立金取崩額
　給付経理　　55,833,057,514 円

９．上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1)金銭信託

（単位：円）

区分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	994,086,486,479	△ 55,107,285,228
特 定 金 銭 信 託	1,013,187,628,430	△ 25,469,040,156
計	2,007,274,114,909	△ 80,576,325,384

(2)生命保険資産

（単位：円）

区分	期末残高
富国生命	72,599,825,853
太陽生命	21,916,323,774
第一生命	19,762,324,980
大同生命	20,785,285,424
明治安田生命	13,946,047,063
住友生命	17,284,029,218
計	166,293,836,312

決算報告書（令和元事業年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定　　（単位:百万円）

区分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
収　　入	440,110	437,838	△2,272	
国庫補助金収入	7,861	6,908	△953	助成件数の減
業務収入	430,763	429,429	△1,334	
掛金等収入	410,228	409,098	△1,130	
運用収入等	20,535	20,331	△204	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
業務外収入	－	4	4	過年度支給の退職金等の取消
建設業退職金共済事業等勘定より受入	1,423	1,388	△35	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	1	2	1	受入件数の増
林業退職金共済事業等勘定より受入	62	106	44	受入単価の増
支　　出	397,566	381,672	△15,894	
退職給付金等	388,695	374,585	△14,110	
業務経費	6,581	4,562	△2,020	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	3,308	2,155	△1,153	経費節減による減
運用費用等	3,274	2,407	△867	支払単価の減
一般管理費	62	109	48	システム設置費用による増
人件費	1,711	1,768	57	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企業年金基金掛金と退職手当金が含まれております
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	507	641	134	繰入件数の増
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	11	8	△3	繰入件数の減