令和２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
利益の処分に関する書類
重要な会計方針等
附　属　明　細　書

自　令和 2 年 4 月 1 日

至　令和 3 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3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		360,735,754,921	
有価証券		255,156,756,765	
金銭信託		2,251,519,499,232	
棚卸資産		586,155	
前払費用		21,620,612	
未収収益		3,674,080,494	
未収金		24,896	
流動資産合計			2,871,108,323,075
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	150,944,186		
減価償却累計額	△ 76,372,717	74,571,469	
構築物	8,467,958		
減価償却累計額	△ 5,227,333	3,240,625	
工具器具備品	523,646,818		
減価償却累計額	△ 164,629,848	359,016,970	
有形固定資産合計		436,829,064	
2　無形固定資産			
電話加入権		216,000	
ソフトウェア		6,537,470	
無形固定資産合計		6,753,470	
3　投資その他の資産			
投資有価証券		2,196,166,201,746	
生命保険資産		168,809,383,715	
長期前払費用		1,589,440	
敷金・保証金		108,986,050	
投資その他の資産合計		2,365,086,160,951	
固定資産合計			2,365,529,743,485
資産合計			5,236,638,066,560
（負債の部）			
Ⅰ　流動負債			
預り補助金等（注）		217,344,350	
未払給付金		1,730,524,831	
未払費用		261,611,912	
前受金		3,901,983,490	
預り金		61,909,941	
賞与引当金		121,320,178	
短期リース債務		27,965,535	
流動負債合計			6,322,660,237
Ⅱ　固定負債			
資産見返負債（注）			
資産見返補助金等（注）	43,035,700	43,035,700	
共済契約準備金			
支払備金	100,534,587,192		
責任準備金	4,596,548,069,789	4,697,082,656,981	
長期リース債務		73,175,071	
退職給付引当金		1,408,395,709	
固定負債合計			4,698,607,263,461
負債合計			4,704,929,923,698
（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	
当期未処分利益		157,512,034,173	
（うち当期総利益　157,618,930,715）			
利益剰余金合計			531,712,650,862
純資産合計			531,708,142,862
負債純資産合計			5,236,638,066,560

（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

（令和2年4月1日～令和3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	522,777,469,031	
一般管理費	531,221,909	
財務費用	3,014,474	
臨時損失	7,048,693	
損益計算書上の費用合計		523,318,754,107
Ⅱ　その他行政コスト（注）		
その他行政コスト合計		0
Ⅲ　行政コスト（注）		523,318,754,107

（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

（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

（単位：円）

科　目	金　額		
経常費用			
業務費			
職員給与	658,296,930		
職員諸手当	200,674,614		
賞与	167,694,160		
法定福利費	175,579,872		
雑給	110,975,947		
退職給付金	363,027,302,399		
解約手当給付金	6,390,379,858		
他制度引渡金	6,560,699,599		
特退共へ通算引渡金	35,018,012		
DB･DCへ引渡金	528,968,776		
特定業種へ移動通算繰入	482,343,986		
差額給付金	362,875		
前納減額金	32,621,669		
返還掛金	2,342,349,564		
雑費用	34,042,935		
運用費用	368,418,123		
責任準備金繰入	138,931,904,774		
賞与引当金繰入額	102,175,986		
退職給付費用	35,235,177		
その他	2,592,423,775	522,777,469,031	
一般管理費			
役員報酬	47,627,552		
職員給与	80,596,700		
職員諸手当	29,131,238		
賞与	26,171,530		
法定福利費	29,457,016		
旅費交通費	1,318,900		
消耗品費	4,196,013		
雑役務費	170,120,999		
図書費	1,913,881		
減価償却費	101,252,326		
賞与引当金繰入額	19,144,192		
退職給付費用	7,261,276		
その他	13,030,286	531,221,909	
財務費用			
支払利息	3,014,474	3,014,474	
経常費用合計			523,311,705,414
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	406,077,835,127		
後納割増金収入	2,279,359		
特退共より通算引継金	1,210,581,591		
厚生年金基金より引継金	2,985,422,127		
DB･DCより引継金	128,319,436		
特定業種より移動通算受入	1,789,993,421		
運用収入	259,187,023,181		
雑収入	45,645,790	671,427,100,032	
補助金等収益（注）		6,847,493,010	
資産見返補助金等戻入（注）		23,788,166	
支払備金戻入		2,637,250,014	
雑益		2,053,600	
経常収益合計			680,937,684,822
経常利益			157,625,979,408
臨時損失			
固定資産除却損		7,048,693	
臨時損失合計			7,048,693
当期純利益			157,618,930,715
当期総利益（注）			157,618,930,715

（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

（令和2年4月1日～令和3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	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	△ 106,896,542	－	374,093,720,147	374,089,212,147
当期変動額								
Ⅰ 資本剰余金の当期変動額								
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）					157,618,930,715	157,618,930,715	157,618,930,715	157,618,930,715
前中期目標期間繰越積立金取崩額								
当期変動額合計	0	0	0	0	157,618,930,715	157,618,930,715	157,618,930,715	157,618,930,715
当期末残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	157,512,034,173	157,618,930,715	531,712,650,862	531,708,142,862

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

（令和2年4月1日～令和3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	△ 377,216,572,640
人件費支出	△ 1,803,780,501
その他の業務支出	△ 5,053,360,233
事業収入	412,246,056,209
運用収入	19,252,753,892
補助金等収入	7,044,365,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 443,816,902
その他の業務収入	61,341,367
小計	54,086,986,192
利息の支払額	△ 3,014,474
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,083,971,718
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	255,716,179,755
投資有価証券の取得による支出	△ 55,900,000,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,099,654,041
生命保険資産の減少による収入	12,850,645,133
固定資産の取得による支出	△ 166,870,155
固定資産の除却による支出	△ 538,317
敷金・保証金の差入による支出	△ 10,075,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	199,389,687,026
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	△ 27,248,674
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,248,674
Ⅳ　資金増加額	253,446,410,070
Ⅴ　資金期首残高	107,289,344,851
Ⅵ　資金期末残高	360,735,754,921

独立行政法人勤労者退職金共済機構　一般の中小企業退職金共済事業等勘定

利益の処分に関する書類

（令和3年3月31日）

（単位：円）

科　目	金　額		
Ⅰ　当期未処分利益			157,512,034,173
当期総利益		157,618,930,715	
前期繰越欠損金	106,896,542		
Ⅱ　利益処分額			
積立金			157,512,034,173

〔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」（令和2年3月26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」（令和2年6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及び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．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

9. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

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

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	1,608,750,247,325	1,629,091,500,000	20,341,252,675
	(2)金融債	220,600,000,000	222,504,150,000	1,904,150,000
	(3)その他	60,000,000,000	62,593,250,000	2,593,250,000
	小計	1,889,350,247,325	1,914,188,900,000	24,838,652,675
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	424,772,711,186	419,876,790,000	△ 4,895,921,186
	(2)金融債	137,200,000,000	136,817,580,000	△ 382,420,000
	小計	561,972,711,186	556,694,370,000	△ 5,278,341,186
合計		2,451,322,958,511	2,470,883,270,000	19,560,311,489

(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	201,156,756,765	797,195,451,054	567,268,089,463	467,902,661,229
(2)金融債	24,000,000,000	102,100,000,000	231,700,000,000	0
(3)その他	30,000,000,000	30,000,000,000	0	0
合計	255,156,756,765	929,295,451,054	798,968,089,463	467,902,661,229

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	360,735,754,921	360,735,754,921	0
(2)有価証券及び投資有価証券	2,451,322,958,511	2,470,883,270,000	19,560,311,489
① 満期保有目的の債券	2,451,322,958,511	2,470,883,270,000	19,560,311,489
(3)金銭信託	2,251,519,499,232	2,251,519,499,232	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	1,459,210,240円
勤務費用	16,919,215円
利息費用	7,296,051円
数理計算上の差異の当期発生額	11,032,410円
退職給付の支払額	△ 17,904,875円
期末における退職給付債務	1,476,553,041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	1,145,124,672円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	31,419,627円
事業主からの拠出額	32,367,875円
退職給付の支払額	△ 17,904,875円
期末における年金資産	1,191,007,299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	1,208,421,585円
退職給付費用	38,668,404円
退職給付への支払額	△ 124,240,022円
期末における退職給付引当金	1,122,849,967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	1,476,553,041円
年金資産	△ 1,191,007,299円
積立型制度の未積立退職給付債務	285,545,742円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,122,849,967円
小計	1,408,395,709円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,408,395,709円
退職給付引当金	1,408,395,709円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,408,395,709円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	16,919,215円
利息費用	7,296,051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	△ 20,387,217円
簡便法で計算した退職給付費用	38,668,404円
合計	42,496,453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	7.2%
株式	2.1%
代行返上に伴う責任準備金前納額	87.5%
生命保険一般勘定	0.6%
その他資産	2.6%
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	523,318,754,107円
自己収入等	△ 674,066,403,646円
機会費用	1,628,734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	△ 150,746,020,805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	360,735,754,921円
うち定期預金	0円
(差引)資金残高	360,735,754,921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	474,796	0	150,944,186	76,372,717	8,896,900	0	0	74,571,469	
	構築物	8,467,958	0	0	8,467,958	5,227,333	586,243	0	0	3,240,625	
	工具器具備品	457,152,600	131,597,974	65,103,756	523,646,818	164,629,848	89,428,469	0	0	359,016,970	
	計	616,089,948	132,072,770	65,103,756	683,058,962	246,229,898	98,911,612	0	0	436,829,064	
有形固定資産合計	建物	150,469,390	474,796	0	150,944,186	76,372,717	8,896,900	0	0	74,571,469	
	構築物	8,467,958	0	0	8,467,958	5,227,333	586,243	0	0	3,240,625	
	工具器具備品	457,152,600	131,597,974	65,103,756	523,646,818	164,629,848	89,428,469	0	0	359,016,970	
	計	616,089,948	132,072,770	65,103,756	683,058,962	246,229,898	98,911,612	0	0	436,829,064	
無形固定資産	電話加入権	3,888,000	0	0	3,888,000			3,672,000	0	216,000	
	ソフトウェア	160,448,097	0	0	160,448,097	153,910,627	2,340,714	0	0	6,537,470	
	計	164,336,097	0	0	164,336,097	153,910,627	2,340,714	3,672,000	0	6,753,470	
投資その他の資産	投資有価証券	2,402,101,412,891	55,900,000,000	261,835,211,145	2,196,166,201,746					2,196,166,201,746	
	生命保険資産	166,293,836,312	15,734,610,659	13,219,063,256	168,809,383,715					168,809,383,715	
	長期前払費用	124,206	1,589,440	124,206	1,589,440					1,589,440	
	敷金・保証金	98,910,701	10,075,349	0	108,986,050					108,986,050	
	計	2,568,494,284,110	71,646,275,448	275,054,398,607	2,365,086,160,951					2,365,086,160,951	

２．棚卸資産の明細

（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	481,236	3,480,400	0	3,375,481	0	586,155	

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
	国債	**121,999,920,000**	**120,000,000,000**	**120,180,207,766**	**0**	
	利付国庫債券（10年）　第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,003,864,215	0	
	利付国庫債券（10年）　第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,000,813,072	0	
	利付国庫債券（10年）　第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,088,537,012	0	
	利付国庫債券（10年）　第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,086,749,328	0	
	利付国庫債券（10年）　第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,000,244,139	0	
	政府保証債	**80,627,280,000**	**81,000,000,000**	**80,976,548,999**	**0**	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,999,740,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,000,215,476	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,999,288,278	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,999,308,624	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,998,972,030	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,996,342,015	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	999,486,015	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	5,994,791,450	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	4,999,945,080	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	5,999,402,319	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	11,000,846,580	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	11,998,647,294	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	6,998,313,424	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	1,998,972,030	0	
満期保有目的債券	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	5,994,896,079	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,999,644,388	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,997,737,917	0	
	金融債	**24,000,000,000**	**24,000,000,000**	**24,000,000,000**	**0**	
	い第791号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第792号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第793号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第794号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第795号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第796号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第797号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第798号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第799号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第800号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第801号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第802号 商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	円貨建外国債	**30,000,000,000**	**30,000,000,000**	**30,000,000,000**	**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	
	計	**256,627,200,000**	**255,000,000,000**	**255,156,756,765**		
貸借対照表計上額合計				**255,156,756,765**		

(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**	**696,558,990,000**	**617,700,000,000**	**678,399,425,870**	**0**	
	利付国庫債券（10年）　第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,202,285,783	0	
	利付国庫債券（10年）　第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,216,863,185	0	
	利付国庫債券（10年）　第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,995,230,800	0	
	利付国庫債券（10年）　第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,013,254,801	0	
	利付国庫債券（10年）　第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,074,381,883	0	
	利付国庫債券（10年）　第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,052,567,746	0	
	利付国庫債券（10年）　第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,132,378,432	0	
	利付国庫債券（10年）　第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,008,278,480	0	
	利付国庫債券（10年）　第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,785,162,567	0	
	利付国庫債券（10年）　第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,981,791,680	0	
	利付国庫債券（10年）　第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,993,439,629	0	
	利付国庫債券（10年）　第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,994,347,136	0	
	利付国庫債券（20年）　第 99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,922,367,621	0	
	利付国庫債券（20年）　第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,797,081,104	0	
	利付国庫債券（20年）　第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,572,485,947	0	
	利付国庫債券（20年）　第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,463,605,904	0	
	利付国庫債券（20年）　第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,032,552,496	0	
	利付国庫債券（20年）　第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	8,042,813,022	0	
	利付国庫債券（20年）　第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,813,559,433	0	
	利付国庫債券（20年）　第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,344,387,988	0	
	利付国庫債券（20年）　第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,297,022,558	0	
	利付国庫債券（20年）　第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,296,984,844	0	
	利付国庫債券（20年）　第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,550,129,235	0	
	利付国庫債券（20年）　第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,501,236,150	0	
	利付国庫債券（20年）　第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,943,400,803	0	
	利付国庫債券（20年）　第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,511,686,864	0	
	利付国庫債券（20年）　第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,463,263,179	0	
	利付国庫債券（20年）　第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,536,333,868	0	
	利付国庫債券（20年）　第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,466,496,625	0	
	利付国庫債券（20年）　第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,745,203,750	0	
	利付国庫債券（20年）　第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,155,600,863	0	
	利付国庫債券（20年）　第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,745,199,997	0	
	利付国庫債券（20年）　第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,998,922,066	0	
	利付国庫債券（20年）　第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	17,825,457,378	0	
	利付国庫債券（20年）　第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,821,464,299	0	
	利付国庫債券（20年）　第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,966,928,523	0	
	利付国庫債券（20年）　第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,201,546,558	0	
	利付国庫債券（20年）　第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,176,016,809	0	
	利付国庫債券（20年）　第132回	3,574,080,000	3,000,000,000	3,413,722,450	0	
	利付国庫債券（20年）　第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,905,984,861	0	
	利付国庫債券（20年）　第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	7,139,231,159	0	
	利付国庫債券（20年）　第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,588,513,253	0	
	利付国庫債券（20年）　第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,767,815,388	0	
	利付国庫債券（20年）　第139回	5,869,200,000	5,000,000,000	5,706,879,505	0	
	利付国庫債券（20年）　第140回	8,317,299,000	6,900,000,000	8,034,931,255	0	
	利付国庫債券（20年）　第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,259,061,550	0	
	利付国庫債券（20年）　第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,606,616,592	0	
	利付国庫債券（20年）　第145回	10,704,460,000	9,000,000,000	10,412,912,069	0	
	利付国庫債券（20年）　第146回	16,964,516,000	13,900,000,000	16,507,095,212	0	
	利付国庫債券（20年）　第147回	19,196,960,000	16,100,000,000	18,543,925,807	0	
	利付国庫債券（20年）　第148回	18,052,400,000	15,000,000,000	17,629,903,094	0	
	利付国庫債券（20年）　第149回	13,058,820,000	11,000,000,000	12,768,519,315	0	
	利付国庫債券（20年）　第150回	14,164,040,000	12,000,000,000	13,852,172,834	0	
	利付国庫債券（20年）　第151回	14,556,919,000	13,000,000,000	14,220,583,859	0	
	利付国庫債券（20年）　第152回	14,938,970,000	13,000,000,000	14,653,274,247	0	
	利付国庫債券（20年）　第153回	12,641,860,000	11,000,000,000	12,427,343,198	0	
	利付国庫債券（20年）　第154回	15,175,040,000	13,000,000,000	14,925,324,821	0	
	利付国庫債券（20年）　第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	17,048,529,067	0	
	利付国庫債券（20年）　第156回	11,309,280,000	11,000,000,000	11,276,043,300	0	
	利付国庫債券（20年）　第157回	10,870,640,000	11,000,000,000	10,889,095,751	0	
	利付国庫債券（20年）　第158回	7,211,500,000	7,000,000,000	7,191,750,563	0	
	利付国庫債券（20年）　第159回	8,982,664,000	8,900,000,000	8,967,827,554	0	
	利付国庫債券（20年）　第160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,336,624,028	0	
	利付国庫債券（20年）　第161回	11,593,690,000	11,000,000,000	11,541,473,495	0	
	利付国庫債券（20年）　第162回	7,336,480,000	7,000,000,000	7,309,569,760	0	

（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	利付国庫債券（20年）　第163回	5,181,950,000	5,000,000,000	5,161,822,800	0	
	利付国庫債券（20年）　第164回	11,357,180,000	11,000,000,000	11,325,426,750	0	
	利付国庫債券（20年）　第165回	5,211,300,000	5,000,000,000	5,196,139,456	0	
	利付国庫債券（20年）　第166回	2,183,320,000	2,000,000,000	2,171,862,498	0	
	利付国庫債券（20年）　第168回	10,224,050,000	10,000,000,000	10,209,105,309	0	
	利付国庫債券（20年）　第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,080,251,130	0	
	利付国庫債券（30年）　第10回	10,181,520,000	9,000,000,000	10,063,368,000	0	
	利付国庫債券（30年）　第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,624,995,934	0	
	地方債	**110,500,000,000**	**110,500,000,000**	**110,500,000,000**	**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205回共同発行市場公募地方債	4,200,000,000	4,200,000,000	4,200,000,000	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	
	第131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132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133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134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135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136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137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138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139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140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141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142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	
	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	
	F516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	
	F535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	
	F549回地方公共団体金融機構債券	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	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	
	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	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	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	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	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（10年）	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（10年）	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（10年）	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	

（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	愛知県令和元年度第15回公募公債（10年）	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（10年）	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（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和2年度第1回公募公債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	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	
	千葉市令和2年度第1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	**1,043,663,323,800**	**1,039,800,000,000**	**1,041,166,775,876**	**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	9,001,846,872	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	22,013,637,876	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	12,009,153,712	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	8,004,154,650	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	8,997,607,272	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	3,000,922,383	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	2,000,464,774	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	7,001,864,477	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	4,998,815,500	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	13,007,808,217	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	6,998,183,766	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	12,997,563,313	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	4,044,543,400	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	13,449,109,931	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	19,019,805,249	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	12,521,615,243	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	15,003,814,424	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	15,311,033,947	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	14,341,658,542	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	9,404,549,225	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	12,136,607,000	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	8,997,315,129	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	14,847,164,283	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	10,302,086,941	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	10,516,650,957	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	9,028,978,739	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	6,601,779,160	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	7,025,194,221	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	6,529,579,916	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	5,507,902,290	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	14,002,609,790	0	

（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	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	19,059,810,033	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	11,512,067,154	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	18,512,648,420	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	9,505,328,542	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	10,577,791,172	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	8,003,033,128	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	5,007,140,419	0	
	第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,816,420	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	6,011,943,597	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	7,001,802,844	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	4,996,786,768	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	5,999,361,798	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	6,999,350,195	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	7,005,464,448	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	6,999,326,989	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	3,499,303,783	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	6,701,252,245	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	4,402,164,931	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	2,200,797,256	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	5,800,193,816	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	3,800,308,722	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	6,000,159,801	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	2,700,331,053	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	2,899,210,959	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	7,999,141,341	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	4,999,129,738	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	999,118,135	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	2,999,083,326	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	3,999,071,723	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	5,998,120,240	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	1,498,572,834	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	1,503,931,297	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	999,025,348	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	5,499,002,105	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	4,998,990,502	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	4,998,978,899	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	4,498,967,296	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	6,497,911,386	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	4,498,932,487	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	4,998,381,340	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	4,998,909,281	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	350,934,288	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	116,218,560	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	3,097,240,673	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	2,997,226,150	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	1,993,951,020	0	

（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	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	1,992,605,792	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	1,992,568,448	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	1,993,195,025	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	1,991,993,360	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	1,992,648,975	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	1,991,410,796	0	
	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	1,991,369,302	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	1,991,241,088	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	1,990,414,933	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	1,990,019,090	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	1,990,323,676	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	1,989,394,204	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,510,437,502	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,348,412	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,198,507,920	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	1,998,213,064	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	999,729,257	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,443,019	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,584,306	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,303,783	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	101,785,249	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,993,406,644	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,763,100	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,639,009	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,373,401	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,835,523	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,187,753	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,094,929	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,879,800	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,489,466	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	100,485,480	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,002,546,593	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,000,741,374	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,001,033,365	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,808,224	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,774,381	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,526,200	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,458,514	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,011,108,979	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,240,149	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,019,685,812	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	6,986,946,980	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,223,828,653	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,104,349,511	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	508,877,101	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,508,069,338	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,564,888,845	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,530,540,179	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,241,760,432	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,187,770	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,081,274,976	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,531,804,483	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,103,221,700	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,041,442,515	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,017,623,101	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,545,875,689	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,567,748,201	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,562,532,349	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,508,006,620	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,506,354,714	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,507,179,150	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,526,620,193	0	

（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	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,006,611,599	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,998,164,810	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,013,574,171	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,427,512	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,996,176,203	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,998,723,596	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,350,195	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,740,512	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,326,989	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,630,772	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,607,627	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,317,238	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,899,253	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,336,589	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,089,453	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,634,665	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,679,121	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,525,240	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,210,959	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,199,356	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,176,150	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,298,913,916	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,141,341	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,129,738	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,118,135	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	12,997,284,787	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,166,652	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,071,723	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	9,306,942,664	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,025,348	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	3,498,944,090	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	3,998,346,556	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,329,150	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,437,248	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,419,842	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,391,362	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,379,544	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,373,635	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	999,729,257	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	203,776,335	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	3,955,082,883		
	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	9,552,562,080	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	2,998,104,169	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	18,996,519,037	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	7,402,192,823	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	2,099,199,356	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	999,094,929	0	
	第49回株式会社日本政策投資銀行社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第51回株式会社日本政策投資銀行社債	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第57回株式会社日本政策投資銀行社債	5,699,298,000	5,700,000,000	5,699,425,644	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	3,299,361,817	0	
	第22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	104,907,747	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	

（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
	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	
	金融債	**333,800,000,000**	**333,800,000,000**	**333,800,000,000**	**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	
	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	
	第34号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第35号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第36号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第37号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
満期保有目的債券						
	円貨建外国債	**30,000,000,000**	**30,000,000,000**	**30,000,000,000**	**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	2,216,822,313,800	2,134,100,000,000	2,196,166,201,746		

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	121,655,112	121,320,178	121,655,112	0	121,320,178	

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		2,667,631,825	73,916,080	142,144,897	2,599,403,008	
	退職一時金に係る債務	1,208,421,585	38,668,404	124,240,022	1,122,849,967	
	確定給付企業年金等に係る債務	1,459,210,240	35,247,676	17,904,875	1,476,553,041	
年金資産		1,145,124,672	63,787,502	17,904,875	1,191,007,299	
退職給付引当金		1,522,507,153	10,128,578	124,240,022	1,408,395,709	

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）	5,639,897,010	0	0	0	0	5,639,897,010	
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）	1,207,596,000	0	0	0	0	1,207,596,000	
計	6,847,493,010	0	0	0	0	6,847,493,010	

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	(1,858) 51,032	(1) 5	(0) 1,239	(0) 1
職員	(220,029) 1,169,671	(92) 168	(0) 123,000	(0) 6
合計	(221,887) 1,220,703	(93) 173	(0) 124,240	(0) 7

（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	522,201,625,122	4,584,341,537	526,785,966,659	△ 3,467,212,552	523,318,754,107
その他行政コスト					
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0
行政コスト	522,201,625,122	4,584,341,537	526,785,966,659	△ 3,467,212,552	523,318,754,107
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	△ 151,862,736,924	1,116,716,119	△ 150,746,020,805	0	△ 150,746,020,805
Ⅲ事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	522,201,625,122	4,043,056,461	526,244,681,583	△ 3,467,212,552	522,777,469,031
退職給付金	363,027,302,399	0	363,027,302,399	0	363,027,302,399
責任準備金繰入	138,931,904,774	0	138,931,904,774	0	138,931,904,774
その他	20,242,417,949	4,043,056,461	24,285,474,410	△ 3,467,212,552	20,818,261,858
一般管理費	0	531,221,909	531,221,909	0	531,221,909
財務費用	0	3,014,474	3,014,474	0	3,014,474
計	522,201,625,122	4,577,292,844	526,778,917,966	△ 3,467,212,552	523,311,705,414
事業収益					
事業収益	671,427,100,032	0	671,427,100,032	0	671,427,100,032
補助金等収益	5,639,897,010	1,207,596,000	6,847,493,010	0	6,847,493,010
給付経理より受入	0	3,467,212,552	3,467,212,552	△ 3,467,212,552	0
資産見返補助金等戻入	0	23,788,166	23,788,166	0	23,788,166
支払備金戻入	2,637,250,014	0	2,637,250,014	0	2,637,250,014
雑益	12,000	2,041,600	2,053,600	0	2,053,600
計	679,704,259,056	4,700,638,318	684,404,897,374	△ 3,467,212,552	680,937,684,822
事業損益	157,502,633,934	123,345,474	157,625,979,408	0	157,625,979,408
Ⅳ臨時損益等					
臨時損失					
固定資産除却損	0	7,048,693	7,048,693	0	7,048,693
計	0	7,048,693	7,048,693	0	7,048,693
当期純損益	157,502,633,934	116,296,781	157,618,930,715	0	157,618,930,715
当期総損益	157,502,633,934	116,296,781	157,618,930,715	0	157,618,930,715
Ⅴ総資産					
有価証券	255,156,756,765	0	255,156,756,765	0	255,156,756,765
金銭信託	2,251,519,499,232	0	2,251,519,499,232	0	2,251,519,499,232
投資有価証券	2,196,166,201,746	0	2,196,166,201,746	0	2,196,166,201,746
生命保険資産	168,809,383,715	0	168,809,383,715	0	168,809,383,715
その他	363,033,664,324	2,864,090,226	365,897,754,550	△ 911,529,448	364,986,225,102
計	5,234,685,505,782	2,864,090,226	5,237,549,596,008	△ 911,529,448	5,236,638,066,560

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。

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	1,077,035,700,434	59,702,907,054
特 定 金 銭 信 託	1,174,483,798,798	124,418,068,171
計	2,251,519,499,232	184,120,975,225

(2)生命保険資産

（単位：円）

区分	期末残高
富国生命	74,038,340,898
太陽生命	22,136,373,645
第一生命	20,012,300,199
大同生命	20,938,360,477
明治安田生命	14,166,322,060
住友生命	17,517,686,436
計	168,809,383,715

決算報告書（令和2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	443,387	438,074	△5,313	
国庫補助金収入	7,490	6,847	△643	
業務収入	434,348	429,390	△4,959	
掛金等収入	414,821	410,404	△4,417	
運用収入等	19,527	18,985	△541	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	－	47	47	損害賠償金
建設業退職金共済事業等勘定より受入	1,451	1,566	115	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	3	1	△2	受入件数の減
林業退職金共済事業等勘定より受入	95	223	128	受入件数の増
支　　出	390,288	384,176	△6,112	
退職給付金等	381,836	376,543	△5,293	
業務経費	6,109	5,247	△862	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	3,818	2,859	△959	経費節減による減
運用費用等	2,291	2,388	97	
一般管理費	61	218	157	システム設置費用による増
人件費	1,711	1,686	△25	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	562	474	△87	繰入件数の減
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	9	8	△1	繰入単価の減