

令和3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
重 要 な 会 計 方 針 等
附 属 明 細 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 3 1 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構

貸借対照表
(令和4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	410,955,959,820	
	有価証券	284,243,401,114	
	金銭信託	2,661,878,751,191	
	財形融資貸付金	275,428,038,020	
	財形融資資金貸付金	8,860,454,981	
	福祉施設等設置資金貸付金		
	貸倒引当金	113,843,000	
		△ 12,163,953	
	棚卸資産	101,679,047	
	前払金	1,036,141	
	前払費用	44,070,226	
	前払費用	22,070,827	
	未収収益	4,588,491,436	
	未収金	839,898	
	立替金	83,580	
	賞与引当金見返（注）	1,339,551	
	流動資産合計		3,646,126,215,832
II	固定資産		
1	有形固定資産		
	建物	204,768,700	
	減価償却累計額	△ 114,722,000	
	構築物	11,684,925	
	減価償却累計額	△ 8,027,242	
	工具器具備品	1,355,041,648	
	減価償却累計額	△ 463,147,010	
	建設仮勘定	47,300,000	
	有形固定資産合計	1,032,899,021	
2	無形固定資産		
	電話加入権	320,000	
	ソフトウェア	1,205,700,935	
	ソフトウェア仮勘定	781,000,000	
	無形固定資産合計	1,987,020,935	
3	投資その他の資産		
	投資有価証券	2,857,880,389,891	
	生命保険資産	198,841,608,021	
	破産更生債権等		
	貸倒引当金	1,000,716,812	
		△ 870,677,985	
	長期前払費用	130,038,827	
	敷金・保証金	1,136,617	
	退職給付引当金見返（注）	172,875,300	
		16,226,139	
	投資その他の資産合計	3,057,042,274,795	
	固定資産合計		3,060,062,194,751
資産合計			6,706,188,410,583
(負債の部)			
I	流動負債		
	預り補助金等（注）	61,047,441	
	一年以内返済予定の長期借入金	51,549,000,000	
	一年以内返済予定の財形住宅債券	46,706,000,000	
	未払給付金	5,266,863,295	
	未払金	900,751,328	
	未払費用	664,131,766	
	前受金	4,091,329,430	
	掛金前受金	214,899,390	
	預り金	68,216,509	
	賞与引当金	198,253,542	
	短期リース債務	116,303,979	
	流動負債合計		109,836,796,680
II	固定負債		
	資産見返負債（注）		
	資産見返運営費交付金（注）	14,600,595	
	資産見返補助金等（注）	104,342,202	
	共済契約準備金		
	支払備金	107,623,213,867	
	責任準備金	5,676,788,958,046	
	財形住宅債券	175,781,000,000	
	債券発行差額	△ 21,048,200	
	長期リース債務		
	退職給付引当金	308,337,260	
		2,664,502,817	
	固定負債合計		5,963,263,906,587
負債合計			6,073,100,703,267
(純資産の部)			
I	資本金		
	政府出資金	1,968,200	
	資本金合計		1,968,200
II	資本剰余金		
	その他行政コスト累計額（注）		
	減損損失相当累計額（－）（注）	△ 5,440,000	
	除売却差額相当累計額（－）（注）	△ 836,000	
	資本剰余金合計		△ 6,276,000
III	利益剰余金		633,092,015,116
純資産合計			633,087,707,316
負債純資産合計			6,706,188,410,583

（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

行政コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4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	545,848,828,029
	一般管理費	1,627,908,823
	財務費用	920,268,976
	臨時損失	8,746,329
	損益計算書上の費用合計	548,405,752,157
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）		548,405,752,157

（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。

科 目		金 額		
経常費用				
業務費				
職員給与	881,819,759			
職員諸手当	287,786,240			
賞与	226,039,604			
法定福利費	244,955,897			
雑給	138,266,037			
退職給付金	419,979,907,478			
解約手当給付金	6,641,687,669			
他制度引渡金	4,849,032,504			
特退共へ通算引渡金	99,263,349			
DB・DCへ引渡金	2,442,924,977			
差額給付金	13,701,319			
前納減額金	34,002,897			
証紙買戻金	50,765,010			
掛金前払への証紙交換金	90,538,120			
掛金助成還付金	1,240			
返還掛金	2,960,074,365			
雑費用	184,162,312			
運用費用	409,536,869			
減価償却費	142,964,249			
業務委託手数料	242,796,715			
業務委託費	1,331,381,403			
支払備金繰入	3,411,683,469			
責任準備金繰入	95,920,701,211			
賞与引当金繰入額	145,409,975			
退職給付費用	161,429,633			
その他	4,957,995,728	545,848,828,029		
一般管理費				
役員報酬	73,148,415			
職員給与	248,208,725			
職員諸手当	85,033,113			
賞与	79,028,681			
法定福利費	78,695,806			
雑給	28,542,746			
旅費交通費	1,706,477			
消耗品費	8,106,646			
雑役務費	322,054,709			
図書費	4,062,495			
減価償却費	492,636,201			
賞与引当金繰入額	52,843,567			
退職給付費用	59,051,062			
その他	94,790,180	1,627,908,823		
財務費用				
支払利息	920,268,976	920,268,976		
経常費用合計				548,397,005,828
経常収益				
運営費交付金収益（注）		27,749,457		
事業収益				
掛金及過去勤務掛金収入	472,647,056,835			
後納割増金収入	1,456,641			
特退共より通算引継金	112,162,405			
厚生年金基金より引継金	418,299,961			
DB・DCより引継金	22,708,034			
運用収入	52,558,323,624			
貸付金利息	1,933,233,427			
雑収入	216,440,692	527,909,681,619		
補助金等収益（注）		7,532,712,829		
資産見返運営費交付金戻入（注）		1,146,040		
資産見返補助金等戻入（注）		25,306,398		
貸倒引当金戻入		51,327,922		
賞与引当金見返に係る収益（注）		1,339,551		
退職給付引当金見返に係る収益（注）		1,094,657		
財務収益				
受取利息	997,890			
有価証券利息	50,109	1,047,999		
雑益		3,979,221		
経常収益合計				535,555,385,693
経常損失				12,841,620,135
臨時損失				
固定資産除却損		8,569,869		
前期損益修正損		176,460		
臨時損失合計				8,746,329
臨時利益				
前期損益修正益		57,996,819		
臨時利益合計				57,996,819
当期純損失				12,792,369,645
前中期目標期間繰越積立金取崩額（注）				30,838,567
当期総損失（注）				12,761,531,078

（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

純資産変動計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本金		Ⅱ 資本剰余金			Ⅲ 利益剰余金 (又は繰越欠損金)	純資産合計
	政府出資金	資本金合計	その他行政コスト累計額		資本剰余金合計		
			減損損失相当累計額(－)	除売却差額相当累計額(－)			
当期首残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	645,884,384,761	645,880,076,961
当期変動額							
Ⅰ 資本金の当期変動額							
Ⅱ 資本剰余金の当期変動額							
Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額						△12,792,369,645	△12,792,369,645
当期変動額合計	0	0	0	0	0	△12,792,369,645	△12,792,369,645
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	633,092,015,116	633,087,707,316

独立行政法人勤労者退職金共済機構

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	△ 432,082,111,898
貸付けによる支出	△ 7,127,820,000
人件費支出	△ 2,750,539,891
その他の業務支出	△ 10,380,748,276
運営費交付金収入	29,604,000
事業収入	473,560,704,378
運用収入	21,802,282,954
貸付金利息による収入	1,978,243,154
貸付金回収による収入	36,072,747,138
補助金等収入	7,625,657,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 262,042,875
その他の業務収入	394,268,735
小計	88,860,244,419
利息の受取額	1,047,999
利息の支払額	△ 922,584,969
業務活動によるキャッシュ・フロー	87,938,707,449
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 1,472,000,000
定期預金の払出による収入	1,559,000,000
有価証券の償還による収入	312,976,756,765
投資有価証券の取得による支出	△ 405,042,715,120
生命保険資産の増加による支出	△ 12,850,645,133
生命保険資産の減少による収入	15,750,920,525
固定資産の取得による支出	△ 623,820,451
固定資産の除却による支出	△ 811,138
敷金・保証金の差入による支出	△ 15,031,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,718,345,952
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
債券の発行による収入	23,367,951,800
債券の償還による支出	△ 47,100,000,000
長期借入れによる収入	51,549,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 56,971,000,000
リース債務償還による支出	△ 67,980,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,222,028,734
IV 資金減少額	△ 31,001,667,237
V 資金期首残高	441,905,627,057
VI 資金期末残高	410,903,959,820

〔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3年9月21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4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。

なお、独立行政法人会計基準等のうち、時価の算定に係る改訂内容は令和4事業年度から、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から、それぞれ適用します。

1. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

当機構の運営費交付金の使途は、管理部門の活動に係る費用のみであることから、期間進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（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。

3. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. 賞与引当金の計上基準

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。

なお、雇用促進融資勘定の役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。

5. 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。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである雇用促進融資勘定の退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。

また、運営費交付金により、掛金及び年金積立不足額に対して財源措置がなされる見込みである雇用促進融資勘定の企業年金基金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。

6. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

8. 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

9. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております(定額法)。

10. 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。

11. 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。

12. 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(令和4年厚生労働省発雇均0303第3号責任準備金の積立てについて)及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ(令和3年雇均勤発0329第1号責任準備金の積立てについて)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	1,551,744,298,179	1,570,863,250,000	19,118,951,821
	(2)金融債	148,600,000,000	149,728,090,000	1,128,090,000
	(3)その他	30,000,000,000	30,403,500,000	403,500,000
	小計	1,730,344,298,179	1,750,994,840,000	20,650,541,821
時価が貸借対照表計上額を超えない もの	(1)国債・地方債等	1,158,079,492,826	1,141,130,193,600	△ 16,949,299,226
	(2)金融債	253,700,000,000	252,444,900,000	△ 1,255,100,000
	小計	1,411,779,492,826	1,393,575,093,600	△ 18,204,399,226
合計		3,142,123,791,005	3,144,569,933,600	2,446,142,595

(2) 満期保有目的の債券のうち満期があるものの今後の償還予定額

	1年以内(円)	1年超5年 以内(円)	5年超10年 以内(円)	10年超(円)
債券				
(1)国債・地方債等	248,243,401,114	893,952,911,694	919,487,222,596	648,140,255,601
(2)金融債	6,000,000,000	255,300,000,000	141,000,000,000	0
(3)その他	30,000,000,000	0	0	0
合計	284,243,401,114	1,149,252,911,694	1,060,487,222,596	648,140,255,601

3. 金融商品の状況に関する事項

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

なお、財形勘定では、勤労者の財産形成に関する業務を行っており、主たる業務として、財産形成の促進及び生活安定のための持家取得資金の貸付を行っております。貸付業務は金融機関からの借入金及び財形住宅債券を財源としております。

また、雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は補助金等を財源としております。

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	410,955,959,820	410,955,959,820	0
(2)有価証券及び投資有価証券	3,142,123,791,005	3,144,569,933,600	2,446,142,595
① 満期保有目的の債券	3,142,123,791,005	3,144,569,933,600	2,446,142,595
(3)金銭信託	2,661,878,751,191	2,661,878,751,191	0
(4)財形融資貸付金	275,428,038,020	305,587,674,730	30,159,636,710
(5)財形融資資金貸付金	8,860,454,981	9,017,325,135	156,870,154
(6)福祉施設等設置資金貸付金	113,843,000		
貸倒引当金	△ 12,163,953		
	101,679,047	122,992,950	21,313,903
(7)破産更生債権等	1,000,716,812		
貸倒引当金	△ 870,677,985		
	130,038,827	130,038,827	0
(8)長期借入金	(51,549,000,000)	(52,228,356,440)	(679,356,440)
(9)財形住宅債券	(222,487,000,000)		
債券発行差額	(△21,048,200)		
	(222,465,951,800)	(222,254,521,717)	(△211,430,083)

(注) 負債に計上されるものは()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

(4) 財形融資貸付金、(5) 財形融資資金貸付金

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

(6) 福祉施設等設置資金貸付金

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

(7) 破産更生債権等

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

(8) 長期借入金、(9) 財形住宅債券

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

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。

労働関係法人厚生年金基金の代行部分については、厚生労働大臣から平成28年4月1日付で将来分支給義務免除の認可を受け、平成29年3月31日付で解散し、平成29年4月1日に労働関係法人企業年金基金（確定給付企業年金）へ移行しております。なお、労働関係法人厚生年金基金が解散し、その後、清算業務が行われ、令和3年1月27日付け厚生労働省より厚生年金基金の清算終了に伴う決算報告書の承認がされております。これに伴い国への返還額の精算を行っております。

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	2,311,025,798円
勤務費用	27,387,348円
利息費用	11,555,127円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 6,991,396円
退職給付の支払額	△ 29,578,428円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 1,233,898,078円
期末における退職給付債務	1,079,500,371円

(注) 期首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	1,866,073,499円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 23,015,133円
事業主からの拠出額	51,548,000円
退職給付の支払額	△ 29,578,428円
厚生年金基金の代行返上による納付額	△ 1,175,901,259円
期末における年金資産	689,126,679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	2,241,655,803円
退職給付費用	165,514,483円
退職給付への支払額	△ 133,041,161円
期末における退職給付引当金	2,274,129,125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	1,079,500,371円
年金資産	△ 689,126,679円
積立型制度の未積立退職給付債務	390,373,692円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2,274,129,125円
小計	2,664,502,817円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,664,502,817円
退職給付引当金	2,664,502,817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	2,664,502,817円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	27,387,348円
利息費用	11,555,127円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	16,023,737円
簡便法で計算した退職給付費用	165,514,483円
小計	220,480,695円
厚生年金基金の代行返上に伴う損益(注)	△ 57,996,819円
合計	162,483,876円

(注)臨時利益に前期損益修正益として計上しております。

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	58.2%
株式	15.4%
生命保険一般勘定	5.3%
その他資産	21.1%
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	548,405,752,157円
自己収入等	△ 528,024,033,580円
機会費用	△ 12,635,567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	20,369,083,010円

2. 機会費用の計上方法

(1) 政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の令和4年3月末利回りを参考に0.210%で計算しております。

(2) 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	410,955,959,820円
うち定期預金	52,000,000円
(差引)資金残高	410,903,959,820円

独立行政法人勤労者退職金共済機構

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)											
資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		当期減損額		
有形固定資産 (減価償却費)	建 物	203,448,700	1,320,000	0	204,768,700	114,722,000	11,639,127	0	0	90,046,700	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	8,027,242	808,957	0	0	3,657,683	
	工 具 器 具 備 品	1,010,193,614	383,879,116	39,031,082	1,355,041,648	463,147,010	203,072,234	0	0	891,894,638	
	計	1,225,327,239	385,199,116	39,031,082	1,571,495,273	585,896,252	215,520,318	0	0	985,599,021	
非償却資産	建 設 仮 勘 定	0	47,300,000	0	47,300,000			0	0	47,300,000	
有形固定資産 合計	建 物	203,448,700	1,320,000	0	204,768,700	114,722,000	11,639,127	0	0	90,046,700	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	8,027,242	808,957	0	0	3,657,683	
	工 具 器 具 備 品	1,010,193,614	383,879,116	39,031,082	1,355,041,648	463,147,010	203,072,234	0	0	891,894,638	
	建 設 仮 勘 定	0	47,300,000	0	47,300,000			0	0	47,300,000	
	計	1,225,327,239	432,499,116	39,031,082	1,618,795,273	585,896,252	215,520,318	0	0	1,032,899,021	
無形固定資産	電 話 加 入 権	5,760,000	0	0	5,760,000			5,440,000	0	320,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	2,895,785,096	236,354,800	0	3,132,139,896	1,926,438,961	420,080,132	0	0	1,205,700,935	
	ソフトウェア仮勘定	43,788,800	781,000,000	43,788,800	781,000,000			0	0	781,000,000	
	計	2,945,333,896	1,017,354,800	43,788,800	3,918,899,896	1,926,438,961	420,080,132	5,440,000	0	1,987,020,935	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	2,744,222,456,770	405,042,715,120	291,384,781,999	2,857,880,389,891					2,857,880,389,891	
	生 命 保 険 資 産	199,506,984,764	15,495,080,651	16,160,457,394	198,841,608,021					198,841,608,021	
	破産更生債権等	1,028,617,002	26,940,000	54,840,190	1,000,716,812					1,000,716,812	
	貸 倒 引 当 金	△ 899,910,413	△ 870,677,985	△ 899,910,413	△ 870,677,985					△ 870,677,985	
	長 期 前 払 費 用	1,592,743	1,136,617	1,592,743	1,136,617					1,136,617	
	敷 金 ・ 保 証 金	157,843,900	15,031,400	0	172,875,300					172,875,300	
	退職給付引当金見返	15,727,459	1,094,657	595,977	16,226,139					16,226,139	
	計	2,944,033,312,225	419,711,320,460	306,702,357,890	3,057,042,274,795					3,057,042,274,795	

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	873,308	4,548,270	0	4,385,437	0	1,036,141	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	233,762,760,000	231,000,000,000	231,159,785,261	0	
満期保有 目的債券	国債	77,481,230,000	75,000,000,000	75,153,572,512	0	
	利付国庫債券（10年） 第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	23,040,457,167	0	
	利付国庫債券（10年） 第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,072,287,713	0	
	利付国庫債券（10年） 第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,997,956,096	0	
	利付国庫債券（10年） 第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,005,680,593	0	
	利付国庫債券（10年） 第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,037,190,943	0	
	政府保証債	126,281,530,000	126,000,000,000	126,006,212,749	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,898,472	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,000,363,781	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,000,148,322	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,000,258,321	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,943,596	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,909,753	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,796,944	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,729,258	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	999,864,629	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	9,000,142,080	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	22,001,948,292	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	12,001,830,736	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	8,001,038,610	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	8,999,296,188	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	3,000,307,515	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	2,000,171,218	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	7,000,745,801	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	4,999,492,360	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	13,003,549,213	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	6,999,131,370	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	12,998,781,661	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,864,629	0	
	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	
	建設業退職金共済事業等勘定	51,705,857,500	52,100,000,000	52,083,527,767	0	
	国債	13,250,220,000	13,600,000,000	13,585,769,308	0	
	利付国庫債券（10年） 第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,002,455,495	0	
	利付国庫債券（10年） 第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,003,149,788	0	
	利付国庫債券（10年） 第326回	99,720,000	100,000,000	99,979,173	0	
	利付国庫債券（10年） 第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,012,758,710	0	
	利付国庫債券（10年） 第328回	99,660,000	100,000,000	99,966,280	0	
	利付国庫債券（20年） 第 57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,200,334,408	0	
	利付国庫債券（20年） 第 61回	3,597,300,000	4,200,000,000	4,167,125,454	0	
	政府保証債	32,455,637,500	32,500,000,000	32,497,758,459	0	
	第161回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	599,181,000	600,000,000	599,993,231	0	
	第163回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,968,413	0	
	第166回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,317,500	500,000,000	499,983,078	0	
	第168回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,864,628	0	
	第170回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,830,785	0	
	第173回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,898,471	0	
	第173回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,993,231	0	
	第175回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,889,446	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175回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,984,206	0	
	第177回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,819,504	0	
	第177回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,990,975	0	
	第180回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,695,413	0	
	第182回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,887,190	0	
	第182回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,988,719	0	
	第184回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,875,909	0	
	第184回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,987,590	0	
	第16回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,898,471	0	
	第35回 地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,966,157	0	
	第36回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,963,900	0	
	第37回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,979,694	0	
	第38回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,995,487	0	
	第39回 地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,994,359	0	
	第41回 地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,599,873,652	0	
	第42回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,909,752	0	
	第44回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,774,380	0	
	第45回 地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,751,818	0	
	金融債	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	い第803号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第804号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第805号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第806号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第807号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第808号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第809号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第810号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第811号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第812号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第813号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第814号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	202,389,500	200,000,000	200,133,608	0	
	国債	102,526,000	100,000,000	100,147,146	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	102,526,000	100,000,000	100,147,146	0	
	政府保証債	99,863,500	100,000,000	99,986,462	0	
	第186回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,986,462	0	
	林業退職金共済事業等勘定	798,974,500	800,000,000	799,954,478	0	
	政府保証債	798,974,500	800,000,000	799,954,478	0	
	第161回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,997,743	0	
	第163回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,995,487	0	
	第166回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,996,615	0	
	第182回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,988,719	0	
	第186回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,986,462	0	
	第38回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,930,000	100,000,000	99,989,452	0	
	計	286,469,981,500	284,100,000,000	284,243,401,114	0	
貸借対照表 計上額合計				284,243,401,114		

(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	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	2,290,810,166,920	2,200,304,000,000	2,265,827,615,700	0	
	国債	786,847,258,000	701,100,000,000	764,661,394,883	0	
	利付国庫債券（10年） 第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,031,540,650	0	
	利付国庫債券（10年） 第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,084,240,816	0	
	利付国庫債券（10年） 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,005,731,252	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,789,401,843	0	
	利付国庫債券（10年） 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,986,075,968	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,994,897,473	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,995,537,224	0	
	利付国庫債券（10年） 第363回	5,334,715,000	5,300,000,000	5,332,655,635	0	
	利付国庫債券（10年） 第364回	3,005,610,000	3,000,000,000	3,005,329,500	0	
	利付国庫債券（20年） 第 99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,785,720,561	0	
	利付国庫債券（20年） 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,687,138,880	0	
	利付国庫債券（20年） 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,493,522,359	0	
	利付国庫債券（20年） 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,401,791,792	0	
	利付国庫債券（20年） 第107回	1,102,392,000	900,000,000	1,015,448,944	0	
	利付国庫債券（20年） 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	7,921,159,710	0	
	利付国庫債券（20年） 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,586,864,517	0	
	利付国庫債券（20年） 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,302,643,984	0	
	利付国庫債券（20年） 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	9,139,807,702	0	
	利付国庫債券（20年） 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	9,144,398,388	0	
	利付国庫債券（20年） 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,372,971,615	0	
	利付国庫債券（20年） 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,443,952,026	0	
	利付国庫債券（20年） 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,727,467,379	0	
	利付国庫債券（20年） 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,456,369,360	0	
	利付国庫債券（20年） 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,402,369,863	0	
	利付国庫債券（20年） 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,478,351,824	0	
	利付国庫債券（20年） 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,417,391,725	0	
	利付国庫債券（20年） 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,666,761,250	0	
	利付国庫債券（20年） 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	7,047,334,103	0	
	利付国庫債券（20年） 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,668,769,225	0	
	利付国庫債券（20年） 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,899,029,854	0	
	利付国庫債券（20年） 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	17,542,911,630	0	
	利付国庫債券（20年） 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,741,321,447	0	
	利付国庫債券（20年） 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,872,594,027	0	
	利付国庫債券（20年） 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,172,827,834	0	
	利付国庫債券（20年） 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	9,064,015,205	0	
	利付国庫債券（20年） 第132回	9,505,893,000	8,100,000,000	9,271,615,322	0	
	利付国庫債券（20年） 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,831,009,521	0	
	利付国庫債券（20年） 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	7,035,664,691	0	
	利付国庫債券（20年） 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,444,102,973	0	
	利付国庫債券（20年） 第137回	5,866,300,000	5,000,000,000	5,819,653,078	0	
	利付国庫債券（20年） 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,699,565,136	0	
	利付国庫債券（20年） 第139回	11,603,900,000	10,000,000,000	11,372,820,765	0	
	利付国庫債券（20年） 第140回	17,764,619,000	14,900,000,000	17,297,154,427	0	
	利付国庫債券（20年） 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	16,075,311,646	0	
	利付国庫債券（20年） 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,472,731,872	0	
	利付国庫債券（20年） 第145回	16,627,210,000	14,000,000,000	16,174,834,632	0	
	利付国庫債券（20年） 第146回	20,510,816,000	16,900,000,000	19,822,065,092	0	
	利付国庫債券（20年） 第147回	19,196,960,000	16,100,000,000	18,352,245,355	0	
	利付国庫債券（20年） 第148回	18,052,400,000	15,000,000,000	17,427,602,858	0	
	利付国庫債券（20年） 第149回	18,905,870,000	16,000,000,000	18,443,593,872	0	
	利付国庫債券（20年） 第150回	18,779,840,000	16,000,000,000	18,307,090,226	0	
	利付国庫債券（20年） 第151回	19,075,519,000	17,000,000,000	18,630,844,301	0	
	利付国庫債券（20年） 第152回	14,938,970,000	13,000,000,000	14,535,183,231	0	
	利付国庫債券（20年） 第153回	18,368,010,000	16,000,000,000	18,026,923,312	0	
	利付国庫債券（20年） 第154回	20,836,190,000	18,000,000,000	20,430,081,299	0	
	利付国庫債券（20年） 第155回	17,311,904,000	16,000,000,000	16,977,442,351	0	
	利付国庫債券（20年） 第156回	14,376,420,000	14,000,000,000	14,323,219,016	0	
	利付国庫債券（20年） 第157回	15,818,470,000	16,000,000,000	15,845,811,673	0	
	利付国庫債券（20年） 第158回	12,385,300,000	12,000,000,000	12,349,273,931	0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	12,125,644,000	11,900,000,000	12,103,341,274	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160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,253,085,020	0	
	利付国庫債券（20年） 第161回	16,821,640,000	16,000,000,000	16,731,226,103	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	12,560,880,000	12,000,000,000	12,510,483,752	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	8,280,620,000	8,000,000,000	8,249,290,026	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	11,357,180,000	11,000,000,000	11,306,283,990	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	9,320,820,000	9,000,000,000	9,292,087,640	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	6,274,520,000	6,000,000,000	6,252,329,782	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	5,004,650,000	5,000,000,000	5,004,626,980	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	10,224,050,000	10,000,000,000	10,197,488,349	0	
	利付国庫債券（20年） 第169回	8,716,250,000	9,000,000,000	8,718,330,153	0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	4,802,500,000	5,000,000,000	4,803,436,019	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,075,971,090	0	
	利付国庫債券（20年） 第172回	3,894,200,000	4,000,000,000	3,894,687,558	0	
	利付国庫債券（20年） 第173回	4,857,600,000	5,000,000,000	4,858,247,273	0	
	利付国庫債券（20年） 第174回	3,879,480,000	4,000,000,000	3,880,020,448	0	
	利付国庫債券（20年） 第175回	3,897,360,000	4,000,000,000	3,897,814,159	0	
	利付国庫債券（20年） 第176回	4,864,050,000	5,000,000,000	4,864,643,668	0	
	利付国庫債券（20年） 第179回	12,690,860,000	13,000,000,000	12,693,299,637	0	
	利付国庫債券（30年） 第10回	10,181,520,000	9,000,000,000	9,974,754,000	0	
	利付国庫債券（30年） 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,875,408,451	0	
	利付国庫債券（30年） 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,580,353,366	0	
満期保有 目的債券	地方債	233,940,091,000	233,000,000,000	233,867,234,439	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	6,213,960,000	6,200,000,000	6,212,774,718	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,532,130	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	201,414,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,005,085,625	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,314,506,626	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,008,701,217	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,568,000	2,900,000,000	2,915,282,557	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,554,820,618	0	
	第217回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第218回共同発行市場公募地方債	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第219回共同発行市場公募地方債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第220回共同発行市場公募地方債	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	第221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222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223回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第224回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第225回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第226回共同発行市場公募地方債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第227回共同発行市場公募地方債	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	第228回共同発行市場公募地方債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	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	1,502,885,000	1,500,000,000	1,502,644,583	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	2,203,396,000	2,200,000,000	2,203,130,230	0	
	第141回地方公共団体金融機構債券	4,823,560,000	4,800,000,000	4,821,732,073	0	

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
	第142回地方公共団体金融機構債券	3,026,740,000	3,000,000,000	3,024,683,077	0	
	第143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144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145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146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147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148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149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150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151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152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153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154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	
	20年第7回地方公共団体金融機構債券	118,393,000	100,000,000	116,831,329	0	
	20年第8回地方公共団体金融機構債券	234,680,000	200,000,000	231,790,001	0	
	20年第9回地方公共団体金融機構債券	116,606,000	100,000,000	115,234,859	0	
	20年第10回地方公共団体金融機構債券	3,218,680,000	2,800,000,000	3,187,444,767	0	
	20年第11回地方公共団体金融機構債券	1,278,365,000	1,100,000,000	1,264,032,095	0	
	20年第12回地方公共団体金融機構債券	356,663,000	300,000,000	352,189,604	0	
	20年第13回地方公共団体金融機構債券	119,421,000	100,000,000	117,901,098	0	
	F228回地方公共団体金融機構債券	111,363,000	100,000,000	110,488,920	0	
	F358回地方公共団体金融機構債券	203,396,000	200,000,000	203,107,658	0	
	F464回地方公共団体金融機構債券	302,100,000	300,000,000	301,925,004	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	
	F497回地方公共団体金融機構債券	99,683,000	100,000,000	99,709,667	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	
	F590回地方公共団体金融機構債券	1,001,390,000	1,000,000,000	1,001,271,983	0	
	F611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	
	F612回地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	F625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	
	F630回地方公共団体金融機構債券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	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	
	埼玉県令和3年度第1回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	東京都公募公債第817回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第820回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第821回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第822回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第823回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第824回	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	東京都公募公債第825回	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	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	

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
	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	
	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	
	愛知県令和3年度第2回公募公債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和3年度第3回公募公債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第5回公募公債（10年）	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	
	広島県令和3年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	福岡県令和3年度第2回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	
	千葉市令和3年度第1回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	横浜市令和3年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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	921,922,817,920	918,104,000,000	919,198,986,378	0	
	第125回日本高速道路保有・債務返済機構債券	596,145,000	500,000,000	588,554,607	0	
	第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券	478,075,000	400,000,000	471,975,788	0	
	第141回日本高速道路保有・債務返済機構債券	354,126,000	300,000,000	350,942,120	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	4,023,162,580	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	13,472,597,615	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	19,011,002,913	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	12,512,351,615	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	15,002,236,088	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	15,306,620,359	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	14,325,532,654	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	9,402,843,257	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	12,123,295,352	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	8,998,262,733	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	14,830,993,659	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	10,301,391,289	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	10,511,250,657	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	9,019,827,551	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	6,601,231,720	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	7,017,635,913	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	6,520,922,348	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	5,505,644,466	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	14,001,881,450	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	19,043,498,157	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	11,508,849,222	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	18,509,348,804	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	9,503,968,018	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	10,558,343,348	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	8,002,290,316	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	5,005,426,687	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	3,999,094,892	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	6,009,187,353	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	7,001,394,640	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	4,997,500,816	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	5,999,501,034	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	6,999,489,431	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	7,004,314,032	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	6,999,466,225	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	3,499,443,019	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	6,701,005,909	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	4,401,745,915	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	2,200,645,360	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	5,800,157,444	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	3,800,251,746	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	6,000,130,713	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	2,700,271,737	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	2,899,350,195	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	7,999,280,577	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	4,999,268,974	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	999,257,371	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	2,999,222,562	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	3,999,210,959	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	5,998,398,712	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	1,498,781,706	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	1,503,362,917	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	999,164,596	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	5,499,141,341	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	4,999,129,738	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	4,999,118,135	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	4,499,106,532	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	6,498,189,858	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	4,499,071,723	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	4,998,590,200	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	4,999,048,517	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	

	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	344,697,432	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	114,272,340	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	3,097,414,949	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	2,997,400,426	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	1,994,319,480	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	1,993,053,920	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	1,993,016,576	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	1,993,603,325	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	1,992,471,368	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	1,993,077,195	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	1,991,908,724	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	1,991,867,230	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	1,991,743,996	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	1,990,962,649	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	1,990,586,726	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	1,990,871,404	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	1,989,991,720	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,505,798,674	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,241,204	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,198,858,992	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	1,998,491,536	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21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,582,255	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,722,858	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,443,019	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	101,094,181	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,993,755,196	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,774,381	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,637	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,865,439	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,326,989	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,234,165	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,752,600	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,559,090	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63回日本政策金融公庫債券	1,712,145,120	1,704,000,000	1,711,513,167	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	100,314,120	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,005,776,647	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,129,329	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,010,936,564	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	6,949,683,944	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,213,968,517	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,102,609,715	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	505,440,793	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,505,043,346	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,541,292,885	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,519,761,311	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,227,442,560	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,458,514	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,054,915,512	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,521,760,999	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,071,461,168	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,029,009,735	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,012,465,105	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,532,768,341	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,548,841,709	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,545,478,057	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,505,871,520	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,504,696,938	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,505,346,162	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70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,519,965,149	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,005,024,827	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,998,596,606	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,010,441,679	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,330,720	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,997,025,911	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,002,068	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,489,431	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,584,608	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,466,225	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,998,909,244	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,498,886,111	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,254,838	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,725,193	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,272,449	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,072,665	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,517,473	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,555,653	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,610,260	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,350,195	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,338,592	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,315,386	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,299,094,924	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,280,577	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,268,974	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,257,371	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	12,997,702,495	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,445,124	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,210,959	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	9,305,938,900	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,164,596	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	3,499,083,326	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	3,998,555,428	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,538,022	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,506,872	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,489,466	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,462,270	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,450,452	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,444,543	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	202,403,115	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	3,936,721,935	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	9,538,545,528	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	2,998,525,453	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	18,997,215,241	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	7,401,794,147	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	2,099,338,592	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	999,234,165	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	5,699,495,268	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	3,299,432,725	0	
	第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,488,585	0	
	第70回株式会社日本政策投資銀行社債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第72回株式会社日本政策投資銀行社債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第22回日本政策投資銀行債(15年債)	115,632,000	100,000,000	102,726,543	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	
	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	
	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	
	第38号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第39号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第40号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第41号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	建設業退職金共済事業等勘定	583,526,731,000	580,600,000,000	581,996,122,933	0	
	国債	164,452,430,000	161,500,000,000	162,796,395,441	0	
	利付国庫債券（10年） 第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,014,209,293	0	
	利付国庫債券（10年） 第329回	99,440,000	100,000,000	99,930,578	0	
	利付国庫債券（10年） 第330回	100,320,000	100,000,000	100,047,604	0	
	利付国庫債券（10年） 第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,012,727,620	0	
	利付国庫債券（10年） 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,001,656,303	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,578,512	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,999,200,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,002,873,950	0	
	利付国庫債券（10年） 第336回	100,250,000	100,000,000	100,068,182	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,330,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,999,278,991	0	
	利付国庫債券（10年） 第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,989,470,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第339回	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	1,995,800,000	2,000,000,000	1,998,542,148	0	
	利付国庫債券（10年） 第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,006,405,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,001,650,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,008,205,883	0	
	利付国庫債券（10年） 第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,606,200,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,994,670,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,106,237,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第 63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,194,807,443	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	利付国庫債券（20年） 第 67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,194,256,137	0	
	利付国庫債券（20年） 第 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,396,942,259	0	
	利付国庫債券（20年） 第 79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,559,798,572	0	
	利付国庫債券（20年） 第 80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,564,350,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,009,560,166	0	
	利付国庫債券（20年） 第 89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,586,788,470	0	
	利付国庫債券（20年） 第 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,012,657,353	0	
	利付国庫債券（20年） 第 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,104,064,616	0	
	利付国庫債券（20年） 第 99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,596,850,910	0	
	利付国庫債券（20年） 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,592,250,515	0	
	利付国庫債券（20年） 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,576,050,829	0	
	利付国庫債券（20年） 第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,603,876,379	0	
	利付国庫債券（20年） 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,604,981,152	0	
	利付国庫債券（20年） 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,550,137,500	0	
	利付国庫債券（20年） 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,593,692,674	0	
	利付国庫債券（20年） 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,569,826,087	0	
	利付国庫債券（20年） 第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,553,980,846	0	
	利付国庫債券（20年） 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,714,523	0	
	利付国庫債券（20年） 第138回	992,000,000	1,000,000,000	995,916,317	0	
	利付国庫債券（20年） 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,004,496,266	0	
	利付国庫債券（20年） 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,994,004,979	0	
	利付国庫債券（20年） 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,996,056,431	0	
	利付国庫債券（20年） 第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,002,240,664	0	
	利付国庫債券（20年） 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,006,871,370	0	
	利付国庫債券（20年） 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,302,825,851	0	
	利付国庫債券（20年） 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,994,980,912	0	
	利付国庫債券（20年） 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,509,606,847	0	
	利付国庫債券（20年） 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,993,153,526	0	
	利付国庫債券（20年） 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,011,173,444	0	
	利付国庫債券（20年） 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,129,461	0	
	利付国庫債券（20年） 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,451,453	0	
	利付国庫債券（20年） 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,007,663,071	0	
	利付国庫債券（20年） 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,990,551,867	0	
	利付国庫債券（20年） 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,992,889,626	0	
	利付国庫債券（20年） 第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,516,597	0	
	利付国庫債券（20年） 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,016,605,810	0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,988,102,074	0	
	利付国庫債券（20年） 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,003,435,685	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,005,479,669	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,003,764,316	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,968,929,460	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,584,375	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,505,981,250	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,311,364,875	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,005,355,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,638,088,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,063,700,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,378,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,076,230,000	0	
	地方債	85,751,987,000	85,600,000,000	85,745,417,190	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	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）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11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）	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）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和2年度第12回公募公債（10年）	806,376,000	800,000,000	806,137,645	0	
	愛知県令和3年度第3回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
	愛知県令和3年度第5回公募公債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第8回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和3年度第9回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	102,092,000	100,000,000	101,997,447	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	812,616,000	800,000,000	812,332,495	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,029,040,000	1,000,000,000	1,027,770,492	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	619,236,000	600,000,000	618,395,082	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,028,140,000	1,000,000,000	1,027,063,607	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	514,825,000	500,000,000	514,257,924	0	
	第124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125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127回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第128回 地方公共団体金融機構債券	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第129回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第130回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第131回 地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第142回 地方公共団体金融機構債券	202,632,000	200,000,000	202,471,792	0	
	第143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144回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第145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146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147回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第148回 地方公共団体金融機構債券	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第149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150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151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152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153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154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	
	(F) 第613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	
	(F) 第615回 地方公共団体金融機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	(F) 第616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	
	(F) 第622回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第629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	
	(F) 第641回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第646回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	岡山県令和元年度第3回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	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	
	東京都第795回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	東京都第798回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都第799回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都第800回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都第801回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都第818回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	東京都第819回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡県令和3年度第2回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和3年度第1回公募公債（15年）	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	福岡県平成28年度第4回公募公債（20年）	107,377,000	100,000,000	107,061,407	0	
	札幌市令和元年度第7回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市令和3年度第2回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	名古屋市第509回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第511回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	名古屋市第516回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第517回公募公債（10年）	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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和3年度第3回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪市令和3年度第2回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	大阪市令和3年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市第22回公募公債（20年）	507,245,000	500,000,000	506,960,085	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第198回 共同発行市場公募地方債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第199回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第201回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第202回 共同発行市場公募地方債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第203回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第204回 共同発行市場公募地方債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第205回 共同発行市場公募地方債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第211回 共同発行市場公募地方債券	302,253,000	300,000,000	302,168,776	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	601,122,000	600,000,000	601,023,579	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	400,704,000	400,000,000	400,647,930	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	503,025,000	500,000,000	502,810,841	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	802,968,000	800,000,000	802,757,877	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	302,379,000	300,000,000	302,231,629	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	201,292,000	200,000,000	201,222,786	0	
	第215回 共同発行市場公募地方債券	602,520,000	600,000,000	602,324,483	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	404,888,000	400,000,000	404,590,470	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	101,257,000	100,000,000	101,190,843	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第220回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第223回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第225回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第226回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第227回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	政府保証債	255,215,242,000	255,400,000,000	255,347,541,555	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,706,694	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,985,334	0	
	第190回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,684,132	0	
	第190回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,984,206	0	
	第195回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,765,355	0	
	第195回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,981,950	0	
	第197回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,299,750,690	0	
	第197回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,980,822	0	
	第200回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,399,715,719	0	
	第202回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,571,322	0	
	第204回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,548,760	0	
	第207回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,763,099	0	
	第209回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,503,636	0	
	第211回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,481,074	0	
	第213回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,729,256	0	
	第215回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,419,834	0	
	第218回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,396,628	0	
	第220回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,373,421	0	
	第222回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,350,214	0	
	第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,327,008	0	
	第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,966,350	0	
	第227回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,651,900	0	
	第229回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,640,297	0	
	第229回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,892,089	0	
	第231回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,628,694	0	
	第231回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,888,608	0	
	第236回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,210,975	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238回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,187,768	0	
	第243回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,141,355	0	
	第247回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,118,148	0	
	第249回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,547,471	0	
	第251回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,535,867	0	
	第254回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,048,528	0	
	第256回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,025,322	0	
	第258回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,002,115	0	
	第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,978,909	0	
	第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,948,945	0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,955,702	0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,932,495	0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,839,874	0	
	第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,909,289	0	
	第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,836,393	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,886,082	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,832,912	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,431,438	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	0	
	第275回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,226,000	100,000,000	101,170,899	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,945,000	500,000,000	500,390,496	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,419,834	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,567,000	300,000,000	300,234,298	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,941,983	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,408,231	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,396,628	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,939,662	0	
	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,385,024	0	
	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,267,000	300,000,000	300,116,951	0	
	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,938,502	0	
	第288回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,373,421	0	
	第289回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,028,470,000	1,000,000,000	1,027,077,446	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,723,636	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,936,181	0	
	第294回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第294回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,350,214	0	
	第294回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,935,021	0	
	第297回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第297回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,677,223	0	
	第297回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,933,861	0	
	第300回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第300回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,327,008	0	
	第300回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,932,700	0	
	第303回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第303回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,315,404	0	
	第303回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,931,540	0	
	第306回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第306回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,303,801	0	
	第306回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,930,380	0	
	第309回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,997,876,595	0	
	第309回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,929,219	0	
	第312回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,561,190	0	
	第312回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,928,059	0	
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,537,983	0	
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,926,899	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,514,776	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318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,925,738	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,997,737,355	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,849,157	0	
	第324回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,788,000	3,000,000,000	2,997,702,545	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,445,157	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,922,257	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,998,421,950	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,842,195	0	
	第333回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第333回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,199,371	0	
	第336回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第336回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,187,768	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,176,165	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第342回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,298,000	500,000,000	499,582,280	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,152,958	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,915,295	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,141,355	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,828,271	0	
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,129,752	0	
	第351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351回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,825,950	0	
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,118,148	0	
	第354回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,911,814	0	
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,106,545	0	
	第357回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,910,654	0	
	第360回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,083,338	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,908,333	0	
	第366回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	
	第366回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,071,735	0	
	第369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372回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	0	
	第372回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,198,315,200	1,200,000,000	1,198,858,234	0	
	第372回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,904,852	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,036,925	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,903,692	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,025,322	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,719,200	200,000,000	199,805,064	0	
	第381回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第383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385回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	0	
	第387回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第389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391回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第393回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	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	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第399回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	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	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第29回 日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,740,537	0	
	第31回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,651,900	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,958,228	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41回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第41回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,373,421	0	
	第44回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第55回 日本政策金融公庫債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第22回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,763,099	0	
	第23回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,729,256	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,234,181	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,885,127	0	
	第28回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,164,561	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	
	第33回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,443,041	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,373,421	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第37回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	第39回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,770,254	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,199,371	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,839,874	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,164,561	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,916,456	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,094,942	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	999,060,132	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,906,013	0	
	第55回 株式会社日本政策投資銀行社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第57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57回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,697,153	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	399,428,000	400,000,000	399,546,181	0	
	第47回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,853,347	0	
	第48回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,842,066	0	
	第50回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,873,652	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,865,756	0	
	第52回 地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,878,165	0	
	第53回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,785,661	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,774,380	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,763,099	0	
	第56回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,751,818	0	
	第58回 地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,729,256	0	
	第59回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,709,917	0	
	第60回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,698,314	0	
	第61回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,686,710	0	
	第62回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,675,107	0	
	第63回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,663,504	0	
	第65回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,640,297	0	
	第66回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,628,694	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,921,097	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,918,776	0	
	第70回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,582,280	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,570,677	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,559,074	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,547,471	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,954,747	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,535,867	0	
	第75回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,952,426	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,950,105	0	
	第78回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,489,454	0	
	第83回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	200,378,000	200,000,000	200,156,199	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,234,298	0	
	第85回 地方公共団体金融機構債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要
	第86回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第87回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第88回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第89回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第90回 地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第92回 地方公共団体金融機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第93回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第94回 地方公共団体金融機構債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第101回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,222,578	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,199,371	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,187,768	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,176,165	0	
	第107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107回 地方公共団体金融機構債券	499,298,000	500,000,000	499,576,479	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,915,295	0	
	第108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109回 地方公共団体金融機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第110回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第112回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第113回 地方公共団体金融機構債券	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	第116回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	299,578,800	300,000,000	299,704,115	0	
	第120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120回 地方公共団体金融機構債券	499,298,000	500,000,000	499,489,454	0	
	第121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121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,784,909	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,892,454	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	499,285,000	500,000,000	499,450,454	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,890,090	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,777,818	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,888,909	0	
	金融債	50,500,000,000	50,500,000,000	50,500,000,000	0	
	第9号 商工債（10年）	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第10号 商工債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第11号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第12号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第13号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第14号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第15号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第16号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第17号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第18号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第19号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第20号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第21号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第22号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第23号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第24号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第25号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第26号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第27号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第28号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第29号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第30号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第31号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第32号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第33号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第34号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第35号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第36号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第37号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第38号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第39号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第40号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第41号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	い第815号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第816号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第817号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第818号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第819号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第820号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第821号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第822号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第823号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第824号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第825号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号 商工債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第826号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第827号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第828号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第829号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第830号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第831号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第832号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第833号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第834号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第835号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第836号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第837号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第838号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第839号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第840号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第841号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第842号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第843号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第844号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第845号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第846号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第847号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第848号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第849号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第850号 商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第856号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第859号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第862号 商工債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	財投機関債	27,607,072,000	27,600,000,000	27,606,768,747	0	
	一般担保第271回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	一般担保第278回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	一般担保第280回 住宅金融支援機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	一般担保第285回 住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	一般担保第315回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第318回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第322回 住宅金融支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	一般担保第323回 住宅金融支援機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	一般担保第326回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		
	一般担保第330回 住宅金融支援機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	一般担保第333回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第50回国際協力機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第52回国際協力機構債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第124回無担保社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第141回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	株式会社日本政策投資銀行第146回無担保社債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第150回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第153回無担保社債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	101,408,000	100,000,000	101,345,768	0	
	第135回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第146回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第147回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第60回福祉医療機構債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第64回福祉医療機構債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第180回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	105,664,000	100,000,000	105,422,979	0	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	2,111,828,800	2,000,000,000	2,069,604,733	0	
	国債	813,368,000	700,000,000	770,321,724	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	103,158,000	100,000,000	100,761,304	0	
	利付国庫債券（10年）第338回	100,290,000	100,000,000	100,087,000	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	126,255,000	100,000,000	114,854,803	0	
	利付国庫債券（20年）第127回	245,866,000	200,000,000	228,968,000	0	
	利付国庫債券（20年）第136回	120,342,000	100,000,000	113,194,811	0	
	利付国庫債券（20年）第144回	117,457,000	100,000,000	112,455,806	0	
	政府保証債	1,298,460,800	1,300,000,000	1,299,283,009	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,985,334	0	
	第200回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,979,694	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,915,295	0	
	第391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35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,909,494	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,886,545	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第18回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,888,608	0	
	第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,916,456	0	
	林業退職金共済事業等勘定	8,041,868,200	7,900,000,000	7,987,046,525	0	
	国債	1,345,759,000	1,200,000,000	1,287,315,432	0	
	利付国庫債券（10年）第329回	99,440,000	100,000,000	99,930,578	0	
	利付国庫債券（10年）第330回	100,320,000	100,000,000	100,047,604	0	
	利付国庫債券（10年）第340回	99,790,000	100,000,000	99,927,107	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,925,619	0	
	利付国庫債券（20年）第81回	199,004,000	200,000,000	199,829,850	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	123,724,000	100,000,000	113,759,920	0	
	利付国庫債券（20年）第113回	124,042,000	100,000,000	114,142,353	0	
	利付国庫債券（20年）第114回	124,256,000	100,000,000	114,368,204	0	
	利付国庫債券（20年）第115回	125,691,000	100,000,000	115,315,789	0	
	利付国庫債券（20年）第116回	249,692,000	200,000,000	230,068,408	0	
	政府保証債	6,696,109,200	6,700,000,000	6,699,731,093	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,970,669	0	
	第190回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,984,206	0	
	第213回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,972,925	0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,946,624	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,944,304	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,941,983	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,940,823	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,939,662	0	
	第285回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,938,502	0	
	第291回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,936,181	0	
	第294回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,935,021	0	
	第297回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,933,861	0	
	第309回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,929,219	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第312回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,928,059	0	
	第315回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,926,899	0	
	第318回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,925,738	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,924,578	0	
	第327回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,922,257	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,915,295	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,908,333	0	
	第375回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,903,692	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,902,532	0	
	第391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67回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,961,709	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,921,097	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,918,776	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,957,067	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,955,907	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,954,747	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,953,586	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,950,105	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,802,743	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,784,909	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,890,090	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,777,818	0	
	第6回 地方公共団体金融機構債券（8年）	99,920,000	100,000,000	99,975,257	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,916,456	0	
	第63回 日本政策金融公庫債券	502,680,000	500,000,000	502,472,069	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,923,418	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,919,937	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,916,456	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,798,102	0	
	第67回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,667,000	100,000,000	100,629,945	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第72回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	計	2,884,490,594,920	2,790,804,000,000	2,857,880,389,891	0	
貸借対照表 計上額合計				2,857,880,389,891		

4. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (銀行借入金)	56,971,000,000	51,549,000,000	56,971,000,000	51,549,000,000	1.59	令和4年6月23日～ 令和5年3月23日	
計	56,971,000,000	51,549,000,000	56,971,000,000	51,549,000,000			

5. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
第19回財形住宅債券	13,800,000,000	0	13,800,000,000	0	0.01	令和 3年 6月23日	
第20回財形住宅債券	10,500,000,000	0	10,500,000,000	0	0.01	令和 3年 9月22日	
第21回財形住宅債券	7,900,000,000	0	7,900,000,000	0	0.01	令和 3年12月24日	
第22回財形住宅債券	14,900,000,000	0	14,900,000,000	0	0.01	令和 4年 3月25日	
第23回財形住宅債券	13,800,000,000	0	0	13,800,000,000	0.01	令和 4年 6月23日	
第24回財形住宅債券	8,500,000,000	0	0	8,500,000,000	0.01	令和 4年 9月26日	
第25回財形住宅債券	55,000,000	0	0	55,000,000	0.01	令和 4年12月22日	
第26回財形住宅債券	24,351,000,000	0	0	24,351,000,000	0.01	令和 5年 3月27日	
第27回財形住宅債券	10,655,000,000	0	0	10,655,000,000	0.01	令和 5年 7月 5日	
第28回財形住宅債券	9,664,000,000	0	0	9,664,000,000	0.01	令和 5年 9月27日	
第29回財形住宅債券	4,325,000,000	0	0	4,325,000,000	0.01	令和 5年12月26日	
第30回財形住宅債券	29,630,000,000	0	0	29,630,000,000	0.01	令和 6年 3月26日	
第31回財形住宅債券	3,392,000,000	0	0	3,392,000,000	0.01	令和 6年 6月28日	
第32回財形住宅債券	15,991,000,000	0	0	15,991,000,000	0.01	令和 6年 9月26日	
第33回財形住宅債券	11,072,000,000	0	0	11,072,000,000	0.01	令和 6年12月25日	
第34回財形住宅債券	16,615,000,000	0	0	16,615,000,000	0.01	令和 7年 3月26日	
第35回財形住宅債券	15,348,000,000	0	0	15,348,000,000	0.01	令和 7年 6月30日	
第36回財形住宅債券	14,334,000,000	0	0	14,334,000,000	0.01	令和 7年 9月24日	
第37回財形住宅債券	94,000,000	0	0	94,000,000	0.01	令和 7年12月23日	
第38回財形住宅債券	21,272,000,000	0	0	21,272,000,000	0.01	令和 8年 3月24日	
第39回財形住宅債券	0	7,074,000,000	0	7,074,000,000	0.01	令和 8年 6月30日	
第40回財形住宅債券	0	4,726,000,000	0	4,726,000,000	0.01	令和 8年 9月29日	
第41回財形住宅債券	0	511,000,000	0	511,000,000	0.01	令和 8年12月22日	
第42回財形住宅債券	0	11,078,000,000	0	11,078,000,000	0.005	令和 9年 3月25日	
計	246,198,000,000	23,389,000,000	47,100,000,000	222,487,000,000			

6. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	196,062,851	198,253,542	196,062,851	0	198,253,542	

7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
財形融資貸付金	303,272,745,540	△ 27,795,682,508	275,477,063,032	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	
一般債権	303,218,825,490	△ 27,790,787,470	275,428,038,020	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	53,920,050	△ 4,895,038	49,025,012	個別に回収可能性を検討し、 回収不能見込額を計上
財形融資資金貸付金	9,872,717,459	△ 1,012,262,478	8,860,454,981	0	0	0	
一般債権	9,872,717,459	△ 1,012,262,478	8,860,454,981	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	1,202,516,952	△ 136,982,152	1,065,534,800	880,249,810	△ 46,432,884	833,816,926	
一般債権	170,888,000	△ 65,680,000	105,208,000	13,790,661	△ 5,132,043	8,658,618	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	56,932,000	△ 48,297,000	8,635,000	20,468,786	△ 16,963,451	3,505,335	個別に回収可能性を検討し、 回収不能見込額を計上
破産更生債権等	974,696,952	△ 23,005,152	951,691,800	845,990,363	△ 24,337,390	821,652,973	
計	314,347,979,951	△ 28,944,927,138	285,403,052,813	934,169,860	△ 51,327,922	882,841,938	

8. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	4,552,681,601	204,456,958	1,403,509,063	3,353,629,496	
退職一時金に係る債務	2,241,655,803	165,514,483	133,041,161	2,274,129,125	
確定給付企業年金等に係る債務	2,311,025,798	38,942,475	1,270,467,902	1,079,500,371	
年金資産	1,866,073,499	51,548,000	1,228,494,820	689,126,679	
退職給付引当金	2,686,608,102	152,908,958	175,014,243	2,664,502,817	

9. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	当期交付額	当期振替額				引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
0	29,604,000	27,749,457	113,637	0	27,863,094	1,740,906	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	27,749,457	24,210,749	人件費14,021,234、一般管理費10,189,515
費用進行基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	0	—	
合計	27,749,457	24,210,749	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
雇用促進融資勘定	113,637	敷金・保証金： 113,637	0	
合計	113,637		0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位：円)

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
雇用促進融資勘定	1,740,906	賞与引当金見返： 1,321,389 退職給付引当金見返： 419,517
合計	1,740,906	

1 0 . 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	6,681,623,890	0	0	0	0	6,681,623,890	
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)	860,520,339	0	55,471,900	0	0	805,048,439	
雇用開発支援事業費等補助金	46,040,500	0	0	0	0	46,040,500	
計	7,588,184,729	0	55,471,900	0	0	7,532,712,829	

1 1 . 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(2,820)	(1)	(0)	(0)
	78,407	5	6,350	1
職員	(257,691)	(103)	(0)	(0)
	1,896,089	257	126,690	5
合計	(260,511)	(104)	(0)	(0)
	1,974,497	262	133,041	6

- (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。

1 2. 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を開示しております。
なお、前事業年度のセグメント情報を、当事業年度の区分により作成すること及び当事業年度のセグメント情報を、前事業年度の区分により作成することは実務上困難なため、当該情報については開示を行っておりません。

	(単位：円)								
	一般の中小企業退職金共済事業	建設業退職金共済事業	清酒製造業退職金共済事業	林業退職金共済事業	財産形成促進事業	雇用促進融資事業	計	消去	合計
I 行政コスト									
損益計算書上の費用合計	468,352,445,556	79,019,458,641	191,185,147	1,847,483,352	1,743,336,422	72,934,612	551,226,843,730	△ 2,821,091,573	548,405,752,157
その他行政コスト									
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	468,352,445,556	79,019,458,641	191,185,147	1,847,483,352	1,743,336,422	72,934,612	551,226,843,730	△ 2,821,091,573	548,405,752,157
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	9,917,887,697	10,312,423,517	72,529,017	212,683,948	△ 158,501,639	12,060,470	20,369,083,010	0	20,369,083,010
III 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務費	467,680,223,962	78,405,031,120	186,560,783	1,835,153,726	516,910,411	46,039,600	548,669,919,602	△ 2,821,091,573	545,848,828,029
退職給付金	360,103,046,205	58,400,652,124	107,736,872	1,368,472,277	0	0	419,979,907,478	0	419,979,907,478
支払備金繰入	3,459,494,691	0	2,399,240	0	0	0	3,461,893,931	△ 50,210,462	3,411,683,469
責任準備金繰入	81,565,384,801	14,131,901,217	0	275,224,201	0	0	95,972,510,219	△ 51,809,008	95,920,701,211
その他	22,552,298,265	5,872,477,779	76,424,671	191,487,248	516,910,411	46,039,600	29,255,607,974	△ 2,719,072,103	26,536,535,871
一般管理費	663,258,117	610,486,756	4,568,469	12,247,943	310,702,581	26,644,957	1,627,908,823	0	1,627,908,823
財務費用	3,172,005	1,939,505	7,186	18,270	915,113,582	18,428	920,268,976	0	920,268,976
計	468,346,654,084	79,017,457,381	191,136,438	1,847,419,939	1,742,736,574	72,702,983	551,218,097,401	△ 2,821,091,573	548,397,005,828
事業収益									
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	27,749,457	27,749,457	0	27,749,457
事業収益	458,368,766,659	68,635,193,889	64,962,012	1,624,268,839	1,920,088,365	13,261,883	530,626,541,647	△ 2,719,072,103	527,907,469,544
補助金等収益	6,229,421,350	1,153,998,530	16,085,998	87,166,451	0	46,040,500	7,532,712,829	0	7,532,712,829
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	574,606	571,434	1,146,040	0	1,146,040
資産見返補助金等戻入	12,125,776	6,708,900	0	6,471,722	0	0	25,306,398	0	25,306,398
支払備金戻入	0	40,937,551	0	9,272,911	0	0	50,210,462	△ 50,210,462	0
責任準備金戻入	0	0	51,809,008	0	0	0	51,809,008	△ 51,809,008	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	4,895,038	46,432,884	51,327,922	0	51,327,922
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,339,551	1,339,551	0	1,339,551
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,094,657	1,094,657	0	1,094,657
財務収益	0	0	0	0	50,109	997,890	1,047,999	0	1,047,999
雑益	3,969,578	9,643	0	0	2,212,075	0	6,191,296	0	6,191,296
計	464,614,283,363	69,836,848,513	132,857,018	1,727,179,923	1,927,820,193	137,488,256	538,376,477,266	△ 2,821,091,573	535,555,385,693
事業損益	△ 3,732,370,721	△ 9,180,608,868	△ 58,279,420	△ 120,240,016	185,093,619	64,785,271	△ 12,841,620,135	0	△ 12,841,620,135
IV 臨時損益等									
臨時損失									
固定資産除却損	△ 5,791,472	△ 2,001,260	△ 48,709	△ 63,413	△ 609,848	△ 55,167	△ 8,569,869	0	△ 8,569,869
前期損益修正損	0	0	0	0	0	△ 176,460	△ 176,460	0	△ 176,460
臨時利益									
前期損益修正益	36,865,728	15,117,306	1,875,071	1,247,615	2,714,639	176,460	57,996,819	0	57,996,819
計	31,074,256	13,116,046	1,826,362	1,184,202	2,104,791	△ 55,167	49,250,490	0	49,250,490
当期純損益	△ 3,701,296,465	△ 9,167,492,822	△ 56,453,058	△ 119,055,814	187,198,410	64,730,104	△ 12,792,369,645	0	△ 12,792,369,645
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	30,838,567	0	0	0	0	30,838,567	0	30,838,567
当期総損益	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	△ 119,055,814	187,198,410	64,730,104	△ 12,761,531,078	0	△ 12,761,531,078
V 総資産									
有価証券	231,159,785,261	52,083,527,767	200,133,608	799,954,478	0	0	284,243,401,114	0	284,243,401,114
金銭信託	2,279,407,178,100	375,382,637,646	853,999,273	6,234,936,172	0	0	2,661,878,751,191	0	2,661,878,751,191
投資有価証券	2,265,827,615,700	581,996,122,933	2,069,604,733	7,987,046,525	0	0	2,857,880,389,891	0	2,857,880,389,891
生命保険資産	170,632,011,285	28,209,596,736	0	0	0	0	198,841,608,021	0	198,841,608,021
その他	373,025,637,052	38,482,627,130	946,065,583	1,065,750,787	288,598,234,220	1,225,915,594	703,344,260,366	0	703,344,260,366
計	5,320,052,227,398	1,076,154,512,212	4,069,833,197	16,087,687,962	288,598,234,220	1,225,915,594	6,706,188,410,583	0	6,706,188,410,583

- 1 区分方法
- 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を開示しております。
- 2 事業内容
- ① 一般の中小企業退職金共済事業

建設業退職金共済事業

清酒製造業退職金共済事業

林業退職金共済事業

財産形成促進事業

雇用促進融資事業

… 中小企業の従業員を対象とした退職金共済事業
建設業において期間雇用される従業員を対象とした退職金共済事業
清酒製造業において期間雇用される従業員を対象とした退職金共済事業
林業において期間雇用される従業員を対象とした退職金共済事業
財形貯蓄を行う勤労者に持家取得等の資金を融資する事業
福祉施設等設置資金貸付金の債権管理・回収する事業
- 3 前中期目標期間繰越積立金取崩額
- 建設業退職金共済事業

30,838,567 円

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	特別給付経理	業務経理	財形勘定	雇用促進融資勘定	計	消去	合計
I 行政コスト								
損益計算書上の費用合計	547,856,612,149	1,511,402,762	9,501,498,334	1,743,336,422	72,934,612	560,685,784,279	△ 12,280,032,122	548,405,752,157
その他行政コスト								
除売却差額相当額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	547,856,612,149	1,511,402,762	9,501,498,334	1,743,336,422	72,934,612	560,685,784,279	△ 12,280,032,122	548,405,752,157
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	19,877,015,393	479,896,182	158,612,604	△ 158,501,639	12,060,470	20,369,083,010	0	20,369,083,010
III 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
業務費	547,856,612,149	1,511,402,762	8,197,895,229	516,910,411	46,039,600	558,128,860,151	△ 12,280,032,122	545,848,828,029
退職給付金	418,803,797,266	1,176,110,212	0	0	0	419,979,907,478	0	419,979,907,478
支払備金繰入	3,461,893,931	9,038,319	0	0	0	3,470,932,250	△ 59,248,781	3,411,683,469
責任準備金繰入	96,179,352,367	0	0	0	0	96,179,352,367	△ 258,651,156	95,920,701,211
その他	29,411,568,585	326,254,231	8,197,895,229	516,910,411	46,039,600	38,498,668,056	△ 11,962,132,185	26,536,535,871
一般管理費	0	0	1,290,561,285	310,702,581	26,644,957	1,627,908,823	0	1,627,908,823
財務費用	0	0	5,136,966	915,113,582	18,428	920,268,976	0	920,268,976
計	547,856,612,149	1,511,402,762	9,493,593,480	1,742,726,574	72,702,985	560,677,037,950	△ 12,280,032,122	548,397,005,828
事業収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	27,749,457	27,749,457	0	27,749,457
事業収益	527,870,388,502	822,802,897	0	1,920,088,365	13,261,883	530,626,541,647	△ 2,719,072,103	527,907,469,544
補助金等収益	6,681,623,890	0	805,048,439	0	46,040,500	7,532,712,829	0	7,532,712,829
給付経理より受入	0	0	9,243,060,082	0	0	9,243,060,082	△ 9,243,060,082	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	574,606	571,434	1,146,040	0	1,146,040
資産見返補助金等戻入	0	0	25,306,398	0	0	25,306,398	0	25,306,398
支払備金戻入	59,248,781	0	0	0	0	59,248,781	△ 59,248,781	0
責任準備金戻入	49,947,473	208,703,683	0	0	0	258,651,156	△ 258,651,156	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	4,895,038	46,432,884	51,327,922	0	51,327,922
費と引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,339,551	1,339,551	0	1,339,551
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,094,657	1,094,657	0	1,094,657
財務収益	0	0	0	50,109	997,890	1,047,999	0	1,047,999
雑益	12,000	0	3,967,221	2,212,075	0	6,191,296	0	6,191,296
計	534,661,220,646	1,031,506,580	10,077,382,140	1,927,820,193	137,488,256	547,835,417,815	△ 12,280,032,122	535,555,385,693
事業損益	△ 13,195,391,503	△ 479,896,182	583,788,660	185,093,619	64,785,271	△ 12,841,620,135	0	△ 12,841,620,135
IV 臨時損益等								
臨時損失								
固定資産除却損	0	0	△ 7,904,854	△ 609,848	△ 55,167	△ 8,569,869	0	△ 8,569,869
前期損益修正損	0	0	0	0	△ 176,460	△ 176,460	0	△ 176,460
臨時利益								
前期損益修正益	0	0	55,105,720	2,714,639	176,460	57,996,819	0	57,996,819
計	0	0	47,200,866	2,104,791	△ 55,167	49,250,490	0	49,250,490
当期純損益	△ 13,195,391,503	△ 479,896,182	630,989,526	187,198,410	64,730,104	△ 12,792,369,645	0	△ 12,792,369,645
前中期末目標期間繰越積立金取崩額	0	0	30,838,567	0	0	30,838,567	0	30,838,567
当期純損益	△ 13,195,391,503	△ 479,896,182	661,828,093	187,198,410	64,730,104	△ 12,761,531,078	0	△ 12,761,531,078
V 総資産								
有価証券	282,643,527,863	1,599,873,251	0	0	0	284,243,401,114	0	284,243,401,114
金銭信託	2,646,076,271,038	15,802,480,153	0	0	0	2,661,878,751,191	0	2,661,878,751,191
投資有価証券	2,846,880,065,873	11,000,324,018	0	0	0	2,857,880,389,891	0	2,857,880,389,891
生命保険資産	197,261,145,598	1,580,462,423	0	0	0	198,841,608,021	0	198,841,608,021
その他	405,708,485,421	1,312,430,459	7,540,835,590	288,598,234,220	1,225,915,594	704,385,901,284	△ 1,041,640,918	703,344,260,366
計	6,378,569,495,793	31,295,570,304	7,540,835,590	288,598,234,220	1,225,915,594	6,707,230,051,501	△ 1,041,640,918	6,706,188,410,583

1 区分の方法

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

2 各区分の主要な業務

- ① 給付経理 …………… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。
- ② 特別給付経理 …… 特別給付経理（中小企業者以外の特定業種に属する事業の事業主との退職金に係る契約）に関する取引を経理しております。
- ③ 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。
- ④ 財形勘定 …………… 勤労者財産形成促進事業に関する取引を経理しております。
- ⑤ 雇用促進融資勘定 … 雇用促進融資事業に関する取引を経理しております。

3 前中期末目標期間繰越積立金取崩額

業務経理 30,838,567 円

13. 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)

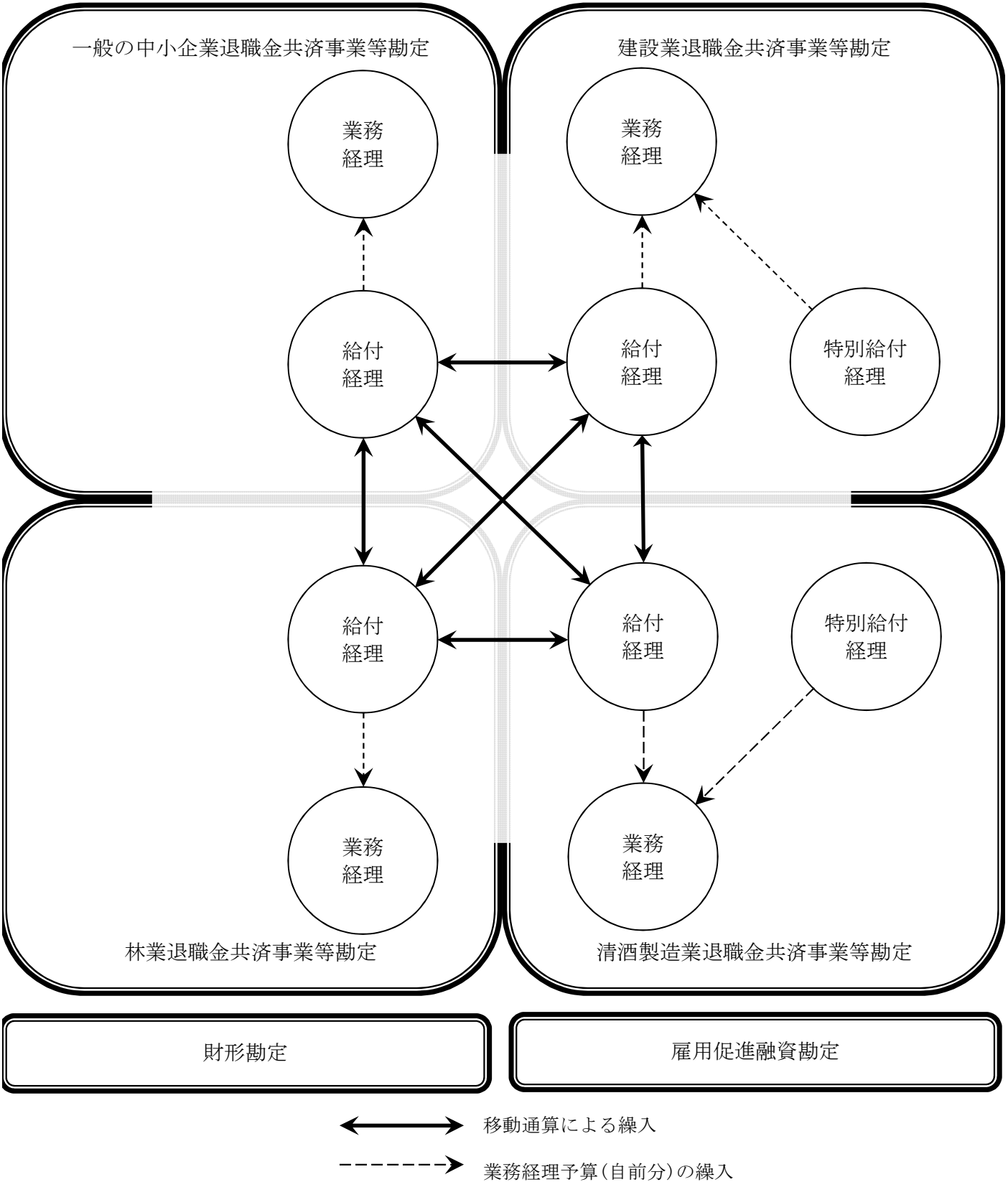
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
特 定 金 銭 信 託	2,661,878,751,191	△ 14,749,622,840
計	2,661,878,751,191	△ 14,749,622,840

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	21,035,164,969
富国生命	83,984,061,891
明治安田生命	24,047,080,427
第一生命	25,549,820,633
住友生命	17,726,697,127
太陽生命	26,498,782,974
計	198,841,608,021

1 4. 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類



15. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	367,884,352,663	36,382,873,667	940,209,180	1,003,193,962	3,771,511,774	973,818,574	0	410,955,959,820
有価証券	231,159,785,261	52,083,527,767	200,133,608	799,954,478	0	0	0	284,243,401,114
金銭信託	2,279,407,178,100	375,382,637,646	853,999,273	6,234,936,172	0	0	0	2,661,878,751,191
財形融資貸付金	0	0	0	0	275,428,038,020	0	0	275,428,038,020
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	8,860,454,981	0	0	8,860,454,981
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	113,843,000	0	113,843,000
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 12,163,953	△ 12,163,953	0	△ 12,163,953
棚卸資産	647,212	256,675	0	0	131,304	950	0	1,036,141
前払金	43,953,405	116,821	0	0	0	0	0	44,070,226
前払費用	22,064,277	4,762	165	203	1,298	122	0	22,070,827
未収収益	3,558,571,437	595,988,071	1,488,680	5,212,199	427,138,240	92,809	0	4,588,491,436
未収金	26,648	813,250	0	0	0	0	0	839,898
立替金	0	83,580	0	0	0	0	0	83,580
賞与引当金見返	0	0	0	0	0	1,339,551	0	1,339,551
流動資産合計	2,882,076,579,003	464,446,302,239	1,995,830,906	8,043,297,014	288,487,275,617	1,076,931,053	0	3,646,126,215,832
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	151,822,434	39,030,749	557,710	790,760	11,448,001	1,119,046	0	204,768,700
減価償却累計額	△ 85,086,653	△ 21,548,817	△ 248,458	△ 394,445	△ 6,770,070	△ 673,557	0	△ 114,722,000
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,069	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 5,813,576	△ 1,303,030	△ 162,573	△ 135,739	△ 556,645	△ 55,679	0	△ 8,027,242
工具器具備品	816,825,243	408,358,376	1,463,970	5,890,708	119,957,324	2,546,027	0	1,355,041,648
減価償却累計額	△ 253,879,438	△ 127,121,312	△ 530,549	△ 1,571,098	△ 78,418,551	△ 1,626,062	0	△ 463,147,010
建設仮勘定	0	0	0	0	47,300,000	0	0	47,300,000
有形固定資産合計	632,335,968	299,313,931	1,316,895	4,777,895	93,764,128	1,390,204	0	1,032,899,021
2 無形固定資産								
電話加入権	216,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	320,000
ソフトウェア	4,272,260	1,147,568,535	345,704	49,830,232	3,680,873	3,331	0	1,205,700,935
ソフトウェア仮勘定	759,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	781,000,000
無形固定資産合計	763,488,260	1,169,640,535	365,704	49,842,232	3,680,873	3,331	0	1,987,020,935
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2,265,827,615,700	581,996,122,933	2,069,604,733	7,987,046,525	0	0	0	2,857,880,389,891
生命保険資産	170,632,011,285	28,209,596,736	0	0	0	0	0	198,841,608,021
破産更生債権等	0	0	0	0	49,025,012	951,691,800	0	1,000,716,812
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 49,025,012	△ 821,652,973	0	△ 870,677,985
長期前払費用	1,128,821	6,866	21	119	722	68	0	1,136,617
敷金・保証金	119,068,361	33,528,972	2,714,938	2,724,177	13,512,880	1,325,972	0	172,875,300
退職給付引当金見返	0	0	0	0	0	16,226,139	0	16,226,139
投資その他の資産合計	2,436,579,824,167	610,239,255,507	2,072,319,692	7,989,770,821	13,513,602	147,591,006	0	3,057,042,274,795
固定資産合計	2,437,975,648,395	611,708,209,973	2,074,002,291	8,044,390,948	110,958,603	148,984,541	0	3,060,062,194,751
資産合計	5,320,052,227,398	1,076,154,512,212	4,069,833,197	16,087,687,962	288,598,234,220	1,225,915,594	0	6,706,188,410,583
(負債の部)								
I 流動負債								
預り補助金等	24,738,820	93,470	5,565,002	16,998,649	0	13,651,500	0	61,047,441
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	51,549,000,000	0	0	51,549,000,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	0	0	0	0	46,706,000,000	0	0	46,706,000,000
未払給付金	2,906,568,317	2,299,551,271	3,691,470	57,052,237	0	0	0	5,266,863,295
未払金	759,000,000	3,106,460	0	0	133,513,826	5,131,042	0	900,751,328
未払費用	216,707,046	394,631,762	3,049,254	5,181,371	44,264,555	297,778	0	664,131,766
前受金	4,091,329,430	0	0	0	0	0	0	4,091,329,430
掛金前受金	0	214,899,390	0	0	0	0	0	214,899,390
預り金	58,853,790	6,724,628	453,527	332,444	1,755,037	97,083	0	68,216,509
賞与引当金	123,704,162	47,294,771	3,263,696	4,037,619	18,613,743	1,339,551	0	198,253,542
短期リース債務	83,750,518	27,764,968	100,249	294,856	4,163,191	230,197	0	116,303,979
流動負債合計	8,264,652,083	2,994,066,720	16,123,198	83,897,176	98,457,310,352	20,747,151	0	109,836,796,680
II 固定負債								
資産見返負債	30,909,924	24,432,100	0	49,000,178	11,881,088	2,719,507	0	118,942,797
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	11,881,088	2,719,507	0	14,600,595
資産見返補助金等	30,909,924	24,432,100	0	49,000,178	0	0	0	104,342,202
共済契約準備金	4,782,107,536,473	984,831,727,111	1,275,010,122	16,197,898,207	0	0	0	5,784,412,171,913
支払備金	103,994,081,883	3,560,880,385	4,481,120	63,770,479	0	0	0	107,623,213,867
責任準備金	4,678,113,454,590	981,270,846,726	1,270,529,002	16,134,127,728	0	0	0	5,676,788,958,046
財形住宅債券	0	0	0	0	175,781,000,000	0	0	175,781,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 21,048,200	0	0	△ 21,048,200
長期リース債務	241,537,864	55,592,763	195,330	658,369	9,996,234	356,700	0	308,337,260
退職給付引当金	1,400,744,657	810,075,321	84,632,888	66,910,937	285,912,875	16,226,139	0	2,664,502,817
固定負債合計	4,783,780,728,918	985,721,827,295	1,359,838,340	16,314,467,691	176,067,741,997	19,302,346	0	5,963,263,906,587
負債合計	4,792,045,381,001	988,715,894,015	1,375,961,538	16,398,364,867	274,525,052,349	40,049,497	0	6,073,100,703,267
(純資産の部)								
I 資本金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
II 資本剰余金	△ 4,508,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,276,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	528,011,354,397	87,439,842,197	2,694,211,659	△ 310,472,905	14,071,213,671	1,185,866,097	0	633,092,015,116
純資産合計	528,006,846,397	87,438,618,197	2,693,871,659	△ 310,676,905	14,073,181,871	1,185,866,097	0	633,087,707,316
負債純資産合計	5,320,052,227,398	1,076,154,512,212	4,069,833,197	16,087,687,962	288,598,234,220	1,225,915,594	0	6,706,188,410,583

(2) 行政コスト計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 損益計算書上の費用								
業務費	467,680,223,962	78,405,031,120	186,560,783	1,835,153,726	516,910,411	46,039,600	△ 2,821,091,573	545,848,828,029
一般管理費	663,258,117	610,486,756	4,568,469	12,247,943	310,702,581	26,644,957	0	1,627,908,823
財務費用	3,172,005	1,939,505	7,186	18,270	915,113,582	18,428	0	920,268,976
臨時損失	5,791,472	2,001,260	48,709	63,413	609,848	231,627	0	8,746,329
損益計算書上の費用合計	468,352,445,556	79,019,458,641	191,185,147	1,847,483,352	1,743,336,422	72,934,612	△ 2,821,091,573	548,405,752,157
II その他行政コスト								
除売却差額相当額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
III 行政コスト	468,352,445,556	79,019,458,641	191,185,147	1,847,483,352	1,743,336,422	72,934,612	△ 2,821,091,573	548,405,752,157

(3) 損益計算書

(単位：円)

科 目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
経常費用								
業務費								
職員給与	654,023,125	187,875,934	20,544,202	19,376,498	0	0	0	881,819,759
職員諸手当	193,471,593	78,903,791	8,504,422	6,906,434	0	0	0	287,786,240
賞与	170,243,198	45,778,334	5,411,851	4,606,221	0	0	0	226,039,604
法定福利費	175,530,226	57,983,470	5,952,387	5,489,814	0	0	0	244,955,897
雑給	110,182,795	28,083,242	0	0	0	0	0	138,266,037
退職給付金	360,103,046,205	58,400,652,124	107,736,872	1,368,472,277	0	0	0	419,979,907,478
解約手当給付金	6,641,687,669	0	0	0	0	0	0	6,641,687,669
他制度引渡金	4,849,032,504	0	0	0	0	0	0	4,849,032,504
特退共へ通算引渡金	99,263,349	0	0	0	0	0	0	99,263,349
DB・DCへ引渡金	2,442,924,977	0	0	0	0	0	0	2,442,924,977
特定業種へ移動通算繰入	503,239,171	0	0	0	0	0	△ 503,239,171	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	2,141,741,888	1,432,500	72,658,544	0	0	△ 2,215,832,932	0
差額給付金	843,875	12,857,444	0	0	0	0	0	13,701,319
前納減額金	34,002,897	0	0	0	0	0	0	34,002,897
証紙買戻金	0	44,793,850	0	5,971,160	0	0	0	50,765,010
掛金前払への証紙交換金	0	90,538,120	0	0	0	0	0	90,538,120
掛金助成還付金	0	1,240	0	0	0	0	0	1,240
返還掛金	2,595,794,795	364,279,570	0	0	0	0	0	2,960,074,365
雑費用	57,852,878	126,309,434	0	0	0	0	0	184,162,312
運用費用	369,221,533	40,315,336	0	0	0	0	0	409,536,869
減価償却費	0	0	0	0	142,964,249	0	0	142,964,249
業務委託手数料	0	0	0	0	201,679,534	41,117,181	0	242,796,715
業務委託費	0	1,294,024,403	7,647,000	29,710,000	0	0	0	1,331,381,403
支払備金繰入	3,459,494,691	0	2,399,240	0	0	0	△ 50,210,462	3,411,683,469
責任準備金繰入	81,565,384,801	14,131,901,217	0	275,224,201	0	0	△ 51,809,008	95,920,701,211
賞与引当金繰入額	104,137,535	35,036,498	2,792,301	3,443,641	0	0	0	145,409,975
退職給付費用	123,491,320	32,127,673	3,061,542	2,749,098	0	0	0	161,429,633
その他	3,427,354,825	1,291,827,552	21,078,466	40,545,838	172,266,628	4,922,419	0	4,957,995,728
業務費合計	467,680,223,962	78,405,031,120	186,560,783	1,835,153,726	516,910,411	46,039,600	△ 2,821,091,573	545,848,828,029
一般管理費								
役員報酬	48,288,897	17,922,140	54,858	310,881	6,000,355	571,284	0	73,148,415
職員給与	88,506,900	58,729,520	880,000	422,000	92,383,905	7,286,400	0	248,208,725
職員諸手当	31,862,331	20,114,962	246,778	132,396	30,562,872	2,113,774	0	85,033,113
賞与	28,900,520	20,512,261	0	0	27,568,884	2,047,016	0	79,028,681
法定福利費	30,567,123	19,326,762	210,960	129,346	26,458,855	2,002,760	0	78,695,806
雑給	0	0	0	0	24,615,219	3,927,527	0	28,542,746
旅費交通費	1,389,847	287,894	2,836	3,795	20,184	1,921	0	1,706,477
消耗品費	3,788,863	2,361,803	23,411	23,231	1,866,078	43,260	0	8,106,646
雑役務費	250,783,528	60,487,537	464,267	1,034,131	8,197,504	1,087,742	0	322,054,709
図書費	2,212,884	1,220,384	162,588	152,637	290,878	23,124	0	4,062,495
減価償却費	122,989,012	358,206,374	525,573	7,852,612	2,546,092	516,538	0	492,636,201
賞与引当金繰入額	19,566,627	12,258,273	471,395	593,978	18,613,743	1,339,551	0	52,843,567
退職給付費用	18,808,329	9,264,731	564,292	491,430	28,827,623	1,094,657	0	59,051,062
その他	15,593,256	29,794,115	961,511	1,101,506	42,750,389	4,589,403	0	94,790,180
一般管理費合計	663,258,117	610,486,756	4,568,469	12,247,943	310,702,581	26,644,957	0	1,627,908,823
財務費用								
支払利息	3,172,005	1,939,505	7,186	18,270	915,113,582	18,428	0	920,268,976
財務費用合計	3,172,005	1,939,505	7,186	18,270	915,113,582	18,428	0	920,268,976
経常費用合計	468,346,654,084	79,017,457,381	191,136,438	1,847,419,939	1,742,726,574	72,702,985	△ 2,821,091,573	548,397,005,828
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	27,749,457	0	27,749,457
事業収益	458,368,766,659	68,635,193,889	64,962,012	1,624,268,839	1,922,300,440	13,261,883	△ 2,719,072,103	527,909,681,619
掛金及過去勤務掛金収入	414,101,669,855	56,986,559,490	48,596,700	1,510,230,790	0	0	0	472,647,056,835
後納割増金収入	1,456,641	0	0	0	0	0	0	1,456,641
特退共より通算引継金	112,162,405	0	0	0	0	0	0	112,162,405
厚生年金基金より引継金	418,299,961	0	0	0	0	0	0	418,299,961
DB・DCより引継金	22,708,034	0	0	0	0	0	0	22,708,034
特定業種より移動通算受入	2,211,031,629	0	0	0	0	0	△ 2,211,031,629	0
中退事業等より移動通算受入	0	499,169,380	0	8,871,094	0	0	△ 508,040,474	0
運用収入	41,413,014,749	11,023,776,608	16,365,312	105,166,955	0	0	0	52,558,323,624
貸付金利息	0	0	0	0	1,920,088,365	13,145,062	0	1,933,233,427
雑収入	88,423,385	125,688,411	0	0	2,212,075	116,821	0	216,440,692
補助金等収益	6,229,421,350	1,153,998,530	16,085,998	87,166,451	0	46,040,500	0	7,532,712,829
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	574,606	571,434	0	1,146,040
資産見返補助金等戻入	12,125,776	6,708,900	0	6,471,722	0	0	0	25,306,398
支払備金戻入	0	40,937,551	0	9,272,911	0	0	△ 50,210,462	0
責任準備金戻入	0	0	51,809,008	0	0	0	△ 51,809,008	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	4,895,038	46,432,884	0	51,327,922
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,339,551	0	1,339,551
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,094,657	0	1,094,657
財務収益	0	0	0	0	50,109	997,890	0	1,047,999
受取利息	0	0	0	0	0	997,890	0	997,890
有価証券利息	0	0	0	0	50,109	0	0	50,109
雑益	3,969,578	9,643	0	0	0	0	0	3,979,221
経常収益合計	464,614,283,363	69,836,848,513	132,857,018	1,727,179,923	1,927,820,193	137,488,256	△ 2,821,091,573	535,555,385,693
経常利益(△経常損失)	△ 3,732,370,721	△ 9,180,608,868	△ 58,279,420	△ 120,240,016	185,093,619	64,785,271	0	△ 12,841,620,135
臨時損失								
固定資産除却損	5,791,472	2,001,260	48,709	63,413	609,848	55,167	0	8,569,869
前期損益修正損	0	0	0	0	0	176,460	0	176,460
臨時損失合計	5,791,472	2,001,260	48,709	63,413	609,848	231,627	0	8,746,329
臨時利益								
前期損益修正益	36,865,728	15,117,306	1,875,071	1,247,615	2,714,639	176,460	0	57,996,819
臨時利益合計	36,865,728	15,117,306	1,875,071	1,247,615	2,714,639	176,460	0	57,996,819
当期純利益(△当期純損失)	△ 3,701,296,465	△ 9,167,492,822	△ 56,453,058	△ 119,055,814	187,198,410	64,730,104	0	△ 12,792,369,645
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	30,838,567	0	0	0	0	0	30,838,567
当期総利益(△当期総損失)	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	△ 119,055,814	187,198,410	64,730,104	0	△ 12,761,531,078

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
退職給付金支出	△ 373,426,188,926	△ 59,839,715,078	△ 107,559,602	△ 1,427,720,395	0	0	2,719,072,103	△ 432,082,111,898
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 7,127,820,000	0	0	△ 7,127,820,000
人件費支出	△ 1,763,214,464	△ 640,522,712	△ 51,417,384	△ 45,548,776	△ 229,998,652	△ 19,837,903	0	△ 2,750,539,891
その他の業務支出	△ 6,374,624,974	△ 3,410,818,117	△ 32,064,055	△ 78,749,579	△ 432,443,628	△ 52,047,923	0	△ 10,380,748,276
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	29,604,000	0	29,604,000
事業収入	417,021,887,197	57,690,190,700	48,596,700	1,519,101,884	0	0	△ 2,719,072,103	473,560,704,378
運用収入	18,145,574,094	3,601,074,354	15,011,000	40,623,506	0	0	0	21,802,282,954
貸付金利息による収入	0	0	0	0	1,964,696,661	13,546,493	0	1,978,243,154
貸付金回収による収入	0	0	0	0	35,935,764,986	136,982,152	0	36,072,747,138
補助金等収入	6,230,585,000	1,154,092,000	21,651,000	159,637,000	0	59,692,000	0	7,625,657,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 238,262,570	△ 120,050	△ 4,975,656	△ 4,834,270	0	△ 13,850,329	0	△ 262,042,875
その他の業務収入	69,548,347	322,508,313	0	0	2,212,075	0	0	394,268,735
小計	59,665,303,704	△ 1,123,310,590	△ 110,757,997	162,509,370	30,112,411,442	154,088,490	0	88,860,244,419
利息の受取額	0	0	0	0	50,109	997,890	0	1,047,999
利息の支払額	△ 3,172,005	△ 1,939,505	△ 7,186	△ 18,270	△ 917,429,575	△ 18,428	0	△ 922,584,969
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,662,131,699	△ 1,125,250,095	△ 110,765,183	162,491,100	29,195,031,976	155,067,952	0	87,938,707,449
II 投資活動によるキャッシュ・フロー								
定期預金の預入による支出	0	△ 52,000,000	0	0	0	△ 1,420,000,000	0	△ 1,472,000,000
定期預金の払出による収入	0	139,000,000	0	0	0	1,420,000,000	0	1,559,000,000
有価証券の償還による収入	255,156,756,765	57,000,000,000	220,000,000	600,000,000	0	0	0	312,976,756,765
投資有価証券の取得による支出	△ 307,750,613,120	△ 95,888,755,000	△ 100,000,000	△ 1,303,347,000	0	0	0	△ 405,042,715,120
生命保険資産の増加による支出	△ 12,850,645,133	0	0	0	0	0	0	△ 12,850,645,133
生命保険資産の減少による収入	13,039,527,374	2,711,393,151	0	0	0	0	0	15,750,920,525
固定資産の取得による支出	△ 56,598,880	△ 501,523,019	△ 575,582	△ 58,731,468	△ 6,391,502	0	0	△ 623,820,451
固定資産の除却による支出	△ 457,874	△ 312,437	△ 1,477	△ 5,829	△ 33,250	△ 271	0	△ 811,138
敷金・保証金の差入による支出	△ 10,082,311	△ 3,200,186	△ 220,360	△ 221,112	△ 1,193,794	△ 113,637	0	△ 15,031,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,472,113,179	△ 36,595,397,491	119,202,581	△ 762,305,409	△ 7,618,546	△ 113,908	0	△ 89,718,345,952
III 財務活動によるキャッシュ・フロー								
債券の発行による収入	0	0	0	0	23,367,951,800	0	0	23,367,951,800
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 47,100,000,000	0	0	△ 47,100,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	51,549,000,000	0	0	51,549,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 56,971,000,000	0	0	△ 56,971,000,000
リース債務償還による支出	△ 41,420,778	△ 23,246,335	△ 85,961	△ 221,319	△ 2,781,845	△ 224,296	0	△ 67,980,534
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,420,778	△ 23,246,335	△ 85,961	△ 221,319	△ 29,156,830,045	△ 224,296	0	△ 29,222,028,734
IV 資金増加額 (△資金減少額)	7,148,597,742	△ 37,743,893,921	8,351,437	△ 600,035,628	30,583,385	154,729,748	0	△ 31,001,667,237
V 資金期首残高	360,735,754,921	74,074,767,588	931,857,743	1,603,229,590	3,740,928,389	819,088,826	0	441,905,627,057
VI 資金期末残高	367,884,352,663	36,330,873,667	940,209,180	1,003,193,962	3,771,511,774	973,818,574	0	410,903,959,820

16. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

(単位：円)

	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	合計
I 当期末処分利益(△未処理損失)	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	△ 310,472,905	187,198,410	64,730,104	△ 12,952,948,169
当期総利益(△総損失)	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	△ 119,055,814	187,198,410	64,730,104	△ 12,761,531,078
前期繰越欠損金(△)	0	0	0	△ 191,417,091	0	0	△ 191,417,091
II 利益処分数額(△損失処理額)	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	0	187,198,410	64,730,104	△ 12,642,475,264
積立金(△積立金取崩額)	△ 3,701,296,465	△ 9,136,654,255	△ 56,453,058	0	187,198,410	64,730,104	△ 12,642,475,264
III 次期繰越欠損金(△)	0	0	0	△ 310,472,905	0	0	△ 310,472,905

17. 法人単位貸借対照表及び損益計算書において相殺消去された債権債務費用収益の内訳

(単位：円)

勘定名	科目	相手勘定名	科目	金額
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	496,177,447
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	7,061,724
	特定業種より移動通算受入	建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	2,139,932,518
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	1,432,500
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	69,666,611
建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	2,139,932,518
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	1,809,370
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	496,177,447
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	2,991,933
清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	1,432,500
林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	69,666,611
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	2,991,933
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	7,061,724
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	1,809,370

18. 法人単位キャッシュ・フロー計算書において相殺消去されたキャッシュ・フローの内訳

(単位：円)

勘定名	科目	相手勘定名	科目	金額
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	496,177,447
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	7,061,724
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,139,932,518
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,432,500
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	69,666,611
建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,139,932,518
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,809,370
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	496,177,447
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,991,933
清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,432,500
林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	69,666,611
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,991,933
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	7,061,724
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,809,370

決算報告書（令和3事業年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

区 分	一般の中小企業退職金共済事業				建設業退職金共済事業			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収 入	439,182	441,262	2,080		64,551	62,300	△2,251	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	6,231	6,229	△1		1,154	1,154	△0	
業務収入	431,167	432,730	1,563		62,865	60,521	△2,344	
掛金等収入	413,566	414,656	1,090		59,353	56,987	△2,366	
運用収入等	17,601	18,074	473		3,512	3,534	22	
勤労者財産形成促進業務収入	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務収入	—	—	—		—	—	—	
業務外収入	—	91	91	損害賠償金	18	126	107	大手から中小へ移行に伴う証紙交換等の増
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		509	496	△13	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	1,486	2,140	654	受入件数の増	—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	3	1	△2	受入件数の減	0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定より受入	295	70	△225	受入件数の減	5	3	△2	受入件数の減
支 出	409,421	382,881	△26,540		64,215	64,711	496	
退職給付金等	399,811	374,137	△25,674		58,315	58,549	234	
業務経費	7,321	6,301	△1,020		3,786	3,276	△511	
退職金共済事業関係経費	4,962	3,639	△1,323	経費節減による減	3,522	2,785	△737	経費節減による減
運用費用等	2,359	2,662	303	返還掛金の支払単価の増	264	491	226	返還掛金等の増
勤労者財産形成促進業務経費	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		—	—	—	
一般管理費	59	292	233	システム設置費用による増	30	138	109	システム設置費用等による増
人件費	1,711	1,648	△63		594	606	12	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		1,486	2,140	654	繰入件数の増
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	509	496	△13		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	10	7	△3	繰入件数の減	4	2	△2	繰入件数の減

決算報告書（令和3事業年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

区 分	清酒製造業退職金共済事業				林業退職金共済事業			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収 入	87	80	△8		1,728	1,701	△27	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	22	16	△6	国庫返還分	160	143	△17	国庫返還分
業務収入	66	64	△2		1,554	1,550	△5	
掛金等収入	51	49	△3		1,514	1,510	△4	
運用収入等	14	15	1		40	40	△1	
勤労者財産形成促進業務収入	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務収入	—	—	—		—	—	—	
業務外収入	0	—	△0		0	—	△0	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		10	7	△3	受入件数の減
建設業退職金共済事業等勘定より受入	0	—	△0		4	2	△2	受入件数の減
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定より受入	0	—	△0		—	—	—	
支 出	379	191	△189		1,932	1,622	△310	
退職給付金等	262	108	△155	支給件数の減	1,428	1,368	△60	
業務経費	53	29	△23		158	125	△33	
退職金共済事業関係経費	52	29	△23	経費節減による減	153	119	△34	経費節減による減
運用費用等	0	—	△0		5	6	1	返還掛金の増
勤労者財産形成促進業務経費	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		—	—	—	
一般管理費	2	2	△0		1	10	9	システム設置費用等による増
人件費	59	51	△8	職員給与等の減	45	46	1	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	3	1	△2	繰入件数の減	295	70	△225	繰入件数の減
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△0		5	3	△2	繰入件数の減
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△0		—	—	—	

決算報告書（令和3事業年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

区 分	財産形成促進事業				雇用促進融資事業			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収 入	160,107	112,820	△47,287		174	241	67	
運営費交付金収入	—	—	—		30	30	—	
国庫補助金収入	—	—	—		60	60	—	
業務収入	160,105	112,817	△47,287		84	152	67	
掛金等収入	—	—	—		—	—	—	
運用収入等	—	—	—		—	—	—	
勤労者財産形成促進業務収入	160,105	112,817	△47,287	新規貸付の減	—	—	—	
雇用促進融資業務収入	—	—	—		84	152	67	回収金収入の増
業務外収入	2	2	0		—	—	—	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		—	—	—	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		—	—	—	
林業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		—	—	—	
支 出	159,963	112,832	△47,132		89	72	△17	
退職給付金等	—	—	—		—	—	—	
業務経費	159,588	112,547	△47,041		60	46	△14	
退職金共済事業関係経費	—	—	—		—	—	—	
運用費用等	—	—	—		—	—	—	
勤労者財産形成促進業務経費	159,588	112,547	△47,041	新規貸付の減	—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		60	46	△14	回収方針の見直しによる減
一般管理費	145	79	△66	経費節減による減	13	10	△2	経費節減による減
人件費	231	206	△25	退職手当等減による減	17	16	△1	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	

決算報告書（令和3事業年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

(単位:百万円)

区 分	合計			
	予算額	決算額	差額	備考
収 入	665,829	618,403	△47,426	
運営費交付金収入	30	30	—	
国庫補助金収入	7,626	7,602	△24	
業務収入	655,841	607,833	△48,008	
掛金等収入	474,484	473,202	△1,283	
運用収入等	21,168	21,663	495	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価益が含まれておりません
勤労者財産形成促進業務収入	160,105	112,817	△47,287	
雇用促進融資業務収入	84	152	67	
業務外収入	21	219	198	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	519	503	△15	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	1,490	2,142	652	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	3	1	△2	
林業退職金共済事業等勘定より受入	300	73	△227	
支 出	636,000	562,308	△73,692	
退職給付金等	459,816	434,162	△25,654	
業務経費	170,965	122,323	△48,642	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	8,689	6,572	△2,118	
運用費用等	2,628	3,158	530	
勤労者財産形成促進業務経費	159,588	112,547	△47,041	
雇用促進融資業務経費	60	46	△14	
一般管理費	249	531	282	損益計算書との相違点 決算額には減価償却費を除き有形固定資産購入額が含まれております
人件費	2,658	2,573	△85	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
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	1,784	2,211	427	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	514	499	△15	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	14	9	△5	