

令和4事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
行 政 コ ス ト 計 算 書
損 益 計 算 書
純 資 産 変 動 計 算 書
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
利 益 の 処 分 に 関 す る 書 類
重 要 な 会 計 方 針 等
附 属 明 細 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

貸借対照表
(令和5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		326,245,921,330
有価証券		231,172,911,272
金銭信託		2,232,952,902,630
棚卸資産		849,211
前払金		97,126,019
前払費用		21,614,323
未収収益		2,467,427,681
未収金		119,078
流動資産合計		2,792,958,871,544
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	151,822,434	
減価償却累計額	△ 93,465,922	58,356,512
構築物	8,467,958	
減価償却累計額	△ 6,399,819	2,068,139
工具器具備品	816,184,960	
減価償却累計額	△ 406,401,991	409,782,969
有形固定資産合計		470,207,620
2 無形固定資産		
電話加入権		216,000
ソフトウェア		2,091,890
ソフトウェア仮勘定		1,097,954,000
無形固定資産合計		1,100,261,890
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,354,952,979,859
生命保険資産		172,545,081,420
長期前払費用		670,068
敷金・保証金		121,127,761
その他		22,249,473
投資その他の資産合計		2,527,642,108,581
固定資産合計		2,529,212,578,091
資産合計		5,322,171,449,635
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等(注)		87,196,030
未払給付金		3,188,244,989
未払金		86,108,000
未払費用		221,902,027
前受金		4,060,400,950
預り金		59,268,325
賞与引当金		117,892,156
短期リース債務		85,058,617
流動負債合計		7,906,071,094
II 固定負債		
資産見返負債(注)		
資産見返補助金等(注)	18,711,069	18,711,069
共済契約準備金		
支払備金	111,226,179,005	
責任準備金	4,752,816,511,521	4,864,042,690,526
長期リース債務		156,479,247
退職給付引当金		1,489,791,571
固定負債合計		4,865,707,672,413
負債合計		4,873,613,743,507
(純資産の部)		
I 資本剰余金		
その他行政コスト累計額(注)		
減損損失相当累計額(一)(注)		△ 3,672,000
除売却差額相当累計額(一)(注)		△ 836,000
資本剰余金合計		△ 4,508,000
II 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金(注)		374,200,616,689
積立金		153,810,737,708
当期末処理損失		△ 79,449,140,269
(うち当期総損失 79,449,140,269)		
利益剰余金合計		448,562,214,128
純資産合計		448,557,706,128
負債純資産合計		5,322,171,449,635

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

行政コスト計算書

(令和4年4月1日～令和5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	518,986,959,471	
一般管理費	536,971,015	
財務費用	3,831,170	
臨時損失	354,748	
損益計算書上の費用合計		519,528,116,404
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）		519,528,116,404

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

損益計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
経常費用		
業務費		
職員給与	631,801,799	
職員諸手当	194,370,530	
賞与	155,250,582	
法定福利費	175,652,960	
雑給	108,387,895	
退職給付金	368,810,581,979	
解約手当給付金	8,937,126,594	
他制度引渡金	4,238,431,896	
特退共へ通算引渡金	73,064,485	
DB・DCへ引渡金	1,477,910,931	
特定業種へ移動通算繰入	569,592,505	
差額給付金	146,198	
前納減額金	35,562,084	
返還掛金	2,396,287,655	
雑費用	30,042,703	
運用費用	46,823,493,464	
支払備金繰入	7,232,097,122	
責任準備金繰入	74,703,056,931	
賞与引当金繰入額	99,693,061	
退職給付費用	138,243,667	
その他	2,156,164,430	518,986,959,471
一般管理費		
役員報酬	48,072,135	
職員給与	85,082,127	
職員諸手当	32,703,451	
賞与	24,208,031	
法定福利費	30,128,841	
旅費交通費	1,704,259	
消耗品費	4,656,578	
雑役務費	92,853,274	
図書費	1,872,302	
減価償却費	164,385,042	
賞与引当金繰入額	18,199,095	
退職給付費用	20,371,170	
その他	12,734,710	536,971,015
財務費用		
支払利息	3,831,170	3,831,170
経常費用合計		519,527,761,656
経常収益		
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	419,308,247,840	
後納割増金収入	1,524,634	
特退共より通算引継金	535,986,437	
DB・DCより引継金	374,368,424	
特定業種より移動通算受入	2,816,866,347	
運用収入	10,849,357,355	
雑収入	27,702,553	433,914,053,590
補助金等収益(注)		6,152,709,290
資産見返補助金等戻入(注)		12,198,855
雑益		14,400
経常収益合計		440,078,976,135
経常損失		79,448,785,521
臨時損失		
固定資産除却損		354,748
臨時損失合計		354,748
当期純損失		79,449,140,269
当期総損失(注)		79,449,140,269

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

純資産変動計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

	I 資本剰余金			II 利益剰余金(又は繰越欠損金)				純資産合計	
	その他行政コスト累計額		資本剰余金合計	前中期目標期間繰越積立金	積立金	当期未処分利益(又は当期未処理損失)			利益剰余金(又は繰越欠損金)合計
	減損損失相当累計額(一)	除売却差額相当累計額(一)				うち当期総利益(又は当期総損失)			
当期首残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	157,512,034,173	△ 3,701,296,465	-	528,011,354,397	528,006,846,397
当期変動額									
I 資本剰余金の当期変動額									
II 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額									
(1) 利益の処分又は損失の処理									
利益処分による積立									
利益処分(又は損失処理)による取り崩し					△ 3,701,296,465	3,701,296,465		0	0
(2) その他									
当期純利益(又は当期純損失)						△ 79,449,140,269	△ 79,449,140,269	△ 79,449,140,269	△ 79,449,140,269
前中期目標期間繰越積立金取崩額									
当期変動額合計	0	0	0	0	△ 3,701,296,465	△ 75,747,843,804	△ 79,449,140,269	△ 79,449,140,269	△ 79,449,140,269
当期末残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	153,810,737,708	△ 79,449,140,269	△ 79,449,140,269	448,562,214,128	448,557,706,128

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5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	△ 383,797,295,503
人件費支出	△ 1,675,963,402
その他の業務支出	△ 4,697,089,581
事業収入	422,971,905,535
運用収入	16,866,279,746
補助金等収入	6,220,116,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 24,738,820
その他の業務収入	2,400
小計	55,863,216,375
利息の支払額	△ 3,831,170
業務活動によるキャッシュ・フロー	55,859,385,205
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	231,159,785,261
投資有価証券の取得による支出	△ 327,611,500,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,039,527,374
生命保険資産の減少による収入	13,091,512,565
固定資産の取得による支出	△ 1,012,116,380
固定資産の除却による支出	△ 160,692
敷金・保証金の差入による支出	△ 2,059,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,414,066,020
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 83,750,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,750,518
IV 資金減少額	△ 41,638,431,333
V 資金期首残高	367,884,352,663
VI 資金期末残高	326,245,921,330

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

利益の処分に関する書類

(令和5年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 当期末処理損失 当期総損失	79,449,140,269		79,449,140,269
II 積立金振替額 積立金取崩額 前中期目標期間繰越積立金		79,449,140,269	453,649,756,958
III 利益処分額 積立金		374,200,616,689	374,200,616,689

〔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。）のうち、時価の算定に係る改訂内容を適用して、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、収益認識に係る改訂内容は令和5事業年度から適用します。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2. 賞与引当金の計上基準

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

3. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

9. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ(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)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	787,057,583,493	792,110,910,000	5,053,326,507
	(2)金融債	83,900,000,000	84,558,350,000	658,350,000
	小計	870,957,583,493	876,669,260,000	5,711,676,507
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	1,441,268,307,638	1,407,771,158,000	△ 33,497,149,638
	(2)金融債	273,900,000,000	271,365,130,000	△ 2,534,870,000
	小計	1,715,168,307,638	1,679,136,288,000	△ 36,032,019,638
合計		2,586,125,891,131	2,555,805,548,000	△ 30,320,343,131

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	1年以内(円)	1年超5年 以内(円)	5年超10年 以内(円)	10年超(円)
債券				
(1)国債・地方債等	226,172,911,272	595,391,705,784	705,102,292,069	701,658,982,006
(2)金融債	5,000,000,000	255,800,000,000	97,000,000,000	—
合計	231,172,911,272	851,191,705,784	802,102,292,069	701,658,982,006

3. 金融商品の状況に関する事項

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

4. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金及び預金については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
(1)有価証券及び投資有価証券	2,586,125,891,131	2,555,805,548,000	△ 30,320,343,131
① 満期保有目的の債券	2,586,125,891,131	2,555,805,548,000	△ 30,320,343,131
(2)金銭信託	2,232,952,902,630	2,232,952,902,630	—

5. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、次の三つのレベルに分類しております。

レベル1の時価: 同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価

レベル2の時価: レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価: 重要な観察できないインプットを複数使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭信託	928,689,273,015	1,304,263,629,615	—	2,232,952,902,630

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	985,356,650,000	1,570,448,898,000	—	2,555,805,548,000

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券: 有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものは、レベル1の時価に分類しており、国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しており、主に地方債、政府保証債、財投機関債、金融債がこれに含まれます。

金銭信託: 金銭信託については、取引金融機関から入手した価格を用いて評価しており、主に信託財産の構成物のレベルに基づきレベル1の時価又はレベル2の時価に分類しております。

6. 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として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	691,443,146円
勤務費用	16,094,574円
利息費用	3,457,215円
数理計算上の差異の当期発生額	4,061,915円
退職給付の支払額	△ 19,744,370円
期末における退職給付債務	<u>695,312,480円</u>

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	441,400,422円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 22,172,064円
事業主からの拠出額	32,779,000円
退職給付の支払額	△ 19,744,370円
期末における年金資産	<u>432,262,988円</u>

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	1,150,701,933円
退職給付費用	112,829,069円
退職給付への支払額	△ 36,788,923円
期末における退職給付引当金	<u>1,226,742,079円</u>

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

積立型制度の退職給付債務	695,312,480円
年金資産	△ 432,262,988円
積立型制度の未積立退職給付債務	263,049,492円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,226,742,079円
小計	<u>1,489,791,571円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1,489,791,571円</u>
退職給付引当金	1,489,791,571円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1,489,791,571円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	16,094,574円
利息費用	3,457,215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	26,233,979円
簡便法で計算した退職給付費用	112,829,069円
合計	<u>158,614,837円</u>

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	51.2%
株式	17.6%
生命保険一般勘定	5.6%
その他資産	25.6%
合計	<u>100.0%</u>

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%

7. 資産除去債務に関する事項

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

〔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	519,528,116,404円
自己収入等	△ 433,914,067,990円
機会費用	18,384,006円
<hr/>	
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	85,632,432,420円

2. 機会費用の計上方法

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

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

〔損益計算書注記〕

1. 特退共通算について

特退共とは、商工会、商工会議所、自治体など税務署長の承認を受けた団体が実施している特定退職金共済制度であります。

〔キャッシュ・フロー計算書注記〕

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金	326,245,921,330円
うち定期預金	0円
<hr/>	
(差引)資金残高	326,245,921,330円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（一般の中小企業退職金共済事業等勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		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	151,822,434	0	0	151,822,434	93,465,922	8,379,269	0	0	58,356,512	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	6,399,819	586,243	0	0	2,068,139	
	工具器具備品	816,825,243	270,380	910,663	816,184,960	406,401,991	153,239,160	0	0	409,782,969	
	計	977,115,635	270,380	910,663	976,475,352	506,267,732	162,204,672	0	0	470,207,620	
有形固定資産 合計	建 物	151,822,434	0	0	151,822,434	93,465,922	8,379,269	0	0	58,356,512	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	6,399,819	586,243	0	0	2,068,139	
	工具器具備品	816,825,243	270,380	910,663	816,184,960	406,401,991	153,239,160	0	0	409,782,969	
	計	977,115,635	270,380	910,663	976,475,352	506,267,732	162,204,672	0	0	470,207,620	
無形固定資産	電 話 加 入 権	3,888,000	0	0	3,888,000			3,672,000	0	216,000	
	ソフトウェア	160,448,097	0	0	160,448,097	158,356,207	2,180,370	0	0	2,091,890	
	ソフトウェア仮勘定	759,000,000	338,954,000	0	1,097,954,000	0	0	0	0	1,097,954,000	
	計	923,336,097	338,954,000	0	1,262,290,097	158,356,207	2,180,370	3,672,000	0	1,100,261,890	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,265,827,615,700	327,611,500,000	238,486,135,841	2,354,952,979,859					2,354,952,979,859	
	生命保険資産	170,632,011,285	15,373,800,694	13,460,730,559	172,545,081,420					172,545,081,420	
	長期前払費用	1,128,821	670,068	1,128,821	670,068					670,068	
	敷金・保証金	119,068,361	2,059,400	0	121,127,761					121,127,761	
	そ の 他	0	22,249,473	0	22,249,473					22,249,473	
	計	2,436,579,824,167	343,010,279,635	251,947,995,221	2,527,642,108,581					2,527,642,108,581	

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	647,212	3,508,770	0	3,306,771	0	849,211	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
国債	19,600,210,000	19,000,000,000	19,046,616,754	0	
利付国庫債券（10年） 第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,010,513,554	0	
利付国庫債券（10年） 第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,036,103,200	0	
政府保証債	208,554,295,000	207,000,000,000	207,126,294,518	0	
第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,909,753	0	
第5回地方公共団体金融機構債券	101,328,000	100,000,000	100,142,760	0	
第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,000,444,315	0	
第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,018,509	0	
第49回地方公共団体金融機構債券	3,063,728,000	3,000,000,000	3,002,187,316	0	
第50回地方公共団体金融機構債券	7,184,229,000	6,900,000,000	6,912,420,908	0	
第51回地方公共団体金融機構債券	1,273,472,000	1,200,000,000	1,204,108,381	0	
第52回地方公共団体金融機構債券	5,115,508,000	5,100,000,000	5,100,869,919	0	
第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	502,004,485	0	
第54回地方公共団体金融機構債券	2,522,545,000	2,500,000,000	2,502,017,354	0	
第55回地方公共団体金融機構債券	8,685,075,000	8,500,000,000	8,517,696,925	0	
第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,508,982,443	0	
第57回地方公共団体金融機構債券	2,313,890,000	2,200,000,000	2,213,124,688	0	
第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,999,729,258	0	
第22回日本政策投資銀行債券	115,632,000	100,000,000	100,545,339	0	
第22回株式会社日本政策投資銀行社債	210,528,000	200,000,000	201,029,895	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	3,918,360,987	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	4,001,781,760	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	13,496,085,299	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	19,002,200,577	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	12,503,087,987	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	15,000,657,752	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	15,302,206,771	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	14,309,406,766	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	9,401,137,289	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	12,109,983,704	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	8,999,210,337	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	14,814,823,035	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	10,300,695,637	0	
第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,501,159,846	0	
第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	999,861,410	0	
第16回民間都市開発債券	105,183,000	100,000,000	100,403,113	0	
金融債	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
第9号 商工債券（10年）	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
計	233,154,505,000	231,000,000,000	231,172,911,272		
貸借対照表計上額合計			231,172,911,272		

(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
	国債	1,016,858,548,000	926,100,000,000	988,496,116,760	0	
	利付国庫債券(10年) 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,003,184,024	0	
	利付国庫債券(10年) 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,793,641,119	0	
	利付国庫債券(10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,990,360,256	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,996,355,317	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,996,727,312	0	
	利付国庫債券(10年) 第363回	5,334,715,000	5,300,000,000	5,329,125,295	0	
	利付国庫債券(10年) 第364回	3,005,610,000	3,000,000,000	3,004,768,500	0	
	利付国庫債券(20年) 第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,649,073,501	0	
	利付国庫債券(20年) 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,577,196,656	0	
	利付国庫債券(20年) 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,414,558,771	0	
	利付国庫債券(20年) 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,339,977,680	0	
	利付国庫債券(20年) 第107回	1,102,392,000	900,000,000	998,345,392	0	
	利付国庫債券(20年) 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	7,799,506,398	0	
	利付国庫債券(20年) 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,360,169,601	0	
	利付国庫債券(20年) 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,260,899,980	0	
	利付国庫債券(20年) 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	8,982,592,846	0	
	利付国庫債券(20年) 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	8,991,811,932	0	
	利付国庫債券(20年) 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,195,813,995	0	
	利付国庫債券(20年) 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,386,667,902	0	
	利付国庫債券(20年) 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,511,533,955	0	
	利付国庫債券(20年) 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,401,051,856	0	
	利付国庫債券(20年) 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,341,476,547	0	
	利付国庫債券(20年) 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,420,369,780	0	
	利付国庫債券(20年) 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,368,286,825	0	
	利付国庫債券(20年) 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,588,318,750	0	
	利付国庫債券(20年) 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	6,939,067,343	0	
	利付国庫債券(20年) 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,592,338,453	0	
	利付国庫債券(20年) 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,799,137,642	0	
	利付国庫債券(20年) 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	17,260,365,882	0	
	利付国庫債券(20年) 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,661,178,595	0	
	利付国庫債券(20年) 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,778,259,531	0	
満期保有 目的債券	利付国庫債券(20年) 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,144,109,110	0	
	利付国庫債券(20年) 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	8,952,013,601	0	
	利付国庫債券(20年) 第132回	9,505,893,000	8,100,000,000	9,151,449,638	0	
	利付国庫債券(20年) 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,756,034,181	0	
	利付国庫債券(20年) 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	6,932,098,223	0	
	利付国庫債券(20年) 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,299,692,693	0	
	利付国庫債券(20年) 第137回	5,866,300,000	5,000,000,000	5,739,686,926	0	
	利付国庫債券(20年) 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,631,314,884	0	
	利付国庫債券(20年) 第139回	11,603,900,000	10,000,000,000	11,238,887,025	0	
	利付国庫債券(20年) 第140回	17,764,619,000	14,900,000,000	17,068,854,019	0	
	利付国庫債券(20年) 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	15,891,561,742	0	
	利付国庫債券(20年) 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,338,847,152	0	
	利付国庫債券(20年) 第145回	33,445,660,000	29,000,000,000	32,722,625,822	0	
	利付国庫債券(20年) 第146回	37,305,866,000	31,900,000,000	36,285,346,584	0	
	利付国庫債券(20年) 第147回	39,219,150,000	34,100,000,000	38,115,858,300	0	
	利付国庫債券(20年) 第148回	34,517,050,000	30,000,000,000	33,631,144,596	0	
	利付国庫債券(20年) 第149回	30,117,770,000	26,000,000,000	29,401,107,463	0	
	利付国庫債券(20年) 第150回	24,320,140,000	21,000,000,000	23,626,316,242	0	
	利付国庫債券(20年) 第151回	24,518,669,000	22,000,000,000	23,919,495,936	0	
	利付国庫債券(20年) 第152回	20,439,520,000	18,000,000,000	19,891,297,479	0	
	利付国庫債券(20年) 第153回	23,935,610,000	21,000,000,000	23,402,031,517	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	26,252,640,000	23,000,000,000	25,640,497,145	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	22,617,954,000	21,000,000,000	22,195,402,853	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	19,340,420,000	19,000,000,000	19,265,888,036	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	20,633,470,000	21,000,000,000	20,680,494,177	0	
	利付国庫債券(20年) 第158回	19,294,330,000	19,000,000,000	19,239,324,753	0	
	利付国庫債券(20年) 第159回	20,170,164,000	19,900,000,000	20,132,263,575	0	
	利付国庫債券(20年) 第160回	19,496,040,000	18,000,000,000	19,169,546,012	0	
	利付国庫債券(20年) 第161回	20,829,520,000	20,000,000,000	20,690,846,949	0	
	利付国庫債券(20年) 第162回	17,505,880,000	17,000,000,000	17,424,382,656	0	
	利付国庫債券(20年) 第163回	12,260,740,000	12,000,000,000	12,214,338,399	0	
	利付国庫債券(20年) 第164回	18,136,740,000	18,000,000,000	18,073,359,610	0	
	利付国庫債券(20年) 第165回	13,219,940,000	13,000,000,000	13,176,949,637	0	
	利付国庫債券(20年) 第166回	11,240,970,000	11,000,000,000	11,204,535,506	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	利付国庫債券(20年) 第167回	8,881,130,000	9,000,000,000	8,885,242,168	0	
	利付国庫債券(20年) 第168回	16,770,790,000	17,000,000,000	16,747,135,317	0	
	利付国庫債券(20年) 第169回	18,073,300,000	19,000,000,000	18,113,440,481	0	
	利付国庫債券(20年) 第170回	13,914,900,000	15,000,000,000	13,953,480,478	0	
	利付国庫債券(20年) 第171回	15,085,200,000	15,000,000,000	15,071,691,050	0	
	利付国庫債券(20年) 第172回	8,421,050,000	9,000,000,000	8,436,487,294	0	
	利付国庫債券(20年) 第173回	9,613,550,000	10,000,000,000	9,631,045,477	0	
	利付国庫債券(20年) 第174回	8,619,930,000	9,000,000,000	8,636,480,592	0	
	利付国庫債券(20年) 第175回	8,584,860,000	9,000,000,000	8,599,325,713	0	
	利付国庫債券(20年) 第176回	9,419,950,000	10,000,000,000	9,435,742,228	0	
	利付国庫債券(20年) 第178回	9,180,050,000	10,000,000,000	9,201,852,039	0	
	利付国庫債券(20年) 第179回	12,690,860,000	13,000,000,000	12,708,828,777	0	
	利付国庫債券(20年) 第180回	4,757,500,000	5,000,000,000	4,761,681,036	0	
	利付国庫債券(20年) 第182回	15,048,000,000	15,000,000,000	15,047,110,352	0	
	利付国庫債券(30年) 第10回	11,251,130,000	10,000,000,000	10,953,504,516	0	
	利付国庫債券(30年) 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,797,594,367	0	
	利付国庫債券(30年) 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,535,710,798	0	
	地方債	295,340,091,000	294,400,000,000	295,165,706,303	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	6,211,194,342	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,466,970	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	201,246,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,004,493,125	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,312,832,794	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,007,716,173	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,568,000	2,900,000,000	2,913,568,633	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,548,729,442	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229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230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231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232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233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234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235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236回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第237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238回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第239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240回共同発行市場公募地方債	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	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	1,502,324,027	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	

満期保有
目的債券

(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
	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	2,202,775,870	0	
	第141回地方公共団体金融機構債券	4,823,560,000	4,800,000,000	4,819,294,837	0	
	第142回地方公共団体金融機構債券	3,026,740,000	3,000,000,000	3,021,940,513	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	
	第155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156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157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158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159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160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161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162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163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164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165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166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	
満期保有 目的債券	20年第7回地方公共団体金融機構債券	118,393,000	100,000,000	114,749,101	0	
	20年第8回地方公共団体金融機構債券	234,680,000	200,000,000	227,936,669	0	
	20年第9回地方公共団体金融機構債券	116,606,000	100,000,000	113,406,671	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	3,141,411,735	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	1,244,921,555	0	
	20年第12回地方公共団体金融機構債券	356,663,000	300,000,000	346,225,076	0	
	20年第13回地方公共団体金融機構債券	119,421,000	100,000,000	115,874,562	0	
	F228回地方公共団体金融機構債券	111,363,000	100,000,000	109,323,480	0	
	F358回地方公共団体金融機構債券	203,396,000	200,000,000	202,723,202	0	
	F464回地方公共団体金融機構債券	302,100,000	300,000,000	301,691,676	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	99,745,223	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	1,001,114,627	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回公募債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第7回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第8回公募債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公募債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和2年度第1回公募債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第1回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第3回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募債第795回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
東京都公募債第796回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	東京都公募債第797回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	東京都公募債第798回	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	東京都公募債第799回	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	東京都公募債第800回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第801回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	東京都公募債第817回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第818回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第819回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第820回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第821回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第822回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第823回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募債第824回	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	東京都公募債第825回	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	東京都公募債第829回	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	東京都公募債第830回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第831回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第832回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第833回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第834回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第835回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第836回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募債第837回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	新潟県令和元年度第2回公募債	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回公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第10回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募債 (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回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	広島県令和元年度第4回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	広島県令和元年度第5回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	広島県令和3年度第1回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	徳島県令和元年度第2回公募債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
福岡県令和元年度第7回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
福岡県令和3年度第2回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
佐賀県令和元年度第1回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
札幌市令和元年度第5回公募債 (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回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
千葉市令和元年度第5回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
千葉市令和2年度第1回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
千葉市令和3年度第1回公募債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0		
横浜市2019年度第3回公募債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0		
横浜市令和3年度第1回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
静岡市令和元年度第1回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
浜松市令和元年度第1回公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0		
名古屋市第509回10年公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0		
名古屋市第510回10年公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	京都市令和元年度第3回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪府令和元年度第4回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪府令和元年度第6回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪府令和元年度第8回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	福岡市2019年度第6回公募債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	政府保証債	717,968,522,920	715,704,000,000	716,191,156,796	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	578,434,083	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	464,051,840	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	345,484,040	0	
	第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,548,290,000	10,500,000,000	10,505,850,357	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	9,010,676,363	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	6,600,684,280	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	7,010,077,605	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	6,512,264,780	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	5,503,386,642	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	14,001,153,110	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	19,027,186,281	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	11,505,631,290	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	18,506,049,188	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	9,502,607,494	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	10,538,895,524	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	8,001,547,504	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	5,003,712,955	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	3,999,373,364	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	6,006,431,109	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	7,000,986,436	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	4,998,214,864	0	
満期保有 目的債券	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	5,999,640,270	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	6,999,628,667	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	7,003,163,616	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	6,999,605,461	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	3,499,582,255	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	6,700,759,573	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	4,401,326,899	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	2,200,493,464	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	5,800,121,072	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	3,800,194,770	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	6,000,101,625	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	2,700,212,421	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	2,899,489,431	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	7,999,419,813	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	4,999,408,210	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	999,396,607	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	2,999,361,798	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	3,999,350,195	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	5,998,677,184	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	1,498,990,578	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	1,502,794,537	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	999,303,844	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	5,499,280,577	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	4,999,268,974	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	4,999,257,371	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	4,499,245,768	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	6,498,468,330	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	4,499,210,959	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	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	4,998,799,060	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	4,999,187,753	0	
	第375回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第378回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	
	第381回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第383回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第385回日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第387回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第389回日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第391回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第393回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第395回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第397回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第399回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第401回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	第403回日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	第81回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年債)	363,408,000	300,000,000	338,460,576	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	112,326,120	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	3,097,589,225	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	2,997,574,702	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	1,994,687,940	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	1,993,502,048	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	1,993,464,704	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	1,994,011,625	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	1,992,949,376	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	1,993,505,415	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	1,992,406,652	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	1,992,365,158	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	1,992,246,904	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	1,991,510,365	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	1,991,154,362	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	1,991,419,132	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	1,990,589,236	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,133,996	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,199,210,064	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	1,998,770,008	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	999,721,491	0	
	第23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,582,255	0	
	第28回中部国際空港債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第22回民間都市開発債券	1,993,000,000	2,000,000,000	1,994,103,748	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,651,873	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,895,355	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,466,225	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,373,401	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,625,400	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,628,714	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	1,710,670,563	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,028,556,048	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,511,717,515	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,039,700,636	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,016,576,955	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,007,307,109	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,519,660,993	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,529,935,217	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,528,423,765	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,503,736,420	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,503,039,162	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,503,513,174	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,513,310,105	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,003,438,055	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,999,028,402	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,007,309,187	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,233,928	0	

満期保有
目的債券

(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
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,997,875,619	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,280,540	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,628,667	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,428,704	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,605,461	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,999,187,716	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,499,164,595	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,192,438	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,551,133	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,208,309	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,055,877	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,400,281	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,432,185	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,695,280	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,489,431	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,477,828	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,454,622	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,299,275,932	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,419,813	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,408,210	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,396,607	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	12,998,120,203	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,998,723,596	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,350,195	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	9,304,935,136	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,303,844	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	3,499,222,562	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	3,998,764,300	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,746,894	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,576,496	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,559,090	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,533,178	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,521,360	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,515,451	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	9,524,528,976	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	2,998,946,737	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	18,997,911,445	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	7,401,395,471	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	2,099,477,828	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	999,373,401	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	5,699,564,892	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	3,299,503,633	0	
	第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,429,365	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	
	第75回株式会社日本政策投資銀行社債	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第2回株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第1回株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	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（社債有限定期同額付特約付）	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	

満期保有目的債券

4. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	123,704,162	117,892,156	123,704,162	0	117,892,156	

5. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	1,842,145,079	136,442,773	56,533,293	1,922,054,559	
退職一時金に係る債務	1,150,701,933	112,829,069	36,788,923	1,226,742,079	
確定給付企業年金等に係る債務	691,443,146	23,613,704	19,744,370	695,312,480	
年金資産	441,400,422	32,779,000	41,916,434	432,262,988	
退職給付引当金	1,400,744,657	103,663,773	14,616,859	1,489,791,571	

6. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	5,805,711,290	0	0	0	0	5,805,711,290	
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)	346,998,000	0	0	0	0	346,998,000	
計	6,152,709,290	0	0	0	0	6,152,709,290	

7. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(1,880) 51,686	(1) 5	(0) 5,730	(0) 1
職員	(194,636) 1,155,378	(86) 164	(0) 31,057	(0) 5
合計	(196,516) 1,207,064	(87) 169	(0) 36,788	(0) 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。

8. 開示すべきセグメント情報

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報の開示を求められておりますが、単一セグメントのため記載を省略しています。

なお、主務省令等により要請される経理の区分に基づくセグメント情報は下記のとおりです。

(単位：円)

	給付経理	業務経理	計	消去	合計
I 行政コスト					
損益計算書上の費用合計	519,434,090,441	4,200,721,857	523,634,812,298	△ 4,106,695,894	519,528,116,404
その他行政コスト					
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0
行政コスト	519,434,090,441	4,200,721,857	523,634,812,298	△ 4,106,695,894	519,528,116,404
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	85,520,024,851	112,407,569	85,632,432,420	0	85,632,432,420
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	519,434,090,441	3,659,564,924	523,093,655,365	△ 4,106,695,894	518,986,959,471
退職給付金	368,810,581,979	0	368,810,581,979	0	368,810,581,979
支払備金繰入	7,232,097,122	0	7,232,097,122	0	7,232,097,122
責任準備金繰入	74,703,056,931	0	74,703,056,931	0	74,703,056,931
その他	68,688,354,409	3,659,564,924	72,347,919,333	△ 4,106,695,894	68,241,223,439
一般管理費	0	536,971,015	536,971,015	0	536,971,015
財務費用	0	3,831,170	3,831,170	0	3,831,170
計	519,434,090,441	4,200,367,109	523,634,457,550	△ 4,106,695,894	519,527,761,656
事業収益					
事業収益	433,914,053,590	0	433,914,053,590	0	433,914,053,590
補助金等収益	5,805,711,290	346,998,000	6,152,709,290	0	6,152,709,290
給付経理より受入	0	4,106,695,894	4,106,695,894	△ 4,106,695,894	0
資産見返補助金等戻入	0	12,198,855	12,198,855	0	12,198,855
雑益	12,000	2,400	14,400	0	14,400
計	439,719,776,880	4,465,895,149	444,185,672,029	△ 4,106,695,894	440,078,976,135
事業損益	△ 79,714,313,561	265,528,040	△ 79,448,785,521	0	△ 79,448,785,521
IV 臨時損益等					
臨時損失					
固定資産除却損	0	△ 354,748	△ 354,748	0	△ 354,748
計	0	△ 354,748	△ 354,748	0	△ 354,748
当期純損益	△ 79,714,313,561	265,173,292	△ 79,449,140,269	0	△ 79,449,140,269
当期総損益	△ 79,714,313,561	265,173,292	△ 79,449,140,269	0	△ 79,449,140,269
V 総資産					
有価証券	231,172,911,272	0	231,172,911,272	0	231,172,911,272
金銭信託	2,232,952,902,630	0	2,232,952,902,630	0	2,232,952,902,630
投資有価証券	2,354,952,979,859	0	2,354,952,979,859	0	2,354,952,979,859
生命保険資産	172,545,081,420	0	172,545,081,420	0	172,545,081,420
その他	327,307,181,761	6,825,261,799	334,132,443,560	△ 3,584,869,106	330,547,574,454
計	5,318,931,056,942	6,825,261,799	5,325,756,318,741	△ 3,584,869,106	5,322,171,449,635

1 区分の方法

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

2 各区分の主要な業務

① 給付経理 …… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。

② 業務経理 …… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に係る事務に関する取引を経理しております。

9. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

区分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
特定金銭信託	2,232,952,902,630	△ 26,527,316,801
計	2,232,952,902,630	△ 26,527,316,801

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区分	期末残高
富国生命	76,185,470,249
太陽生命	22,481,536,976
第一生命	20,347,696,246
大同生命	21,150,457,728
明治安田生命	14,461,328,874
住友生命	17,918,591,347
計	172,545,081,420

決算報告書（令和4事業年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円)

区分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
収入	442,604	445,045	2,441	
国庫補助金収入	6,220	6,153	△67	
業務収入	434,560	436,048	1,488	
掛金等収入	418,293	420,220	1,927	
運用収入等	16,267	15,828	△438	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価益が含まれておりません
業務外収入	-	27	27	過年度支給の退職金等の取消
建設業退職金共済事業等勘定より受入	1,625	2,731	1,106	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
林業退職金共済事業等勘定より受入	196	85	△111	受入単価の減
支出	406,525	390,928	△15,598	
退職給付金等	395,459	383,537	△11,922	
業務経費	8,726	5,106	△3,620	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	6,272	2,664	△3,609	管理諸費の減
運用費用等	2,453	2,442	△11	
一般管理費	55	158	103	システム設置費用による増
人件費	1,712	1,558	△154	損益計算書との相違点 決算額には退職給付費用の一部に計上している企業年金基金掛金と退職手当金が含まれております
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	566	564	△2	
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	8	5	△3	繰入単価の減