

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
建設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 建設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 | 74,690,811,352 | |
| 有価証券 | 47,700,829,933 | |
| 金銭信託 | 332,612,531,952 | |
| 棚卸資産 | 248,058 | |
| 前払金 | 1,602,897 | |
| 前払費用 | 3,680 | |
| 未収収益 | 566,643,270 | |
| 未収金 | 61,440 | |
| 立替金 | 125,390 | |
| 流動資産合計 | | 455,572,857,972 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 44,998,249 | |
| 減価償却累計額 | △ 23,862,587 | 21,135,662 |
| 構築物 | 1,897,965 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,434,428 | 463,537 |
| 工具器具備品 | 412,827,856 | |
| 減価償却累計額 | △ 200,535,892 | 212,291,964 |
| 有形固定資産合計 | | 233,891,163 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | | 72,000 |
| ソフトウェア | | 990,290,529 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 22,000,000 |
| 無形固定資産合計 | | 1,012,362,529 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 582,594,873,174 |
| 生命保険資産 | | 25,211,898,187 |
| 長期前払費用 | | 6,229 |
| 敷金・保証金 | | 33,528,972 |
| 投資その他の資産合計 | | 607,840,306,562 |
| 固定資産合計 | | 609,086,560,254 |
| 資産合計 | | 1,064,659,418,226 |
| (負債の部) | | |
| I 流動負債 | | |
| 預り補助金等(注) | | 122,710 |
| 未払給付金 | | 1,179,589,341 |
| 未払金 | | 33,302,840 |
| 未払費用 | | 381,080,655 |
| 掛金前受金 | | 551,553,970 |
| 預り金 | | 8,502,659 |
| 賞与引当金 | | 39,360,776 |
| 短期リース債務 | | 28,410,596 |
| 流動負債合計 | | 2,221,923,547 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債(注) | | |
| 資産見返補助金等(注) | 17,723,200 | 17,723,200 |
| 共済契約準備金 | | |
| 支払備金 | 3,930,161,880 | |
| 責任準備金 | 983,734,145,810 | 987,664,307,690 |
| 長期リース債務 | | 27,182,167 |
| 退職給付引当金 | | 676,572,937 |
| 固定負債合計 | | 988,385,785,994 |
| 負債合計 | | 990,607,709,541 |
| (純資産の部) | | |
| I 資本剰余金 | | |
| その他行政コスト累計額(注) | | |
| 減損損失相当累計額(-)(注) | | △ 1,224,000 |
| 資本剰余金合計 | | △ 1,224,000 |
| II 利益剰余金 | | |
| 前中期目標期間繰越積立金(注) | | 73,076,819,960 |
| 積立金 | | 11,078,141,473 |
| 当期未処理損失 | | △ 10,102,028,748 |
| (うち当期総損失 10,102,028,748) | | |
| 利益剰余金合計 | | 74,052,932,685 |
| 純資産合計 | | 74,051,708,685 |
| 負債純資産合計 | | 1,064,659,418,226 |

(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 建設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 | 75,402,235,812 | |
| 一般管理費 | 589,667,526 | |
| 財務費用 | 1,493,624 | |
| 臨時損失 | 310,019 | |
| 損益計算書上の費用合計 | | 75,993,706,981 |
| 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） | | 75,993,706,981 |

（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 建設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 | 184,880,274 | |
| 職員諸手当 | 73,273,160 | |
| 賞与 | 42,791,932 | |
| 法定福利費 | 56,449,358 | |
| 雑給 | 29,018,899 | |
| 退職給付金 | 59,171,780,211 | |
| 中退事業等へ移動通算繰入 | 2,738,071,458 | |
| 差額給付金 | 23,407,170 | |
| 証紙買戻金 | 50,856,860 | |
| 掛金前払への証紙交換金 | 196,951,410 | |
| 掛金助成還付金 | 866,030 | |
| 返還掛金 | 469,176,060 | |
| 雑費用 | 95,825,894 | |
| 運用費用 | 6,956,397,010 | |
| 業務委託費 | 1,273,506,523 | |
| 支払備金繰入 | 369,281,495 | |
| 責任準備金繰入 | 2,463,299,084 | |
| 賞与引当金繰入額 | 30,490,393 | |
| 退職給付費用 | 31,608,484 | |
| その他 | 1,144,304,107 | 75,402,235,812 |
| 一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 17,299,539 | |
| 職員給与 | 53,604,523 | |
| 職員諸手当 | 21,301,905 | |
| 賞与 | 16,452,264 | |
| 法定福利費 | 17,526,988 | |
| 旅費交通費 | 590,088 | |
| 消耗品費 | 1,281,609 | |
| 雑役務費 | 24,927,417 | |
| 図書費 | 1,202,917 | |
| 減価償却費 | 389,909,405 | |
| 賞与引当金繰入額 | 8,870,383 | |
| 退職給付費用 | 7,163,965 | |
| その他 | 29,536,523 | 589,667,526 |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 1,493,624 | 1,493,624 |
| 経常費用合計 | | 75,993,396,962 |
| 経常収益 | | |
| 事業収益 | | |
| 掛金収入 | 57,549,040,870 | |
| 中退事業等より移動通算受入 | 577,492,333 | |
| 運用収入 | 3,214,553,756 | |
| 雑収入 | 87,159,020 | 61,428,245,979 |
| 補助金等収益(注) | | 1,171,842,290 |
| 資産見返補助金等戻入(注) | | 6,708,900 |
| 雑益 | | 300 |
| 経常収益合計 | | 62,606,797,469 |
| 経常損失 | | 13,386,599,493 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産除却損 | | 310,019 |
| 臨時損失合計 | | 310,019 |
| 当期純損失 | | 13,386,909,512 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額(注) | | 3,284,880,764 |
| 当期総損失(注) | | 10,102,028,748 |

(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 建設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 | 当期末処分利益(又は当期末処理損失) | うち当期総利益(又は当期総損失) | 利益剰余金(又は繰越欠損金)合計 | |
| | 減損損失相当累計額(-) | | | | | | | |
| 当期首残高 | △1,224,000 | △1,224,000 | 76,361,700,724 | 20,214,795,728 | △9,136,654,255 | - | 87,439,842,197 | 87,438,618,197 |
| 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 | | | | △9,136,654,255 | 9,136,654,255 | | 0 | 0 |
| (2) その他 | | | | | | | | |
| 当期純利益(又は当期純損失) | | | | | △13,386,909,512 | △13,386,909,512 | △13,386,909,512 | △13,386,909,512 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | | | △3,284,880,764 | | 3,284,880,764 | 3,284,880,764 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | △3,284,880,764 | △9,136,654,255 | △965,374,493 | △10,102,028,748 | △13,386,909,512 | △13,386,909,512 |
| 当期末残高 | △1,224,000 | △1,224,000 | 73,076,819,960 | 11,078,141,473 | △10,102,028,748 | △10,102,028,748 | 74,052,932,685 | 74,051,708,685 |

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設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 | △ 63,103,919,993 |
| 人件費支出 | △ 728,889,603 |
| その他の業務支出 | △ 3,449,447,924 |
| 事業収入 | 58,463,187,783 |
| 運用収入 | 3,193,359,300 |
| 補助金等収入 | 1,171,965,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 93,470 |
| その他の業務収入 | 296,336,827 |
| 小計 | △ 4,157,502,080 |
| 利息の支払額 | △ 1,493,624 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,158,995,704 |
| 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 | △ 97,000,000 |
| 定期預金の払出による収入 | 52,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,100,000,000 |
| 金銭信託の減少による収入 | 35,850,446,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 48,505,302,000 |
| 生命保険資産の減少による収入 | 3,199,264,000 |
| 固定資産の取得による支出 | △ 149,673,007 |
| 固定資産の除却による支出 | △ 36,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,449,698,357 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務償還による支出 | △ 27,764,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 27,764,968 |
| IV 資金増加額 | 38,262,937,685 |
| V 資金期首残高 | 36,330,873,667 |
| VI 資金期末残高 | 74,593,811,352 |

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設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 | | | 10,102,028,748 |
| 当期総損失 | 10,102,028,748 | | |
| II 積立金振替額 | | | 83,178,848,708 |
| 積立金取崩額 | | 10,102,028,748 | |
| 前中期目標期間繰越積立金 | | 73,076,819,960 | |
| III 利益処分額 | | | |
| 積立金 | | | 73,076,819,960 |

〔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)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 | 266,534,969,685 | 273,005,360,000 | 6,470,390,315 |
| | (2)金融債 | 13,400,000,000 | 13,459,310,000 | 59,310,000 |
| | 小計 | 279,934,969,685 | 286,464,670,000 | 6,529,700,315 |
| 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 | 307,260,733,422 | 298,677,800,000 | △ 8,582,933,422 |
| | (2)金融債 | 43,100,000,000 | 42,481,600,000 | △ 618,400,000 |
| | 小計 | 350,360,733,422 | 341,159,400,000 | △ 9,201,333,422 |
| 合計 | | 630,295,703,107 | 627,624,070,000 | △ 2,671,633,107 |

(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 | 43,000,829,933 | 193,291,952,619 | 225,875,111,804 | 111,627,808,751 |
| (2)金融債 | 4,700,000,000 | 27,800,000,000 | 24,000,000,000 | — |
| 合計 | 47,700,829,933 | 221,091,952,619 | 249,875,111,804 | 111,627,808,751 |

3. 金融商品の状況に関する事項

建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 | 630,295,703,107 | 627,624,070,000 | △ 2,671,633,107 |
| ① 満期保有目的の債券 | 630,295,703,107 | 627,624,070,000 | △ 2,671,633,107 |
| (2)金銭信託 | 332,612,531,952 | 332,612,531,952 | — |

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 | 138,334,171,817 | 194,278,360,135 | — | 332,612,531,952 |

(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 | 170,157,230,000 | 457,466,840,000 | — | 627,624,070,000 |

(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 | 269,111,691円 |
| 勤務費用 | 6,540,152円 |
| 利息費用 | 1,345,558円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 1,425,473円 |
| 退職給付の支払額 | △ 7,687,898円 |
| 期末における退職給付債務 | <u>270,734,976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 | 171,794,333円 |
| 期待運用収益 | 0円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | △ 7,059,826円 |
| 事業主からの拠出額 | 11,264,349円 |
| 退職給付の支払額 | △ 7,687,898円 |
| 期末における年金資産 | <u>168,310,958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 | 712,757,963円 |
| 退職給付費用 | 22,401,440円 |
| 退職給付への支払額 | △ 161,010,484円 |
| 期末における退職給付引当金 | <u>574,148,919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 | 270,734,976円 |
| 年金資産 | △ 168,310,958円 |
| 積立型制度の未積立退職給付債務 | 102,424,018円 |
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | 574,148,919円 |
| 小計 | <u>676,572,937円</u> |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | <u>676,572,937円</u> |
| 退職給付引当金 | 676,572,937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>676,572,937円</u> |

⑤ 退職給付に関連する損益

| | |
|-------------------|--------------------|
| 勤務費用 | 6,540,152円 |
| 利息費用 | 1,345,558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 | 8,485,299円 |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 22,401,440円 |
| 合計 | <u>38,772,449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 | 25.6% |
| 合計 | 100.0% |

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

| | |
|-----------|------|
| 割引率 | 0.5% |
| 長期期待運用収益率 | 0.0% |

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 | 75,993,706,981円 |
| 自己収入等 | △ 61,428,246,279円 |
| 機会費用 | 10,712,784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 | 14,576,173,486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。

[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 | 74,690,811,352円 |
| うち定期預金 | 97,000,000円 |
| (差引)資金残高 | 74,593,811,352円 |

独立行政法人勤労者退職金共済機構（建設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 | 39,030,749 | 5,967,500 | 0 | 44,998,249 | 23,862,587 | 2,313,770 | 0 | 0 | 21,135,662 | |
| | 構築物 | 1,897,965 | 0 | 0 | 1,897,965 | 1,434,428 | 131,398 | 0 | 0 | 463,537 | |
| | 工具器具備品 | 408,358,376 | 7,203,240 | 2,733,760 | 412,827,856 | 200,535,892 | 75,874,964 | 0 | 0 | 212,291,964 | |
| | 計 | 449,287,090 | 13,170,740 | 2,733,760 | 459,724,070 | 225,832,907 | 78,320,132 | 0 | 0 | 233,891,163 | |
| 有形固定資産 合計 | 建物 | 39,030,749 | 5,967,500 | 0 | 44,998,249 | 23,862,587 | 2,313,770 | 0 | 0 | 21,135,662 | |
| | 構築物 | 1,897,965 | 0 | 0 | 1,897,965 | 1,434,428 | 131,398 | 0 | 0 | 463,537 | |
| | 工具器具備品 | 408,358,376 | 7,203,240 | 2,733,760 | 412,827,856 | 200,535,892 | 75,874,964 | 0 | 0 | 212,291,964 | |
| | 計 | 449,287,090 | 13,170,740 | 2,733,760 | 459,724,070 | 225,832,907 | 78,320,132 | 0 | 0 | 233,891,163 | |
| 無形固定資産 | 電話加入権 | 1,296,000 | 0 | 0 | 1,296,000 | | | 1,224,000 | 0 | 72,000 | |
| | ソフトウェア | 2,208,592,076 | 154,311,267 | 0 | 2,362,903,343 | 1,372,612,814 | 311,589,273 | 0 | 0 | 990,290,529 | |
| | ソフトウェア仮勘定 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | | | 22,000,000 | |
| | 計 | 2,231,888,076 | 176,311,267 | 22,000,000 | 2,386,199,343 | 1,372,612,814 | 311,589,273 | 1,224,000 | 0 | 1,012,362,529 | |
| 投資その他の 資産 | 投資有価証券 | 581,996,122,933 | 48,505,302,000 | 47,906,551,759 | 582,594,873,174 | | | | | 582,594,873,174 | |
| | 生命保険資産 | 28,209,596,736 | 238,302,774 | 3,236,001,323 | 25,211,898,187 | | | | | 25,211,898,187 | |
| | 長期前払費用 | 6,866 | 2,029 | 2,666 | 6,229 | | | | | 6,229 | |
| | 敷金・保証金 | 33,528,972 | 0 | 0 | 33,528,972 | | | | | 33,528,972 | |
| | 計 | 610,239,255,507 | 48,743,606,803 | 51,142,555,748 | 607,840,306,562 | | | | | 607,840,306,562 | |

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 | 256,675 | 68,250 | 0 | 76,867 | 0 | 248,058 | |

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 | 12,634,340,000 | 12,600,000,000 | 12,603,212,486 | 0 | |
| 利付国庫債券 (10年) 第329回 | 2,100,480,000 | 2,000,000,000 | 2,002,029,899 | 0 | |
| 利付国庫債券 (10年) 第329回 | 99,440,000 | 100,000,000 | 99,986,115 | 0 | |
| 利付国庫債券 (10年) 第330回 | 100,320,000 | 100,000,000 | 100,015,868 | 0 | |
| 利付国庫債券 (10年) 第332回 | 2,066,820,000 | 2,000,000,000 | 2,005,091,048 | 0 | |
| 利付国庫債券 (20年) 第 63回 | 4,122,804,000 | 4,200,000,000 | 4,198,961,488 | 0 | |
| 利付国庫債券 (20年) 第 67回 | 4,144,476,000 | 4,200,000,000 | 4,197,128,068 | 0 | |
| | | | | | |
| 政府保証債 | 30,358,504,000 | 30,400,000,000 | 30,397,617,447 | 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 | 1,999,977,438 | 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 | 99,998,871 | 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 | 1,999,954,876 | 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 | 99,997,743 | 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 | 1,299,941,338 | 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 | 99,995,487 | 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 | 1,299,926,673 | 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 | 99,994,359 | 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 | 1,399,905,239 | 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 | 1,999,842,066 | 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 | 1,999,819,504 | 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 | 999,898,471 | 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 | 1,999,774,380 | 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 | 1,999,751,818 | 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 | 999,864,628 | 0 | |
| 第29回 日本政策金融公庫債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,875,909 | 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 | 999,898,471 | 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 | 999,864,628 | 0 | |
| 第47回 地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,988,719 | 0 | |
| 第48回 地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,977,438 | 0 | |
| 第50回 地方公共団体金融機構債券 | 699,044,500 | 700,000,000 | 699,968,413 | 0 | |
| 第51回 地方公共団体金融機構債券 | 699,044,500 | 700,000,000 | 699,960,516 | 0 | |
| 第52回 地方公共団体金融機構債券 | 599,181,000 | 600,000,000 | 599,959,388 | 0 | |
| 第53回 地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,921,033 | 0 | |
| 第54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55回 地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,898,471 | 0 | |
| 第56回 地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,887,190 | 0 | |
| 第58回 地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 999,864,628 | 0 | |
| | | | | | |
| 金融債 | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 | 0 | |
| 第9号 商工債 (10年) | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | 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 | |
| 計 | 47,692,844,000 | 47,700,000,000 | 47,700,829,933 | 0 | |
| 貸借対照表計上額合計 | | | 47,700,829,933 | | |

満期保有
目的債券

(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 | 156,787,910,000 | 153,900,000,000 | 154,952,073,901 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第334回 | 1,007,300,000 | 1,000,000,000 | 1,000,920,169 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第335回 | 998,300,000 | 1,000,000,000 | 999,747,107 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第335回 | 1,996,800,000 | 2,000,000,000 | 1,999,520,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第335回 | 2,011,400,000 | 2,000,000,000 | 2,001,724,370 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第336回 | 100,250,000 | 100,000,000 | 100,043,389 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第337回 | 3,001,200,000 | 3,000,000,000 | 3,000,210,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第337回 | 1,997,400,000 | 2,000,000,000 | 1,999,541,176 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第339回 | 2,967,600,000 | 3,000,000,000 | 2,992,710,000 | 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 | 1,998,958,677 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第340回 | 3,018,300,000 | 3,000,000,000 | 3,004,575,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第341回 | 1,004,400,000 | 1,000,000,000 | 1,001,210,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第341回 | 1,021,700,000 | 1,000,000,000 | 1,006,017,648 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第351回 | 1,609,920,000 | 1,600,000,000 | 1,605,208,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第352回 | 1,991,800,000 | 2,000,000,000 | 1,995,490,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第353回 | 1,109,240,000 | 1,100,000,000 | 1,105,313,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第362回 | 1,967,020,000 | 2,000,000,000 | 1,968,339,200 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第369回 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (10年) 第369回 | 2,002,800,000 | 2,000,000,000 | 2,002,752,942 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第 72回 | 8,375,640,000 | 8,400,000,000 | 8,398,165,355 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第 79回 | 1,709,295,000 | 1,500,000,000 | 1,540,914,813 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第 80回 | 1,725,225,000 | 1,500,000,000 | 1,544,028,948 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第 83回 | 5,051,200,000 | 5,000,000,000 | 5,007,010,789 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第 89回 | 1,750,155,000 | 1,500,000,000 | 1,566,367,654 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第 92回 | 5,052,850,000 | 5,000,000,000 | 5,009,992,648 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第 95回 | 5,327,300,000 | 5,000,000,000 | 5,083,923,077 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第 99回 | 1,731,600,000 | 1,500,000,000 | 1,580,007,273 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第104回 | 1,718,160,000 | 1,500,000,000 | 1,577,290,972 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第108回 | 1,672,065,000 | 1,500,000,000 | 1,564,643,205 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第112回 | 1,723,455,000 | 1,500,000,000 | 1,589,382,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第114回 | 1,717,950,000 | 1,500,000,000 | 1,591,287,959 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第120回 | 1,600,275,000 | 1,500,000,000 | 1,543,998,215 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第124回 | 1,681,980,000 | 1,500,000,000 | 1,582,881,981 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第129回 | 1,631,400,000 | 1,500,000,000 | 1,562,208,696 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第132回 | 1,599,120,000 | 1,500,000,000 | 1,548,396,620 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第137回 | 1,001,400,000 | 1,000,000,000 | 1,000,644,814 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第138回 | 992,000,000 | 1,000,000,000 | 996,317,991 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第140回 | 2,008,600,000 | 2,000,000,000 | 2,004,068,050 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第141回 | 1,988,800,000 | 2,000,000,000 | 1,994,562,655 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第143回 | 1,992,800,000 | 2,000,000,000 | 1,996,414,937 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第145回 | 2,004,000,000 | 2,000,000,000 | 2,002,041,494 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第146回 | 2,012,000,000 | 2,000,000,000 | 2,006,273,859 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第147回 | 2,304,830,000 | 2,300,000,000 | 2,302,585,353 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第148回 | 1,991,600,000 | 2,000,000,000 | 1,995,399,170 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第149回 | 2,515,750,000 | 2,500,000,000 | 2,508,822,615 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第150回 | 1,989,000,000 | 2,000,000,000 | 1,993,701,244 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第151回 | 2,017,600,000 | 2,000,000,000 | 2,010,297,096 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第152回 | 2,000,200,000 | 2,000,000,000 | 2,000,119,503 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第153回 | 2,002,200,000 | 2,000,000,000 | 2,001,341,909 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第154回 | 2,011,400,000 | 2,000,000,000 | 2,007,095,436 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第155回 | 1,986,200,000 | 2,000,000,000 | 1,991,239,004 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第156回 | 1,989,800,000 | 2,000,000,000 | 1,993,397,510 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第157回 | 996,500,000 | 1,000,000,000 | 997,690,871 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第158回 | 2,023,000,000 | 2,000,000,000 | 2,015,460,581 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第159回 | 1,983,800,000 | 2,000,000,000 | 1,988,908,713 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第160回 | 1,004,600,000 | 1,000,000,000 | 1,003,206,640 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第162回 | 1,007,100,000 | 1,000,000,000 | 1,005,126,142 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第163回 | 1,004,800,000 | 1,000,000,000 | 1,003,525,312 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第164回 | 4,961,000,000 | 5,000,000,000 | 4,970,871,369 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第165回 | 1,501,950,000 | 1,500,000,000 | 1,501,486,875 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第166回 | 2,507,250,000 | 2,500,000,000 | 2,505,618,750 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第167回 | 2,313,570,000 | 2,300,000,000 | 2,310,686,375 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第168回 | 1,006,300,000 | 1,000,000,000 | 1,005,040,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第169回 | 4,644,160,000 | 4,600,000,000 | 4,635,880,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第170回 | 7,072,800,000 | 7,000,000,000 | 7,060,060,000 | 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 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----|
| | 利付国庫債券 (20年) 第171回 | 6,999,300,000 | 7,000,000,000 | 6,999,413,750 | 0 | |
| | 利付国庫債券 (20年) 第172回 | 7,084,700,000 | 7,000,000,000 | 7,071,995,000 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 地方債 | 111,343,261,000 | 111,200,000,000 | 111,325,720,539 | 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4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 | 805,422,580 | 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 | |
| | 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 | 101,855,616 | 0 | |
| | 第54回 地方公共団体金融機構債券 | 812,616,000 | 800,000,000 | 811,481,978 | 0 | |
| | 第55回 地方公共団体金融機構債券 | 1,029,040,000 | 1,000,000,000 | 1,025,866,230 | 0 | |
| | 第55回 地方公共団体金融機構債券 | 619,236,000 | 600,000,000 | 617,133,705 | 0 | |
| | 第55回 地方公共団体金融機構債券 | 1,028,140,000 | 1,000,000,000 | 1,025,218,361 | 0 | |
| | 第55回 地方公共団体金融機構債券 | 514,825,000 | 500,000,000 | 513,285,793 | 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 | 202,197,148 | 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 | |
| | 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 | |
| | (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 | |

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 | (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 | |
| | (F)第702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710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 | |
| | 岡山県令和元年度第3回公募債(10年) | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 千葉市令和元年度第5回公募債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 新潟県令和元年度第3回公募債 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 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 | |
| | 東京都公募債第795回 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 東京都公募債第798回 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | |
| | 東京都公募債第799回 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 東京都公募債第800回 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | |
| | 東京都公募債第801回 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | |
| | 東京都公募債第818回 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | |
| | 東京都公募債第819回 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | 福岡県令和元年度第5回公募債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | |
| | 福岡県令和3年度第2回公募債 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | 福岡県令和3年度第1回公募債(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回公募債(20年) | 107,377,000 | 100,000,000 | 106,588,017 | 0 | |
| | 札幌市令和元年度第7回公募債(10年) | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 横浜市2019年度第3回公募債 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | |
| | 横浜市令和3年度第2回公募債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | |
| | 名古屋第509回10年公募債 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 名古屋第511回10年公募債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 名古屋第516回10年公募債 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 名古屋第517回10年公募債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 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 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 京都市令和3年度第3回公募債 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 大阪市令和元年度第4回公募債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 大阪市令和元年度第8回公募債 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 大阪市令和3年度第2回公募債 | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 | |
| | 大阪市令和3年度第4回公募債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 大阪市第22回公募債 | 507,245,000 | 500,000,000 | 506,471,658 | 0 | |
| | 堺市令和元年度第3回公募債 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | |
| | 福岡市2019年度第10回公募債 | 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200回 共同発行市場公募地方債券 | 197,218,000 | 200,000,000 | 197,412,093 | 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204回 共同発行市場公募地方債券 | 194,056,000 | 200,000,000 | 194,194,232 | 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 | 301,916,103 | 0 | |
| | 第212回 共同発行市場公募地方債券 | 601,122,000 | 600,000,000 | 600,905,474 | 0 | |
| | 第212回 共同発行市場公募地方債券 | 400,704,000 | 400,000,000 | 400,573,169 | 0 | |
| | 第213回 共同発行市場公募地方債券 | 503,025,000 | 500,000,000 | 502,489,602 | 0 | |
| | 第213回 共同発行市場公募地方債券 | 802,968,000 | 800,000,000 | 802,442,691 | 0 | |
| 第214回 共同発行市場公募地方債券 | 302,379,000 | 300,000,000 | 301,978,992 | 0 | | |
| 第214回 共同発行市場公募地方債券 | 201,292,000 | 200,000,000 | 201,084,358 | 0 | | |
| 第215回 共同発行市場公募地方債券 | 602,520,000 | 600,000,000 | 602,063,794 | 0 | | |
| 第216回 共同発行市場公募地方債券 | 404,888,000 | 400,000,000 | 404,080,418 | 0 | | |
| 第216回 共同発行市場公募地方債券 | 101,257,000 | 100,000,000 | 101,058,527 | 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 | | |

| | 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225回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第226回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第227回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第229回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第230回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第231回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 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232回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第233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 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第234回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第235回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第236回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第237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237回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第238回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第239回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第240回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 政府保証債 | 226,800,946,000 | 226,900,000,000 | 226,910,764,867 | 0 | |
| | 第92回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 113,049,000 | 100,000,000 | 112,127,895 | 0 | |
| | 第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 226,288,000 | 200,000,000 | 224,759,628 | 0 | |
| | 第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 111,037,000 | 100,000,000 | 110,642,822 | 0 | |
| | 第215回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,698,314 | 0 | |
| | 第218回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,675,107 | 0 | |
| | 第220回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,651,900 | 0 | |
| | 第222回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,628,694 | 0 | |
| | 第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,605,487 | 0 | |
| | 第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,980,274 | 0 | |
| | 第227回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,791,140 | 0 | |
| | 第229回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,779,537 | 0 | |
| | 第229回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 299,578,800 | 300,000,000 | 299,933,861 | 0 | |
| | 第231回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,767,933 | 0 | |
| | 第231回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 299,578,800 | 300,000,000 | 299,930,380 | 0 | |
| | 第236回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,489,454 | 0 | |
| | 第238回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,466,247 | 0 | |
| | 第243回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,419,834 | 0 | |
| | 第247回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,396,628 | 0 | |
| | 第249回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,686,710 | 0 | |
| | 第251回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,675,107 | 0 | |
| | 第254回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,327,008 | 0 | |
| | 第256回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,303,801 | 0 | |
| | 第258回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,280,595 | 0 | |
| | 第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,257,388 | 0 | |
| | 第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,962,869 | 0 | |
| | 第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,234,181 | 0 | |
| | 第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,961,709 | 0 | |
| | 第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,210,975 | 0 | |
| | 第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 299,578,800 | 300,000,000 | 299,881,646 | 0 | |
| | 第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,187,768 | 0 | |
| | 第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 299,578,800 | 300,000,000 | 299,878,165 | 0 | |
| | 第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,999,164,561 | 0 | |
| | 第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 299,578,800 | 300,000,000 | 299,874,684 | 0 | |
| | 第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 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 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,570,677 | 0 | |
| | 第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,957,067 | 0 | |
| | 第275回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 101,226,000 | 100,000,000 | 101,088,248 | 0 | |
| | 第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 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 | 500,945,000 | 500,000,000 | 500,296,777 | 0 | |
| | 第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,559,074 | 0 | |
| | 第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 300,567,000 | 300,000,000 | 300,178,067 | 0 | |
| | 第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,955,907 | 0 | |
| | 第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 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 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,547,471 | 0 | |
| | 第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,954,747 | 0 | |
| | 第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債 | 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 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,535,867 | 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 | 99,953,586 | 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 | 999,524,264 | 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 | 300,090,472 | 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 | 99,952,426 | 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 | 999,512,661 | 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 | 1,025,220,707 | 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 | 1,999,002,115 | 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 | 99,950,105 | 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 | 999,489,454 | 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 | 99,948,945 | 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 | 1,998,955,702 | 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 | 99,947,785 | 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 | 999,466,247 | 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 | 99,946,624 | 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 | 999,454,644 | 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 | 99,945,464 | 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 | 999,443,041 | 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 | 99,944,304 | 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 | 2,998,294,314 | 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 | 99,943,143 | 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 | 1,998,839,669 | 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 | 99,941,983 | 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 | 1,998,816,462 | 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 | 99,940,823 | 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 | 1,998,793,256 | 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 | 99,939,662 | 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 | 2,998,155,074 | 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 | 199,877,004 | 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 | 2,998,120,264 | 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 | 1,998,723,636 | 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 | 99,936,181 | 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 | 1,998,700,429 | 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 | 199,870,042 | 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 | 999,338,611 | 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 | 999,327,008 | 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 | 999,315,404 | 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 | 499,651,900 | 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 | 999,292,198 | 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 | 99,929,219 | 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 | 999,280,595 | 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 | 199,856,119 | 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 | 999,268,991 | 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 | 199,853,798 | 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 | 999,257,388 | 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 | 99,925,738 | 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 | 999,245,785 | 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 | 99,924,578 | 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 | | |

| | 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 | 999,222,578 | 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 | 99,922,257 | 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 | 999,210,975 | 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 | 1,199,025,322 | 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 | 99,918,776 | 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 | 999,176,165 | 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 | 99,917,616 | 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 | 999,164,561 | 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 | 199,832,912 | 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389回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 97,082,000 | 100,000,000 | 97,191,425 | 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31回 日本政策金融公庫債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,791,140 | 0 | |
| | 第41回 日本政策金融公庫債券 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 第41回 日本政策金融公庫債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,512,661 | 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 | 1,999,512,661 | 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 | 1,999,443,041 | 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 | 999,582,280 | 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 | 999,512,661 | 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42回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,338,611 | 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 | 999,303,801 | 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 | 999,234,181 | 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 | 999,199,371 | 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 | 299,738,925 | 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 | 399,602,909 | 0 | |
| | 第75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59回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,849,157 | 0 | |
| | 第60回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,837,553 | 0 | |
| | 第61回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,825,950 | 0 | |
| | 第62回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,814,347 | 0 | |
| | 第63回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,802,743 | 0 | |
| | 第65回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,779,537 | 0 | |
| | 第66回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,767,933 | 0 | |
| | 第68回 地方公共団体金融機構債券 | 199,719,200 | 200,000,000 | 199,948,945 | 0 | |
| | 第69回 地方公共団体金融機構債券 | 199,719,200 | 200,000,000 | 199,946,624 | 0 | |
| | 第70回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,721,520 | 0 | |
| | 第71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72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73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73回 地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,968,671 | 0 | |
| | 第74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75回 地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,966,350 | 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77回 地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,964,029 | 0 | |
| | 第78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 | 200,118,711 | 0 | |
| | 第84回 地方公共団体金融機構債券 | 300,567,000 | 300,000,000 | 300,178,067 | 0 | |
| | 第85回 地方公共団体金融機構債券 | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | |
| | 第86回 地方公共団体金融機構債券 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 | |
| | 第87回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 第88回 地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 第89回 地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | 第90回 地方公共団体金融機構債券 | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 | |
| | 第92回 地方公共団体金融機構債券 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | |
| | 第93回 地方公共団体金融機構債券 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |
| | 第94回 地方公共団体金融機構債券 | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 | |
| | 第101回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,361,818 | 0 | |
| | 第103回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,338,611 | 0 | |
| | 第104回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,327,008 | 0 | |
| | 第105回 地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 999,315,404 | 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 | 499,646,099 | 0 | |
| | 第107回 地方公共団体金融機構債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,929,219 | 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 | 299,745,887 | 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 | 499,559,074 | 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 | 199,813,272 | 0 | |
| | 第121回 地方公共団体金融機構債券 | 99,857,000 | 100,000,000 | 99,906,636 | 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 | 499,521,363 | 0 | |
| | 第122回 地方公共団体金融機構債券 | 99,857,000 | 100,000,000 | 99,904,272 | 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 | 199,806,181 | 0 | |
| | 第123回 地方公共団体金融機構債券 | 99,857,000 | 100,000,000 | 99,903,090 | 0 | |
| | 第26回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 299,578,800 | 300,000,000 | 299,926,899 | 0 | |
| | 第30回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,965,190 | 0 | |
| | 第35回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,951,266 | 0 | |
| | 第41回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 299,578,800 | 300,000,000 | 299,812,026 | 0 | |
| | 第42回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 199,719,200 | 200,000,000 | 199,867,722 | 0 | |
| | 第46回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,930,380 | 0 | |
| | 第49回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,923,418 | 0 | |
| | 第51回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,919,937 | 0 | |
| | 第62回 株式会社日本政策投資銀行社債 | 96,752,000 | 100,000,000 | 96,790,211 | 0 | |
| | 第75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 日本政策金融公庫債券 | 99,859,600 | 100,000,000 | 99,972,152 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金融債 | 51,800,000,000 | 51,800,000,000 | 51,800,000,000 | 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 | |

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 | |
| | 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 | |
| | 第42号 商工債 (10年) | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | |
| | 第43号 商工債 (10年) | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | |
| | 第44号 商工債 (10年) | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | |
| | 第45号 商工債 (10年) | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 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 | 37,607,072,000 | 37,600,000,000 | 37,606,313,867 | 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 | 0 | |
| | 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 | |
| | 一般担保第342回 住宅金融支援機構債券 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | |
| | 一般担保第344回 住宅金融支援機構債券 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | 0 | |
| | 一般担保第349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351回 住宅金融支援機構債券 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | |

満期保有
目的債券

| | 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 | |
| | 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 | |
| | 株式会社日本政策投資銀行第156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160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165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168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 | 101,252,420 | 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 | 105,061,447 | 0 | |
| | 第283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 | |
| | 計 | 584,339,189,000 | 581,400,000,000 | 582,594,873,174 | 0 | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 582,594,873,174 | | |

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 | 47,294,771 | 39,360,776 | 47,294,771 | 0 | 39,360,776 | |

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 | 981,869,654 | 31,712,623 | 168,698,382 | 844,883,895 | |
| 退職一時金に係る債務 | 712,757,963 | 22,401,440 | 161,010,484 | 574,148,919 | |
| 確定給付企業年金等に係る債務 | 269,111,691 | 9,311,183 | 7,687,898 | 270,734,976 | |
| 年金資産 | 171,794,333 | 11,264,349 | 14,747,724 | 168,310,958 | |
| 退職給付引当金 | 810,075,321 | 20,448,274 | 153,950,658 | 676,572,937 | |

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) | 1,051,653,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,051,653,290 | |
| 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) | 120,189,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,189,000 | |
| 計 | 1,171,842,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,171,842,290 | |

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 | (676) 18,600 | (1) 5 | (0) 1,829 | (0) 1 |
| 職員 | (23,204) 437,621 | (6) 54 | (0) 159,180 | (0) 7 |
| 合計 | (23,881) 456,221 | (7) 59 | (0) 161,010 | (0) 8 |

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

8. 開示すべきセグメント情報

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

(単位：円)

| | 給付経理 | 特別給付経理 | 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 | 74,449,206,652 | 1,605,820,963 | 3,457,794,299 | 79,512,821,914 | △ 3,519,114,933 | 75,993,706,981 |
| その他行政コスト | | | | | | |
| その他行政コスト合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政コスト | 74,449,206,652 | 1,605,820,963 | 3,457,794,299 | 79,512,821,914 | △ 3,519,114,933 | 75,993,706,981 |
| 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 | 13,587,454,525 | 665,698,370 | 323,020,591 | 14,576,173,486 | 0 | 14,576,173,486 |
| III 事業費用、事業収益及び事業損益 | | | | | | |
| 事業費用 | | | | | | |
| 業務費 | 74,449,206,652 | 1,605,820,963 | 2,866,323,130 | 78,921,350,745 | △ 3,519,114,933 | 75,402,235,812 |
| 退職給付金 | 58,060,529,784 | 1,111,250,427 | 0 | 59,171,780,211 | 0 | 59,171,780,211 |
| 支払備金繰入 | 371,785,667 | 0 | 0 | 371,785,667 | △ 2,504,172 | 369,281,495 |
| 責任準備金繰入 | 2,834,423,653 | 0 | 0 | 2,834,423,653 | △ 371,124,569 | 2,463,299,084 |
| その他 | 13,182,467,548 | 494,570,536 | 2,866,323,130 | 16,543,361,214 | △ 3,145,486,192 | 13,397,875,022 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 589,667,526 | 589,667,526 | 0 | 589,667,526 |
| 財務費用 | 0 | 0 | 1,493,624 | 1,493,624 | 0 | 1,493,624 |
| 計 | 74,449,206,652 | 1,605,820,963 | 3,457,484,280 | 79,512,511,895 | △ 3,519,114,933 | 75,993,396,962 |
| 事業収益 | | | | | | |
| 事業収益 | 60,861,752,127 | 566,493,852 | 0 | 61,428,245,979 | 0 | 61,428,245,979 |
| 補助金等収益 | 1,051,653,290 | 0 | 120,189,000 | 1,171,842,290 | 0 | 1,171,842,290 |
| 給付経理より受入 | 0 | 0 | 3,145,486,192 | 3,145,486,192 | △ 3,145,486,192 | 0 |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 0 | 6,708,900 | 6,708,900 | 0 | 6,708,900 |
| 支払備金戻入 | 0 | 2,504,172 | 0 | 2,504,172 | △ 2,504,172 | 0 |
| 責任準備金戻入 | 0 | 371,124,569 | 0 | 371,124,569 | △ 371,124,569 | 0 |
| 雑益 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 計 | 61,913,405,417 | 940,122,593 | 3,272,384,392 | 66,125,912,402 | △ 3,519,114,933 | 62,606,797,469 |
| 事業損益 | △ 12,535,801,235 | △ 665,698,370 | △ 185,099,888 | △ 13,386,599,493 | 0 | △ 13,386,599,493 |
| IV 臨時損益等 | | | | | | |
| 臨時損失 | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | △ 310,019 | △ 310,019 | 0 | △ 310,019 |
| 計 | 0 | 0 | △ 310,019 | △ 310,019 | 0 | △ 310,019 |
| 当期純損益 | △ 12,535,801,235 | △ 665,698,370 | △ 185,409,907 | △ 13,386,909,512 | 0 | △ 13,386,909,512 |
| 前中期目標期間繰越積立金取崩額 | 2,956,682,912 | 317,710,436 | 10,487,416 | 3,284,880,764 | 0 | 3,284,880,764 |
| 当期総損益 | △ 9,579,118,323 | △ 347,987,934 | △ 174,922,491 | △ 10,102,028,748 | 0 | △ 10,102,028,748 |
| V 総資産 | | | | | | |
| 有価証券 | 46,700,841,490 | 999,988,443 | 0 | 47,700,829,933 | 0 | 47,700,829,933 |
| 金銭信託 | 323,032,827,788 | 9,579,704,164 | 0 | 332,612,531,952 | 0 | 332,612,531,952 |
| 投資有価証券 | 570,060,919,208 | 12,533,953,966 | 0 | 582,594,873,174 | 0 | 582,594,873,174 |
| 生命保険資産 | 23,808,999,821 | 1,402,898,366 | 0 | 25,211,898,187 | 0 | 25,211,898,187 |
| その他 | 68,831,751,042 | 5,439,509,256 | 2,690,556,490 | 76,961,816,788 | △ 422,531,808 | 76,539,284,980 |
| 計 | 1,032,435,339,349 | 29,956,054,195 | 2,690,556,490 | 1,065,081,950,034 | △ 422,531,808 | 1,064,659,418,226 |

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。

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

| | |
|--------|-----------------|
| 給付経理 | 2,956,682,912 円 |
| 特別給付経理 | 317,710,436 円 |
| 業務経理 | 10,487,416 円 |

9. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

| 区 分 | 期末残高 | 当期損益に含まれた評価差額 |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 特 定 金 銭 信 託 | 332,612,531,952 | △ 3,951,412,496 |
| 計 | 332,612,531,952 | △ 3,951,412,496 |

(2) 生命保険資産

(単位：円)

| 区 分 | 期末残高 |
|--------|----------------|
| 明治安田生命 | 8,190,972,352 |
| 太陽生命 | 3,881,299,087 |
| 第一生命 | 4,878,525,588 |
| 富国生命 | 8,261,101,160 |
| 計 | 25,211,898,187 |

決算報告書（令和4事業年度）

建設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 |
|-----------------------|--------|--------|-----------|---|
| 取 入 | 64,876 | 62,586 | △2,290 | |
| 国庫補助金収入 | 1,172 | 1,172 | △0 | |
| 業務収入 | 63,106 | 60,750 | △2,357 | |
| 掛金等収入 | 60,011 | 57,549 | △2,462 | |
| 運用収入等 | 3,096 | 3,201 | 105 | |
| 業務外収入 | 28 | 87 | 60 | 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 | 566 | 564 | △2 | |
| 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 | 4 | 13 | 9 | 受入件数の増 |
| 支 出 | 67,641 | 66,151 | △1,490 | |
| 退職給付金等 | 61,971 | 59,443 | △2,528 | |
| 業務経費 | 3,422 | 3,179 | △243 | 損益計算書との相違点 決算額には減価償却費を除き有形固定資産購入額が含まれております |
| 退職金共済事業関係経費 | 3,069 | 2,614 | △454 | 経費節減による減 |
| 運用費用等 | 353 | 565 | 212 | 返還掛金の増 損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価損が含まれておりません |
| 一般管理費 | 26 | 92 | 67 | システム設置費用等による増 |
| 人件費 | 594 | 698 | 104 | 職員給与等の増 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 | 1,625 | 2,731 | 1,106 | 繰入件数の増 |
| 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 | 4 | 7 | 3 | 繰入件数の増 |