

# 令和5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 5年 4月 1日

至 令和 6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6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		200,121,011,278
有価証券		231,113,815,107
金銭信託		2,459,644,182,548
棚卸資産		964,975
前払金		135,498,592
前払費用		21,228,775
未収収益		2,832,225,890
未収金		516,479
流動資産合計		2,893,869,443,644
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	153,637,434	
減価償却累計額	△ 101,759,712	51,877,722
構築物	8,467,958	
減価償却累計額	△ 6,986,062	1,481,896
工具器具備品	860,833,725	
減価償却累計額	△ 550,225,851	310,607,874
有形固定資産合計		363,967,492
2 無形固定資産		
電話加入権		216,000
ソフトウェア		84,742
ソフトウェア仮勘定		5,744,570,150
無形固定資産合計		5,744,870,892
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,505,888,558,977
生命保険資産		173,847,681,789
長期前払費用		317,350
敷金・保証金		121,127,761
投資その他の資産合計		2,679,857,685,877
固定資産合計		2,685,966,524,261
資産合計		5,579,835,967,905
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等(注)		76,972,830
未払給付金		4,196,071,792
未払金		91,850,000
未払費用		308,601,929
前受金		3,942,091,010
預り金		47,585,317
賞与引当金		121,019,672
短期リース債務		71,178,351
流動負債合計		8,855,370,901
II 固定負債		
資産見返負債(注)		
資産見返補助金等(注)	9,858,084	9,858,084
共済契約準備金		
支払備金	114,796,131,382	
責任準備金	4,815,779,516,939	4,930,575,648,321
長期リース債務		85,300,896
退職給付引当金		1,366,090,717
固定負債合計		4,932,036,898,018
負債合計		4,940,892,268,919
(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)		448,562,214,128
当期未処分利益		190,385,992,858
(うち当期総利益 190,385,992,858)		
利益剰余金合計		638,948,206,986
純資産合計		638,943,698,986
負債純資産合計		5,579,835,967,905

(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5年4月1日～令和6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	478,792,481,025	
一般管理費	560,154,645	
財務費用	2,523,071	
臨時損失	1,010,603	
損益計算書上の費用合計		479,356,169,344
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）		479,356,169,344

(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5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
経常費用		
業務費		
職員給与	642,580,382	
職員諸手当	201,564,545	
賞与	179,719,691	
法定福利費	190,563,907	
雑給	113,243,457	
退職給付金	390,713,173,585	
解約手当給付金	7,386,489,077	
他制度引渡金	5,517,639,401	
特退共へ通算引渡金	44,456,464	
DB・DCへ引渡金	1,312,736,965	
特定業種へ移動通算繰入	443,726,527	
差額給付金	604,355	
前納減額金	34,839,818	
返還掛金	2,639,581,024	
雑費用	30,675,599	
運用費用	372,590,473	
支払備金繰入	3,569,952,377	
責任準備金繰入	62,963,005,418	
賞与引当金繰入額	101,011,662	
退職給付費用	18,601,806	
その他	2,315,724,492	478,792,481,025
一般管理費		
役員報酬	47,731,827	
職員給与	90,598,000	
職員諸手当	36,904,408	
賞与	27,158,094	
法定福利費	31,791,286	
旅費交通費	1,786,705	
消耗品費	3,531,791	
雑役務費	118,243,031	
図書費	1,430,998	
減価償却費	162,340,134	
賞与引当金繰入額	20,008,010	
退職給付費用	3,712,707	
その他	14,917,654	560,154,645
財務費用		
支払利息	2,523,071	2,523,071
経常費用合計		479,355,158,741
経常収益		
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	422,375,200,517	
後納割増金収入	1,660,854	
特退共より通算引継金	34,216,237	
特定業種より移動通算受入	2,277,367,145	
運用収入	239,176,802,652	
雑収入	19,843,774	663,885,091,179
補助金等収益(注)		5,848,129,300
資産見返補助金等戻入(注)		8,852,985
雑益		88,738
経常収益合計		669,742,162,202
経常利益		190,387,003,461
臨時損失		
固定資産除却損		1,010,603
臨時損失合計		1,010,603
当期純利益		190,385,992,858
当期総利益(注)		190,385,992,858

(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5年4月1日～令和6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(-)	除売却差額相当累計額(-)							
当期首残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	374,200,616,689	153,810,737,708	△ 79,449,140,269	-	448,562,214,128	448,557,706,128
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									
前中期目標期間からの繰越し				448,562,214,128	△ 448,562,214,128			0	0
積立金への振替				△ 374,200,616,689	374,200,616,689			0	0
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					△ 79,449,140,269	79,449,140,269		0	0
(2) その他									
当期純利益(又は当期純損失)						190,385,992,858	190,385,992,858	190,385,992,858	190,385,992,858
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	74,361,597,439	△ 153,810,737,708	269,835,133,127	190,385,992,858	190,385,992,858	190,385,992,858
当期末残高	△ 3,672,000	△ 836,000	△ 4,508,000	448,562,214,128	0	190,385,992,858	190,385,992,858	638,948,206,986	638,943,698,986

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5年4月1日～令和6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	△ 404,381,828,657
人件費支出	△ 1,774,035,066
その他の業務支出	△ 5,066,282,393
事業収入	424,535,878,498
運用収入	16,566,238,891
補助金等収入	5,901,358,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 87,196,030
その他の業務収入	76,738
小計	35,694,209,981
利息の支払額	△ 2,523,071
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,691,686,910
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	231,172,911,272
投資有価証券の取得による支出	△ 389,052,450,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,091,512,565
生命保険資産の減少による収入	13,935,490,559
固定資産の取得による支出	△ 4,695,856,554
固定資産の除却による支出	△ 121,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,731,538,345
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	△ 85,058,617
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,058,617
IV 資金減少額	△ 126,124,910,052
V 資金期首残高	326,245,921,330
VI 資金期末残高	200,121,011,278

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6年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
I 当期末処分利益 当期総利益		190,385,992,858	190,385,992,858
II 利益処分額 積立金			190,385,992,858

## 〔重要な会計方針〕

「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和3年9月21日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A」（令和4年3月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。  
なお、独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に係る改訂内容を当事業年度から適用しております。

### 1. 減価償却の会計処理方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

#### (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

### 2. 賞与引当金の計上基準

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

### 3. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

### 4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

### 5. 有価証券の評価基準及び評価方法

#### (1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

### 6. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

## 7. リース取引の処理方法

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

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

## 8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

## 9. その他の重要な事項

### (1) 支払備金

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

### (2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ(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	395,607,566,339	397,931,040,000	2,323,473,661
	(2)金融債	81,900,000,000	82,085,730,000	185,730,000
	小計	477,507,566,339	480,016,770,000	2,509,203,661
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	1,976,594,807,745	1,913,632,498,000	△ 62,962,309,745
	(2)金融債	282,900,000,000	278,258,980,000	△ 4,641,020,000
	小計	2,259,494,807,745	2,191,891,478,000	△ 67,603,329,745
合計		2,737,002,374,084	2,671,908,248,000	△ 65,094,126,084

#### (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	193,013,815,107	521,870,151,645	738,123,442,826	919,194,964,506
(2)金融債	38,100,000,000	254,700,000,000	72,000,000,000	-
合計	231,113,815,107	776,570,151,645	810,123,442,826	919,194,964,506

### 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	2,737,002,374,084	2,671,908,248,000	△ 65,094,126,084
① 満期保有目的の債券	2,737,002,374,084	2,671,908,248,000	△ 65,094,126,084
(2)金銭信託	2,459,644,182,548	2,459,644,182,548	-

### 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	1,185,308,628,220	1,274,335,554,328	—	2,459,644,182,548

## (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	1,299,606,030,000	1,372,302,218,000	—	2,671,908,248,000

## (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	695,312,480円
勤務費用	16,226,288円
利息費用	9,734,374円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 125,253,942円
退職給付の支払額	△ 20,729,831円
期末における退職給付債務	<u>575,289,369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	432,262,988円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 13,479,953円
事業主からの拠出額	33,392,000円
退職給付の支払額	△ 20,729,831円
期末における年金資産	<u>431,445,204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	1,226,742,079円
退職給付費用	108,127,840円
退職給付への支払額	△ 112,623,367円
期末における退職給付引当金	<u>1,222,246,552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	575,289,369円
年金資産	△ 431,445,204円
積立型制度の未積立退職給付債務	143,844,165円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,222,246,552円
小計	<u>1,366,090,717円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1,366,090,717円</u>
退職給付引当金	1,366,090,717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>1,366,090,717円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	16,226,288円
利息費用	9,734,374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	△ 111,773,989円
簡便法で計算した退職給付費用	108,127,840円
合計	<u>22,314,513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	24.4%
株式	20.6%
生命保険一般勘定	25.6%
その他資産	29.4%
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	1.4%
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	479,356,169,344円
自己収入等	△ 663,885,179,917円
機会費用	△ 25,729,805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	△ 184,554,740,378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	200,121,011,278円
うち定期預金	0円
<hr/>	
(差引)資金残高	200,121,011,278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	1,815,000	0	153,637,434	101,759,712	8,293,790	0	0	51,877,722	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	6,986,062	586,243	0	0	1,481,896	
	工具器具備品	816,184,960	53,167,404	8,518,639	860,833,725	550,225,851	151,452,953	0	0	310,607,874	
	計	976,475,352	54,982,404	8,518,639	1,022,939,117	658,971,625	160,332,986	0	0	363,967,492	
有形固定資産 合計	建 物	151,822,434	1,815,000	0	153,637,434	101,759,712	8,293,790	0	0	51,877,722	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	6,986,062	586,243	0	0	1,481,896	
	工具器具備品	816,184,960	53,167,404	8,518,639	860,833,725	550,225,851	151,452,953	0	0	310,607,874	
	計	976,475,352	54,982,404	8,518,639	1,022,939,117	658,971,625	160,332,986	0	0	363,967,492	
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	160,363,355	2,007,148	0	0	84,742	
	ソフトウェア仮勘定	1,097,954,000	4,646,616,150	0	5,744,570,150	0	0	0	0	5,744,570,150	
	計	1,262,290,097	4,646,616,150	0	5,908,906,247	160,363,355	2,007,148	3,672,000	0	5,744,870,892	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,354,952,979,859	389,052,450,000	238,116,870,882	2,505,888,558,977					2,505,888,558,977	(注)
	生命保険資産	172,545,081,420	15,610,681,401	14,308,081,032	173,847,681,789					173,847,681,789	
	長期前払費用	670,068	317,350	670,068	317,350					317,350	
	敷金・保証金	121,127,761	0	0	121,127,761					121,127,761	
	そ の 他	22,249,473	0	22,249,473	0					0	
	計	2,527,642,108,581	404,663,448,751	252,447,871,455	2,679,857,685,877					2,679,857,685,877	

(注) 当期増加額(389,052,450,000円)は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額(238,116,870,882円)は、一年基準により流動資産「有価証券」への振替によるものであります。

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	849,211	4,654,446	0	4,538,682	0	964,975	



## (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
	<b>国債</b>	<b>1,373,128,484,000</b>	<b>1,301,300,000,000</b>	<b>1,338,115,961,466</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券(10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,994,644,544	0	
	利付国庫債券(10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,997,813,161	0	
	利付国庫債券(10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,997,917,400	0	
	利付国庫債券(10年) 第363回	5,334,715,000	5,300,000,000	5,325,594,955	0	
	利付国庫債券(10年) 第364回	3,005,610,000	3,000,000,000	3,004,207,500	0	
	利付国庫債券(20年) 第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,512,426,441	0	
	利付国庫債券(20年) 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,467,254,432	0	
	利付国庫債券(20年) 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,335,595,183	0	
	利付国庫債券(20年) 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,278,163,568	0	
	利付国庫債券(20年) 第107回	1,102,392,000	900,000,000	981,241,840	0	
	利付国庫債券(20年) 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	7,677,853,086	0	
	利付国庫債券(20年) 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	14,133,474,685	0	
	利付国庫債券(20年) 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,219,155,976	0	
	利付国庫債券(20年) 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	8,825,377,990	0	
	利付国庫債券(20年) 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	8,839,225,476	0	
	利付国庫債券(20年) 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	10,018,656,375	0	
	利付国庫債券(20年) 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,329,383,778	0	
	利付国庫債券(20年) 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,295,600,531	0	
	利付国庫債券(20年) 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,345,734,352	0	
	利付国庫債券(20年) 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,280,583,231	0	
	利付国庫債券(20年) 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,362,387,736	0	
	利付国庫債券(20年) 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,319,181,925	0	
	利付国庫債券(20年) 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,509,876,250	0	
	利付国庫債券(20年) 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	6,830,800,583	0	
	利付国庫債券(20年) 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,515,907,681	0	
	利付国庫債券(20年) 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,699,245,430	0	
	利付国庫債券(20年) 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	16,977,820,134	0	
	利付国庫債券(20年) 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,581,035,743	0	
	利付国庫債券(20年) 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,683,925,035	0	
	利付国庫債券(20年) 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,115,390,386	0	
	利付国庫債券(20年) 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	8,840,011,997	0	
満期保有 目的債券	利付国庫債券(20年) 第132回	9,505,893,000	8,100,000,000	9,031,283,954	0	
	利付国庫債券(20年) 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,681,058,841	0	
	利付国庫債券(20年) 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	6,828,531,755	0	
	利付国庫債券(20年) 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,155,282,413	0	
	利付国庫債券(20年) 第137回	5,866,300,000	5,000,000,000	5,659,720,774	0	
	利付国庫債券(20年) 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,563,064,632	0	
	利付国庫債券(20年) 第139回	11,603,900,000	10,000,000,000	11,104,953,285	0	
	利付国庫債券(20年) 第140回	17,764,619,000	14,900,000,000	16,840,553,611	0	
	利付国庫債券(20年) 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	15,707,811,838	0	
	利付国庫債券(20年) 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,204,962,432	0	
	利付国庫債券(20年) 第145回	33,445,660,000	29,000,000,000	32,359,442,822	0	
	利付国庫債券(20年) 第146回	37,305,866,000	31,900,000,000	35,867,694,528	0	
	利付国庫債券(20年) 第147回	39,219,150,000	34,100,000,000	37,742,290,092	0	
	利付国庫債券(20年) 第148回	34,517,050,000	30,000,000,000	33,301,040,532	0	
	利付国庫債券(20年) 第149回	38,753,770,000	34,000,000,000	37,700,540,634	0	
	利付国庫債券(20年) 第150回	37,310,620,000	33,000,000,000	36,322,738,872	0	
	利付国庫債券(20年) 第151回	39,601,009,000	36,000,000,000	38,767,887,176	0	
	利付国庫債券(20年) 第152回	27,796,030,000	25,000,000,000	27,069,827,359	0	
	利付国庫債券(20年) 第153回	31,556,580,000	28,000,000,000	30,788,106,689	0	
	利付国庫債券(20年) 第154回	31,613,190,000	28,000,000,000	30,765,445,875	0	
	利付国庫債券(20年) 第155回	29,739,824,000	28,000,000,000	29,217,751,639	0	
	利付国庫債券(20年) 第156回	25,990,280,000	26,000,000,000	25,913,723,528	0	
	利付国庫債券(20年) 第157回	27,251,760,000	28,000,000,000	27,344,919,548	0	
	利付国庫債券(20年) 第158回	24,196,680,000	24,000,000,000	24,130,050,127	0	
	利付国庫債券(20年) 第159回	26,884,214,000	26,900,000,000	26,841,932,007	0	
	利付国庫債券(20年) 第160回	26,276,030,000	25,000,000,000	25,876,729,196	0	
	利付国庫債券(20年) 第161回	27,506,960,000	27,000,000,000	27,333,408,376	0	
	利付国庫債券(20年) 第162回	17,505,880,000	17,000,000,000	17,395,114,896	0	
	利付国庫債券(20年) 第163回	25,758,140,000	26,000,000,000	25,719,097,283	0	
	利付国庫債券(20年) 第164回	24,639,320,000	25,000,000,000	24,593,658,962	0	
	利付国庫債券(20年) 第165回	19,700,960,000	20,000,000,000	19,669,561,009	0	
	利付国庫債券(20年) 第166回	17,749,640,000	18,000,000,000	17,716,387,336	0	
	利付国庫債券(20年) 第167回	22,021,670,000	23,000,000,000	22,068,846,792	0	
	利付国庫債券(20年) 第168回	22,935,550,000	24,000,000,000	22,954,642,593	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169回	18,073,300,000	19,000,000,000	18,167,997,977	0	
	利付国庫債券(20年) 第170回	13,914,900,000	15,000,000,000	14,016,905,914	0	
	利付国庫債券(20年) 第171回	27,332,050,000	29,000,000,000	27,376,873,511	0	
	利付国庫債券(20年) 第172回	14,464,780,000	16,000,000,000	14,542,342,986	0	
	利付国庫債券(20年) 第173回	21,877,620,000	24,000,000,000	21,942,490,569	0	
	利付国庫債券(20年) 第174回	20,447,620,000	23,000,000,000	20,538,448,295	0	
	利付国庫債券(20年) 第175回	21,103,520,000	23,000,000,000	21,162,343,326	0	
	利付国庫債券(20年) 第176回	9,419,950,000	10,000,000,000	9,467,089,876	0	
	利付国庫債券(20年) 第177回	17,638,600,000	21,000,000,000	17,703,635,866	0	
	利付国庫債券(20年) 第178回	15,304,700,000	17,000,000,000	15,386,006,855	0	
	利付国庫債券(20年) 第179回	18,762,310,000	20,000,000,000	18,800,146,936	0	
	利付国庫債券(20年) 第180回	17,699,170,000	19,000,000,000	17,730,391,815	0	
	利付国庫債券(20年) 第181回	12,584,600,000	14,000,000,000	12,616,193,750	0	
	利付国庫債券(20年) 第182回	21,783,680,000	22,000,000,000	21,785,052,672	0	
	利付国庫債券(20年) 第183回	21,002,870,000	21,000,000,000	21,002,930,674	0	
	利付国庫債券(20年) 第184回	13,490,260,000	14,000,000,000	13,496,880,001	0	
	利付国庫債券(20年) 第185回	19,302,000,000	20,000,000,000	19,325,364,024	0	
	利付国庫債券(20年) 第186回	20,238,000,000	20,000,000,000	20,233,020,915	0	
	利付国庫債券(20年) 第187回	19,216,000,000	20,000,000,000	19,219,294,117	0	
	利付国庫債券(30年) 第10回	11,251,130,000	10,000,000,000	10,858,154,064	0	
	利付国庫債券(30年) 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,719,780,283	0	
	利付国庫債券(30年) 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,491,068,230	0	
	<b>地方債</b>	<b>307,340,091,000</b>	<b>306,400,000,000</b>	<b>307,064,178,167</b>	<b>0</b>	
	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	6,209,613,966	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,401,810	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	201,078,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,003,900,625	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,311,158,962	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,006,731,129	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,568,000	2,900,000,000	2,911,854,709	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,542,638,266	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	

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	1,502,003,471	0	
	第134回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第135回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第136回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第137回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第138回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第139回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第140回地方公共団体金融機構債券	2,203,396,000	2,200,000,000	2,202,421,510	0	
	第141回地方公共団体金融機構債券	4,823,560,000	4,800,000,000	4,816,857,601	0	
	第142回地方公共団体金融機構債券	3,026,740,000	3,000,000,000	3,019,197,949	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	
	第167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168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169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170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171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172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173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174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175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176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177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178回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	20年第7回地方公共団体金融機構債券	118,393,000	100,000,000	112,666,873	0	
	20年第8回地方公共団体金融機構債券	234,680,000	200,000,000	224,083,337	0	
	20年第9回地方公共団体金融機構債券	116,606,000	100,000,000	111,578,483	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	3,095,378,703	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	1,225,811,015	0	
	20年第12回地方公共団体金融機構債券	356,663,000	300,000,000	340,260,548	0	
	20年第13回地方公共団体金融機構債券	119,421,000	100,000,000	113,848,026	0	
	F228回地方公共団体金融機構債券	111,363,000	100,000,000	108,158,040	0	
	F358回地方公共団体金融機構債券	203,396,000	200,000,000	202,338,746	0	
	F464回地方公共団体金融機構債券	302,100,000	300,000,000	301,458,348	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	99,780,779	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	

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
満期保有 目的債券	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	1,000,957,271	0	
	F611回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F612回地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	F625回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F630回地方公共団体金融機構債券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	0	
	宮城県公募公債第35回2号(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第7回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第8回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第1回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第796回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第797回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	東京都公募公債第817回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第820回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第821回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第822回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第823回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第824回	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	東京都公募公債第825回	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	東京都公募公債第829回	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	東京都公募公債第830回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第831回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第832回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第833回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第834回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第835回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第836回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第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回公募公債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	福井県令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債(10年)	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債(10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
愛知県令和元年度第14回公募公債(10年)	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0		
愛知県令和元年度第15回公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
愛知県令和元年度第16回公募公債(10年)	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0		
愛知県令和元年度第17回公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
愛知県令和2年度第1回公募公債(10年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
愛知県令和3年度第2回公募公債(10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0		
愛知県令和3年度第3回公募公債(10年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
愛知県令和3年度第5回公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
岡山県令和元年度第2回公募公債(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0		
岡山県令和元年度第3回公募公債(10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0		
広島県令和元年度第3回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0		
広島県令和元年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
広島県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
広島県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
広島県令和3年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		

(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
	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	
	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	
	大阪市令和元年度第4回公募債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪市令和元年度第6回公募債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第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	
	<b>政府保証債</b>	<b>531,811,295,920</b>	<b>531,604,000,000</b>	<b>531,708,419,344</b>	<b>0</b>	
	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	568,313,559	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	456,127,892	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	340,025,960	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	8,000,804,692	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	5,001,999,223	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	3,999,651,836	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	6,003,674,865	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	7,000,578,232	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	4,998,928,912	0	
	第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,779,506	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	6,999,767,903	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	7,002,013,200	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	6,999,744,697	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	3,499,721,491	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	6,700,513,237	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	4,400,907,883	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	2,200,341,568	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	5,800,084,700	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	3,800,137,794	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	6,000,072,537	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	2,700,153,105	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	2,899,628,667	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	7,999,559,049	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	4,999,547,446	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	999,535,843	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	2,999,501,034	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	3,999,489,431	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	5,998,955,656	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	1,499,199,450	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	1,502,226,157	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	999,443,092	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	5,499,419,813	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	4,999,408,210	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	4,999,396,607	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	4,499,385,004	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	6,498,746,802	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	4,499,350,195	0	
	第369回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,997,894,000	5,000,000,000	4,999,007,920	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	4,999,326,989	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	332,223,720	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	110,379,900	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	3,097,763,501	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	2,997,748,978	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	1,995,056,400	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	1,993,950,176	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	1,993,912,832	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	1,994,419,925	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	1,993,427,384	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	1,993,933,635	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	1,992,904,580	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	1,992,863,086	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	1,992,749,812	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	1,992,058,081	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	1,991,721,998	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	1,991,966,860	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	1,991,186,752	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,199,561,136	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	1,999,048,480	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23回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,721,491	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	1,994,452,300	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,791,109	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,925,271	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,605,461	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,512,637	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,498,200	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,698,338	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	1,709,827,959	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,001,851,283	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,999,460,198	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,004,176,695	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,137,136	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,998,725,327	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,559,012	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,767,903	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,272,800	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,744,697	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,999,466,188	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,499,443,079	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,130,038	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,377,073	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85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,144,169	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,039,089	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,283,089	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,308,717	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,780,300	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,628,667	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,617,064	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,593,858	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,299,456,940	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,559,049	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,547,446	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,535,843	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	12,998,537,911	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,999,002,068	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,489,431	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	9,303,931,372	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,443,092	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	3,499,361,798	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	3,998,973,172	0	
	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,998,955,766	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,646,120	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,628,714	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,604,086	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,592,268	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,586,359	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	2,999,368,021	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	18,998,607,649	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	7,400,996,795	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	2,099,617,064	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	999,512,637	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	5,699,634,516	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	3,299,574,541	0	
	第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,370,145	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	
	<b>財投機関債</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>0</b>	
	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(社債期限定額内特約付)	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	<b>金融債</b>	<b>326,700,000,000</b>	<b>326,700,000,000</b>	<b>326,700,000,000</b>	<b>0</b>	
	第14号 商工債券(10年)	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
	第15号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第16号 商工債券(10年)	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
	第17号 商工債券(10年)	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	0	
	第18号 商工債券(10年)	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	第19号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第20号 商工債券(10年)	34,700,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000	0	
	第21号 商工債券(10年)	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第22号 商工債券(10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	

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23号 商工債券 (10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
第24号 商工債券 (10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
第25号 商工債券 (10年)	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
第26号 商工債券 (10年)	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
第27号 商工債券 (10年)	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
第28号 商工債券 (10年)	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
第29号 商工債券 (10年)	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
第30号 商工債券 (10年)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
第31号 商工債券 (10年)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
第32号 商工債券 (10年)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
第33号 商工債券 (10年)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
第34号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第35号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第36号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第37号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第38号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第39号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第40号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第41号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第42号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第43号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第44号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第45号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第46号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第47号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第48号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
第49号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
計	<b>2,541,279,870,920</b>	<b>2,468,304,000,000</b>	<b>2,505,888,558,977</b>		
貸借対照表計上額合計			<b>2,505,888,558,977</b>		

## 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	117,892,156	121,019,672	117,892,156	0	121,019,672	

## 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	1,922,054,559	134,088,502	258,607,140	1,797,535,921	
退職一時金に係る債務	1,226,742,079	108,127,840	112,623,367	1,222,246,552	
確定給付企業年金等に係る債務	695,312,480	25,960,662	145,983,773	575,289,369	
年金資産	432,262,988	33,392,000	34,209,784	431,445,204	
退職給付引当金	1,489,791,571	100,696,502	224,397,356	1,366,090,717	

## 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)	5,497,509,300	0	0	0	0	5,497,509,300	
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)	350,620,000	0	0	0	0	350,620,000	
計	5,848,129,300	0	0	0	0	5,848,129,300	

## 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	( 1,888) 50,369	( 1) 5	( 0) 7,842	( 0) 3
職員	( 185,979) 1,219,045	( 80) 164	( 0) 104,780	( 0) 8
合計	( 187,867) 1,269,415	( 81) 169	( 0) 112,623	( 0) 11

- (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員数です。
- 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	483,744,744,401	4,326,698,261	488,071,442,662	△ 8,715,273,318	479,356,169,344
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	483,744,744,401	4,326,698,261	488,071,442,662	△ 8,715,273,318	479,356,169,344
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	△ 180,140,358,778	△ 4,414,381,600	△ 184,554,740,378	0	△ 184,554,740,378
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	483,744,744,401	3,763,009,942	487,507,754,343	△ 8,715,273,318	478,792,481,025
退職給付金	390,713,173,585	0	390,713,173,585	0	390,713,173,585
支払備金繰入	3,569,952,377	0	3,569,952,377	0	3,569,952,377
責任準備金繰入	62,963,005,418	0	62,963,005,418	0	62,963,005,418
その他	26,498,613,021	3,763,009,942	30,261,622,963	△ 8,715,273,318	21,546,349,645
一般管理費	0	560,154,645	560,154,645	0	560,154,645
財務費用	0	2,523,071	2,523,071	0	2,523,071
計	483,744,744,401	4,325,687,658	488,070,432,059	△ 8,715,273,318	479,355,158,741
事業収益					
事業収益	663,885,091,179	0	663,885,091,179	0	663,885,091,179
補助金等収益	5,497,509,300	350,620,000	5,848,129,300	0	5,848,129,300
給付経理より受入	0	8,715,273,318	8,715,273,318	△ 8,715,273,318	0
資産見返補助金等戻入	0	8,852,985	8,852,985	0	8,852,985
雑益	12,000	76,738	88,738	0	88,738
計	669,382,612,479	9,074,823,041	678,457,435,520	△ 8,715,273,318	669,742,162,202
事業損益	185,637,868,078	4,749,135,383	190,387,003,461	0	190,387,003,461
IV 臨時損益等					
臨時損失					
固定資産除却損	0	△ 1,010,603	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
計	0	△ 1,010,603	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
当期純損益	185,637,868,078	4,748,124,780	190,385,992,858	0	190,385,992,858
当期総損益	185,637,868,078	4,748,124,780	190,385,992,858	0	190,385,992,858
V 総資産					
有価証券	231,113,815,107	0	231,113,815,107	0	231,113,815,107
金銭信託	2,459,644,182,548	0	2,459,644,182,548	0	2,459,644,182,548
投資有価証券	2,505,888,558,977	0	2,505,888,558,977	0	2,505,888,558,977
生命保険資産	173,847,681,789	0	173,847,681,789	0	173,847,681,789
その他	201,473,678,423	8,747,657,743	210,221,336,166	△ 879,606,682	209,341,729,484
計	5,571,967,916,844	8,747,657,743	5,580,715,574,587	△ 879,606,682	5,579,835,967,905

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	2,459,644,182,548	207,633,536,710
計	2,459,644,182,548	207,633,536,710

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区分	期末残高
富国生命	77,136,406,895
太陽生命	22,558,792,883
第一生命	20,408,679,282
大同生命	21,163,358,637
明治安田生命	14,551,032,681
住友生命	18,029,411,411
計	173,847,681,789

## 決算報告書（令和5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	449,310	447,525	△1,786	
国庫補助金収入	6,082	5,848	△234	
業務収入	440,496	439,380	△1,116	
掛金等収入	424,408	422,411	△1,997	
運用収入等	16,088	16,969	881	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	-	19	19	過年度支給の退職金の取消
建設業退職金共済事業等勘定より受入	2,600	2,117	△483	受入単価の減
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	2	1	△1	受入単価の減
林業退職金共済事業等勘定より受入	130	159	29	受入単価の増
支 出	398,963	417,172	18,209	
退職給付金等	386,060	404,975	18,915	
業務経費	10,579	9,330	△1,248	損益計算書との相違点 決算額には減価償却費を除き有形固定資産購入額が含まれております
退職金共済事業関係経費	8,156	6,649	△1,507	管理諸費の減
運用費用等	2,423	2,681	258	返還掛金支払件数の増
一般管理費	45	729	684	システム設置費用による増
人件費	1,745	1,694	△51	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	527	443	△84	繰入件数の減
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	-	0	0	繰入件数の増
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	7	0	△6	繰入件数の減