

# 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  
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

独立行政法人勤労者退職金共済機構

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		265,094,596,532	
有価証券		292,611,376,235	
金銭信託		2,833,673,292,823	
財形融資貸付金		223,630,310,928	
財形融資資金貸付金		6,754,892,735	
福祉施設等設置資金貸付金	68,286,000		
貸倒引当金	△ 5,926,536	62,359,464	
棚卸資産		1,312,685	
前払金		138,272,557	
前払費用		21,315,211	
未収収益		3,790,825,301	
未収金		1,354,003	
立替金		169,770	
賞与引当金見返(注)		1,328,619	
流動資産合計			3,625,781,406,863
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	212,551,200		
減価償却累計額	△ 137,570,471	74,980,729	
構築物	11,684,925		
減価償却累計額	△ 9,645,156	2,039,769	
工具器具備品	1,447,319,810		
減価償却累計額	△ 894,798,708	552,521,102	
有形固定資産合計			629,541,600
2 無形固定資産			
電話加入権		320,000	
ソフトウェア		848,528,121	
ソフトウェア仮勘定		5,744,570,150	
無形固定資産合計			6,593,418,271
3 投資その他の資産			
投資有価証券		3,101,336,238,059	
生命保険資産		195,986,391,453	
破産更生債権等	893,841,319		
貸倒引当金	△ 779,215,977	114,625,342	
長期前払費用		554,505	
敷金・保証金		174,934,700	
退職給付引当金見返(注)		19,173,648	
投資その他の資産合計			3,297,631,917,707
固定資産合計			3,304,854,877,578
資産合計			6,930,636,284,441
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		87,123,313	
一年以内返済予定の長期借入金		41,410,000,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券		47,070,000,000	
未払給付金		5,826,645,086	
未払金		155,831,404	
未払費用		964,493,429	
未払消費税等		12,500	
前受金		3,942,091,010	
掛金前受金		970,794,930	
預り金		58,164,997	
賞与引当金		191,745,445	
短期リース債務		93,730,701	
流動負債合計			100,770,632,815
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返運営費交付金(注)	13,171,525		
資産見返補助金等(注)	47,683,802	60,855,327	
共済契約準備金			
支払備金	119,398,769,254		
責任準備金	5,818,751,429,791	5,938,150,199,045	
財形住宅債券	131,183,000,000		
債券発行差額	△ 114,618,115	131,068,381,885	
長期リース債務		96,253,004	
退職給付引当金		2,421,852,085	
固定負債合計			6,071,797,541,346
負債合計			6,172,568,174,161
(純資産の部)			
I 資本金			
政府出資金		1,968,200	
資本金合計			1,968,200
II 資本剰余金			
その他行政コスト累計額(注)			
減損損失相当累計額(一)(注)		△ 5,440,000	
除売却差額相当累計額(一)(注)		△ 836,000	
資本剰余金合計			△ 6,276,000
III 利益剰余金			758,072,418,080
純資産合計			758,068,110,280
負債純資産合計			6,930,636,284,441

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

行政コスト計算書

(令和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	546,338,599,212	
一般管理費	1,530,625,125	
財務費用	815,589,340	
臨時損失	1,010,603	
損益計算書上の費用合計		548,685,824,280
II その他行政コスト（注）		
その他行政コスト合計		0
III 行政コスト（注）		548,685,824,280

(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

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	877,847,309	
職員諸手当	288,841,614	
賞与	240,958,028	
法定福利費	249,781,910	
雑給	120,324,122	
退職給付金	452,012,962,197	
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	
差額給付金	13,331,129	
前納減額金	34,839,818	
証紙買戻金	57,648,190	
掛金前払への証紙交換金	252,586,720	
掛金助成還付金	3,414,460	
返還掛金	3,105,227,714	
雑費用	68,701,591	
運用費用	405,566,902	
減価償却費	28,678,944	
業務委託手数料	187,377,883	
業務委託費	1,284,310,128	
支払備金繰入	4,179,027,488	
責任準備金繰入	64,765,117,037	
賞与引当金繰入額	139,895,072	
退職給付費用	25,222,713	
その他	3,735,616,336	546,338,599,212
一般管理費		
役員報酬	71,567,659	
職員給与	251,195,222	
職員諸手当	96,008,506	
賞与	80,977,494	
法定福利費	81,527,975	
雑給	28,046,303	
旅費交通費	3,186,884	
消耗品費	6,544,803	
雑役務費	155,919,327	
図書費	3,358,257	
減価償却費	589,630,554	
賞与引当金繰入額	51,850,373	
退職給付費用	17,809,621	
その他	93,002,147	1,530,625,125
財務費用		
支払利息	815,589,340	815,589,340
経常費用合計		548,684,813,677
経常収益		
運営費交付金収益(注)		26,519,240
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	481,546,213,487	
後納割増金収入	1,660,854	
特退共より通算引継金	34,216,237	
運用収入	276,912,192,606	
貸付金利息	1,687,204,098	
雑収入	58,762,778	760,240,250,060
補助金等収益(注)		7,252,616,817
資産見返運営費交付金戻入(注)		1,053,820
資産見返補助金等戻入(注)		26,656,265
貸倒引当金戻入		36,777,023
賞与引当金見返に係る収益(注)		1,328,619
退職給付引当金見返に係る収益(注)		1,995,052
財務収益		
受取利息	30,264	
有価証券利息	23,289	53,553
雑益		7,891,314
経常収益合計		767,595,141,763
経常利益		218,910,328,086
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		218,909,317,483
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)		191,008,682
当期総利益(注)		219,100,326,165

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

純資産変動計算書  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

	I 資本金		II 資本剰余金			III 利益剰余金 (又は繰越欠損金)	純資産合計
	政府出資金	資本金合計	その他行政コスト累計額		資本剰余金合計		
			減損損失相当累計額(-)	除売却差額相当累計額(-)			
当期首残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	540,234,023,491	540,229,715,691
当期変動額							
I 資本金の当期変動額							
II 資本剰余金の当期変動額							
III 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額						217,838,394,589	217,838,394,589
当期変動額合計	0	0	0	0	0	217,838,394,589	217,838,394,589
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△5,440,000	△836,000	△6,276,000	758,072,418,080	758,068,110,280

独立行政法人勤労者退職金共済機構

キャッシュ・フロー計算書  
(令和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	△ 464,882,553,901
貸付けによる支出	△ 5,098,880,000
人件費支出	△ 2,687,693,950
その他の業務支出	△ 8,861,865,944
運営費交付金収入	28,383,000
事業収入	481,848,765,283
運用収入	19,757,844,742
貸付金利息による収入	1,698,716,397
貸付金回収による収入	33,092,074,099
補助金等収入	7,315,996,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 102,283,884
その他の業務収入	106,419,778
小計	62,214,921,620
利息の受取額	53,553
利息の支払額	△ 792,961,188
国庫納付金の支払額	△ 1,070,922,894
業務活動によるキャッシュ・フロー	60,351,091,091
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	△ 1,088,000,000
定期預金の払出による収入	1,066,000,000
有価証券の取得による支出	△ 10,010,000,000
有価証券の償還による収入	289,682,911,272
投資有価証券の取得による支出	△ 454,106,869,000
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	17,187,559,644
固定資産の取得による支出	△ 4,778,238,850
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	△ 175,138,270,556
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
債券の発行による収入	31,236,046,100
債券の償還による支出	△ 54,274,000,000
長期借入れによる収入	41,410,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 46,666,000,000
リース債務償還による支出	△ 118,353,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,412,307,455
IV 資金減少額	△ 143,199,486,920
V 資金期首残高	408,175,083,452
VI 資金期末残高	264,975,596,532

## 〔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. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

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

### 2. 減価償却の会計処理方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

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

#### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

#### (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

### 3. 貸倒引当金の計上基準

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

### 4. 賞与引当金の計上基準

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

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

## 5. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである雇用促進融資勘定の退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。

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

## 6. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

## 7. 有価証券の評価基準及び評価方法

### (1) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)

## 8. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

### (1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

## 9. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております(定額法)。

## 10. リース取引の処理方法

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

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

## 11. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

## 12. その他の重要な事項

### (1) 支払備金

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

### (2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成15年厚生労働省令第152号)第19条の規定により、厚生労働大臣の定めるところ(令和4年厚生労働省発雇均0303第3号責任準備金の積立てについて)及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ(令和3年雇均勤発0329第1号責任準備金の積立てについて)による金額を計上しております。

## 〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

## 2. 有価証券に関する事項

### (1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	564,977,393,502	571,132,190,000	6,154,796,498
	(2)金融債	89,900,000,000	90,104,630,000	204,630,000
	小計	654,877,393,502	661,236,820,000	6,359,426,498
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	2,406,370,220,792	2,329,544,128,000	△ 76,826,092,792
	(2)金融債	332,700,000,000	327,001,430,000	△ 5,698,570,000
	小計	2,739,070,220,792	2,656,545,558,000	△ 82,524,662,792
合計		3,393,947,614,294	3,317,782,378,000	△ 76,165,236,294

### (2) 満期保有目的の債券のうち満期があるものの今後の償還予定額

	1年以内(円)	1年超5年 以内(円)	5年超10年 以内(円)	10年超(円)
債券				
(1)国債・地方債等	245,011,376,235	737,186,549,444	936,115,102,168	1,053,034,586,447
(2)金融債	47,600,000,000	277,000,000,000	98,000,000,000	—
合計	292,611,376,235	1,014,186,549,444	1,034,115,102,168	1,053,034,586,447

### 3. 金融商品の状況に関する事項

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

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

また、雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は補助金等を財源としております。

### 4. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。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	3,393,947,614,294	3,317,782,378,000	△ 76,165,236,294
① 満期保有目的の債券	3,393,947,614,294	3,317,782,378,000	△ 76,165,236,294
(2)金銭信託	2,833,673,292,823	2,833,673,292,823	—
(3)財形融資貸付金	223,630,310,928	219,313,405,148	△ 4,316,905,780
(4)財形融資資金貸付金	6,754,892,735	6,797,603,917	42,711,182
(5)福祉施設等設置資金貸付金	68,286,000		
貸倒引当金	△ 5,926,536		
	62,359,464	72,298,580	9,939,116
(6)破産更生債権等	893,841,319		
貸倒引当金	△ 779,215,977		
	114,625,342	114,625,342	—
(7)長期借入金	(41,410,000,000)	(41,923,491,348)	(513,491,348)
(8)財形住宅債券	(178,253,000,000)		
債券発行差額	(△114,618,115)		
	(178,138,381,885)	(177,480,272,623)	(△658,109,262)

(注) 負債に計上されるものは( )で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

#### (1) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

#### (2) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

(3) 財形融資貸付金、(4) 財形融資資金貸付金

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

(5) 福祉施設等設置資金貸付金

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

(6) 破産更生債権等

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

(7) 長期借入金、(8) 財形住宅債券

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

5. 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	1,365,554,183,556	1,468,119,109,267	—	2,833,673,292,823

(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	1,501,141,700,000	1,816,640,678,000	—	3,317,782,378,000
財形融資貸付金	—	219,313,405,148	—	219,313,405,148
財形融資資金貸付金	—	6,797,603,917	—	6,797,603,917
福祉施設等設置資金貸付金	—	—	72,298,580	72,298,580
破産更生債権等	—	—	114,625,342	114,625,342
長期借入金	—	41,923,491,348	—	41,923,491,348
財形住宅債券	—	177,480,272,623	—	177,480,272,623

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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。

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。

財形融資貸付金、財形融資資金貸付金

財形融資貸付金及び財形融資資金貸付金の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。

福祉施設等設置資金貸付金

福祉施設等設置資金貸付金の時価については、信用リスクを反映させて見積もった元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、決済日に応じたリスクフリーレートで割り引くとともに、貸倒見積高を控除して算出しており、重要なインプットが観察不能であることから、レベル3の時価に分類しております。

破産更生債権等

破産更生債権等については、担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は当事業年度末日における貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した額としており、重要なインプットが観察不能であることから、レベル3の時価に分類しております。

長期借入金、財形住宅債券

長期借入金及び財形住宅債券の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、長期借入金及び財形住宅債券には、一年以内に返済予定のものが含まれております。

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	1,091,680,079円
勤務費用	25,945,624円
利息費用	15,283,517円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 197,680,219円
退職給付の支払額	△ 32,527,708円
期末における退職給付債務	<u>902,701,293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	678,677,438円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 20,323,002円
事業主からの拠出額	51,165,000円
退職給付の支払額	△ 32,527,708円
期末における年金資産	<u>676,991,728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	2,216,243,494円
退職給付費用	179,160,410円
退職給付への支払額	△ 199,261,384円
期末における退職給付引当金	<u>2,196,142,520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	902,701,293円
年金資産	△ 676,991,728円
積立型制度の未積立退職給付債務	<u>225,709,565円</u>
非積立型制度の未積立退職給付債務	<u>2,196,142,520円</u>
小計	<u>2,421,852,085円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>2,421,852,085円</u>
退職給付引当金	<u>2,421,852,085円</u>
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>2,421,852,085円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	25,945,624円
利息費用	15,283,517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	△ 177,357,217円
簡便法で計算した退職給付費用	179,160,410円
合計	<u>43,032,334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、当該債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該資産に見合う資産除去債務を計上しておりません。

〔行政コスト計算書注記〕

1. 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト	548,685,824,280円
自己収入等	△ 760,284,971,950円
機会費用	△ 19,412,531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	<u>△ 211,618,560,201円</u>

## 2. 機会費用の計上方法

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

10年利付国債の令和6年3月末利回りを参考に0.725%で計算しております。

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

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

### [損益計算書注記]

#### 1. 特退共通算について

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

### [キャッシュ・フロー計算書注記]

#### 1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金	265,094,596,532円
うち定期預金	119,000,000円
<hr/>	
(差引)資金残高	264,975,596,532円

独立行政法人勤労者退職金共済機構

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引期末残高	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	210,736,200	1,815,000	0	212,551,200	137,570,471	11,433,176	0	0	74,980,729	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	9,645,156	808,957	0	0	2,039,769	
	工 具 器 具 備 品	1,400,891,249	54,947,200	8,518,639	1,447,319,810	894,798,708	256,674,330	0	0	552,521,102	
	計	1,623,312,374	56,762,200	8,518,639	1,671,555,935	1,042,014,335	268,916,463	0	0	629,541,600	
有形固定資産 合計	建 物	210,736,200	1,815,000	0	212,551,200	137,570,471	11,433,176	0	0	74,980,729	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	9,645,156	808,957	0	0	2,039,769	
	工 具 器 具 備 品	1,400,891,249	54,947,200	8,518,639	1,447,319,810	894,798,708	256,674,330	0	0	552,521,102	
	計	1,623,312,374	56,762,200	8,518,639	1,671,555,935	1,042,014,335	268,916,463	0	0	629,541,600	
無形固定資産	電 話 加 入 権	5,760,000	0	0	5,760,000			5,440,000	0	320,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	3,271,104,303	166,134,100	0	3,437,238,403	2,588,710,282	349,393,035	0	0	848,528,121	
	ソフトウェア仮勘定	1,119,954,000	4,646,616,150	22,000,000	5,744,570,150			0	0	5,744,570,150	
	計	4,396,818,303	4,812,750,250	22,000,000	9,187,568,553	2,588,710,282	349,393,035	5,440,000	0	6,593,418,271	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,946,985,641,090	454,106,869,000	299,756,272,031	3,101,336,238,059					3,101,336,238,059	(注)
	生命保険資産	197,756,979,607	15,822,538,392	17,593,126,546	195,986,391,453					195,986,391,453	
	破産更生債権等	935,293,402	0	41,452,083	893,841,319					893,841,319	
	貸倒引当金	△ 820,816,549	△ 779,215,977	△ 820,816,549	△ 779,215,977					△ 779,215,977	
	長期前払費用	961,790	338,292	745,577	554,505					554,505	
	敷金・保証金	174,934,700	0	0	174,934,700					174,934,700	
	退職給付引当金見返	17,665,697	1,995,052	487,101	19,173,648					19,173,648	
	そ の 他	22,249,473	0	22,249,473	0					0	
	計	3,145,072,909,210	469,152,524,759	316,593,516,262	3,297,631,917,707					3,297,631,917,707	

(注)当期増加額(454,106,869,000円)は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額(299,756,272,031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	1,200,581	5,161,709	0	5,049,605	0	1,312,685	

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
	<b>一般の中小企業退職金共済事業等勘定</b>	<b>233,039,741,000</b>	<b>231,000,000,000</b>	<b>231,113,815,107</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>8,782,514,000</b>	<b>8,800,000,000</b>	<b>8,798,517,191</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券（10年） 第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,000,636,796	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,797,880,395	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>186,157,227,000</b>	<b>184,100,000,000</b>	<b>184,215,297,916</b>	<b>0</b>	
	第59回地方公共団体金融機構債券	4,214,165,000	4,000,000,000	4,002,196,584	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	2,582,740,000	2,500,000,000	2,501,674,031	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	8,261,752,000	8,000,000,000	8,007,940,104	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,004,144,175	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,002,149,113	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,506,553,645	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,511,028,725	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,511,369,473	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,501,601,320	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,501,381,386	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,501,680,186	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,506,655,061	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	9,625,985,000	9,500,000,000	9,510,512,424	0	
	第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,548,290,000	10,500,000,000	10,500,450,057	0	
	第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,080,290,000	9,000,000,000	9,001,525,175	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,605,520,000	6,600,000,000	6,600,136,840	0	
	第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,066,292,000	7,000,000,000	7,002,519,297	0	
	第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,574,228,000	6,500,000,000	6,503,607,212	0	
	第227回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,518,753,000	5,500,000,000	5,501,128,818	0	
	第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,007,344,000	14,000,000,000	14,000,424,770	0	
	第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券	19,138,404,000	19,000,000,000	19,010,874,405	0	
	第234回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,529,654,000	11,500,000,000	11,502,413,358	0	
	第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券	18,531,338,000	18,500,000,000	18,502,749,572	0	
	第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,511,497,000	9,500,000,000	9,501,246,970	0	
	第241回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,676,094,000	10,500,000,000	10,519,447,700	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,026,788	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	999,860,727	0	
	<b>金融債</b>	<b>38,100,000,000</b>	<b>38,100,000,000</b>	<b>38,100,000,000</b>	<b>0</b>	
	第10号 商工債券（10年）	4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	0	
	第11号 商工債券（10年）	7,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	0	
	第12号 商工債券（10年）	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第13号 商工債券（10年）	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	<b>建設業退職金共済事業等勘定</b>	<b>60,444,064,000</b>	<b>60,500,000,000</b>	<b>60,497,539,513</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>19,488,290,000</b>	<b>19,500,000,000</b>	<b>19,499,814,934</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券（10年） 第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,000,184,034	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	998,300,000	1,000,000,000	999,915,702	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,999,840,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,000,574,790	0	
	利付国庫債券（10年） 第336回	100,250,000	100,000,000	100,018,596	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,000,090,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,999,803,361	0	
	利付国庫債券（20年） 第72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,399,388,451	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>31,455,774,000</b>	<b>31,500,000,000</b>	<b>31,497,724,579</b>	<b>0</b>	
	第215回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,976,793	0	
	第218回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,953,586	0	
	第220回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,930,380	0	
	第222回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,907,173	0	
	第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,883,966	0	
	第225回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,994,198	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227回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,930,380	0	
	第229回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,918,776	0	
	第229回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,975,633	0	
	第231回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,907,173	0	
	第231回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,972,152	0	
	第236回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,767,933	0	
	第238回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,744,727	0	
	第31回 日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,930,380	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,986,076	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	1,999,791,140	0	
	第26回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,968,671	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	1,999,721,520	0	
	第59回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,988,396	0	
	第60回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,976,793	0	
	第61回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,965,190	0	
	第62回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,953,586	0	
	第63回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,941,983	0	
	第65回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,918,776	0	
	第66回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,907,173	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,976,793	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,974,472	0	
	第70回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,860,760	0	
	<b>金融債</b>	<b>9,500,000,000</b>	<b>9,500,000,000</b>	<b>9,500,000,000</b>	<b>0</b>	
	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	
	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	
	<b>清酒製造業退職金共済事業等勘定</b>	<b>203,448,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,113,590</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>203,448,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,113,590</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券（10年）第334回	103,158,000	100,000,000	100,084,590	0	
	利付国庫債券（10年）第338回	100,290,000	100,000,000	100,029,000	0	
	<b>林業退職金共済事業等勘定</b>	<b>798,937,200</b>	<b>800,000,000</b>	<b>799,908,025</b>	<b>0</b>	
	<b>政府保証債</b>	<b>798,937,200</b>	<b>800,000,000</b>	<b>799,908,025</b>	<b>0</b>	
	8年 第6回 地方公共団体金融機構債券	99,920,000	100,000,000	99,995,051	0	
	第67回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,989,557	0	
	第68回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,976,793	0	
	第69回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,974,472	0	
	第35回 日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,972,152	0	
	計	<b>294,486,190,200</b>	<b>292,500,000,000</b>	<b>292,611,376,235</b>	<b>0</b>	
貸借対照表計上額合計				<b>292,611,376,235</b>		

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
	<b>一般の中小企業退職金共済事業等勘定</b>	<b>2,541,279,870,920</b>	<b>2,468,304,000,000</b>	<b>2,505,888,568,977</b>	<b>0</b>	
	<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	
	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	
	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	

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	
	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	

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	
	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	

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
	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	
	徳島県令和元年度第2回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和3年度第2回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	佐賀県令和元年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	札幌市令和元年度第5回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	札幌市令和元年度第7回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	千葉市令和元年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	千葉市令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	千葉市令和3年度第1回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	横浜市令和3年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡市令和元年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	浜松市令和元年度第1回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第509回10年公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第510回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪市令和元年度第6回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	福岡市2019年度第6回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	<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	

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	
	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	

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	
	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		



	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99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,563,163,637	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,562,331,429	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,553,235,581	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,574,887,622	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,577,594,765	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,537,858,929	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,572,071,288	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,554,591,305	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,542,812,395	0	
	利付国庫債券(20年)第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,575,104	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	992,000,000	1,000,000,000	996,719,665	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,003,639,835	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,995,120,331	0	
	利付国庫債券(20年)第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,996,773,443	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,001,842,324	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,005,676,349	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,302,344,855	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,995,817,427	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,508,038,382	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,994,248,962	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,009,420,747	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,109,544	0	
	利付国庫債券(20年)第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,232,366	0	
	利付国庫債券(20年)第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,006,527,801	0	
	利付国庫債券(20年)第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,991,926,141	0	
	利付国庫債券(20年)第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,993,905,394	0	
	利付国庫債券(20年)第157回	996,500,000	1,000,000,000	997,865,145	0	
	利付国庫債券(20年)第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,014,315,353	0	
	利付国庫債券(20年)第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,989,715,352	0	
	利付国庫債券(20年)第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,002,977,594	0	
	利付国庫債券(20年)第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,004,772,615	0	
	利付国庫債券(20年)第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,003,286,308	0	
	利付国庫債券(20年)第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,972,813,278	0	
	利付国庫債券(20年)第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,389,375	0	
	利付国庫債券(20年)第165回	6,687,730,000	7,000,000,000	6,703,343,500	0	
	利付国庫債券(20年)第165回	2,517,939,000	2,700,000,000	2,521,077,982	0	
	利付国庫債券(20年)第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,505,256,250	0	
	利付国庫債券(20年)第166回	6,678,560,000	7,000,000,000	6,692,689,230	0	
	利付国庫債券(20年)第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,310,007,875	0	
	利付国庫債券(20年)第167回	6,320,510,000	7,000,000,000	6,342,788,360	0	
	利付国庫債券(20年)第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,004,725,000	0	
	利付国庫債券(20年)第168回	2,816,220,000	3,000,000,000	2,825,892,631	0	
	利付国庫債券(20年)第168回	5,444,700,000	6,000,000,000	5,453,803,278	0	
	利付国庫債券(20年)第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,633,672,000	0	
	利付国庫債券(20年)第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,056,420,000	0	
	利付国庫債券(20年)第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,448,750	0	
	利付国庫債券(20年)第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,067,760,000	0	
	<b>地方債</b>	<b>123,543,261,000</b>	<b>123,400,000,000</b>	<b>123,515,635,142</b>	<b>0</b>	
	埼玉県令和元年度第6回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和2年度第1回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募債(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第16回公募債(10年)	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和2年度第1回公募債(10年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和2年度第12回公募債(10年)	806,376,000	800,000,000	804,707,515	0	
	愛知県令和3年度第3回公募債(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	101,713,786	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	812,616,000	800,000,000	810,631,461	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,029,040,000	1,000,000,000	1,023,961,968	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	619,236,000	600,000,000	615,872,328	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,028,140,000	1,000,000,000	1,023,373,115	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	514,825,000	500,000,000	512,313,662	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	

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	201,922,505	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	
	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	
	(F) 第613回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第615回 地方公共団体金融機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	(F) 第616回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第622回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第629回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第641回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第646回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(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回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡県令和3年度第2回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和3年度第1回公募公債（15年）	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	福岡県平成28年度第4回公募公債（20年）	107,377,000	100,000,000	106,114,626	0	
	札幌市令和元年度第7回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市令和3年度第2回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	名古屋市第509回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第511回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	名古屋市第516回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第517回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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
	京都市令和3年度第3回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	大阪市令和3年度第2回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	大阪市令和3年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	大阪市第22回公募公債	507,245,000	500,000,000	505,983,231	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債	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	197,800,279	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	195,023,627	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	301,663,430	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	601,122,000	600,000,000	600,787,369	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	400,704,000	400,000,000	400,498,408	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	503,025,000	500,000,000	502,168,363	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	802,968,000	800,000,000	802,127,505	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	302,379,000	300,000,000	301,726,354	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	201,292,000	200,000,000	200,945,929	0	
	第215回 共同発行市場公募地方債券	602,520,000	600,000,000	601,803,104	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	404,888,000	400,000,000	403,570,366	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	101,257,000	100,000,000	100,926,211	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第220回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第223回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第225回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第226回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第227回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第229回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第230回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第231回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第232回 共同発行市場公募地方債券	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券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第233回 共同発行市場公募地方債券	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券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第234回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第235回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第236回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第237回 共同発行市場公募地方債券	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券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第238回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第239回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第240回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第241回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第242回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>195,345,172,000</b>	<b>195,400,000,000</b>	<b>195,422,062,978</b>	<b>0</b>	
	第92回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	113,049,000	100,000,000	110,285,683	0	
	第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	226,288,000	200,000,000	221,091,535	0	
	第97回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,037,000	100,000,000	109,066,108	0	
	第243回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,698,314	0	
	第247回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,675,107	0	
	第249回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,825,950	0	
	第251回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,814,347	0	
	第254回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,605,487	0	
	第256回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,582,280	0	
	第258回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,559,074	0	
	第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,535,867	0	
	第261回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,976,793	0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,512,661	0	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,975,633	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266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,489,454	0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,923,418	0	
	第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,466,247	0	
	第269回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,919,937	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,443,041	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,916,456	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,709,917	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,970,991	0	
	第275回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	101,226,000	100,000,000	101,005,596	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	500,945,000	500,000,000	500,203,058	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,698,314	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,567,000	300,000,000	300,121,835	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,969,831	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,686,710	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,968,671	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,675,107	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,967,510	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	999,663,504	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	300,063,992	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	99,966,350	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	999,651,900	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	1,023,363,968	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	1,999,280,595	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	99,964,029	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	999,628,694	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	99,962,869	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	1,999,234,181	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	99,961,709	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	999,605,487	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	99,960,548	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	999,593,884	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	99,959,388	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	999,582,280	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	99,958,228	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	2,998,712,033	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	99,957,067	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	1,999,118,148	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	99,955,907	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	1,999,094,942	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	99,954,747	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	1,999,071,735	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	99,953,586	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	2,998,572,793	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	199,904,852	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	2,998,537,983	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	1,999,002,115	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	99,950,105	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	1,998,978,909	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	199,897,890	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	999,477,851	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	999,466,247	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	999,454,644	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	499,721,520	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	999,431,438	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	99,943,143	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		

	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	999,419,834	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	199,883,966	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	999,408,231	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	199,881,646	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	999,396,628	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	99,939,662	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	999,385,024	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	99,938,502	0	
	第360回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第363回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,361,818	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	99,936,181	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	999,350,214	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	1,199,192,409	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	99,932,700	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	999,315,404	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	99,931,540	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	999,303,801	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	199,860,760	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	97,629,125	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	999,651,900	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30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,979,114	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	999,721,520	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	999,651,900	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	0	
	第37回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	第39回 株式会社日本政策投資銀行社債	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,853,798	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	999,477,851	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,895,570	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	999,443,041	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,944,304	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	999,373,421	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	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	999,338,611	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,933,861	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	299,780,697	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	399,659,636	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	96,752,000	100,000,000	97,248,752	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71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72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73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73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,982,595	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74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75回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,980,274	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,977,953	0	
	第78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	200,081,224	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,121,835	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	999,501,057	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,477,851	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,466,247	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,454,644	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	499,715,719	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	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	299,787,659	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	499,628,694	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	199,841,636	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,920,818	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	499,592,272	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,918,454	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	199,834,545	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,917,272	0	
	<b>金融債</b>	<b>48,300,000,000</b>	<b>48,300,000,000</b>	<b>48,300,000,000</b>	<b>0</b>	
	第14号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第15号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第16号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第17号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第18号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第19号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第20号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第21号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第22号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第23号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第24号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第25号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第26号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第27号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第28号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第29号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第30号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第31号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第32号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第33号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第34号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第35号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第36号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第37号 商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	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	

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	
第46号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
第47号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
第48号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
第49号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	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	
<b>財投機関債</b>	<b>37,607,072,000</b>	<b>37,600,000,000</b>	<b>37,605,858,987</b>	<b>0</b>	
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	
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	101,159,072	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	104,699,915	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	
<b>清酒製造業退職金共済事業等勘定</b>	<b>2,008,673,800</b>	<b>1,900,000,000</b>	<b>1,953,581,786</b>	<b>0</b>	
<b>国債</b>	<b>809,940,000</b>	<b>700,000,000</b>	<b>754,012,657</b>	<b>0</b>	
利付国庫債券 (10年) 第371回	99,730,000	100,000,000	99,750,250	0	
利付国庫債券 (10年) 第372回	100,290,000	100,000,000	100,275,500	0	
利付国庫債券 (20年) 第112回	126,255,000	100,000,000	110,709,277	0	
利付国庫債券 (20年) 第127回	245,866,000	200,000,000	222,530,667	0	
利付国庫債券 (20年) 第136回	120,342,000	100,000,000	110,555,849	0	
利付国庫債券 (20年) 第144回	117,457,000	100,000,000	110,191,114	0	
<b>政府保証債</b>	<b>1,198,733,800</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,199,569,129</b>	<b>0</b>	
第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,968,671	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	99,943,143	0	
第391回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	0	
第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	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49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,937,342	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,914,909	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第18回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,944,304	0	
	第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,944,304	0	
	<b>林業退職金共済事業等勘定</b>	<b>7,243,787,000</b>	<b>7,100,000,000</b>	<b>7,165,298,967</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>1,646,069,000</b>	<b>1,600,000,000</b>	<b>1,564,775,175</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券（10年）第340回	99,790,000	100,000,000	99,968,760	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,965,289	0	
	利付国庫債券（10年）第371回	199,460,000	200,000,000	199,500,500	0	
	利付国庫債券（10年）第372回	200,580,000	200,000,000	200,551,000	0	
	利付国庫債券（10年）第373回	100,030,000	100,000,000	100,029,250	0	
	利付国庫債券（20年）第81回	199,004,000	200,000,000	199,929,450	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	123,724,000	100,000,000	109,964,080	0	
	利付国庫債券（20年）第113回	124,042,000	100,000,000	110,371,059	0	
	利付国庫債券（20年）第114回	124,256,000	100,000,000	110,660,281	0	
	利付国庫債券（20年）第115回	125,691,000	100,000,000	111,363,327	0	
	利付国庫債券（20年）第116回	249,692,000	200,000,000	222,472,179	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>5,597,718,000</b>	<b>5,600,000,000</b>	<b>5,600,523,792</b>	<b>0</b>	
	第263回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,975,633	0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,974,472	0	
	第271回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,972,152	0	
	第273回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,970,991	0	
	第276回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,969,831	0	
	第279回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,968,671	0	
	第282回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,967,510	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	99,966,350	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	99,964,029	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	99,962,869	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	99,961,709	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	99,957,067	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	99,955,907	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	99,954,747	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	99,953,586	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,952,426	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	99,950,105	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,943,143	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	99,936,181	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	99,931,540	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,930,380	0	
	第391回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,984,915	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,983,755	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,982,595	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,981,434	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,977,953	0	
	第119回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,858,439	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,841,636	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,918,454	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,834,545	0	
	第63回 日本政策金融公庫債券	502,680,000	500,000,000	501,917,587	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,979,114	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,947,785	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,944,304	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,853,798	0	
	第67回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,667,000	100,000,000	100,481,723	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第72回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	<b>3,138,781,785,720</b>	<b>3,064,804,000,000</b>	<b>3,101,336,238,069</b>	<b>0</b>	
満期保有目的債券						
貸借対照表計上額合計				<b>3,101,336,238,069</b>		

4. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (銀行借入金)	46,666,000,000	41,410,000,000	46,666,000,000	41,410,000,000	1.59	令和6年6月21日～ 令和7年3月21日	
計	46,666,000,000	41,410,000,000	46,666,000,000	41,410,000,000			

5. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率(%)	償還期限	摘要
第27回財形住宅債券	10,655,000,000	0	10,655,000,000	0	0.01	令和5年7月5日	
第28回財形住宅債券	9,664,000,000	0	9,664,000,000	0	0.01	令和5年9月27日	
第29回財形住宅債券	4,325,000,000	0	4,325,000,000	0	0.01	令和5年12月26日	
第30回財形住宅債券	29,630,000,000	0	29,630,000,000	0	0.01	令和6年3月26日	
第31回財形住宅債券	3,392,000,000	0	0	3,392,000,000	0.01	令和6年6月28日	
第32回財形住宅債券	15,991,000,000	0	0	15,991,000,000	0.01	令和6年9月26日	
第33回財形住宅債券	11,072,000,000	0	0	11,072,000,000	0.01	令和6年12月25日	
第34回財形住宅債券	16,615,000,000	0	0	16,615,000,000	0.01	令和7年3月26日	
第35回財形住宅債券	15,348,000,000	0	0	15,348,000,000	0.01	令和7年6月30日	
第36回財形住宅債券	14,334,000,000	0	0	14,334,000,000	0.01	令和7年9月24日	
第37回財形住宅債券	94,000,000	0	0	94,000,000	0.01	令和7年12月23日	
第38回財形住宅債券	21,272,000,000	0	0	21,272,000,000	0.01	令和8年3月24日	
第39回財形住宅債券	7,074,000,000	0	0	7,074,000,000	0.01	令和8年6月30日	
第40回財形住宅債券	4,726,000,000	0	0	4,726,000,000	0.01	令和8年9月29日	
第41回財形住宅債券	511,000,000	0	0	511,000,000	0.01	令和8年12月22日	
第42回財形住宅債券	11,078,000,000	0	0	11,078,000,000	0.005	令和9年3月25日	
第43回財形住宅債券	7,569,000,000	0	0	7,569,000,000	0.10	令和9年6月29日	
第44回財形住宅債券	3,148,000,000	0	0	3,148,000,000	0.005	令和9年9月28日	
第45回財形住宅債券	14,752,000,000	0	0	14,752,000,000	0.10	令和10年3月28日	
第46回財形住宅債券	0	3,210,000,000	0	3,210,000,000	0.10	令和10年6月30日	
第47回財形住宅債券	0	4,515,000,000	0	4,515,000,000	0.30	令和10年9月27日	
第48回財形住宅債券	0	23,552,000,000	0	23,552,000,000	0.40	令和11年3月27日	
計	201,250,000,000	31,277,000,000	54,274,000,000	178,253,000,000			

6. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	182,957,827	191,745,445	182,957,827	0	191,745,445	

7. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
財形融資貸付金	250,632,568,406	△ 26,965,310,967	223,667,257,439	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	
一般債権	250,586,833,562	△ 26,956,522,634	223,630,310,928	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	45,734,844	△ 8,788,333	36,946,511	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
財形融資資金貸付金	7,744,372,450	△ 989,479,715	6,754,892,735	0	0	0	
一般債権	7,744,372,450	△ 989,479,715	6,754,892,735	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	969,940,558	△ 44,759,750	925,180,808	782,541,025	△ 34,345,023	748,196,002	
一般債権	71,284,000	△ 15,578,000	55,706,000	5,838,159	△ 1,086,438	4,751,721	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	9,098,000	3,482,000	12,580,000	1,621,161	△ 446,346	1,174,815	
破産更生債権等	889,558,558	△ 32,663,750	856,894,808	775,081,705	△ 32,812,239	742,269,466	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
計	259,346,881,414	△ 27,999,550,432	231,347,330,982	828,275,869	△ 43,133,356	785,142,513	

8. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	3,307,923,573	220,389,551	429,469,311	3,098,843,813	
退職一時金に係る債務	2,216,243,494	179,160,410	199,261,384	2,196,142,520	
確定給付企業年金等に係る債務	1,091,680,079	41,229,141	230,207,927	902,701,293	
年金資産	678,677,438	51,555,686	53,241,396	676,991,728	
退職給付引当金	2,629,246,135	168,833,865	376,227,915	2,421,852,085	

9. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	当期交付額	当期振替額				引当金見返との相殺額	期末残高
		運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計		
0	28,383,000	26,519,240	8,882	0	26,528,122	1,854,878	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	26,519,240	24,371,462	人件費14,744,648、一般管理費9,626,814
費用進行基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	0	—	
合計	26,519,240	24,371,462	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
雇用促進融資勘定	8,882	工具器具備品：8,882	0	
合計	8,882		0	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位：円)

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
雇用促進融資勘定	1,854,878	賞与引当金見返： 1,367,777 退職給付引当金見返： 487,101
合計	1,854,878	

10. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	6,692,758,100	0	0	0	0	6,692,758,100	
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)	522,164,000	0	0	0	0	522,164,000	
雇用開発支援事業費等補助金	37,694,717	0	0	0	0	37,694,717	
計	7,252,616,817	0	0	0	0	7,252,616,817	

11. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	( 2,832)	( 1)	( 0)	( 0)
	75,563	5	11,788	3
職員	( 248,428)	( 97)	( 0)	( 0)
	1,939,111	248	187,472	11
合計	( 251,260)	( 98)	( 0)	( 0)
	2,014,675	253	199,261	14

- (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。

12. 開示すべきセグメント情報

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。  
 なお、前事業年度のセグメント情報を、当事業年度の区分により作成すること及び当事業年度のセグメント情報を、前事業年度の区分により作成することは実務上困難なため、当該情報については開示を行っておりません。

(単位：円)

	一般/中小企業退職金共済事業	建設業退職金共済事業	清酒製造業退職金共済事業	林業退職金共済事業	財産形成促進事業	雇用促進融資事業	計	消去	合計
<b>I 行政コスト</b>									
損益計算書上の費用合計	479,356,169,344	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	551,654,328,795	△ 2,968,504,515	548,685,824,280
その他行政コスト									
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	479,356,169,344	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	551,654,328,795	△ 2,968,504,515	548,685,824,280
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	△ 184,554,740,378	△ 26,297,162,586	△ 11,067,190	△ 523,087,393	△ 253,594,276	21,091,622	△ 211,618,560,201	0	△ 211,618,560,201
<b>III 事業費用、事業収益及び事業損益</b>									
<b>事業費用</b>									
業務費	478,792,481,025	68,321,715,274	158,294,334	1,720,644,488	276,273,889	37,694,717	549,307,103,727	△ 2,968,504,515	546,338,599,212
退職給付金	390,713,173,585	59,758,196,707	89,419,414	1,452,172,491	0	0	452,012,962,197	0	452,012,962,197
支払備金繰入	3,569,952,377	598,992,759	6,267,445	3,814,907	0	0	4,179,027,488	0	4,179,027,488
責任準備金繰入	62,963,005,418	2,038,907,464	0	0	0	0	65,001,912,882	△ 236,795,845	64,765,117,037
その他	21,546,349,645	5,925,618,344	62,607,475	264,657,090	276,273,889	37,694,717	28,113,201,160	△ 2,731,708,670	25,381,492,490
一般管理費	560,154,645	612,502,901	2,838,357	15,433,116	312,000,973	27,695,133	1,530,625,125	0	1,530,625,125
財務費用	2,523,071	847,996	3,061	9,032	812,199,709	6,471	815,589,340	0	815,589,340
計	479,355,158,741	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	551,653,318,192	△ 2,968,504,515	548,684,813,677
<b>事業収益</b>									
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	26,519,240	26,519,240	0	26,519,240
事業収益	663,885,091,179	95,203,655,310	127,714,549	2,066,698,494	1,678,885,379	9,913,819	762,971,958,730	△ 2,731,708,670	760,240,250,060
補助金等収益	5,848,129,300	1,277,688,480	18,156,000	70,948,320	0	37,694,717	7,252,616,817	0	7,252,616,817
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	533,821	519,999	1,053,820	0	1,053,820
資産見返補助金等戻入	8,852,985	6,708,900	0	11,094,380	0	0	26,656,265	0	26,656,265
責任準備金戻入	0	0	44,409,762	192,386,083	0	0	236,795,845	△ 236,795,845	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	2,432,000	34,345,023	36,777,023	0	36,777,023
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,328,619	1,328,619	0	1,328,619
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,995,052	1,995,052	0	1,995,052
財務収益	0	0	0	0	23,289	30,264	53,553	0	53,553
雑益	88,738	7,686,056	47,404	58,225	10,891	0	7,891,314	0	7,891,314
計	669,742,162,202	96,495,738,746	190,327,715	2,341,185,502	1,681,885,380	112,346,733	770,563,646,276	△ 2,968,504,515	767,595,141,763
事業損益	190,387,003,461	27,560,672,575	29,191,963	605,098,866	281,410,809	46,950,412	218,910,328,086	0	218,910,328,086
<b>IV 臨時損益等</b>									
<b>臨時損失</b>									
固定資産除却損	△ 1,010,603	0	0	0	0	0	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
計	△ 1,010,603	0	0	0	0	0	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
当期純損益	190,385,992,858	27,560,672,575	29,191,963	605,098,866	281,410,809	46,950,412	218,909,317,483	0	218,909,317,483
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	189,830,155	1,178,527	0	0	0	191,008,682	0	191,008,682
当期総損益	190,385,992,858	27,750,502,730	30,370,490	605,098,866	281,410,809	46,950,412	219,100,326,165	0	219,100,326,165
<b>V 総資産</b>									
有価証券	231,113,815,107	60,497,539,513	200,113,590	799,908,025	0	0	292,611,376,235	0	292,611,376,235
金銭信託	2,459,644,182,548	366,379,639,398	921,526,599	6,727,944,278	0	0	2,833,673,292,823	0	2,833,673,292,823
投資有価証券	2,505,888,558,977	586,328,798,329	1,953,581,786	7,165,298,967	0	0	3,101,336,238,059	0	3,101,336,238,059
生命保険資産	173,847,681,789	22,138,709,664	0	0	0	0	195,986,391,453	0	195,986,391,453
その他	209,341,729,484	60,439,788,829	818,067,867	1,633,958,087	234,524,225,188	271,216,416	507,028,985,871	0	507,028,985,871
計	5,579,835,967,965	1,095,784,475,733	3,893,289,842	16,327,109,357	234,524,225,188	271,216,416	6,930,636,284,441	0	6,930,636,284,441

1 区分方法

中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。

2 事業内容

- ① 一般の中小企業退職金共済事業 …… 中小企業の従業員を対象とした退職金共済事業
- ② 建設業退職金共済事業 …………… 建設業において期間雇用される従業員を対象とした退職金共済事業
- ③ 清酒製造業退職金共済事業 ……… 清酒製造業において期間雇用される従業員を対象とした退職金共済事業
- ④ 林業退職金共済事業 …………… 林業において期間雇用される従業員を対象とした退職金共済事業
- ⑤ 財産形成促進事業 …………… 財形貯蓄を行う勤労者に持家取得等の資金を融資する事業
- ⑥ 雇用促進融資事業 …………… 福祉施設等設置資金貸付金の債権管理・回収する事業

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

建設業退職金共済事業 189,830,155 円  
 清酒製造業退職金共済事業 1,178,527 円

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

(単位：円)

	給付経理	特別給付経理	業務経理	財形勘定	雇用促進融資勘定	計	消去	合計
<b>I 行政コスト</b>								
損益計算書上の費用合計	553,362,584,814	1,337,973,718	8,060,208,235	1,400,474,571	65,396,321	564,226,637,659	△ 15,540,813,379	548,685,824,280
その他行政コスト								
除売却差額相当額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
行政コスト	553,362,584,814	1,337,973,718	8,060,208,235	1,400,474,571	65,396,321	564,226,637,659	△ 15,540,813,379	548,685,824,280
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	△ 206,637,832,612	△ 684,010,292	△ 4,064,214,643	△ 253,594,276	21,091,622	△ 211,618,560,201	0	△ 211,618,560,201
<b>III 事業費用、事業収益及び事業損益</b>								
事業費用								
業務費	553,362,584,814	1,337,973,718	6,864,885,453	276,273,889	37,694,717	561,879,412,591	△ 15,540,813,379	546,338,599,212
退職給付金	450,929,392,139	1,083,570,058	0	0	0	452,012,962,197	0	452,012,962,197
支払備金繰入	4,163,649,951	15,377,537	0	0	0	4,179,027,488	0	4,179,027,488
責任準備金繰入	65,503,455,843	891,098	0	0	0	65,504,346,941	△ 739,229,904	64,765,117,037
その他	32,766,086,881	238,135,025	6,864,885,453	276,273,889	37,694,717	40,183,075,965	△ 14,801,583,475	25,381,492,490
一般管理費	0	0	1,190,929,019	312,000,973	27,695,133	1,530,625,125	0	1,530,625,125
財務費用	0	0	3,383,160	812,199,709	6,471	815,589,340	0	815,589,340
計	553,362,584,814	1,337,973,718	8,059,197,632	1,400,474,571	65,396,321	564,225,627,056	△ 15,540,813,379	548,684,813,677
事業収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	26,519,240	26,519,240	0	26,519,240
事業収益	759,762,718,483	1,520,441,049	0	1,678,885,379	9,913,819	762,971,958,730	△ 2,731,708,670	760,240,250,060
補助金等収益	6,692,758,100	0	522,164,000	0	37,694,717	7,252,616,817	0	7,252,616,817
給付経理より受入	0	0	12,069,874,805	0	0	12,069,874,805	△ 12,069,874,805	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	533,821	519,999	1,053,820	0	1,053,820
資産見返補助金等戻入	0	0	26,656,265	0	0	26,656,265	0	26,656,265
責任準備金戻入	237,686,943	501,542,961	0	0	0	739,229,904	△ 739,229,904	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	2,432,000	34,345,023	36,777,023	0	36,777,023
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,328,619	1,328,619	0	1,328,619
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,995,052	1,995,052	0	1,995,052
財務収益	0	0	0	23,289	30,264	53,553	0	53,553
雑益	12,000	0	7,868,423	10,891	0	7,891,314	0	7,891,314
計	766,693,175,526	2,021,984,010	12,626,563,493	1,681,885,380	112,346,733	783,135,955,142	△ 15,540,813,379	767,595,141,763
事業損益	213,330,590,712	684,010,292	4,567,365,861	281,410,809	46,950,412	218,910,328,086	0	218,910,328,086
<b>IV 臨時損益等</b>								
臨時損失								
固定資産除却損	0	0	△ 1,010,603	0	0	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
計	0	0	△ 1,010,603	0	0	△ 1,010,603	0	△ 1,010,603
当期純損益	213,330,590,712	684,010,292	4,566,355,258	281,410,809	46,950,412	218,909,317,483	0	218,909,317,483
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	1,178,527	189,830,155	0	0	191,008,682	0	191,008,682
当期総損益	213,330,590,712	685,188,819	4,756,185,413	281,410,809	46,950,412	219,100,326,165	0	219,100,326,165
<b>V 総資産</b>								
有価証券	291,011,509,644	1,599,866,591	0	0	0	292,611,376,235	0	292,611,376,235
金銭信託	2,823,121,048,936	10,552,243,887	0	0	0	2,833,673,292,823	0	2,833,673,292,823
投資有価証券	3,088,222,714,454	13,113,523,605	0	0	0	3,101,336,238,059	0	3,101,336,238,059
生命保険資産	194,768,624,152	1,217,767,301	0	0	0	195,986,391,453	0	195,986,391,453
その他	258,096,041,404	3,945,090,951	11,479,409,107	234,524,225,188	271,216,416	508,315,983,066	△ 1,286,997,195	507,028,985,871
計	6,655,219,938,590	30,428,492,335	11,479,409,107	234,524,225,188	271,216,416	6,931,923,281,636	△ 1,286,997,195	6,930,636,284,441

1 区分の方法

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

2 各区分の主要な業務

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

3 前中期目標期間繰越積立金取崩額

特別給付経理	1,178,527 円
業務経理	189,830,155 円

13. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

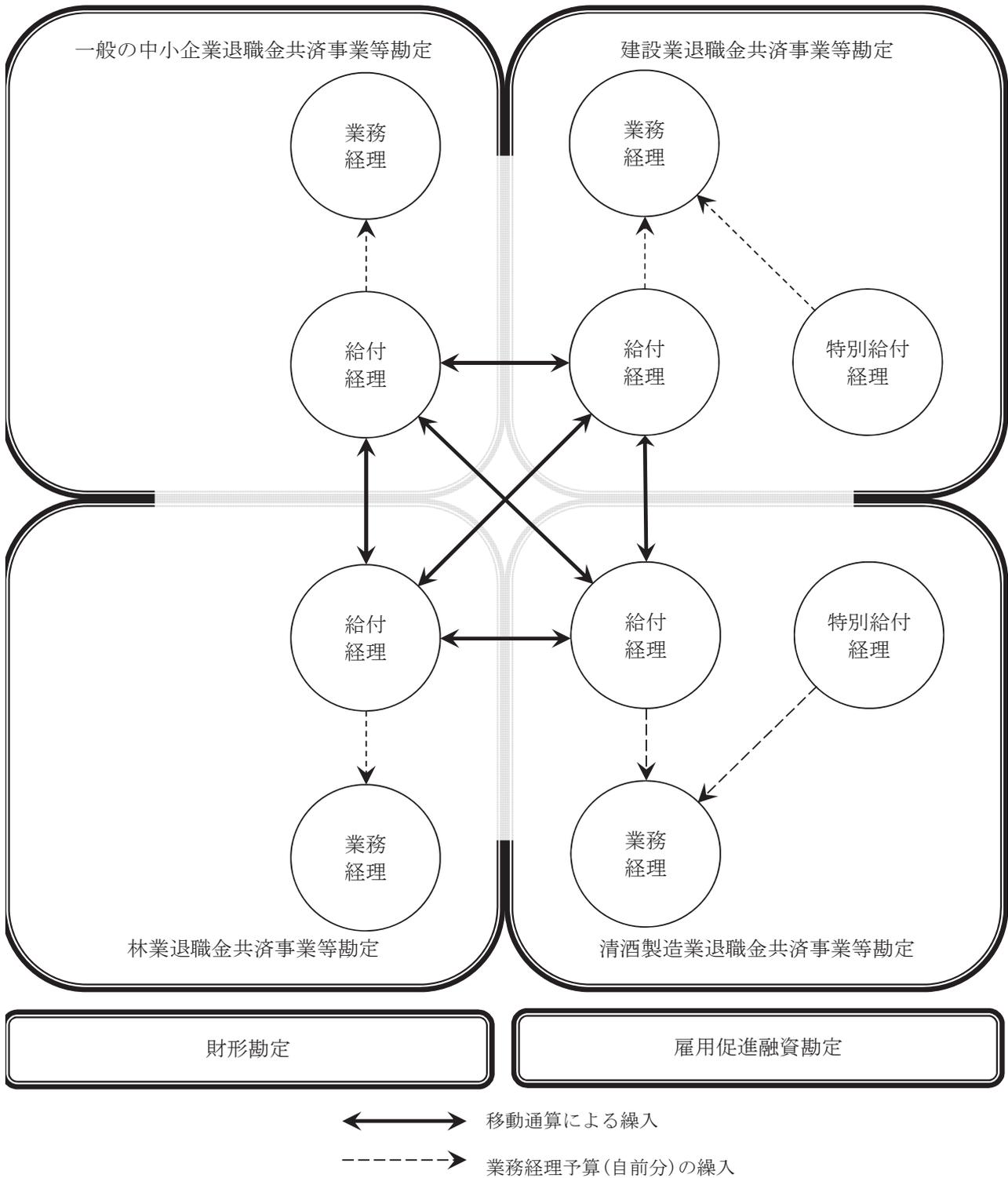
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
特 定 金 銭 信 託	2,833,673,292,823	239,207,610,532
計	2,833,673,292,823	239,207,610,532

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	21,163,358,637
富国生命	84,729,918,162
明治安田生命	21,157,127,714
第一生命	24,793,661,947
住友生命	18,029,411,411
太陽生命	26,112,913,582
計	195,986,391,453

1 4. 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類



15. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
<b>(資産の部)</b>								
<b>I 流動資産</b>								
現金及び預金	200,121,011,278	58,854,353,415	813,256,382	1,597,748,803	3,636,940,424	71,286,230	0	265,094,596,532
有価証券	231,113,815,107	60,497,539,513	200,113,590	799,908,025	0	0	0	292,611,376,235
金銭信託	2,459,644,182,548	366,379,639,398	921,526,599	6,727,944,278	0	0	0	2,833,673,292,823
財形融資貸付金	0	0	0	0	223,630,310,928	0	0	223,630,310,928
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	6,754,892,735	0	0	6,754,892,735
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	68,286,000	0	68,286,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 5,926,536	0	△ 5,926,536
棚卸資産	964,975	230,020	0	0	117,640	50	0	1,312,685
前払金	135,498,592	2,737,801	0	36,164	0	0	0	138,272,557
前払費用	21,228,775	13,889	82	108	72,335	22	0	21,315,211
未収収益	2,832,225,890	568,305,729	1,239,226	3,785,659	385,209,417	59,380	0	3,790,825,301
未収金	516,479	718,080	0	0	119,444	0	0	1,354,003
立替金	0	169,770	0	0	0	0	0	169,770
賞与引当金見返	0	0	0	0	0	1,328,619	0	1,328,619
流動資産合計	2,893,869,443,644	486,303,707,615	1,936,135,879	9,129,423,037	234,407,662,923	135,033,765	0	3,625,781,406,863
<b>II 固定資産</b>								
<b>1 有形固定資産</b>								
建物	153,637,434	44,998,249	557,710	790,760	11,448,001	1,119,046	0	212,551,200
減価償却累計額	△ 101,759,712	△ 26,279,924	△ 312,634	△ 481,856	△ 7,948,116	△ 788,229	0	△ 137,570,471
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,069	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 6,986,062	△ 1,565,826	△ 195,361	△ 163,115	△ 667,977	△ 66,815	0	△ 9,645,156
工具器具備品	860,833,725	414,466,294	1,475,325	5,988,713	162,031,659	2,524,094	0	1,447,319,810
減価償却累計額	△ 550,225,851	△ 275,210,125	△ 1,007,380	△ 3,702,249	△ 62,841,286	△ 1,811,817	0	△ 894,798,708
有形固定資産合計	363,967,492	158,306,633	754,455	2,629,962	102,826,350	1,056,708	0	629,541,600
<b>2 無形固定資産</b>								
電話加入権	216,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	320,000
ソフトウェア	84,742	821,328,311	82,703	27,021,099	10,285	981	0	848,528,121
ソフトウェア仮勘定	5,744,570,150	0	0	0	0	0	0	5,744,570,150
無形固定資産合計	5,744,870,892	821,400,311	102,703	27,033,099	10,285	981	0	6,593,418,271
<b>3 投資その他の資産</b>								
投資有価証券	2,505,888,558,977	586,328,798,329	1,953,581,786	7,165,298,967	0	0	0	3,101,336,238,059
生命保険資産	173,847,681,789	22,138,709,664	0	0	0	0	0	195,986,391,453
破産更生債権等	0	0	0	0	36,946,511	856,894,808	0	893,841,319
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 36,946,511	△ 742,269,466	0	△ 779,215,977
長期前払費用	317,350	24,209	81	115	212,750	0	0	554,505
敷金・保証金	121,127,761	33,528,972	2,714,938	2,724,177	13,512,880	1,325,972	0	174,934,700
退職給付引当金見返	0	0	0	0	0	19,173,648	0	19,173,648
投資その他の資産合計	2,679,857,685,877	608,501,061,174	1,956,296,805	7,168,023,259	13,725,630	135,124,962	0	3,297,631,917,707
固定資産合計	2,685,966,524,261	609,480,768,118	1,957,153,963	7,197,686,320	116,562,265	136,182,651	0	3,304,854,877,578
資産合計	5,579,835,967,905	1,095,784,475,733	3,893,289,842	16,327,109,357	234,524,225,188	271,216,416	0	6,930,636,284,441
<b>(負債の部)</b>								
<b>I 流動負債</b>								
預り補助金等	76,972,830	111,520	101,000	2,171,680	0	7,766,283	0	87,123,313
一年以上返済予定の長期借入金	0	0	0	0	41,410,000,000	0	0	41,410,000,000
一年以上返済予定の財形住宅借付	0	0	0	0	47,070,000,000	0	0	47,070,000,000
未払給付金	4,196,071,792	1,598,226,353	198,900	32,148,041	0	0	0	5,826,645,086
未払金	91,850,000	9,510,250	0	0	48,665,038	5,806,116	0	155,831,404
未払費用	308,601,929	594,109,717	9,769,361	10,624,408	41,037,366	350,648	0	964,493,429
未払消費税等	0	0	0	0	12,500	0	0	12,500
前受金	3,942,091,010	0	0	0	0	0	0	3,942,091,010
掛金前受金	0	970,794,930	0	0	0	0	0	970,794,930
預り金	47,585,317	7,397,733	503,143	392,336	2,062,460	224,008	0	58,164,997
賞与引当金	121,019,672	43,151,955	2,905,095	3,949,807	19,390,297	1,328,619	0	191,745,445
短期リース債務	71,178,351	19,100,795	67,830	217,164	3,046,114	120,447	0	93,730,701
流動負債合計	8,855,370,901	3,242,403,253	13,545,329	49,503,436	88,594,213,775	15,596,121	0	100,770,632,815
<b>II 固定負債</b>								
資産見返負債	9,858,084	11,014,300	0	26,811,418	10,787,864	2,383,661	0	60,855,327
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	10,787,864	2,383,661	0	13,171,525
資産見返補助金等	9,858,084	11,014,300	0	26,811,418	0	0	0	47,683,802
共済契約準備金	4,930,575,648,321	990,302,207,913	1,184,887,267	16,087,455,544	0	0	0	5,938,150,199,045
支払備金	114,796,131,382	4,529,154,639	8,022,325	65,460,908	0	0	0	119,398,769,254
責任準備金	4,815,779,516,939	985,773,053,274	1,176,864,942	16,021,994,636	0	0	0	5,818,751,429,791
財形住宅借付	0	0	0	0	131,183,000,000	0	0	131,183,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 114,618,115	0	0	△ 114,618,115
長期リース債務	85,300,896	8,081,372	24,877	140,061	2,705,798	0	0	96,253,004
退職給付引当金	1,366,090,717	608,387,635	58,775,794	50,599,572	318,824,719	19,173,648	0	2,421,852,085
固定負債合計	4,932,036,898,018	990,929,691,220	1,243,687,938	16,165,006,595	131,400,700,266	21,557,309	0	6,071,797,541,346
負債合計	4,940,892,268,919	994,172,094,473	1,257,233,267	16,214,510,031	219,994,914,041	37,153,430	0	6,172,568,174,161
<b>(純資産の部)</b>								
<b>I 資本金</b>								
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
資本剰余金	△ 4,508,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,276,000
利益剰余金(△繰越欠損金)	638,948,206,986	101,613,605,260	2,636,396,575	112,803,326	14,527,342,947	234,062,986	0	758,072,418,080
純資産合計	638,943,698,986	101,612,381,260	2,636,056,575	112,599,326	14,529,311,147	234,062,986	0	758,068,110,280
負債純資産合計	5,579,835,967,905	1,095,784,475,733	3,893,289,842	16,327,109,357	234,524,225,188	271,216,416	0	6,930,636,284,441

## (2) 行政コスト計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 損益計算書上の費用								
業務費	478,792,481,025	68,321,715,274	158,294,334	1,720,644,488	276,273,889	37,694,717	△ 2,968,504,515	546,338,599,212
一般管理費	560,154,645	612,502,901	2,838,357	15,433,116	312,000,973	27,695,133	0	1,530,625,125
財務費用	2,523,071	847,996	3,061	9,032	812,199,709	6,471	0	815,589,340
臨時損失	1,010,603	0	0	0	0	0	0	1,010,603
損益計算書上の費用合計	479,356,169,344	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	△ 2,968,504,515	548,685,824,280
II その他行政コスト								
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
III 行政コスト	479,356,169,344	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	△ 2,968,504,515	548,685,824,280

## (3) 損益計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
経常費用								
業務費								
職員給与	642,580,382	197,747,628	18,554,080	18,965,219	0	0	0	877,847,309
職員諸手当	201,564,545	73,809,228	6,949,737	6,518,104	0	0	0	288,841,614
賞与	179,719,691	51,093,162	5,395,512	4,749,663	0	0	0	240,958,028
法定福利費	190,563,907	48,596,587	5,259,899	5,361,517	0	0	0	249,781,910
雑給	113,243,457	7,080,665	0	0	0	0	0	120,324,122
退職給付金	390,713,173,585	59,758,196,707	89,419,414	1,452,172,491	0	0	0	452,012,962,197
解約手当給付金	7,386,489,077	0	0	0	0	0	0	7,386,489,077
他制度引渡金	5,517,639,401	0	0	0	0	0	0	5,517,639,401
特退共へ通算引渡金	44,456,464	0	0	0	0	0	0	44,456,464
DB・DCへ引渡金	1,312,736,965	0	0	0	0	0	0	1,312,736,965
特定業種へ移動通算繰入	443,726,527	0	0	0	0	0	△ 443,726,527	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	2,127,076,669	1,408,950	159,496,524	0	0	△ 2,287,982,143	0
差額給付金	604,355	12,726,774	0	0	0	0	0	13,331,129
前納減額金	34,839,818	0	0	0	0	0	0	34,839,818
証紙買戻金	0	57,206,390	0	441,800	0	0	0	57,648,190
掛金前払への証紙交換金	0	252,586,720	0	0	0	0	0	252,586,720
掛金助成還付金	0	3,414,460	0	0	0	0	0	3,414,460
返還掛金	2,639,581,024	456,736,880	230,700	8,679,110	0	0	0	3,105,227,714
雑費用	30,673,599	38,025,992	0	0	0	0	0	68,701,591
運用費用	372,590,473	32,976,429	0	0	0	0	0	405,566,902
減価償却費	0	0	0	0	28,678,944	0	0	28,678,944
業務委託手数料	0	0	0	0	158,491,755	28,886,128	0	187,377,883
業務委託費	0	1,255,842,128	7,647,000	20,821,000	0	0	0	1,284,310,128
支払備金繰入	3,569,952,377	598,992,759	6,267,445	3,814,907	0	0	0	4,179,027,488
責任準備金繰入	62,963,005,418	2,038,907,464	0	0	0	0	△ 236,795,845	64,765,117,037
賞与引当金繰入額	101,011,662	33,444,367	2,070,754	3,368,289	0	0	0	139,895,072
退職給付費用	18,601,806	13,389,900	△ 6,359,302	△ 409,691	0	0	0	25,222,713
その他	2,315,724,492	1,263,864,365	21,450,145	36,665,555	89,103,190	8,808,589	0	3,735,616,336
業務費合計	478,792,481,025	68,321,715,274	158,294,334	1,720,644,488	276,273,889	37,694,717	△ 2,968,504,515	546,338,599,212
一般管理費								
役員報酬	47,731,827	17,084,251	51,922	173,102	5,958,783	567,774	0	71,567,659
職員給与	90,598,000	53,318,400	832,100	242,500	98,440,170	7,764,052	0	251,195,222
職員諸手当	36,904,408	23,793,797	312,714	139,812	33,036,826	1,820,949	0	96,008,506
賞与	27,158,094	20,247,342	0	0	31,219,866	2,352,192	0	80,977,494
法定福利費	31,791,286	18,430,227	207,800	72,335	28,786,646	2,239,681	0	81,527,975
雑給	0	0	0	0	24,118,316	3,927,987	0	28,046,303
旅費交通費	1,786,705	1,313,324	52,728	10,128	21,911	2,088	0	3,186,884
消耗品費	3,531,791	1,057,732	16,146	11,796	1,895,429	31,909	0	6,544,803
雑役務費	118,243,031	24,229,580	787,114	437,924	11,196,731	1,024,947	0	155,919,327
図書費	1,430,998	1,301,779	146,360	164,196	290,444	24,480	0	3,358,257
減価償却費	162,340,134	412,319,286	442,221	12,582,711	1,426,203	519,999	0	589,630,554
賞与引当金繰入額	20,008,010	9,707,588	834,341	581,518	19,390,297	1,328,619	0	51,850,373
退職給付費用	3,712,707	1,832,060	△ 107,603	△ 107,603	13,134,772	1,995,052	0	17,809,621
その他	14,917,654	27,867,535	1,912,278	1,124,697	43,084,579	4,095,404	0	93,002,147
一般管理費合計	560,154,645	612,502,901	2,838,357	15,433,116	312,000,973	27,695,133	0	1,530,625,125
財務費用								
支払利息	2,523,071	847,996	3,061	9,032	812,199,709	6,471	0	815,589,340
財務費用合計	2,523,071	847,996	3,061	9,032	812,199,709	6,471	0	815,589,340
経常費用合計	479,355,158,741	68,935,066,171	161,135,752	1,736,086,636	1,400,474,571	65,396,321	△ 2,968,504,515	548,684,813,677
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	26,519,240	0	26,519,240
事業収益	663,885,091,179	95,203,655,310	127,714,549	2,066,698,494	1,678,885,379	9,913,819	△ 2,731,708,670	760,240,250,060
掛金及過去勤務掛金収入	422,375,200,517	57,716,733,350	38,444,100	1,415,835,520	0	0	0	481,546,213,487
後納増入金収入	1,660,854	0	0	0	0	0	0	1,660,854
特退共より通算引継金	34,216,237	0	0	0	0	0	0	34,216,237
特定業種より移動通算受入	2,277,367,145	0	0	0	0	0	△ 2,277,367,145	0
中退事業等より移動通算受入	0	443,556,507	70,000	10,715,018	0	0	△ 454,341,525	0
運用収入	239,176,802,652	37,006,041,549	89,200,449	640,147,956	0	0	0	276,912,192,606
貸付金利息	0	0	0	0	1,677,293,679	9,910,419	0	1,687,204,098
雑収入	19,843,774	37,323,904	0	0	1,591,700	3,400	0	58,762,778
補助金等収益	5,848,129,300	1,277,688,480	18,156,000	70,948,320	0	37,694,717	0	7,252,616,817
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	533,821	519,999	0	1,053,820
資産見返補助金等戻入	8,852,985	6,708,900	0	11,094,380	0	0	0	26,656,265
責任準備金戻入	0	0	44,409,762	192,386,083	0	0	△ 236,795,845	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	2,432,000	34,345,023	0	36,777,023
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,328,619	0	1,328,619
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,995,052	0	1,995,052
財務収益	0	0	0	0	23,289	30,264	0	53,553
受取利息	0	0	0	0	0	30,264	0	30,264
有価証券利息	0	0	0	0	23,289	0	0	23,289
雑益	88,738	7,686,056	47,404	58,225	10,891	0	0	7,891,314
経常収益合計	669,742,162,202	96,495,738,746	190,327,715	2,341,185,502	1,681,885,380	112,346,733	△ 2,968,504,515	767,595,141,763
経常利益(△経常損失)	190,387,003,461	27,560,672,575	29,191,963	605,098,866	281,410,809	46,950,412	0	218,910,328,086
臨時損失								
固定資産除却損	1,010,603	0	0	0	0	0	0	1,010,603
臨時損失合計	1,010,603	0	0	0	0	0	0	1,010,603
当期純利益(△当期純損失)	190,385,992,858	27,560,672,575	29,191,963	605,098,866	281,410,809	46,950,412	0	218,909,317,483
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	189,830,155	1,178,527	0	0	0	0	191,008,682
当期繰上利益(△当期繰上損失)	190,385,992,858	27,750,502,730	30,370,490	605,098,866	281,410,809	46,950,412	0	219,100,326,165

## (4) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>								
退職給付金支出	△ 404,381,828,657	△ 61,534,988,571	△ 91,030,864	△ 1,606,414,479	0	0	2,731,708,670	△ 464,882,553,901
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 5,098,880,000	0	0	△ 5,098,880,000
人件費支出	△ 1,774,035,066	△ 565,884,599	△ 41,422,906	△ 40,967,711	△ 244,993,460	△ 20,390,208	0	△ 2,687,693,950
その他の業務支出	△ 5,066,282,393	△ 3,331,617,753	△ 32,555,787	△ 68,057,450	△ 322,368,127	△ 40,984,434	0	△ 8,861,865,944
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	28,383,000	0	28,383,000
事業収入	424,535,878,498	58,579,530,817	38,514,100	1,426,550,538	0	0	△ 2,731,708,670	481,848,765,283
運用収入	16,566,238,891	3,147,974,014	12,353,283	31,278,554	0	0	0	19,757,844,742
貸付金利息による収入	0	0	0	0	1,688,792,335	9,924,062	0	1,698,716,397
貸付金回収による収入	0	0	0	0	33,047,314,349	44,759,750	0	33,092,074,099
補助金等収入	5,901,358,000	1,277,800,000	18,257,000	73,120,000	0	45,461,000	0	7,315,996,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 87,196,030	△ 122,710	△ 2,907,949	△ 3,688,630	0	△ 8,368,565	0	△ 102,283,884
その他の業務収入	76,738	104,610,310	71,914	58,225	1,602,591	0	0	106,419,778
小計	35,694,209,981	△ 2,322,698,492	△ 98,721,209	△ 188,120,953	29,071,467,688	58,784,605	0	62,214,921,620
利息の受取額	0	0	0	0	23,289	30,264	0	53,553
利息の支払額	△ 2,523,071	△ 847,996	△ 3,061	△ 9,032	△ 789,571,557	△ 6,471	0	△ 792,961,188
国庫納付金の支払額	0	0	0	0	0	△ 1,070,922,894	0	△ 1,070,922,894
業務活動によるキャッシュ・フロー	35,691,686,910	△ 2,323,546,488	△ 98,724,270	△ 188,129,985	28,281,919,420	△ 1,012,114,496	0	60,351,091,091
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>								
定期預金の預入による支出	0	△ 119,000,000	0	0	0	△ 969,000,000	0	△ 1,088,000,000
定期預金の払出による収入	0	97,000,000	0	0	0	969,000,000	0	1,066,000,000
有価証券の取得による支出	0	0	0	0	△ 10,010,000,000	0	0	△ 10,010,000,000
有価証券の償還による収入	231,172,911,272	47,700,000,000	200,000,000	600,000,000	10,010,000,000	0	0	289,682,911,272
金銭信託の減少による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券の取得による支出	△ 389,052,450,000	△ 64,354,329,000	△ 200,020,000	△ 500,070,000	0	0	0	△ 454,106,869,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,091,512,565	0	0	0	0	0	0	△ 13,091,512,565
生命保険資産の減少による収入	13,935,490,559	3,252,069,085	0	0	0	0	0	17,187,559,644
固定資産の取得による支出	△ 4,695,856,554	△ 82,240,938	△ 18,619	△ 20,636	△ 93,221	△ 8,882	0	△ 4,778,238,850
固定資産の除却による支出	△ 121,057	0	0	0	0	0	0	△ 121,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,731,538,345	△ 13,506,500,853	△ 38,619	99,909,364	△ 93,221	△ 8,882	0	△ 175,138,270,556
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>								
債券の発行による収入	0	0	0	0	31,236,046,100	0	0	31,236,046,100
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 54,274,000,000	0	0	△ 54,274,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	41,410,000,000	0	0	41,410,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 46,666,000,000	0	0	△ 46,666,000,000
リース債務償還による支出	△ 85,058,617	△ 28,410,596	△ 102,623	△ 301,144	△ 4,244,322	△ 236,253	0	△ 118,353,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,058,617	△ 28,410,596	△ 102,623	△ 301,144	△ 28,298,198,222	△ 236,253	0	△ 28,412,307,455
<b>IV 資金増加額(△資金減少額)</b>	△ 126,124,910,052	△ 15,858,457,937	△ 98,865,512	△ 88,521,765	△ 16,372,023	△ 1,012,359,631	0	△ 143,199,486,920
<b>V 資金期首残高</b>	326,245,921,330	74,593,811,352	912,121,894	1,686,270,568	3,653,312,447	1,083,645,861	0	408,175,083,452
<b>VI 資金期末残高</b>	200,121,011,278	58,735,353,415	813,256,382	1,597,748,803	3,636,940,424	71,286,230	0	264,975,596,532

## 16. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

(単位：円)

	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	合計
I 当期末処分利益(△未処理損失)	190,385,992,858	27,750,502,730	20,286,096	112,803,326	281,410,809	46,950,412	218,597,946,231
当期総利益(△総損失)	190,385,992,858	27,750,502,730	30,370,490	605,098,866	281,410,809	46,950,412	219,100,326,165
前期繰越欠損金(△)	0	0	△ 10,084,394	△ 492,295,540	0	0	△ 502,379,934
II 利益処分量(△損失処理額)	190,385,992,858	27,750,502,730	20,286,096	112,803,326	281,410,809	46,950,412	218,597,946,231
積立金(△積立金取崩額)	190,385,992,858	27,750,502,730	20,286,096	112,803,326	281,410,809	46,950,412	218,597,946,231

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

(単位：円)

勘定名	科目	相手勘定名	科目	金額
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	443,399,527
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	70,000
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	257,000
	特定業種より移動通算受入	建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	2,116,618,651
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	1,408,950
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	159,339,544
建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	2,116,618,651
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	10,458,018
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	443,399,527
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	156,980
清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	1,408,950
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	70,000
林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	159,339,544
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	156,980
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種へ移動通算繰入	257,000
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	10,458,018

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

(単位：円)

勘定名	科目	相手勘定名	科目	金額
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	443,399,527
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	事業収入	70,000
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	257,000
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,116,618,651
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	1,408,950
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	159,339,544
建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,116,618,651
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	10,458,018
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	443,399,527
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	156,980
清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,408,950
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	70,000
林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	159,339,544
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	156,980
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	257,000
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	10,458,018

決算報告書（令和5事業年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

区 分	一般の中小企業退職金共済事業				建設業退職金共済事業			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
取 入	449,310	447,525	△1,786		62,283	62,640	357	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	6,082	5,848	△234		1,173	1,278	105	
業務収入	440,496	439,380	△1,116		60,506	60,874	368	
掛金等収入	424,408	422,411	△1,997		57,556	57,717	161	
運用収入等	16,088	16,969	881		2,951	3,157	206	
勤労者財産形成促進業務収入	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務収入	—	—	—		—	—	—	
業務外収入	—	19	19	過年度支給の退職金の取消	68	45	△23	大手から中小へ移行に伴う証紙交換等の減
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		527	443	△84	受入件数の減
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	0	—	△0	
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	9	0	△9	受入件数の減
支 出	398,963	417,172	18,209		66,773	66,087	△686	
退職給付金等	386,060	404,975	18,915		59,953	60,081	128	
業務経費	10,579	9,330	△1,248		3,558	3,169	△389	
退職金共済事業関係経費	8,156	6,649	△1,507	管理諸費の減	3,058	2,674	△383	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	500	495	△6	
勤労者財産形成促進業務経費	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		—	—	—	
一般管理費	45	729	684	システム設置費用による増	32	85	53	システム設置費用等による増
人件費	1,745	1,694	△51		627	625	△1	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		2,600	2,117	△483	繰入件数の減
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	0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	7	0	△6	繰入件数の減	4	10	6	繰入件数の増

決算報告書（令和5事業年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

区 分	清酒製造業退職金共済事業				林業退職金共済事業			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
取 入	77	69	△8		1,632	1,529	△104	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	19	18	△0		73	71	△2	
業務収入	58	51	△7		1,549	1,447	△102	
掛金等収入	46	38	△8	掛金収入の減	1,518	1,416	△102	
運用収入等	12	12	0		30	31	1	
勤労者財産形成促進業務収入	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務収入	—	—	—		—	—	—	
業務外収入	0	0	0		0	0	△0	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	—	0	0		7	0	△6	受入件数の減
建設業退職金共済事業等勘定より受入	0	—	△0		4	10	6	受入件数の増
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定より受入	0	—	△0		—	—	—	
支 出	240	171	△68		2,013	1,727	△286	
退職給付金等	127	89	△37	支給件数の減	1,760	1,453	△307	支給件数の減
業務経費	50	29	△21		68	66	△2	
退職金共済事業関係経費	50	29	△21	管理諸費の減	63	58	△5	
運用費用等	0	0	0		5	9	4	支給単価の増
勤労者財産形成促進業務経費	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		—	—	—	
一般管理費	1	3	2	器具・備品設置費用等による増	0	2	1	器具・備品設置費用等による増
人件費	60	48	△12	職員給与等の減	46	47	1	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	2	1	△1	繰入件数の減	130	159	29	繰入件数の増
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△0		9	0	△9	繰入件数の減
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△0		—	—	—	

決算報告書（令和5事業年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

区 分	財産形成促進事業				雇用促進融資事業			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
取 入	121,401	107,384	△14,017		150	129	△22	
運営費交付金収入	—	—	—		28	28	—	
国庫補助金収入	—	—	—		45	45	—	
業務収入	121,399	107,382	△14,017		76	55	△22	
掛金等収入	—	—	—		—	—	—	
運用収入等	—	—	—		—	—	—	
勤労者財産形成促進業務収入	121,399	107,382	△14,017	新規貸付の減による資金調達の減	—	—	—	
雇用促進融資業務収入	—	—	—		76	55	△22	回収金収入の減
業務外収入	2	2	△0		—	—	—	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		—	—	—	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		—	—	—	
林業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		—	—	—	
支 出	121,399	107,382	△14,017		74	64	△10	
退職給付金等	—	—	—		—	—	—	
業務経費	121,014	107,080	△13,934		45	38	△8	
退職金共済事業関係経費	—	—	—		—	—	—	
運用費用等	—	—	—		—	—	—	
勤労者財産形成促進業務経費	121,014	107,080	△13,934	新規貸付の減	—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		45	38	△8	回収方針の見直しによる減
一般管理費	138	81	△57	経費節減による減	12	9	△2	経費節減による減
人件費	246	221	△25		17	17	△0	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	

決算報告書（令和5事業年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

(単位:百万円)

区 分	合計			
	予算額	決算額	差額	備考
取 入	634,853	619,275	△15,579	
運営費交付金収入	28	28	—	
国庫補助金収入	7,392	7,260	△132	
業務収入	624,084	609,189	△14,895	
掛金等収入	483,528	481,582	△1,945	
運用収入等	19,081	20,170	1,089	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価益が含まれておりません
勤労者財産形成促進業務収入	121,399	107,382	△14,017	
雇用促進融資業務収入	76	55	△22	
業務外収入	70	65	△4	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	534	444	△90	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	2,604	2,127	△477	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	2	1	△1	
林業退職金共済事業等勘定より受入	139	159	20	
支 出	589,461	592,603	3,142	
退職給付金等	447,900	466,598	18,698	
業務経費	135,315	119,713	△15,601	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	11,326	9,411	△1,916	
運用費用等	2,929	3,185	256	
勤労者財産形成促進業務経費	121,014	107,080	△13,934	
雇用促進融資業務経費	45	38	△8	
一般管理費	228	909	681	損益計算書との相違点 決算額には減価償却費を除き有形固定資産購入額が含まれております
人件費	2,740	2,652	△88	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	2,732	2,277	△455	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	536	444	△93	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	0	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	11	11	△0	