

# 令和6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 6年 4月 1日

至 令和 7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7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		185,570,144,479
有価証券		296,205,515,703
金銭信託		2,766,578,022,784
財形融資貸付金		198,841,719,927
財形融資資金貸付金		5,797,167,282
福祉施設等設置資金貸付金	47,065,000	
貸倒引当金	△ 4,874,383	
棚卸資産		42,190,617
前払金		1,784,421
前払費用		174,639,971
未収収益		20,788,429
未収金		4,242,461,154
立替金		1,870,316
賞与引当金見返(注)		241,292
流動資産合計		964,739
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	216,712,500	
減価償却累計額	△ 149,152,555	
構築物	11,684,925	
減価償却累計額	△ 10,454,121	
工具器具備品	2,351,346,319	
減価償却累計額	△ 867,159,478	
有形固定資産合計		1,552,977,590
2 無形固定資産		
電話加入権		316,000
ソフトウェア		615,321,877
ソフトウェア仮勘定		11,309,557,956
無形固定資産合計		11,925,195,833
3 投資その他の資産		
投資有価証券		3,212,488,482,649
生命保険資産		175,672,599,527
破産更生債権等	745,025,285	
貸倒引当金	△ 649,928,501	
長期前払費用		426,373
敷金・保証金		182,438,000
退職給付引当金見返(注)		13,783,369
投資その他の資産合計		3,388,452,826,702
固定資産合計		3,401,931,000,125
資産合計		6,859,408,511,239
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等(注)		103,598,858
一年以内返済予定の長期借入金		36,649,000,000
一年以内返済予定の財形住宅債券		51,048,000,000
未払給付金		7,992,369,994
未払金		1,051,340,733
未払費用		825,998,212
未払消費税等		26,500
前受金		3,887,396,930
掛金前受金		1,322,577,720
預り金		75,245,924
賞与引当金		198,009,356
短期リース債務		266,144,023
流動負債合計		103,419,708,250
II 固定負債		
資産見返負債(注)		
資産見返運営費交付金(注)	12,466,040	
資産見返補助金等(注)	26,635,446	
共済契約準備金		39,101,486
支払備金	127,822,640,510	
責任準備金	5,861,416,668,575	
財形住宅債券	106,564,000,000	
債券発行差額	△ 200,374,900	
長期リース債務		106,363,625,100
退職給付引当金		800,174,140
固定負債合計		2,418,326,337
負債合計		6,098,860,536,148
(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)		△ 5,372,000
除売却差額相当累計額(一)(注)		△ 904,000
資本剰余金合計		△ 6,276,000
III 利益剰余金		657,132,574,641
純資産合計		657,128,266,841
負債純資産合計		6,859,408,511,239

(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6年4月1日～令和7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	611,088,802,945	
一般管理費	1,837,379,086	
財務費用	857,751,847	
臨時損失	7,843,743	
損益計算書上の費用合計		613,791,777,621
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）		613,791,777,621

(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6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
業務費		
職員給与	881,807,747	
職員諸手当	290,433,251	
賞与	244,948,600	
法定福利費	275,461,964	
雑給	117,413,398	
退職給付金	466,131,090,628	
解約手当給付金	8,133,195,510	
他制度引渡金	5,717,491,365	
特退共へ通算引渡金	41,299,450	
DB・DCへ引渡金	1,539,347,125	
差額給付金	7,199,589	
前納減額金	34,076,622	
証紙買戻金	70,283,770	
掛金前払への証紙交換金	133,428,270	
掛金助成還付金	17,998,640	
返還掛金	2,635,960,801	
雑費用	45,225,401	
運用費用	67,497,107,567	
減価償却費	28,184,252	
業務委託手数料	181,115,921	
業務委託費	1,309,968,558	
支払備金繰入	8,423,871,256	
責任準備金繰入	42,665,238,784	
賞与引当金繰入額	143,782,296	
退職給付費用	126,934,705	
その他	4,395,937,475	611,088,802,945
一般管理費		
役員報酬	75,200,119	
職員給与	280,648,907	
職員諸手当	98,129,007	
賞与	88,854,474	
法定福利費	74,138,200	
雑給	19,760,243	
旅費交通費	3,989,412	
消耗品費	8,854,763	
雑役務費	276,553,057	
図書費	4,222,547	
減価償却費	650,161,747	
賞与引当金繰入額	54,227,060	
退職給付費用	97,883,394	
その他	104,756,156	1,837,379,086
財務費用		
支払利息	857,751,847	857,751,847
経常費用合計		613,783,933,878
経常収益		
運営費交付金収益(注)		25,867,687
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	483,395,807,245	
後納割増金収入	2,246,058	
特退共より通算引継金	284,101,949	
DB・DCより引継金	6,482,706	
運用収入	20,263,509,029	
貸付金利息	1,675,263,385	
雑収入	25,824,197	505,653,234,569
補助金等収益(注)		7,109,618,102
資産見返運営費交付金戻入(注)		894,268
資産見返補助金等戻入(注)		21,048,356
貸倒引当金戻入		41,383,579
賞与引当金見返に係る収益(注)		964,739
退職給付引当金見返に係る収益(注)		△ 5,007,368
財務収益		
受取利息	84,383	
有価証券利息	1,837,894	1,922,277
雑益		27,100
経常収益合計		512,849,953,309
経常損失		100,933,980,569
臨時損失		
固定資産除却損		7,843,743
臨時損失合計		7,843,743
臨時利益		
前期損益修正益		1,980,873
臨時利益合計		1,980,873
当期純損失		100,939,843,439
前中期目標期間繰越積立金取崩額(注)		60,434,111
当期総損失(注)		100,879,409,328

(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6年4月1日～令和7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	758,072,418,080	758,068,110,280
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							
固定資産の除売却			68,000	△68,000	0		0
III 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額						△100,939,843,439	△100,939,843,439
当期変動額合計	0	0	68,000	△68,000	0	△100,939,843,439	△100,939,843,439
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△5,372,000	△904,000	△6,276,000	657,132,574,641	657,128,266,841

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6年4月1日～令和7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	△ 479,443,668,921
貸付けによる支出	△ 4,060,160,000
人件費支出	△ 3,002,803,660
その他の業務支出	△ 9,121,927,899
運営費交付金収入	27,768,000
事業収入	483,952,654,950
運用収入	22,036,684,840
貸付金利息による収入	1,675,671,649
貸付金回収による収入	29,887,557,438
補助金等収入	7,189,229,600
補助金等の精算による返還金の支出	△ 87,123,313
その他の業務収入	16,917,097
小計	49,070,799,781
利息の受取額	1,922,277
利息の支払額	△ 819,209,584
業務活動によるキャッシュ・フロー	48,253,512,474
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	△ 30,358,000,000
定期預金の払出による収入	319,000,000
有価証券の取得による支出	△ 22,570,000,000
有価証券の償還による収入	315,183,815,107
投資有価証券の取得による支出	△ 412,361,836,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,935,490,559
生命保険資産の減少による収入	36,587,499,409
固定資産の取得による支出	△ 4,987,937,962
固定資産の除却による支出	△ 366,575
敷金・保証金の差入による支出	△ 7,503,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,130,819,880
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	26,310,838,700
債券の償還による支出	△ 47,070,000,000
長期借入れによる収入	36,649,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 41,410,000,000
リース債務償還による支出	△ 165,983,347
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,686,144,647
IV 資金減少額	△ 109,563,452,053
V 資金期首残高	264,975,596,532
VI 資金期末残高	155,412,144,479

## 〔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。

### 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	3 ～ 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（3～5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	110,892,470,359	111,867,240,000	974,769,641
	(2)金融債	4,500,000,000	4,504,050,000	4,050,000
	小計	115,392,470,359	116,371,290,000	978,819,641
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	3,004,801,527,993	2,788,792,174,400	△ 216,009,353,593
	(2)金融債	388,500,000,000	377,021,330,000	△ 11,478,670,000
	小計	3,393,301,527,993	3,165,813,504,400	△ 227,488,023,593
合計		3,508,693,998,352	3,282,184,794,400	△ 226,509,203,952

### (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	227,205,515,703	695,077,616,620	934,576,018,435	1,258,834,847,594
(2)金融債	69,000,000,000	236,000,000,000	88,000,000,000	—
合計	296,205,515,703	931,077,616,620	1,022,576,018,435	1,258,834,847,594

### 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、安全かつ効率的に行うことを基本としております。

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	3,508,693,998,352	3,282,184,794,400	△ 226,509,203,952
① 満期保有目的の債券	3,508,693,998,352	3,282,184,794,400	△ 226,509,203,952
(2)金銭信託	2,766,578,022,784	2,766,578,022,784	—
(3)財形融資貸付金	198,841,719,927	183,937,772,731	△ 14,903,947,196
(4)財形融資資金貸付金	5,797,167,282	5,638,602,487	△ 158,564,795
(5)福祉施設等設置資金貸付金	47,065,000		
貸倒引当金	△ 4,874,383		
	42,190,617	46,869,712	4,679,095
(6)破産更生債権等	745,025,285		
貸倒引当金	△ 649,928,501		
	95,096,784	95,096,784	—
(7)長期借入金	(36,649,000,000)	(37,031,173,308)	(382,173,308)
(8)財形住宅債券	(157,612,000,000)		
債券発行差額	(△200,374,900)		
	(157,411,625,100)	(154,741,206,024)	(△2,670,419,076)

(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	643,486,579,973	2,123,091,442,811	—	2,766,578,022,784

(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	1,725,078,610,000	1,557,106,184,400	—	3,282,184,794,400
財形融資貸付金	—	183,937,772,731	—	183,937,772,731
財形融資資金貸付金	—	5,638,602,487	—	5,638,602,487
福祉施設等設置資金貸付金	—	—	46,869,712	46,869,712
破産更生債権等	—	—	95,096,784	95,096,784
長期借入金	—	37,031,173,308	—	37,031,173,308
財形住宅債券	—	154,741,206,024	—	154,741,206,024

(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	902,701,293円
勤務費用	18,778,339円
利息費用	18,956,724円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 90,960,710円
退職給付の支払額	△ 34,670,922円
期末における退職給付債務	<u>814,804,724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	676,991,728円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 1,056,730円
事業主からの拠出額	51,200,500円
退職給付の支払額	△ 34,670,922円
期末における年金資産	<u>692,464,576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	2,196,142,520円
退職給付費用	276,987,016円
退職給付への支払額	△ 177,143,347円
期末における退職給付引当金	<u>2,295,986,189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	814,804,724円
年金資産	△ 692,464,576円
積立型制度の未積立退職給付債務	122,340,148円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2,295,986,189円
小計	<u>2,418,326,337円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>2,418,326,337円</u>
退職給付引当金	2,418,326,337円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>2,418,326,337円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	18,778,339円
利息費用	18,956,724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	△ 89,903,980円
簡便法で計算した退職給付費用	276,987,016円
合計	<u>224,818,099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	21.7%
株式	20.6%
短期資産	3.5%
生命保険一般勘定	25.4%
その他資産	28.8%
合計	100.0%

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

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

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	2.1%
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	613,791,777,621円
自己収入等	△ 505,698,548,398円
機会費用	47,350,828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	108,140,580,051円

## 2. 機会費用の計上方法

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

10年利付国債の令和7年3月末利回りを参考に1.485%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	185,570,144,479円
うち定期預金	30,158,000,000円
<hr/>	
(差引)資金残高	155,412,144,479円

独立行政法人勤労者退職金共済機構

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
					当期償却額	当期減損額				
有形固定資産 (減価償却費)	建物	212,551,200	4,161,300	0	216,712,500	149,152,555	11,582,084	0	0	67,559,945
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	10,454,121	808,965	0	0	1,230,804
	工具器具備品	1,447,319,810	1,243,410,748	339,384,239	2,351,346,319	867,159,478	304,286,416	0	0	1,484,186,841
	計	1,671,555,935	1,247,572,048	339,384,239	2,579,743,744	1,026,766,154	316,677,465	0	0	1,552,977,590
有形固定資産 合計	建物	212,551,200	4,161,300	0	216,712,500	149,152,555	11,582,084	0	0	67,559,945
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	10,454,121	808,965	0	0	1,230,804
	工具器具備品	1,447,319,810	1,243,410,748	339,384,239	2,351,346,319	867,159,478	304,286,416	0	0	1,484,186,841
	計	1,671,555,935	1,247,572,048	339,384,239	2,579,743,744	1,026,766,154	316,677,465	0	0	1,552,977,590
無形固定資産	電話加入権	5,760,000	0	72,000	5,688,000			5,372,000	0	316,000
	ソフトウェア	3,437,238,403	128,462,290	0	3,565,700,693	2,950,378,816	361,668,534	0	0	615,321,877
	ソフトウェア仮勘定	5,744,570,150	5,564,987,806	0	11,309,557,956			0	0	11,309,557,956
	計	9,187,568,553	5,693,450,096	72,000	14,880,946,649	2,950,378,816	361,668,534	5,372,000	0	11,925,195,833
投資その他の 資産	投資有価証券	3,101,336,238,059	412,361,836,000	301,209,591,410	3,212,488,482,649					3,212,488,482,649 (注)
	生命保険資産	195,986,391,453	16,821,675,629	37,135,467,555	175,672,599,527					175,672,599,527
	破産更生債権等	893,841,319	0	148,816,034	745,025,285					745,025,285
	貸倒引当金	△ 779,215,977	△ 649,928,501	△ 779,215,977	△ 649,928,501					△ 649,928,501
	長期前払費用	554,505	274,659	402,791	426,373					426,373
	敷金・保証金	174,934,700	7,503,300	0	182,438,000					182,438,000
	退職給付引当金見返	19,173,648	0	5,390,279	13,783,369					13,783,369
	計	3,297,631,917,707	428,541,361,087	337,720,452,092	3,388,452,826,702					3,388,452,826,702

(注) 当期増加額 (412,361,836,000円) は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額 (301,209,591,410円) は、主に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	1,312,685	6,526,449	0	6,054,713	0	1,784,421	

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>234,191,118,000</b>	<b>234,200,000,000</b>	<b>234,197,574,138</b>	<b>0</b>	
<b>国債</b>	<b>21,930,100,000</b>	<b>22,000,000,000</b>	<b>21,997,307,325</b>	<b>0</b>	
利付国庫債券(10年) 第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,998,928,832	0	
利付国庫債券(10年) 第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,999,271,005	0	
利付国庫債券(10年) 第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,999,107,488	0	
<b>政府保証債</b>	<b>153,261,018,000</b>	<b>153,200,000,000</b>	<b>153,200,266,813</b>	<b>0</b>	
第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,930,345	0	
第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,000,264,511	0	
第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,999,891,994	0	
第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,001,044,203	0	
第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,040,344	0	
第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,999,575,035	0	
第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,999,837,484	0	
第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,999,907,139	0	
第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,000,116,896	0	
第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,883,933	0	
第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,999,744,660	0	
第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,499,721,563	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	2,999,789,305	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	18,999,303,853	0	
第243回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,007,490,000	8,000,000,000	8,000,061,880	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	5,000,285,491	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	3,999,930,308	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	6,000,918,621	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	7,000,170,028	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	4,999,642,960	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	5,999,918,742	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	6,999,907,139	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	7,000,862,784	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	6,999,883,933	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	3,499,860,727	0	
第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,199,912,208	0	
第23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>59,000,000,000</b>	<b>59,000,000,000</b>	<b>59,000,000,000</b>	<b>0</b>	
第14号 商工債券(10年)	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
第15号 商工債券(10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
第16号 商工債券(10年)	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
第17号 商工債券(10年)	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	0	
<b>建設業退職金共済事業等勘定</b>	<b>60,952,102,000</b>	<b>60,500,000,000</b>	<b>60,508,078,115</b>	<b>0</b>	
<b>国債</b>	<b>21,493,520,000</b>	<b>21,000,000,000</b>	<b>21,010,314,083</b>	<b>0</b>	
利付国庫債券(10年) 第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,999,190,000	0	
利付国庫債券(10年) 第339回	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
利付国庫債券(10年) 第340回	1,995,800,000	2,000,000,000	1,999,791,735	0	
利付国庫債券(10年) 第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,000,915,000	0	
利付国庫債券(10年) 第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,000,330,000	0	
利付国庫債券(10年) 第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,001,641,177	0	
利付国庫債券(20年) 第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,503,147,294	0	
利付国庫債券(20年) 第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,503,386,843	0	
利付国庫債券(20年) 第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,001,912,034	0	
<b>政府保証債</b>	<b>29,458,582,000</b>	<b>29,500,000,000</b>	<b>29,497,764,032</b>	<b>0</b>	
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	1,999,976,793	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	1,999,953,586	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	999,965,190	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	999,953,586	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	1,999,883,966	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	1,999,860,760	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	1,999,837,553	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	1,999,814,347	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	99,990,717	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	1,999,791,140	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	99,989,557	0	
	第266回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,767,933	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	299,965,190	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	1,999,744,727	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	299,961,709	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	1,999,721,520	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	299,958,228	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	999,860,760	0	
	第71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72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73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73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,996,519	0	
	第74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75回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,994,198	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,991,877	0	
	第78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30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,993,038	0	
	<b>金融債</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</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	
	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	
	<b>清酒製造業退職金共済事業等勘定</b>	<b>199,719,200</b>	<b>200,000,000</b>	<b>199,972,152</b>	<b>0</b>	
	<b>政府保証債</b>	<b>199,719,200</b>	<b>200,000,000</b>	<b>199,972,152</b>	<b>0</b>	
	第18回 民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,972,152	0	
	<b>林業退職金共済事業等勘定</b>	<b>1,297,330,400</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>1,299,891,298</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>398,594,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>399,953,959</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券（10年）第340回	99,790,000	100,000,000	99,989,586	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,985,123	0	
	利付国庫債券（20年）第81回	199,004,000	200,000,000	199,979,250	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>898,736,400</b>	<b>900,000,000</b>	<b>899,937,339</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	99,989,557	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	99,988,396	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	99,986,076	0	
	第71回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,998,839	0	
	第72回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,997,679	0	
	第73回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,996,519	0	
	第74回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,995,358	0	
	第77回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,991,877	0	
	第30回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,993,038	0	
	計	<b>296,640,269,600</b>	<b>296,200,000,000</b>	<b>296,205,515,703</b>	<b>0</b>	
貸借対照表計上額合計				<b>296,205,515,703</b>		

## (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>2,659,692,602,920</b>	<b>2,618,104,000,000</b>	<b>2,619,213,820,823</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>1,679,802,234,000</b>	<b>1,639,300,000,000</b>	<b>1,639,771,431,237</b>	<b>0</b>	
満期保有 目的債券	利付国庫債券(10年)第363回	5,334,715,000	5,300,000,000	5,322,064,615	0	
	利付国庫債券(10年)第364回	3,005,610,000	3,000,000,000	3,003,646,500	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,375,779,381	0	
	利付国庫債券(20年)第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,357,312,208	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,256,631,595	0	
	利付国庫債券(20年)第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,216,349,456	0	
	利付国庫債券(20年)第107回	1,102,392,000	900,000,000	964,138,288	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	7,556,199,774	0	
	利付国庫債券(20年)第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	13,906,779,769	0	
	利付国庫債券(20年)第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,177,411,972	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	8,668,163,134	0	
	利付国庫債券(20年)第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	8,686,639,020	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	9,841,498,755	0	
	利付国庫債券(20年)第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,272,099,654	0	
	利付国庫債券(20年)第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	12,079,667,107	0	
	利付国庫債券(20年)第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,290,416,848	0	
	利付国庫債券(20年)第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,219,689,915	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,304,405,692	0	
	利付国庫債券(20年)第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,270,077,025	0	
	利付国庫債券(20年)第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,431,433,750	0	
	利付国庫債券(20年)第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	6,722,533,823	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,439,476,909	0	
	利付国庫債券(20年)第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,599,353,218	0	
	利付国庫債券(20年)第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	16,695,274,386	0	
	利付国庫債券(20年)第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,500,892,891	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,589,590,539	0	
	利付国庫債券(20年)第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,086,671,662	0	
	利付国庫債券(20年)第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	8,728,010,393	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	9,505,893,000	8,100,000,000	8,911,118,270	0	
	利付国庫債券(20年)第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,606,083,501	0	
	利付国庫債券(20年)第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	6,724,965,287	0	
	利付国庫債券(20年)第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	11,010,872,133	0	
	利付国庫債券(20年)第137回	5,866,300,000	5,000,000,000	5,579,754,622	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,494,814,380	0	
	利付国庫債券(20年)第139回	11,603,900,000	10,000,000,000	10,971,019,545	0	
	利付国庫債券(20年)第140回	17,764,619,000	14,900,000,000	16,612,253,203	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	15,524,061,934	0	
	利付国庫債券(20年)第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	11,071,077,712	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	33,445,660,000	29,000,000,000	31,996,259,822	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	37,305,866,000	31,900,000,000	35,450,042,472	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	39,219,150,000	34,100,000,000	37,368,721,884	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	34,517,050,000	30,000,000,000	32,970,936,468	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	38,753,770,000	34,000,000,000	37,339,512,270	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	37,310,620,000	33,000,000,000	36,006,287,544	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	39,601,009,000	36,000,000,000	38,510,409,284	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	27,796,030,000	25,000,000,000	26,881,661,239	0	
	利付国庫債券(20年)第153回	37,679,220,000	34,000,000,000	36,652,847,521	0	
	利付国庫債券(20年)第154回	38,698,800,000	35,000,000,000	37,604,287,457	0	
	利付国庫債券(20年)第155回	36,569,584,000	35,000,000,000	35,954,975,802	0	
	利付国庫債券(20年)第156回	25,990,280,000	26,000,000,000	25,920,913,232	0	
	利付国庫債券(20年)第157回	33,417,990,000	35,000,000,000	33,616,736,117	0	
	利付国庫債券(20年)第158回	29,702,520,000	30,000,000,000	29,661,967,737	0	
	利付国庫債券(20年)第159回	26,884,214,000	26,900,000,000	26,846,486,379	0	
	利付国庫債券(20年)第160回	32,844,760,000	32,000,000,000	32,406,023,026	0	
	利付国庫債券(20年)第161回	33,861,910,000	34,000,000,000	33,700,409,892	0	
	利付国庫債券(20年)第162回	23,957,850,000	24,000,000,000	23,845,565,488	0	
	利付国庫債券(20年)第163回	25,758,140,000	26,000,000,000	25,739,526,575	0	
	利付国庫債券(20年)第164回	30,926,160,000	32,000,000,000	30,952,484,764	0	
	利付国庫債券(20年)第165回	25,856,480,000	27,000,000,000	25,893,509,704	0	
	利付国庫債券(20年)第166回	24,163,740,000	25,000,000,000	24,177,618,600	0	
	利付国庫債券(20年)第167回	28,283,240,000	30,000,000,000	28,423,598,202	0	
	利付国庫債券(20年)第168回	22,935,550,000	24,000,000,000	23,024,333,097	0	
	利付国庫債券(20年)第169回	29,928,010,000	33,000,000,000	30,174,038,668	0	
	利付国庫債券(20年)第170回	25,682,670,000	29,000,000,000	25,927,931,161	0	
	利付国庫債券(20年)第171回	27,332,050,000	29,000,000,000	27,479,929,187	0	
	利付国庫債券(20年)第172回	20,433,050,000	23,000,000,000	20,634,998,164	0	
	利付国庫債券(20年)第173回	27,854,010,000	31,000,000,000	28,083,208,476	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174回	26,263,290,000	30,000,000,000	26,534,306,648	0	
	利付国庫債券(20年) 第175回	21,103,520,000	23,000,000,000	21,272,054,178	0	
	利付国庫債券(20年) 第176回	27,220,530,000	31,000,000,000	27,394,056,710	0	
	利付国庫債券(20年) 第177回	23,521,890,000	28,000,000,000	23,816,717,315	0	
	利付国庫債券(20年) 第178回	26,977,340,000	31,000,000,000	27,207,702,137	0	
	利付国庫債券(20年) 第179回	30,249,660,000	34,000,000,000	30,403,962,218	0	
	利付国庫債券(20年) 第180回	23,917,550,000	26,000,000,000	24,048,800,703	0	
	利付国庫債券(20年) 第181回	24,833,340,000	28,000,000,000	24,973,416,176	0	
	利付国庫債券(20年) 第182回	28,075,630,000	29,000,000,000	28,105,087,736	0	
	利付国庫債券(20年) 第183回	32,041,480,000	33,000,000,000	32,049,764,972	0	
	利付国庫債券(20年) 第184回	26,161,660,000	28,000,000,000	26,224,483,277	0	
	利付国庫債券(20年) 第185回	25,744,660,000	27,000,000,000	25,820,332,802	0	
	利付国庫債券(20年) 第186回	27,011,830,000	27,000,000,000	27,000,852,955	0	
	利付国庫債券(20年) 第187回	25,275,410,000	27,000,000,000	25,322,395,424	0	
	利付国庫債券(20年) 第188回	26,725,440,000	28,000,000,000	26,743,490,749	0	
	利付国庫債券(20年) 第189回	30,554,000,000	30,000,000,000	30,535,536,614	0	
	利付国庫債券(20年) 第190回	9,885,000,000	10,000,000,000	9,886,932,776	0	
	利付国庫債券(20年) 第191回	29,264,000,000	30,000,000,000	29,266,893,276	0	
	利付国庫債券(30年) 第10回	11,251,130,000	10,000,000,000	10,762,803,612	0	
	利付国庫債券(30年) 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,641,966,199	0	
	利付国庫債券(30年) 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,446,425,662	0	
	<b>地方債</b>	<b>319,340,091,000</b>	<b>318,400,000,000</b>	<b>318,962,650,031</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	6,208,033,590	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,336,650	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	200,910,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,003,308,125	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,309,485,130	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,005,746,085	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,568,000	2,900,000,000	2,910,140,785	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,536,547,090	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	1,501,682,915	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	

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	F612回地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	F625回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F630回地方公共団体金融機構債券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	0	
	宮城県公募公債第35回2号(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第7回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第8回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第1回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第796回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第797回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	東京都公募公債第817回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第820回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第821回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第822回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第823回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第824回	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	東京都公募公債第825回	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	東京都公募公債第829回	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	東京都公募公債第830回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第831回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第832回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第833回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第834回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第835回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第836回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第837回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	新潟県令和元年度第2回公募公債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	福井県令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債(10年)	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債(10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債(10年)	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	愛知県令和元年度第15回公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第16回公募公債(10年)	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和2年度第1回公募公債(10年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第2回公募公債(10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和3年度第3回公募公債(10年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第5回公募公債(10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	岡山県令和元年度第2回公募公債(10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
岡山県令和元年度第3回公募公債(10年)	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0		
広島県令和元年度第3回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0		
広島県令和元年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
広島県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
広島県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
広島県令和3年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
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		

	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
	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	
	大阪府令和元年度第4回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪府令和元年度第6回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪府令和元年度第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>378,550,277,920</b>	<b>378,404,000,000</b>	<b>378,479,739,555</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	558,193,035	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	448,203,944	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	334,567,880	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	6,700,266,901	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	4,400,488,867	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	2,200,189,672	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	5,800,048,328	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	3,800,080,818	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	6,000,043,449	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	2,700,093,789	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	2,899,767,903	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	7,999,698,285	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	4,999,686,682	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	999,675,079	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	2,999,640,270	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	3,999,628,667	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	5,999,234,128	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	1,499,408,322	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	1,501,657,777	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	999,582,340	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	5,499,559,049	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	4,999,547,446	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	4,999,535,843	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	4,499,524,240	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	6,499,025,274	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	4,499,489,431	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	4,999,216,780	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	4,999,466,225	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	325,986,864	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	108,433,680	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	3,097,937,777	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	2,997,923,254	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	1,995,424,860	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	1,994,398,304	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	1,994,360,960	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	1,994,828,225	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	1,993,905,392	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	1,994,361,855	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	1,993,402,508	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	1,993,361,014	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	1,993,252,720	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	1,992,605,797	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	1,992,289,634	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	1,992,514,588	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	1,991,784,268	0	
	第5回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第6回新関西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,326,952	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	1,994,800,852	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,955,187	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,744,697	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,651,873	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,371,000	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,767,962	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	1,708,985,355	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,067,638	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,203,013	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,080,029	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,022,301	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,165,897	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,185,249	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,865,320	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,767,903	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,756,300	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,733,094	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,299,637,948	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,698,285	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,686,682	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,675,079	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	12,998,955,619	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,999,280,540	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,628,667	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	9,302,927,608	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,582,340	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	3,499,501,034	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	3,999,182,044	0		
第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,999,164,638	0		
第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,715,744	0		
第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,698,338	0		
第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,674,994	0		
第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,663,176	0		
第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,657,267	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	7,400,598,119	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	2,099,756,300	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	999,651,873	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	5,699,704,140	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	3,299,645,449	0		
第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,310,925	0		
第70回株式会社日本政策投資銀行社債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0		
第72回株式会社日本政策投資銀行社債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0		
第75回株式会社日本政策投資銀行社債	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0		
第2回株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0		
第1回株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0		



	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 (10年) 第377回	1,507,950,000	1,500,000,000	1,507,751,250	0	
	利付国庫債券 (10年) 第377回	502,650,000	500,000,000	502,583,750	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,525,526,021	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,004,663,236	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,043,640,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,546,320,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,547,371,886	0	
	利付国庫債券 (20年) 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,541,827,956	0	
	利付国庫債券 (20年) 第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,560,393,244	0	
	利付国庫債券 (20年) 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,563,901,571	0	
	利付国庫債券 (20年) 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,531,719,643	0	
	利付国庫債券 (20年) 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,561,260,595	0	
	利付国庫債券 (20年) 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,546,973,914	0	
	利付国庫債券 (20年) 第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,537,228,170	0	
	利付国庫債券 (20年) 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,505,395	0	
	利付国庫債券 (20年) 第138回	992,000,000	1,000,000,000	997,121,338	0	
	利付国庫債券 (20年) 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,003,211,619	0	
	利付国庫債券 (20年) 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,995,678,008	0	
	利付国庫債券 (20年) 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,997,131,950	0	
	利付国庫債券 (20年) 第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,001,643,154	0	
	利付国庫債券 (20年) 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,005,078,839	0	
	利付国庫債券 (20年) 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,302,104,357	0	
	利付国庫債券 (20年) 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,996,235,684	0	
	利付国庫債券 (20年) 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,507,254,150	0	
	利付国庫債券 (20年) 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,994,796,680	0	
	利付国庫債券 (20年) 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,008,544,399	0	
	利付国庫債券 (20年) 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,099,586	0	
	利付国庫債券 (20年) 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,122,822	0	
	利付国庫債券 (20年) 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,005,960,166	0	
	利付国庫債券 (20年) 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,992,613,278	0	
	利付国庫債券 (20年) 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,994,413,278	0	
	利付国庫債券 (20年) 第157回	996,500,000	1,000,000,000	998,039,419	0	
	利付国庫債券 (20年) 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,013,170,125	0	
	利付国庫債券 (20年) 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,990,521,991	0	
	利付国庫債券 (20年) 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,002,748,548	0	
	利付国庫債券 (20年) 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,004,419,088	0	
	利付国庫債券 (20年) 第162回	5,541,120,000	6,000,000,000	5,558,769,230	0	
	利付国庫債券 (20年) 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,003,047,303	0	
	利付国庫債券 (20年) 第163回	5,521,020,000	6,000,000,000	5,539,094,716	0	
	利付国庫債券 (20年) 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,974,755,186	0	
	利付国庫債券 (20年) 第164回	2,668,710,000	3,000,000,000	2,666,780,363	0	
	利付国庫債券 (20年) 第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,291,875	0	
	利付国庫債券 (20年) 第165回	6,687,730,000	7,000,000,000	6,724,161,500	0	
	利付国庫債券 (20年) 第165回	2,517,939,000	2,700,000,000	2,533,633,913	0	
	利付国庫債券 (20年) 第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,504,893,750	0	
	利付国庫債券 (20年) 第166回	6,678,560,000	7,000,000,000	6,713,883,076	0	
	利付国庫債券 (20年) 第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,309,329,375	0	
	利付国庫債券 (20年) 第167回	6,320,510,000	7,000,000,000	6,387,345,081	0	
	利付国庫債券 (20年) 第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,004,410,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第168回	2,816,220,000	3,000,000,000	2,837,499,789	0	
	利付国庫債券 (20年) 第168回	5,444,700,000	6,000,000,000	5,490,216,393	0	
	利付国庫債券 (20年) 第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,631,464,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第169回	3,691,996,000	4,400,000,000	3,727,396,200	0	
	利付国庫債券 (20年) 第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,052,780,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第170回	1,696,760,000	2,000,000,000	1,706,868,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,483,750	0	
	利付国庫債券 (20年) 第171回	4,236,950,000	5,000,000,000	4,265,979,076	0	
	利付国庫債券 (20年) 第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,063,525,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第172回	2,535,600,000	3,000,000,000	2,560,042,105	0	
	<b>地方債</b>	<b>135,543,261,000</b>	<b>135,400,000,000</b>	<b>135,505,549,745</b>	<b>0</b>	
	埼玉県令和元年度第 6回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第 9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和 2年度第 1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和 3年度第 4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和 2年度第 1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第 9回公募公債 (10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第16回公募公債 (10年)	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募公債 (10年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和 2年度第 1回公募公債 (10年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	



	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	(F)第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	
	千葉県令和元年度第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	105,641,236	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	
	名古屋第509回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋第511回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	名古屋第516回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋第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	
	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	505,494,804	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	198,188,465	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	195,853,023	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	301,410,758	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	601,122,000	600,000,000	600,669,264	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	400,704,000	400,000,000	400,423,647	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	503,025,000	500,000,000	501,847,124	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	802,968,000	800,000,000	801,812,319	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	302,379,000	300,000,000	301,473,717	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	201,292,000	200,000,000	200,807,500	0	
	第215回 共同発行市場公募地方債券	602,520,000	600,000,000	601,542,414	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	404,888,000	400,000,000	403,060,314	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	101,257,000	100,000,000	100,793,895	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		

	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>165,886,590,000</b>	<b>165,900,000,000</b>	<b>165,928,935,590</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	108,443,471	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	217,423,442	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	107,489,393	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	999,849,157	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	99,984,915	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	100,922,944	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	500,109,339	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	999,837,553	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	300,065,604	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	99,983,755	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	999,825,950	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	99,982,595	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	999,814,347	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	99,981,434	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	999,802,743	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	300,037,513	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	99,980,274	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	999,791,140	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	1,021,507,229	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	1,999,559,074	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	99,977,953	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	999,767,933	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	99,976,793	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	1,999,512,661	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	99,975,633	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	999,744,727	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	99,974,472	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	999,733,123	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	99,973,312	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	999,721,520	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	99,972,152	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	2,999,129,752	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	99,970,991	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	1,999,396,628	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	99,969,831	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	1,999,373,421	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	99,968,671	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	1,999,350,214	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	99,967,510	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	2,998,990,512	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	199,932,700	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	2,998,955,702	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	1,999,280,595	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	99,964,029	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	1,999,257,388	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	199,925,738	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	999,617,090	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	999,605,487	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	999,593,884	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	499,791,140	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	999,570,677	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	99,957,067	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第348回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,559,074	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	199,911,814	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	999,547,471	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	199,909,494	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	999,535,867	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	99,953,586	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	999,524,264	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	99,952,426	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	999,501,057	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	99,950,105	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	999,489,454	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	1,199,359,497	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	99,946,624	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	999,454,644	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	99,945,464	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	999,443,041	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	199,888,608	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	98,066,825	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	999,791,140	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	999,791,140	0		
第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,979,114	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	299,895,570	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	999,617,090	0		
第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,923,418	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	999,582,280	0		
第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,958,228	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	999,512,661	0		
第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,951,266	0		

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	999,477,851	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,947,785	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	299,822,469	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	399,716,363	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	96,752,000	100,000,000	97,707,294	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 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	200,043,736	0	
	第 84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,065,604	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	999,640,297	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,617,090	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,605,487	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,593,884	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	499,785,338	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,957,067	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	299,829,431	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	499,698,314	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	199,870,000	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,935,000	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	499,663,181	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,932,636	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	199,862,909	0		
第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,931,454	0		
	<b>金融債</b>	<b>44,300,000,000</b>	<b>44,300,000,000</b>	<b>44,300,000,000</b>	<b>0</b>	
	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	

	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39号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第40号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第41号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第42号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第43号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第44号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第45号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	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	
	第50号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第51号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第52号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第53号 商工債 (10年)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	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>37,605,404,107</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	101,065,724	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	104,338,383	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>2,010,784,600</b>	<b>1,900,000,000</b>	<b>1,947,701,404</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>1,011,770,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>947,978,854</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券 (10年) 第371回	99,730,000	100,000,000	99,777,250	0	
	利付国庫債券 (10年) 第372回	100,290,000	100,000,000	100,246,500	0	
	利付国庫債券 (10年) 第375回	101,570,000	100,000,000	101,464,454	0	
	利付国庫債券 (10年) 第376回	100,260,000	100,000,000	100,247,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第112回	126,255,000	100,000,000	108,636,514	0	
	利付国庫債券 (20年) 第127回	245,866,000	200,000,000	219,312,000	0	
	利付国庫債券 (20年) 第136回	120,342,000	100,000,000	109,236,368	0	
	利付国庫債券 (20年) 第144回	117,457,000	100,000,000	109,058,768	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>999,014,600</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>999,722,550</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	99,982,595	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	99,957,067	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	99,979,114	0	

満期保有  
目的債券



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)	41,410,000,000	36,649,000,000	41,410,000,000	36,649,000,000	1.90	令和7年9月22日～ 令和8年3月23日	
計	41,410,000,000	36,649,000,000	41,410,000,000	36,649,000,000			

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31回財形住宅債券	3,392,000,000	0	3,392,000,000	0	0.01	令和6年6月28日	
第32回財形住宅債券	15,991,000,000	0	15,991,000,000	0	0.01	令和6年9月26日	
第33回財形住宅債券	11,072,000,000	0	11,072,000,000	0	0.01	令和6年12月25日	
第34回財形住宅債券	16,615,000,000	0	16,615,000,000	0	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	3,210,000,000	0	0	3,210,000,000	0.10	令和10年6月30日	
第47回財形住宅債券	4,515,000,000	0	0	4,515,000,000	0.30	令和10年9月27日	
第48回財形住宅債券	23,552,000,000	0	0	23,552,000,000	0.40	令和11年3月27日	
第49回財形住宅債券	0	7,561,000,000	0	7,561,000,000	0.50	令和11年9月26日	
第50回財形住宅債券	0	4,529,000,000	0	4,529,000,000	0.70	令和11年12月25日	
第51回財形住宅債券	0	14,339,000,000	0	14,339,000,000	1.10	令和12年3月27日	
計	178,253,000,000	26,429,000,000	47,070,000,000	157,612,000,000			

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	191,745,445	198,009,356	191,745,445	0	198,009,356	

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	223,667,257,439	△ 24,790,777,502	198,876,479,937	36,946,511	△ 2,186,501	34,760,010	
一般債権	223,630,310,928	△ 24,788,591,001	198,841,719,927	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	36,946,511	△ 2,186,501	34,760,010	36,946,511	△ 2,186,501	34,760,010	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	6,754,892,735	△ 957,725,453	5,797,167,282	0	0	0	
一般債権	6,754,892,735	△ 957,725,453	5,797,167,282	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	925,180,808	△ 167,850,533	757,330,275	748,196,002	△ 128,153,128	620,042,874	
一般債権	55,706,000	△ 19,797,000	35,909,000	4,751,721	△ 1,703,047	3,048,674	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	12,580,000	△ 1,424,000	11,156,000	1,174,815	650,894	1,825,709	
破産更生債権等	856,894,808	△ 146,629,533	710,265,275	742,269,466	△ 127,100,975	615,168,491	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
計	231,347,330,982	△ 25,916,353,488	205,430,977,494	785,142,513	△ 130,339,629	654,802,884	

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	3,098,843,813	314,722,079	302,774,979	3,110,790,913	
退職一時金に係る債務	2,196,142,520	276,987,016	177,143,347	2,295,986,189	
確定給付企業年金等に係る債務	902,701,293	37,735,063	125,631,632	814,804,724	
年金資産	676,991,728	60,005,508	44,532,660	692,464,576	
退職給付引当金	2,421,852,085	254,716,571	258,242,319	2,418,326,337	

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	27,768,000	25,867,687	188,783	0	26,056,470	1,711,530	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
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	25,867,687	23,235,969	人件費14,034,171、一般管理費9,201,798
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	25,867,687	23,235,969	

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用途の明細

(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	主な用途	振替額	主な用途
雇用促進融資勘定	188,783	工具器具備品：188,783	0	
合計	188,783		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	1,711,530	賞与引当金見返： 1,328,619 退職給付引当金見返： 382,911
合計	1,711,530	

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)	6,744,309,790	0	0	0	0	6,744,309,790	
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)	328,271,524	0	0	0	0	328,271,524	
雇用開発支援事業費等補助金	37,036,788	0	0	0	0	37,036,788	
計	7,109,618,102	0	0	0	0	7,109,618,102	

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	( 2,868)	( 1)	( 0)	( 0)
	80,213	5	1,524	1
職員	( 226,497)	( 90)	( 0)	( 0)
	2,005,998	249	175,618	12
合計	( 229,365)	( 91)	( 0)	( 0)
	2,086,212	254	177,143	13

- (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)

	一般の中小企業退職金共済事業	建設業退職金共済事業	清酒製造業退職金共済事業	林業退職金共済事業	財産形成促進事業	雇用促進融資事業	計	消去	合計
<b>I 行政コスト</b>									
業務費用									
損益計算書上の費用合計	536,879,013,461	76,609,189,030	180,473,670	1,929,808,697	1,480,178,114	56,231,043	617,134,894,015	△ 3,343,116,394	613,791,777,621
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	536,879,013,461	76,609,189,030	180,473,670	1,929,808,697	1,480,178,114	56,231,043	617,134,894,015	△ 3,343,116,394	613,791,777,621
目録立行政法人の業務運営に関して団体の負担に帰せられるコスト	92,643,271,389	15,235,862,239	101,770,818	343,118,530	△ 168,281,430	△ 15,161,495	108,140,580,051	0	108,140,580,051
<b>II 事業費用、事業収益及び事業損益</b>									
事業費用									
業務費	536,086,639,558	75,961,874,954	174,747,595	1,913,280,668	258,339,776	37,036,788	614,431,919,339	△ 3,343,116,394	611,088,802,945
退職給付金	404,775,330,107	59,966,574,427	84,738,754	1,304,447,340	0	0	466,131,090,628	0	466,131,090,628
支払備金繰入	8,579,679,479	0	0	10,392,139	0	0	8,590,071,618	△ 166,200,362	8,423,871,256
責任準備金繰入	41,227,028,044	1,614,964,386	0	0	0	0	42,841,992,430	△ 176,753,646	42,665,238,784
その他	81,504,601,928	14,380,336,141	90,008,841	598,441,189	258,339,776	37,036,788	96,868,764,663	△ 3,000,162,366	93,868,602,277
一般管理費	777,430,160	645,203,968	5,721,711	16,513,326	373,316,581	19,193,340	1,837,379,086	0	1,837,379,086
財務費用	7,164,525	2,046,972	3,970	13,708	848,521,757	915	857,751,847	0	857,751,847
計	536,871,234,243	76,609,125,894	180,473,276	1,929,807,702	1,480,178,114	56,231,043	617,127,050,272	△ 3,343,116,394	613,783,933,878
事業収益									
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	25,867,687	25,867,687	0	25,867,687
事業収益	444,261,331,586	61,230,895,291	45,821,137	1,438,115,362	1,645,106,361	32,127,218	508,653,396,955	△ 3,000,162,366	505,653,234,569
補助金等収益	5,393,582,950	1,587,425,540	18,900,124	72,672,700	0	37,036,788	7,109,618,102	0	7,109,618,102
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	533,827	360,441	894,268	0	894,268
資産見返補助金等戻入	3,245,076	6,708,900	0	11,094,380	0	0	21,048,356	0	21,048,356
支払備金戻入	0	161,457,917	4,742,445	0	0	0	166,200,362	△ 166,200,362	0
責任準備金戻入	0	0	28,164,271	148,589,375	0	0	176,753,646	△ 176,753,646	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	2,186,501	39,197,078	41,383,579	0	41,383,579
貸与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	964,739	964,739	0	964,739
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	△ 5,007,968	△ 5,007,968	0	△ 5,007,968
財務収益	0	0	0	0	1,837,894	84,383	1,922,277	0	1,922,277
雑益	26,500	600	0	0	0	0	27,100	0	27,100
計	449,658,186,112	62,986,488,248	97,627,977	1,670,471,817	1,649,664,583	130,630,966	516,193,069,703	△ 3,343,116,394	512,849,953,309
事業損益	△ 87,213,048,131	△ 13,622,637,646	△ 82,845,299	△ 259,335,885	169,486,469	74,399,923	△ 100,933,980,569	0	△ 100,933,980,569
<b>IV 臨時損益等</b>									
臨時損失									
固定資産除却損	7,779,218	63,136	394	995	0	0	7,843,743	0	7,843,743
臨時利益									
前期損益修正益	0	1,955,836	7,303	17,734	0	0	1,980,873	0	1,980,873
計	△ 7,779,218	1,892,700	6,909	16,739	0	0	△ 5,862,870	0	△ 5,862,870
当期純損益	△ 87,220,827,349	△ 13,620,744,946	△ 82,838,390	△ 259,319,146	169,486,469	74,399,923	△ 100,939,843,439	0	△ 100,939,843,439
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	60,434,111	0	0	0	60,434,111	0	60,434,111
当期総損益	△ 87,220,827,349	△ 13,620,744,946	△ 22,404,279	△ 259,319,146	169,486,469	74,399,923	△ 100,879,409,328	0	△ 100,879,409,328
<b>V 総資産</b>									
有価証券	234,197,574,138	60,508,078,115	199,972,152	1,299,891,298	0	0	296,205,515,703	0	296,205,515,703
金銭信託	2,401,405,114,888	357,704,559,986	899,706,837	6,568,641,073	0	0	2,766,578,022,784	0	2,766,578,022,784
投資有価証券	2,619,213,820,823	584,871,667,211	1,947,701,404	6,455,293,211	0	0	3,212,488,482,649	0	3,212,488,482,649
生命保険資産	175,672,599,527	0	0	0	0	0	175,672,599,527	0	175,672,599,527
その他	115,115,543,661	81,468,126,379	718,757,656	1,585,705,967	209,234,835,125	340,921,788	408,463,890,576	0	408,463,890,576
計	5,545,604,653,037	1,084,552,431,691	3,786,138,049	15,909,531,549	209,234,835,125	340,921,788	6,859,408,511,239	0	6,859,408,511,239

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

清酒製造業退職金共済事業 60,434,111 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	619,623,225,125	1,707,623,078	9,162,553,686	1,480,178,114	56,231,043	632,029,811,046	△ 18,238,033,425	613,791,777,621
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
行政コスト	619,623,225,125	1,707,623,078	9,162,553,686	1,480,178,114	56,231,043	632,029,811,046	△ 18,238,033,425	613,791,777,621
<b>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</b>								
	112,862,443,839	571,844,809	△ 5,110,265,672	△ 168,281,490	△ 15,161,495	108,140,580,051	0	108,140,580,051
<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	619,623,225,125	1,707,623,078	7,700,611,603	258,339,776	37,036,788	629,326,836,370	△ 18,238,033,425	611,088,802,945
退職給付金	464,927,170,360	1,203,920,268	0	0	0	466,131,090,628	0	466,131,090,628
支払備金繰入	8,590,071,618	67,500	0	0	0	8,590,139,118	△ 166,267,862	8,423,871,256
責任準備金繰入	43,419,355,101	0	0	0	0	43,419,355,101	△ 754,116,317	42,665,238,784
その他	102,686,628,046	503,635,310	7,700,611,603	258,339,776	37,036,788	111,186,251,523	△ 17,317,649,246	93,868,602,277
一般管理費	0	0	1,444,869,165	373,316,581	19,193,340	1,837,379,086	0	1,837,379,086
財務費用	0	0	9,229,175	848,521,757	915	857,751,847	0	857,751,847
計	619,623,225,125	1,707,623,078	9,154,709,943	1,480,178,114	56,231,043	632,021,967,303	△ 18,238,033,425	613,783,933,878
<b>事業収益</b>								
運営費交付金収益	0	0	0	0	25,867,687	25,867,687	0	25,867,687
事業収益	506,420,878,897	555,284,479	0	1,645,106,361	32,127,218	508,653,396,955	△ 3,000,162,386	505,653,234,569
補助金等収益	6,744,309,790	0	328,271,524	0	37,036,788	7,109,618,102	0	7,109,618,102
給付経理より受入	0	0	14,317,486,860	0	0	14,317,486,860	△ 14,317,486,860	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	533,827	360,441	894,268	0	894,268
資産見返補助金等戻入	0	0	21,048,356	0	0	21,048,356	0	21,048,356
支払備金戻入	164,817,427	1,450,435	0	0	0	166,267,862	△ 166,267,862	0
責任準備金戻入	175,072,962	579,043,355	0	0	0	754,116,317	△ 754,116,317	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	2,186,501	39,197,078	41,383,579	0	41,383,579
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	964,739	964,739	0	964,739
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	△ 5,007,368	△ 5,007,368	0	△ 5,007,368
財務収益	0	0	0	1,837,894	84,383	1,922,277	0	1,922,277
雑益	12,000	0	15,100	0	0	27,100	0	27,100
計	513,505,091,076	1,135,778,269	14,666,821,840	1,649,664,583	130,630,966	531,087,986,734	△ 18,238,033,425	512,849,953,309
事業損益	△ 106,118,134,049	△ 571,844,809	5,512,111,897	169,486,469	74,399,923	△ 100,933,980,569	0	△ 100,933,980,569
<b>IV 臨時損益等</b>								
<b>臨時損失</b>								
固定資産除却損	0	0	7,843,743	0	0	7,843,743	0	7,843,743
<b>臨時利益</b>								
前期損益修正益	0	0	1,980,873	0	0	1,980,873	0	1,980,873
計	0	0	△ 5,862,870	0	0	△ 5,862,870	0	△ 5,862,870
当期純損益	△ 106,118,134,049	△ 571,844,809	5,506,249,027	169,486,469	74,399,923	△ 100,939,843,439	0	△ 100,939,843,439
前中期目標期間繰越積立金取崩額	59,478,405	955,706	0	0	0	60,434,111	0	60,434,111
当期総損益	△ 106,058,655,644	△ 570,889,103	5,506,249,027	169,486,469	74,399,923	△ 100,879,409,328	0	△ 100,879,409,328
<b>V 総資産</b>								
有価証券	294,705,674,670	1,499,841,033	0	0	0	296,205,515,703	0	296,205,515,703
金銭信託	2,756,275,633,266	10,302,389,518	0	0	0	2,766,578,022,784	0	2,766,578,022,784
投資有価証券	3,199,369,762,934	13,118,719,715	0	0	0	3,212,488,482,649	0	3,212,488,482,649
生命保険資産	175,672,599,527	0	0	0	0	175,672,599,527	0	175,672,599,527
その他	177,215,293,865	4,370,434,506	20,451,688,432	209,234,835,125	340,921,788	411,613,173,716	△ 3,149,283,140	408,463,890,576
計	6,603,238,964,262	29,291,384,772	20,451,688,432	209,234,835,125	340,921,788	6,862,557,794,379	△ 3,149,283,140	6,859,408,511,239

### 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

給付経理 59,478,405 円  
特別給付経理 955,706 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)

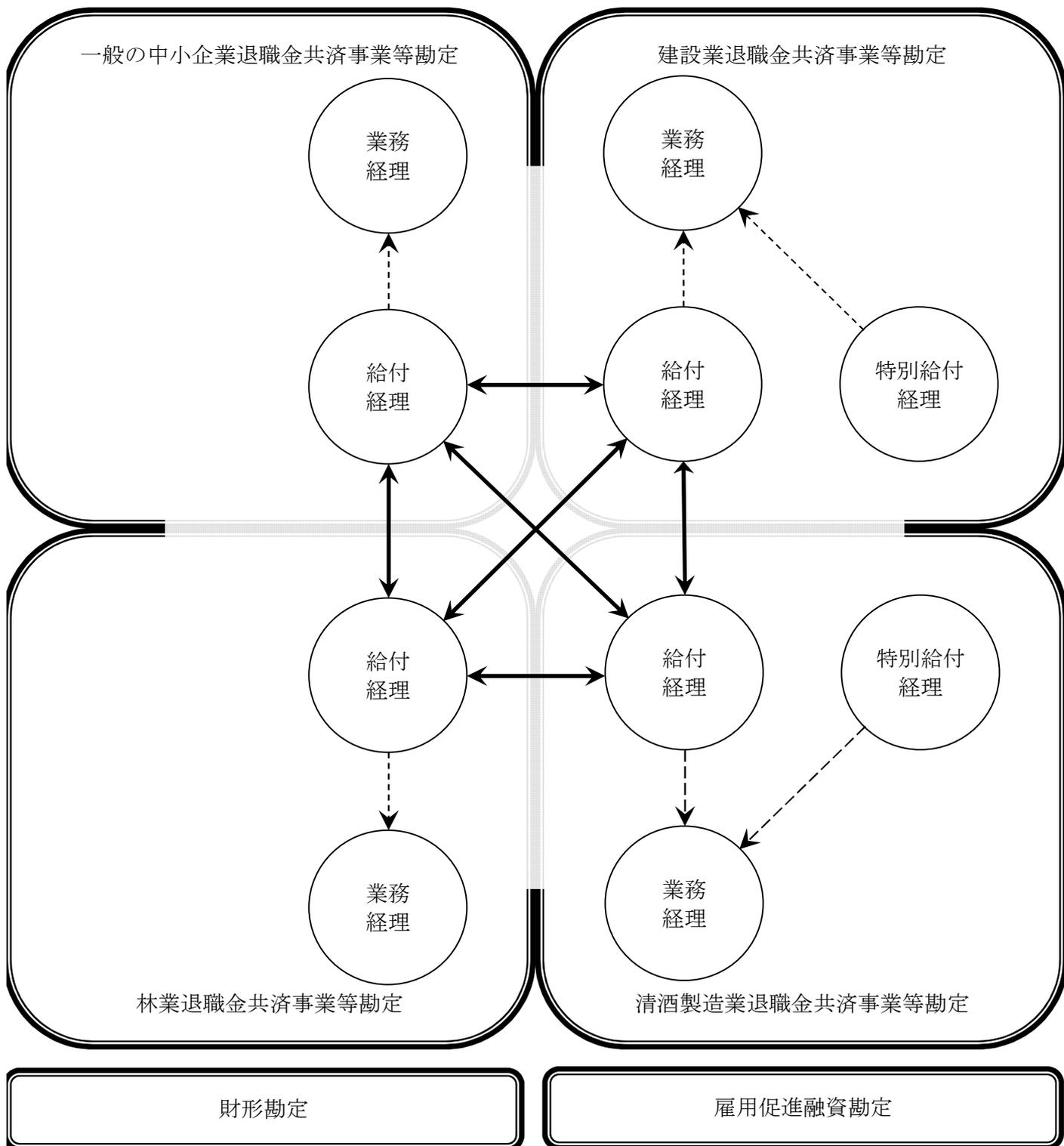
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
特 定 金 銭 信 託	2,766,578,022,784	△ 364,245,864,047
計	2,766,578,022,784	△ 364,245,864,047

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	21,216,599,125
富国生命	78,322,160,332
明治安田生命	14,667,864,714
第一生命	20,612,905,556
住友生命	18,174,349,769
太陽生命	22,678,720,031
計	175,672,599,527

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



↔ 移動通算による繰入  
 - - - -> 業務経理予算(自前分)の繰入

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	99,911,604,398	79,109,930,367	713,484,885	1,558,598,545	4,089,888,456	186,637,828	0	185,570,144,479
有価証券	234,197,574,138	60,508,078,115	199,972,152	1,299,891,298	0	0	0	296,205,515,703
金銭信託	2,401,405,114,888	357,704,559,986	899,706,837	6,568,641,073	0	0	0	2,766,578,022,784
財形融資貸付金	0	0	0	0	198,841,719,927	0	0	198,841,719,927
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	5,797,167,282	0	0	5,797,167,282
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	47,065,000	0	47,065,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 4,874,383	0	△ 4,874,383
棚卸資産	1,458,465	220,720	0	0	105,186	50	0	1,784,421
前払金	171,391,757	3,123,283	0	124,931	0	0	0	174,639,971
前払費用	20,677,717	31,103	1,252	1,364	76,993	0	0	20,788,429
未収収益	3,257,906,752	593,207,397	1,392,854	5,088,659	384,829,094	36,398	0	4,242,461,154
未収金	663,916	1,206,400	0	0	0	0	0	1,870,316
立替金	0	235,978	0	0	5,314	0	0	241,292
賞与引当金見返	0	0	0	0	0	964,739	0	964,739
流動資産合計	2,738,966,392,031	497,920,593,349	1,814,557,980	9,432,345,870	209,113,792,252	229,829,632	0	3,457,477,511,114
<b>II 固定資産</b>								
<b>1 有形固定資産</b>								
建物	157,596,521	45,124,338	567,227	800,277	11,500,335	1,123,802	0	216,712,500
減価償却累計額	△ 110,197,040	△ 28,700,609	△ 344,944	△ 525,742	△ 8,538,529	△ 845,691	0	△ 149,152,555
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	△ 7,572,305	△ 1,697,224	△ 211,755	△ 176,803	△ 723,649	△ 72,385	0	△ 10,454,121
工具器具備品	1,606,205,120	558,304,619	1,546,844	6,587,653	177,235,176	1,466,907	0	2,351,346,319
減価償却累計額	△ 540,826,934	△ 241,315,909	△ 821,283	△ 3,752,605	△ 79,468,953	△ 973,794	0	△ 867,159,478
有形固定資産合計	1,113,673,320	333,613,180	972,884	3,130,489	100,808,449	779,268	0	1,552,977,590
<b>2 無形固定資産</b>								
電話加入権	212,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	316,000
ソフトウェア	45,737,314	547,605,818	59,021	15,912,955	5,953,805	52,964	0	615,321,877
ソフトウェア仮勘定	10,465,857,956	843,700,000	0	0	0	0	0	11,309,557,956
無形固定資産合計	10,511,807,270	1,391,377,818	79,021	15,924,955	5,953,805	52,964	0	11,925,195,833
<b>3 投資その他の資産</b>								
投資有価証券	2,619,213,820,823	584,871,667,211	1,947,701,404	6,455,293,211	0	0	0	3,212,488,482,649
生命保険資産	175,672,599,527	0	0	0	0	0	0	175,672,599,527
破産更生債権等	0	0	0	0	34,760,010	710,265,275	0	745,025,285
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 34,760,010	△ 615,168,491	0	△ 649,928,501
長期前払費用	200,367	64,363	1,749	2,098	157,796	0	0	426,373
敷金・保証金	126,159,699	35,115,770	2,825,011	2,834,926	14,122,823	1,379,771	0	182,438,000
退職給付引当金見返	0	0	0	0	0	13,783,369	0	13,783,369
投資その他の資産合計	2,795,012,780,416	584,906,847,344	1,950,528,164	6,458,130,235	14,280,619	110,259,924	0	3,388,452,826,702
固定資産合計	2,806,638,261,006	586,631,838,342	1,951,580,069	6,477,185,679	121,042,873	111,092,156	0	3,401,931,000,125
資産合計	5,545,604,653,037	1,084,552,431,691	3,766,138,049	15,909,531,549	209,234,835,125	340,921,788	0	6,859,408,511,239
<b>(負債の部)</b>								
<b>I 流動負債</b>								
預り補助金等	92,335,410	57,460	1,348,876	195,300	0	9,661,812	0	103,598,858
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	36,649,000,000	0	0	36,649,000,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	0	0	0	0	51,048,000,000	0	0	51,048,000,000
未払給付金	6,652,060,048	1,306,458,701	764,100	33,087,145	0	0	0	7,992,369,994
未払金	89,839,668	900,154,490	73,762	244,744	55,624,300	5,403,769	0	1,051,340,733
未払費用	385,159,345	389,227,501	3,034,795	4,586,288	43,753,157	237,126	0	825,998,212
未払消費税等	0	0	0	0	26,500	0	0	26,500
前受金	3,887,396,930	0	0	0	0	0	0	3,887,396,930
掛前受金	0	1,322,577,720	0	0	0	0	0	1,322,577,720
預り金	62,698,604	8,687,467	310,050	328,239	3,025,503	196,061	0	75,245,924
賞与引当金	126,687,758	45,768,065	2,974,965	4,068,422	17,545,407	964,739	0	198,009,356
短期リース債務	208,299,960	51,754,052	99,319	369,078	5,621,614	0	0	266,144,023
流動負債合計	11,504,477,723	4,024,685,456	8,605,867	42,879,216	87,822,596,481	16,463,507	0	103,419,708,250
<b>II 固定負債</b>								
資産見返負債	6,613,008	4,305,400	0	15,717,038	10,254,037	2,212,003	0	39,101,486
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	10,254,037	2,212,003	0	12,466,040
資産見返補助金等	6,613,008	4,305,400	0	15,717,038	0	0	0	26,635,446
共済契約準備金	4,980,382,355,844	991,755,714,382	1,151,980,551	15,949,258,308	0	0	0	5,989,239,309,085
支払備金	123,375,810,861	4,367,696,722	3,279,880	75,853,047	0	0	0	127,822,640,510
責任準備金	4,857,006,544,983	987,388,017,660	1,148,700,671	15,873,405,261	0	0	0	5,861,416,668,575
財形住宅債券	0	0	0	0	106,564,000,000	0	0	106,564,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 200,374,900	0	0	△ 200,374,900
長期リース債務	609,525,526	174,225,227	314,446	1,067,369	15,041,572	0	0	800,174,140
退職給付引当金	1,378,809,299	601,864,912	52,019,000	47,329,438	324,520,319	13,783,369	0	2,418,326,337
固定負債合計	4,982,377,303,677	992,536,109,921	1,204,313,997	16,013,372,153	106,713,441,028	15,995,372	0	6,098,860,536,148
負債合計	4,993,881,781,400	996,560,795,377	1,212,919,864	16,056,251,369	194,536,037,509	32,458,879	0	6,202,280,244,398
<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
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
<b>II 資本剰余金</b>								
△ 繰越欠損金	△ 4,508,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,276,000
<b>III 利益剰余金(△繰越欠損金)</b>								
551,727,379,637	87,992,860,314	2,553,558,185	△ 146,515,820	14,696,829,416	308,462,909	0	0	657,132,574,641
純資産合計	551,722,871,637	87,991,636,314	2,553,218,185	△ 146,719,820	14,698,797,616	308,462,909	0	657,128,266,841
負債純資産合計	5,545,604,653,037	1,084,552,431,691	3,766,138,049	15,909,531,549	209,234,835,125	340,921,788	0	6,859,408,511,239

## (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
<b>I</b> 損益計算書上の費用								
業務費	536,086,639,558	75,961,874,954	174,747,595	1,913,280,668	258,339,776	37,036,788	△ 3,343,116,394	611,088,802,945
一般管理費	777,430,160	645,203,968	5,721,711	16,513,326	373,316,581	19,193,340	0	1,837,379,086
財務費用	7,164,525	2,046,972	3,970	13,708	848,521,757	915	0	857,751,847
臨時損失	7,779,218	63,136	394	995	0	0	0	7,843,743
損益計算書上の費用合計	536,879,013,461	76,609,189,030	180,473,670	1,929,808,697	1,480,178,114	56,231,043	△ 3,343,116,394	613,791,777,621
<b>II</b> 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
<b>III</b> 行政コスト	536,879,013,461	76,609,189,030	180,473,670	1,929,808,697	1,480,178,114	56,231,043	△ 3,343,116,394	613,791,777,621

## (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	637,171,195	206,879,638	18,231,150	19,525,764	0	0	0	881,807,747
職員諸手当	200,489,449	76,173,078	6,551,203	7,219,521	0	0	0	290,433,251
賞与	184,777,501	50,276,378	5,201,084	4,693,637	0	0	0	244,948,600
法定福利費	193,696,318	71,026,067	5,190,497	5,549,082	0	0	0	275,461,964
雑給	110,674,408	6,738,990	0	0	0	0	0	117,413,398
退職給付金	404,775,330,107	59,966,574,427	84,738,754	1,304,447,340	0	0	0	466,131,090,628
解約手当給付金	8,133,195,510	0	0	0	0	0	0	8,133,195,510
他制度引渡金	5,717,491,365	0	0	0	0	0	0	5,717,491,365
特退共へ通算引渡金	41,299,450	0	0	0	0	0	0	41,299,450
DB・DCへ引渡金	1,539,347,125	0	0	0	0	0	0	1,539,347,125
特定業種へ移動通算繰入	482,216,994	0	0	0	0	0	△ 482,216,994	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	2,191,983,185	0	325,962,207	0	0	△ 2,517,945,392	0
差額給付金	574,694	6,624,895	0	0	0	0	0	7,199,589
前納減額金	34,076,622	0	0	0	0	0	0	34,076,622
証紙買戻金	0	69,602,700	0	681,070	0	0	0	70,283,770
掛金前払への証紙交換金	0	133,428,270	0	0	0	0	0	133,428,270
掛金助成還付金	0	17,998,640	0	0	0	0	0	17,998,640
返還掛金	2,442,216,041	183,859,910	0	9,884,850	0	0	0	2,635,960,801
雑費用	32,065,012	13,160,389	0	0	0	0	0	45,225,401
運用費用	58,616,177,781	8,699,806,819	21,819,762	159,303,205	0	0	0	67,497,107,567
減価償却費	0	0	0	0	28,184,252	0	0	28,184,252
業務委託手数料	0	0	0	0	149,821,107	31,294,814	0	181,115,921
業務委託費	0	1,281,500,558	7,647,000	20,821,000	0	0	0	1,309,968,558
支払備金繰入	8,579,679,479	0	0	10,392,139	0	0	△ 166,200,362	8,423,871,256
責任準備金繰入	41,227,028,044	1,614,964,386	0	0	0	0	△ 176,753,646	42,665,238,784
賞与引当金繰入額	102,725,097	35,467,604	2,120,456	3,469,139	0	0	0	143,782,296
退職給付費用	84,819,654	42,080,669	△ 1,097,584	1,131,966	0	0	0	126,934,705
その他	2,951,587,712	1,293,728,351	24,345,273	40,199,748	80,334,417	5,741,974	0	4,395,937,475
業務費合計	536,086,639,558	75,961,874,954	174,747,595	1,913,280,668	258,339,776	37,036,788	△ 3,343,116,394	611,088,802,945
一般管理費								
役員報酬	50,035,157	17,825,268	54,175	180,596	6,513,081	591,842	0	75,200,119
職員給与	114,597,323	55,108,795	552,300	392,900	102,252,789	7,744,800	0	280,648,907
職員諸手当	40,468,427	22,225,806	268,185	217,080	33,640,257	1,309,252	0	98,129,007
賞与	33,187,867	20,686,972	0	0	32,594,107	2,385,528	0	88,854,474
法定福利費	36,238,390	5,947,267	20,453	37,373	29,891,968	2,002,749	0	74,138,200
雑給	0	0	0	0	15,841,116	3,919,127	0	19,760,243
旅費交通費	2,578,236	1,278,299	112,444	6,608	12,672	1,153	0	3,989,412
消耗品費	6,341,864	1,322,011	16,040	10,534	1,126,667	37,647	0	8,854,763
雑役務費	220,920,509	42,420,701	1,648,540	827,973	9,846,768	888,566	0	276,553,057
図書費	2,413,445	1,194,963	155,029	156,513	277,383	25,214	0	4,222,547
減価償却費	208,106,113	427,558,025	358,019	12,408,545	1,370,604	360,441	0	650,161,747
賞与引当金繰入額	23,962,661	10,300,461	854,509	599,283	17,545,407	964,739	0	54,227,060
退職給付費用	16,260,249	11,441,376	△ 490,942	301,683	75,378,396	△ 5,007,368	0	97,883,394
その他	22,319,919	27,894,024	2,172,959	1,374,238	47,025,366	3,969,650	0	104,756,156
一般管理費合計	777,430,160	645,203,968	5,721,711	16,513,326	373,316,581	19,193,340	0	1,837,379,086
財務費用								
支払利息	7,164,525	2,046,972	3,970	13,708	848,521,757	915	0	857,751,847
財務費用合計	7,164,525	2,046,972	3,970	13,708	848,521,757	915	0	857,751,847
経常費用合計	536,871,234,243	76,609,125,894	180,473,276	1,929,807,702	1,480,178,114	56,231,043	△ 3,343,116,394	613,783,933,878
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	25,867,687	0	25,867,687
事業収益	444,261,331,586	61,230,895,291	45,821,137	1,438,115,362	1,645,106,361	32,127,218	△ 3,000,162,386	505,653,234,569
掛金及過去勤務掛金収入	424,609,441,145	57,356,731,760	40,623,600	1,389,010,740	0	0	0	483,395,807,245
後納増割金収入	2,246,058	0	0	0	0	0	0	2,246,058
特退共より通算引継金	284,101,949	0	0	0	0	0	0	284,101,949
DB・DCより引継金	6,482,706	0	0	0	0	0	0	6,482,706
特定業種より移動通算受入	2,493,799,469	0	0	0	0	0	△ 2,493,799,469	0
中退事業等より移動通算受入	0	479,402,141	0	26,960,776	0	0	△ 506,362,917	0
運用収入	16,849,138,383	3,387,029,263	5,197,537	22,143,846	0	0	0	20,263,509,029
貸付金利息	0	0	0	0	1,643,141,126	32,122,259	0	1,675,263,385
雑収入	16,121,876	7,732,127	0	0	1,965,235	4,959	0	25,824,197
補助金等収益	5,393,582,950	1,587,425,540	18,900,124	72,672,700	0	37,036,788	0	7,109,618,102
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	533,827	360,441	0	894,268
資産見返補助金等戻入	3,245,076	6,708,900	0	11,094,380	0	0	0	21,048,356
支払備金戻入	0	4,742,445	0	0	0	0	△ 166,200,362	0
責任準備金戻入	0	161,457,917	28,164,271	148,589,375	0	0	△ 176,753,646	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	2,186,501	39,197,078	0	41,383,579
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	964,739	0	964,739
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	△ 5,007,368	0	△ 5,007,368
財務収益	0	0	0	0	1,837,894	84,383	0	1,922,277
受取利息	0	0	0	0	0	84,383	0	84,383
有価証券利息	0	0	0	0	1,837,894	0	0	1,837,894
雑益	26,500	600	0	0	0	0	0	27,100
経常収益合計	449,658,186,112	62,986,488,248	97,627,977	1,670,471,817	1,649,664,583	130,630,966	△ 3,343,116,394	512,849,953,309
経常利益(△経常損失)	△ 87,213,048,131	△ 13,622,637,646	△ 82,845,299	△ 259,335,885	169,486,469	74,399,923	0	△ 100,933,980,569
臨時損失								
固定資産除却損	7,779,218	63,136	394	995	0	0	0	7,843,743
臨時損失合計	7,779,218	63,136	394	995	0	0	0	7,843,743
臨時利益								
前期損益修正益	0	1,955,836	7,303	17,734	0	0	0	1,980,873
臨時利益合計	0	1,955,836	7,303	17,734	0	0	0	1,980,873
当期純利益(△当期純損失)	△ 87,220,827,349	△ 13,620,744,946	△ 82,838,390	△ 259,319,146	169,486,469	74,399,923	0	△ 100,939,843,439
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	60,434,111	0	0	0	0	60,434,111
当期総利益(△当期総損失)	△ 87,220,827,349	△ 13,620,744,946	△ 22,404,279	△ 259,319,146	169,486,469	74,399,923	0	△ 100,879,409,328

## (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	△ 418,204,163,807	△ 62,525,342,433	△ 84,173,554	△ 1,630,151,513	0	0	3,000,162,386	△ 479,443,668,921
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 4,060,160,000	0	0	△ 4,060,160,000
人件費支出	△ 1,862,866,206	△ 706,939,813	△ 51,339,455	△ 52,466,714	△ 309,384,376	△ 19,807,096	0	△ 3,002,803,660
その他の業務支出	△ 5,621,168,613	△ 3,058,716,537	△ 42,326,606	△ 74,433,959	△ 282,921,640	△ 42,360,544	0	△ 9,121,927,899
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	27,768,000	0	27,768,000
事業収入	427,308,305,529	58,187,916,691	40,623,600	1,415,971,516	0	0	△ 3,000,162,386	483,952,654,950
運用収入	18,728,523,920	3,263,370,629	12,895,729	31,894,562	0	0	0	22,036,684,840
貸付金利息による収入	0	0	0	0	1,643,521,449	32,150,200	0	1,675,671,649
貸付金回収による収入	0	0	0	0	29,808,662,955	78,894,483	0	29,887,557,438
補助金等収入	5,461,931,000	1,587,483,000	20,249,000	72,868,000	0	46,698,600	0	7,189,229,600
補助金等の精算による返還金の支出	△ 76,972,830	△ 111,520	△ 101,000	△ 2,171,680	0	△ 7,766,283	0	△ 87,123,313
その他の業務収入	14,500	7,397,283	6,495,869	1,044,210	1,965,235	0	0	16,917,097
小計	25,733,603,493	△ 3,244,942,700	△ 97,676,417	△ 237,445,578	26,801,683,623	115,577,360	0	49,070,799,781
利息の受取額	0	0	0	0	1,837,894	84,383	0	1,922,277
利息の支払額	△ 7,164,525	△ 2,046,972	△ 3,970	△ 13,708	△ 809,979,494	△ 915	0	△ 819,209,584
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,726,438,968	△ 3,246,989,672	△ 97,680,387	△ 237,459,286	25,993,542,023	115,660,828	0	48,253,512,474
<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	△ 30,158,000,000	△ 100,000,000	0	0	△ 100,000,000	0	△ 30,358,000,000
定期預金の払出による収入	0	119,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0	319,000,000
有価証券の取得による支出	0	0	0	0	△ 22,570,000,000	0	0	△ 22,570,000,000
有価証券の償還による収入	231,113,815,107	60,500,000,000	200,000,000	800,000,000	22,570,000,000	0	0	315,183,815,107
投資有価証券の取得による支出	△ 352,603,850,000	△ 58,955,036,000	△ 201,830,000	△ 601,120,000	0	0	0	△ 412,361,836,000
生命保険資産の増加による支出	△ 13,935,490,559	0	0	0	0	0	0	△ 13,935,490,559
生命保険資産の減少による収入	14,473,517,152	22,113,982,257	0	0	0	0	0	36,587,499,409
固定資産の取得による支出	△ 4,849,623,671	△ 122,422,750	△ 63,319	△ 170,151	△ 15,523,087	△ 134,984	0	△ 4,987,937,962
固定資産の除却による支出	△ 352,000	△ 14,385	△ 44	△ 146	0	0	0	△ 366,575
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,031,938	△ 1,586,798	△ 110,073	△ 110,749	△ 609,943	△ 53,799	0	△ 7,503,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,807,015,909	△ 6,504,077,676	△ 2,003,436	198,598,954	△ 16,133,030	△ 188,783	0	△ 132,130,819,880
<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	26,310,838,700	0	0	26,310,838,700
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 47,070,000,000	0	0	△ 47,070,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	36,649,000,000	0	0	36,649,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 41,410,000,000	0	0	△ 41,410,000,000
リース債務償還による支出	△ 128,829,939	△ 32,355,700	△ 87,674	△ 289,926	△ 4,299,661	△ 120,447	0	△ 165,983,347
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 128,829,939	△ 32,355,700	△ 87,674	△ 289,926	△ 25,524,460,961	△ 120,447	0	△ 25,686,144,647
<b>IV 資金増加額 (△資金減少額)</b>	△ 100,209,406,880	△ 9,783,423,048	△ 99,771,497	△ 39,150,258	452,948,032	115,351,598	0	△ 109,563,452,053
<b>V 資金期首残高</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
<b>VI 資金期末残高</b>	99,911,604,398	48,951,930,367	713,484,885	1,558,598,545	4,089,888,456	186,637,828	0	155,412,144,479

## 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)	△ 87,220,827,349	△ 13,620,744,946	△ 22,404,279	△ 259,319,146	169,486,469	74,399,923	△ 100,879,409,328
当期総利益(△総損失)	△ 87,220,827,349	△ 13,620,744,946	△ 22,404,279	△ 259,319,146	169,486,469	74,399,923	△ 100,879,409,328
II 利益処分量(△損失処理額)	△ 87,220,827,349	△ 13,620,744,946	△ 22,404,279	△ 112,803,326	169,486,469	74,399,923	△ 100,732,893,508
積立金(△積立金取崩額)	△ 87,220,827,349	△ 13,620,744,946	△ 20,286,096	△ 112,803,326	169,486,469	74,399,923	△ 100,730,775,325
前中期目標期間繰越積立金取崩額			△ 2,118,183				△ 2,118,183
IV 次期繰越欠損金(△)	0	0	0	△ 146,515,820	0	0	△ 146,515,820

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	468,551,893
		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	13,665,101
	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	2,178,687,510
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	315,111,959
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	2,178,687,510
		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	13,295,675
	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	468,551,893
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	10,850,248
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	315,111,959
		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	10,850,248
		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	0
	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	13,665,101
		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	13,295,675

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	468,551,893
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	13,665,101
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,178,687,510
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	315,111,959
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	2,178,687,510
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	13,295,675
	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	468,551,893
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	10,850,248
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	315,111,959
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	10,850,248
	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	13,665,101
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	13,295,675

決算報告書（令和6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	452,572	451,995	△577		62,218	62,576	359	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	6,154	5,394	△760	国庫補助金収入の減	1,149	1,587	438	補助金変更交付による増
業務収入	443,886	444,092	206		60,464	60,502	38	
掛金等収入	425,684	424,902	△782		57,391	57,357	△34	
運用収入等	18,202	19,190	988		3,073	3,145	72	
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	—	15	15	過年度支給の退職金の取消	84	8	△76	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	—	—	—		512	469	△43	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	2,400	2,179	△221		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	2	—	△2	受入件数の減	0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定より受入	130	315	185	受入単価の増	9	11	2	受入件数の増
支 出	441,724	433,276	△8,449		76,229	66,827	△9,402	
退職給付金等	426,029	420,207	△5,822		67,900	60,176	△7,724	支給件数の減
業務経費	13,369	9,897	△3,472		5,262	3,569	△1,693	
退職金共済事業関係経費	10,388	7,413	△2,976	管理諸費の減	4,713	3,372	△1,341	管理諸費の減
運用費用等	2,980	2,484	△496	返還掛金支払単価の減	549	197	△352	返還掛金の減
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	44	1,008	964	システム設置費用による増	31	262	231	システム設置費用等による増
人件費	1,767	1,681	△86		628	628	0	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		2,400	2,179	△221	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	512	469	△43		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	4	14	9	繰入単価の増	8	13	5	繰入件数の増

決算報告書（令和6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	73	△4		1,538	1,522	△16	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	21	19	△2		73	73	△1	
業務収入	56	54	△2		1,453	1,422	△30	
掛金等収入	44	41	△3		1,421	1,389	△32	
運用収入等	12	13	1		32	33	2	
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	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		4	14	9	受入件数の増
建設業退職金共済事業等勘定より受入	0	—	△0		8	13	5	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	233	165	△67		1,968	1,752	△216	
退職給付金等	118	85	△33	支給件数の減	1,707	1,305	△402	支給件数の減
業務経費	52	32	△20		75	72	△4	
退職金共済事業関係経費	52	32	△19	管理諸費の減	68	62	△7	経費節減による減
運用費用等	0	—	△0		7	10	3	返還掛金の増
勤労者財産形成促進業務経費	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		—	—	—	
一般管理費	1	4	3	器具・備品設置費用等による増	0	2	2	器具・備品設置費用等による増
人件費	60	44	△16	職員給与等の減	46	46	1	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	2	—	△2	繰入件数の減	130	315	185	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	11	2	繰入件数の増
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△0		—	—	—	

決算報告書（令和6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	110,723	94,416	△16,307		143	184	41	
運営費交付金収入	—	—	—		28	28	—	
国庫補助金収入	—	—	—		45	45	—	
業務収入	110,721	94,412	△16,309		70	111	41	
掛金等収入	—	—	—		—	—	—	
運用収入等	—	—	—		—	—	—	
勤労者財産形成促進業務収入	110,721	94,412	△16,309	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	—	—	—		70	111	41	回収金収入の増
業務外収入	2	4	2	競売予納金等の返還による増	—	—	—	
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	110,717	93,968	△16,749		73	62	△11	
退職給付金等	—	—	—		—	—	—	
業務経費	110,330	93,597	△16,733		45	37	△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	110,330	93,597	△16,733	新規貸付の減	—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		45	37	△8	回収方針の見直しによる減
一般管理費	138	77	△61	経費節減による減	11	9	△2	経費節減による減
人件費	249	294	45	退職手当支給による増	16	16	△1	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		—	—	—	

決算報告書（令和6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	627,271	610,766	△16,505	
運営費交付金収入	28	28	—	
国庫補助金収入	7,441	7,117	△324	
業務収入	616,651	600,594	△16,057	
掛金等収入	484,540	483,689	△851	
運用収入等	21,319	22,382	1,063	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価損益が含まれておりませ ん
勤労者財産形成促進業務収入	110,721	94,412	△16,309	損益計算書との相違点 決算額には債券発行等による資金調達額及び貸付金の 回収額が含まれております
雇用促進融資業務収入	70	111	41	損益計算書との相違点 決算額には貸付金の回収額が含まれております
業務外収入	85	27	△59	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	516	482	△34	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	2,408	2,192	△216	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	2	—	△2	
林業退職金共済事業等勘定より受入	139	326	187	
支 出	630,943	596,049	△34,895	
退職給付金等	495,754	481,773	△13,980	
業務経費	129,133	107,204	△21,929	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	15,221	10,879	△4,343	
運用費用等	3,537	2,691	△845	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価損益が含まれておりませ ん
勤労者財産形成促進業務経費	110,330	93,597	△16,733	損益計算書との相違点 決算額には減価償却費を除き債券償還等の借入金の返 済額及び貸付金の貸付額が含まれております
雇用促進融資業務経費	45	37	△8	
一般管理費	226	1,362	1,136	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	2,766	2,709	△56	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	2,532	2,494	△38	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	521	479	△42	
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	12	27	15	