

令和 7 事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
行 政 コ ス ト 計 算 書
損 益 計 算 書
純 資 産 変 動 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書
利 益 の 処 分 に 関 す る 書 類
重 要 な 会 計 方 針 等
附 属 明 細 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

貸借対照表
(令和8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		140,562,468,683	
有価証券		230,999,694,358	
金銭信託		2,469,403,295,218	
棚卸資産		1,119,217	
前払金		244,205,456	
前払費用		28,105,337	
未収収益		4,199,311,761	
流動資産合計			2,845,438,200,030
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	158,073,188		
減価償却累計額	△ 118,812,334	39,260,854	
構築物	8,467,958		
減価償却累計額	△ 7,621,162	846,796	
工具器具備品	1,843,852,903		
減価償却累計額	△ 805,536,699	1,038,316,204	
有形固定資産合計		1,078,423,854	
2 無形固定資産			
電話加入権		212,000	
ソフトウェア		35,440,569	
ソフトウェア仮勘定		16,429,228,281	
無形固定資産合計		16,464,880,850	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,654,818,748,495	
生命保険資産		113,595,245,237	
長期前払費用		21,831,205	
敷金・保証金		131,189,809	
前払年金費用		4,377,634	
投資その他の資産合計		2,768,571,392,380	
固定資産合計			2,786,114,697,084
資産合計			5,631,552,897,114
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等(注)		979,337,070	
未払給付金		2,134,453,444	
未払金		914,821,380	
未払費用		298,067,314	
前受金		3,824,651,270	
預り金		63,704,330	
賞与引当金		143,536,597	
短期リース債務		209,523,190	
流動負債合計			8,568,094,595
II 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返補助金等(注)	6,613,008	6,613,008	
共済契約準備金			
支払備金	117,615,135,410		
責任準備金	4,937,469,270,272	5,055,084,405,682	
長期リース債務		503,661,367	
退職給付引当金		1,338,431,219	
固定負債合計			5,056,933,111,276
負債合計			5,065,501,205,871
(純資産の部)			
I 資本剰余金			
その他行政コスト累計額(注)			
減損損失相当累計額(一)(注)		△ 3,604,000	
除売却差額相当累計額(一)(注)		△ 904,000	
資本剰余金合計			△ 4,508,000
II 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金(注)		448,562,214,128	
積立金		103,165,165,509	
当期未処分利益 (うち当期総利益 14,328,819,606)		14,328,819,606	
利益剰余金合計			566,056,199,243
純資産合計			566,051,691,243
負債純資産合計			5,631,552,897,114

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

行政コスト計算書

(令和7年4月1日～令和8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	516,026,014,140	
一般管理費	1,075,741,029	
財務費用	17,490,918	
臨時損失	6,713,542	
損益計算書上の費用合計		517,125,959,629
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）		517,125,959,629

（注）これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

損益計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	651,877,649		
職員諸手当	210,396,102		
賞与	194,617,874		
法定福利費	196,424,000		
雑給	123,846,539		
退職給付金	409,350,175,237		
解約手当給付金	10,300,287,717		
他制度引渡金	6,021,237,743		
特退共へ通算引渡金	82,078,682		
DB・DCへ引渡金	1,096,258,172		
特定業種へ移動通算繰入	407,774,500		
差額給付金	410,277		
前納減額金	33,504,185		
返還掛金	2,514,188,393		
雑費用	38,507,679		
運用費用	268,785,454		
責任準備金繰入	80,462,725,289		
賞与引当金繰入額	116,197,870		
退職給付費用	92,283,907		
その他	3,864,436,871	516,026,014,140	
一般管理費			
役員報酬	52,260,201		
職員給与	124,623,677		
職員諸手当	42,493,913		
賞与	34,249,290		
法定福利費	40,795,363		
旅費交通費	2,996,822		
消耗品費	10,479,500		
雑役務費	346,852,482		
図書費	2,045,883		
減価償却費	339,659,918		
賞与引当金繰入額	27,338,727		
退職給付費用	17,394,553		
その他	34,550,700	1,075,741,029	
財務費用			
支払利息	17,490,918	17,490,918	
経常費用合計			517,119,246,087
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	426,177,513,259		
後納割増金収入	2,326,809		
特退共より通算引継金	670,811,981		
DB・DCより引継金	599,384,593		
特定業種より移動通算受入	2,445,541,647		
運用収入	90,574,689,514		
雑収入	34,024,538	520,504,292,341	
補助金等収益（注）		5,187,862,940	
支払備金戻入		5,760,675,451	
雑益		1,948,503	
経常収益合計			531,454,779,235
経常利益			14,335,533,148
臨時損失			
固定資産除却損		6,713,542	
臨時損失合計			6,713,542
当期純利益			14,328,819,606
当期総利益（注）			14,328,819,606

(注) これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

純資産変動計算書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：円)

	Ⅰ 資本剰余金			Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)					純資産合計
	その他行政コスト累計額		資本剰余金合計	前中期目標期間 繰越積立金	積立金	当期末処分利益 (又は当期末処理損失)	うち当期総利益 (又は当期総損失)	利益剰余金 (又は繰越欠損金) 合計	
	減損損失相当累計額 (－)	除売却差額相当 累計額(－)							
当期首残高	△ 3,604,000	△ 904,000	△ 4,508,000	448,562,214,128	190,385,992,858	△ 87,220,827,349	－	551,727,379,637	551,722,871,637
当期変動額									
Ⅰ 資本剰余金の当期変動額									
Ⅱ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額									
(1) 利益の処分又は損失の処理									
利益処分による積立									
利益処分(又は損失処理)による取り崩し					△ 87,220,827,349	87,220,827,349		0	0
(2) その他									
当期純利益(又は当期純損失)						14,328,819,606	14,328,819,606	14,328,819,606	14,328,819,606
前中期目標期間繰越積立金取崩額									
当期変動額合計	0	0	0	0	△ 87,220,827,349	101,549,646,955	14,328,819,606	14,328,819,606	14,328,819,606
当期末残高	△ 3,604,000	△ 904,000	△ 4,508,000	448,562,214,128	103,165,165,509	14,328,819,606	14,328,819,606	566,056,199,243	566,051,691,243

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日～令和8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	△ 431,742,051,676
人件費支出	△ 1,949,906,947
その他の業務支出	△ 6,815,376,620
事業収入	429,799,758,938
運用収入	22,019,510,840
補助金等収入	6,145,128,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 92,335,410
その他の業務収入	2,600,419
小計	17,367,327,544
利息の支払額	△ 17,490,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,349,836,626
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	△ 15,000,000,000
有価証券の償還による収入	234,197,574,138
投資有価証券の取得による支出	△ 269,730,010,000
生命保険資産の増加による支出	△ 3,858,344,344
生命保険資産の減少による収入	68,335,080,786
固定資産の取得による支出	△ 5,408,365,578
固定資産の除却による支出	△ 403,441
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,030,110
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,530,501,451
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 229,473,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,473,792
IV 資金増加額	25,650,864,285
V 資金期首残高	99,911,604,398
VI 資金期末残高	125,562,468,683

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

利益の処分に関する書類

(令和8年3月31日)

(単位：円)

科 目		金 額	
I	当期末処分利益		14,328,819,606
	当期総利益	14,328,819,606	
II	利益処分額		
	積立金	14,328,819,606	14,328,819,606

〔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. 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。

2. 賞与引当金の計上基準

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

3. 退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

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

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

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

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

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

6. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

7. リース取引の処理方法

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

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

8. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

9. その他の重要な事項

(1) 支払備金

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

(2) 責任準備金

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

〔貸借対照表注記〕

1. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	—	—	—
	(2)金融債	—	—	—
	小計	—	—	—
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	2,582,118,442,853	2,257,032,415,600	△ 325,086,027,253
	(2)金融債	303,700,000,000	292,320,740,000	△ 11,379,260,000
	小計	2,885,818,442,853	2,549,353,155,600	△ 336,465,287,253
合計		2,885,818,442,853	2,549,353,155,600	△ 336,465,287,253

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	1年以内(円)	1年超5年 以内(円)	5年超10年 以内(円)	10年超(円)
債券				
(1)国債・地方債等	106,299,694,358	518,542,944,747	735,909,920,307	1,221,365,883,441
(2)金融債	124,700,000,000	107,000,000,000	72,000,000,000	—
合計	230,999,694,358	625,542,944,747	807,909,920,307	1,221,365,883,441

3. 金融商品の状況に関する事項

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

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	2,885,818,442,853	2,549,353,155,600	△ 336,465,287,253
① 満期保有目的の債券	2,885,818,442,853	2,549,353,155,600	△ 336,465,287,253
(2)金銭信託	2,469,403,295,218	2,469,403,295,218	—

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(円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭信託	522,774,834,120	1,946,628,461,098	—	2,469,403,295,218

(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(円)			
	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	1,600,971,840,000	948,381,315,600	—	2,549,353,155,600

(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

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

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

6. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

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

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

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

期首における退職給付債務	513,816,742円
勤務費用	9,179,758円
利息費用	10,790,151円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 65,791,194円
退職給付の支払額	△ 22,417,610円
期末における退職給付債務	445,577,847円

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	436,668,912円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	615,179円
事業主からの拠出額	35,089,000円
退職給付の支払額	△ 22,417,610円
期末における年金資産	449,955,481円

③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

期首における退職給付引当金	1,301,661,469円
退職給付費用	156,114,924円
退職給付への支払額	△ 119,345,174円
期末における退職給付引当金	1,338,431,219円

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	445,577,847円
年金資産	△ 449,955,481円
積立型制度の未積立退職給付債務	△ 4,377,634円
非積立型制度の未積立退職給付債務	1,338,431,219円
小計	1,334,053,585円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,334,053,585円
退職給付引当金	1,338,431,219円
前払年金費用	4,377,634円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,334,053,585円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	9,179,758円
利息費用	10,790,151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	△ 66,406,373円
簡便法で計算した退職給付費用	156,114,924円
合計	109,678,460円

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	28.5%
株式	15.5%
生命保険一般勘定	24.7%
その他資産	31.3%
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	3.2%
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	517,125,959,629円
自己収入等	△ 526,266,916,295円
機会費用	△ 21,310,754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	△ 9,162,267,420円

2. 機会費用の計上方法

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

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

〔損益計算書注記〕

1. 特退共通算について

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

〔キャッシュ・フロー計算書注記〕

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金	140,562,468,683円
うち定期預金	15,000,000,000円
(差引)資金残高	125,562,468,683円

独立行政法人勤労者退職金共済機構（一般の中小企業退職金共済事業等勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
						当期償却額	当期減損額				
有形固定資産 (減価償却費)	建 物	157,596,521	476,667	0	158,073,188	118,812,334	8,615,294	0	0	39,260,854	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	7,621,162	48,857	0	0	846,796	
	工具器具備品	1,606,205,120	299,961,716	62,313,933	1,843,852,903	805,536,699	320,699,022	0	0	1,038,316,204	
	計	1,772,269,599	300,438,383	62,313,933	2,010,394,049	931,970,195	329,363,173	0	0	1,078,423,854	
有形固定資産 合計	建 物	157,596,521	476,667	0	158,073,188	118,812,334	8,615,294	0	0	39,260,854	
	構 築 物	8,467,958	0	0	8,467,958	7,621,162	48,857	0	0	846,796	
	工具器具備品	1,606,205,120	299,961,716	62,313,933	1,843,852,903	805,536,699	320,699,022	0	0	1,038,316,204	
	計	1,772,269,599	300,438,383	62,313,933	2,010,394,049	931,970,195	329,363,173	0	0	1,078,423,854	
無形固定資産	電 話 加 入 権	3,816,000	0	0	3,816,000			3,604,000	0	212,000	
	ソフトウェア	208,946,711	0	450,180	208,496,531	173,055,962	10,296,745	0	0	35,440,569	
	ソフトウェア仮勘定	10,465,857,956	5,963,370,325	0	16,429,228,281	0	0	0	0	16,429,228,281	
	計	10,678,620,667	5,963,370,325	450,180	16,641,540,812	173,055,962	10,296,745	3,604,000	0	16,464,880,850	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,619,213,820,823	269,730,010,000	234,125,082,328	2,654,818,748,495					2,654,818,748,495	(注)
	生命保険資産	175,672,599,527	6,526,511,950	68,603,866,240	113,595,245,237					113,595,245,237	(注)
	長期前払費用	200,367	21,831,205	200,367	21,831,205					21,831,205	
	敷金・保証金	126,159,699	5,030,110	0	131,189,809					131,189,809	
	前払年金費用	0	4,377,634	0	4,377,634					4,377,634	
	計	2,795,012,780,416	276,287,760,899	302,729,148,935	2,768,571,392,380					2,768,571,392,380	

(注) 投資有価証券について当期増加額(269,730,010,000円)は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額(234,125,082,328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。

(注) 生命保険資産の当期減少額(68,603,866,240円)は、主に生命保険資産の一部をシェアアウトし流動資産「現金及び預金」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	1,458,465	3,789,151	0	4,128,399	0	1,119,217	

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
満期保有 目的債券	政府保証債	106,307,674,800	106,300,000,000	106,299,694,358	0	
	第41回日本政策金融公庫債券	4,099,698,000	4,100,000,000	4,099,985,103	0	
	第44回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,883,933	0	
	第83回地方公共団体金融機構債券	6,500,542,000	6,500,000,000	6,500,005,238	0	
	第84回地方公共団体金融機構債券	5,801,667,000	5,800,000,000	5,800,028,953	0	
	第85回地方公共団体金融機構債券	4,800,634,000	4,800,000,000	4,800,015,889	0	
	第86回地方公共団体金融機構債券	6,600,125,000	6,600,000,000	6,600,005,513	0	
	第87回地方公共団体金融機構債券	6,201,155,000	6,200,000,000	6,200,048,705	0	
	第88回地方公共団体金融機構債券	6,901,211,000	6,900,000,000	6,900,061,781	0	
	第89回地方公共団体金融機構債券	5,399,142,000	5,400,000,000	5,399,950,340	0	
	第90回地方公共団体金融機構債券	4,198,596,000	4,200,000,000	4,199,907,139	0	
	第91回地方公共団体金融機構債券	4,398,596,000	4,400,000,000	4,399,895,536	0	
	第93回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,872,330	0	
	第94回地方公共団体金融機構債券	1,298,174,800	1,300,000,000	1,299,818,956	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	7,400,199,443	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	2,099,895,536	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	6,700,020,565	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	4,400,069,851	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	2,200,037,776	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	5,800,011,956	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	3,800,023,842	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	6,000,014,361	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	2,700,034,473	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	2,899,907,139	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5回新関西国際空港債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	金融債	124,700,000,000	124,700,000,000	124,700,000,000	0	
	第18号 商工債券（10年）	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	第19号 商工債券（10年）	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	第20号 商工債券（10年）	34,700,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000	0	
	第21号 商工債券（10年）	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0	
	計	231,007,674,800	231,000,000,000	230,999,694,358		
貸借対照表 計上額合計				230,999,694,358		

(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
満期保有 目的債券	国債	1,925,532,244,000	1,914,300,000,000	1,882,499,942,911	0	
	利付国庫債券（10年） 第363回	5,334,715,000	5,300,000,000	5,318,534,275	0	
	利付国庫債券（10年） 第364回	3,005,610,000	3,000,000,000	3,003,085,500	0	
	利付国庫債券（20年） 第 99回	8,496,855,000	7,000,000,000	7,239,132,321	0	
	利付国庫債券（20年） 第103回	6,236,850,000	5,000,000,000	5,247,369,984	0	
	利付国庫債券（20年） 第104回	4,881,760,000	4,000,000,000	4,177,668,007	0	
	利付国庫債券（20年） 第106回	3,700,560,000	3,000,000,000	3,154,535,344	0	
	利付国庫債券（20年） 第107回	1,102,392,000	900,000,000	947,034,736	0	
	利付国庫債券（20年） 第108回	8,534,510,000	7,100,000,000	7,434,546,462	0	
	利付国庫債券（20年） 第109回	15,545,950,000	13,000,000,000	13,680,084,853	0	
	利付国庫債券（20年） 第111回	2,469,620,000	2,000,000,000	2,135,667,968	0	
	利付国庫債券（20年） 第112回	9,821,440,000	8,000,000,000	8,510,948,278	0	
	利付国庫債券（20年） 第113回	9,877,180,000	8,000,000,000	8,534,052,564	0	
	利付国庫債券（20年） 第114回	11,078,258,000	9,000,000,000	9,664,341,135	0	
	利付国庫債券（20年） 第115回	3,739,920,000	3,000,000,000	3,214,815,530	0	
	利付国庫債券（20年） 第117回	13,530,640,000	11,000,000,000	11,863,733,683	0	
	利付国庫債券（20年） 第118回	3,663,810,000	3,000,000,000	3,235,099,344	0	
	利付国庫債券（20年） 第119回	4,701,762,000	3,900,000,000	4,158,796,599	0	
	利付国庫債券（20年） 第120回	4,710,280,000	4,000,000,000	4,246,423,648	0	
	利付国庫債券（20年） 第121回	3,650,640,000	3,000,000,000	3,220,972,125	0	
	利付国庫債券（20年） 第122回	6,045,900,000	5,000,000,000	5,352,991,250	0	
	利付国庫債券（20年） 第123回	7,611,381,000	6,100,000,000	6,614,267,063	0	
	利付国庫債券（20年） 第124回	4,828,000,000	4,000,000,000	4,363,046,137	0	
	利付国庫債券（20年） 第125回	6,281,950,000	5,000,000,000	5,499,461,006	0	
	利付国庫債券（20年） 第126回	18,428,400,000	15,000,000,000	16,412,728,638	0	
	利付国庫債券（20年） 第128回	6,028,500,000	5,000,000,000	5,420,750,039	0	
	利付国庫債券（20年） 第129回	7,223,820,000	6,000,000,000	6,495,256,043	0	
	利付国庫債券（20年） 第130回	2,311,635,000	1,900,000,000	2,057,952,938	0	
	利付国庫債券（20年） 第131回	9,591,240,000	8,000,000,000	8,616,008,789	0	
	利付国庫債券（20年） 第132回	9,505,893,000	8,100,000,000	8,790,952,586	0	
	利付国庫債券（20年） 第133回	6,202,249,000	5,100,000,000	5,531,108,161	0	
	利付国庫債券（20年） 第134回	7,328,860,000	6,000,000,000	6,621,398,819	0	
	利付国庫債券（20年） 第136回	11,885,660,000	10,000,000,000	10,866,461,853	0	
	利付国庫債券（20年） 第137回	5,866,300,000	5,000,000,000	5,499,788,470	0	
	利付国庫債券（20年） 第138回	6,940,390,000	6,000,000,000	6,426,564,128	0	
	利付国庫債券（20年） 第139回	11,603,900,000	10,000,000,000	10,837,085,805	0	
	利付国庫債券（20年） 第140回	17,764,619,000	14,900,000,000	16,383,952,795	0	
	利付国庫債券（20年） 第141回	16,955,362,000	14,100,000,000	15,340,312,030	0	
	利付国庫債券（20年） 第144回	11,912,200,000	10,000,000,000	10,937,192,992	0	
	利付国庫債券（20年） 第145回	33,445,660,000	29,000,000,000	31,633,076,822	0	
	利付国庫債券（20年） 第146回	37,305,866,000	31,900,000,000	35,032,390,416	0	
	利付国庫債券（20年） 第147回	39,219,150,000	34,100,000,000	36,995,153,676	0	
	利付国庫債券（20年） 第148回	34,517,050,000	30,000,000,000	32,640,832,404	0	
	利付国庫債券（20年） 第149回	38,753,770,000	34,000,000,000	36,978,483,906	0	
	利付国庫債券（20年） 第150回	37,310,620,000	33,000,000,000	35,689,836,216	0	
	利付国庫債券（20年） 第151回	39,601,009,000	36,000,000,000	38,252,931,392	0	
	利付国庫債券（20年） 第152回	27,796,030,000	25,000,000,000	26,693,495,119	0	
	利付国庫債券（20年） 第153回	37,679,220,000	34,000,000,000	36,394,033,129	0	
	利付国庫債券（20年） 第154回	38,698,800,000	35,000,000,000	37,356,260,069	0	
	利付国庫債券（20年） 第155回	36,569,584,000	35,000,000,000	35,866,140,834	0	
	利付国庫債券（20年） 第156回	25,990,280,000	26,000,000,000	25,928,102,936	0	
	利付国庫債券（20年） 第157回	33,417,990,000	35,000,000,000	33,739,692,893	0	
	利付国庫債券（20年） 第158回	29,702,520,000	30,000,000,000	29,691,361,857	0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	26,884,214,000	26,900,000,000	26,851,040,751	0	
	利付国庫債券（20年） 第160回	32,844,760,000	32,000,000,000	32,372,187,766	0	
	利付国庫債券（20年） 第161回	33,861,910,000	34,000,000,000	33,724,866,216	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	27,453,810,000	28,000,000,000	27,387,937,016	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	25,758,140,000	26,000,000,000	25,759,955,867	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	30,926,160,000	32,000,000,000	31,033,062,856	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	26,692,920,000	28,000,000,000	26,822,894,558	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	30,207,750,000	32,000,000,000	30,342,295,128	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	28,283,240,000	30,000,000,000	28,538,245,602	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	22,935,550,000	24,000,000,000	23,094,023,601	0	
	利付国庫債券（20年） 第169回	29,928,010,000	33,000,000,000	30,372,351,736	0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	31,232,760,000	36,000,000,000	31,774,185,079	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	27,332,050,000	29,000,000,000	27,582,984,863	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	利付国庫債券（20年） 第172回	25,906,280,000	30,000,000,000	26,343,527,323	0	
	利付国庫債券（20年） 第173回	27,854,010,000	31,000,000,000	28,274,473,488	0	
	利付国庫債券（20年） 第174回	32,507,410,000	38,000,000,000	33,096,249,993	0	
	利付国庫債券（20年） 第175回	21,103,520,000	23,000,000,000	21,381,765,030	0	
	利付国庫債券（20年） 第176回	32,715,600,000	38,000,000,000	33,193,704,998	0	
	利付国庫債券（20年） 第177回	25,777,740,000	31,000,000,000	26,357,416,152	0	
	利付国庫債券（20年） 第178回	26,977,340,000	31,000,000,000	27,437,538,377	0	
	利付国庫債券（20年） 第179回	33,259,060,000	38,000,000,000	33,673,078,320	0	
	利付国庫債券（20年） 第180回	27,062,750,000	30,000,000,000	27,342,969,139	0	
	利付国庫債券（20年） 第181回	24,833,340,000	28,000,000,000	25,148,870,312	0	
	利付国庫債券（20年） 第182回	28,075,630,000	29,000,000,000	28,156,225,592	0	
	利付国庫債券（20年） 第183回	35,476,960,000	37,000,000,000	35,557,777,590	0	
	利付国庫債券（20年） 第184回	32,638,780,000	36,000,000,000	32,861,114,242	0	
	利付国庫債券（20年） 第185回	29,457,940,000	32,000,000,000	29,609,521,328	0	
	利付国庫債券（20年） 第186回	28,650,430,000	29,000,000,000	28,642,816,273	0	
	利付国庫債券（20年） 第187回	31,060,840,000	34,000,000,000	31,235,943,075	0	
	利付国庫債券（20年） 第188回	32,495,330,000	35,000,000,000	32,601,878,457	0	
	利付国庫債券（20年） 第189回	30,554,000,000	30,000,000,000	30,507,716,534	0	
	利付国庫債券（20年） 第190回	9,885,000,000	10,000,000,000	9,892,731,104	0	
	利付国庫債券（20年） 第191回	29,264,000,000	30,000,000,000	29,304,012,588	0	
	利付国庫債券（20年） 第193回	49,520,500,000	50,000,000,000	49,535,192,955	0	
	利付国庫債券（20年） 第194回	29,469,500,000	30,000,000,000	29,478,852,598	0	
	利付国庫債券（20年） 第195回	40,298,000,000	40,000,000,000	40,296,352,863	0	
	利付国庫債券（30年） 第10回	11,251,130,000	10,000,000,000	10,667,453,160	0	
	利付国庫債券（30年） 第11回	5,920,800,000	5,000,000,000	5,564,152,115	0	
	利付国庫債券（30年） 第18回	2,695,680,000	2,000,000,000	2,401,783,094	0	
	利付国庫債券（30年） 第43回	5,263,740,000	6,000,000,000	5,286,544,516	0	
	利付国庫債券（30年） 第44回	20,517,360,000	24,000,000,000	20,599,172,179	0	
	利付国庫債券（30年） 第45回	4,670,220,000	6,000,000,000	4,676,103,982	0	
	利付国庫債券（30年） 第46回	19,527,420,000	24,000,000,000	19,631,313,428	0	
	利付国庫債券（30年） 第48回	8,094,100,000	10,000,000,000	8,141,747,500	0	
	地方債	319,340,091,000	318,400,000,000	318,861,121,895	0	
	第198回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第199回共同発行市場公募地方債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第200回共同発行市場公募地方債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	第201回共同発行市場公募地方債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第202回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第203回共同発行市場公募地方債	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	0	
	第204回共同発行市場公募地方債	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	第205回共同発行市場公募地方債	6,213,960,000	6,200,000,000	6,206,453,214	0	
	第206回共同発行市場公募地方債	100,581,000	100,000,000	100,271,490	0	
	第209回共同発行市場公募地方債	201,540,000	200,000,000	200,742,000	0	
	第211回共同発行市場公募地方債	1,005,530,000	1,000,000,000	1,002,715,625	0	
	第212回共同発行市場公募地方債	3,315,762,000	3,300,000,000	3,307,811,298	0	
	第214回共同発行市場公募地方債	2,009,440,000	2,000,000,000	2,004,761,041	0	
	第215回共同発行市場公募地方債	2,916,568,000	2,900,000,000	2,908,426,861	0	
	第216回共同発行市場公募地方債	4,559,389,000	4,500,000,000	4,530,455,914	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	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	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	1,501,362,359	0	
	第134回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第135回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第136回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第137回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第138回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第139回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第140回地方公共団体金融機構債券	2,203,396,000	2,200,000,000	2,201,712,790	0	
	第141回地方公共団体金融機構債券	4,823,560,000	4,800,000,000	4,811,983,129	0	
	第142回地方公共団体金融機構債券	3,026,740,000	3,000,000,000	3,013,712,821	0	
	第143回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第145回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第148回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第149回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第155回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第156回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第157回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第158回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第159回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第160回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第161回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第162回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第163回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第164回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第165回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第166回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第167回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第168回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
第169回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第170回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第171回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第172回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第173回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第174回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第175回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第176回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第177回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第178回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
第179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180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181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182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183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184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185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186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		

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第187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188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189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190回地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	20年第7回地方公共団体金融機構債券	118,393,000	100,000,000	108,502,417	0	
	20年第8回地方公共団体金融機構債券	234,680,000	200,000,000	216,376,673	0	
	20年第9回地方公共団体金融機構債券	116,606,000	100,000,000	107,922,107	0	
	20年第10回地方公共団体金融機構債券	3,218,680,000	2,800,000,000	3,003,312,639	0	
	20年第11回地方公共団体金融機構債券	1,278,365,000	1,100,000,000	1,187,589,935	0	
	20年第12回地方公共団体金融機構債券	356,663,000	300,000,000	328,331,492	0	
	20年第13回地方公共団体金融機構債券	119,421,000	100,000,000	109,794,954	0	
	F228回地方公共団体金融機構債券	111,363,000	100,000,000	105,827,160	0	
	F358回地方公共団体金融機構債券	203,396,000	200,000,000	201,569,834	0	
	F464回地方公共団体金融機構債券	302,100,000	300,000,000	300,991,692	0	
	F492回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F497回地方公共団体金融機構債券	99,683,000	100,000,000	99,851,891	0	
	F502回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F505回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F506回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F516回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F535回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F549回地方公共団体金融機構債券	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
	F590回地方公共団体金融機構債券	1,001,390,000	1,000,000,000	1,000,642,559	0	
	F611回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F612回地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	F625回地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	F630回地方公共団体金融機構債券	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	0	
	宮城県公募公債第35回2号（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第7回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第8回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第1回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第796回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	東京都公募公債第797回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	東京都公募公債第817回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第820回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第821回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第822回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第823回	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	
	東京都公募公債第824回	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	東京都公募公債第825回	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	東京都公募公債第829回	2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000	0	
	東京都公募公債第830回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第831回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第832回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第833回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第834回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第835回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第836回	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000	0	
	東京都公募公債第837回	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	新潟県令和元年度第2回公募公債	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	福井県令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	静岡県令和元年度第8回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	静岡県令和元年度第10回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和元年度第13回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債（10年）	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	愛知県令和元年度第15回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第16回公募公債（10年）	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和2年度第1回公募公債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第2回公募公債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	愛知県令和3年度第3回公募公債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第5回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	岡山県令和元年度第2回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	岡山県令和元年度第3回公募公債（10年）	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第3回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	広島県令和元年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	広島県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	広島県令和3年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	徳島県令和元年度第2回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	福岡県令和3年度第2回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	佐賀県令和元年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	札幌市令和元年度第5回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	札幌市令和元年度第7回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	千葉市令和元年度第4回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	千葉市令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	千葉市令和3年度第1回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	横浜市令和3年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	静岡市令和元年度第1回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	浜松市令和元年度第1回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第509回10年公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	名古屋市第510回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第4回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第4回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	大阪市令和元年度第6回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	大阪市令和元年度第8回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	堺市令和元年度第3回公募公債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	福岡市2019年度第6回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	福岡市2019年度第10回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	政府保証債	272,242,603,120	272,104,000,000	272,157,683,689	0	
	第125回日本高速道路保有・債務返済機構債券	596,145,000	500,000,000	548,072,511	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	440,279,996	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	329,109,800	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	7,999,837,521	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	4,999,825,918	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	999,814,315	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	2,999,779,506	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	3,999,767,903	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	5,999,512,600	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	1,499,617,194	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	1,501,089,397	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	999,721,588	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	5,499,698,285	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	4,999,686,682	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	4,999,675,079	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	4,499,663,476	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	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	6,499,303,746	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	4,499,628,667	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	4,999,425,640	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	4,999,605,461	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年償)	363,408,000	300,000,000	319,750,008	0	
	第86回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	120,111,000	100,000,000	106,487,460	0	
	第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	3,096,500,000	3,100,000,000	3,098,112,053	0	
	第304回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	2,996,500,000	3,000,000,000	2,998,097,530	0	
	第322回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,992,600,000	2,000,000,000	1,995,793,320	0	
	第325回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,994,846,432	0	
	第328回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,991,000,000	2,000,000,000	1,994,809,088	0	
	第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,991,800,000	2,000,000,000	1,995,236,525	0	
	第334回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,990,400,000	2,000,000,000	1,994,383,400	0	
	第349回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,991,400,000	2,000,000,000	1,994,790,075	0	
	第352回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,993,900,436	0	
	第355回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,990,000,000	2,000,000,000	1,993,858,942	0	
	第358回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,989,900,000	2,000,000,000	1,993,755,628	0	
	第361回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,993,153,513	0	
	第364回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,988,600,000	2,000,000,000	1,992,857,270	0	
	第367回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,989,000,000	2,000,000,000	1,993,062,316	0	
	第370回日本高速道路保有・債務返済機構債券(20年償)	1,988,000,000	2,000,000,000	1,992,381,784	0	
	第6回新関西国際空港債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,605,424	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	1,995,149,404	0	
	第47回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	999,791,109	0	
	第50回日本政策金融公庫債券	201,272,000	200,000,000	200,243,800	0	
	第52回日本政策金融公庫債券	499,298,000	500,000,000	499,837,586	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	1,708,142,751	0	
	第96回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,837,521	0	
	第97回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,999,825,918	0	
	第98回地方公共団体金融機構債券	7,998,596,000	8,000,000,000	7,999,814,315	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	12,999,373,327	0	
	第101回地方公共団体金融機構債券	5,997,192,000	6,000,000,000	5,999,559,012	0	
	第102回地方公共団体金融機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,999,767,903	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	9,301,923,844	0	
	第106回地方公共団体金融機構債券	8,998,596,000	9,000,000,000	8,999,721,588	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	3,499,640,270	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	3,999,390,916	0	

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的の債券	第118回地方公共団体金融機構債券	2,997,894,000	3,000,000,000	2,999,373,510	0	
	第119回地方公共団体金融機構債券	3,599,298,000	3,600,000,000	3,599,785,368	0	
	第120回地方公共団体金融機構債券	2,599,298,000	2,600,000,000	2,599,767,962	0	
	第121回地方公共団体金融機構債券	2,599,285,000	2,600,000,000	2,599,745,902	0	
	第122回地方公共団体金融機構債券	2,499,285,000	2,500,000,000	2,499,734,084	0	
	第123回地方公共団体金融機構債券	1,399,285,000	1,400,000,000	1,399,728,175	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	999,791,109	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	5,699,773,764	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	3,299,716,357	0	
	第64回株式会社日本政策投資銀行社債	100,533,000	100,000,000	100,251,705	0	
	第70回株式会社日本政策投資銀行社債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第72回株式会社日本政策投資銀行社債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第75回株式会社日本政策投資銀行社債	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	0	
	第2回株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構債券	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	
	第1回株式会社海外交通・都市開発事業支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	財投機関債	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	0	
	一般担保第280回住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	株式会社日本政策投資銀行第121回無担保社債（社債間限定同順位特約付）	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	金融債	179,000,000,000	179,000,000,000	179,000,000,000	0	
	第22号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第23号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第24号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第25号 商工債券（10年）	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	0	
	第26号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第27号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第28号 商工債券（10年）	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
	第29号 商工債券（10年）	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	第30号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第31号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第32号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第33号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第34号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第35号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第36号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第37号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第38号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第39号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第40号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第41号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第42号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第43号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第44号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第45号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第46号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第47号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第48号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第49号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第50号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第51号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第52号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第53号 商工債券（10年）	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第54号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第55号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第56号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	第57号 商工債券（10年）	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	計	2,698,414,938,120	2,686,104,000,000	2,654,818,748,495		
貸借対照表 計上額合計				2,654,818,748,495		

4. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	126,687,758	143,536,597	126,687,758	0	143,536,597	

5. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	1,815,478,211	110,293,639	141,762,784	1,784,009,066	
退職一時金に係る債務	1,301,661,469	156,114,924	119,345,174	1,338,431,219	
確定給付企業年金等に係る債務	513,816,742	△ 45,821,285	22,417,610	445,577,847	
年金資産	436,668,912	35,704,179	22,417,610	449,955,481	
退職給付引当金	1,378,809,299	74,589,460	119,345,174	1,334,053,585	

(注) 退職給付引当金の期末残高には、前払年金費用が含まれております。

6. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 見返補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	5,156,418,940	0	0	0	0	5,156,418,940	
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)	31,444,000	0	0	0	0	31,444,000	
計	5,187,862,940	0	0	0	0	5,187,862,940	

7. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(1,987) 56,021	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(177,703) 1,325,339	(77) 167	(0) 119,345	(0) 5
合計	(179,691) 1,381,361	(78) 172	(0) 119,345	(0) 5

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

8. 開示すべきセグメント情報

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

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

(単位：円)

	給付経理	業務経理	計	消去	合計
I 行政コスト					
損益計算書上の費用合計	523,213,720,608	6,550,026,301	529,763,746,909	△ 12,637,787,280	517,125,959,629
その他行政コスト					
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0
行政コスト	523,213,720,608	6,550,026,301	529,763,746,909	△ 12,637,787,280	517,125,959,629
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	△ 3,051,259,184	△ 6,111,008,236	△ 9,162,267,420	0	△ 9,162,267,420
III 事業費用、事業収益及び事業損益					
事業費用					
業務費	523,213,720,608	5,450,080,812	528,663,801,420	△ 12,637,787,280	516,026,014,140
退職給付金	409,350,175,237	0	409,350,175,237	0	409,350,175,237
責任準備金繰入	80,462,725,289	0	80,462,725,289	0	80,462,725,289
その他	33,400,820,082	5,450,080,812	38,850,900,894	△ 12,637,787,280	26,213,113,614
一般管理費	0	1,075,741,029	1,075,741,029	0	1,075,741,029
財務費用	0	17,490,918	17,490,918	0	17,490,918
計	523,213,720,608	6,543,312,759	529,757,033,367	△ 12,637,787,280	517,119,246,087
事業収益					
事業収益	520,504,292,341	0	520,504,292,341	0	520,504,292,341
補助金等収益	5,156,418,940	31,444,000	5,187,862,940	0	5,187,862,940
給付経理より受入	0	12,637,787,280	12,637,787,280	△ 12,637,787,280	0
支払備金戻入	5,760,675,451	0	5,760,675,451	0	5,760,675,451
雑益	12,000	1,936,503	1,948,503	0	1,948,503
計	531,421,398,732	12,671,167,783	544,092,566,515	△ 12,637,787,280	531,454,779,235
事業損益	8,207,678,124	6,127,855,024	14,335,533,148	0	14,335,533,148
IV 臨時損益等					
臨時損失					
固定資産除却損	0	6,713,542	6,713,542	0	6,713,542
計	0	△ 6,713,542	△ 6,713,542	0	△ 6,713,542
当期純損益	8,207,678,124	6,121,141,482	14,328,819,606	0	14,328,819,606
当期総損益	8,207,678,124	6,121,141,482	14,328,819,606	0	14,328,819,606
V 総資産					
有価証券	230,999,694,358	0	230,999,694,358	0	230,999,694,358
金銭信託	2,469,403,295,218	0	2,469,403,295,218	0	2,469,403,295,218
投資有価証券	2,654,818,748,495	0	2,654,818,748,495	0	2,654,818,748,495
生命保険資産	113,595,245,237	0	113,595,245,237	0	113,595,245,237
その他	142,458,447,618	21,603,210,908	164,061,658,526	△ 1,325,744,720	162,735,913,806
計	5,611,275,430,926	21,603,210,908	5,632,878,641,834	△ 1,325,744,720	5,631,552,897,114

1 区分の方法

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

2 各区分の主要な業務

- ① 給付経理 …… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。
- ② 業務経理 …… 退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に係る事務に関する取引を経理しております。

9. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

区分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
特 定 金 銭 信 託	2,469,403,295,218	△ 81,788,857,036
計	2,469,403,295,218	△ 81,788,857,036

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区分	期末残高
富国生命	76,262,745,676
第一生命	19,888,775,758
住友生命	17,443,723,803
計	113,595,245,237

決算報告書（令和7事業年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

（単位：百万円）

区分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
収 入	455,026	458,152	3,127	
国庫補助金収入	6,145	5,188	△957	国庫補助金収入の減
業務収入	445,804	450,484	4,680	
掛金等収入	424,650	427,450	2,800	
運用収入等	21,154	23,034	1,880	
業務外収入	-	35	35	過年度支給の退職金等の取消
建設業退職金共済事業等勘定より受入	2,625	2,342	△283	受入件数の減
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	2	4	2	受入単価の増
林業退職金共済事業等勘定より受入	450	99	△351	受入件数の減
支 出	515,375	442,429	△72,946	
退職給付金等	499,420	426,850	△72,569	支給件数の減
業務経費	13,555	12,006	△1,549	
退職金共済事業関係経費	10,996	9,442	△1,554	管理諸費の減
運用費用等	2,559	2,564	6	
一般管理費	43	1,356	1,313	システム設置費用による増
人件費	1,856	1,809	△47	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	496	406	△90	繰入件数の減
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	-	△0	繰入件数の減
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	6	2	△4	繰入件数の減

（注）損益計算書の計上額と決算額の相違点

- （1）「運用収入等」「運用費用等」の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。
- （2）「業務経費」「一般管理費」の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。
- （3）「人件費」の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。
- （4）決算額には、支払備金及び責任準備金の繰入・戻入は含まれておりません。