

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
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

独立行政法人勤労者退職金共済機構

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	254,436,388,694	
	有価証券	279,805,466,611	
	金銭信託	2,844,916,438,124	
	財形融資貸付金	174,873,828,383	
	財形融資資金貸付金	4,834,404,853	
	福祉施設等設置資金貸付金		
	貸倒引当金	27,753,000	
		△ 2,734,128	
	棚卸資産	25,018,872	
	前払金	1,429,719	
	前払費用	269,395,588	
	未収収益	28,213,367	
	未収金	5,219,825,230	
	立替金	1,800,407	
	賞与引当金見返(注)	298,690	
		1,257,717	
	流動資産合計		3,564,413,766,255
II	固定資産		
1	有形固定資産		
	建物	218,142,500	
	減価償却累計額	△ 160,938,435	
	構築物	11,684,925	
	減価償却累計額	△ 10,516,433	
	工具器具備品	2,635,577,600	
	減価償却累計額	△ 1,243,934,942	
	建設仮勘定	678,150	
	有形固定資産合計		1,450,693,365
2	無形固定資産		
	電話加入権	316,000	
	ソフトウェア	1,507,578,040	
	ソフトウェア仮勘定	16,429,228,281	
	無形固定資産合計		17,937,122,321
3	投資その他の資産		
	投資有価証券	3,227,621,821,263	
	生命保険資産	113,595,245,237	
	破産更生債権等		
	貸倒引当金	701,104,664	
		△ 603,994,548	
	長期前払費用	97,110,116	
	敷金・保証金	21,949,181	
	前払年金費用	189,966,300	
	退職給付引当金見返(注)	6,948,577	
		11,972,667	
	投資その他の資産合計		3,341,545,013,341
	固定資産合計		3,360,932,829,027
	資産合計		6,925,346,595,282
(負債の部)			
I	流動負債		
	預り補助金等(注)	1,114,406,179	
	一年以内返済予定の長期借入金	31,857,000,000	
	一年以内返済予定の財形住宅債券		
	債券発行差額	23,389,000,000	
		△ 4,209,640	
	未払給付金	23,384,790,360	
	未払金	4,506,022,390	
	未払費用	971,396,706	
	未払消費税等	660,896,351	
	前受金	23,900	
	掛金前受金	3,824,651,270	
	預り金	1,857,994,200	
	賞与引当金	76,575,338	
	短期リース債務	214,687,987	
		277,901,842	
	流動負債合計		68,746,346,523
II	固定負債		
	資産見返負債(注)		
	資産見返運営費交付金(注)	11,746,866	
	資産見返補助金等(注)	11,235,666	
	共済契約準備金		
	支払備金	121,895,092,696	
	責任準備金	5,943,339,514,316	
	財形住宅債券	113,453,000,000	
	債券発行差額	△ 238,356,095	
	長期リース債務		
	退職給付引当金		
		676,839,678	
	固定負債合計		2,258,280,249
	負債合計		6,181,407,353,376
			6,250,153,699,899
(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		
	純資産合計		675,197,203,183
			675,192,895,383
	負債純資産合計		6,925,346,595,282

(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	582,942,699,810	
一般管理費	2,234,666,765	
財務費用	1,248,173,132	
臨時損失	9,983,091	
損益計算書上の費用合計		586,435,522,798
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）		586,435,522,798

（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	905,667,725		
職員諸手当	313,979,448		
賞与	244,539,037		
法定福利費	266,502,414		
雑給	132,545,224		
退職給付金	471,168,323,186		
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		
差額給付金	4,375,335		
前納減額金	33,504,185		
証紙買戻金	111,010,500		
掛金前払への証紙交換金	133,345,130		
掛金助成還付金	26,058,090		
返還掛金	2,528,198,353		
雑費用	67,456,131		
運用費用	268,785,454		
減価償却費	33,050,018		
業務委託手数料	179,325,579		
業務委託費	1,302,518,197		
責任準備金繰入	81,922,845,741		
賞与引当金繰入額	157,065,772		
退職給付費用	125,144,191		
その他	5,518,597,786	582,942,699,810	
一般管理費			
役員報酬	77,927,008		
職員給与	290,811,926		
職員諸手当	102,360,022		
賞与	89,213,141		
法定福利費	91,225,436		
雑給	20,450,004		
旅費交通費	4,068,477		
消耗品費	19,933,952		
雑役務費	429,017,456		
図書費	4,016,793		
減価償却費	943,041,195		
賞与引当金繰入額	57,622,215		
退職給付費用	△ 13,370,826		
その他	118,349,966	2,234,666,765	
財務費用			
支払利息	1,248,173,132	1,248,173,132	
経常費用合計			586,425,539,707
経常収益			
運営費交付金収益（注）		25,877,562	
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	484,251,991,369		
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		
運用収入	104,601,384,376		
貸付金利息	1,761,293,722		
雑収入	70,864,222	591,958,057,072	
補助金等収益（注）		6,510,579,831	
資産見返運営費交付金戻入（注）		778,873	
資産見返補助金等戻入（注）		15,399,780	
支払備金戻入		5,927,547,814	
貸倒引当金戻入		48,074,208	
賞与引当金見返に係る収益（注）		1,257,717	
退職給付引当金見返に係る収益（注）		△ 1,450,702	
財務収益			
受取利息	524,232		
有価証券利息	11,556,150	12,080,382	
雑益		1,948,803	
経常収益合計			604,500,151,340
経常利益			18,074,611,633
臨時損失			
固定資産除却損		9,983,091	
臨時損失合計			9,983,091
当期純利益			18,064,628,542
前中期目標期間繰越積立金取崩額（注）			34,299,230
当期総利益（注）			18,098,927,772

(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7年4月1日～令和8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	△5,372,000	△904,000	△6,276,000	657,132,574,641	657,128,266,841
当期変動額							
Ⅰ 資本金の当期変動額							
Ⅱ 資本剰余金の当期変動額							
Ⅲ 利益剰余金(又は繰越欠損金)の当期変動額						18,064,628,542	18,064,628,542
当期変動額合計	0	0	0	0	0	18,064,628,542	18,064,628,542
当期末残高	1,968,200	1,968,200	△5,372,000	△904,000	△6,276,000	675,197,203,183	675,192,895,383

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	△ 492,234,793,245
貸付けによる支出	△ 2,510,440,000
人件費支出	△ 3,009,590,216
その他の業務支出	△ 10,421,533,188
運営費交付金収入	27,262,000
事業収入	485,964,111,881
運用収入	25,393,013,041
貸付金利息による収入	1,728,984,620
貸付金回収による収入	27,504,326,594
補助金等収入	7,602,914,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 103,598,858
その他の業務収入	38,521,896
小計	39,979,178,525
利息の受取額	12,080,382
利息の支払額	△ 1,186,695,016
業務活動によるキャッシュ・フロー	38,804,563,891
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	△ 60,497,000,000
定期預金の払出による収入	30,412,000,000
有価証券の取得による支出	△ 73,590,000,000
有価証券の償還による収入	369,787,574,138
投資有価証券の取得による支出	△ 297,768,596,000
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	△ 6,876,214,429
固定資産の除却による支出	△ 465,016
敷金・保証金の差入による支出	△ 7,528,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,936,506,835
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	30,177,890,100
債券の償還による支出	△ 51,048,000,000
長期借入れによる収入	31,857,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 36,649,000,000
リース債務償還による支出	△ 297,716,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,959,826,511
IV 資金増加額	38,781,244,215
V 資金期首残高	155,412,144,479
VI 資金期末残高	194,193,388,694

〔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. 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	10,025,496,992	10,107,000,000	81,503,008
	(2)金融債	—	—	—
	小計	10,025,496,992	10,107,000,000	81,503,008
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	3,145,401,790,882	2,767,502,055,600	△ 377,899,735,282
	(2)金融債	352,000,000,000	337,189,210,000	△ 14,810,790,000
	小計	3,497,401,790,882	3,104,691,265,600	△ 392,710,525,282
合計		3,507,427,287,874	3,114,798,265,600	△ 392,629,022,274

(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	150,805,466,611	726,899,401,051	899,708,966,813	1,378,013,453,399
(2)金融債	129,000,000,000	123,000,000,000	100,000,000,000	—
合計	279,805,466,611	849,899,401,051	999,708,966,813	1,378,013,453,399

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	3,507,427,287,874	3,114,798,265,600	△ 392,629,022,274
① 満期保有目的の債券	3,507,427,287,874	3,114,798,265,600	△ 392,629,022,274
(2)金銭信託	2,844,916,438,124	2,844,916,438,124	—
(3)財形融資貸付金	174,873,828,383	152,990,051,165	△ 21,883,777,218
(4)財形融資資金貸付金	4,834,404,853	4,534,705,285	△ 299,699,568
(5)福祉施設等設置資金貸付金	27,753,000		
貸倒引当金	△ 2,734,128		
	25,018,872	26,258,581	1,239,709
(6)破産更生債権等	701,104,664		
貸倒引当金	△ 603,994,548		
	97,110,116	97,110,116	—
(7)長期借入金	(31,857,000,000)	(32,129,349,224)	(272,349,224)
(8)財形住宅債券	(136,842,000,000)		
債券発行差額	(△ 242,565,735)		
	(136,599,434,265)	(132,912,897,924)	(△ 3,686,536,341)

(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 (円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭信託	602,271,294,408	2,242,645,143,716	—	2,844,916,438,124

(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	1,801,582,080,000	1,313,216,185,600	—	3,114,798,265,600
財形融資貸付金	—	152,990,051,165	—	152,990,051,165
財形融資資金貸付金	—	4,534,705,285	—	4,534,705,285
福祉施設等設置資金貸付金	—	—	26,258,581	26,258,581
破産更生債権等	—	—	97,110,116	97,110,116
長期借入金	—	32,129,349,224	—	32,129,349,224
財形住宅債券	—	132,912,897,924	—	132,912,897,924

(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	814,804,724円
勤務費用	15,127,371円
利息費用	17,110,896円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 104,198,368円
退職給付の支払額	△ 35,583,253円
期末における退職給付債務	707,261,370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	692,464,576円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	4,565,624円
事業主からの拠出額	52,763,000円
退職給付の支払額	△ 35,583,253円
期末における年金資産	714,209,947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	2,295,986,189円
退職給付費用	188,299,090円
退職給付への支払額	△ 226,005,030円
期末における退職給付引当金	2,258,280,249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	707,261,370円
年金資産	△ 714,209,947円
積立型制度の未積立退職給付債務	△ 6,948,577円
非積立型制度の未積立退職給付債務	2,258,280,249円
小計	2,251,331,672円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,251,331,672円
退職給付引当金	2,258,280,249円
前払年金費用	6,948,577円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,251,331,672円

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	15,127,371円
利息費用	17,110,896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	△ 108,763,992円
簡便法で計算した退職給付費用	188,299,090円
合計	111,773,365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	586,435,522,798円
自己収入等	△ 597,947,708,279円
機会費用	△ 66,107,946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	△ 11,578,293,427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8年3月末利回りを参考に2.345%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	254,436,388,694円
うち定期預金	60,243,000,000円
(差引) 資金残高	194,193,388,694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	216,712,500	1,430,000	0	218,142,500	160,938,435	11,785,880	0	0	57,204,065	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	10,516,433	62,312	0	0	1,168,492	
	工 具 器 具 備 品	2,351,346,319	378,624,951	94,393,670	2,635,577,600	1,243,934,942	461,636,484	0	0	1,391,642,658	
	計	2,579,743,744	380,054,951	94,393,670	2,865,405,025	1,415,389,810	473,484,676	0	0	1,450,015,215	
非償却資産	建 設 仮 勘 定	0	678,150	0	678,150			0	0	678,150	
有形固定資産 合計	建 物	216,712,500	1,430,000	0	218,142,500	160,938,435	11,785,880	0	0	57,204,065	
	構 築 物	11,684,925	0	0	11,684,925	10,516,433	62,312	0	0	1,168,492	
	工 具 器 具 備 品	2,351,346,319	378,624,951	94,393,670	2,635,577,600	1,243,934,942	461,636,484	0	0	1,391,642,658	
	建 設 仮 勘 定	0	678,150	0	678,150			0	0	678,150	
	計	2,579,743,744	380,733,101	94,393,670	2,866,083,175	1,415,389,810	473,484,676	0	0	1,450,693,365	
無形固定資産	電 話 加 入 権	5,688,000	0	0	5,688,000			5,372,000	0	316,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	3,565,700,693	1,394,862,700	900,360	4,959,663,033	3,452,084,993	502,606,537	0	0	1,507,578,040	
	ソフトウェア仮勘定	11,309,557,956	5,963,370,325	843,700,000	16,429,228,281			0	0	16,429,228,281	
	計	14,880,946,649	7,358,233,025	844,600,360	21,394,579,314	3,452,084,993	502,606,537	5,372,000	0	17,937,122,321	
投資その他の 資産	投 資 有 価 証 券	3,212,488,482,649	297,768,596,000	282,635,257,386	3,227,621,821,263					3,227,621,821,263	(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	
	破産更生債権等	745,025,285	0	43,920,621	701,104,664					701,104,664	
	貸 倒 引 当 金	△ 649,928,501	△ 603,994,548	△ 649,928,501	△ 603,994,548					△ 603,994,548	
	長 期 前 払 費 用	426,373	21,831,205	308,397	21,949,181					21,949,181	
	敷 金 ・ 保 証 金	182,438,000	7,528,300	0	189,966,300					189,966,300	
	退職給付引当金見返	13,783,369	0	1,810,702	11,972,667					11,972,667	
	前 払 年 金 費 用	0	6,948,577	0	6,948,577					6,948,577	
	計	3,388,452,826,702	303,727,421,484	350,635,234,845	3,341,545,013,341					3,341,545,013,341	

(注) 当期増加額 (297,768,596,000円) は、余裕金の運用によるものであり、当期減少額 (282,635,257,386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	1,784,421	3,955,121	0	4,309,823	0	1,429,719	

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	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	231,007,674,800	231,000,000,000	230,999,694,358	0	
	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	
	建設業退職金共済事業等勘定	47,981,580,200	47,700,000,000	47,705,834,914	0	
	国債	6,803,005,000	6,500,000,000	6,507,103,735	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,505,105,205	0	
	利付国庫債券 (20年) 第 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,001,998,530	0	
	政府保証債	36,878,575,200	36,900,000,000	36,898,731,179	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	99,998,839	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	999,988,396	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	99,997,679	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	500,015,620	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	999,976,793	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	300,009,372	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	99,996,519	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	999,965,190	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	99,995,358	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	999,953,586	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	99,994,198	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	999,941,983	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	300,011,034	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	999,930,380	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	99,991,877	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	1,999,837,553	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	99,990,717	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	999,907,173	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	99,989,557	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	1,999,791,140	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	99,988,396	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	999,883,966	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	99,987,236	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	999,872,363	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	99,986,076	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	999,860,760	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	200,006,248	0	
	第84回 地方公共団体金融機構債券	300,567,000	300,000,000	300,009,372	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35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	
	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	999,930,380	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 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	999,930,380	0	
	第44回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	金融債	4,300,000,000	4,300,000,000	4,300,000,000	0	
	第18号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第19号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第20号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第21号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	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	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	199,719,200	200,000,000	199,989,557	0	
	政府保証債	199,719,200	200,000,000	199,989,557	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	99,996,519	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,993,038	0	
	林業退職金共済事業等勘定	898,736,400	900,000,000	899,947,782	0	
	政府保証債	898,736,400	900,000,000	899,947,782	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	99,998,839	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	99,997,679	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	99,996,519	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	99,995,358	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	99,994,198	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	99,991,877	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	99,990,717	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	99,989,557	0	
	第35回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,993,038	0	
	計	280,087,710,600	279,800,000,000	279,805,466,611	0	
貸借対照表 計上額合計				279,805,466,611		

(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	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	2,698,414,938,120	2,686,104,000,000	2,654,818,748,495	0	
	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	
	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	

	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	
	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	

[illegible]

	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	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	
	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
満期保有 目的債券	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	
	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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年債)	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	

	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	
	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（社債期限と同順位特付）	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	

	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	
	建設業退職金共済事業等勘定	565,417,647,800	573,200,000,000	564,626,564,238	0	
	国債	219,259,300,000	227,200,000,000	218,495,417,182	0	
	利付国庫債券（10年） 第351回	1,609,920,000	1,600,000,000	1,602,232,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第352回	1,991,800,000	2,000,000,000	1,997,950,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第353回	1,109,240,000	1,100,000,000	1,102,541,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第355回	197,374,000	200,000,000	198,536,942	0	
	利付国庫債券（10年） 第362回	1,967,020,000	2,000,000,000	1,980,212,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第363回	194,648,000	200,000,000	196,168,454	0	
	利付国庫債券（10年） 第364回	291,048,000	300,000,000	293,507,340	0	
	利付国庫債券（10年） 第369回	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第369回	2,002,800,000	2,000,000,000	2,001,905,883	0	
	利付国庫債券（10年） 第371回	398,920,000	400,000,000	399,217,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第371回	3,989,200,000	4,000,000,000	3,992,170,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第372回	501,450,000	500,000,000	501,087,500	0	
	利付国庫債券（10年） 第372回	5,014,500,000	5,000,000,000	5,010,875,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第373回	400,120,000	400,000,000	400,093,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第373回	4,701,410,000	4,700,000,000	4,701,092,750	0	
	利付国庫債券（10年） 第375回	406,280,000	400,000,000	405,224,538	0	
	利付国庫債券（10年） 第375回	203,320,000	200,000,000	202,785,424	0	
	利付国庫債券（10年） 第375回	1,523,550,000	1,500,000,000	1,519,592,017	0	
	利付国庫債券（10年） 第375回	1,523,550,000	1,500,000,000	1,519,592,017	0	
	利付国庫債券（10年） 第375回	1,523,550,000	1,500,000,000	1,519,592,017	0	
	利付国庫債券（10年） 第376回	297,360,000	300,000,000	297,737,142	0	
	利付国庫債券（10年） 第376回	98,370,000	100,000,000	98,591,016	0	
	利付国庫債券（10年） 第376回	495,600,000	500,000,000	496,228,571	0	
	利付国庫債券（10年） 第376回	495,600,000	500,000,000	496,228,571	0	
	利付国庫債券（10年） 第376回	495,600,000	500,000,000	496,228,571	0	
	利付国庫債券（10年） 第376回	2,973,600,000	3,000,000,000	2,977,371,428	0	
	利付国庫債券（10年） 第377回	502,650,000	500,000,000	502,318,750	0	
	利付国庫債券（10年） 第377回	1,507,950,000	1,500,000,000	1,506,956,250	0	
	利付国庫債券（10年） 第377回	1,507,950,000	1,500,000,000	1,506,956,250	0	
	利付国庫債券（10年） 第377回	1,507,950,000	1,500,000,000	1,506,956,250	0	
	利付国庫債券（10年） 第379回	201,000,000	200,000,000	200,925,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第379回	300,960,000	300,000,000	300,895,463	0	
	利付国庫債券（10年） 第379回	2,971,500,000	3,000,000,000	2,973,190,677	0	
	利付国庫債券（10年） 第380回	200,700,000	200,000,000	200,670,589	0	
	利付国庫債券（10年） 第380回	295,710,000	300,000,000	295,855,423	0	
	利付国庫債券（10年） 第381回	500,200,000	500,000,000	500,195,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第381回	2,000,800,000	2,000,000,000	2,000,780,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第381回	3,992,800,000	4,000,000,000	3,992,861,016	0	
	利付国庫債券（20年） 第 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,023,498,462	0	
	利付国庫債券（20年） 第 99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,529,476,364	0	
	利付国庫債券（20年） 第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,532,412,343	0	
	利付国庫債券（20年） 第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,530,420,332	0	
	利付国庫債券（20年） 第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,545,898,865	0	
	利付国庫債券（20年） 第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,550,208,377	0	
	利付国庫債券（20年） 第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,525,580,358	0	
	利付国庫債券（20年） 第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,550,449,901	0	
	利付国庫債券（20年） 第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,539,356,522	0	
	利付国庫債券（20年） 第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,531,643,944	0	
	利付国庫債券（20年） 第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,000,435,685	0	
	利付国庫債券（20年） 第138回	992,000,000	1,000,000,000	997,523,012	0	
	利付国庫債券（20年） 第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,002,783,403	0	
	利付国庫債券（20年） 第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,996,235,684	0	
	利付国庫債券（20年） 第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,997,490,456	0	
	利付国庫債券（20年） 第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,001,443,984	0	
	利付国庫債券（20年） 第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,004,481,328	0	
	利付国庫債券（20年） 第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,301,863,859	0	
	利付国庫債券（20年） 第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,996,653,941	0	
	利付国庫債券（20年） 第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,506,469,918	0	
	利付国庫債券（20年） 第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,995,344,398	0	
	利付国庫債券（20年） 第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,007,668,050	0	
	利付国庫債券（20年） 第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,089,627	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	利付国庫債券（20年） 第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,001,013,279	0	
	利付国庫債券（20年） 第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,005,392,532	0	
	利付国庫債券（20年） 第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,993,300,414	0	
	利付国庫債券（20年） 第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,994,921,161	0	
	利付国庫債券（20年） 第157回	996,500,000	1,000,000,000	998,213,692	0	
	利付国庫債券（20年） 第158回	2,023,000,000	2,000,000,000	2,012,024,897	0	
	利付国庫債券（20年） 第159回	1,983,800,000	2,000,000,000	1,991,328,630	0	
	利付国庫債券（20年） 第160回	1,004,600,000	1,000,000,000	1,002,519,503	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	1,007,100,000	1,000,000,000	1,004,065,561	0	
	利付国庫債券（20年） 第162回	5,541,120,000	6,000,000,000	5,594,067,692	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	1,004,800,000	1,000,000,000	1,002,808,299	0	
	利付国庫債券（20年） 第163回	5,521,020,000	6,000,000,000	5,575,244,150	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	4,961,000,000	5,000,000,000	4,976,697,095	0	
	利付国庫債券（20年） 第164回	2,668,710,000	3,000,000,000	2,710,874,181	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	6,687,730,000	7,000,000,000	6,744,979,500	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	2,517,939,000	2,700,000,000	2,546,189,844	0	
	利付国庫債券（20年） 第165回	1,501,950,000	1,500,000,000	1,501,194,375	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	2,507,250,000	2,500,000,000	2,504,531,250	0	
	利付国庫債券（20年） 第166回	6,678,560,000	7,000,000,000	6,735,076,923	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	2,313,570,000	2,300,000,000	2,308,650,875	0	
	利付国庫債券（20年） 第167回	6,320,510,000	7,000,000,000	6,431,901,803	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	1,006,300,000	1,000,000,000	1,004,095,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	2,816,220,000	3,000,000,000	2,849,106,947	0	
	利付国庫債券（20年） 第168回	5,444,700,000	6,000,000,000	5,526,629,508	0	
	利付国庫債券（20年） 第169回	4,644,160,000	4,600,000,000	4,629,256,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第169回	3,691,996,000	4,400,000,000	3,774,596,466	0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	7,072,800,000	7,000,000,000	7,049,140,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第170回	1,696,760,000	2,000,000,000	1,727,084,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	6,999,300,000	7,000,000,000	6,999,518,750	0	
	利付国庫債券（20年） 第171回	4,236,950,000	5,000,000,000	4,315,743,206	0	
	利付国庫債券（20年） 第172回	7,084,700,000	7,000,000,000	7,059,290,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第172回	2,535,600,000	3,000,000,000	2,589,372,631	0	
	利付国庫債券（20年） 第173回	3,685,150,000	5,000,000,000	3,700,438,953	0	
	利付国庫債券（20年） 第174回	1,505,920,000	2,000,000,000	1,519,721,117	0	
	利付国庫債券（20年） 第175回	2,912,560,000	4,000,000,000	2,930,684,000	0	
	利付国庫債券（20年） 第176回	3,118,840,000	4,000,000,000	3,156,336,170	0	
	利付国庫債券（20年） 第176回	1,460,700,000	2,000,000,000	1,466,659,116	0	
	地方債	135,543,261,000	135,400,000,000	135,495,464,347	0	
	埼玉県令和元年度第6回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	埼玉県令和元年度第9回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和2年度第1回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和元年度第12回公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	静岡県令和2年度第1回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和元年度第9回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	愛知県令和元年度第11回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第14回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和元年度第16回公募公債（10年）	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	愛知県令和元年度第17回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和2年度第1回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和2年度第12回公募公債（10年）	806,376,000	800,000,000	803,277,384	0	
	愛知県令和3年度第3回公募公債（10年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	愛知県令和3年度第5回公募公債（10年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	愛知県令和3年度第8回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	愛知県令和3年度第9回公募公債（10年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第51回 地方公共団体金融機構債券	102,092,000	100,000,000	101,430,125	0	
	第54回 地方公共団体金融機構債券	812,616,000	800,000,000	808,930,427	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,029,040,000	1,000,000,000	1,020,153,443	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	619,236,000	600,000,000	613,349,574	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	1,028,140,000	1,000,000,000	1,019,682,623	0	
	第55回 地方公共団体金融機構債券	514,825,000	500,000,000	510,369,399	0	
	第124回 地方公共団体金融機構債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第125回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第127回 地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第128回 地方公共団体金融機構債券	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	0	
	第129回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第130回 地方公共団体金融機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第131回 地方公共団体金融機構債券	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第142回 地方公共団体金融機構債券	202,632,000	200,000,000	201,373,218	0	
	第143回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第144回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	第145回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第146回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第147回 地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	

	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148回 地方公共団体金融機構債券	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	
	第149回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第150回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第151回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第152回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第153回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第154回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第155回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第156回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第157回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第158回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第159回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第160回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第161回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第162回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第163回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第164回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第165回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第166回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第167回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第168回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第169回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第170回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第171回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第172回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第173回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第174回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第175回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第176回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第177回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第178回 地方公共団体金融機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	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	
	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	
	(F) 第613回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第615回 地方公共団体金融機構債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
	(F) 第616回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第622回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第629回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第641回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第646回 地方公共団体金融機構債券	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
	(F) 第702回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	(F) 第710回 地方公共団体金融機構債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	岡山県令和元年度第3回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	千葉市令和元年度第5回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	新潟県令和元年度第3回公募公債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	広島県令和元年度第7回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第795回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	東京都公募公債第798回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第799回	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	東京都公募公債第800回	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	東京都公募公債第801回	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	東京都公募公債第818回	900,000,000	900,000,000	900,000,000	0	
	東京都公募公債第819回	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	福岡県令和3年度第2回公募公債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	福岡県令和3年度第1回公募公債（15年）	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	0	
	福岡県平成28年度第4回公募公債（20年）	107,377,000	100,000,000	105,167,845	0	
	札幌市令和元年度第7回公募公債（10年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	横浜市2019年度第3回公募公債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	横浜市令和3年度第2回公募公債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	名古屋市第509回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第511回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	名古屋市第516回10年公募公債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	名古屋市第517回10年公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	京都市令和元年度第3回公募公債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	

	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	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	505,006,377	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	198,576,651	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	196,682,418	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	301,158,085	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	601,122,000	600,000,000	600,551,158	0	
	第212回 共同発行市場公募地方債券	400,704,000	400,000,000	400,348,885	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	503,025,000	500,000,000	501,525,885	0	
	第213回 共同発行市場公募地方債券	802,968,000	800,000,000	801,497,133	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	302,379,000	300,000,000	301,221,080	0	
	第214回 共同発行市場公募地方債券	201,292,000	200,000,000	200,669,072	0	
	第215回 共同発行市場公募地方債券	602,520,000	600,000,000	601,281,725	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	404,888,000	400,000,000	402,550,261	0	
	第216回 共同発行市場公募地方債券	101,257,000	100,000,000	100,661,579	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	
	第218回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第219回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第220回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	
	第221回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第222回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第223回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第224回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第225回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第226回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第227回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第229回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第230回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第231回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第232回 共同発行市場公募地方債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第232回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第233回 共同発行市場公募地方債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第233回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第234回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第235回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第236回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第237回 共同発行市場公募地方債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第237回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第238回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第239回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第240回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第241回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第242回 共同発行市場公募地方債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	政府保証債	129,008,014,800	129,000,000,000	129,030,733,481	0	
	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	106,601,259	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	213,755,349	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	105,912,679	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	100,840,293	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	1,019,650,490	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	99,984,915	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	2,999,547,471	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	99,983,755	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	1,999,675,107	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	99,982,595	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	1,999,651,900	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	99,981,434	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	1,999,628,694	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	199,960,548	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	2,999,408,231	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	2,999,373,421	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	99,977,953	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	1,999,559,074	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	199,953,586	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第330回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,999,535,867	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	999,756,330	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	999,744,727	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	999,733,123	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	499,860,760	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	999,709,917	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	99,970,991	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	999,698,314	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	199,939,662	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	999,686,710	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	199,937,342	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	999,675,107	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	99,967,510	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	999,663,504	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	99,966,350	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	999,640,297	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	99,964,029	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	999,628,694	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	1,199,526,585	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	99,960,548	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	999,593,884	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	99,959,388	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	999,582,280	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	199,916,456	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	98,504,525	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41回 株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,937,342	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,951,266	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	999,756,330	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,972,152	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	999,721,520	0	
	第49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	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	999,651,900	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,961,709	0	
	第51回 株式会社日本政策投資銀行社債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	

	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	998,596,000	1,000,000,000	999,617,090	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	299,864,241	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	96,752,000	100,000,000	98,165,835	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	399,773,090	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101回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,779,537	0	
	第103回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,756,330	0	
	第104回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,744,727	0	
	第105回 地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	999,733,123	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	499,854,958	0	
	第107回 地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,970,991	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	299,871,203	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	499,767,933	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	199,898,363	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,949,181	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	499,734,090	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,946,818	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	199,891,272	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,945,636	0	
	金融債	44,000,000,000	44,000,000,000	44,000,000,000	0	
	第22号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第23号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第24号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第25号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第26号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第27号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第28号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第29号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第30号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第31号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第32号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第33号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第34号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第35号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第36号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第37号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第38号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第39号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第40号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第41号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第42号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	第43号 商工債（10年）	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	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	
	第54号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第55号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第56号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第57号 商工債（10年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	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	財投機関債	37,607,072,000	37,600,000,000	37,604,949,228	0	
	一般担保第271回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	一般担保第278回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	一般担保第280回 住宅金融支援機構債券	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
	一般担保第285回 住宅金融支援機構債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	一般担保第315回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第318回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第322回 住宅金融支援機構債券	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	一般担保第323回 住宅金融支援機構債券	1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000	0	
	一般担保第326回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第330回 住宅金融支援機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	一般担保第333回 住宅金融支援機構債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	一般担保第342回 住宅金融支援機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	一般担保第344回 住宅金融支援機構債券	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
	一般担保第349回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	一般担保第351回 住宅金融支援機構債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	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	100,972,376	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	103,976,852	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	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	1,911,105,400	1,800,000,000	1,839,918,997	0	
	国債	1,111,810,000	1,000,000,000	1,040,088,278	0	
	利付国庫債券（10年）第371回	99,730,000	100,000,000	99,804,250	0	
	利付国庫債券（10年）第372回	100,290,000	100,000,000	100,217,500	0	
	利付国庫債券（10年）第375回	101,570,000	100,000,000	101,306,135	0	
	利付国庫債券（10年）第376回	100,260,000	100,000,000	100,221,000	0	
	利付国庫債券（10年）第381回	100,040,000	100,000,000	100,039,000	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	126,255,000	100,000,000	106,563,750	0	
	利付国庫債券（20年）第127回	245,866,000	200,000,000	216,093,334	0	
	利付国庫債券（20年）第136回	120,342,000	100,000,000	107,916,887	0	
	利付国庫債券（20年）第144回	117,457,000	100,000,000	107,926,422	0	
	政府保証債	799,295,400	800,000,000	799,830,719	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	99,970,991	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41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49回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,965,190	0	
	第62回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,857,000	100,000,000	99,943,272	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第20回 民間都市開発債券	99,859,600	100,000,000	99,972,152	0	
	林業退職金共済事業等勘定	6,440,546,200	6,300,000,000	6,336,589,533	0	
	国債	2,640,301,000	2,500,000,000	2,535,662,386	0	
	利付国庫債券（10年）第370回	189,886,000	200,000,000	190,973,526	0	
	利付国庫債券（10年）第371回	199,460,000	200,000,000	199,608,500	0	
	利付国庫債券（10年）第372回	200,580,000	200,000,000	200,435,000	0	
	利付国庫債券（10年）第373回	100,030,000	100,000,000	100,023,250	0	
	利付国庫債券（10年）第375回	203,320,000	200,000,000	202,785,424	0	
	利付国庫債券（10年）第376回	196,740,000	200,000,000	197,182,033	0	
	利付国庫債券（10年）第377回	201,060,000	200,000,000	200,927,500	0	
	利付国庫債券（10年）第379回	200,640,000	200,000,000	200,596,975	0	
	利付国庫債券（10年）第380回	201,100,000	200,000,000	201,045,000	0	
	利付国庫債券（10年）第381回	200,080,000	200,000,000	200,078,000	0	
	利付国庫債券（20年）第112回	123,724,000	100,000,000	106,168,240	0	
	利付国庫債券（20年）第113回	124,042,000	100,000,000	106,599,765	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	利付国庫債券（20年）第114回	124,256,000	100,000,000	106,952,357	0	
	利付国庫債券（20年）第115回	125,691,000	100,000,000	107,410,866	0	
	利付国庫債券（20年）第116回	249,692,000	200,000,000	214,875,950	0	
	政府保証債	3,800,245,200	3,800,000,000	3,800,927,147	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	99,984,915	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	99,983,755	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	99,982,595	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	99,981,434	0	
	第321回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,980,274	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	99,977,953	0	
	第339回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第345回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,970,991	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	99,964,029	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	99,959,388	0	
	第378回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,958,228	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119回 地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,914,135	0	
	第121回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,898,363	0	
	第122回 地方公共団体金融機構債券	99,857,000	100,000,000	99,946,818	0	
	第123回 地方公共団体金融機構債券	199,714,000	200,000,000	199,891,272	0	
	第63回 日本政策金融公庫債券	502,680,000	500,000,000	501,363,104	0	
	第41回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,979,114	0	
	第42回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,975,633	0	
	第46回 株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,972,152	0	
	第57回 株式会社日本政策投資銀行社債	199,719,200	200,000,000	199,909,494	0	
	第67回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,667,000	100,000,000	100,333,500	0	
	第70回 株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	第72回 株式会社日本政策投資銀行社債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第75回 株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	計	3,272,184,237,520	3,267,404,000,000	3,227,621,821,263	0	
貸借対照表 計上額合計				3,227,621,821,263		

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)	36,649,000,000	31,857,000,000	36,649,000,000	31,857,000,000	2.22	令和8年6月23日～ 令和9年3月23日	
計	36,649,000,000	31,857,000,000	36,649,000,000	31,857,000,000			

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35回財形住宅債券	15,348,000,000	0	15,348,000,000	0	0.01	令和 7年 6月30日	
第36回財形住宅債券	14,334,000,000	0	14,334,000,000	0	0.01	令和 7年 9月24日	
第37回財形住宅債券	94,000,000	0	94,000,000	0	0.01	令和 7年12月23日	
第38回財形住宅債券	21,272,000,000	0	21,272,000,000	0	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	7,561,000,000	0	0	7,561,000,000	0.50	令和11年 9月26日	
第50回財形住宅債券	4,529,000,000	0	0	4,529,000,000	0.70	令和11年12月25日	
第51回財形住宅債券	14,339,000,000	0	0	14,339,000,000	1.10	令和12年 3月27日	
第52回財形住宅債券	0	6,147,000,000	0	6,147,000,000	1.00	令和12年 6月27日	
第53回財形住宅債券	0	11,440,000,000	0	11,440,000,000	1.10	令和12年 9月25日	
第54回財形住宅債券	0	12,691,000,000	0	12,691,000,000	1.60	令和13年 3月25日	
計	157,612,000,000	30,278,000,000	51,048,000,000	136,842,000,000			

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	198,009,356	214,687,987	198,009,356	0	214,687,987	

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	198,876,479,937	△ 23,972,439,059	174,904,040,878	34,760,010	△ 4,547,515	30,212,495	
一般債権	198,841,719,927	△ 23,967,891,544	174,873,828,383	0	0	0	貸倒実績率により計上
破産更生債権等	34,760,010	△ 4,547,515	30,212,495	34,760,010	△ 4,547,515	30,212,495	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	5,797,167,282	△ 962,762,429	4,834,404,853	0	0	0	
一般債権	5,797,167,282	△ 962,762,429	4,834,404,853	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	757,330,275	△ 58,685,106	698,645,169	620,042,874	△ 43,526,693	576,516,181	
一般債権	35,909,000	△ 17,888,000	18,021,000	3,048,674	△ 1,524,098	1,524,576	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	11,156,000	△ 1,424,000	9,732,000	1,825,709	△ 616,157	1,209,552	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
破産更生債権等	710,265,275	△ 39,373,106	670,892,169	615,168,491	△ 41,386,438	573,782,053	
計	205,430,977,494	△ 24,993,886,594	180,437,090,900	654,802,884	△ 48,074,208	606,728,676	

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	3,110,790,913	116,338,989	261,588,283	2,965,541,619	
退職一時金に係る債務	2,295,986,189	188,299,090	226,005,030	2,258,280,249	
確定給付企業年金等に係る債務	814,804,724	△ 71,960,101	35,583,253	707,261,370	
年金資産	692,464,576	57,328,624	35,583,253	714,209,947	
退職給付引当金	2,418,326,337	59,010,365	226,005,030	2,251,331,672	

(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。

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	27,262,000	25,877,562	59,699	0	25,937,261	1,324,739	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	25,877,562	23,857,498	人件費13,727,908、一般管理費10,129,590
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	25,877,562	23,857,498	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
雇用促進融資勘定	59,699	敷金：59,699	0	
合計	59,699		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	1,324,739	賞与引当金見返： 964,739 退職給付引当金見返： 360,000
合計	1,324,739	

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)	6,279,915,950	0	0	0	0	6,279,915,950	
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)	194,196,474	0	0	0	0	194,196,474	
雇用開発支援事業費等補助金	36,467,407	0	0	0	0	36,467,407	
計	6,510,579,831	0	0	0	0	6,510,579,831	

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	(2,964)	(1)	(0)	(0)
	83,460	5	0	0
職員	(249,718)	(97)	(0)	(0)
	2,039,360	251	226,005	10
合計	(252,682)	(98)	(0)	(0)
	2,122,820	256	226,005	10

- (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。

1 2. 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。

(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
I 行政コスト									
業務費用									
損益計算書上の費用合計	517,125,959,629	68,686,476,516	170,041,820	1,678,748,349	1,809,865,530	60,169,595	589,531,261,439	△ 3,095,738,641	586,435,522,798
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	517,125,959,629	68,686,476,516	170,041,820	1,678,748,349	1,809,865,530	60,169,595	589,531,261,439	△ 3,095,738,641	586,435,522,798
II 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に転せられるコスト	△ 9,162,267,420	△ 2,389,094,724	46,650,457	△ 92,179,624	8,499,793	10,098,091	△ 11,578,293,427	0	△ 11,578,293,427
III 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務費	516,026,014,140	67,818,711,191	163,707,980	1,661,587,557	331,950,176	36,467,407	586,038,438,451	△ 3,095,738,641	582,942,699,810
退職給付金	409,350,175,237	60,273,500,863	93,917,531	1,450,729,555	0	0	471,168,323,186	0	471,168,323,186
責任準備金繰入	80,462,725,289	1,695,634,839	0	0	0	0	82,158,360,128	△ 235,514,387	81,922,845,741
その他	26,213,113,614	5,849,575,489	69,790,449	210,858,002	331,950,176	36,467,407	32,711,755,137	△ 2,860,224,254	29,851,530,883
一般管理費	1,075,741,029	858,954,293	6,311,657	17,096,955	252,906,739	23,656,092	2,234,666,765	0	2,234,666,765
財務費用	17,490,918	6,100,961	12,548	42,163	1,224,526,542	0	1,248,173,132	0	1,248,173,132
計	517,119,246,087	68,683,766,445	170,032,185	1,678,726,675	1,809,383,457	60,123,499	589,521,278,348	△ 3,095,738,641	586,425,539,707
事業収益									
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	25,877,562	25,877,562	0	25,877,562
事業収益	520,504,292,341	70,917,219,906	69,039,007	1,564,498,689	1,757,226,850	6,004,533	594,818,281,326	△ 2,860,224,254	591,958,057,072
補助金等収益	5,187,862,940	1,203,367,190	16,579,474	66,302,820	0	36,467,407	6,510,579,831	0	6,510,579,831
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	478,168	300,705	778,873	0	778,873
資産見返補助金等戻入	0	4,305,400	0	11,094,380	0	0	15,399,780	0	15,399,780
支払備金戻入	5,760,675,451	141,669,338	1,879,853	23,323,172	0	0	5,927,547,814	0	5,927,547,814
責任準備金戻入	0	0	52,440,389	183,073,998	0	0	235,514,387	△ 235,514,387	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	4,547,515	43,526,693	48,074,208	0	48,074,208
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,257,717	1,257,717	0	1,257,717
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	△ 1,450,702	△ 1,450,702	0	△ 1,450,702
財務収益	0	0	0	0	11,556,150	524,232	12,080,382	0	12,080,382
雑益	1,948,803	300	0	0	0	0	1,948,803	0	1,948,803
計	531,454,779,235	72,266,562,134	139,938,723	1,848,293,059	1,773,808,683	112,508,147	607,595,889,981	△ 3,095,738,641	604,500,151,340
事業損益	14,335,533,148	3,582,795,689	△ 30,093,462	169,566,384	△ 35,574,774	52,384,648	18,074,611,633	0	18,074,611,633
IV 臨時損益等									
臨時損失									
固定資産除却損	6,713,542	2,710,071	9,635	21,674	482,073	46,096	9,983,091	0	9,983,091
計	△ 6,713,542	△ 2,710,071	△ 9,635	△ 21,674	△ 482,073	△ 46,096	△ 9,983,091	0	△ 9,983,091
当期純損益	14,328,819,606	3,580,085,618	△ 30,103,097	169,544,710	△ 36,056,847	52,338,552	18,064,628,542	0	18,064,628,542
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	34,299,230	0	0	0	34,299,230	0	34,299,230
当期総損益	14,328,819,606	3,580,085,618	4,196,133	169,544,710	△ 36,056,847	52,338,552	18,098,927,772	0	18,098,927,772
V 総資産									
有価証券	230,999,694,358	47,705,834,914	199,989,557	899,947,782	0	0	279,805,466,611	0	279,805,466,611
金銭信託	2,469,403,295,218	367,833,321,278	925,182,933	6,754,638,095	0	0	2,844,916,438,124	0	2,844,916,438,124
投資有価証券	2,654,818,748,495	564,626,564,238	1,839,918,997	6,336,589,533	0	0	3,227,621,821,263	0	3,227,621,821,263
生命保険資産	113,595,245,237	0	0	0	0	0	113,595,245,237	0	113,595,245,237
その他	162,735,913,806	110,119,685,310	711,274,541	1,899,478,623	183,551,708,236	389,563,531	459,407,624,047	0	459,407,624,047
計	5,631,552,897,114	1,090,285,405,740	3,676,366,028	15,890,654,633	183,551,708,236	389,563,531	6,925,346,595,282	0	6,925,346,595,282

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 34,299,230 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
I 行政コスト								
損益計算書上の費用合計	592,764,632,109	1,339,332,802	10,801,723,254	1,809,865,530	60,169,595	606,775,723,290	△ 20,340,200,492	586,435,522,798
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	592,764,632,109	1,339,332,802	10,801,723,254	1,809,865,530	60,169,595	606,775,723,290	△ 20,340,200,492	586,435,522,798
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	△ 5,645,621,054	79,580,095	△ 6,030,850,352	8,499,793	10,098,091	△ 11,578,293,427	0	△ 11,578,293,427
III 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
業務費	592,764,632,109	1,339,332,802	8,810,517,808	331,950,176	36,467,407	603,282,900,302	△ 20,340,200,492	582,942,699,810
退職給付金	470,106,100,853	1,062,222,333	0	0	0	471,168,323,186	0	471,168,323,186
支払備金繰入	0	323,100	0	0	0	323,100	△ 323,100	0
責任準備金繰入	82,609,918,754	0	0	0	0	82,609,918,754	△ 687,073,013	81,922,845,741
その他	40,048,612,502	276,787,369	8,810,517,808	331,950,176	36,467,407	49,504,335,262	△ 19,652,804,379	29,851,530,883
一般管理費	0	0	1,958,103,934	252,906,739	23,656,092	2,234,666,765	0	2,234,666,765
財務費用	0	0	23,646,590	1,224,526,542	0	1,248,173,132	0	1,248,173,132
計	592,764,632,109	1,339,332,802	10,792,268,332	1,809,383,457	60,123,499	606,765,740,199	△ 20,340,200,492	586,425,539,707
事業収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	25,877,562	25,877,562	0	25,877,562
事業収益	592,265,005,726	790,044,217	0	1,757,226,850	6,004,533	594,818,281,326	△ 2,860,224,254	591,958,057,072
補助金等収益	6,279,915,950	0	194,196,474	0	36,467,407	6,510,579,831	0	6,510,579,831
給付経理より受入	0	0	16,792,580,125	0	0	16,792,580,125	△ 16,792,580,125	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	478,168	300,705	778,873	0	778,873
資産見返補助金等戻入	0	0	15,399,780	0	0	15,399,780	0	15,399,780
支払備金戻入	5,913,471,648	14,399,266	0	0	0	5,927,870,914	△ 323,100	5,927,547,814
責任準備金戻入	231,763,789	455,309,224	0	0	0	687,073,013	△ 687,073,013	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	4,547,515	43,526,693	48,074,208	0	48,074,208
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	1,257,717	1,257,717	0	1,257,717
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	△ 1,450,702	△ 1,450,702	0	△ 1,450,702
財務収益	0	0	0	11,556,150	524,232	12,080,382	0	12,080,382
雑益	12,000	0	1,936,803	0	0	1,948,803	0	1,948,803
計	604,690,169,113	1,259,752,707	17,004,113,182	1,773,808,683	112,508,147	624,840,351,832	△ 20,340,200,492	604,500,151,340
事業損益	11,925,537,004	△ 79,580,095	6,211,844,850	△ 35,574,774	52,384,648	18,074,611,633	0	18,074,611,633
IV 臨時損益等								
臨時損失								
固定資産除却損	0	0	9,454,922	482,073	46,096	9,983,091	0	9,983,091
計	0	0	△ 9,454,922	△ 482,073	△ 46,096	△ 9,983,091	0	△ 9,983,091
当期純損益	11,925,537,004	△ 79,580,095	6,202,389,928	△ 36,056,847	52,338,552	18,064,628,542	0	18,064,628,542
前中期中目標期間繰越積立金取崩額	33,051,345	1,247,885	0	0	0	34,299,230	0	34,299,230
当期総損益	11,958,588,349	△ 78,332,210	6,202,389,928	△ 36,056,847	52,338,552	18,098,927,772	0	18,098,927,772
V 総資産								
有価証券	278,305,557,121	1,499,909,490	0	0	0	279,805,466,611	0	279,805,466,611
金銭信託	2,834,322,326,174	10,594,111,950	0	0	0	2,844,916,438,124	0	2,844,916,438,124
投資有価証券	3,214,507,906,003	13,113,915,260	0	0	0	3,227,621,821,263	0	3,227,621,821,263
生命保険資産	113,595,245,237	0	0	0	0	113,595,245,237	0	113,595,245,237
その他	248,873,155,087	3,558,514,882	24,840,114,186	183,551,708,236	389,563,531	461,213,055,922	△ 1,805,431,875	459,407,624,047
計	6,689,604,189,622	28,766,451,582	24,840,114,186	183,551,708,236	389,563,531	6,927,152,027,157	△ 1,805,431,875	6,925,346,595,282

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期間繰越積立金取崩額）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 前中期中目標期間繰越積立金取崩額

給付経理	33,051,345 円
特別給付経理	1,247,885 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)

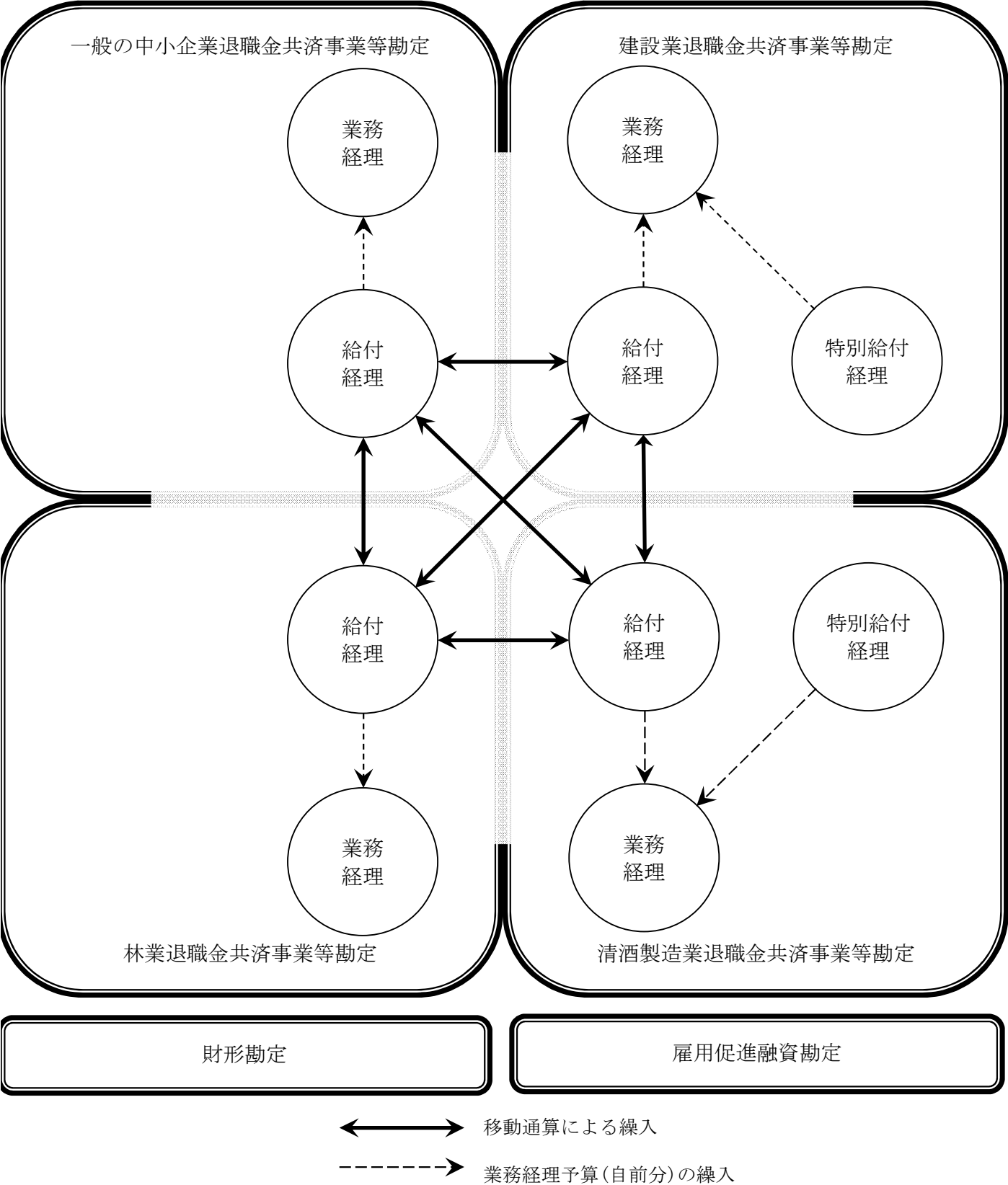
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
特 定 金 銭 信 託	2,844,916,438,124	△ 94,226,189,902
計	2,844,916,438,124	△ 94,226,189,902

(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

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



1 5 . 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
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	140,562,468,683	107,713,541,149	704,487,125	1,882,354,045	3,321,374,011	252,163,681	0	254,436,388,694
有価証券	230,999,694,358	47,705,834,914	199,989,557	899,947,782	0	0	0	279,805,466,611
金銭信託	2,469,403,295,218	367,833,321,278	925,182,933	6,754,638,695	0	0	0	2,844,916,438,124
財形融資貸付金	0	0	0	0	174,873,828,383	0	0	174,873,828,383
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	4,834,404,853	0	0	4,834,404,853
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	27,753,000	0	27,753,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 2,734,128	0	△ 2,734,128
棚卸資産	1,119,217	216,860	0	0	93,592	50	0	1,429,719
前払金	244,205,456	24,879,448	103,561	207,123	0	0	0	269,395,588
前払費用	28,105,337	28,970	1,175	1,287	76,598	0	0	28,213,367
未収収益	4,199,311,761	594,466,489	1,916,172	6,666,352	417,446,133	18,323	0	5,219,825,230
未収金	0	1,757,720	0	0	0	42,687	0	1,800,407
立替金	0	298,690	0	0	0	0	0	298,690
賞与引当金見返	0	0	0	0	0	1,257,717	0	1,257,717
流動資産合計	2,845,438,200,030	523,874,345,518	1,831,680,523	9,543,815,284	183,447,223,570	278,501,330	0	3,564,413,766,255
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	158,073,188	46,077,671	567,227	800,277	11,500,335	1,123,802	0	218,142,500
減価償却累計額	△ 118,812,334	△ 31,144,579	△ 377,572	△ 569,946	△ 9,130,692	△ 903,312	0	△ 160,938,435
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	△ 7,621,162	△ 1,708,170	△ 213,115	△ 177,938	△ 723,662	△ 72,386	0	△ 10,516,433
工具器具備品	1,843,852,903	593,341,518	1,598,071	6,833,081	188,946,079	1,005,948	0	2,635,577,600
減価償却累計額	△ 805,536,699	△ 324,484,559	△ 1,009,684	△ 4,749,036	△ 107,416,701	△ 738,263	0	△ 1,243,934,942
建設仮勘定	0	0	0	0	678,150	0	0	678,150
有形固定資産合計	1,078,423,854	283,979,846	801,722	2,334,147	84,657,578	496,218	0	1,450,693,365
2 無形固定資産								
電話加入権	212,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	316,000
ソフトウェア	35,440,569	1,461,828,845	852,406	4,807,473	4,613,438	35,309	0	1,507,578,040
ソフトウェア仮勘定	16,429,228,281	0	0	0	0	0	0	16,429,228,281
無形固定資産合計	16,464,880,850	1,461,900,845	872,406	4,819,473	4,613,438	35,309	0	17,937,122,321
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2,654,818,748,495	564,626,564,238	1,839,918,997	6,336,589,533	0	0	0	3,227,621,821,263
生命保険資産	113,595,245,237	0	0	0	0	0	0	113,595,245,237
破産更生債権等	0	0	0	0	30,212,495	670,892,169	0	701,104,664
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 30,212,495	△ 573,782,053	0	△ 603,994,548
長期前払費用	21,831,205	35,393	574	811	81,198	0	0	21,949,181
敷金・保証金	131,189,809	36,740,678	2,935,677	2,946,119	14,714,547	1,439,470	0	189,966,300
退職給付引当金見返	0	0	0	0	0	11,972,667	0	11,972,667
前払年金費用	4,377,634	1,839,222	156,129	149,266	417,905	8,421	0	6,948,577
投資その他の資産合計	2,768,571,392,380	564,665,179,531	1,843,011,377	6,339,685,729	15,213,650	110,530,674	0	3,341,545,013,341
固定資産合計	2,786,114,697,084	566,411,060,222	1,844,685,505	6,346,839,349	104,484,666	111,062,201	0	3,360,932,829,027
資産合計	5,631,552,897,114	1,090,285,405,740	3,676,366,028	15,890,654,633	183,551,708,236	389,563,531	0	6,925,346,595,282
(負債の部)								
I 流動負債								
預り補助金等	979,337,070	122,160,810	984,526	4,104,180	0	7,819,593	0	1,114,406,179
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	31,857,000,000	0	0	31,857,000,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	0	0	0	0	23,389,000,000	0	0	23,389,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 4,209,640	0	0	△ 4,209,640
未払給付金	2,134,453,444	2,305,406,880	2,710,990	63,451,076	0	0	0	4,506,022,390
未払金	914,821,380	3,377,908	2,442	8,140	47,909,618	5,277,218	0	971,396,706
未払費用	298,067,314	310,926,795	2,936,677	3,547,879	45,169,629	248,057	0	660,896,351
未払消費税等	0	0	0	0	23,900	0	0	23,900
前受金	3,824,651,270	0	0	0	0	0	0	3,824,651,270
掛金前受金	0	1,857,994,200	0	0	0	0	0	1,857,994,200
預り金	63,704,330	9,778,150	548,442	312,868	2,015,727	215,821	0	76,575,338
賞与引当金	143,536,597	46,423,215	2,431,747	3,928,036	17,110,675	1,257,717	0	214,687,987
短期リース債務	209,523,190	59,589,555	121,750	424,464	8,242,883	0	0	277,901,842
流動負債合計	8,568,094,595	4,715,657,513	9,736,574	75,776,643	55,362,262,792	14,818,406	0	68,746,346,523
II 固定負債								
資産見返負債	6,613,008	0	0	4,622,658	9,775,869	1,970,997	0	22,982,532
資産見返運営費交付金	0	0	0	0	9,775,869	1,970,997	0	11,746,866
資産見返補助金等	6,613,008	0	0	4,622,658	0	0	0	11,235,666
共済契約準備金	5,055,084,405,682	993,309,679,883	1,097,660,309	15,742,861,138	0	0	0	6,065,234,607,012
支払備金	117,615,135,410	4,226,027,384	1,400,027	52,529,875	0	0	0	121,895,092,696
責任準備金	4,937,469,270,272	989,083,652,499	1,096,260,282	15,690,331,263	0	0	0	5,943,339,514,316
財形住宅債券	0	0	0	0	113,453,000,000	0	0	113,453,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 238,356,095	0	0	△ 238,356,095
長期リース債務	503,661,367	151,563,369	305,543	1,016,968	20,292,431	0	0	676,839,678
退職給付引当金	1,338,431,219	536,783,043	45,548,514	43,552,336	281,992,470	11,972,667	0	2,258,280,249
固定負債合計	5,056,933,111,276	993,998,026,295	1,143,514,366	15,792,053,100	113,526,704,675	13,943,664	0	6,181,407,353,376
負債合計	5,065,501,205,871	998,713,683,808	1,153,250,940	15,867,829,743	168,888,967,467	28,762,070	0	6,250,153,699,899
(純資産の部)								
I 資本金	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
II 資本剰余金	△ 4,508,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,276,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	566,056,199,243	91,572,945,932	2,523,455,088	23,028,890	14,660,772,569	360,801,461	0	675,197,203,183
純資産合計	566,051,691,243	91,571,721,932	2,523,115,088	22,824,890	14,662,740,769	360,801,461	0	675,192,895,383
負債純資産合計	5,631,552,897,114	1,090,285,405,740	3,676,366,028	15,890,654,633	183,551,708,236	389,563,531	0	6,925,346,595,282

(2) 行政コスト計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 損益計算書上の費用								
業務費	516,026,014,140	67,818,711,191	163,707,980	1,661,587,557	331,950,176	36,467,407	△ 3,095,738,641	582,942,699,810
一般管理費	1,075,741,029	858,954,293	6,311,657	17,096,955	252,906,739	23,656,092	0	2,234,666,765
財務費用	17,490,918	6,100,961	12,548	42,163	1,224,526,542	0	0	1,248,173,132
臨時損失	6,713,542	2,710,071	9,635	21,674	482,073	46,096	0	9,983,091
損益計算書上の費用合計	517,125,959,629	68,686,476,516	170,041,820	1,678,748,349	1,809,865,530	60,169,595	△ 3,095,738,641	586,435,522,798
II その他行政コスト								
その他行政コスト合計	0	0	0	0	0	0	0	0
III 行政コスト	517,125,959,629	68,686,476,516	170,041,820	1,678,748,349	1,809,865,530	60,169,595	△ 3,095,738,641	586,435,522,798

(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
經常費用								
業務費								
職員給与	651,877,649	219,167,763	16,020,805	18,601,508	0	0	0	905,667,725
職員諸手当	210,396,102	88,716,806	6,928,571	7,937,969	0	0	0	313,979,448
賞与	194,617,874	42,297,802	3,784,983	3,838,378	0	0	0	244,539,037
法定福利費	196,424,000	60,372,279	4,463,279	5,242,856	0	0	0	266,502,414
雑給	123,846,539	8,698,685	0	0	0	0	0	132,545,224
退職給付金	409,350,175,237	60,273,500,863	93,917,531	1,450,729,555	0	0	0	471,168,323,186
解約手当給付金	10,300,287,717	0	0	0	0	0	0	10,300,287,717
他制度引渡金	6,021,237,743	0	0	0	0	0	0	6,021,237,743
特退共へ通算引渡金	82,078,682	0	0	0	0	0	0	82,078,682
DB・DCへ引渡金	1,096,258,172	0	0	0	0	0	0	1,096,258,172
特定業種へ移動通算繰入	407,774,500	0	0	0	0	0	△ 407,774,500	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	2,345,902,003	4,371,150	102,176,601	0	0	△ 2,452,449,754	0
差額給付金	410,277	3,965,058	0	0	0	0	0	4,375,335
前納減額金	33,504,185	0	0	0	0	0	0	33,504,185
証紙買戻金	0	109,307,220	0	1,703,280	0	0	0	111,010,500
掛金前払への証紙交換金	0	133,345,130	0	0	0	0	0	133,345,130
掛金助成還付金	0	26,058,090	0	0	0	0	0	26,058,090
返還掛金	2,514,188,393	6,114,200	0	7,895,760	0	0	0	2,528,198,353
雑費用	38,507,679	28,948,452	0	0	0	0	0	67,456,131
運用費用	268,785,454	0	0	0	0	0	0	268,785,454
減価償却費	0	0	0	0	33,050,018	0	0	33,050,018
業務委託手数料	0	0	0	0	148,764,712	30,560,867	0	179,325,579
業務委託費	0	1,274,050,197	7,647,000	20,821,000	0	0	0	1,302,518,197
責任準備金繰入	80,462,725,289	1,695,634,839	0	0	0	0	△ 235,514,387	81,922,845,741
賞与引当金繰入額	116,197,870	35,786,598	1,732,452	3,348,852	0	0	0	157,065,772
退職給付費用	92,283,907	27,699,824	1,507,640	3,652,820	0	0	0	125,144,191
その他	3,864,436,871	1,439,145,382	23,334,569	35,638,978	150,135,446	5,906,540	0	5,518,597,786
業務費合計	516,026,014,140	67,818,711,191	163,707,980	1,661,587,557	331,950,176	36,467,407	△ 3,095,738,641	582,942,699,810
一般管理費								
役員報酬	52,260,201	18,923,152	57,511	191,736	5,875,674	618,734	0	77,927,008
職員給与	124,623,677	57,871,510	586,499	413,865	99,841,749	7,474,626	0	290,811,926
職員諸手当	42,493,913	26,593,846	142,887	235,780	31,254,043	1,639,553	0	102,360,022
賞与	34,249,290	21,703,541	0	0	31,108,516	2,151,794	0	89,213,141
法定福利費	40,795,363	20,097,981	154,244	115,568	28,219,079	1,843,201	0	91,225,436
雑給	0	0	0	0	16,391,591	4,058,413	0	20,450,004
旅費交通費	2,996,822	1,011,517	2,626	24,340	30,871	2,301	0	4,068,477
消耗品費	10,479,500	8,018,044	99,986	66,971	1,242,836	26,615	0	19,933,952
雑役務費	346,852,482	65,084,618	1,278,530	827,724	13,599,455	1,374,647	0	429,017,456
図書費	2,045,883	1,334,527	150,476	195,960	262,327	27,620	0	4,016,793
減価償却費	339,659,918	589,166,044	419,370	12,372,326	1,168,928	254,609	0	943,041,195
賞与引当金繰入額	27,338,727	10,636,617	699,295	579,184	17,110,675	1,257,717	0	57,622,215
退職給付費用	17,394,553	7,991,550	557,979	730,969	△ 38,586,754	△ 1,459,123	0	△ 13,370,826
その他	34,550,700	30,521,346	2,162,254	1,342,532	45,387,749	4,385,385	0	118,349,966
一般管理費合計	1,075,741,029	858,954,293	6,311,657	17,096,955	252,906,739	23,656,092	0	2,234,666,765
財務費用								
支払利息	17,490,918	6,100,961	12,548	42,163	1,224,526,542	0	0	1,248,173,132
財務費用合計	17,490,918	6,100,961	12,548	42,163	1,224,526,542	0	0	1,248,173,132
經常費用合計	517,119,246,087	68,683,766,445	170,032,185	1,678,726,675	1,809,383,457	60,123,499	△ 3,095,738,641	586,425,539,707
經常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	25,877,562	0	25,877,562
事業収益	520,504,292,341	70,917,219,906	69,039,007	1,564,498,689	1,757,226,850	6,004,533	△ 2,860,224,254	591,958,057,072
掛金及過去勤務掛金収入	426,177,513,259	56,690,252,890	37,202,400	1,347,022,820	0	0	0	484,251,991,369
後納割増金収入	2,326,809	0	0	0	0	0	0	2,326,809
特退共より通算引継金	670,811,981	0	0	0	0	0	0	670,811,981
DB・DCより引継金	599,384,593	0	0	0	0	0	0	599,384,593
特定業種より移動通算受入	2,445,541,647	0	0	0	0	0	△ 2,445,541,647	0
中退事業等より移動通算受入	0	409,092,533	0	5,590,074	0	0	△ 414,682,607	0
運用収入	90,574,689,514	13,782,972,460	31,836,607	211,885,795	0	0	0	104,601,384,376
貸付金利息	0	0	0	0	1,755,579,051	5,714,671	0	1,761,293,722
雑収入	34,024,538	34,902,023	0	0	1,647,799	289,862	0	70,864,222
補助金等収益	5,187,862,940	1,203,367,190	16,579,474	66,302,820	0	36,467,407	0	6,510,579,831
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	0	478,168	300,705	0	778,873
資産見返補助金等戻入	0	4,305,400	0	11,094,380	0	0	0	15,399,780
支払備金戻入	5,760,675,451	141,669,338	1,879,853	23,323,172	0	0	0	5,927,547,814
責任準備金戻入	0	0	52,440,389	183,073,998	0	0	△ 235,514,387	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	4,547,515	43,526,693	0	48,074,208
賞与引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	1,257,717	0	1,257,717
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	△ 1,450,702	0	△ 1,450,702
財務収益	0	0	0	0	11,556,150	524,232	0	12,080,382
受取利息	0	0	0	0	0	524,232	0	524,232
有価証券利息	0	0	0	0	11,556,150	0	0	11,556,150
雑益	1,948,503	300	0	0	0	0	0	1,948,803
經常収益合計	531,454,779,235	72,266,562,134	139,938,723	1,848,293,059	1,773,808,683	112,508,147	△ 3,095,738,641	604,500,151,340
經常利益(△經常損失)	14,335,533,148	3,582,795,689	△ 30,093,462	169,566,384	△ 35,574,774	52,384,648	0	18,074,611,633
臨時損失								
固定資産除却損	6,713,542	2,710,071	9,635	21,674	482,073	46,096	0	9,983,091
臨時損失合計	6,713,542	2,710,071	9,635	21,674	482,073	46,096	0	9,983,091
当期純利益(△当期純損失)	14,328,819,606	3,580,085,618	△ 30,103,097	169,544,710	△ 36,056,847	52,338,552	0	18,064,628,542
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	34,299,230	0	0	0	0	34,299,230
当期総利益(△当期総損失)	14,328,819,606	3,580,085,618	4,196,133	169,544,710	△ 36,056,847	52,338,552	0	18,098,927,772

(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
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	△ 61,732,378,527	△ 96,341,791	△ 1,524,245,505	0	0	2,860,224,254	△ 492,234,793,245
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 2,510,440,000	0	0	△ 2,510,440,000
人件費支出	△ 1,949,906,947	△ 712,009,475	△ 43,564,979	△ 48,964,443	△ 236,022,366	△ 19,122,006	0	△ 3,009,590,216
その他の業務支出	△ 6,815,376,620	△ 3,092,939,601	△ 34,774,914	△ 67,857,477	△ 368,771,825	△ 42,411,576	598,825	△ 10,421,533,188
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	27,262,000	0	27,262,000
事業収入	429,799,758,938	57,634,761,903	37,202,400	1,352,612,894	0	0	△ 2,860,224,254	485,964,111,881
運用収入	22,019,510,840	3,325,382,085	13,538,634	34,581,482	0	0	0	25,393,013,041
貸付金利息による収入	0	0	0	0	1,722,962,012	6,022,608	0	1,728,984,620
貸付金回収による収入	0	0	0	0	27,445,641,488	58,685,106	0	27,504,326,594
補助金等収入	6,145,128,000	1,325,528,000	17,564,000	70,407,000	0	44,287,000	0	7,602,914,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 92,335,410	△ 57,460	△ 1,348,876	△ 195,300	0	△ 9,661,812	0	△ 103,598,858
その他の業務収入	2,600,419	34,872,503	0	0	1,647,799	0	△ 598,825	38,521,896
小計	17,367,327,544	△ 3,216,840,572	△ 107,725,526	△ 183,661,349	26,055,017,108	65,061,320	0	39,979,178,525
利息の受取額	0	0	0	0	11,556,150	524,232	0	12,080,382
利息の支払額	△ 17,490,918	△ 6,100,961	△ 12,548	△ 42,163	△ 1,163,048,426	0	0	△ 1,186,695,016
業務活動によるキャッシュ・フロー	17,349,836,626	△ 3,222,941,533	△ 107,738,074	△ 183,703,512	24,903,524,832	65,585,552	0	38,804,563,891
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	△ 45,143,000,000	△ 200,000,000	0	0	△ 154,000,000	0	△ 60,497,000,000
定期預金の払出による収入	0	30,158,000,000	100,000,000	0	0	154,000,000	0	30,412,000,000
有価証券の取得による支出	0	0	0	0	△ 73,590,000,000	0	0	△ 73,590,000,000
有価証券の償還による収入	234,197,574,138	60,500,000,000	200,000,000	1,300,000,000	73,590,000,000	0	0	369,787,574,138
投資有価証券の取得による支出	△ 269,730,010,000	△ 27,146,840,000	△ 100,040,000	△ 791,706,000	0	0	0	△ 297,768,596,000
生命保険資産の増加による支出	△ 3,858,344,344	0	0	0	0	0	0	△ 3,858,344,344
生命保険資産の減少による収入	68,335,080,786	0	0	0	0	0	0	68,335,080,786
固定資産の取得による支出	△ 5,408,365,578	△ 1,465,626,481	△ 985,481	△ 277,139	△ 959,750	0	0	△ 6,876,214,429
固定資産の除却による支出	△ 403,441	△ 59,237	△ 1,169	△ 1,169	0	0	0	△ 465,016
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,030,110	△ 1,624,908	△ 110,666	△ 111,193	△ 591,724	△ 59,699	0	△ 7,528,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,530,501,451	16,900,849,374	△ 1,137,316	507,904,499	△ 1,551,474	△ 59,699	0	25,936,506,835
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	0	0	0	0	30,177,890,100	0	0	30,177,890,100
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 51,048,000,000	0	0	△ 51,048,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	31,857,000,000	0	0	31,857,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 36,649,000,000	0	0	△ 36,649,000,000
リース債務償還による支出	△ 229,473,792	△ 59,297,059	△ 122,370	△ 445,487	△ 8,377,903	0	0	△ 297,716,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,473,792	△ 59,297,059	△ 122,370	△ 445,487	△ 25,670,487,803	0	0	△ 25,959,826,511
IV 資金増加額（△資金減少額）	25,650,864,285	13,618,610,782	△ 108,997,760	323,755,500	△ 768,514,445	65,525,853	0	38,781,244,215
V 資金期首残高	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
VI 資金期末残高	125,562,468,683	62,570,541,149	604,487,125	1,882,354,045	3,321,374,011	252,163,681	0	194,193,388,694

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)	14,328,819,606	3,580,085,618	4,196,133	23,028,890	△ 36,056,847	52,338,552	17,952,411,952
当期総利益(△総損失)	14,328,819,606	3,580,085,618	4,196,133	169,544,710	△ 36,056,847	52,338,552	18,098,927,772
前期繰越欠損金(△)	0	0	0	146,515,820	0	0	146,515,820
II 利益処分数額(△損失処理額)	14,328,819,606	3,580,085,618	4,196,133	23,028,890	△ 36,056,847	52,338,552	17,952,411,952
積立金(△積立金取崩額)	14,328,819,606	3,580,085,618	4,196,133	23,028,890	△ 36,056,847	52,338,552	17,952,411,952
前中期目標期間繰越積立金取崩額							0
IV 次期繰越欠損金(△)	0	0	0	0	0	0	0

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	406,024,442
		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	1,750,058
	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	2,342,061,987
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	4,371,150
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	99,108,510
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	2,342,061,987
		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	3,840,016
	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	406,024,442
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	3,068,091
清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	特定業種より移動通算受入	4,371,150
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	99,108,510
		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	3,068,091
	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	1,750,058
		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	3,840,016

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	406,024,442
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	1,750,058
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,342,061,987
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	4,371,150
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	99,108,510
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	2,342,061,987
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	3,840,016
	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	406,024,442
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	3,068,091
清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	4,371,150
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	99,108,510
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	3,068,091
	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	1,750,058
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	3,840,016

決算報告書（令和7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
収 入	455,026	458,152	3,127		61,879	61,688	△191	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	6,145	5,188	△957	国庫補助金収入の減	1,326	1,203	△122	
業務収入	445,804	450,484	4,680		59,998	60,041	43	
掛金等収入	424,650	427,450	2,800		56,839	56,690	△149	
運用収入等	21,154	23,034	1,880		3,159	3,351	192	
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	—	35	35	過年度支給の退職金等の取消	44	35	△9	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	—	—	—		496	406	△90	受入件数の減
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	0	—	△0	
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	15	3	△12	受入件数の減
支 出	515,375	442,429	△72,946		76,213	67,069	△9,144	
退職給付金等	499,420	426,850	△72,569	支給件数の減	68,162	60,520	△7,642	支給件数の減
業務経費	13,555	12,006	△1,549		4,721	3,278	△1,443	
退職金共済事業関係経費	10,996	9,442	△1,554	管理諸費の減	4,580	3,243	△1,338	管理諸費の減
運用費用等	2,559	2,564	6		140	35	△105	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	43	1,356	1,313	システム設置費用による増	30	222	192	システム設置費用等による増
人件費	1,856	1,809	△47		657	702	45	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		2,625	2,342	△283	繰入件数の減
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	0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	6	2	△4	繰入件数の減	18	4	△14	繰入件数の減

決算報告書（令和7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
収 入	70	68	△2		1,454	1,455	2	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	18	17	△1		70	66	△4	
業務収入	52	51	△0		1,359	1,383	24	
掛金等収入	38	37	△1		1,326	1,347	21	
運用収入等	14	14	0		33	36	3	
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	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	0	—	△0		6	2	△4	受入件数の減
建設業退職金共済事業等勘定より受入	0	—	△0		18	4	△14	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	—	—	—		0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定より受入	0	—	△0		—	—	—	
支 出	235	178	△57		2,071	1,671	△400	
退職給付金等	122	94	△28	支給件数の減	1,480	1,452	△28	
業務経費	49	32	△18		79	65	△14	
退職金共済事業関係経費	49	32	△18	管理諸費の減	69	57	△11	経費節減による減
運用費用等	0	—	△0		10	8	△2	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	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	61	44	△17	職員給与等の減	47	49	2	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	2	4	2	繰入件数の増	450	99	△351	繰入件数の減
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△0		15	3	△12	繰入件数の減
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		0	—	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△0		—	—	—	

決算報告書（令和7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
収 入	109,272	91,217	△18,055		119	137	18	
運営費交付金収入	—	—	—		27	27	—	
国庫補助金収入	—	—	—		44	44	—	
業務収入	109,271	91,203	△18,067		47	65	18	
掛金等収入	—	—	—		—	—	—	
運用収入等	—	—	—		—	—	—	
勤労者財産形成促進業務収入	109,271	91,203	△18,067	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	—	—	—		47	65	18	回収金収入の増
業務外収入	2	13	12	余裕金運用益の増	—	—	—	
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	109,271	91,974	△17,296		72	61	△10	
退職給付金等	—	—	—		—	—	—	
業務経費	108,878	91,679	△17,200		44	36	△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	108,878	91,679	△17,200	新規貸付の減	—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		44	36	△8	回収方針の見直しによる減
一般管理費	137	78	△59	経費節減による減	11	10	△1	
人件費	256	218	△38	職員給与等の減	16	15	△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 7 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
収 入	627,819	612,717	△15,102	
運営費交付金収入	27	27	—	
国庫補助金収入	7,603	6,518	△1,085	
業務収入	616,531	603,228	△13,303	
掛金等収入	482,854	485,525	2,670	
運用収入等	24,359	26,435	2,076	
勤労者財産形成促進業務収入	109,271	91,203	△18,067	
雇用促進融資業務収入	47	65	18	
業務外収入	46	83	37	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	502	408	△94	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	2,643	2,346	△297	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	2	4	2	
林業退職金共済事業等勘定より受入	465	102	△363	
支 出	703,237	603,382	△99,854	
退職給付金等	569,184	488,917	△80,267	
業務経費	127,326	107,096	△20,230	
退職金共済事業関係経費	15,694	12,774	△2,921	
運用費用等	2,709	2,607	△102	
勤労者財産形成促進業務経費	108,878	91,679	△17,200	
雇用促進融資業務経費	44	36	△8	
一般管理費	222	1,672	1,450	
人件費	2,893	2,837	△56	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	3,077	2,446	△631	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	511	409	△102	
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	24	6	△18	

(注) 損益計算書の計上額と決算額の相違点

- (1) 「運営費交付金収入」の決算額は運営費交付金の受入額としております。
- (2) 「国庫補助金収入」の決算額は国庫補助金の受入額としております。
- (3) 「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。
- (4) 「勤労者財産形成促進業務収入」の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。
- (5) 「雇用促進融資業務収入」の決算額には貸付金の回収額が含まれております。
- (6) 「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。
- (7) 「勤労者財産形成促進業務経費」の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。
- (8) 「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。
- (9) 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。