

平成23事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書
損失の処理に関する書類
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定
貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
I 流動資産			
現金及び預金		12,888,296,621	
有価証券		320,569,276,485	
金銭信託		1,460,472,610,363	
たな卸資産		508,846	
前払金		4,364,364	
前払費用		13,357,688	
未収収益		6,114,823,858	
未収金		1,104,896	
短期貸付金		49,253,000	
流動資産合計			1,800,113,596,121
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	760,648,437		
減価償却累計額	△ 310,802,694		
減損損失累計額	△ 68,092,999		
構築物	26,081,901	381,752,744	
減価償却累計額	△ 4,552,710		
減損損失累計額	△ 192,860		
工具器具備品	598,042,286	21,336,331	
減価償却累計額	△ 232,970,621		
土地	3,422,000,000	365,071,665	
減損損失累計額	△ 10,270,000		
有形固定資産合計		3,411,730,000	
2 無形固定資産		4,179,890,740	
電話加入権		264,000	
ソフトウェア		10,338,131	
無形固定資産合計		10,602,131	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		1,770,100,183,849	
生命保険資産		213,202,092,988	
長期貸付金		67,246,000	
長期前払費用		154,403	
敷金・保証金		69,053,290	
投資その他の資産合計		1,983,438,730,530	
固定資産合計			1,987,629,223,401
資産合計			3,787,742,819,522
(負債の部)			
I 流動負債			
預り補助金等		27,051,850	
未払給付金		3,220,095,966	
未払金		40,674,074	
未払費用		274,707,617	
未払消費税等		52,743	
前受金		2,396,694,910	
預り金		36,571,463	
賞与引当金		107,097,954	
短期リース債務		89,999,702	
流動負債合計			6,192,946,279
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,169,580		
資産見返補助金等	1,633,244		
資産見返寄附金	9,307,040	16,109,864	
共済契約準備金			
支払備金	91,039,650,126		
責任準備金	3,861,672,621,469	3,952,712,271,595	
長期リース債務		224,910,282	
退職給付引当金		4,130,888,287	
固定負債合計			3,957,084,180,028
負債合計			3,963,277,126,307
(純資産の部)			
I 資本剰余金			
損益外減損損失累計額		△ 14,758,000	
資本剰余金合計			△ 14,758,000
II 繰越欠損金			
前中期目標期間繰越積立金		341,802,173	
当期末処理損失 (うち当期総利益 31,598,313,001)		△ 175,861,350,958	
繰越欠損金合計			△ 175,519,548,785
純資産合計			△ 175,534,306,785
負債純資産合計			3,787,742,819,522

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定
損益計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
業務費		
職員給与	657,975,569	
職員諸手当	174,731,303	
賞与	152,192,839	
法定福利費	135,355,632	
雑給	150,615,911	
退職給付金	366,547,482,730	
解約手当給付金	9,833,106,062	
他制度引渡金	2,855,205,043	
特退金へ移動通算引渡金	48,584,670	
建退事業等へ移動通算繰入	312,896,170	
差額給付金	68,607,413	
前納減額金	20,096,272	
返還掛金	1,805,553,256	
雑費用	50,142,739	
運用費用	456,222,227	
不動産管理費	112,400,447	
減価償却費	29,218,759	
業務委託手数料	492,210	
支払備金繰入	1,955,824,271	
責任準備金繰入	144,672,214,210	
賞与引当金繰入額	88,489,403	
退職給付費用	418,041,318	
その他	1,436,515,362	531,981,963,816
一般管理費		
役員報酬	56,879,861	
職員給与	106,507,497	
職員諸手当	34,346,328	
賞与	29,742,106	
法定福利費	27,700,291	
旅費交通費	3,171,484	
消耗品費	6,264,523	
雑役務費	58,865,364	
図書費	2,311,454	
減価償却費	112,758,589	
賞与引当金繰入額	18,608,551	
退職給付費用	36,096,135	
その他	14,213,306	507,465,489
財務費用		
支払利息	3,164,391	3,164,391
経常費用合計		532,492,593,696
経常収益		
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	354,715,162,310	
後納割増金収入	12,070,199	
特退金より移動通算引継金	53,335,583	
適格退職年金制度より引継金	135,375,697,063	
建退事業等より移動通算受入	729,932,424	
運用収入	66,054,465,803	
不動産運用収入	60,871,868	
貸付金利息	3,631,023	
受取利息	372,131	
雑収入	10,745,848	557,016,284,252
補助金等収益		7,112,237,030
資産見返運営費交付金戻入		971,498
資産見返補助金等戻入		2
資産見返寄付金戻入		803,486
貸倒引当金戻入益		10,000
財務収益		
受取利息	36,498	36,498
雑益		1,200
経常収益合計		564,130,343,966
経常利益		31,637,750,270
臨時損失		
国庫納付金		3
減損損失		39,437,266
臨時損失合計		39,437,269
当期純利益		31,598,313,001
当期総利益		31,598,313,001

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24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	△ 379,271,667,171
人件費支出	△ 1,879,236,718
その他の業務支出	△ 3,332,590,004
事業収入	491,100,211,751
運用収入	30,021,313,779
貸付金利息による収入	3,902,017
貸付金回収による収入	112,979,000
不動産運用収入	60,871,868
補助金等収入	7,799,986,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 65,258,200
その他の業務収入	644,252
小計	144,551,156,574
利息の受取額	341,528
利息の支払額	△ 3,175,976
業務活動によるキャッシュ・フロー	144,548,322,126
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	△ 299,371,798
定期預金の払出による収入	189,371,798
有価証券の取得による支出	△ 95,000,000,000
有価証券の償還による収入	207,300,277,937
金銭信託の増加による支出	△ 38,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 225,311,530,000
生命保険資産の増加による支出	△ 11,343,000,000
生命保険資産の減少による収入	19,840,955,490
固定資産の取得による支出	△ 141,958,564
敷金・保証金の差入による支出	△ 69,053,290
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,334,308,427
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務償還による支出	△ 96,525,101
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,525,101
IV 資金増加額	1,117,488,598
V 資金期首残高	11,471,436,225
VI 資金期末残高	12,588,924,823

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額		
I 当期末処理損失 当期総利益 前期繰越欠損金	207,459,663,959	31,598,313,001	175,861,350,958
II 次期繰越欠損金			175,861,350,958

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

行政サービス実施コスト計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 業務費用			
損益計算書上の費用			
業務費	531,981,963,816		
一般管理費	507,465,489		
財務費用	3,164,391		
臨時損失	39,437,269	532,532,030,965	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 557,016,284,252		
資産見返寄付金戻入	△ 803,486		
貸倒引当金戻入益	△ 10,000		
財務収益	△ 36,498		
雑益	△ 1,200	△ 557,017,135,436	
業務費用合計			△ 24,485,104,471
II 損益外減損損失相当額			△ 39,437,266
III 引当外退職給付増加見積額			12,436,179
IV (控除) 法人税等及び国庫納付額			△ 3
V 行政サービス実施コスト			△ 24,512,105,561

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」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（以下、「独立行政法人会計基準等」という。）を適用して、財務諸表等を作成しております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

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	5～50年				
構	築	物	10～15年			
工	具	器	具	備	品	4～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

2. 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。

3. 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、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

4. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

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。

5. 金銭信託の評価基準及び評価方法
時価法

6. 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）

7. たな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

8. 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。

9. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

10. 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並びに財務及び会計に関する省令（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（平成 24 年厚生労働省発基 0327 第 8 号責任準備金の積立について）及び厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長の定めるところ（平成 13 年基勤勤発第 2 号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔重要な会計方針の変更〕

1. 非特定償却資産の減損処理

特定の償却資産（独立行政法人会計基準第 87）以外の償却資産（取得時に資産見返負債を計上している資産を除く）については、前事業年度まで、中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じた減損額を損益外減損損失累計額の科目により資本剰余金の控除項目として計上しておりましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、減損損失の科目により臨時損失として計上する方法に変更しております。

これにより、既往事業年度において資本剰余金（損益外減損損失累計額）に計上した減損額 39,437,266 円について、資本剰余金（損益外減損損失累計額）を減額し、同額を減損損失の科目により臨時損失に計上しております。また、当期純利益が 39,437,266 円減少し、資本剰余金（損益外減損損失累計額）が同額減少しております。なお、行政サービス実施コストに与える影響はありません。

〔後発事象〕

重要な後発事象は発生しておりません。

〔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	1,622,543,606,686	1,684,451,055,186	61,907,448,500
	(2) 金融債	182,500,000,000	186,208,700,000	3,708,700,000
	(3) 社債	28,697,545,210	32,399,300,000	3,701,754,790
	(4) その他	95,000,000,000	110,629,500,000	15,629,500,000
	小計	1,928,741,151,896	2,013,688,555,186	84,947,403,290
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	57,928,308,438	57,799,400,000	△ 128,908,438
	(2) 金融債	4,000,000,000	3,991,800,000	△ 8,200,000
	(3) その他	5,000,000,000	4,868,000,000	△ 132,000,000
	小計	66,928,308,438	66,659,200,000	△ 269,108,438
合計		1,995,669,460,334	2,080,347,755,186	84,678,294,852

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	1年以内 (円)	1年超5年以内 (円)	5年超10年以内 (円)	10年超 (円)
債券				
(1) 国債・地方債等	189,569,276,485	1,027,081,996,809	463,820,641,830	0
(2) 金融債	36,000,000,000	127,500,000,000	23,000,000,000	0
(3) 社債	0	28,697,545,210	0	0
(4) その他	95,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	30,000,000,000
合計	320,569,276,485	1,218,279,542,019	521,820,641,830	30,000,000,000

3. 金融商品の状況に関する事項

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

4. 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

	貸借対照表計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	12,888,296,621	12,888,296,621	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,090,669,460,334	2,175,347,755,186	84,678,294,852
① 満期保有目的の債券	2,090,669,460,334	2,175,347,755,186	84,678,294,852
(3) 金銭信託	1,460,472,610,363	1,460,472,610,363	0
合計	3,564,030,367,318	3,648,708,662,170	84,678,294,852

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 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。なお、譲渡性預金の時価は、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 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。

5. 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。

6. 減損の兆候

(1) 使用しないという決定を行った固定資産の用途、種類、場所等の概要

用途	種類	場所
退職金機構ビル及び同別館	建物	東京都港区
	構築物	東京都港区
	土地	東京都港区

(2) 使用しなくなる日

退職金機構ビル及び同別館は、平成24年5月に事務所移転により使用しないこととしております。

(3) 使用しないという決定を行った経緯及び理由

退職金機構ビル及び同別館の土地及び建物は、中小企業退職金共済制度における余裕金の運用資産として所有し、事務所として使用しておりましたが、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議決定）において、「建物の耐用年数（耐用年数50年）が経過した時点（それ以前であっても移転、売却が合理的となればその時点）で本部を移転し、土地を売却することとされたところであります。

退職金機構ビルは、平成20年5月の耐震診断で、「震度6強以上の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は倒壊する危険が高く、人的被害が生じる可能性があるため耐震補強の対策が必要である」と判定されたため、耐震補強工事を実施して、引き続き使用することを検討しましたが、耐用年数を考慮した場合の費用等を考慮し、耐震補強工事は実施しないこととなりました。

さらに、平成23年3月11日の東日本大震災により、ビルに損傷が生じたことから、耐用年数を待つまでもなく速やかに移転することが合理的であると考え、事務所の移転が決定されたところであります。

(4) 使用しなくなる日における帳簿価額、回収可能サービス価額及び減損額の見込額

退職金機構ビル本館及び別館（当事業年度末帳簿価額：土地3,260,000,000円、建物238,789,083円、構築物11,434,077円）については、事務所移転後の譲渡の条件・時期は決定していませんが、不動産鑑定評価額が帳簿価額を上回っているため、減損は不要と判断しております。

7. 国庫納付に関する事項

- (1) 不要財産としての国庫納付等を行った資産の種類、帳簿価格等の概要
松戸職員宿舎、帳簿価額 3 円
- (2) 不要財産となった理由
宿舎の建物調査の結果、老朽化が著しく、今後の維持管理が困難であることから廃止することが妥当と判断し、平成 21 年度末をもって入居者の退去を完了させ当該資産の全部を使用しておりません。
- (3) 国庫納付等の方法
現物による納付
- (4) 譲渡収入による現金納付等を行った資産に係る譲渡収入の額
収入はありません。
- (5) 国庫納付等に当たり譲渡収入により控除した費用の額
費用はありません。
- (6) 国庫納付等の額
3 円
- (7) 国庫納付等が行われた年月日
平成 23 年 4 月 27 日
- (8) 減資額
該当はありません。

〔損益計算書注記〕

1. ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、△5,355,322 円であり、当該影響額を除いた当期総利益は 31,592,957,679 円であります。

〔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	12,888,296,621 円
うち定期預金	299,371,798 円
<hr/>	
(差引) 資金残高	12,588,924,823 円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額 12,436,179 円については、国からの出向職員に係るものであります。

独立行政法人 勤労者退職金共済機構（一般の中小企業退職金共済事業等勘定）

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				
有形固定資産 (償却費損益内)	建 物	670,407,816	98,044,900	7,804,279	760,648,437	310,802,694	31,409,415	68,092,999	381,752,744
	構 築 物	15,599,048	10,502,253	19,400	26,081,901	4,552,710	1,111,607	192,860	21,336,331
	工具器具備品	580,785,085	17,268,961	11,760	598,042,286	232,970,621	105,615,894	0	365,071,665
	計	1,266,791,949	125,816,114	7,835,439	1,384,772,624	548,326,025	138,136,916	68,285,859	768,160,740
非償却資産	土 地	3,422,000,000	0	0	3,422,000,000			10,270,000	3,411,730,000
有形固定資産 合計	建 物	670,407,816	98,044,900	7,804,279	760,648,437	310,802,694	31,409,415	68,092,999	381,752,744
	構 築 物	15,599,048	10,502,253	19,400	26,081,901	4,552,710	1,111,607	192,860	21,336,331
	工具器具備品	580,785,085	17,268,961	11,760	598,042,286	232,970,621	105,615,894	0	365,071,665
	土 地	3,422,000,000	0	0	3,422,000,000			10,270,000	3,411,730,000
計	4,688,791,949	125,816,114	7,835,439	4,806,772,624	548,326,025	138,136,916	78,555,859	4,179,890,740	
無形固定資産	電 話 加 入 権	4,752,000	0	0	4,752,000			4,488,000	264,000
	ソフトウェア	275,614,372	0	0	275,614,372	265,276,241	3,840,432	0	10,338,131
	計	280,366,372	0	0	280,366,372	265,276,241	3,840,432	4,488,000	10,602,131
投資その他の 資産	投資有価証券	1,771,320,379,645	225,311,530,000	226,531,725,796	1,770,100,183,849				1,770,100,183,849
	生命保険資産	218,942,799,786	14,556,470,919	20,297,177,717	213,202,092,988				213,202,092,988
	長期貸付金	152,323,000	0	85,077,000	67,246,000				67,246,000
	長期前払費用	126,788	112,140	84,525	154,403				154,403
	敷金・保証金	0	69,053,290	0	69,053,290				69,053,290
	計	1,990,415,629,219	239,937,166,349	246,914,065,038	1,983,438,730,530				1,983,438,730,530

2. たな卸資産の明細

(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	485,572	3,325,150	0	3,301,876	0	508,846	

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	国債	191,942,755,965	189,000,000,000	189,475,576,485	0		
	利付国庫債券（5年）第64回	3,040,290,000	3,000,000,000	3,002,417,400	0		
	利付国庫債券（5年）第65回	17,355,680,000	17,000,000,000	17,020,575,272	0		
	利付国庫債券（5年）第69回	49,688,610,000	49,000,000,000	49,150,008,759	0		
	利付国庫債券（10年）第239回	26,542,650,000	26,000,000,000	26,036,685,393	0		
	利付国庫債券（10年）第240回	30,201,240,000	30,000,000,000	30,010,601,196	0		
	利付国庫債券（10年）第244回	24,466,710,000	24,000,000,000	24,103,119,024	0		
	利付国庫債券（10年）第245回	38,645,660,000	38,000,000,000	38,151,967,790	0		
	利付国庫債券（10年）第249回	2,001,915,965	2,000,000,000	2,000,201,651	0		
	地方債	93,700,000	93,700,000	93,700,000	0		
	北海道平成9年度技術専門学院整備公債	93,700,000	93,700,000	93,700,000	0		
	金融債	36,000,000,000	36,000,000,000	36,000,000,000	0		
	第113号 商工債券（3年）	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第114号 商工債券（3年）	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第115号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	第116号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	第117号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	第118号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	第119号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	第120号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	第121号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	第122号 商工債券（3年）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	第683号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第684号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第685号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第686号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第687号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第688号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第689号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第690号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第691号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第692号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第693号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第694号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	譲渡性預金	95,000,000,000	95,000,000,000	95,000,000,000	0		
	三菱UFJ信託銀行	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0		
	三菱UFJ信託銀行	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0		
	三菱UFJ信託銀行	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	0		
	静岡銀行	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	0		
		計	323,036,455,965	320,093,700,000	320,569,276,485		
	貸借対照表 計上額合計				320,569,276,485		

3. 有価証券の明細

(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
	国債	1,214,724,479,680	1,214,000,000,000	1,214,867,664,646	0	
	利付国庫債券 (5年) 第72回	2,557,025,000	2,500,000,000	2,540,732,144	0	
	利付国庫債券 (5年) 第73回	5,164,900,000	5,000,000,000	5,065,092,098	0	
	利付国庫債券 (5年) 第74回	12,734,425,000	12,500,000,000	12,623,171,542	0	
	利付国庫債券 (10年) 第250回	12,986,172,732	13,000,000,000	12,998,227,398	0	
	利付国庫債券 (10年) 第251回	7,482,462,500	7,500,000,000	7,516,856,250	0	
	利付国庫債券 (10年) 第252回	22,763,026,680	22,500,000,000	22,674,099,872	0	
	利付国庫債券 (10年) 第253回	5,015,867,768	5,000,000,000	5,002,380,104	0	
	利付国庫債券 (10年) 第254回	9,932,000,000	10,000,000,000	9,989,799,932	0	
	利付国庫債券 (10年) 第255回	19,902,000,000	20,000,000,000	19,985,176,328	0	
	利付国庫債券 (10年) 第256回	47,989,800,000	48,000,000,000	47,998,310,400	0	
	利付国庫債券 (10年) 第257回	14,989,500,000	15,000,000,000	14,998,147,128	0	
	利付国庫債券 (10年) 第258回	12,938,900,000	13,000,000,000	12,987,881,023	0	
	利付国庫債券 (10年) 第259回	9,977,000,000	10,000,000,000	9,995,361,410	0	
	利付国庫債券 (10年) 第260回	15,079,500,000	15,000,000,000	15,017,739,744	0	
	利付国庫債券 (10年) 第261回	10,021,000,000	10,000,000,000	10,004,725,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第262回	20,038,000,000	20,000,000,000	20,008,621,824	0	
	利付国庫債券 (10年) 第263回	20,106,000,000	20,000,000,000	20,026,281,088	0	
	利付国庫債券 (10年) 第264回	33,835,400,000	34,000,000,000	33,958,602,766	0	
	利付国庫債券 (10年) 第265回	20,050,000,000	20,000,000,000	20,013,636,288	0	
	利付国庫債券 (10年) 第266回	13,009,100,000	13,000,000,000	13,002,502,442	0	
	利付国庫債券 (10年) 第267回	18,028,800,000	18,000,000,000	18,007,986,538	0	
	利付国庫債券 (10年) 第268回	4,986,500,000	5,000,000,000	4,995,983,450	0	
	利付国庫債券 (10年) 第269回	16,955,200,000	17,000,000,000	16,986,532,720	0	
	利付国庫債券 (10年) 第270回	62,935,200,000	63,000,000,000	62,977,934,112	0	
	利付国庫債券 (10年) 第271回	54,818,500,000	55,000,000,000	54,941,012,500	0	
	利付国庫債券 (10年) 第272回	40,172,000,000	40,000,000,000	40,059,702,448	0	
	利付国庫債券 (10年) 第273回	89,738,000,000	90,000,000,000	89,907,558,870	0	
	利付国庫債券 (10年) 第274回	30,045,000,000	30,000,000,000	30,016,735,600	0	
	利付国庫債券 (10年) 第275回	23,901,600,000	24,000,000,000	23,963,100,075	0	
	利付国庫債券 (10年) 第276回	3,012,900,000	3,000,000,000	3,004,878,178	0	
	利付国庫債券 (10年) 第277回	154,349,000,000	155,000,000,000	154,741,752,191	0	
	利付国庫債券 (10年) 第278回	20,932,800,000	21,000,000,000	20,973,120,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第279回	5,013,500,000	5,000,000,000	5,005,445,405	0	
	利付国庫債券 (10年) 第280回	49,926,000,000	50,000,000,000	49,968,257,358	0	
	利付国庫債券 (10年) 第281回	17,025,500,000	17,000,000,000	17,010,837,500	0	
	利付国庫債券 (10年) 第282回	39,916,600,000	40,000,000,000	39,962,634,452	0	
	利付国庫債券 (10年) 第283回	20,098,000,000	20,000,000,000	20,044,470,615	0	
	利付国庫債券 (10年) 第284回	33,144,800,000	33,000,000,000	33,068,164,448	0	
	利付国庫債券 (10年) 第285回	25,077,500,000	25,000,000,000	25,038,545,568	0	
	利付国庫債券 (10年) 第286回	6,035,860,000	6,000,000,000	6,019,190,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第287回	5,008,500,000	5,000,000,000	5,004,462,519	0	
	利付国庫債券 (10年) 第288回	23,367,310,000	23,000,000,000	23,200,350,900	0	
	利付国庫債券 (10年) 第296回	1,997,420,000	2,000,000,000	1,998,323,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,062,339,183	0	
	利付国庫債券 (10年) 第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,083,737,813	0	
	利付国庫債券 (10年) 第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,207,654,538	0	
	利付国庫債券 (10年) 第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,019,230,750	0	
	利付国庫債券 (10年) 第313回	3,016,530,000	3,000,000,000	3,014,877,000	0	
	利付国庫債券 (10年) 第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,142,980,527	0	
	利付国庫債券 (10年) 第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,030,081,936	0	
	利付国庫債券 (10年) 第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,002,439,671	0	
	政府保証債	275,799,230,000	277,000,000,000	276,034,973,993	0	
	第42回日本高速道路保有・債務返済機構債券	20,962,395,000	21,000,000,000	20,979,177,498	0	
	第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,965,425,000	14,000,000,000	13,980,569,326	0	
	第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,963,175,000	5,000,000,000	4,979,000,680	0	
	第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,972,911,184	0	
	第54回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,972,137,167	0	
	第56回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,964,540,000	4,000,000,000	3,978,606,688	0	
	第60回日本高速道路保有・債務返済機構債券	989,850,000	1,000,000,000	993,708,664	0	

満期保有
目的債券

	第62回日本高速道路保有・債務返済機構債券	994,135,000	1,000,000,000	996,316,195	0	
	第64回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,017,280,000	4,000,000,000	4,010,996,360	0	
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,998,210,000	4,000,000,000	3,998,786,927	0	
	第77回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,487,452,500	1,500,000,000	1,491,289,326	0	
	第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,635,000	1,000,000,000	998,279,985	0	
	第87回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,995,270,000	2,000,000,000	1,996,520,880	0	
	第89回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,947,675,000	7,000,000,000	6,961,080,578	0	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,948,000,000	8,000,000,000	7,960,033,056	0	
	第98回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,660,000	3,000,000,000	2,984,198,673	0	
	第100回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,020,300,000	7,000,000,000	7,015,938,006	0	
	第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,945,080,000	8,000,000,000	7,956,427,150	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,978,130,000	6,000,000,000	5,982,287,089	0	
	第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,008,420,000	4,000,000,000	4,006,889,086	0	
	第112回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,980,830,000	6,000,000,000	5,984,157,051	0	
	第115回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,040,845,000	11,000,000,000	11,034,093,740	0	
	第117回日本高速道路保有・債務返済機構債券	16,824,505,000	17,000,000,000	16,852,062,068	0	
	第120回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,989,220,000	7,000,000,000	6,990,823,638	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,350,000	5,000,000,000	4,994,009,508	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,963,845,000	6,000,000,000	5,967,131,811	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,034,145,000	11,000,000,000	11,031,323,100	0	
	第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,959,080,000	12,000,000,000	11,962,123,638	0	
	第142回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,959,185,000	7,000,000,000	6,961,883,512	0	
	第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,979,270,000	2,000,000,000	1,980,469,254	0	
	第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,948,535,000	6,000,000,000	5,948,960,331	0	
満期保有 目的の債券	第55回関西国際空港債券	2,479,087,500	2,500,000,000	2,485,482,210	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,980,436,372	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,977,378,513	0	
	第16回東日本高速道路債券	991,635,000	1,000,000,000	994,192,884	0	
	第880回 公営企業債券	1,008,610,000	1,000,000,000	1,004,838,679	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,985,495,867	0	
	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,975,820,000	0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,856,612	0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,976,559,350	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,983,319,784	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,996,649,546	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,988,652,912	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,988,314,040	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,985,897,016	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,995,143,682	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,985,700,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,007,971,820	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,980,071,406	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,984,376,112	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,980,469,254	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,963,419,835	0	
		第6回株式会社日本政策投資銀行社債	2,976,405,000	3,000,000,000	2,981,865,000	0
		第7回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	998,928,306	0
		第9回株式会社日本政策投資銀行社債	4,971,285,000	5,000,000,000	4,975,793,947	
		第11回株式会社日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	990,234,627	

	第14回株式会社日本政策投資銀行社債	5,947,480,000	6,000,000,000	5,947,914,050		
	金融債	150,500,000,000	150,500,000,000	150,500,000,000	0	
	第123号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第124号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第125号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第126号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第127号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第128号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第129号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第130号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第131号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第132号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第133号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第134号 商工債券 (3年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第2号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第3号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第4号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第5号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第6号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第7号 商工債券 (10年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第8号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
満期保有 目的債券	第696号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第697号 い号商工債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第698号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第699号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第700号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第701号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第702号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第703号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第704号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第705号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第706号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第707号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第708号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第709号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第710号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第711号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第712号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第713号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第714号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第715号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第716号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第717号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第718号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	
	第719号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第720号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
		第721号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
		第722号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
		第723号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0

	第724号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	第725号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0
	第726号 い号商工債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0
	第727号 い号商工債券	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	0
	第728号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0
	第729号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0
	第730号 い号商工債券	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0
	第731号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	第732号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	第733号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	第734号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	第735号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	第736号 い号商工債券	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	第737号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	第738号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	第739号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	第740号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	第741号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	第742号 い号商工債券	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0
	社債	28,690,180,912	28,700,000,000	28,697,545,210	0
	東北電力㈱ 第372回	8,690,180,912	8,700,000,000	8,697,545,210	0
	東日本旅客鉄道㈱ 第2回	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0
	円貨建外国債	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	0
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	欧州投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	オーストリア銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	負担平衡銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	オーストリア銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行 (旧南西ドイツ)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	オランダ王国治水金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	欧州投資銀行 (E B I)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	米州開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0
	計	1,769,713,890,592	1,770,200,000,000	1,770,100,183,849	0
貸借対照表				1,770,100,183,849	

4. 長期貸付金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高 (うち1年以内返済予定額)	摘要
			回収額	償却額		
その他の長期貸付金						
代理貸付金	229,478,000	0	112,979,000	0	116,499,000 (49,253,000)	期日返済

5. 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	109,628,449	107,097,954	109,628,449	0	107,097,954	

6. 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	
未収金	696,757,896	△ 695,653,000	1,104,896	11,190,000	△ 11,190,000	0	
一般債権	685,567,896	△ 684,463,000	1,104,896	0	0	0	
貸倒懸念債権	11,190,000	△ 11,190,000	0	11,190,000	△ 11,190,000	0	回収不能見積額の金額
計	696,757,896	△ 695,653,000	1,104,896	11,190,000	△ 11,190,000	0	

7. 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	4,860,803,641	484,826,569	228,359,921	5,117,270,289	
退職一時金に係る債務	1,949,622,878	226,336,017	170,920,608	2,005,038,287	
厚生年金基金に係る債務	2,911,180,763	258,490,552	57,439,313	3,112,232,002	
年金資産	947,034,763	96,786,552	57,439,313	986,382,002	
退職給付引当金	3,913,768,878	388,040,017	170,920,608	4,130,888,287	

8. 資本剰余金の明細

(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
資本剰余金 損益外減損損失累計額	△ 54,195,266	0	△ 39,437,266	△ 14,758,000	独法会計基準改正により 臨時損失へ振替

9. 積立金等の明細

(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
前中期中目標期間繰越積立金	341,802,173	0	0	341,802,173	

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				収益計上	摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等		
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	5,949,676,030	0	0	0	0	5,949,676,030	
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)	1,162,561,000	0	0	0	0	1,162,561,000	
計	7,112,237,030	0	0	0	0	7,112,237,030	

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	(2,109) 61,015	(1) 6	(0) 2,944	(0) 2
職員	(229,938) 1,179,555	(116) 175	(0) 167,976	(0) 6
計	(232,048) 1,240,571	(117) 181	(0) 170,920	(0) 8

- (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。
- 5 役員の期末現在の人数と上表の支給人員数は異なっております。

1.2. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	給付経理	融資経理	計	勘定共通	計	消去	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益							
事業費用	531,472,381,532	492,210	531,472,873,742	3,851,128,017	535,324,001,759	△ 2,831,408,063	532,492,593,696
業務費	531,472,381,532	492,210	531,472,873,742	3,340,498,137	534,813,371,879	△ 2,831,408,063	531,981,963,816
退職給付金	366,547,482,730	0	366,547,482,730	0	366,547,482,730	0	366,547,482,730
支払備金繰入	1,955,824,271	0	1,955,824,271	0	1,955,824,271	0	1,955,824,271
責任準備金繰入	144,672,214,210	0	144,672,214,210	0	144,672,214,210	0	144,672,214,210
その他	18,296,860,321	492,210	18,297,352,531	3,340,498,137	21,637,850,668	△ 2,831,408,063	18,806,442,605
一般管理費	0	0	0	507,465,489	507,465,489	0	507,465,489
財務費用	0	0	0	3,164,391	3,164,391	0	3,164,391
事業収益	563,089,319,842	4,034,726	563,093,354,568	3,868,397,461	566,961,752,029	△ 2,831,408,063	564,130,343,966
事業収益	557,138,830,326	4,034,726	557,142,865,052	0	557,142,865,052	△ 126,580,800	557,016,284,252
補助金等収益	5,949,676,030	0	5,949,676,030	1,162,561,000	7,112,237,030	0	7,112,237,030
給付経理より受入	0	0	0	2,704,827,263	2,704,827,263	△ 2,704,827,263	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	971,498	971,498	0	971,498
資産見返補助金等戻入	0	0	0	2	2	0	2
資産見返寄附金戻入	803,486	0	803,486	0	803,486	0	803,486
貸倒引当金戻入益	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000
財務収益	0	0	0	36,498	36,498	0	36,498
雑益	0	0	0	1,200	1,200	0	1,200
事業損益	31,616,938,310	3,542,516	31,620,480,826	17,269,444	31,637,750,270	0	31,637,750,270
II 総資産	3,784,340,760,332	361,434,816	3,784,702,195,148	3,422,997,111	3,788,125,192,259	△ 382,372,737	3,787,742,819,522
有価証券	320,569,276,485	0	320,569,276,485	0	320,569,276,485	0	320,569,276,485
金銭信託	1,460,472,610,363	0	1,460,472,610,363	0	1,460,472,610,363	0	1,460,472,610,363
投資有価証券	1,770,100,183,849	0	1,770,100,183,849	0	1,770,100,183,849	0	1,770,100,183,849
生命保険資産	213,202,092,988	0	213,202,092,988	0	213,202,092,988	0	213,202,092,988
その他	19,996,596,647	361,434,816	20,358,031,463	3,422,997,111	23,781,028,574	△ 382,372,737	23,398,655,837

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並びに財務及び会計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 …… 中小企業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 融資経理 …… 共済契約者等への従業員福祉施設設置資金の貸付の管理、回収に関する取引を経理しております。

3 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は3,851,128,017であり、主なものは管理部門にかかるものです。
- ② 勘定共通の収益は3,868,397,461であり、上記①にかかる補助金等収益によるものです。
- ③ 勘定共通の資産は3,422,997,111であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4 各区分の損益外減損損失相当額

勘定共通 △ 39,437,266 円

5 各区分の引当外退職給付増加見積額

勘定共通 12,436,179 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
指 定 金 銭 信 託	612,041,529,408	9,990,949,264
特 定 金 銭 信 託	684,738,352,760	25,890,107,350
新 団 体 生 存 保 険	163,692,728,195	3,534,320,501
計	1,460,472,610,363	39,415,377,115

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
日本生命	120,296,872,532
大同生命	12,579,660,796
富国生命	25,364,518,199
第一生命	21,900,924,209
明治安田生命	12,806,144,872
住友生命	16,928,934,379
太陽生命	3,325,038,001
計	213,202,092,988

決算報告書（平成23年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
収 入	465,967	528,075	62,108	
国庫補助金収入	7,258	7,112	△ 146	
業務収入	458,041	520,228	62,187	
掛金等収入	428,038	490,156	62,118	引継件数の増
運用収入等	30,003	30,072	69	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価益が含まれておりません
業務外収入	0	4	4	
一般の中小企業 退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—	
建設業	627	710	83	
清酒製造業	2	0	△ 2	
林業	39	20	△ 19	
支 出	455,276	385,138	△ 70,138	
退職給付金等	449,086	379,353	△ 69,733	支給件数の減
業務経費	3,811	3,769	△ 42	損益計算書との相違点 決算額には減価償却費を除き有形固定資産購入額が含まれております
退職金共済事業関係経費	2,174	1,804	△ 370	
運用費用等	1,636	1,965	329	
業務委託手数料	1	0	△ 1	
一般管理費	76	102	26	
人件費	1,822	1,601	△ 221	損益計算書との相違点 決算額には退職給付費用の一部に計上している厚生年金基金掛金と退職手当金が含まれております
一般の中小企業 退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—	
建設業	466	308	△ 158	
清酒製造業	1	—	△ 1	
林業	15	4	△ 11	