

# 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  
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

独立行政法人勤労者退職金共済機構

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		46,974,026,611
有価証券		380,001,856,954
金銭信託		1,728,099,778,267
財形融資貸付金	691,701,114,319	
貸倒引当金	△ 4,846,268	691,696,268,051
財形融資資金貸付金		22,255,898,429
福祉施設等設置資金貸付金	4,193,799,391	
貸倒引当金	△ 437,157,976	3,756,641,415
たな卸資産		941,756
前払金		5,306,609
前払費用		14,093,870
未収収益		10,358,077,783
未収金		74,568,307
短期貸付金		61,100,000
流動資産合計		2,883,298,558,052
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	821,015,554	
減価償却累計額	△ 317,794,724	
減損損失累計額	△ 68,092,999	435,127,831
構築物	29,895,733	
減価償却累計額	△ 4,635,521	
減損損失累計額	△ 192,860	25,067,352
工具器具備品	796,578,910	
減価償却累計額	△ 304,289,210	492,289,700
土地	3,422,000,000	
減損損失累計額	△ 10,270,000	3,411,730,000
有形固定資産合計		4,364,214,883
2 無形固定資産		
電話加入権		368,000
ソフトウェア		394,987,610
無形固定資産合計		395,355,610
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,256,738,384,880
生命保険資産		270,284,082,797
長期貸付金		81,979,000
破産更生債権等	3,169,665,607	
貸倒引当金	△ 2,334,682,553	834,983,054
長期前払費用		196,665
敷金・保証金		100,762,100
投資その他の資産合計		2,528,040,388,496
固定資産合計		2,532,799,958,989
資産合計		5,416,098,517,041
(負債の部)		
I 流動負債		
運営費交付金債務		113,017,104
預り補助金等		53,628,386
一年以内返済予定の長期借入金		91,012,492,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	137,800,000,000	
債券発行差額	△ 26,140,500	137,773,859,500
未払給付金		4,526,031,784
未払金		157,890,343
未払費用		579,581,269
未払消費税等		157,000
前受金		2,396,694,910
預り金		43,213,454
賞与引当金		152,909,774
短期リース債務		120,001,196
流動負債合計		236,929,476,720
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	29,768,283	
資産見返補助金等	1,904,944	
資産見返寄附金	9,307,040	40,980,267
共済契約準備金		
支払備金	95,119,762,153	
責任準備金	4,678,807,439,306	4,773,927,201,459
長期借入金		11,029,126,000
財形住宅債券	504,900,000,000	
債券発行差額	△ 523,301,000	504,376,699,000
長期リース債務		300,493,439
退職給付引当金		6,255,345,753
固定負債合計		5,295,929,845,918
負債合計		5,532,859,322,638
(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		
損益外減損損失累計額		△ 16,526,000
資本剰余金合計		△ 16,526,000
III 繰越欠損金		△ 116,858,427,717
IV その他有価証券評価差額金		112,179,920
純資産合計		△ 116,760,805,597
負債純資産合計		5,416,098,517,041

独立行政法人勤労者退職金共済機構  
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	874,749,538	
職員諸手当	238,559,255	
賞与	213,294,148	
法定福利費	182,670,012	
雑給	184,097,085	
退職給付金	426,594,474,671	
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	
差額給付金	180,956,855	
前納減額金	20,096,272	
証紙買戻金	129,988,370	
返還掛金	1,963,789,576	
雑費用	52,432,514	
運用費用	533,173,148	
不動産管理費	112,400,447	
減価償却費	30,422,521	
業務委託手数料	155,738,528	
業務委託費	1,251,064,720	
支払備金繰入	881,411,746	
責任準備金繰入	145,182,779,092	
貸倒引当金繰入	175,983,634	
賞与引当金繰入額	123,876,758	
退職給付費用	605,706,093	
その他	2,055,134,143	594,479,694,901
一般管理費		
役員報酬	77,342,374	
職員給与	216,016,905	
職員諸手当	73,961,331	
賞与	64,344,005	
退職手当	2,389,300	
法定福利費	59,558,925	
雑給	19,619,974	
旅費交通費	4,258,216	
消耗品費	8,470,356	
雑役務費	100,848,516	
図書費	4,476,419	
減価償却費	255,542,123	
賞与引当金繰入額	28,826,515	
退職給付費用	83,942,998	
その他	67,846,473	1,067,444,430
財務費用		
支払利息	3,982,584,861	3,982,584,861
経常費用合計		599,529,724,192
経常収益		
運営費交付金収益		203,205,305
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	402,614,646,700	
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	
運用収入	81,568,879,978	
不動産運用収入	17,405,318	
貸付金利息	6,300,203,159	
受取利息	379,777	
雑収入	17,017,084	625,959,634,861
補助金等収益		8,706,300,494
資産見返運営費交付金戻入		1,032,386
資産見返補助金等戻入		2
資産見返寄附金戻入		803,486
貸倒引当金戻入益		8,745,647
財務収益		
受取利息	3,320,046	
有価証券利息	18,575,221	21,895,267
雑益		7,317,850
経常収益合計		634,908,935,298
経常利益		35,379,211,106
臨時損失		
国庫納付金		67,847,068
減損損失		39,437,266
臨時損失合計		107,284,334
当期純利益		35,271,926,772
前中期目標期間繰越積立金取崩額		237,403,671
当期総利益		35,509,330,443

# 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

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
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
退職給付金支出	△ 437,971,115,520
貸付けによる支出	△ 6,584,950,000
人件費支出	△ 2,722,372,368
その他の業務支出	△ 5,600,473,347
運営費交付金収入	340,882,000
事業収入	538,269,763,717
運用収入	38,531,826,870
貸付金利息による収入	6,477,979,027
貸付金回収による収入	38,141,261,625
不動産運用収入	17,405,318
補助金等収入	9,546,538,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 86,604,897
その他の業務収入	7,173,064
小計	178,367,313,489
利息の受取額	61,453,769
利息の支払額	△ 3,857,803,019
国庫納付金の支払額	△ 737,405,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,833,558,774
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	△ 10,606,938,704
定期預金の払出による収入	5,587,055,557
有価証券の取得による支出	△ 102,270,000,000
有価証券の償還による収入	255,580,277,937
金銭信託の増加による支出	△ 39,700,000,000
金銭信託の減少による収入	11,805,276,904
投資有価証券の取得による支出	△ 287,806,765,348
投資有価証券の償還による収入	6,913,000,000
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	23,446,894,398
固定資産の取得による支出	△ 312,911,680
敷金・保証金の差入による支出	△ 100,762,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,807,873,036
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
債券の発行による収入	43,240,200,000
債券の償還による支出	△ 63,400,000,000
長期借入れによる収入	46,800,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 59,556,246,000
リース債務償還による支出	△ 129,002,022
不要財産に係る国庫納付等による支出	△ 67,847,065
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,112,895,087
<b>IV 資金減少額</b>	△ 8,087,209,349
<b>V 資金期首残高</b>	35,737,313,219
<b>VI 承継による資金増加額</b>	8,866,984,037
<b>VII 資金期末残高</b>	36,517,087,907

(注) 承継による資金増加額とは、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴い承継したものであります。

# 独立行政法人勤労者退職金共済機構

## 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	594,479,694,901		
一般管理費	1,067,444,430		
財務費用	3,982,584,861		
臨時損失	107,284,334	599,637,008,526	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 625,959,634,861		
資産見返寄附金戻入	△ 803,486		
貸倒引当金戻入益	△ 8,745,647		
財務収益	△ 21,895,267		
雑益	△ 7,317,850	△ 625,998,397,111	
業務費用合計			△ 26,361,388,585
II 損益外減損損失相当額			△ 39,437,266
III 引当外賞与見積額			888,697
IV 引当外退職給付増加見積額			79,773,113
V 機会費用			
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用		9,693	9,693
VI (控除) 法人税等及び国庫納付額			△ 67,847,068
VII 行政サービス実施コスト			△ 26,388,001,416

## 〔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. 運営費交付金収益の計上基準

運営費交付金収益の計上基準については、費用進行基準を採用しております。

当機構は、事務経費の一部について、費用進行基準以外の収益化基準の採用に向けて、業務の実施と運営費交付金との対応関係を整理し、その検討を行っているため、当年度において業務達成基準及び期間進行基準を採用しなかったものです。

### 2. 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。

### 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

①退職金共済事業における中退共、建退共、清退共並びに林退共の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。

②勤労者財産形成促進事業等における財形勘定及び雇用促進融資勘定の役職員の賞与については、運営費交付金等で国から財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は計上しておりません。

#### 5. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

①退職金共済事業における中退共、建退共、清退共並びに林退共の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。

②勤労者財産形成促進事業等における財形勘定及び雇用促進融資勘定の役職員の退職一時金については、運営費交付金等で国から財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金等の国からの財源措置により厚生年金基金への掛金及び年金基金積立不足額に関して措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額のうち、退職一時金制度に係る増加見積額については、事業年度末に在職する役員に係る退職給付見積額の増加額から、事業年度中の退職者に係る前期末退職給付見積額を控除して算定しております。また、厚生年金基金制度に係る増加見積額については、年金債務に係る事業年度末の退職給付見積額から直前事業年度末の退職給付見積額を控除して算定しております。

#### 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）

##### (2) その他有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

8. 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

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. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

10年利付国債の平成24年3月末利回りを参考に0.985%で計算しております。

11. 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。

12. 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。

13. 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いましたが、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. 運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき賞与の見積額  
14,061,370 円
2. 運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき退職給付の見積額  
429,776,901 円
3. 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。

#### 4. 有価証券に関する事項

##### (1) 満期保有目的債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	2,137,875,985,663	2,223,360,983,706	85,484,998,043
	(2) 金融債	193,399,962,229	197,129,916,600	3,729,954,371
	(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	2,454,973,493,102	2,563,519,700,306	108,546,207,204
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	67,555,773,732	67,416,980,000	△138,793,732
	(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	76,555,773,732	76,276,780,000	△278,993,732
合計		2,531,529,266,834	2,639,796,480,306	108,267,213,472

(2) その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価(円)	貸借対照表 計上額(円)	差額 (円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	国債・地方債等	2,828,795,080	2,940,975,000	112,179,920
合計		2,828,795,080	2,940,975,000	112,179,920

(3) 満期保有目的債券及びその他有価証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	239,631,894,725	1,238,306,266,946	690,099,796,690	40,334,776,034
(2)金融債	38,099,962,229	136,300,000,000	23,000,000,000	0
(3)社債	0	28,697,545,210	0	0
(4)その他	102,270,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000	30,000,000,000
合計	380,001,856,954	1,438,303,812,156	748,099,796,690	70,334,776,034

5. 金融商品の状況に関する事項

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

なお、財形勘定では、勤労者の財産形成に関する業務を行っており、主たる業務として、財産形成の促進及び生活安定のための持家取得資金、教育資金等の貸付を行っております。人件費等は運営費交付金を財源としておりますが、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、雇用促進融資勘定では、人件費等は運営費交付金、債権の管理回収業務は補助金等を財源としております。

## 6. 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。

	貸借対照表計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	46,974,026,611	46,974,026,611	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,636,740,241,834	2,745,007,455,360	108,267,213,526
① 満期保有目的の債券	2,633,799,266,834	2,742,066,480,360	108,267,213,526
② その他有価証券	2,940,975,000	2,940,975,000	0
(3) 金銭信託	1,728,099,778,267	1,728,099,778,267	0
(4) 財形融資貸付金	691,701,114,319		
貸倒引当金	△ 4,846,268		
	691,696,268,051	771,926,628,070	80,230,360,019
(5) 財形融資資金貸付金	22,255,898,429	23,128,851,387	872,952,958
(6) 福祉施設等設置資金貸付金	4,193,799,391		
貸倒引当金	△ 437,157,976		
	3,756,641,415	4,163,405,440	406,764,025
(7) 破産更生債権等	3,169,665,607		
貸倒引当金	△ 2,334,682,553		
	834,983,054	834,983,054	0
(8) 長期借入金	(102,041,618,000)	(104,792,717,379)	(2,751,099,379)
(9) 財形住宅債券	(642,700,000,000)		
債券発行差額	(△ 549,441,500)		
	(642,150,558,500)	(647,578,074,421)	(5,427,515,921)

(注) 負債に計上されるものは ( ) で示しております。

### (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。

(4) 財形融資貸付金、(5) 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。

(6) 福祉施設等設置資金貸付金

福祉施設等設置資金貸付金については、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。

(7) 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。

(8) 長期借入金、(9)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。

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。

8. 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。

## 9. 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

- ① 松戸職員宿舎、帳簿価額 3 円
- ② 川越職員宿舎土地、帳簿価額 126,700,000 円

(2) 不要財産となった理由

- ① 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。
- ② 未利用資産となっていたため、これを譲渡処分することとしたため。

(3) 国庫納付等の方法

- ① 現物による納付
- ② 譲渡収入による現金納付

(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

- ① 収入はありません。
- ② 69,700,000 円

(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

① 費用はありません。

② 1,852,935 円

(6) 国庫納付等の額

① 3 円

② 67,847,065 円

(7) 国庫納付等が行われた年月日

① 平成 23 年 4 月 27 日

② 平成 23 年 9 月 28 日

(8) 減資額

①及び② 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 35,503,975,121 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 46,974,026,611 円

うち定期預金 10,456,938,704 円

---

(差引) 資金残高 36,517,087,907 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 39,972,999 円については、国からの出向職員に係るものがあります。

##### ・引当外賞与見積額の算定基礎

当期末における引当外賞与見積額	14,061,370 円
前期末における引当外賞与見積額 (△)	13,172,673 円
<hr/>	
行政サービス実施コスト計算書の引当外賞与見積額	888,697 円

##### ・引当外退職給付増加見積額の算定基礎

(退職一時金制度) 期末在職者に係る退職給付見積額の増加額	46,884,225 円
(退職一時金制度) 期中退職者に係る前期末退職給付見積額 (△)	3,059,781 円
(厚生年金基金制度) 年金債務に係る退職給付見積額の増加額	2,362,190 円
<hr/>	
行政サービス実施コスト計算書の引当外退職給付増加見積額	46,186,634 円
(このうち、国からの出向職員に係る引当外退職給付増加見積額が 6,386,520 円含まれております。)	

#### [独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴う承継について]

「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律」(平成 23 年法律第 26 号)に基づき、平成 23 年 10 月 1 日に解散した独立行政法人雇用・能力開発機構から、職員の労働契約に係る権利及び義務並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が承継する資産及び債務を除き、財形勘定及び雇用促進融資勘定に係るその一切の権利及び義務を承継いたしました。

なお、承継資産については、資産評価委員会において、厚生労働大臣が任命した評価委員により公正な資産評価が行われ、評価額が決定されております。

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	承継による増加額	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	692,741,404	0	136,078,429	7,804,279	821,015,554	317,794,724	33,013,878	68,092,999	435,127,831	
	構築物	16,223,133	0	13,692,000	19,400	29,895,733	4,635,521	1,154,813	192,860	25,067,352	
	工具器具備品	763,383,933	3,324,187	29,882,550	11,760	796,578,910	304,289,210	142,122,297	0	492,289,700	
	計	1,472,348,470	3,324,187	179,652,979	7,835,439	1,647,490,197	626,719,455	176,290,988	68,285,859	952,484,883	
非償却資産	土地	3,422,000,000	0	0	0	3,422,000,000			10,270,000	3,411,730,000	
有形固定資産 合計	建物	692,741,404	0	136,078,429	7,804,279	821,015,554	317,794,724	33,013,878	68,092,999	435,127,831	
	構築物	16,223,133	0	13,692,000	19,400	29,895,733	4,635,521	1,154,813	192,860	25,067,352	
	工具器具備品	763,383,933	3,324,187	29,882,550	11,760	796,578,910	304,289,210	142,122,297	0	492,289,700	
	土地	3,422,000,000	0	0	0	3,422,000,000			10,270,000	3,411,730,000	
	計	4,894,348,470	3,324,187	179,652,979	7,835,439	5,069,490,197	626,719,455	176,290,988	78,555,859	4,364,214,883	
無形固定資産	電話加入権	6,624,000	0	0	0	6,624,000			6,256,000	368,000	
	ソフトウェア	725,698,971	0	80,325,000	0	806,023,971	411,036,361	109,673,656	0	394,987,610	
	計	732,322,971	0	80,325,000	0	812,647,971	411,036,361	109,673,656	6,256,000	395,355,610	
投資その他の 資産	投資有価証券	2,248,137,325,899	0	280,823,325,191	272,222,266,210	2,256,738,384,880				2,256,738,384,880	
	生命保険資産	279,121,932,249	0	15,142,218,094	23,980,067,546	270,284,082,797				270,284,082,797	
	長期貸付金	178,903,000	0	0	96,924,000	81,979,000				81,979,000	
	破産更生債権等	0	3,142,924,787	361,475,339	334,734,519	3,169,665,607				3,169,665,607	
	貸倒引当金	0	△ 2,318,105,439	△ 2,334,682,553	△ 2,318,105,439	△ 2,334,682,553				△ 2,334,682,553	
	長期前払費用	905,232	0	112,140	820,707	196,665				196,665	
	敷金・保証金	0	0	100,762,100	0	100,762,100				100,762,100	
	計	2,527,439,066,380	824,819,348	294,093,210,311	294,316,707,543	2,528,040,388,496				2,528,040,388,496	

(注) 承継による増加額は、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴い承継したものであります。

2. たな卸資産の明細

(単位：円)

種類	期首残高	承継による増加額	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	861,112	16,860	9,337,040	0	9,273,256	0	941,756	

(注) 承継による増加額は、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴い承継したものであります。



3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
<b>一般の中小企業退職金共済事業等勘定</b>	<b>323,036,455,965</b>	<b>320,093,700,000</b>	<b>320,569,276,485</b>	<b>0</b>	
<b>国債</b>	<b>191,942,755,965</b>	<b>189,000,000,000</b>	<b>189,475,576,485</b>	<b>0</b>	
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	
<b>地方債</b>	<b>93,700,000</b>	<b>93,700,000</b>	<b>93,700,000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>金融債</b>	<b>36,000,000,000</b>	<b>36,000,000,000</b>	<b>36,000,000,000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>譲渡性預金</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>95,000,000,000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>建設業退職金共済事業等勘定</b>	<b>45,985,500,000</b>	<b>46,410,000,000</b>	<b>46,340,255,746</b>	<b>0</b>	
<b>国債</b>	<b>37,604,000,000</b>	<b>38,000,000,000</b>	<b>37,931,770,232</b>	<b>0</b>	
利付国庫債券(10年) 240回	10,201,600,000	10,000,000,000	10,006,646,154	0	
利付国庫債券(10年) 241回	2,957,970,000	3,000,000,000	2,996,681,842	0	
利付国庫債券(10年) 242回	5,053,800,000	5,000,000,000	5,003,434,043	0	
利付国庫債券(10年) 244回	2,015,540,000	2,000,000,000	2,002,331,000	0	
利付国庫債券(10年) 246回	4,879,200,000	5,000,000,000	4,988,791,752	0	
利付国庫債券(10年) 247回	7,712,240,000	8,000,000,000	7,959,847,441	0	
利付国庫債券(10年) 249回	4,783,650,000	5,000,000,000	4,974,038,000	0	
<b>政府保証債</b>	<b>4,471,500,000</b>	<b>4,500,000,000</b>	<b>4,498,485,514</b>	<b>0</b>	
第313回 道路債券	2,979,300,000	3,000,000,000	2,998,850,000	0	
第818回 公営企業債券	1,492,200,000	1,500,000,000	1,499,635,514	0	
<b>金融債</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>0</b>	
第111号 商工債券（3年）	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
第212回 信金中金債券（5年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
第215回 信金中金債券（5年）	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
<b>譲渡性預金</b>	<b>2,210,000,000</b>	<b>2,210,000,000</b>	<b>2,210,000,000</b>	<b>0</b>	
静岡銀行	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0	
静岡銀行	1,110,000,000	1,110,000,000	1,110,000,000	0	
<b>清酒製造業退職金共済事業等勘定</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>譲渡性預金</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>	<b>0</b>	
静岡銀行	360,000,000	360,000,000	360,000,000	0	

満期保有  
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
満期保有 目的債券	林業退職金共済事業等勘定	1,821,188,000	1,820,000,000	1,820,167,186	0		
	国債	199,828,000	200,000,000	199,949,833	0		
	利付国庫債券(10年) 第297回	199,828,000	200,000,000	199,949,833	0		
	政府保証債	201,552,000	200,000,000	200,255,124	0		
	第10回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	201,552,000	200,000,000	200,255,124	0		
	金融債	399,808,000	400,000,000	399,962,229	0		
	第220回 信金中金債	399,808,000	400,000,000	399,962,229	0		
	譲渡性預金	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	0		
	静岡銀行	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0		
	静岡銀行	570,000,000	570,000,000	570,000,000	0		
	財形勘定	3,680,000,000	3,680,000,000	3,680,000,000	0		
	譲渡性預金	3,680,000,000	3,680,000,000	3,680,000,000	0		
	三井住友銀行	3,680,000,000	3,680,000,000	3,680,000,000	0		
	雇用促進融資勘定	6,989,577,548	6,948,650,000	6,980,482,537	0		
	国債	6,989,577,548	6,948,650,000	6,980,482,537	0		
利付国庫債券(10年) 249回	6,989,577,548	6,948,650,000	6,980,482,537	0			
計	381,872,721,513	379,312,350,000	379,750,181,954	0			
その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券 評価差額	摘要
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	241,945,500	251,675,000	251,675,000	0	2,874,515	
	国債	241,945,500	251,675,000	251,675,000	0	2,874,515	
	第247回利付国庫債券(10年)	194,238,000	201,340,000	201,340,000	0	2,220,306	
	第247回利付国庫債券(10年)	47,707,500	50,335,000	50,335,000	0	654,209	
計	241,945,500	251,675,000	251,675,000	0	2,874,515		
貸借対照表 計上額合計				380,001,856,954			

## (2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	<b>一般の中小企業退職金共済事業等勘定</b>	<b>1,769,713,890,592</b>	<b>1,770,200,000,000</b>	<b>1,770,100,183,849</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>1,214,724,479,680</b>	<b>1,214,000,000,000</b>	<b>1,214,867,664,646</b>	<b>0</b>	
	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	
満期保有 目的債券	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	
	<b>政府保証債</b>	<b>275,799,230,000</b>	<b>277,000,000,000</b>	<b>276,034,973,993</b>	<b>0</b>	
	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	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
	第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		
	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		
	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		
満期保有 目的の債券	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	0	
		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	0	
		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	0	
		<b>金融債</b>	<b>150,500,000,000</b>	<b>150,500,000,000</b>	<b>150,500,000,000</b>	<b>0</b>	
		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		

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第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	
	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	
	<b>社債</b>	<b>28,690,180,912</b>	<b>28,700,000,000</b>	<b>28,697,545,210</b>	<b>0</b>	
	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	
	<b>円貨建外国債</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>100,000,000,000</b>	<b>0</b>	
	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	

満期保有  
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	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	
	<b>建設業退職金共済事業等勘定</b>	<b>480,965,207,000</b>	<b>474,300,000,000</b>	<b>477,158,033,617</b>	<b>0</b>	
	<b>国債</b>	<b>147,119,356,000</b>	<b>138,300,000,000</b>	<b>142,316,172,599</b>	<b>0</b>	
	利付国庫債券(10年) 250回	4,026,520,000	4,000,000,000	4,017,680,000	0	
	利付国庫債券(10年) 252回	2,004,560,000	2,000,000,000	2,001,052,308	0	
	利付国庫債券(10年) 259回	8,128,560,000	8,000,000,000	8,030,172,245	0	
	利付国庫債券(10年) 261回	3,126,300,000	3,000,000,000	3,029,653,044	0	
	利付国庫債券(10年) 264回	3,035,520,000	3,000,000,000	3,009,030,509	0	
	利付国庫債券(10年) 287回	4,278,280,000	4,000,000,000	4,198,314,483	0	
	利付国庫債券(10年) 293回	4,223,920,000	4,000,000,000	4,167,374,546	0	
	利付国庫債券(10年) 294回	5,152,900,000	5,000,000,000	5,102,860,000	0	
	利付国庫債券(10年) 305回	314,334,000	300,000,000	314,181,511	0	
	利付国庫債券(20年) 30回	5,151,636,000	4,200,000,000	4,507,451,631	0	
	利付国庫債券(20年) 31回	5,089,896,000	4,200,000,000	4,514,080,942	0	
	利付国庫債券(20年) 33回	5,244,204,000	4,200,000,000	4,597,091,662	0	
	利付国庫債券(20年) 34回	5,127,948,000	4,200,000,000	4,576,195,136	0	
	利付国庫債券(20年) 37回	4,948,776,000	4,200,000,000	4,520,904,000	0	
	利付国庫債券(20年) 38回	4,752,510,000	4,200,000,000	4,448,629,500	0	
	利付国庫債券(20年) 38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,557,802,817	0	
	利付国庫債券(20年) 38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,557,802,817	0	
	利付国庫債券(20年) 40回	4,539,276,000	4,200,000,000	4,359,418,844	0	
	利付国庫債券(20年) 42回	4,699,926,000	4,200,000,000	4,444,149,907	0	
	利付国庫債券(20年) 42回	3,214,290,000	3,000,000,000	3,115,493,962	0	
	利付国庫債券(20年) 43回	4,863,684,000	4,200,000,000	4,535,570,562	0	
	利付国庫債券(20年) 44回	4,635,204,000	4,200,000,000	4,427,062,957	0	
	利付国庫債券(20年) 46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,340,616,000	0	
	利付国庫債券(20年) 49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,294,932,000	0	
	利付国庫債券(20年) 51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,265,666,262	0	
	利付国庫債券(20年) 55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,247,540,770	0	
	利付国庫債券(20年) 57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,213,710,711	0	
	利付国庫債券(20年) 61回	3,597,300,000	4,200,000,000	3,838,380,000	0	
	利付国庫債券(20年) 63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,153,266,995	0	
	利付国庫債券(20年) 67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,165,536,827	0	
	利付国庫債券(20年) 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,384,711,297	0	
	利付国庫債券(20年) 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,035,053,942	0	
	利付国庫債券(20年) 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,039,304,412	0	
	利付国庫債券(20年) 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,305,480,000	0	
	<b>政府保証債</b>	<b>325,045,851,000</b>	<b>327,200,000,000</b>	<b>326,041,861,018</b>	<b>0</b>	
	第315回 道路債券	1,870,600,000	2,000,000,000	1,985,372,173	0	
	第318回 道路債券	2,518,880,000	2,600,000,000	2,589,000,677	0	
	第319回 道路債券	949,800,000	1,000,000,000	992,828,571	0	
	第320回 道路債券	3,040,500,000	3,000,000,000	3,006,075,000	0	
	第321回 道路債券	1,981,850,000	2,000,000,000	1,997,150,000	0	
	第322回 道路債券	1,585,480,000	1,600,000,000	1,597,600,000	0	
	第322回 道路債券	396,370,000	400,000,000	399,400,000	0	
	第323回 道路債券	3,977,700,000	4,000,000,000	3,996,129,752	0	
	第324回 道路債券	3,979,700,000	4,000,000,000	3,996,309,090	0	
	第324回 道路債券	994,925,000	1,000,000,000	999,077,272	0	
	第325回 道路債券	3,967,700,000	4,000,000,000	3,993,860,330	0	
	第327回 道路債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,993,500,000	0	
	第328回 道路債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,989,938,429	0	

満期保有  
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	第329回 道路債券	4,990,675,000	5,000,000,000	4,997,919,214	0	
	第330回 道路債券	4,985,675,000	5,000,000,000	4,996,685,123	0	
	第330回 道路債券	1,495,702,500	1,500,000,000	1,499,005,537	0	
	第331回 道路債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,988,777,479	0	
	第332回 道路債券	4,963,175,000	5,000,000,000	4,990,869,834	0	
	第333回 道路債券	997,135,000	1,000,000,000	999,265,991	0	
	第334回 道路債券	497,067,500	500,000,000	499,224,462	0	
	第335回 道路債券	495,817,500	500,000,000	498,859,318	0	
	第336回 道路債券	497,317,500	500,000,000	499,246,239	0	
	第337回 道路債券	6,944,945,000	7,000,000,000	6,984,075,000	0	
	第337回 道路債券	496,067,500	500,000,000	498,862,500	0	
	第338回 道路債券	6,951,945,000	7,000,000,000	6,985,702,644	0	
	第339回 道路債券	2,994,405,000	3,000,000,000	2,998,289,132	0	
	第341回 道路債券	2,980,905,000	3,000,000,000	2,994,003,223	0	
	第343回 道路債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,680,123	0	
	第345回 道路債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,990,712,396	0	
	第346回 道路債券	2,989,905,000	3,000,000,000	2,996,579,380	0	
	第347回 道路債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,990,248,016	0	
	第856回 公営企業債券	990,635,000	1,000,000,000	996,671,942	0	
	第179回 中小企業債券	6,981,975,000	7,000,000,000	6,996,424,793	0	
	第1回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,484,627,500	6,500,000,000	6,494,282,954	0	
	第3回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,481,074	0	
	第5回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,469,793	0	
	第8回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	991,135,000	1,000,000,000	996,483,305	0	
	第8回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	991,135,000	1,000,000,000	996,483,305	0	
	第11回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,976,405,000	3,000,000,000	2,990,445,000	0	
	第12回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,497,952,500	1,500,000,000	1,499,153,925	0	
	第16回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	993,135,000	1,000,000,000	997,049,972	0	
	第17回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,983,905,000	3,000,000,000	2,992,950,123	0	
	第19回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,984,540,000	4,000,000,000	3,993,100,495	0	
	第20回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,994,405,000	3,000,000,000	2,997,456,818	0	
	第21回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,977,905,000	3,000,000,000	2,989,774,214	0	
	第23回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,985,405,000	3,000,000,000	2,993,124,669	0	
	第27回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,991,405,000	3,000,000,000	2,995,809,049	0	
	第30回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,968,175,000	5,000,000,000	4,984,219,008	0	
	第30回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	993,635,000	1,000,000,000	996,843,801	0	
	第33回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,988,270,000	2,000,000,000	1,994,086,528	0	
	第34回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	994,635,000	1,000,000,000	997,250,991	0	
	第34回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	497,317,500	500,000,000	498,625,495	0	
	第36回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,067,500	500,000,000	499,514,483	0	
	第37回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	996,135,000	1,000,000,000	997,955,702	0	
	第40回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,135,000	1,000,000,000	998,460,950	0	
	第41回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,973,405,000	3,000,000,000	2,985,493,636	0	
	第42回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,989,905,000	3,000,000,000	2,994,410,206	0	
	第44回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,973,405,000	3,000,000,000	2,985,054,049	0	
	第47回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,977,905,000	3,000,000,000	2,987,400,371	0	
	第49回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,983,746,694	0	
	第52回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,997,597,148	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	4,972,137,190	0	
	第56回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	495,567,500	500,000,000	497,340,500	0	
	第67回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,985,675,000	5,000,000,000	4,990,647,314	0	
	第69回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,973,175,000	5,000,000,000	4,982,264,462	0	
	第71回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,960,675,000	5,000,000,000	4,973,675,000	0	
	第73回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,979,943,884	0	
	第75回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,980,728,223	0	
	第77回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,982,578,677	0	
	第78回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,975,675,000	5,000,000,000	4,982,912,190	0	
	第80回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,029,834	0	
	第82回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	991,135,000	1,000,000,000	993,625,991	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	998,280,000	0	
	第87回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	997,635,000	1,000,000,000	998,260,454	0	
	第91回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,977,742,603	0	
	第93回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,911,215,000	9,000,000,000	8,932,494,049	0	
	第95回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,952,810,000	6,000,000,000	5,963,730,000	0	

満期保有  
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
	第98回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,946,810,000	6,000,000,000	5,958,678,842	0		
	第103回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,970,540,000	4,000,000,000	3,976,626,776	0		
	第104回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,988,405,000	3,000,000,000	2,990,704,834	0		
	第104回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	697,294,500	700,000,000	697,831,128	0		
	第107回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,983,319,752	0		
	第110回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,996,649,545	0		
	第112回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,982,979,338	0		
	第115回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,979,052,933	0		
	第117回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,978,845,537	0		
	第120回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,996,514,173	0		
	第120回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	399,454,000	400,000,000	399,535,223	0		
	第122回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,978,430,743	0		
	第124回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,996,446,487	0		
	第126回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,983,905,000	3,000,000,000	2,985,900,247	0		
	第129回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,977,905,000	3,000,000,000	2,980,461,446	0		
	第129回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	397,054,000	400,000,000	397,394,859	0		
	第132回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	498,317,500	500,000,000	498,498,264	0		
	第133回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,991,270,000	2,000,000,000	1,992,135,785	0		
	第133回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,095,198,500	1,100,000,000	1,095,674,681	0		
	第135回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,971,400,000	0		
	第137回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,996,243,429	0		
	第139回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,960,540,000	4,000,000,000	3,963,475,041	0		
	第142回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,974,905,000	3,000,000,000	2,976,564,173	0		
	第145回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,968,905,000	3,000,000,000	2,970,703,884	0		
	第147回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,988,540,000	4,000,000,000	3,989,108,264	0		
	第149回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,974,540,000	4,000,000,000	3,975,592,066	0		
	第149回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,727,000	200,000,000	198,779,603	0		
	第152回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,994,540,000	4,000,000,000	3,994,720,495	0		
	第155回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,973,405,000	3,000,000,000	2,974,064,380	0		
	第157回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,972,369,380	0		
	第159回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,970,649,586	0		
	第159回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	297,040,500	300,000,000	297,064,958	0		
満期保有 目的債券	第 1回 東日本高速道路債券	1,495,702,500	1,500,000,000	1,498,437,272	0		
	第 2回 東日本高速道路債券	498,817,500	500,000,000	499,560,227	0		
	第 3回 東日本高速道路債券	499,317,500	500,000,000	499,717,975	0		
	第 4回 東日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	498,026,384	0		
	第 1回 中日本高速道路債券	1,994,270,000	2,000,000,000	1,997,916,363	0		
	第 2回 中日本高速道路債券	997,635,000	1,000,000,000	999,120,454	0		
	第 5回 中日本高速道路債券	998,635,000	1,000,000,000	999,435,950	0		
	第 6回 中日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	498,026,384	0		
	第12回 中日本高速道路債券	2,980,905,000	3,000,000,000	2,990,847,024	0		
	第 1回 西日本高速道路債券	1,994,270,000	2,000,000,000	1,997,916,363	0		
	第 9回 西日本高速道路債券	998,135,000	1,000,000,000	999,028,966	0		
	第 5回 日本政策金融公庫債	1,984,270,000	2,000,000,000	1,988,300,000	0		
	第 7回 日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	998,928,305	0		
	第11回 日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	990,234,628	0		
	第22回 地方公共団体金融機構債	2,491,587,500	2,500,000,000	2,492,491,322	0		
	<b>金融債</b>	<b>8,800,000,000</b>	<b>8,800,000,000</b>	<b>8,800,000,000</b>	<b>0</b>		
		第141回 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
		第142回 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
		第143回 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
		第144回 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
		第695号の号商工債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
		第233回 信金中金債券（5年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
		<b>林業退職金共済事業等勘定</b>	<b>6,782,327,500</b>	<b>6,800,000,000</b>	<b>6,790,867,414</b>	<b>0</b>	
		<b>国債</b>	<b>2,111,348,500</b>	<b>2,100,000,000</b>	<b>2,107,000,164</b>	<b>0</b>	
		利付国庫債券（10年） 第252回	204,612,000	200,000,000	202,096,364	0	
		利付国庫債券（10年） 第255回	206,660,000	200,000,000	203,632,728	0	
		利付国庫債券（10年） 第259回	208,856,000	200,000,000	204,942,884	0	
		利付国庫債券（10年） 第273回	348,201,000	350,000,000	349,380,176	0	
		利付国庫債券（10年） 第274回	49,829,500	50,000,000	49,936,423	0	
		利付国庫債券（10年） 第277回	297,378,000	300,000,000	298,973,050	0	
		利付国庫債券（10年） 第278回	596,808,000	600,000,000	598,706,689	0	
	利付国庫債券（20年） 第81回	199,004,000	200,000,000	199,331,850	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	<b>政府保証債</b>	<b>4,670,979,000</b>	<b>4,700,000,000</b>	<b>4,683,867,250</b>	<b>0</b>	
第335回 道路債券		297,490,500	300,000,000	299,315,590	0		
第336回 道路債券		198,927,000	200,000,000	199,698,495	0		
第337回 道路債券		198,427,000	200,000,000	199,545,000	0		
第341回 道路債券		49,845,500	50,000,000	49,951,479	0		
第343回 道路債券		199,727,000	200,000,000	199,912,008	0		
第20回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		149,367,000	150,000,000	149,712,272	0		
第23回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		99,513,500	100,000,000	99,770,822	0		
第30回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		198,894,000	200,000,000	199,451,570	0		
第73回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		198,027,000	200,000,000	198,662,925	0		
第75回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		99,063,500	100,000,000	99,357,607	0		
第77回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		198,327,000	200,000,000	198,838,578	0		
第95回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		198,427,000	200,000,000	198,791,000	0		
第104回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		199,227,000	200,000,000	199,380,322	0		
第107回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		198,627,000	200,000,000	198,887,983	0		
第133回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		199,127,000	200,000,000	199,213,578	0		
第135回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		99,213,500	100,000,000	99,285,000	0		
第137回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		99,863,500	100,000,000	99,874,780	0		
第147回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		99,713,500	100,000,000	99,727,706	0		
第155回 日本高速道路保有・債務返済機構債券		99,113,500	100,000,000	99,135,479	0		
第10回 中日本高速道路債券		200,168,000	200,000,000	200,077,000	0		
第837回 公営企業債券		199,485,000	200,000,000	199,897,851	0		
第856回 公営企業債券		99,063,500	100,000,000	99,667,194	0		
第857回 公営企業債券		99,713,500	100,000,000	99,895,818	0		
第858回 公営企業債券		149,645,250	150,000,000	149,868,068	0		
第859回 公営企業債券		149,795,250	150,000,000	149,922,161	0		
第862回 公営企業債券		98,653,000	100,000,000	99,447,384	0		
第866回 公営企業債券		99,463,500	100,000,000	99,765,004	0		
第869回 公営企業債券		198,527,000	200,000,000	199,318,280	0		
15年 第1回 公営企業債券		99,820,000	100,000,000	99,901,546	0		
15年 第1回 公営企業債券		195,724,000	200,000,000	197,594,750	0		
	計	<b>2,257,461,425,092</b>	<b>2,251,300,000,000</b>	<b>2,254,049,084,880</b>	<b>0</b>		
その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券 評価差額	摘要
	<b>清酒製造業退職金共済事業等勘定</b>	<b>2,584,969,900</b>	<b>2,689,300,000</b>	<b>2,689,300,000</b>	<b>0</b>	<b>109,305,405</b>	
	<b>国債</b>	<b>2,425,988,300</b>	<b>2,523,780,000</b>	<b>2,523,780,000</b>	<b>0</b>	<b>103,462,911</b>	
	利付国庫債券(10年)第253回	103,412,000	102,200,000	102,200,000	0	266,533	
	利付国庫債券(10年)第258回	49,745,000	51,170,000	51,170,000	0	1,239,822	
	利付国庫債券(10年)第259回	203,308,000	205,460,000	205,460,000	0	4,455,037	
	利付国庫債券(10年)第263回	103,633,000	103,600,000	103,600,000	0	88,100	
	利付国庫債券(10年)第268回	172,368,100	176,732,000	176,732,000	0	5,795,169	
	利付国庫債券(10年)第269回	20,581,800	20,674,000	20,674,000	0	391,180	
	利付国庫債券(10年)第269回	29,583,000	31,011,000	31,011,000	0	1,163,032	
	利付国庫債券(10年)第277回	1,095,017,000	1,159,070,000	1,159,070,000	0	61,046,728	
	利付国庫債券(10年)第277回	10,549,200	10,537,000	10,537,000	0	178,494	
	利付国庫債券(10年)第279回	43,374,000	42,780,000	42,780,000	0	1,128,145	
	利付国庫債券(10年)第280回	401,680,000	427,480,000	427,480,000	0	26,771,900	
	利付国庫債券(10年)第285回	42,598,400	42,720,000	42,720,000	0	590,755	
	利付国庫債券(10年)第292回	107,242,000	107,390,000	107,390,000	0	248,583	
	利付国庫債券(10年)第292回	42,896,800	42,956,000	42,956,000	0	99,433	
	<b>政府保証債</b>	<b>158,981,600</b>	<b>165,520,000</b>	<b>165,520,000</b>	<b>0</b>	<b>5,842,494</b>	
	第341回 政保道路債券	158,981,600	165,520,000	165,520,000	0	5,842,494	
		計	<b>2,584,969,900</b>	<b>2,689,300,000</b>	<b>2,689,300,000</b>	<b>0</b>	<b>109,305,405</b>
貸借対照表 計上額合計				<b>2,256,738,384,880</b>			

#### 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	275,826,000	0	132,747,000	0	143,079,000 (61,100,000)	期日返済

#### 5. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	承継による増加額	当期増加額	当期減少額	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)	0	100,600,000,000	46,800,000,000	58,500,000,000	88,900,000,000	1.58%	平成24年6月22日～平成 25年3月22日	
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融资)	0	2,112,492,000	1,056,246,000	1,056,246,000	2,112,492,000	4.83%	平成24年5月25日～平成 25年3月29日	
長期借入金 (財政投融资)	0	12,085,372,000	0	1,056,246,000	11,029,126,000	4.83%	平成25年5月25日～平成 31年11月25日	
計	0	114,797,864,000	47,856,246,000	60,612,492,000	102,041,618,000			

(注) 承継による増加額とは、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴い承継したものであります。

#### 6. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	承継による増加額	当期増加	当期減少	期末残高	利率 (%)	償還期限	摘要
第29回雇用・能力開発債券	0	32,400,000,000	0	32,400,000,000	0	1.20	平成23年12月27日	
第30回雇用・能力開発債券	0	31,000,000,000	0	31,000,000,000	0	1.20	平成24年 3月29日	
第31回雇用・能力開発債券	0	45,700,000,000	0	0	45,700,000,000	1.50	平成24年 6月28日	
第32回雇用・能力開発債券	0	27,800,000,000	0	0	27,800,000,000	1.10	平成24年 9月27日	
第33回雇用・能力開発債券	0	25,300,000,000	0	0	25,300,000,000	1.10	平成24年12月27日	
第34回雇用・能力開発債券	0	39,000,000,000	0	0	39,000,000,000	0.80	平成25年 3月28日	
第35回雇用・能力開発債券	0	42,700,000,000	0	0	42,700,000,000	1.50	平成25年 6月26日	
第36回雇用・能力開発債券	0	31,200,000,000	0	0	31,200,000,000	1.10	平成25年 9月26日	
第37回雇用・能力開発債券	0	28,600,000,000	0	0	28,600,000,000	0.90	平成25年12月25日	
第38回雇用・能力開発債券	0	45,100,000,000	0	0	45,100,000,000	0.80	平成26年 3月27日	
第39回雇用・能力開発債券	0	30,300,000,000	0	0	30,300,000,000	0.90	平成26年 6月26日	
第40回雇用・能力開発債券	0	36,400,000,000	0	0	36,400,000,000	0.70	平成26年 9月26日	
第41回雇用・能力開発債券	0	35,000,000,000	0	0	35,000,000,000	0.50	平成26年12月25日	
第42回雇用・能力開発債券	0	31,800,000,000	0	0	31,800,000,000	0.50	平成27年 3月27日	
第43回雇用・能力開発債券	0	39,200,000,000	0	0	39,200,000,000	0.40	平成27年 6月25日	
第44回雇用・能力開発債券	0	33,800,000,000	0	0	33,800,000,000	0.40	平成27年 9月28日	
第45回雇用・能力開発債券	0	19,400,000,000	0	0	19,400,000,000	0.50	平成27年12月25日	
第46回雇用・能力開発債券	0	36,500,000,000	0	0	36,500,000,000	0.60	平成28年 3月29日	
第47回雇用・能力開発債券	0	29,200,000,000	0	0	29,200,000,000	0.40	平成28年 6月27日	
第48回雇用・能力開発債券	0	22,400,000,000	0	0	22,400,000,000	0.40	平成28年 9月27日	
第1回財形住宅債券	0	0	19,700,000,000	0	19,700,000,000	0.40	平成28年12月27日	
第2回財形住宅債券	0	0	23,600,000,000	0	23,600,000,000	0.30	平成29年 3月27日	
計	0	662,800,000,000	43,300,000,000	63,400,000,000	642,700,000,000			

(注) 承継による増加額とは、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴い承継したものをいいます。

7. 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	156,491,496	152,909,774	156,491,496	0	152,909,774	

8. 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	承継による増加額	当期増減額	期末残高	期首残高	承継による増加額	当期増減額	期末残高	
財形融資貸付金	0	722,672,417,023	△ 30,739,981,602	691,932,435,421	0	217,664,815	△ 8,735,647	208,929,168	
一般債権	0	722,432,185,821	△ 30,736,979,362	691,695,206,459	0	4,846,846	△ 2,600,036	2,246,810	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	0	7,492,365	△ 1,584,505	5,907,860	0	3,371,564	△ 772,106	2,599,458	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	0	232,738,837	△ 1,417,735	231,321,102	0	209,446,405	△ 5,363,505	204,082,900	
財形融資資金貸付金	0	22,710,369,058	△ 454,470,629	22,255,898,429	0	0	0	0	
一般債権	0	22,710,369,058	△ 454,470,629	22,255,898,429	0	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	0	7,718,672,966	△ 586,529,070	7,132,143,896	0	2,688,360,690	△ 120,603,061	2,567,757,629	
一般債権	0	3,181,428,464	△ 128,607,437	3,052,821,027	0	187,067,993	△ 5,730,424	181,337,569	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	0	1,627,058,552	△ 486,080,188	1,140,978,364	0	392,633,663	△ 136,813,256	255,820,407	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	0	2,910,185,950	28,158,555	2,938,344,505	0	2,108,659,034	21,940,619	2,130,599,653	
未収金	822,824,896	2,394,839	△ 750,651,428	74,568,307	11,190,000	0	△ 11,190,000	0	
一般債権	811,634,896	2,394,839	△ 739,461,428	74,568,307	0	0	0	0	
貸倒懸念債権	11,190,000	0	△ 11,190,000	0	11,190,000	0	△ 11,190,000	0	回収不能見込額の全額
計	822,824,896	753,103,853,886	△ 32,531,632,729	721,395,046,053	11,190,000	2,906,025,505	△ 140,528,708	2,776,686,797	

(注) 承継による増加額は、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴い承継したものであります。

9. 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	7,307,357,098	740,728,749	299,277,103	7,748,808,744	
退職一時金に係る債務	2,884,996,296	363,946,720	212,309,263	3,036,633,753	
厚生年金基金に係る債務	4,422,360,802	376,782,029	86,967,840	4,712,174,991	
年金資産	1,438,635,802	141,795,029	86,967,840	1,493,462,991	
退職給付引当金	5,868,721,296	598,933,720	212,309,263	6,255,345,753	

## 10. 資本金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	承継による増加額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金						
政府出資金	0	1,968,200	0	0	1,968,200	
合計	0	1,968,200	0	0	1,968,200	

[注] 承継による増加額とは、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴い承継したものであります。

## 11. 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	△ 55,963,266	0	△ 39,437,266	△ 16,526,000	独法会計基準改正により 臨時損失へ振替

## 12. 積立金等の明細

(単位：円)

区分	期首残高	承継による増加額	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
前中期目標期間繰越積立金	49,593,654,681	1,893,430,155	0	237,403,671	51,249,681,165	融資業務費用発生による取崩し
通則法第44条第1項積立金	18,570,932,063	0	1,041,241,125	9,219,748,971	10,392,424,217	利益処分及び損失の処理による
計	68,164,586,744	1,893,430,155	1,041,241,125	9,457,152,642	61,642,105,382	

[注] 承継による増加額とは、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴い承継したものであります。

## 13. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額		
前中期目標期間繰越積立金取崩額	237,403,671	融資業務費用発生による取崩し

## 14. 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)

交付年度	期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				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	
平成23年度	0	340,882,000	203,205,305	24,659,591	0	227,864,896	113,017,104
合計	0	340,882,000	203,205,305	24,659,591	0	227,864,896	113,017,104

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成23年度交付分

(単位：円)

区分		金額	内訳
業務達成基準による振替額	運営費交付金収益	0	業務達成基準を採用した業務はない。
	資産見返	0	
	運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
計		0	
期間進行基準による振替額	運営費交付金収益	0	期間進行基準を採用した業務はない。
	資産見返	0	
	運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
計		0	
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	203,205,305	①費用進行基準を採用した業務：全ての業務 ②当該業務に関する損益等 (ア) 損益計算書に計上した費用の額：203,205,305 (一般管理費203,205,305) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (ア)の額
	資産見返	24,659,591	
	運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
計		227,864,896	
会計基準第81第3項による振替額		0	
合計		227,864,896	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成23年度	業務達成基準を採用した業務に係る分	0 業務達成基準を採用した業務はない。
	期間進行基準を採用した業務に係る分	0 期間進行基準を採用した業務はない。
	費用進行基準を採用した業務に係る分	113,017,104 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、人件費の削減等による一般管理費の削減を図ったことによるものである。 ○繰り越した運営費交付金債務残高については、平成24事業年度において収益化する予定である。
	計	113,017,104

15. 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)	6,991,712,410	0	0	0	0	6,991,712,410	
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)	1,517,603,000	0	0	0	0	1,517,603,000	
労働保険特別会計雇用勘定補助金	196,985,084	0	0	0	0	196,985,084	
計	8,706,300,494	0	0	0	0	8,706,300,494	

16. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	( 2,868) 82,641	( 1) 6	( 0) 3,852	( 0) 2
職員	( 269,418) 1,749,926	( 134) 257	( 0) 210,846	( 0) 9
計	( 272,286) 1,832,568	( 135) 263	( 0) 214,698	( 0) 11

- (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。

17. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	給付経理	融資経理	特別給付経理	財形勘定	雇用促進融資勘定	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	594,365,537,418	600,042	1,710,164,914	4,082,339,462	563,048,481	600,721,690,317	6,636,166,332	607,357,856,649	△ 7,828,132,457	599,529,724,192
業務費	594,365,537,418	600,042	1,710,164,914	257,069,447	207,377,618	596,540,749,439	5,758,279,473	602,299,028,912	△ 7,819,334,011	594,479,694,901
退職給付金	425,088,882,115	0	1,505,592,556	0	0	426,594,474,671	0	426,594,474,671	0	426,594,474,671
支払備金繰入	1,959,044,274	0	550,500	0	0	1,959,594,774	0	1,959,594,774	△ 1,078,183,028	881,411,746
責任準備金繰入	145,630,520,929	0	0	0	0	145,630,520,929	0	145,630,520,929	△ 447,741,837	145,182,779,092
その他	21,687,090,100	600,042	204,021,858	257,069,447	207,377,618	22,356,159,065	5,758,279,473	28,114,438,538	△ 6,293,409,146	21,821,029,392
一般管理費	0	0	0	185,815,439	17,424,254	203,239,693	873,003,183	1,076,242,876	△ 8,798,446	1,067,444,430
財務費用	0	0	0	3,639,454,576	338,246,609	3,977,701,185	4,883,676	3,982,584,861	0	3,982,584,861
事業収益	627,732,417,227	4,891,248	1,659,816,110	6,413,134,768	325,644,810	636,135,904,163	6,601,163,592	642,737,067,755	△ 7,828,132,457	634,908,935,298
運営費交付金収益	0	0	0	185,782,587	17,422,718	203,205,305	0	203,205,305	0	203,205,305
事業収益	619,473,745,892	4,891,248	1,400,036,684	6,208,476,414	92,157,513	627,179,307,751	1,353,699	627,180,661,450	△ 1,221,026,589	625,959,634,861
補助金等収益	6,991,712,410	0	0	0	196,985,084	7,188,697,494	1,517,603,000	8,706,300,494	0	8,706,300,494
給付経理より受入	0	0	0	0	0	0	5,081,181,003	5,081,181,003	△ 5,081,181,003	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	55,352	5,536	60,888	971,498	1,032,386	0	1,032,386
資産見返補助金等戻入	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2
資産見返寄附金戻入	803,486	0	0	0	0	803,486	0	803,486	0	803,486
支払備金戻入	1,063,491,863	0	14,691,165	0	0	1,078,183,028	0	1,078,183,028	△ 1,078,183,028	0
責任準備金戻入	202,653,576	0	245,088,261	0	0	447,741,837	0	447,741,837	△ 447,741,837	0
貸倒引当金戻入益	10,000	0	0	8,735,647	0	8,745,647	0	8,745,647	0	8,745,647
財務収益	0	0	0	2,768,118	19,073,959	21,842,077	53,190	21,895,267	0	21,895,267
雑益	0	0	0	7,316,650	0	7,316,650	1,200	7,317,850	0	7,317,850
事業損益	33,366,879,809	4,291,206	△ 50,348,804	2,330,795,306	△ 237,403,671	35,414,213,846	△ 35,002,740	35,379,211,106	0	35,379,211,106
II 総資産	4,634,265,698,500	449,640,571	32,959,003,012	728,700,526,749	14,909,355,143	5,411,284,223,975	5,298,040,063	5,416,582,264,038	△ 483,746,997	5,416,098,517,041
有価証券	366,481,039,417	0	2,860,335,000	3,680,000,000	6,980,482,537	380,001,856,954	0	380,001,856,954	0	380,001,856,954
金銭信託	1,716,017,344,935	0	12,082,433,332	0	0	1,728,099,778,267	0	1,728,099,778,267	0	1,728,099,778,267
投資有価証券	2,242,314,605,560	0	14,323,779,320	0	0	2,256,638,384,880	100,000,000	2,256,738,384,880	0	2,256,738,384,880
生命保険資産	266,961,948,589	0	3,322,134,208	0	0	270,284,082,797	0	270,284,082,797	0	270,284,082,797
その他	42,490,759,999	449,640,571	370,321,152	725,020,526,749	7,928,872,606	776,260,121,077	5,198,040,063	781,458,161,140	△ 483,746,997	780,974,414,143

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 特別給付経理 …… 特別給付経理（中小企業者以外の特定業種に属する事業の事業主との退職金に係る契約）に関する取引を経理しております。
- 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 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は6,636,166,332円であり、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6,601,163,592円であり、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5,298,040,063円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4 前中期目標期間繰越積立金取崩額

雇用促進融資勘定 237,403,671 円

5 各区分の損益外減損損失相当額

勘定共通 △ 39,437,266 円

6 各区分の引当外退職給付増加見積額

財形勘定 39,482,481 円

雇用促進融資勘定 6,704,153 円

勘定共通 33,586,479 円

7 各区分の引当外賞与見積額

財形勘定 349,293 円

雇用促進融資勘定 539,404 円

18. 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	739,060,757,325	13,561,062,411
特 定 金 銭 信 託	825,346,292,747	29,264,644,652
新 団 体 生 存 保 険	163,692,728,195	3,534,320,501
計	1,728,099,778,267	46,360,027,564

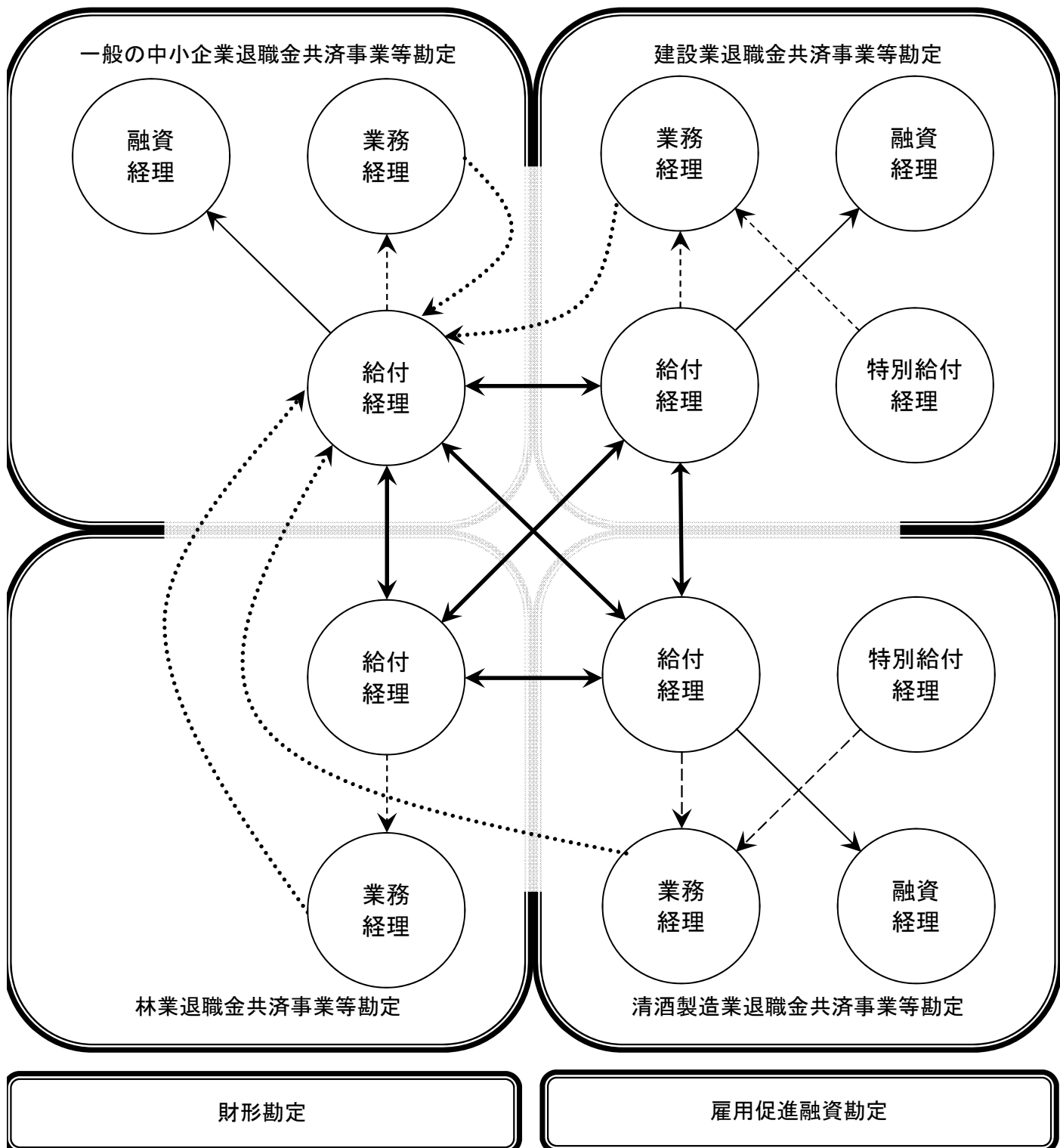
(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
日本生命	128,298,321,944
大同生命	12,579,660,796
富国生命	39,037,467,051
明治安田生命	32,778,144,616
第一生命	30,826,088,780
住友生命	16,928,934,379
太陽生命	9,835,465,231
計	270,284,082,797



19. 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類



- ↔ 移動通算による繰入
- 融資資金の貸付
- - - - - 業務経理予算(自前分)の繰入
- ⋯⋯⋯ 建物賃貸料の支払

20. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
<b>(資産の部)</b>								
<b>I 流動資産</b>								
現金及び預金	12,888,296,621	22,080,083,239	251,669,271	304,604,124	8,097,467,986	3,351,905,370	0	46,974,026,611
有価証券	320,569,276,485	46,340,255,746	611,675,000	1,820,167,186	3,680,000,000	6,980,482,537	0	380,001,856,954
金銭信託	1,460,472,610,363	261,682,353,159	1,583,480,713	4,361,334,032	0	0	0	1,728,099,778,267
財形融資貸付金	0	0	0	0	691,701,114,319	0	0	691,701,114,319
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 4,846,268	0	0	△ 4,846,268
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	22,255,898,429	0	0	22,255,898,429
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	4,193,799,391	0	4,193,799,391
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 437,157,976	0	△ 437,157,976
たな卸資産	508,846	397,260	0	0	27,050	8,600	0	941,756
前払金	4,364,364	844,109	98,136	0	0	0	0	5,306,609
前払費用	13,357,688	734,069	845	1,268	0	0	0	14,093,870
未収収益	6,114,823,858	1,371,488,764	3,231,083	12,746,327	2,849,082,410	6,705,341	0	10,358,077,783
未収金	1,104,896	0	0	0	69,832,997	3,630,414	0	74,568,307
短期貸付金	49,253,000	9,847,000	2,000,000	0	0	0	0	61,100,000
流動資産合計	1,800,113,596,121	331,486,003,346	2,452,155,048	6,498,852,937	728,648,576,923	14,099,373,677	0	2,883,298,558,052
<b>II 固定資産</b>								
<b>1 有形固定資産</b>								
建物	760,648,437	46,373,164	2,593,516	1,117,062	9,348,318	935,057	0	821,015,554
減価償却累計額	△ 310,802,694	△ 6,056,805	△ 768,822	△ 166,403	0	0	0	△ 317,794,724
減損損失累計額	△ 68,092,999	0	0	0	0	0	0	△ 68,092,999
構築物	26,081,901	2,392,381	287,230	252,581	801,471	80,169	0	29,895,733
減価償却累計額	△ 4,552,710	△ 68,289	△ 6,967	△ 7,555	0	0	0	△ 4,635,521
減損損失累計額	△ 192,860	0	0	0	0	0	0	△ 192,860
工具器具備品	598,042,286	183,047,723	3,146,974	4,306,023	7,628,348	407,556	0	796,578,910
減価償却累計額	△ 232,970,621	△ 67,313,805	△ 1,194,814	△ 1,545,320	△ 1,259,114	△ 5,536	0	△ 304,289,210
土地	3,422,000,000	0	0	0	0	0	0	3,422,000,000
減損損失累計額	△ 10,270,000	0	0	0	0	0	0	△ 10,270,000
有形固定資産合計	4,179,890,740	158,374,369	4,057,117	3,956,388	16,519,023	1,417,246	0	4,364,214,883
<b>2 無形固定資産</b>								
電話加入権	264,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	368,000
ソフトウェア	10,338,131	369,188,050	5,672,956	9,788,473	0	0	0	394,987,610
無形固定資産合計	10,602,131	369,260,050	5,692,956	9,800,473	0	0	0	395,355,610
<b>3 投資その他の資産</b>								
投資有価証券	1,770,100,183,849	477,158,033,617	2,689,300,000	6,790,867,414	0	0	0	2,256,738,384,880
生命保険資産	213,202,092,988	56,323,598,242	213,387,369	545,004,198	0	0	0	270,284,082,797
長期貸付金	67,246,000	10,233,000	4,500,000	0	0	0	0	81,979,000
破産更生債権等	0	0	0	0	231,321,102	2,938,344,505	0	3,169,665,607
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 204,082,900	△ 2,130,599,653	0	△ 2,334,682,553
長期前払費用	154,403	41,205	423	634	0	0	0	196,665
敷金・保証金	69,053,290	19,278,015	1,706,926	1,711,900	8,192,601	819,368	0	100,762,100
投資その他の資産合計	1,983,438,730,530	533,511,184,079	2,908,894,718	7,337,584,146	35,430,803	808,564,220	0	2,528,040,388,496
固定資産合計	1,987,629,223,401	534,038,818,498	2,918,644,791	7,351,341,007	51,949,826	809,981,466	0	2,532,799,958,989
資産合計	3,787,742,819,522	865,524,821,844	5,370,799,839	13,850,193,944	728,700,526,749	14,909,355,143	0	5,416,098,517,041
<b>(負債の部)</b>								
<b>I 流動負債</b>								
運営費交付金債務	0	0	0	0	99,342,972	13,674,132	0	113,017,104
預り補助金等	27,051,850	12,310,800	290,820	6,614,000	0	7,360,916	0	53,628,386
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	88,900,000,000	2,112,492,000	0	91,012,492,000
一年以内返済予定の財形住宅借付	0	0	0	0	137,800,000,000	0	0	137,800,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 26,140,500	0	0	△ 26,140,500
未払給付金	3,220,095,966	1,268,940,649	3,410,010	33,585,159	0	0	0	4,526,031,784
未払金	40,674,074	0	0	0	113,941,550	3,274,719	0	157,890,343
未払費用	274,707,617	56,740,009	2,280,415	3,020,117	157,779,278	85,053,833	0	579,581,269
未払消費税等	52,743	0	0	0	104,257	0	0	157,000
前受金	2,396,694,910	0	0	0	0	0	0	2,396,694,910
預り金	36,571,463	4,542,618	105,808	243,181	1,639,939	110,445	0	43,213,454
賞与引当金	107,097,954	38,256,707	3,603,104	3,952,009	0	0	0	152,909,774
短期リース債務	89,999,702	28,429,896	433,751	635,319	502,528	0	0	120,001,196
流動負債合計	6,192,946,279	1,409,220,679	10,123,908	48,049,785	227,047,170,024	2,221,966,045	0	236,929,476,720
<b>II 固定負債</b>								
資産見返負債	16,109,864	163,129	37,886	70,685	22,362,089	2,236,614	0	40,980,267
資産見返運営費交付金	5,169,580	0	0	0	22,362,089	2,236,614	0	29,768,283
資産見返補助金等	1,633,244	163,129	37,886	70,685	0	0	0	1,904,944
資産見返寄附金	9,307,040	0	0	0	0	0	0	9,307,040
共済契約準備金	3,952,712,271,595	803,633,583,332	2,557,644,909	15,023,701,623	0	0	0	4,773,927,201,459
支払備金	91,039,650,126	3,980,208,803	6,612,760	93,290,464	0	0	0	95,119,762,153
責任準備金	3,861,672,621,469	799,653,374,529	2,551,032,149	14,930,411,159	0	0	0	4,678,807,439,306
長期借入金	0	0	0	0	0	11,029,126,000	0	11,029,126,000
財形住宅借付	0	0	0	0	504,900,000,000	0	0	504,900,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 523,301,000	0	0	△ 523,301,000
長期リース債務	224,910,282	72,883,628	1,091,371	1,608,158	0	0	0	300,493,439
退職給付引当金	4,130,888,287	1,728,608,442	249,599,960	146,249,064	0	0	0	6,255,345,753
固定負債合計	3,957,084,180,028	805,435,238,531	2,808,374,126	15,171,629,530	504,399,061,089	11,031,362,614	0	5,295,929,845,918
負債合計	3,963,277,126,307	806,844,459,210	2,818,498,034	15,219,679,315	731,446,231,113	13,253,328,659	0	5,532,859,322,638
<b>(純資産の部)</b>								
<b>I 資本金</b>								
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
<b>II 資本剰余金</b>								
	△ 14,758,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 16,526,000
<b>III 利益剰余金(△繰越欠損金)</b>								
	△ 175,519,548,785	58,681,586,634	2,440,461,885	△ 1,369,281,371	△ 2,747,672,564	1,656,026,484	0	△ 116,858,427,717
<b>IV その他有価証券評価差額金</b>								
	0	0	112,179,920	0	0	0	0	112,179,920
純資産合計	△ 175,534,306,785	58,680,362,634	2,552,301,805	△ 1,369,485,371	△ 2,745,704,364	1,656,026,484	0	△ 116,760,805,597
負債純資産合計	3,787,742,819,522	865,524,821,844	5,370,799,839	13,850,193,944	728,700,526,749	14,909,355,143	0	5,416,098,517,041

## (2) 損益計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
経常費用								
業務費								
職員給与	657,975,569	174,335,722	21,943,468	20,494,779	0	0	0	874,749,538
職員諸手当	174,731,303	50,988,991	6,428,981	6,409,980	0	0	0	238,559,255
賞与	152,192,839	47,761,192	7,160,845	6,179,272	0	0	0	213,294,148
法定福利費	135,355,632	38,353,824	4,606,414	4,354,142	0	0	0	182,670,012
雑給	150,615,911	32,460,554	1,020,620	0	0	0	0	184,097,085
退職給付金	366,547,482,730	58,017,234,136	326,251,683	1,703,506,122	0	0	0	426,594,474,671
解約手当給付金	9,833,106,062	0	0	0	0	0	0	9,833,106,062
他制度引渡金	2,855,205,043	0	0	0	0	0	0	2,855,205,043
特退金へ移動通算引渡金	48,584,670	0	0	0	0	0	0	48,584,670
建退事業等へ移動通算繰入	312,896,170	0	0	0	0	0	△ 312,896,170	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	717,538,795	430,100	20,114,174	0	0	△ 738,083,069	0
差額給付金	68,607,413	108,569,414	51,850	3,728,178	0	0	0	180,956,855
前納減額金	20,096,272	0	0	0	0	0	0	20,096,272
証紙買戻金	0	129,643,370	345,000	0	0	0	0	129,988,370
返還掛金	1,805,553,256	147,221,710	0	11,014,610	0	0	0	1,963,789,576
雑費用	50,142,739	2,289,775	0	0	0	0	0	52,432,514
運用費用	456,222,227	74,401,577	789,068	1,760,276	0	0	0	533,173,148
不動産管理費	112,400,447	0	0	0	0	0	0	112,400,447
減価償却費	29,218,759	0	0	0	1,203,762	0	0	30,422,521
業務委託手数料	492,210	86,764	21,068	0	130,043,939	25,094,547	0	155,738,528
業務委託費	0	1,214,189,720	7,296,000	29,579,000	0	0	0	1,251,064,720
支払備金繰入	1,955,824,271	0	3,770,503	0	0	0	△ 1,078,183,028	881,411,746
責任準備金繰入	144,672,214,210	691,970,397	0	36,950,048	0	0	△ 218,355,563	145,182,779,092
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	175,983,634	0	175,983,634
賞与引当金繰入額	88,489,403	28,807,471	3,500,422	3,079,462	0	0	0	123,876,758
退職給付費用	418,041,318	147,906,413	26,550,699	13,207,663	0	0	0	605,706,093
その他	1,436,515,362	475,447,556	22,537,406	23,180,740	125,821,746	6,299,437	△ 34,668,104	2,055,134,143
業務費合計	531,981,963,816	62,099,207,381	432,704,127	1,883,558,446	257,069,447	207,377,618	△ 2,382,185,934	594,479,694,901
一般管理費								
役員報酬	56,879,861	14,001,324	1,750,195	1,609,348	2,819,539	282,107	0	77,342,374
職員給与	106,507,497	57,644,376	2,477,965	3,513,800	41,760,267	4,113,000	0	216,016,905
職員諸手当	34,346,328	18,428,023	787,587	1,315,628	17,778,290	1,305,475	0	73,961,331
賞与	29,742,106	14,307,288	661,121	0	17,952,314	1,681,176	0	64,344,005
退職手当	0	0	0	0	2,389,300	0	0	2,389,300
法定福利費	27,700,291	13,367,648	735,690	844,372	15,696,762	1,214,162	0	59,558,925
雑給	0	0	0	0	19,611,450	8,524	0	19,619,974
旅費交通費	3,171,484	960,082	0	83,160	41,033	2,457	0	4,258,216
消耗品費	6,264,523	1,085,026	0	31,725	992,539	96,543	0	8,470,356
雑務費	58,865,364	10,824,762	0	716,057	25,735,908	4,706,425	0	100,848,516
図書費	2,311,454	1,698,287	185,649	141,181	131,414	8,434	0	4,476,419
減価償却費	112,758,589	137,315,451	2,126,678	3,280,517	55,352	5,536	0	255,542,123
賞与引当金繰入額	18,608,551	9,449,236	102,682	666,046	0	0	0	28,826,515
退職給付費用	36,096,135	43,812,047	1,047,467	2,987,349	0	0	0	83,942,998
その他	14,213,306	15,489,884	135,541	1,954,502	40,851,271	4,000,415	△ 8,798,446	67,846,473
一般管理費合計	507,465,489	338,383,434	10,010,575	17,143,685	185,815,439	17,424,254	△ 8,798,446	1,067,444,430
財務費用								
支払利息	3,164,391	1,694,509	6,435	18,341	3,639,454,576	338,246,609	0	3,982,584,861
財務費用合計	3,164,391	1,694,509	6,435	18,341	3,639,454,576	338,246,609	0	3,982,584,861
経常費用合計	532,492,593,696	62,439,285,324	442,721,137	1,900,720,472	4,082,339,462	563,048,481	△ 2,390,984,380	599,529,724,192
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	185,782,587	17,422,718	0	203,205,305
事業収益	557,016,284,252	61,695,677,930	161,367,823	1,880,116,718	6,208,476,414	92,157,513	△ 1,094,445,789	625,959,634,861
掛金及過去勤務掛金収入	354,715,162,310	46,202,738,210	85,311,900	1,611,434,280	0	0	0	402,614,646,700
後納割増金収入	12,070,199	0	0	0	0	0	0	12,070,199
特退金より移動通算引継金	53,335,583	0	0	0	0	0	0	53,335,583
適格退職年金制度より引継金	135,375,697,063	0	0	0	0	0	0	135,375,697,063
建退事業等より移動通算受入	729,932,424	0	0	0	0	0	△ 729,932,424	0
中退事業等より移動通算受入	0	308,823,837	0	12,222,978	0	0	△ 321,046,815	0
運用収入	66,054,465,803	15,182,060,780	75,893,935	256,459,460	0	0	0	81,568,879,978
不動産運用収入	60,871,868	0	0	0	0	0	△ 43,466,550	17,405,318
貸付金利息	3,631,023	694,534	154,342	0	6,203,719,509	92,003,751	0	6,300,203,159
受取利息	372,131	0	7,646	0	0	0	0	379,777
雑収入	10,745,848	1,360,569	0	0	4,756,905	153,762	0	17,017,084
補助金等収益	7,112,237,030	1,289,359,200	22,233,180	85,486,000	0	196,985,084	0	8,706,300,494
資産見返運営費交付金戻入	971,498	0	0	0	55,352	5,536	0	1,032,386
資産見返補助金等戻入	2	0	0	0	0	0	0	2
資産見返寄附金戻入	803,486	0	0	0	0	0	0	803,486
支払備金戻入	0	1,040,615,110	0	37,567,918	0	0	△ 1,078,183,028	0
責任準備金戻入	0	0	218,355,563	0	0	0	△ 218,355,563	0
貸倒引当金戻入益	10,000	0	0	0	8,735,647	0	0	8,745,647
財務収益	36,498	14,446	2,068	178	2,768,118	19,073,959	0	21,895,267
受取利息	36,498	14,446	2,068	178	203,138	3,063,718	0	3,320,046
有価証券利息	0	0	0	0	2,564,980	16,010,241	0	18,575,221
雑益	1,200	0	0	0	7,316,650	0	0	7,317,850
経常収益合計	564,130,343,966	64,025,666,686	401,958,634	2,003,170,814	6,413,134,768	325,644,810	△ 2,390,984,380	634,908,935,298
経常利益 (△経常損失)	31,637,750,270	1,586,381,362	△ 40,762,503	102,450,342	2,330,795,306	△ 237,403,671	0	35,379,211,106
臨時損失								
国庫納付金	3	67,847,065	0	0	0	0	0	67,847,068
減損損失	39,437,266	0	0	0	0	0	0	39,437,266
臨時損失合計	39,437,269	67,847,065	0	0	0	0	0	107,284,334
当期純利益 (△当期純損失)	31,598,313,001	1,518,534,297	△ 40,762,503	102,450,342	2,330,795,306	△ 237,403,671	0	35,271,926,772
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	0	0	0	237,403,671	0	237,403,671
当期総利益 (△当期総損失)	31,598,313,001	1,518,534,297	△ 40,762,503	102,450,342	2,330,795,306	0	0	35,509,330,443

## (3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>								
退職給付金支出	△ 379,271,667,171	△ 57,731,420,987	△ 325,243,286	△ 1,693,763,315	0	0	1,050,979,239	△ 437,971,115,520
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 6,584,950,000	0	0	△ 6,584,950,000
人件費支出	△ 1,879,236,718	△ 557,007,740	△ 60,784,904	△ 53,725,818	△ 163,379,753	△ 8,237,435	0	△ 2,722,372,368
その他の業務支出	△ 3,332,590,004	△ 1,859,077,674	△ 29,966,832	△ 66,280,523	△ 317,078,084	△ 38,946,780	43,466,550	△ 5,600,473,347
運営費交付金収入	0	0	0	0	307,543,000	33,339,000	0	340,882,000
事業収入	491,100,211,751	46,511,562,047	85,311,900	1,623,657,258	0	0	△ 1,050,979,239	538,269,763,717
運用収入	30,021,313,779	8,350,331,725	43,887,095	116,294,271	0	0	0	38,531,826,870
貸付金利息による収入	3,902,017	705,282	155,000	0	6,381,671,363	91,545,365	0	6,477,979,027
貸付金回収による収入	112,979,000	17,768,000	2,000,000	0	37,721,086,272	287,428,353	0	38,141,261,625
不動産運用収入	60,871,868	0	0	0	0	0	△ 43,466,550	17,405,318
補助金等収入	7,799,986,000	1,407,816,000	22,552,000	111,838,000	0	204,346,000	0	9,546,538,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 65,258,200	△ 13,828,380	△ 192,200	△ 21,030	△ 333,990	△ 6,971,097	0	△ 86,604,897
その他の業務収入	644,252	762,909	0	0	5,765,903	0	0	7,173,064
小計	144,551,156,574	△ 3,872,388,818	△ 262,281,227	37,998,843	37,350,324,711	562,503,406	0	178,367,313,489
利息の受取額	341,528	14,800	6,456	180	3,080,284	58,010,521	0	61,453,769
利息の支払額	△ 3,175,976	△ 1,772,265	△ 6,803	△ 18,744	△ 3,509,295,045	△ 343,534,186	0	△ 3,857,803,019
国庫納付金の支払額	0	0	0	0	△ 737,405,465	0	0	△ 737,405,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	144,548,322,126	△ 3,874,146,283	△ 262,281,574	37,980,279	33,106,704,485	276,979,741	0	173,833,558,774
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>								
定期預金の預入による支出	△ 299,371,798	△ 7,197,000,000	△ 38,000,000	△ 600,000	0	△ 3,071,966,906	0	△ 10,606,938,704
定期預金の払出による収入	189,371,798	657,000,000	37,000,000	600,000	557,303,573	4,145,780,186	0	5,587,055,557
有価証券の取得による支出	△ 95,000,000,000	△ 2,210,000,000	△ 360,000,000	△ 1,020,000,000	△ 3,680,000,000	0	0	△ 102,270,000,000
有価証券の償還による収入	207,300,277,937	44,430,000,000	850,000,000	1,660,000,000	1,340,000,000	0	0	255,580,277,937
金銭信託の増加による支出	△ 38,500,000,000	△ 1,200,000,000	0	0	0	0	0	△ 39,700,000,000
金銭信託の減少による収入	0	11,805,276,904	0	0	0	0	0	11,805,276,904
投資有価証券の取得による支出	△ 225,311,530,000	△ 54,654,855,000	△ 253,771,800	△ 597,031,000	0	△ 6,989,577,548	0	△ 287,806,765,348
投資有価証券の償還による収入	0	0	0	0	0	6,913,000,000	0	6,913,000,000
生命保険資産の増加による支出	△ 11,343,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 11,343,000,000
生命保険資産の減少による収入	19,840,955,490	3,605,938,908	0	0	0	0	0	23,446,894,398
固定資産の取得による支出	△ 141,958,564	△ 153,889,292	△ 2,288,965	△ 3,886,216	△ 9,898,518	△ 990,125	0	△ 312,911,680
敷金・保証金の差入による支出	△ 69,053,290	△ 19,278,015	△ 1,706,926	△ 1,711,900	△ 8,192,601	△ 819,368	0	△ 100,762,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 143,334,308,427	△ 4,936,806,495	231,232,309	37,370,884	△ 1,800,787,546	995,426,239	0	△ 148,807,873,036
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>								
債券の発行による収入	0	0	0	0	43,240,200,000	0	0	43,240,200,000
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 63,400,000,000	0	0	△ 63,400,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	46,800,000,000	0	0	46,800,000,000
長期借入金の返済による収入	0	0	0	0	△ 58,500,000,000	△ 1,056,246,000	0	△ 59,556,246,000
リース債務償還による支出	△ 96,525,101	△ 29,493,328	△ 463,734	△ 665,353	△ 1,854,506	0	0	△ 129,002,022
不要財産に係る国庫納付等による支出	0	△ 67,847,065	0	0	0	0	0	△ 67,847,065
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 96,525,101	△ 97,340,393	△ 463,734	△ 665,353	△ 31,861,654,506	△ 1,056,246,000	0	△ 33,112,895,087
IV 資金増加額(△資金減少額)	1,117,488,598	△ 8,908,293,171	△ 31,512,999	74,685,810	△ 555,737,567	216,159,980	0	△ 8,087,209,349
V 資金期首残高	11,471,436,225	23,791,376,410	245,182,270	229,318,314	0	0	0	35,737,313,219
VI 承継による資金増加額	0	0	0	0	8,653,205,553	213,778,484	0	8,866,984,037
VII 資金期末残高	12,588,924,823	14,883,083,239	213,669,271	304,004,124	8,097,467,986	429,938,464	0	36,517,087,907

(注) 承継による資金増加額とは、独立行政法人雇用・能力開発機構の解散に伴い承継したものであります。

## (4) 行政サービス実施コスト計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
<b>I 業務費用</b>								
損益計算書上の費用								
業務費	531,981,963,816	62,099,207,381	432,704,127	1,883,558,446	257,069,447	207,377,618	△ 2,382,185,934	594,479,694,901
一般管理費	507,465,489	338,383,434	10,010,575	17,143,685	185,815,439	17,424,254	△ 8,798,446	1,067,444,430
財務費用	3,164,391	1,694,509	6,435	18,341	3,639,454,576	338,246,609	0	3,982,584,861
臨時損失	39,437,269	67,847,065	0	0	0	0	0	107,284,334
(控除)自己収入等								
事業収益	△ 557,016,284,252	△ 61,695,677,930	△ 161,367,823	△ 1,880,116,718	△ 6,208,476,414	△ 92,157,513	1,094,445,789	△ 625,959,634,861
資産見返寄附金戻入	△ 803,486	0	0	0	0	0	0	△ 803,486
支払備金戻入	0	△ 1,040,615,110	0	△ 37,567,918	0	0	1,078,183,028	0
責任準備金戻入	0	0	△ 218,355,563	0	0	0	218,355,563	0
貸倒引当金戻入益	△ 10,000	0	0	0	△ 8,735,647	0	0	△ 8,745,647
財務収益	△ 36,498	△ 14,446	△ 2,068	△ 178	△ 2,768,118	△ 19,073,959	0	△ 21,895,267
雑益	△ 1,200	0	0	0	△ 7,316,650	0	0	△ 7,317,850
業務費用合計	△ 24,485,104,471	△ 229,175,097	62,995,683	△ 16,964,342	△ 2,144,957,367	451,817,009	0	△ 26,361,388,585
<b>II 損益外減損損失相当額</b>	△ 39,437,266	0	0	0	0	0	0	△ 39,437,266
<b>III 引当外賞与見積額</b>	0	0	0	0	349,293	539,404	0	888,697
<b>IV 引当外退職給付増加見積額</b>	12,436,179	36,196,800	0	△ 15,046,500	39,482,481	6,704,153	0	79,773,113
<b>V 機会費用</b>	0	0	0	0	9,693	0	0	9,693
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用								
<b>VI (控除)法人税等及び国庫納付額</b>	△ 3	△ 67,847,065	0	0	0	0	0	△ 67,847,068
<b>VII 行政サービス実施コスト</b>	△ 24,512,105,561	△ 260,825,362	62,995,683	△ 32,010,842	△ 2,105,115,900	459,060,566	0	△ 26,388,001,416

## 21. 法人単位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)	△ 175,861,350,958	1,518,534,297	△ 40,762,503	△ 1,369,281,371	△ 2,747,672,564	0	△ 178,500,533,099
当期総利益(△総損失)	31,598,313,001	1,518,534,297	△ 40,762,503	102,450,342	2,330,795,306	0	35,509,330,443
前期繰越欠損金(△)	△ 207,459,663,959	0	0	△ 1,471,731,713	△ 5,078,467,870	0	△ 214,009,863,542
II 利益処分額(△損失処理額)	0	1,518,534,297	△ 40,762,503	0	0	0	1,477,771,794
積立金	0	1,518,534,297	△ 40,762,503	0	0	0	1,477,771,794
III 次期繰越欠損金(△)	△ 175,861,350,958	0	0	△ 1,369,281,371	△ 2,747,672,564	0	△ 179,978,304,893

2.2. 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	建退事業等へ移動通算繰入	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	308,452,767
		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	4,443,403
	建退事業等より移動通算受入	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	709,759,220
		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	430,100
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	19,743,104
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	建退事業等より移動通算受入	709,759,220
		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	7,779,575
	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	建退事業等へ移動通算繰入	308,452,767
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	371,070
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	建退事業等より移動通算受入	430,100
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	建退事業等より移動通算受入	19,743,104
		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	371,070
	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	建退事業等へ移動通算繰入	4,443,403
		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	7,779,575
建設業退職金共済事業等勘定	業務費(借料及び損料)	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	不動産運用収入	23,587,724
	一般管理費(借料及び損料)	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	不動産運用収入	7,475,476
清酒製造業退職金共済事業等勘定	業務費(借料及び損料)	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	不動産運用収入	5,788,500
	一般管理費(借料及び損料)	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	不動産運用収入	0
林業退職金共済事業等勘定	業務費(借料及び損料)	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	不動産運用収入	5,291,880
	一般管理費(借料及び損料)	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	不動産運用収入	1,322,970

23. 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	308,452,767
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	4,443,403
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	709,759,220
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	430,100
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	709,759,220
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	7,779,575
	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	308,452,767
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	371,070
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	430,100
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	19,743,104
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	371,070
	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	4,443,403
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	7,779,575
建設業退職金共済事業等勘定	その他の業務支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	不動産運用収入	31,063,200
清酒製造業退職金共済事業等勘定	その他の業務支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	不動産運用収入	5,788,500
林業退職金共済事業等勘定	その他の業務支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	不動産運用収入	6,614,850

# 決算報告書（平成23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	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
収 入	700,559	721,420	20,861	
運営費交付金収入	341	341	0	
国庫補助金収入	8,989	8,714	△ 275	
業務収入	690,050	711,295	21,245	
掛金等収入	474,287	538,056	63,769	加入件数の増
運用収入等	38,156	38,626	470	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価益が含まれておりません
勤労者財産形成促進業務収入	177,071	134,213	△ 42,858	新規貸付の減
雇用促進融資業務収入	536	401	△ 135	
業務外収入	19	20	1	
一般の中小企業 退職金共済事業等勘定より受入	482	313	△ 169	
建設業 退職金共済事業等勘定より受入	633	718	85	
清酒製造業 退職金共済事業等勘定より受入	3	0	△ 3	
林業 退職金共済事業等勘定より受入	42	20	△ 22	
支 出	707,130	582,854	△ 124,276	
退職給付金等	521,311	439,642	△ 81,669	支給件数の減
業務経費	181,718	139,555	△ 42,163	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	4,286	3,746	△ 540	
運用費用等	1,885	2,125	240	
業務委託手数料	1	1	0	
勤労者財産形成促進業務経費	174,108	132,252	△ 41,856	新規貸付の減
雇用促進融資業務経費	1,439	1,431	△ 8	
一般管理費	321	272	△ 49	
人件費	2,621	2,334	△ 287	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	668	730	62	
建設業 退職金共済事業等勘定へ繰入	470	309	△ 161	
清酒製造業 退職金共済事業等勘定へ繰入	2	-	△ 2	
林業 退職金共済事業等勘定へ繰入	21	12	△ 9	