

平成24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24年4月 1日

至 平成25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25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		44,532,292,980
有価証券		391,916,853,790
金銭信託		1,978,809,546,429
財形融資貸付金	626,904,407,029	
貸倒引当金	△ 1,498,253	626,902,908,776
財形融資資金貸付金		20,280,321,000
福祉施設等設置資金貸付金	3,568,726,801	
貸倒引当金	△ 363,069,803	3,205,656,998
たな卸資産		839,496
前払金		27,227,185
前払費用		14,444,165
未収収益		9,571,432,644
未収金		1,118,623,978
短期貸付金		33,258,000
流動資産合計		3,076,413,405,441
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	147,059,859	
減価償却累計額	△ 8,654,128	138,405,731
構築物	11,684,925	
減価償却累計額	△ 746,629	10,938,296
工具器具備品	796,358,791	
減価償却累計額	△ 424,066,061	372,292,730
有形固定資産合計		521,636,757
2 無形固定資産		
電話加入権		368,000
ソフトウェア		351,956,295
無形固定資産合計		352,324,295
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,276,912,388,063
生命保険資産		264,914,852,385
長期貸付金		41,365,000
破産更生債権等	2,724,834,092	
貸倒引当金	△ 2,059,420,052	665,414,040
長期前払費用		67,284
敷金・保証金		104,761,600
投資その他の資産合計		2,542,638,848,372
固定資産合計		2,543,512,809,424
資産合計		5,619,926,214,865
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等		47,752,985
一年以内返済予定の長期借入金		78,612,492,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	147,600,000,000	
債券発行差額	△ 26,693,500	147,573,306,500
未払給付金		5,477,504,072
未払金		43,065,403
未払費用		670,151,240
未払消費税等		208,600
前受金		2,614,619,510
預り金		53,022,699
賞与引当金		151,282,443
短期リース債務		119,344,068
流動負債合計		235,362,749,520
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	25,894,326	
資産見返補助金等	12,896,739	38,791,065
共済契約準備金		
支払備金	94,995,742,229	
責任準備金	4,698,652,568,316	4,793,648,310,545
長期借入金		8,916,634,000
財形住宅債券	436,800,000,000	
債券発行差額	△ 532,735,000	436,267,265,000
長期リース債務		180,973,485
退職給付引当金		6,917,960,738
固定負債合計		5,245,969,934,833
負債合計		5,481,332,684,353
(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		△ 6,256,000
資本剰余金合計		△ 6,256,000
III 利益剰余金		138,505,315,996
IV その他有価証券評価差額金		92,502,316
純資産合計		138,593,530,512
負債純資産合計		5,619,926,214,865

独立行政法人勤労者退職金共済機構
損益計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	831,417,736		
職員諸手当	233,757,189		
賞与	194,039,642		
法定福利費	186,733,645		
雑給	188,660,378		
退職給付金	426,802,027,715		
解約手当給付金	8,395,809,628		
他制度引渡金	2,511,519,427		
特退金へ移動通算引渡金	18,584,832		
差額給付金	143,773,130		
前納減額金	21,738,820		
証紙買戻金	162,107,240		
返還掛金	2,079,713,650		
雑費用	33,123,130		
運用費用	522,378,449		
不動産管理費	53,937,730		
減価償却費	20,249,186		
業務委託手数料	300,284,992		
業務委託費	1,251,064,720		
責任準備金繰入	19,845,129,010		
賞与引当金繰入額	111,584,276		
退職給付費用	463,809,364		
その他	2,404,587,333	466,776,031,222	
一般管理費			
役員報酬	66,759,652		
職員給与	251,910,089		
職員諸手当	87,364,664		
賞与	80,182,649		
法定福利費	68,475,739		
雑給	44,000,533		
旅費交通費	3,926,880		
消耗品費	13,122,045		
雑役務費	98,421,259		
図書費	4,094,438		
減価償却費	267,721,894		
賞与引当金繰入額	39,698,167		
退職給付費用	111,435,831		
その他	61,101,106	1,198,214,946	
財務費用			
支払利息	6,434,401,800	6,434,401,800	
経常費用合計			474,408,647,968
経常収益			
運営費交付金収益		534,005,246	
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	409,579,533,900		
後納割増金収入	10,799,541		
特退金より移動通算引継金	44,354,838		
運用収入	295,975,667,579		
貸付金利息	10,944,677,257		
受取利息	299,744		
雑収入	21,169,045	716,576,501,904	
補助金等収益		8,557,358,679	
資産見返運営費交付金戻入		3,876,815	
資産見返補助金等戻入		3,592,705	
資産見返寄附金戻入		9,307,040	
支払備金戻入		124,019,924	
貸倒引当金戻入益		236,634,717	
財務収益			
受取利息	7,993,323		
有価証券利息	15,854,209	23,847,532	
雑益		169,120	
経常収益合計			726,069,313,682
経常利益			251,660,665,714
臨時損失			
固定資産除却損		67,642,533	
国庫納付金		162,000,012	
過年度退職給付費用		370,954,605	
臨時損失合計			600,597,150
臨時利益			
固定資産売却益		4,303,675,149	
臨時利益合計			4,303,675,149
当期純利益			255,363,743,713
当期総利益			255,363,743,713

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24年4月1日 至 平成25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	△ 437,062,183,851
貸付けによる支出	△ 11,307,620,000
人件費支出	△ 2,487,346,636
その他の業務支出	△ 6,434,690,985
運営費交付金収入	420,991,000
事業収入	409,830,327,147
運用収入	38,358,638,927
貸付金利息による収入	11,517,508,192
貸付金回収による収入	79,046,355,444
補助金等収入	7,604,805,954
補助金等の精算による返還金の支出	△ 53,628,386
その他の業務収入	12,557,552
小計	89,445,714,358
利息の受取額	57,136,111
利息の支払額	△ 6,241,735,380
業務活動によるキャッシュ・フロー	83,261,115,089
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	△ 3,017,988,902
定期預金の払出による収入	12,348,955,808
有価証券の取得による支出	△ 119,390,000,000
有価証券の償還による収入	373,089,276,485
金銭信託の増加による支出	△ 14,500,000,000
金銭信託の減少による収入	17,954,283,488
投資有価証券の取得による支出	△ 293,509,161,900
投資有価証券の償還による収入	6,948,650,000
生命保険資産の増加による支出	△ 11,654,000,000
生命保険資産の減少による収入	20,869,304,606
固定資産の取得による支出	△ 129,718,960
固定資産の売却による収入	7,794,396,143
敷金・保証金の差入による支出	△ 3,999,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,200,002,732
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
債券の発行による収入	79,260,790,000
債券の償還による支出	△ 137,800,000,000
長期借入れによる収入	76,500,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 91,012,492,000
リース債務償還による支出	△ 120,177,082
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,171,879,082
IV 資金増加額	6,889,233,275
V 資金期首残高	36,517,087,907
VI 資金期末残高	43,406,321,182

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24年4月1日 至 平成25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	466,776,031,222		
一般管理費	1,198,214,946		
財務費用	6,434,401,800		
臨時損失	600,597,150	475,009,245,118	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 716,576,501,904		
資産見返寄附金戻入	△ 9,307,040		
支払備金戻入	△ 124,019,924		
貸倒引当金戻入益	△ 236,634,717		
財務収益	△ 23,847,532		
雑益	△ 169,120		
臨時利益	△ 4,303,675,149	△ 721,274,155,386	
業務費用合計			△ 246,264,910,268
II 引当外賞与見積額			△ 13,072,811
III 引当外退職給付増加見積額			△ 374,992,755
IV 機会費用			
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用		11,022	11,022
V (控除) 法人税等及び国庫納付額			△ 162,000,012
VI 行政サービス実施コスト			△ 246,814,964,824

〔重要な会計方針〕

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、昨年度に引き続き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	8～15年				
構	築	物	13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、林退共並びに勤労者財産形成促進事業等における財形勘定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。

(追加情報)

勤労者財産形成促進事業等における財形勘定については、平成 25 年 4 月から人件費の財源が運営費交付金から自己収入に変更されたことに伴い、当事業年度より賞与引当金を計上しております。

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、林退共並びに勤労者財産形成促進事業等における財形勘定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職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。

(追加情報)

勤労者財産形成促進事業等における財形勘定については、平成 25 年 4 月から人件費の財源が運営費交付金から自己収入に変更されたことに伴い、当事業年度より退職給付引当金を計上しております。

6. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

(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25年3月末利回りを参考に0.560%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。

〔後発事象〕

重要な後発事象は発生していません。

〔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
988,559 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
38,047,446 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	2,187,030,780,522	2,283,633,758,000	96,602,977,478
	(2) 金融債	188,900,000,000	192,455,417,900	3,555,417,900
	(3) 社債	28,698,411,598	31,200,170,000	2,501,758,402
	(4) その他	100,000,000,000	120,977,000,000	20,977,000,000
	小計	2,504,629,192,120	2,628,266,345,900	123,637,153,780
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	39,143,400,733	39,130,252,000	△13,148,733
	(2) 金融債	3,000,000,000	2,997,000,000	△3,000,000
	小計	42,143,400,733	42,127,252,000	△16,148,733
合計		2,546,772,592,853	2,670,393,597,900	123,621,005,047

(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	2,574,146,684	2,666,649,000	92,502,316
合計		2,574,146,684	2,666,649,000	92,502,316

(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	231,826,853,790	1,193,854,223,753	762,910,314,999	40,249,437,713
(2)金融債	40,700,000,000	138,200,000,000	13,000,000,000	0
(3)社債	0	28,698,411,598	0	0
(4)その他	119,390,000,000	40,000,000,000	60,000,000,000	0
合計	391,916,853,790	1,400,752,635,351	835,910,314,999	40,249,437,713

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	44,532,292,980	44,532,292,980	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,668,829,241,853	2,792,450,246,900	123,621,005,047
① 満期保有目的の債券	2,666,162,592,853	2,789,783,597,900	123,621,005,047
② その他有価証券	2,666,649,000	2,666,649,000	0
(3) 金銭信託	1,978,809,546,429	1,978,809,546,429	0
(4) 財形融資貸付金	626,904,407,029		
貸倒引当金	△ 1,498,253		
	626,902,908,776	662,180,358,024	35,277,449,248
(5) 財形融資資金貸付金	20,280,321,000	21,112,857,365	832,536,365
(6) 福祉施設等設置資金貸付金	3,568,726,801		
貸倒引当金	△ 363,069,803		
	3,205,656,998	3,599,293,501	393,636,503
(7) 破産更生債権等	2,724,834,092		
貸倒引当金	△ 2,059,420,052		
	665,414,040	665,414,040	0
(8) 長期借入金	(87,529,126,000)	(89,835,948,642)	(2,306,822,642)
(9) 財形住宅債券	(584,400,000,000)		
債券発行差額	(△ 559,428,500)		
	(583,840,571,500)	(587,981,857,314)	(4,141,285,814)

(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

(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。

(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の時価については、信用リスクを反映させた元利金合計額の将来キャッシュ・フローを見積り、決済日に応じたリスクフリーレートで割り引いて算定する方法によっております。

(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

該当事項はありません。

※ 平成23年度末において減損の兆候が認められた退職金機構ビル及び同別館の土地及び建物については、平成24年度に売却しております。

	帳簿価額	売却価額	売却利益額
建物	219,960,544 円		
構築物	10,760,450 円	7,794,396,143 円	4,303,675,149 円
土地	3,260,000,000 円		

(注) 売却代金 7,804,698,843 円から、売却に要した費用 10,302,700 円を控除した金額を記載しております。

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
越谷職員宿舎、帳簿価額 151,730,012 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
151,730,012 円
- (7) 国庫納付等が行われた年月日
平成 24 年 6 月 5 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△4,590,099 円であり当該影響額を除いた当期総利益は 255,368,333,812 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	44,532,292,980 円
うち定期預金	1,125,971,798 円
(差引) 資金残高	43,406,321,182 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のうち △9,026,800 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

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	821,015,554	10,981,430	684,937,125	147,059,859	8,654,128	28,675,408	0	138,405,731
	構築物	29,895,733	292,425	18,503,233	11,684,925	746,629	1,464,972	0	10,938,296
	工具器具備品	796,578,910	25,495,895	25,716,014	796,358,791	424,066,061	139,377,434	0	372,292,730
	計	1,647,490,197	36,769,750	729,156,372	955,103,575	433,466,818	169,517,814	0	521,636,757
非償却資産	土地	3,422,000,000	0	3,422,000,000	0			0	0
有形固定資産 合計	建物	821,015,554	10,981,430	684,937,125	147,059,859	8,654,128	28,675,408	0	138,405,731
	構築物	29,895,733	292,425	18,503,233	11,684,925	746,629	1,464,972	0	10,938,296
	工具器具備品	796,578,910	25,495,895	25,716,014	796,358,791	424,066,061	139,377,434	0	372,292,730
	土地	3,422,000,000	0	3,422,000,000	0			0	0
	計	5,069,490,197	36,769,750	4,151,156,372	955,103,575	433,466,818	169,517,814	0	521,636,757
無形固定資産	電話加入権	6,624,000	0	0	6,624,000			6,256,000	368,000
	ソフトウェア	806,023,971	75,421,951	0	881,445,922	529,489,627	118,453,266	0	351,956,295
	計	812,647,971	75,421,951	0	888,069,922	529,489,627	118,453,266	6,256,000	352,324,295
投資その他の 資産	投資有価証券	2,256,738,384,880	293,509,161,900	273,335,158,717	2,276,912,388,063				2,276,912,388,063
	生命保険資産	270,284,082,797	16,020,106,386	21,389,336,798	264,914,852,385				264,914,852,385
	長期貸付金	81,979,000	0	40,614,000	41,365,000				41,365,000
	破産更生債権等	3,169,665,607	50,850,165	495,681,680	2,724,834,092				2,724,834,092
	貸倒引当金	△ 2,334,682,553	△ 2,059,420,052	△ 2,334,682,553	△ 2,059,420,052				△ 2,059,420,052
	長期前払費用	196,665	0	129,381	67,284				67,284
	敷金・保証金	100,762,100	3,999,500	0	104,761,600				104,761,600
	計	2,528,040,388,496	307,524,697,899	292,926,238,023	2,542,638,848,372				2,542,638,848,372

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	941,756	4,627,410	0	4,729,670	0	839,496	

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
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	319,433,079,680	319,000,000,000	319,066,190,905	0	
国債	184,433,079,680	184,000,000,000	184,066,190,905	0	
利付国庫債券（5年）第72回	2,557,025,000	2,500,000,000	2,508,146,432	0	
利付国庫債券（5年）第73回	5,164,900,000	5,000,000,000	5,013,018,410	0	
利付国庫債券（5年）第74回	12,734,425,000	12,500,000,000	12,524,634,286	0	
利付国庫債券（10年）第250回	12,986,172,732	13,000,000,000	12,999,645,594	0	
利付国庫債券（10年）第251回	7,482,462,500	7,500,000,000	7,503,371,250	0	
利付国庫債券（10年）第252回	22,763,026,680	22,500,000,000	22,534,819,940	0	
利付国庫債券（10年）第253回	5,015,867,768	5,000,000,000	5,000,793,320	0	
利付国庫債券（10年）第254回	9,932,000,000	10,000,000,000	9,996,599,924	0	
利付国庫債券（10年）第255回	19,902,000,000	20,000,000,000	19,995,058,664	0	
利付国庫債券（10年）第256回	47,989,800,000	48,000,000,000	47,999,275,848	0	
利付国庫債券（10年）第257回	14,989,500,000	15,000,000,000	14,999,205,960	0	
利付国庫債券（10年）第258回	12,938,900,000	13,000,000,000	12,993,940,531	0	
利付国庫債券（10年）第259回	9,977,000,000	10,000,000,000	9,997,680,746	0	
金融債	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000	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	
譲渡性預金	95,000,000,000	95,000,000,000	95,000,000,000	0	
静岡銀行	95,000,000,000	95,000,000,000	95,000,000,000	0	
建設業退職金共済事業等勘定	65,765,120,000	65,960,000,000	65,962,477,335	0	
国債	14,159,640,000	14,000,000,000	14,017,166,382	0	
利付国庫債券（10年）250回	4,026,520,000	4,000,000,000	4,002,525,715	0	
利付国庫債券（10年）252回	2,004,560,000	2,000,000,000	2,000,210,462	0	
利付国庫債券（10年）259回	8,128,560,000	8,000,000,000	8,014,430,205	0	
政府保証債	32,245,480,000	32,600,000,000	32,585,310,953	0	
第315回 道路債券	1,870,600,000	2,000,000,000	1,998,874,782	0	
第318回 道路債券	2,518,880,000	2,600,000,000	2,597,250,169	0	
第319回 道路債券	949,800,000	1,000,000,000	997,890,756	0	
第320回 道路債券	3,040,500,000	3,000,000,000	3,002,025,000	0	
第321回 道路債券	1,981,850,000	2,000,000,000	1,998,950,000	0	
第322回 道路債券	1,585,480,000	1,600,000,000	1,599,040,000	0	
第322回 道路債券	396,370,000	400,000,000	399,760,000	0	
第323回 道路債券	3,977,700,000	4,000,000,000	3,998,341,322	0	
第324回 道路債券	3,979,700,000	4,000,000,000	3,998,322,314	0	
第324回 道路債券	994,925,000	1,000,000,000	999,580,578	0	
第325回 道路債券	3,967,700,000	4,000,000,000	3,997,063,636	0	
第179回 中小企業債券	6,981,975,000	7,000,000,000	6,998,212,396	0	
金融債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
第695号い号商工債券	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
譲渡性預金	18,660,000,000	18,660,000,000	18,660,000,000	0	
東日本銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
東日本銀行	10,300,000,000	10,300,000,000	10,300,000,000	0	
東日本銀行	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
東日本銀行	360,000,000	360,000,000	360,000,000	0	
清酒製造業退職金共済事業等勘定	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
譲渡性預金	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
静岡銀行	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	1,469,613,000	1,450,000,000	1,454,050,550	0		
	国債	620,128,000	600,000,000	604,101,625	0		
	利付国庫債券(10年) 第252回	204,612,000	200,000,000	200,419,273	0		
	利付国庫債券(10年) 第255回	206,660,000	200,000,000	201,210,910	0		
	利付国庫債券(10年) 第259回	208,856,000	200,000,000	202,471,442	0		
	政府保証債	199,485,000	200,000,000	199,948,925	0		
	第837回 公営企業債券	199,485,000	200,000,000	199,948,925	0		
	譲渡性預金	650,000,000	650,000,000	650,000,000	0		
	静岡銀行	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0		
	静岡銀行	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
	静岡銀行	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0		
	財形勘定	4,780,000,000	4,780,000,000	4,780,000,000	0		
	譲渡性預金	4,780,000,000	4,780,000,000	4,780,000,000	0		
	三井住友銀行	4,780,000,000	4,780,000,000	4,780,000,000	0		
計	391,747,812,680	391,490,000,000	391,562,718,790	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	356,465,000	354,135,000	354,135,000	0	3,097,244	
	国債	356,465,000	354,135,000	354,135,000	0	3,097,244	
	第253回利付国庫債券(10年)	103,412,000	100,730,000	100,730,000	0	161,333	
	第258回利付国庫債券(10年)	49,745,000	50,605,000	50,605,000	0	638,393	
	第259回利付国庫債券(10年)	203,308,000	202,800,000	202,800,000	0	2,297,518	
	計	356,465,000	354,135,000	354,135,000	0	3,097,244	
貸借対照表 計上額合計				391,916,853,790			

(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
	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	1,784,709,160,912	1,785,200,000,000	1,785,218,074,971	0	
	国債	1,119,438,220,000	1,119,000,000,000	1,119,608,109,063	0	
満期保有 目的債券	利付国庫債券（5年）第105回	47,024,090,000	47,000,000,000	47,022,721,513	0	
	利付国庫債券（5年）第107回	19,079,420,000	19,000,000,000	19,078,050,690	0	
	利付国庫債券（10年）第260回	15,079,500,000	15,000,000,000	15,009,855,456	0	
	利付国庫債券（10年）第261回	10,021,000,000	10,000,000,000	10,002,625,000	0	
	利付国庫債券（10年）第262回	20,038,000,000	20,000,000,000	20,004,789,888	0	
	利付国庫債券（10年）第263回	20,106,000,000	20,000,000,000	20,015,768,704	0	
	利付国庫債券（10年）第264回	33,835,400,000	34,000,000,000	33,975,161,566	0	
	利付国庫債券（10年）第265回	20,050,000,000	20,000,000,000	20,008,677,600	0	
	利付国庫債券（10年）第266回	13,009,100,000	13,000,000,000	13,001,592,434	0	
	利付国庫債券（10年）第267回	18,028,800,000	18,000,000,000	18,005,082,334	0	
	利付国庫債券（10年）第268回	4,986,500,000	5,000,000,000	4,997,322,290	0	
	利付国庫債券（10年）第269回	16,955,200,000	17,000,000,000	16,991,021,788	0	
	利付国庫債券（10年）第270回	62,935,200,000	63,000,000,000	62,984,723,568	0	
	利付国庫債券（10年）第271回	54,818,500,000	55,000,000,000	54,959,162,500	0	
	利付国庫債券（10年）第272回	40,172,000,000	40,000,000,000	40,042,644,592	0	
	利付国庫債券（10年）第273回	89,738,000,000	90,000,000,000	89,933,970,642	0	
	利付国庫債券（10年）第274回	30,045,000,000	30,000,000,000	30,012,272,800	0	
	利付国庫債券（10年）第275回	23,901,600,000	24,000,000,000	23,972,940,087	0	
	利付国庫債券（10年）第276回	3,012,900,000	3,000,000,000	3,003,577,342	0	
	利付国庫債券（10年）第277回	154,349,000,000	155,000,000,000	154,806,314,195	0	
	利付国庫債券（10年）第278回	20,932,800,000	21,000,000,000	20,979,840,000	0	
	利付国庫債券（10年）第279回	5,013,500,000	5,000,000,000	5,004,084,065	0	
	利付国庫債券（10年）第280回	49,926,000,000	50,000,000,000	49,975,726,206	0	
	利付国庫債券（10年）第281回	17,025,500,000	17,000,000,000	17,008,287,500	0	
	利付国庫債券（10年）第282回	39,916,600,000	40,000,000,000	39,970,937,936	0	
	利付国庫債券（10年）第283回	20,098,000,000	20,000,000,000	20,034,588,267	0	
	利付国庫債券（10年）第284回	33,144,800,000	33,000,000,000	33,053,814,032	0	
	利付国庫債券（10年）第285回	25,077,500,000	25,000,000,000	25,030,836,432	0	
	利付国庫債券（10年）第286回	6,035,860,000	6,000,000,000	6,015,534,764	0	
	利付国庫債券（10年）第287回	5,008,500,000	5,000,000,000	5,003,612,523	0	
	利付国庫債券（10年）第288回	23,367,310,000	23,000,000,000	23,163,923,460	0	
	利付国庫債券（10年）第296回	1,997,420,000	2,000,000,000	1,998,581,000	0	
	利付国庫債券（10年）第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,054,546,791	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,073,270,585	0	
	利付国庫債券（10年）第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,182,484,286	0	
	利付国庫債券（10年）第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,016,899,750	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	3,016,530,000	3,000,000,000	3,013,224,000	0	
	利付国庫債券（10年）第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,127,523,159	0	
	利付国庫債券（10年）第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,026,829,840	0	
	利付国庫債券（10年）第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,002,195,723	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	2,995,560,000	3,000,000,000	2,995,816,858	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,973,428,432	0	
利付国庫債券（10年）第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,073,848,465	0		
	政府保証債	402,080,760,000	403,000,000,000	402,411,554,310	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	20,982,906,942	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	13,983,998,230	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	4,982,652,760	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	4,977,554,992	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	4,976,780,963	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	3,982,123,360	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	994,715,272	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	996,897,847	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	4,009,282,640	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	3,998,964,443	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	1,492,533,702	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	998,514,525	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	1,996,989,960	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	6,966,269,834	0	

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有 目的債券	第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	7,965,190,080	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	2,986,215,861	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	7,013,924,778	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	7,961,873,782	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	5,984,456,005	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	4,006,054,042	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	5,986,058,223	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	11,030,042,984	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	16,869,466,532	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	6,991,892,730	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	4,994,669,016	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	5,970,717,423	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	11,027,936,820	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	11,966,181,822	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	6,965,931,280	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	1,982,525,118	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	5,954,064,303	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,017,190,000	9,000,000,000	9,015,485,208	0	
	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	22,117,870,000	22,000,000,000	22,107,154,548	0	
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,073,840,000	12,000,000,000	12,067,737,520	0	
	第168回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,031,420,000	8,000,000,000	8,029,082,970	0	
	第170回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,982,970,000	9,000,000,000	8,984,095,944	0	
	第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,006,200,000	3,000,000,000	3,005,841,327	0	
	第175回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,002,960,000	2,000,000,000	2,002,813,222	0	
	第177回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,011,280,000	7,000,000,000	7,010,813,885	0	
	第180回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,993,175,000	5,000,000,000	4,993,400,620	0	
	第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,042,945,000	13,000,000,000	13,041,880,249	0	
	第184回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,990,445,000	7,000,000,000	6,990,602,934	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,987,715,000	13,000,000,000	12,987,816,529	0	
	第55回関西国際空港債券	2,479,087,500	2,500,000,000	2,487,556,170	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,982,570,596	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,979,640,669	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	998,646,281	0	
	第16回東日本高速道路債券	991,635,000	1,000,000,000	995,022,468	0	
	第880回 公営企業債券	1,008,610,000	1,000,000,000	1,003,984,795	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,987,429,751	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,680,124	0	
	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,978,940,000	0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,127,356	0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,979,489,438	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,985,362,280	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,997,055,662	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,990,014,576	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,989,702,464	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,987,556,184	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,995,709,470	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,987,260,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,007,110,004	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,982,206,614	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,986,035,280	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,982,525,118	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,967,077,855	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,020,009,089	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,005,485,790	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,007,233,717	0	
第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,725,248	0		
第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,691,405	0		
第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,360,248	0		
第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,292,562	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	2,984,205,000	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	999,063,678	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	4,978,641,703	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	991,262,559	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	5,953,122,650	0		
第19回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	998,646,281	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	金融債	134,500,000,000	134,500,000,000	134,500,000,000	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	
	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	
	第743号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第744号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第745号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
第746号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第747号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第748号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第749号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第750号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第751号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第752号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第753号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
第754号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
社債	28,690,180,912	28,700,000,000	28,698,411,598	0		
東北電力㈱ 第372回	8,690,180,912	8,700,000,000	8,698,411,598	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		

	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	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	
	建設業退職金共済事業等勘定	486,898,884,000	480,100,000,000	482,355,925,572	0	
	国債	145,142,876,000	136,500,000,000	139,726,650,770	0	
	利付国庫債券(2年) 321回	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	利付国庫債券(2年) 323回	1,000,070,000	1,000,000,000	1,000,056,000	0	
	利付国庫債券(2年) 324回	1,000,110,000	1,000,000,000	1,000,092,400	0	
	利付国庫債券(10年) 261回	3,126,300,000	3,000,000,000	3,016,473,914	0	
	利付国庫債券(10年) 264回	3,035,520,000	3,000,000,000	3,005,418,306	0	
	利付国庫債券(10年) 287回	4,278,280,000	4,000,000,000	4,159,931,035	0	
	利付国庫債券(10年) 293回	4,223,920,000	4,000,000,000	4,140,232,728	0	
	利付国庫債券(10年) 294回	5,152,900,000	5,000,000,000	5,086,180,000	0	
	利付国庫債券(10年) 305回	314,334,000	300,000,000	312,351,639	0	
	利付国庫債券(10年) 326回	99,720,000	100,000,000	99,729,256	0	
	利付国庫債券(10年) 328回	99,660,000	100,000,000	99,662,809	0	
	利付国庫債券(20年) 30回	5,151,636,000	4,200,000,000	4,419,608,308	0	
	利付国庫債券(20年) 31回	5,089,896,000	4,200,000,000	4,435,560,706	0	
	利付国庫債券(20年) 33回	5,244,204,000	4,200,000,000	4,508,849,071	0	
	利付国庫債券(20年) 34回	5,127,948,000	4,200,000,000	4,500,956,109	0	
	利付国庫債券(20年) 37回	4,948,776,000	4,200,000,000	4,462,557,819	0	
	利付国庫債券(20年) 38回	4,752,510,000	4,200,000,000	4,407,191,250	0	
	利付国庫債券(20年) 38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,548,169,015	0	
	利付国庫債券(20年) 38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,548,169,015	0	
	利付国庫債券(20年) 40回	4,539,276,000	4,200,000,000	4,334,892,868	0	
	利付国庫債券(20年) 42回	4,699,926,000	4,200,000,000	4,409,271,349	0	
	利付国庫債券(20年) 42回	3,214,290,000	3,000,000,000	3,098,796,039	0	
	利付国庫債券(20年) 43回	4,863,684,000	4,200,000,000	4,490,827,821	0	
	利付国庫債券(20年) 44回	4,635,204,000	4,200,000,000	4,398,680,087	0	
	利付国庫債券(20年) 46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,323,571,637	0	
	利付国庫債券(20年) 49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,284,384,000	0	
	利付国庫債券(20年) 51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,258,567,207	0	
利付国庫債券(20年) 55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,242,786,693	0		
利付国庫債券(20年) 57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,212,373,081	0		
利付国庫債券(20年) 61回	3,597,300,000	4,200,000,000	3,871,254,545	0		
利付国庫債券(20年) 63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,157,421,040	0		
利付国庫債券(20年) 67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,168,408,758	0		
利付国庫債券(20年) 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,385,934,393	0		
利付国庫債券(20年) 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,032,504,565	0		
利付国庫債券(20年) 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,036,639,706	0		
利付国庫債券(20年) 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,285,338,462	0		
利付国庫債券(20年) 137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,001,341,909	0		
利付国庫債券(20年) 138回	992,000,000	1,000,000,000	992,301,255	0		
利付国庫債券(20年) 140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,008,350,208	0		
利付国庫債券(20年) 141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,988,985,892	0		
利付国庫債券(20年) 143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,992,829,875	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
	政府保証債	325,256,008,000	327,100,000,000	326,129,274,802	0	
	第327回 道路債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,996,620,000	0	
	第328回 道路債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,994,582,231	0	
	第329回 道路債券	4,990,675,000	5,000,000,000	4,998,844,008	0	
	第330回 道路債券	4,985,675,000	5,000,000,000	4,998,105,785	0	
	第330回 道路債券	1,495,702,500	1,500,000,000	1,499,431,735	0	
	第331回 道路債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,993,421,280	0	
	第332回 道路債券	4,963,175,000	5,000,000,000	4,994,521,900	0	
	第333回 道路債券	997,135,000	1,000,000,000	999,550,123	0	
	第334回 道路債券	497,067,000	500,000,000	499,515,289	0	
	第335回 道路債券	495,817,500	500,000,000	499,274,111	0	
	第336回 道路債券	497,317,500	500,000,000	499,512,272	0	
	第337回 道路債券	6,944,945,000	7,000,000,000	6,989,535,000	0	
	第337回 道路債券	496,067,500	500,000,000	499,252,500	0	
	第338回 道路債券	6,951,945,000	7,000,000,000	6,990,468,429	0	
	第339回 道路債券	2,994,405,000	3,000,000,000	2,998,844,008	0	
	第341回 道路債券	2,980,905,000	3,000,000,000	2,995,896,942	0	
	第343回 道路債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,086,239	0	
	第345回 道路債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,993,498,677	0	
	第346回 道路債券	2,989,905,000	3,000,000,000	2,997,580,537	0	
	第347回 道路債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,993,034,297	0	
	第856回 公営企業債券	990,635,000	1,000,000,000	997,600,702	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	6,495,807,500	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	999,616,446	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	999,605,165	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	997,362,479	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	997,362,479	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	2,992,785,000	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	1,499,356,983	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	997,730,578	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	2,994,546,322	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	3,994,633,719	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	2,998,011,694	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	2,991,965,454	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	2,994,572,107	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	2,996,661,446	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	4,987,375,206	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	997,475,041	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	1,995,249,834	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	997,783,057	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	498,891,528	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	499,606,962	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	998,339,008	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	998,745,082	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	2,988,131,157	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	2,995,411,363	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	2,987,691,570	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	2,989,591,611	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	2,986,532,975	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	2,998,003,264	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	4,976,780,991	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	497,783,750	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	4,992,067,975	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	4,984,924,793	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	4,977,575,000	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	2,982,878,925	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	2,983,514,504	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	2,985,067,438	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	4,985,324,586	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	999,165,206	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	994,505,165	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	998,514,545	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	998,495,000	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	2,980,677,644	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	8,941,299,173	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	5,968,410,000	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	5,963,953,884	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	3,979,548,429	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	2,991,854,752	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	698,099,442	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	2,985,362,231	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	2,997,055,661	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	2,985,021,818	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	2,981,541,694	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	2,981,334,297	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	2,996,920,289	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	399,589,371	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	2,980,919,504	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	2,996,852,603	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	2,987,496,446	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	2,982,652,685	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	397,687,024	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	498,665,123	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	1,993,001,570	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	1,096,150,863	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	3,974,520,000	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	2,996,649,545	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	3,967,388,429	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	2,979,052,933	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	2,973,787,685	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	3,990,244,793	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	3,978,117,024	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	198,905,851	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	3,995,261,983	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	2,976,701,900	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	2,975,155,661	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	2,973,584,628	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	297,358,462	0	
	第161回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	599,181,000	600,000,000	599,262,223	0	
	第163回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,398,262,727	0	
	第166回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	499,317,500	500,000,000	499,373,904	0	
	第168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	2,996,209,586	0	
	第170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	2,996,175,743	0	
	第173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	1,498,070,950	0	
	第173回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,871,396	0	
	第175回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,398,089,000	1,400,000,000	1,398,183,760	0	
	第175回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,740,537	0	
	第177回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,382,809	0	
	第177回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,869,140	0	
	第180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	2,996,040,371	0	
	第182回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,668,842	0	
	第182回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,866,884	0	
	第184回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,657,561	0	
	第184回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,865,756	0	
	第 1回 東日本高速道路債券	1,495,702,500	1,500,000,000	1,498,863,471	0	
	第 2回 東日本高速道路債券	498,817,500	500,000,000	499,677,500	0	
	第 3回 東日本高速道路債券	499,317,500	500,000,000	499,785,661	0	
	第 4回 東日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	498,490,764	0	
	第 1回 中日本高速道路債券	1,994,270,000	2,000,000,000	1,998,484,628	0	
	第 2回 中日本高速道路債券	997,635,000	1,000,000,000	999,355,000	0	
	第 5回 中日本高速道路債券	998,635,000	1,000,000,000	999,571,322	0	
	第 6回 中日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	498,490,764	0	
	第12回 中日本高速道路債券	2,980,905,000	3,000,000,000	2,992,740,743	0	
	第 1回 西日本高速道路債券	1,994,270,000	2,000,000,000	1,998,484,628	0	
	第 9回 西日本高速道路債券	998,135,000	1,000,000,000	999,213,925	0	
	第 5回 日本政策金融公庫債	1,984,270,000	2,000,000,000	1,989,860,000	0	
	第 7回 日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,063,677	0	
	第11回 日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	991,262,561	0	
	第16回 日本政策投資銀行社債	1,497,952,500	1,500,000,000	1,498,070,950	0	
	第22回 地方公共団体金融機構債	2,491,587,500	2,500,000,000	2,493,325,619	0	
	第35回 地方公共団体金融機構債	2,995,905,000	3,000,000,000	2,996,311,115	0	
	第36回 地方公共団体金融機構債	1,597,816,000	1,600,000,000	1,598,014,545	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37回 地方公共団体金融機構債	599,181,000	600,000,000	599,248,685	0	
	第38回 地方公共団体金融機構債	99,863,500	100,000,000	99,873,652	0	
	第39回 地方公共団体金融機構債	99,863,500	100,000,000	99,872,524	0	
	第41回 地方公共団体金融機構債	1,597,816,000	1,600,000,000	1,597,924,297	0	
	第42回 地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	998,691,404	0	
	第44回 地方公共団体金融機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,337,685	0	
	第45回 地方公共団体金融機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,315,123	0	
	金融債	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000	0	
	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744回 商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第746回 農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第747回 農林債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	第749回 農林債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第749回 農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	第751回 農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第754回 農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第233回 信金中金債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	242,969,900	240,000,000	242,929,760	0	
	国債	43,106,400	40,000,000	43,065,132	0	
	利付国庫債券(10年) 第300回	21,582,600	20,000,000	21,560,620	0	
	利付国庫債券(10年) 第303回	21,523,800	20,000,000	21,504,512	0	
	政府保証債	99,863,500	100,000,000	99,864,628	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,864,628	0	
	金融債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第749号農林債(5年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	林業退職金共済事業等勘定	6,761,759,000	6,800,000,000	6,782,943,760	0	
	国債	1,491,220,500	1,500,000,000	1,497,169,146	0	
	利付国庫債券(10年) 第273回	348,201,000	350,000,000	349,561,588	0	
	利付国庫債券(10年) 第274回	49,829,500	50,000,000	49,953,762	0	
	利付国庫債券(10年) 第277回	297,378,000	300,000,000	299,235,250	0	
	利付国庫債券(10年) 第278回	596,808,000	600,000,000	599,036,896	0	
	利付国庫債券(20年) 第81回	199,004,000	200,000,000	199,381,650	0	
	政府保証債	5,170,538,500	5,200,000,000	5,185,774,614	0	
	第335回 道路債券	297,490,500	300,000,000	299,564,466	0	
	第336回 道路債券	198,927,000	200,000,000	199,804,909	0	
	第337回 道路債券	198,427,000	200,000,000	199,701,000	0	
	第341回 道路債券	49,845,500	50,000,000	49,966,801	0	
	第343回 道路債券	199,727,000	200,000,000	199,939,082	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	149,775,049	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	99,819,070	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	199,561,256	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	198,858,595	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	99,450,483	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	199,004,495	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	198,947,000	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	199,456,983	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	199,024,148	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	199,300,157	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	99,363,000	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	99,888,318	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	99,756,119	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	99,223,396	0	
	第161回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,754,074	0	
	第163回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,751,818	0	
	第166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182回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,866,884	0	
	第186回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,864,628	0	
	第10回 中日本高速道路債券	200,168,000	200,000,000	200,060,200	0	
	第856回 公営企業債券	99,063,500	100,000,000	99,760,070	0	
	第857回 公営企業債券	99,713,500	100,000,000	99,924,231	0	
	第858回 公営企業債券	149,645,250	150,000,000	149,903,250	0	
	第859回 公営企業債券	149,795,250	150,000,000	149,942,466	0	
	第862回 公営企業債券	98,653,000	100,000,000	99,585,538	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
満期保有 目的債券	第866回 公営企業債券	99,463,500	100,000,000	99,818,210	0		
	第869回 公営企業債券	198,527,000	200,000,000	199,464,363	0		
	15年 第1回 公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,913,480	0		
	15年 第1回 公営企業債券	195,724,000	200,000,000	197,886,295	0		
	金融債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
	い第754号農林債（5年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
	計	2,278,612,773,812	2,272,340,000,000	2,274,599,874,063	0		
その他 有価証券	清酒製造業退職金共済事業等勘定	2,228,504,900	2,312,514,000	2,312,514,000	0	89,405,072	
	国債	2,069,523,300	2,148,274,000	2,148,274,000	0	84,944,418	
	利付国庫債券（10年）第263回	103,633,000	102,290,000	102,290,000	0	231,300	
	利付国庫債券（10年）第268回	172,368,100	174,879,000	174,879,000	0	4,254,446	
	利付国庫債券（10年）第269回	20,581,800	20,494,000	20,494,000	0	308,147	
	利付国庫債券（10年）第269回	29,583,000	30,741,000	30,741,000	0	840,907	
	利付国庫債券（10年）第277回	1,095,017,000	1,150,160,000	1,150,160,000	0	51,642,546	
	利付国庫債券（10年）第277回	10,549,200	10,456,000	10,456,000	0	189,027	
	利付国庫債券（10年）第279回	43,374,000	42,296,000	42,296,000	0	1,065,895	
	利付国庫債券（10年）第280回	401,680,000	423,520,000	423,520,000	0	22,978,512	
	利付国庫債券（10年）第285回	42,598,400	42,532,000	42,532,000	0	835,822	
	利付国庫債券（10年）第292回	107,242,000	107,790,000	107,790,000	0	1,855,583	
	利付国庫債券（10年）第292回	42,896,800	43,116,000	43,116,000	0	742,233	
	政府保証債	158,981,600	164,240,000	164,240,000	0	4,460,654	
	第341回政保道路債券	158,981,600	164,240,000	164,240,000	0	4,460,654	
		計	2,228,504,900	2,312,514,000	2,312,514,000	0	89,405,072
貸借対照表 計上額合計				2,276,912,388,063			

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	143,079,000	0	68,456,000	0	74,623,000 (33,258,000)	期日返済

5. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	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)	88,900,000,000	76,500,000,000	88,900,000,000	76,500,000,000	1.57	平成25年6月21日～平成 26年3月20日	
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融資)	2,112,492,000	2,112,492,000	2,112,492,000	2,112,492,000	4.82	平成25年5月25日～平成 26年3月29日	
長期借入金 (財政投融資)	11,029,126,000	0	2,112,492,000	8,916,634,000	4.82	平成26年5月25日～平成 31年11月25日	
計	102,041,618,000	78,612,492,000	93,124,984,000	87,529,126,000			

6. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率 (%)	償還期限	摘要
第3 1回雇用・能力開発債券	45,700,000,000	0	45,700,000,000	0	1.50	平成24年 6月28日	
第3 2回雇用・能力開発債券	27,800,000,000	0	27,800,000,000	0	1.10	平成24年 9月27日	
第3 3回雇用・能力開発債券	25,300,000,000	0	25,300,000,000	0	1.10	平成24年12月27日	
第3 4回雇用・能力開発債券	39,000,000,000	0	39,000,000,000	0	0.80	平成25年 3月28日	
第3 5回雇用・能力開発債券	42,700,000,000	0	42,700,000,000	0	1.50	平成25年 6月26日	
第3 6回雇用・能力開発債券	31,200,000,000	0	31,200,000,000	0	1.10	平成25年 9月26日	
第3 7回雇用・能力開発債券	28,600,000,000	0	28,600,000,000	0	0.90	平成25年12月25日	
第3 8回雇用・能力開発債券	45,100,000,000	0	45,100,000,000	0	0.80	平成26年 3月27日	
第3 9回雇用・能力開発債券	30,300,000,000	0	30,300,000,000	0	0.90	平成26年 6月26日	
第4 0回雇用・能力開発債券	36,400,000,000	0	36,400,000,000	0	0.70	平成26年 9月26日	
第4 1回雇用・能力開発債券	35,000,000,000	0	35,000,000,000	0	0.50	平成26年12月25日	
第4 2回雇用・能力開発債券	31,800,000,000	0	31,800,000,000	0	0.50	平成27年 3月27日	
第4 3回雇用・能力開発債券	39,200,000,000	0	39,200,000,000	0	0.40	平成27年 6月25日	
第4 4回雇用・能力開発債券	33,800,000,000	0	33,800,000,000	0	0.40	平成27年 9月28日	
第4 5回雇用・能力開発債券	19,400,000,000	0	19,400,000,000	0	0.50	平成27年12月25日	
第4 6回雇用・能力開発債券	36,500,000,000	0	36,500,000,000	0	0.60	平成28年 3月29日	
第4 7回雇用・能力開発債券	29,200,000,000	0	29,200,000,000	0	0.40	平成28年 6月27日	
第4 8回雇用・能力開発債券	22,400,000,000	0	22,400,000,000	0	0.40	平成28年 9月27日	
第1回財形住宅債券	19,700,000,000	0	19,700,000,000	0	0.40	平成28年12月27日	
第2回財形住宅債券	23,600,000,000	0	23,600,000,000	0	0.30	平成29年 3月27日	
第3回財形住宅債券	0	28,500,000,000	0	28,500,000,000	0.20	平成29年 6月26日	
第4回財形住宅債券	0	18,000,000,000	0	18,000,000,000	0.20	平成29年 9月27日	
第5回財形住宅債券	0	8,800,000,000	0	8,800,000,000	0.20	平成29年12月27日	
第6回財形住宅債券	0	24,200,000,000	0	24,200,000,000	0.10	平成30年 3月27日	
計	642,700,000,000	79,500,000,000	137,800,000,000	584,400,000,000			

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	152,909,774	151,282,443	152,909,774	0	151,282,443	

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	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
財形融資貸付金	691,932,435,421	△ 64,810,283,975	627,122,151,446	208,929,168	△ 13,162,455	195,766,713	
一般債権	691,695,206,459	△ 64,791,505,705	626,903,700,754	2,246,810	△ 1,062,849	1,183,961	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	5,907,860	△ 5,201,585	706,275	2,599,458	△ 2,285,166	314,292	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	231,321,102	△ 13,576,685	217,744,417	204,082,900	△ 9,814,440	194,268,460	
財形融資資金貸付金	22,255,898,429	△ 1,975,577,429	20,280,321,000	0	0	0	
一般債権	22,255,898,429	△ 1,975,577,429	20,280,321,000	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	7,132,143,896	△ 1,056,327,420	6,075,816,476	2,567,757,629	△ 339,536,234	2,228,221,395	
一般債権	3,052,821,027	△ 444,688,132	2,608,132,895	181,337,569	△ 29,805,048	151,532,521	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	1,140,978,364	△ 180,384,458	960,593,906	255,820,407	△ 44,283,125	211,537,282	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	2,938,344,505	△ 431,254,830	2,507,089,675	2,130,599,653	△ 265,448,061	1,865,151,592	
計	721,320,477,746	△ 67,842,188,824	653,478,288,922	2,776,686,797	△ 352,698,689	2,423,988,108	

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	7,748,808,744	1,254,058,313	273,344,776	8,729,522,281	
退職一時金に係る債務	3,036,633,753	379,569,741	185,169,756	3,231,033,738	
厚生年金基金に係る債務	4,712,174,991	874,488,572	88,175,020	5,498,488,543	
年金資産	1,493,462,991	406,273,572	88,175,020	1,811,561,543	
退職給付引当金	6,255,345,753	847,784,741	185,169,756	6,917,960,738	

10. 資本金の明細

(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
資本金	政府出資金	1,968,200	0	0	1,968,200	
	合 計	1,968,200	0	0	1,968,200	

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	△ 16,526,000	0	△ 10,270,000	△ 6,256,000	越谷宿舎(土地)国庫返納による減

12. 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
前中期目標期間繰越積立金		51,249,681,165	0	0	51,249,681,165	
通則法第44条第1項積立金		10,392,424,217	1,518,534,297	40,762,503	11,870,196,011	利益処分及び損失の処理による
計		61,642,105,382	1,518,534,297	40,762,503	63,119,877,176	

13. 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	113,017,104	0	113,017,104	0	0	113,017,104	0
平成24年度	0	420,991,000	420,988,142	2,858	0	420,991,000	0
合計	113,017,104	420,991,000	534,005,246	2,858	0	534,008,104	0

(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 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 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	0	費用進行基準を採用した業務：全ての業務
	資産見返 運営費交付金	0	
	資本剰余金	0	
	計	0	
会計基準第81第3項による振替額		113,017,104	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化。
合計		113,017,104	

平成24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 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 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	293,626,230	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：293,626,230 (一般管理費293,626,230) ③運営費交付金の振替額の積算根拠 (ア) の額
	資産見返 運営費交付金	2,858	
	資本剰余金	0	
	計	293,629,088	
会計基準第81第3項による振替額		127,361,912	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81第3項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化。
合計		420,991,000	

14. 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)	6,831,678,540	0	0	0	0	6,831,678,540	
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)	1,350,459,000	0	14,584,500	0	0	1,335,874,500	
労働保険特別会計雇用勘定補助金	389,663,482	0	0	0	0	389,663,482	
労働保険特別会計労災勘定補助金	142,157	0	0	0	0	142,157	
計	8,571,943,179	0	14,584,500	0	0	8,557,358,679	

15. 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) 68,963	(1) 5	(0) 0	(0) 0
職員	(278,079) 1,758,768	(127) 252	(0) 185,169	(0) 6
計	(280,947) 1,827,731	(128) 257	(0) 185,169	(0) 6

- (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。

16. 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	465,818,871,294	293,690	1,701,311,860	6,556,948,088	679,346,778	474,756,771,710	6,519,201,769	481,275,973,479	△ 6,867,325,511	474,408,647,968
業務費	465,818,871,294	293,690	1,701,311,860	398,239,302	59,318,262	467,978,034,408	5,665,322,325	473,643,356,733	△ 6,867,325,511	466,776,031,222
退職給付金	425,325,893,424	0	1,476,134,291	0	0	426,802,027,715	0	426,802,027,715	0	426,802,027,715
支払備金繰入	430,341,031	0	175,170	0	0	430,516,201	0	430,516,201	△ 430,516,201	0
責任準備金繰入	20,448,845,718	0	0	0	0	20,448,845,718	0	20,448,845,718	△ 603,716,708	19,845,129,010
その他	19,613,791,121	293,690	225,002,399	398,239,302	59,318,262	20,296,644,774	5,665,322,325	25,961,967,099	△ 5,833,092,602	20,128,874,497
一般管理費	0	0	0	325,332,811	22,685,107	348,017,918	850,197,028	1,198,214,946	0	1,198,214,946
財務費用	0	0	0	5,833,375,975	597,343,409	6,430,719,384	3,682,416	6,434,401,800	0	6,434,401,800
事業収益	712,041,998,644	2,518,357	2,491,261,179	11,301,654,607	837,467,849	726,674,900,636	6,261,738,557	732,936,639,193	△ 6,867,325,511	726,069,313,682
運営費交付金収益	0	0	0	486,213,374	47,791,872	534,005,246	0	534,005,246	0	534,005,246
事業収益	704,283,803,862	2,518,357	2,250,205,548	10,797,883,567	155,498,856	717,489,910,190	1,346,301	717,491,256,491	△ 914,754,587	716,576,501,904
補助金等収益	6,831,678,540	0	0	284,315	389,521,324	7,221,484,179	1,335,874,500	8,557,358,679	0	8,557,358,679
給付経理より受入	0	0	0	0	0	0	4,918,338,015	4,918,338,015	△ 4,918,338,015	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	1,341,541	134,180	1,475,721	2,401,094	3,876,815	0	3,876,815
資産見返補助金等戻入	0	0	0	0	0	0	3,592,705	3,592,705	0	3,592,705
資産見返寄附金戻入	9,307,040	0	0	0	0	9,307,040	0	9,307,040	0	9,307,040
支払備金戻入	533,291,425	0	21,244,700	0	0	554,536,125	0	554,536,125	△ 430,516,201	124,019,924
責任準備金戻入	383,905,777	0	219,810,931	0	0	603,716,708	0	603,716,708	△ 603,716,708	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	8,784,716	227,850,001	236,634,717	0	236,634,717	0	236,634,717
財務収益	0	0	0	7,147,094	16,660,296	23,807,390	40,142	23,847,532	0	23,847,532
雑益	12,000	0	0	0	11,320	23,320	145,800	169,120	0	169,120
事業損益	246,223,127,350	2,224,667	789,949,319	4,744,706,519	158,121,071	251,918,128,926	△ 257,463,212	251,660,665,714	0	251,660,665,714
II 総資産	4,905,854,147,221	451,695,527	33,508,038,625	662,584,836,057	12,933,295,596	5,615,332,013,026	5,244,602,944	5,620,576,615,970	△ 650,401,105	5,619,926,214,865
有価証券	385,026,668,212	0	2,110,185,578	4,780,000,000	0	391,916,853,790	0	391,916,853,790	0	391,916,853,790
金銭信託	1,965,946,968,145	0	12,862,578,284	0	0	1,978,809,546,429	0	1,978,809,546,429	0	1,978,809,546,429
投資有価証券	2,262,194,920,312	0	14,617,467,751	0	0	2,276,812,388,063	100,000,000	2,276,912,388,063	0	2,276,912,388,063
生命保険資産	261,559,240,293	0	3,355,612,092	0	0	264,914,852,385	0	264,914,852,385	0	264,914,852,385
その他	31,126,350,259	451,695,527	562,194,920	657,804,836,057	12,933,295,596	702,878,372,359	5,144,602,944	708,022,975,303	△ 650,401,105	707,372,574,198

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6,519,201,769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6,261,738,557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5,244,602,944円であり、主なものは管理部門にかかるものです。

4 各区分の引当外退職給付増加見積額

財形勘定	△ 369,639,105 円
雇用促進融資勘定	4,988,650 円
勘定共通	△ 10,342,300 円

5 各区分の引当外賞与見積額

財形勘定	△ 12,812,041 円
雇用促進融資勘定	△ 260,770 円

17. 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)

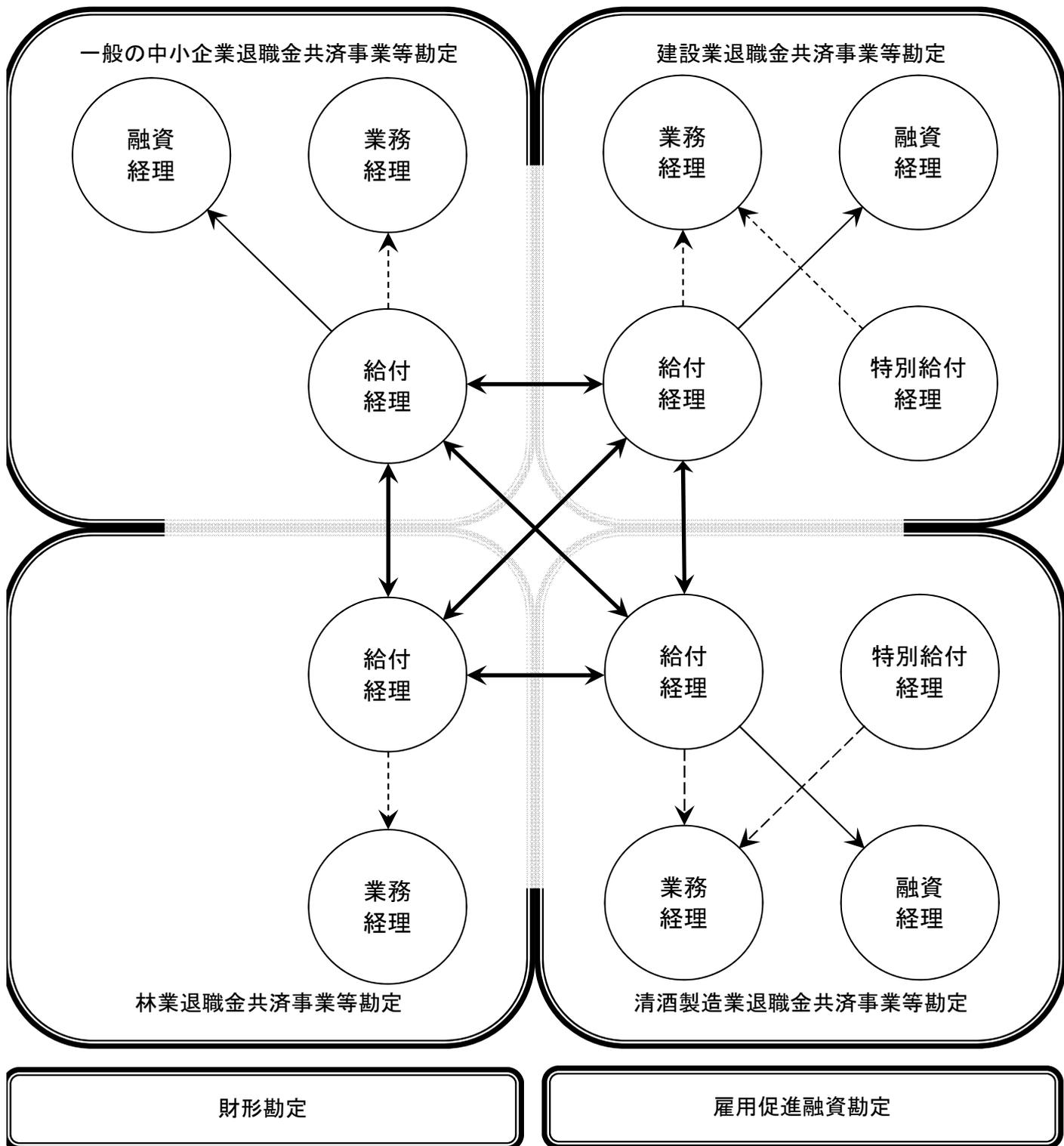
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	909,223,841,318	104,155,168,526
特 定 金 銭 信 託	885,832,579,394	70,206,429,861
新 団 体 生 存 保 険	183,753,125,717	4,600,788,752
計	1,978,809,546,429	178,962,387,139

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
日本生命	122,723,177,250
大同生命	14,132,828,431
富国生命	37,473,446,618
明治安田生命	33,676,616,286
第一生命	30,403,920,371
住友生命	16,939,389,131
太陽生命	9,565,474,298
計	264,914,852,385

18. 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

19. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	11,601,775,798	14,403,005,700	370,082,171	911,311,506	8,167,758,979	9,078,358,826	0	44,532,292,980
有価証券	319,066,190,905	65,962,477,335	654,135,000	1,454,050,550	4,780,000,000	0	0	391,916,853,790
金銭信託	1,701,250,361,250	271,211,165,823	1,711,683,036	4,636,336,320	0	0	0	1,978,809,546,429
財形融資貸付金	0	0	0	0	626,904,407,029	0	0	626,904,407,029
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 1,498,253	0	0	△ 1,498,253
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	20,280,321,000	0	0	20,280,321,000
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	3,568,726,801	0	3,568,726,801
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 363,069,803	0	0	△ 363,069,803
たな卸資産	432,649	336,280	0	0	40,185	30,382	0	839,496
前払金	26,920,224	299,017	7,944	0	0	0	0	27,227,185
前払費用	14,401,903	41,205	423	634	0	0	0	14,444,165
未収収益	5,920,021,058	1,349,174,068	3,406,021	12,973,467	2,281,337,067	4,520,963	0	9,571,432,644
未収金	877,071,896	99,088,000	992,000	14,416,000	126,368,432	687,650	0	1,118,623,978
短期貸付金	28,366,000	2,892,000	2,000,000	0	0	0	0	33,258,000
流動資産合計	2,038,785,541,683	353,028,479,428	2,742,306,595	7,029,088,477	662,538,734,439	12,289,254,819	0	3,076,413,405,441
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	109,026,330	27,138,586	194,586	416,982	9,348,318	935,057	0	147,059,859
減価償却累計額	△ 6,211,107	△ 1,701,437	△ 12,200	△ 26,142	△ 639,295	△ 63,947	0	△ 8,654,128
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,069	80,429	0	11,664,925
減価償却累計額	△ 537,389	△ 120,448	△ 15,027	△ 12,547	△ 55,651	△ 5,567	0	△ 746,629
器具備品	595,473,544	187,455,625	2,770,925	3,978,780	6,272,361	407,556	0	796,358,791
減価償却累計額	△ 323,107,185	△ 96,165,733	△ 1,387,462	△ 2,038,737	△ 1,296,742	△ 70,202	0	△ 424,066,061
有形固定資産合計	383,112,151	118,504,558	1,787,617	2,516,045	14,433,060	1,283,326	0	521,636,757
2 無形固定資産								
電話加入権	264,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	368,000
ソフトウェア	20,632,403	319,796,047	4,229,669	7,298,176	0	0	0	351,956,295
無形固定資産合計	20,896,403	319,868,047	4,249,669	7,310,176	0	0	0	352,324,295
3 投資その他の資産								
投資有価証券	1,785,218,074,971	482,355,925,572	2,555,443,760	6,782,943,760	0	0	0	2,276,912,388,063
生命保険資産	207,990,933,832	56,923,918,553	0	0	0	0	0	264,914,852,385
長期貸付金	30,056,000	8,809,000	2,500,000	0	0	0	0	41,365,000
破産更生債権等	0	0	0	0	217,744,417	2,507,089,675	0	2,724,834,092
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 194,268,460	△ 1,865,151,592	0	△ 2,059,420,052
長期前払費用	67,284	0	0	0	0	0	0	67,284
敷金・保証金	73,052,790	19,278,015	1,706,926	1,711,900	8,192,601	819,368	0	104,761,600
投資その他の資産合計	1,993,312,184,877	539,307,931,140	2,559,650,686	6,784,655,660	31,668,558	642,757,451	0	2,542,638,848,372
固定資産合計	1,993,716,193,431	539,746,303,745	2,565,687,972	6,794,481,881	46,101,618	644,040,777	0	2,543,512,809,424
資産合計	4,032,501,735,114	892,774,783,173	5,307,994,567	13,823,570,358	662,584,836,057	12,933,295,596	0	5,619,926,214,865
(負債の部)								
I 流動負債								
預り補助金等	27,534,140	7,340	16,600	6,212,590	0	13,982,315	0	47,752,985
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	76,500,000,000	2,112,492,000	0	78,612,492,000
一年以内返済予定の財形住宅借付金	0	0	0	0	147,600,000,000	0	0	147,600,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 26,693,500	0	0	△ 26,693,500
未払給付金	4,140,055,862	1,260,042,920	2,038,545	75,366,745	0	0	0	5,477,504,072
未払金	325,500	0	0	0	41,740,354	999,549	0	43,065,403
未払費用	326,745,351	119,427,868	13,296,874	9,390,707	128,438,437	72,852,003	0	670,151,240
未払消費税等	21,010	0	0	0	187,590	0	0	208,600
前受金	2,614,619,510	0	0	0	0	0	0	2,614,619,510
預り金	44,036,175	7,127,460	493,091	307,485	973,008	85,480	0	53,022,699
賞与引当金	97,835,754	34,276,901	3,574,633	2,950,950	12,644,205	0	0	151,282,443
短期リース債務	89,430,701	28,838,197	435,344	639,826	0	0	0	119,344,068
流動負債合計	7,340,604,003	1,449,720,686	19,855,087	94,868,303	224,257,290,094	2,200,411,347	0	235,362,749,520
II 固定負債								
資産見返負債	15,665,225	0	0	0	21,023,146	2,102,694	0	38,791,065
資産見返運営費交付金	2,768,486	0	0	0	21,023,146	2,102,694	0	25,894,326
資産見返補助金等	12,896,739	0	0	0	0	0	0	12,896,739
共済契約準備金	3,968,632,002,614	807,833,707,287	2,438,066,251	14,744,534,393	0	0	0	4,793,648,310,545
支払備金	91,466,344,652	3,434,341,181	10,434,435	84,621,961	0	0	0	94,995,742,229
責任準備金	3,877,165,657,962	804,399,366,106	2,427,631,816	14,659,912,432	0	0	0	4,698,652,568,316
長期借入金	0	0	0	0	0	8,916,634,000	0	8,916,634,000
財形住宅借付金	0	0	0	0	436,800,000,000	0	0	436,800,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 532,735,000	0	0	△ 532,735,000
長期リース債務	135,303,695	44,045,431	656,027	968,332	0	0	0	180,973,485
退職給付引当金	4,353,749,244	1,751,858,878	252,913,420	148,228,929	411,210,267	0	0	6,917,960,738
固定負債合計	3,973,136,720,778	809,629,611,596	2,691,635,698	14,893,731,654	436,699,498,413	8,918,736,694	0	5,245,969,934,833
負債合計	3,980,477,324,781	811,079,332,282	2,711,490,785	14,988,599,957	660,956,788,507	11,119,148,041	0	5,481,332,684,353
(純資産の部)								
I 資本金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
II 資本剰余金	△ 4,488,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,256,000
III 利益剰余金(△繰越欠損金)	52,028,898,333	81,696,674,891	2,504,341,466	△ 1,164,825,599	1,626,079,350	1,814,147,555	0	138,505,315,996
IV その他有価証券評価差額金	0	0	92,502,316	0	0	0	0	92,502,316
純資産合計	52,024,410,333	81,695,450,891	2,596,503,782	△ 1,165,029,599	1,628,047,550	1,814,147,555	0	138,593,530,512
負債純資産合計	4,032,501,735,114	892,774,783,173	5,307,994,567	13,823,570,358	662,584,836,057	12,933,295,596	0	5,619,926,214,865

(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	617,110,357	175,936,135	19,404,223	18,967,021	0	0	0	831,417,736
職員諸手当	168,234,648	52,742,032	7,064,764	5,715,745	0	0	0	233,757,189
賞与	138,191,986	46,903,988	4,475,990	4,467,678	0	0	0	194,039,642
法定福利費	134,799,944	42,767,292	4,686,813	4,479,596	0	0	0	186,733,645
雑給	151,519,809	33,152,301	1,930,669	2,057,599	0	0	0	188,660,378
退職給付金	370,691,058,058	53,994,077,941	226,076,848	1,890,814,868	0	0	0	426,802,027,715
解約手当給付金	8,395,809,628	0	0	0	0	0	0	8,395,809,628
他制度引渡金	2,511,519,427	0	0	0	0	0	0	2,511,519,427
特退金へ移動通算引渡金	18,584,832	0	0	0	0	0	0	18,584,832
建退事業等へ移動通算繰入	277,800,858	0	0	0	0	0	△ 277,800,858	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	578,701,862	445,050	57,806,817	0	0	△ 636,953,729	0
差額給付金	40,397,205	93,759,352	7,200	9,609,373	0	0	0	143,773,130
前納減額金	21,738,820	0	0	0	0	0	0	21,738,820
証紙買戻金	0	162,070,940	31,800	4,500	0	0	0	162,107,240
返還掛金	1,882,449,220	197,101,830	108,600	54,000	0	0	0	2,079,713,650
雑費用	31,853,172	1,269,958	0	0	0	0	0	33,123,130
運用費用	448,931,795	71,100,397	726,844	1,619,413	0	0	0	522,378,449
不動産管理費	53,937,730	0	0	0	0	0	0	53,937,730
減価償却費	19,502,166	0	0	0	747,020	0	0	20,249,186
業務委託手数料	238,214	39,867	15,609	0	252,584,653	47,406,649	0	300,284,992
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	426,694,526	0	3,821,675	0	0	0	△ 430,516,201	0
責任準備金繰入	15,493,036,493	4,745,991,577	2,124,601	2,123,377	0	0	△ 393,899,060	19,845,129,010
賞与引当金繰入額	80,177,016	27,124,601	2,159,282	2,123,377	0	0	0	111,584,276
退職給付費用	331,743,108	107,992,802	15,022,541	9,050,913	0	0	0	463,809,364
その他	1,720,651,494	491,671,968	15,401,740	20,042,889	144,907,629	11,911,613	0	2,404,587,333
業務費合計	403,655,980,506	62,036,594,563	308,675,648	2,056,392,789	398,239,302	59,318,262	△ 1,739,169,848	466,776,031,222
一般管理費								
役員報酬	46,341,318	12,078,629	1,232,654	1,232,654	5,340,673	533,724	0	66,759,652
職員給与	102,901,213	50,439,502	5,589,522	4,363,780	80,438,549	8,177,523	0	251,910,089
職員諸手当	33,896,248	16,262,659	2,160,765	1,455,097	30,739,196	2,850,699	0	87,364,664
賞与	28,295,510	14,157,646	1,611,288	364,550	32,594,947	3,158,708	0	80,182,649
法定福利費	27,643,450	12,758,080	1,229,098	951,684	23,357,142	2,536,285	0	68,475,739
雑給	0	0	0	0	43,617,120	383,413	0	44,000,533
旅費交通費	2,626,163	879,767	287,718	108,760	22,250	2,222	0	3,926,880
消耗品費	4,345,643	5,136,884	345,874	264,695	2,045,706	983,243	0	13,122,045
雑務費	74,275,744	10,320,689	682,125	490,452	11,689,140	963,109	0	98,421,259
図書費	1,997,279	1,551,673	146,416	105,345	273,087	20,638	0	4,094,438
減価償却費	116,180,246	144,724,468	2,044,989	3,296,470	1,341,541	134,180	0	267,721,894
賞与引当金繰入額	17,658,738	7,152,300	1,415,351	827,573	12,644,205	0	0	39,698,167
退職給付費用	47,409,095	11,170,196	2,103,181	1,099,861	49,653,498	0	0	111,435,831
その他	10,159,544	13,089,097	1,898,003	1,437,342	31,575,757	2,941,363	0	61,101,106
一般管理費合計	513,730,191	299,721,590	20,746,984	15,998,263	325,332,811	22,685,107	0	1,198,214,946
財務費用								
支払利息	2,389,766	1,273,896	4,861	13,893	5,833,375,975	597,343,409	0	6,434,401,800
財務費用合計	2,389,766	1,273,896	4,861	13,893	5,833,375,975	597,343,409	0	6,434,401,800
経常費用合計	404,172,100,463	62,337,590,049	329,427,493	2,072,404,945	6,556,948,088	679,346,778	△ 1,739,169,848	474,408,647,968
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	486,213,374	47,791,872	0	534,005,246
事業収益	620,796,082,586	83,565,568,604	251,662,378	1,924,560,500	10,797,883,567	155,498,856	△ 914,754,587	716,576,501,904
掛金及過去勤務掛金収入	360,530,002,200	47,440,412,900	82,979,100	1,526,139,700	0	0	0	409,579,533,900
後納割増金収入	10,799,541	0	0	0	0	0	0	10,799,541
特退金より移動通算引継金	44,354,838	0	0	0	0	0	0	44,354,838
建退事業等より移動通算受入	631,988,666	0	0	0	0	0	△ 631,988,666	0
中退事業等より移動通算受入	0	273,609,713	0	9,156,208	0	0	△ 282,765,921	0
運用収入	259,570,041,406	35,847,801,651	168,559,930	389,264,592	0	0	0	295,975,667,579
貸付金利息	1,768,497	332,318	114,343	0	10,788,644,231	153,817,868	0	10,944,677,257
受取利息	290,739	9,005	0	0	0	0	0	299,744
雑収入	6,836,699	3,412,022	0	0	9,239,336	1,680,988	0	21,169,045
補助金等収益	6,819,004,570	1,254,966,660	19,877,400	73,704,410	284,315	389,521,324	0	8,557,358,679
資産見返運営費交付金戻入	2,401,094	0	0	0	1,341,541	134,180	0	3,876,815
資産見返補助金等戻入	3,321,005	163,129	37,886	70,685	0	0	0	3,592,705
資産見返寄附金戻入	9,307,040	0	0	0	0	0	0	9,307,040
支払備金戻入	0	545,867,622	0	8,668,503	0	0	△ 430,516,201	124,019,924
責任準備金戻入	0	0	123,400,333	270,498,727	0	0	△ 393,899,060	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	8,784,716	227,850,001	0	236,634,717
財務収益	27,336	10,907	1,750	149	7,147,094	16,660,296	0	23,847,532
受取利息	27,336	10,907	1,750	149	109,950	7,843,231	0	7,993,323
有価証券利息	0	0	0	0	7,037,144	8,817,065	0	15,854,209
雑益	15,000	142,800	0	0	0	11,320	0	169,120
経常収益合計	627,630,158,631	85,366,719,722	394,979,747	2,277,502,974	11,301,654,607	837,467,849	△ 1,739,169,848	726,069,313,682
経常利益 (△経常損失)	223,458,058,168	23,029,129,673	65,552,254	205,098,029	4,744,706,519	158,121,071	0	251,660,665,714
臨時損失								
固定資産除却損	51,286,187	14,041,416	1,672,673	642,257	0	0	0	67,642,533
過年度退職給付費用	0	0	0	0	370,954,605	0	0	370,954,605
国庫納付金	162,000,012	0	0	0	0	0	0	162,000,012
臨時損失合計	213,286,199	14,041,416	1,672,673	642,257	370,954,605	0	0	600,597,150
臨時利益								
固定資産売却益	4,303,675,149	0	0	0	0	0	0	4,303,675,149
臨時利益合計	4,303,675,149	0	0	0	0	0	0	4,303,675,149
当期純利益 (△当期純損失)	227,548,447,118	23,015,088,257	63,879,581	204,455,772	4,373,751,914	158,121,071	0	255,363,743,713
当期総利益 (△当期総損失)	227,548,447,118	23,015,088,257	63,879,581	204,455,772	4,373,751,914	158,121,071	0	255,363,743,713

(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
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
退職給付金支出	△ 380,997,970,931	△ 54,834,581,172	△ 227,932,363	△ 1,916,453,972	0	0	914,754,587	△ 437,062,183,851
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 11,307,620,000	0	0	△ 11,307,620,000
人件費支出	△ 1,625,850,292	△ 516,342,067	△ 54,898,234	△ 49,516,068	△ 223,091,226	△ 17,648,749	0	△ 2,487,346,636
その他の業務支出	△ 3,826,216,092	△ 1,945,162,056	△ 26,412,602	△ 52,085,353	△ 518,646,169	△ 66,168,713	0	△ 6,434,690,985
運営費交付金収入	0	0	0	0	386,873,000	34,118,000	0	△ 20,991,000
事業収入	361,412,784,113	47,714,022,613	82,979,100	1,535,295,908	0	0	△ 914,754,587	409,830,327,147
運用収入	30,017,322,959	8,185,025,710	43,388,587	112,901,671	0	0	0	38,358,638,927
貸付金利息による収入	1,912,967	339,145	115,000	0	11,358,055,837	157,085,243	0	11,517,508,192
貸付金回収による収入	58,077,000	8,379,000	2,000,000	0	78,030,779,265	947,120,179	0	79,046,355,444
補助金等収入	5,960,729,000	1,155,886,000	18,902,000	65,501,000	284,315	403,503,639	0	7,604,805,954
補助金等の精算による返還金の支出	△ 27,051,850	△ 12,310,800	△ 290,820	△ 6,614,000	0	△ 7,360,916	0	△ 53,628,386
その他の業務収入	85,183	3,112,684	0	0	9,359,685	0	0	12,557,552
小計	10,973,822,057	△ 241,630,943	△ 162,149,332	△ 310,970,814	77,735,994,707	1,450,648,683	0	89,445,714,358
利息の受取額	415,829	11,130	9,504	150	7,144,902	49,554,596	0	57,136,111
利息の支払額	△ 2,389,766	△ 1,273,896	△ 4,861	△ 13,893	△ 5,628,578,058	△ 609,474,906	0	△ 6,241,735,380
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,971,848,120	△ 242,893,709	△ 162,144,689	△ 310,984,557	72,114,561,551	890,728,373	0	83,261,115,089
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	△ 382,371,798	△ 703,000,000	△ 40,000,000	△ 600,000	△ 99,342,972	△ 1,792,674,132	0	△ 3,017,988,902
定期預金の払出による収入	299,371,798	7,197,000,000	38,000,000	600,000	99,342,972	4,714,641,038	0	12,348,955,808
有価証券の取得による支出	△ 95,000,000,000	△ 18,660,000,000	△ 300,000,000	△ 650,000,000	△ 4,780,000,000	0	0	△ 119,390,000,000
有価証券の償還による収入	320,569,276,485	46,410,000,000	610,000,000	1,820,000,000	3,680,000,000	0	0	373,089,276,485
金銭信託の増加による支出	△ 14,500,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 14,500,000,000
金銭信託の減少による収入	0	17,954,283,488	0	0	0	0	0	17,954,283,488
投資有価証券の取得による支出	△ 239,428,350,000	△ 53,038,797,500	△ 242,969,900	△ 799,044,500	0	0	0	△ 293,509,161,900
投資有価証券の償還による収入	0	0	0	0	0	6,948,650,000	0	6,948,650,000
生命保険資産の増加による支出	△ 11,654,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 11,654,000,000
生命保険資産の減少による収入	20,107,467,610	0	214,233,929	547,603,067	0	0	0	20,869,304,606
固定資産の取得による支出	△ 52,984,093	△ 71,239,922	△ 272,689	△ 231,309	△ 4,558,030	△ 432,917	0	△ 129,718,960
固定資産の売却による収入	7,794,396,143	0	0	0	0	0	0	7,794,396,143
敷金・保証金の差入による支出	△ 3,999,500	0	0	0	0	0	0	△ 3,999,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,251,193,355	△ 911,753,934	278,991,340	918,327,258	△ 1,104,558,030	9,870,183,989	0	△ 3,200,002,732
III 財務活動によるキャッシュ・フロー								
債券の発行による収入	0	0	0	0	79,260,790,000	0	0	79,260,790,000
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 137,800,000,000	0	0	△ 137,800,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	76,500,000,000	0	0	76,500,000,000
長期借入金の返済による収入	0	0	0	0	△ 88,900,000,000	△ 2,112,492,000	0	△ 91,012,492,000
リース債務償還による支出	△ 90,175,588	△ 28,429,896	△ 433,751	△ 635,319	△ 502,528	0	0	△ 120,177,082
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,175,588	△ 28,429,896	△ 433,751	△ 635,319	△ 70,939,712,528	△ 2,112,492,000	0	△ 73,171,879,082
IV 資金増加額 (△資金減少額)	△ 1,369,520,823	△ 1,183,077,539	116,412,900	606,707,382	70,290,993	8,648,420,362	0	6,889,233,275
V 資金期首残高	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
VII 資金期末残高	11,219,404,000	13,700,005,700	330,082,171	910,711,506	8,167,758,979	9,078,358,826	0	43,406,321,182

(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
I 業務費用								
損益計算書上の費用								
業務費	403,655,980,506	62,036,594,563	308,675,648	2,056,392,789	398,239,302	59,318,262	△ 1,739,169,848	466,776,031,222
一般管理費	513,730,191	299,721,590	20,746,984	15,998,263	325,332,811	22,685,107	0	1,198,214,946
財務費用	2,389,766	1,273,896	4,861	13,893	5,833,375,975	597,343,409	0	6,434,401,800
臨時損失	213,286,199	14,041,416	1,672,673	642,257	370,954,605	0	0	600,597,150
(控除)自己収入等								
事業収益	△ 620,796,082,586	△ 83,565,568,604	△ 251,662,378	△ 1,924,560,500	△ 10,797,883,567	△ 155,498,856	914,754,587	△ 716,576,501,904
資産見返寄附金戻入	△ 9,307,040	0	0	0	0	0	0	△ 9,307,040
支払備金戻入	0	△ 545,867,622	0	△ 8,668,503	0	0	430,516,201	△ 124,019,924
責任準備金戻入	0	0	△ 123,400,333	△ 270,498,727	0	0	393,899,060	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	△ 8,784,716	△ 227,850,001	0	△ 236,634,717
財務収益	△ 27,336	△ 10,907	△ 1,750	△ 149	△ 7,147,094	△ 16,660,296	0	△ 23,847,532
雑益	△ 15,000	△ 142,800	0	0	0	△ 11,320	0	△ 169,120
臨時利益	△ 4,303,675,149	0	0	0	0	0	0	△ 4,303,675,149
業務費用合計	△ 220,723,720,449	△ 21,759,958,468	△ 43,964,295	△ 130,680,677	△ 3,885,912,684	279,326,305	0	△ 246,264,910,268
II 引当外賞与見積額	0	0	0	0	△ 12,812,041	△ 260,770	0	△ 13,072,811
III 引当外退職給付増加見積額	△ 35,078,800	24,736,500	0	0	△ 369,639,105	4,988,650	0	△ 374,992,755
IV 機会費用	0	0	0	0	11,022	0	0	11,022
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用								
V (控除)法人税等及び国庫納付額	△ 162,000,012	0	0	0	0	0	0	△ 162,000,012
VI 行政サービス実施コスト	△ 220,920,799,261	△ 21,735,221,968	△ 43,964,295	△ 130,680,677	△ 4,268,352,808	284,054,185	0	△ 246,814,964,824

20. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

(単位：円)

	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	合計
I 当期末処分利益 (△未処理損失)	51,687,096,160	23,015,088,257	63,879,581	△ 1,164,825,599	1,626,079,350	158,121,071	75,385,438,820
当期総利益 (△総損失)	227,548,447,118	23,015,088,257	63,879,581	204,455,772	4,373,751,914	158,121,071	255,363,743,713
前期繰越欠損金 (△)	△ 175,861,350,958	0	0	△ 1,369,281,371	△ 2,747,672,564	0	△ 179,978,304,893
II 積立金振替額	341,802,173	48,234,694,296	1,017,158,212	0	0	1,656,026,484	51,249,681,165
前中期目標期間繰越積立金	341,802,173	48,234,694,296	1,017,158,212	0	0	1,656,026,484	51,249,681,165
III 利益処分額 (△損失処理額)	52,028,898,333	71,249,782,553	1,081,037,793	0	1,626,079,350	1,814,147,555	127,799,945,584
積立金	52,028,898,333	71,249,782,553	1,081,037,793	0	1,626,079,350	1,814,147,555	127,799,945,584
IV 次期繰越欠損金 (△)	0	0	0	△ 1,164,825,599	0	0	△ 1,164,825,599

21. 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	270,924,338
		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	6,876,520
	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	576,422,174
		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	445,050
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	55,121,442
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	576,422,174
		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	2,279,688
	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	270,924,338
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	2,685,375
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	445,050
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	55,121,442
		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	2,685,375
	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	6,876,520
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	2,279,688

2.2. 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	270,924,338
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	6,876,520
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	576,422,174
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	445,050
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	55,121,442
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	576,422,174
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,279,688
	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	270,924,338
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,685,375
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	445,050
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	55,121,442
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,685,375
	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	6,876,520
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,279,688

決算報告書（平成24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	766,634	704,070	△ 62,564	
運営費交付金収入	435	421	△ 14	
国庫補助金収入	8,814	8,585	△ 229	
業務収入	756,172	694,125	△ 62,047	
掛金等収入	398,891	409,635	10,744	加入件数の増
運用収入等	37,248	38,166	918	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	318,995	245,206	△ 73,789	新規貸付の減
雇用促進融資業務収入	1,039	1,118	79	
業務外収入	28	24	△ 4	
一般の中小企業				
退職金共済事業等勘定より受入	451	278	△ 173	
建設業				
退職金共済事業等勘定より受入	697	579	△ 118	
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	34	58	24	
支 出	849,516	694,408	△ 155,108	
退職給付金等	517,045	438,034	△ 79,011	支給件数の減
業務経費	328,272	252,915	△ 75,357	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	4,482	3,892	△ 590	
運用費用等	2,180	2,208	28	
業務委託手数料	0	0	△ 0	
勤労者財産形成促進業務経費	318,814	244,034	△ 74,780	新規貸付の減
雇用促進融資業務経費	2,795	2,781	△ 14	
一般管理費	296	241	△ 55	
人件費	2,720	2,303	△ 417	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	722	632	△ 90	
建設業				
退職金共済事業等勘定へ繰入	438	274	△ 164	
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	23	9	△ 14	