

平成25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25年4月 1日

至 平成26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26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		41,655,728,600
有価証券		415,237,476,865
金銭信託		2,092,267,007,772
財形融資貸付金	574,241,643,686	
貸倒引当金	△ 462,241	574,241,181,445
財形融資資金貸付金		19,246,595,855
福祉施設等設置資金貸付金	2,433,339,536	
貸倒引当金	△ 263,691,136	2,169,648,400
たな卸資産		891,689
前払金		84,501,236
前払費用		16,024,117
未収収益		9,298,607,916
未収金		4,799,236
短期貸付金		16,446,000
流動資産合計		3,154,238,909,131
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	148,956,264	
減価償却累計額	△ 18,675,172	130,281,092
構築物	11,684,925	
減価償却累計額	△ 1,555,586	10,129,339
工具器具備品	861,961,790	
減価償却累計額	△ 536,608,229	325,353,561
有形固定資産合計		465,763,992
2 無形固定資産		
電話加入権		368,000
ソフトウェア		247,790,472
無形固定資産合計		248,158,472
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,445,594,112,263
生命保険資産		255,095,283,403
長期貸付金		16,979,000
破産更生債権等	2,582,817,832	
貸倒引当金	△ 1,920,365,722	662,452,110
長期前払費用		234,267
敷金・保証金		104,761,600
投資その他の資産合計		2,701,473,822,643
固定資産合計		2,702,187,745,107
資産合計		5,856,426,654,238
(負債の部)		
I 流動負債		
運営費交付金債務		5,555,582
預り補助金等		69,498,112
一年以内返済予定の長期借入金		82,812,492,000
一年以内返済予定の財形住宅債券	133,500,000,000	
債券発行差額	△ 18,526,500	133,481,473,500
未払給付金		7,935,203,045
未払金		24,407,601
未払費用		353,971,562
未払消費税等		153,700
前受金		2,844,211,860
預り金		53,164,751
賞与引当金		168,287,915
短期リース債務		125,471,905
流動負債合計		227,873,891,533
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	23,932,295	
資産見返補助金等	51,034,999	74,967,294
共済契約準備金		
支払備金	86,881,033,966	
責任準備金	4,818,873,581,245	4,905,754,615,211
長期借入金		6,804,142,000
財形住宅債券	388,000,000,000	
債券発行差額	△ 490,887,500	387,509,112,500
長期リース債務		77,807,873
退職給付引当金		6,661,213,478
固定負債合計		5,306,881,858,356
負債合計		5,534,755,749,889
(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		
前中期目標期間繰越積立金		142,298,224,369
当期末処分利益		179,319,035,651
(うち当期総利益 183,408,777,912)		
利益剰余金合計		321,617,260,020
IV その他有価証券評価差額金		57,932,129
純資産合計		321,670,904,349
負債純資産合計		5,856,426,654,238

独立行政法人勤労者退職金共済機構

損益計算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
業務費		
職員給与	843,919,629	
職員諸手当	226,673,866	
賞与	197,470,576	
法定福利費	185,176,366	
雑給	163,880,094	
退職給付金	404,528,708,285	
解約手当給付金	7,150,443,565	
他制度引渡金	3,915,658,995	
特退金へ移動通算引渡金	36,634,868	
差額給付金	123,271,003	
前納減額金	23,396,716	
証紙買戻金	102,120,000	
返還掛金	2,233,876,544	
雑費用	52,535,900	
運用費用	497,146,350	
減価償却費	2,226,645	
業務委託手数料	299,500,327	
業務委託費	1,251,064,720	
責任準備金繰入	120,221,012,929	
賞与引当金繰入額	126,512,200	
退職給付費用	36,474,447	
その他	2,207,699,677	544,425,403,702
一般管理費		
役員報酬	63,735,270	
職員給与	231,189,271	
職員諸手当	75,586,334	
賞与	58,518,356	
退職手当	31,149	
法定福利費	64,306,046	
雑給	39,661,739	
旅費交通費	3,564,476	
消耗品費	5,824,444	
雑役務費	69,178,659	
図書費	4,010,891	
減価償却費	269,455,282	
賞与引当金繰入額	41,597,446	
退職給付費用	9,053,514	
その他	59,386,482	995,099,359
財務費用		
支払利息	4,823,526,885	4,823,526,885
経常費用合計		550,244,029,946
経常収益		
運営費交付金収益		27,172,267
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	415,291,480,839	
後納割増金収入	12,199,169	
特退金より移動通算引継金	61,413,014	
運用収入	293,078,651,176	
貸付金利息	8,588,110,330	
受取利息	247,214	
雑収入	18,555,184	717,050,656,926
補助金等収益		8,347,366,867
資産見返運営費交付金戻入		2,046,182
資産見返補助金等戻入		6,977,300
支払備金戻入		8,114,708,263
貸倒引当金戻入益		35,141,969
財務収益		
受取利息	6,739,402	
有価証券利息	5,952,970	12,692,372
雑益		21,380
経常収益合計		733,596,783,526
経常利益		183,352,753,580
臨時損失		
固定資産除却損		430,540
臨時損失合計		430,540
当期純利益		183,352,323,040
前中期目標期間繰越積立金取崩額		56,454,872
当期総利益		183,408,777,912

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25年4月1日 至 平成26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	△ 413,411,379,646
貸付けによる支出	△ 18,095,060,000
人件費支出	△ 2,779,350,691
その他の業務支出	△ 6,312,132,414
運営費交付金収入	32,812,000
事業収入	415,570,992,799
運用収入	38,751,956,042
貸付金利息による収入	9,101,077,792
貸付金回収による収入	73,022,390,270
補助金等収入	9,329,509,350
補助金等の精算による返還金の支出	△ 47,222,346
その他の業務収入	114,522,505
小計	105,278,115,661
利息の受取額	36,160,681
利息の支払額	△ 4,651,815,715
国庫納付金の支払額	△ 240,379,016
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,422,081,611
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	△ 5,837,480,748
定期預金の払出による収入	6,146,480,748
有価証券の取得による支出	△ 112,950,000,000
有価証券の償還による収入	391,906,190,905
金銭信託の減少による収入	136,886,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 472,054,061,483
生命保険資産の増加による支出	△ 8,784,000,000
生命保険資産の減少による収入	22,840,139,914
固定資産の取得による支出	△ 62,070,897
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,908,801,561
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	84,552,970,000
債券の償還による支出	△ 147,600,000,000
長期借入れによる収入	80,700,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 78,612,492,000
リース債務償還による支出	△ 121,322,430
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 61,080,844,430
IV 資金減少額	△ 2,567,564,380
V 資金期首残高	43,406,321,182
VI 資金期末残高	40,838,756,802

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25年4月1日 至 平成26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	544,425,403,702		
一般管理費	995,099,359		
財務費用	4,823,526,885		
臨時損失	430,540	550,244,460,486	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 717,050,656,926		
支払備金戻入	△ 8,114,708,263		
貸倒引当金戻入益	△ 35,141,969		
財務収益	△ 12,692,372		
雑益	△ 21,380	△ 725,213,220,910	
業務費用合計			△ 174,968,760,424
II 引当外賞与見積額			141,717
III 引当外退職給付増加見積額			△ 120,795,483
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		12,596	12,596
V 行政サービス実施コスト			△ 175,089,401,594

〔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、当年度においても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いません。

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、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。

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26年3月末利回りを参考に0.640%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
1, 130, 276 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
31, 643, 030 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) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表 計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
時価が貸借対照表計上 額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	2,350,430,709,752	2,425,055,454,000	74,624,744,248
	(2) 金融債	186,200,000,000	188,762,958,000	2,562,958,000
	(3) 社債	28,699,277,986	29,887,990,000	1,188,712,014
	(4) その他	100,000,000,000	119,784,600,000	19,784,600,000
	小計	2,665,329,987,738	2,763,491,002,000	98,161,014,262
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	73,874,577,390	73,751,072,235	△ 123,505,155
	(2) 金融債	6,400,000,000	6,392,740,000	△ 7,260,000
	小計	80,274,577,390	80,143,812,235	△ 130,765,155
合計		2,745,604,565,128	2,843,634,814,235	98,030,249,107

(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	2,219,091,871	2,277,024,000	57,932,129
合計		2,219,091,871	2,277,024,000	57,932,129

(3) 満期保有目的の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	235,488,198,879	1,184,779,773,909	952,779,676,408	53,534,661,946
(2) 金融債	38,100,000,000	148,800,000,000	5,700,000,000	0
(3) 社債	28,699,277,986	0	0	0
(4) その他	112,950,000,000	40,000,000,000	60,000,000,000	0
合計	415,237,476,865	1,373,579,773,909	1,018,479,676,408	53,534,661,946

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。貸付業務は金融機関からの借入金及び財形住宅債券を財源としております。

また、雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は補助金等を財源としております。

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	41,655,728,600	41,655,728,600	
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,860,831,589,128	2,958,861,838,235	98,030,249,107
① 満期保有目的の債券	2,858,554,565,128	2,956,584,814,235	98,030,249,107
② その他有価証券	2,277,024,000	2,277,024,000	
(3) 金銭信託	2,092,267,007,772	2,092,267,007,772	
(4) 財形融資貸付金	574,241,643,686		
貸倒引当金	△ 462,241		
	574,241,181,445	590,730,294,920	16,489,113,475
(5) 財形融資資金貸付金	19,246,595,855	19,842,431,682	595,835,827
(6) 福祉施設等設置資金貸付金	2,433,339,536		
貸倒引当金	△ 263,691,136		
	2,169,648,400	2,487,327,017	317,678,617
(7) 破産更生債権等	2,582,817,832		
貸倒引当金	△ 1,920,365,722		
	662,452,110	662,452,110	
(8) 長期借入金	(89,616,634,000)	(91,550,943,275)	(1,934,309,275)
(9) 財形住宅債券	(521,500,000,000)		
債券発行差額	(△ 509,414,000)		
	(520,990,586,000)	(522,851,158,049)	(1,860,572,049)

(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。

〔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△3,845,867円であり当該影響額を除いた当期総利益は183,412,623,779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	41,655,728,600円
うち定期預金	<u>816,971,798円</u>
(差引) 資金残高	40,838,756,802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 △114,367,800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	147,059,859	1,896,405	0	148,956,264	18,675,172	10,021,044	0	130,281,092
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	1,555,586	808,957	0	10,129,339
	工具器具備品	796,358,791	96,308,819	30,705,820	861,961,790	536,608,229	142,817,448	0	325,353,561
	計	955,103,575	98,205,224	30,705,820	1,022,602,979	556,838,987	153,647,449	0	465,763,992
有形固定資産 合計	建物	147,059,859	1,896,405	0	148,956,264	18,675,172	10,021,044	0	130,281,092
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	1,555,586	808,957	0	10,129,339
	工具器具備品	796,358,791	96,308,819	30,705,820	861,961,790	536,608,229	142,817,448	0	325,353,561
	計	955,103,575	98,205,224	30,705,820	1,022,602,979	556,838,987	153,647,449	0	465,763,992
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	881,445,922	13,868,655	0	895,314,577	647,524,105	118,034,478	0	247,790,472
	計	888,069,922	13,868,655	0	901,938,577	647,524,105	118,034,478	6,256,000	248,158,472
投資その他の 資産	投資有価証券	2,276,912,388,063	467,054,919,400	298,373,195,200	2,445,594,112,263				2,445,594,112,263
	生命保険資産	264,914,852,385	13,517,717,282	23,337,286,264	255,095,283,403				255,095,283,403
	長期貸付金	41,365,000	0	24,386,000	16,979,000				16,979,000
	破産更生債権等	2,724,834,092	252,161,280	394,177,540	2,582,817,832				2,582,817,832
	貸倒引当金	△ 2,059,420,052	△ 1,920,365,722	△ 2,059,420,052	△ 1,920,365,722				△ 1,920,365,722
	長期前払費用	67,284	211,839	44,856	234,267				234,267
	敷金・保証金	104,761,600	0	0	104,761,600				104,761,600
	計	2,542,638,848,372	478,904,644,079	320,069,669,808	2,701,473,822,643				2,701,473,822,643

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	839,496	3,350,484	0	3,298,291	0	891,689	

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	325,799,680,912	325,700,000,000	325,700,460,246	0	
国債	172,109,500,000	172,000,000,000	172,001,182,260	0	
利付国庫債券(10年) 第260回	15,079,500,000	15,000,000,000	15,001,971,168	0	
利付国庫債券(10年) 第261回	10,021,000,000	10,000,000,000	10,000,525,000	0	
利付国庫債券(10年) 第262回	20,038,000,000	20,000,000,000	20,000,957,952	0	
利付国庫債券(10年) 第263回	20,106,000,000	20,000,000,000	20,005,256,320	0	
利付国庫債券(10年) 第264回	33,835,400,000	34,000,000,000	33,991,720,366	0	
利付国庫債券(10年) 第265回	20,050,000,000	20,000,000,000	20,003,718,912	0	
利付国庫債券(10年) 第266回	13,009,100,000	13,000,000,000	13,000,682,426	0	
利付国庫債券(10年) 第267回	18,028,800,000	18,000,000,000	18,002,178,130	0	
利付国庫債券(10年) 第268回	4,986,500,000	5,000,000,000	4,998,661,130	0	
利付国庫債券(10年) 第269回	16,955,200,000	17,000,000,000	16,995,510,856	0	
金融債	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	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	
社債	28,690,180,912	28,700,000,000	28,699,277,986	0	
東北電力(株) 第372回	8,690,180,912	8,700,000,000	8,699,277,986	0	
東日本旅客鉄道(株) 第2回	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
譲渡性預金	95,000,000,000	95,000,000,000	95,000,000,000	0	
三菱UFJ信託銀行	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	82,352,412,500	82,500,000,000	82,488,500,440	0	
国債	10,162,000,000	10,000,000,000	10,005,162,885	0	
利付国庫債券(10年) 第261回	3,126,300,000	3,000,000,000	3,003,294,783	0	
利付国庫債券(10年) 第264回	3,035,520,000	3,000,000,000	3,001,806,102	0	
利付国庫債券(2年) 第321回	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
利付国庫債券(2年) 第323回	1,000,070,000	1,000,000,000	1,000,022,400	0	
利付国庫債券(2年) 第324回	1,000,110,000	1,000,000,000	1,000,039,600	0	
政府保証債	47,190,412,500	47,500,000,000	47,483,337,555	0	
第327回 道路債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,999,740,000	0	
第328回 道路債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,999,226,033	0	
第329回 道路債券	4,990,675,000	5,000,000,000	4,999,768,801	0	
第330回 道路債券	4,985,675,000	5,000,000,000	4,999,526,446	0	
第330回 道路債券	1,495,702,500	1,500,000,000	1,499,857,933	0	
第331回 道路債券	4,953,175,000	5,000,000,000	4,998,065,082	0	
第332回 道路債券	4,963,175,000	5,000,000,000	4,998,173,966	0	
第333回 道路債券	997,135,000	1,000,000,000	999,834,256	0	
第334回 道路債券	497,067,500	500,000,000	499,806,115	0	
第335回 道路債券	495,817,500	500,000,000	499,688,904	0	
第336回 道路債券	497,317,500	500,000,000	499,778,305	0	
第337回 道路債券	496,067,500	500,000,000	499,642,500	0	
第337回 道路債券	6,944,945,000	7,000,000,000	6,994,995,000	0	
第338回 道路債券	6,951,945,000	7,000,000,000	6,995,234,214	0	
金融債	8,100,000,000	8,100,000,000	8,100,000,000	0	
第141号 商工債(3年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
第142号 商工債(3年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
第143号 商工債(3年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
第144号 商工債(3年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
第233回 信金中金債券(5年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
譲渡性預金	16,900,000,000	16,900,000,000	16,900,000,000	0	
東日本銀行	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	0	
東日本銀行	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	
東日本銀行	900,000,000	900,000,000	900,000,000	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	1,444,844,500	1,450,000,000	1,449,581,664	0	
政府保証債		694,844,500	700,000,000	699,581,664	0		
第335回 道路債券		297,490,500	300,000,000	299,813,342	0		
第336回 道路債券		198,927,000	200,000,000	199,911,322	0		
第337回 道路債券		198,427,000	200,000,000	199,857,000	0		
譲渡性預金		750,000,000	750,000,000	750,000,000	0		
静岡銀行		100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
静岡銀行		250,000,000	250,000,000	250,000,000	0		
静岡銀行		150,000,000	150,000,000	150,000,000	0		
静岡銀行		250,000,000	250,000,000	250,000,000	0		
雇用促進融資勘定		4,999,142,083	4,951,950,000	4,975,246,515	0		
国債		4,999,142,083	4,951,950,000	4,975,246,515	0		
利付国庫債券(5年) 第88回		4,999,142,083	4,951,950,000	4,975,246,515	0		
計	414,896,079,995	414,901,950,000	414,913,788,865	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	326,165,900	323,688,000	323,688,000	0	2,729,118	
	国債	326,165,900	323,688,000	323,688,000	0	2,729,118	
	利付国庫債券(10年) 第263回	103,633,000	100,730,000	100,730,000	0	124,500	
	利付国庫債券(10年) 第268回	172,368,100	172,363,000	172,363,000	0	2,050,723	
	利付国庫債券(10年) 第269回	29,583,000	30,357,000	30,357,000	0	404,782	
	利付国庫債券(10年) 第269回	20,581,800	20,238,000	20,238,000	0	149,113	
	計	326,165,900	323,688,000	323,688,000	0	2,729,118	
貸借対照表 計上額合計				415,237,476,865			

(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	1,954,777,065,000	1,949,500,000,000	1,954,917,611,162	0	
	国債	1,148,506,270,000	1,142,000,000,000	1,148,199,220,850	0	
	利付国庫債券（5年）第105回	47,024,090,000	47,000,000,000	47,017,375,285	0	
	利付国庫債券（5年）第106回	9,987,700,000	10,000,000,000	9,990,433,336	0	
	利付国庫債券（5年）第107回	19,079,420,000	19,000,000,000	19,061,618,970	0	
	利付国庫債券（5年）第112回	20,192,600,000	20,000,000,000	20,175,403,570	0	
	利付国庫債券（5年）第113回	31,112,930,000	31,000,000,000	31,102,111,009	0	
	利付国庫債券（5年）第115回	39,992,200,000	40,000,000,000	39,992,861,020	0	
	利付国庫債券（10年）第270回	62,935,200,000	63,000,000,000	62,991,513,024	0	
	利付国庫債券（10年）第271回	54,818,500,000	55,000,000,000	54,977,312,500	0	
	利付国庫債券（10年）第272回	40,172,000,000	40,000,000,000	40,025,586,736	0	
	利付国庫債券（10年）第273回	89,738,000,000	90,000,000,000	89,960,382,414	0	
	利付国庫債券（10年）第274回	30,045,000,000	30,000,000,000	30,007,810,000	0	
	利付国庫債券（10年）第275回	23,901,600,000	24,000,000,000	23,982,780,099	0	
	利付国庫債券（10年）第276回	3,012,900,000	3,000,000,000	3,002,276,506	0	
	利付国庫債券（10年）第277回	154,349,000,000	155,000,000,000	154,870,876,199	0	
	利付国庫債券（10年）第278回	20,932,800,000	21,000,000,000	20,986,560,000	0	
	利付国庫債券（10年）第279回	5,013,500,000	5,000,000,000	5,002,722,725	0	
	利付国庫債券（10年）第280回	49,926,000,000	50,000,000,000	49,983,195,054	0	
	利付国庫債券（10年）第281回	17,025,500,000	17,000,000,000	17,005,737,500	0	
	利付国庫債券（10年）第282回	39,916,600,000	40,000,000,000	39,979,241,420	0	
	利付国庫債券（10年）第283回	20,098,000,000	20,000,000,000	20,024,705,919	0	
	利付国庫債券（10年）第284回	33,144,800,000	33,000,000,000	33,039,463,616	0	
	利付国庫債券（10年）第285回	25,077,500,000	25,000,000,000	25,023,127,296	0	
	利付国庫債券（10年）第286回	6,035,860,000	6,000,000,000	6,011,879,528	0	
	利付国庫債券（10年）第287回	5,008,500,000	5,000,000,000	5,002,762,527	0	
	利付国庫債券（10年）第288回	23,367,310,000	23,000,000,000	23,127,496,020	0	
満期保有 目的債券	利付国庫債券（10年）第296回	1,997,420,000	2,000,000,000	1,998,839,000	0	
	利付国庫債券（10年）第297回	32,968,430,000	31,000,000,000	32,683,081,017	0	
	利付国庫債券（10年）第299回	21,148,600,000	20,000,000,000	21,060,246,155	0	
	利付国庫債券（10年）第301回	6,409,320,000	6,000,000,000	6,402,924,375	0	
	利付国庫債券（10年）第302回	39,365,770,000	37,000,000,000	39,239,606,009	0	
	利付国庫債券（10年）第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,046,754,399	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,062,803,357	0	
	利付国庫債券（10年）第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,157,314,034	0	
	利付国庫債券（10年）第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,014,568,750	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	3,016,530,000	3,000,000,000	3,011,571,000	0	
	利付国庫債券（10年）第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,112,065,791	0	
	利付国庫債券（10年）第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,023,577,744	0	
	利付国庫債券（10年）第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,001,951,775	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	2,995,560,000	3,000,000,000	2,996,257,186	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,976,153,728	0	
	利付国庫債券（10年）第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,066,274,257	0	
	政府保証債	572,770,795,000	574,000,000,000	573,218,390,312	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	20,986,636,386	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	13,987,427,134	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	4,986,304,840	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	4,982,198,800	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	4,981,424,759	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	3,985,640,032	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	995,721,880	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	997,479,499	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	4,007,568,920	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	3,999,141,959	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	1,493,778,078	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	998,749,065	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	1,997,459,040	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	6,971,459,090	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	7,970,347,104	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	2,988,233,049	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	7,011,911,550	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	7,967,320,414	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	5,986,624,921	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	4,005,218,998	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	5,987,959,395	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	11,025,992,228	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	16,886,870,996	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	6,992,961,822	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	4,995,328,524	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	5,974,303,035	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	11,024,550,540	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	11,970,240,006	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	6,969,979,048	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	1,984,580,982	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	5,959,168,275	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	9,013,780,416	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	22,095,464,964	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	12,060,414,544	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	8,025,966,930	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	8,985,784,860	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	3,005,226,459	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	2,002,519,666	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	7,009,695,209	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	4,994,077,480	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	13,037,621,245	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	6,991,550,538	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	12,989,034,877	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,672,890,000	12,000,000,000	11,702,627,268	0	
	第193回日本高速道路保有・債務返済機構債券	18,000,705,000	18,000,000,000	18,000,646,740	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,047,945,000	12,000,000,000	12,044,378,849	0	
	第197回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,015,915,000	15,000,000,000	15,014,862,776	0	
	第200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,020,460,000	15,000,000,000	15,019,276,363	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,001,945,000	12,000,000,000	12,001,848,556	0	
	第204回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,990,445,000	9,000,000,000	8,990,839,835	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,989,080,000	10,000,000,000	9,989,440,992	0	
	第209回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,990,445,000	9,000,000,000	8,990,681,901	0	
	第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,978,695,000	12,000,000,000	11,979,047,148	0	
	第213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,987,615,000	10,000,000,000	9,987,717,355	0	
	第55回関西国際空港債券	2,479,087,500	2,500,000,000	2,489,630,130	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,984,704,820	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,981,902,825	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,002,775,000	12,000,000,000	12,002,545,670	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	998,781,653	0	
	第16回東日本高速道路債券	991,635,000	1,000,000,000	995,852,052	0	
	第880回 公営企業債券	1,008,610,000	1,000,000,000	1,003,130,911	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,989,363,635	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,815,496	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,691,405	0	
	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,982,060,000	0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,398,100	0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,982,419,526	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,987,404,776	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,997,461,778	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,991,376,240	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,991,090,888	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,989,215,352	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,996,275,258	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,988,820,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,006,248,188	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,984,341,822	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,987,694,448	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,984,580,982	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,970,735,875	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,017,826,277	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券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,004,892,738	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,006,458,673	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,860,620	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,826,777	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,630,992	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,563,306	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	971,090,000	1,000,000,000	973,718,186	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	2,000,540,000	2,000,000,000	2,000,495,370	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	3,023,540,000	3,000,000,000	3,021,789,086	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,009,600,000	5,000,000,000	5,009,044,627	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,382,810	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	4,997,270,000	5,000,000,000	4,997,360,248	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	2,997,270,000	3,000,000,000	2,997,337,686	0	
	第58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	2,986,545,000	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	999,199,050	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	4,981,489,459	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	992,290,491	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	5,958,331,250	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	998,781,653	0	
	第23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	
	金融債	133,500,000,000	133,500,000,000	133,500,000,000	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9号 商工債券 (10年)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	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	

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755号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第756号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第757号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第758号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第759号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第760号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第761号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第762号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第763号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第764号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第765号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第766号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	円貨建外国債	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オーストリア銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	負担平衡銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オーストリア銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ地方金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バーデン・ヴェルテンベルグ州立銀行 (旧南西ドイツ)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ王国治水金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行 (E B I)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	米州開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
満期保有 目的債券	建設業退職金共済事業等勘定	485,361,571,000	477,100,000,000	480,121,816,384	0	
	国債	156,837,471,000	147,000,000,000	150,832,420,609	0	
	利付国庫債券(10年) 287回	4,278,280,000	4,000,000,000	4,121,547,587	0	
	利付国庫債券(10年) 293回	4,223,920,000	4,000,000,000	4,113,090,910	0	
	利付国庫債券(10年) 294回	5,152,900,000	5,000,000,000	5,069,500,000	0	
	利付国庫債券(10年) 305回	314,334,000	300,000,000	310,521,766	0	
	利付国庫債券(10年) 326回	99,720,000	100,000,000	99,757,024	0	
	利付国庫債券(10年) 328回	99,660,000	100,000,000	99,696,528	0	
	利付国庫債券(10年) 329回	99,440,000	100,000,000	99,486,280	0	
	利付国庫債券(10年) 330回	100,320,000	100,000,000	100,301,488	0	
	利付国庫債券(20年) 30回	5,151,636,000	4,200,000,000	4,331,764,985	0	
	利付国庫債券(20年) 31回	5,089,896,000	4,200,000,000	4,357,040,471	0	
	利付国庫債券(20年) 33回	5,244,204,000	4,200,000,000	4,420,606,479	0	
	利付国庫債券(20年) 34回	5,127,948,000	4,200,000,000	4,425,717,082	0	
	利付国庫債券(20年) 37回	4,948,776,000	4,200,000,000	4,404,211,637	0	
	利付国庫債券(20年) 38回	4,752,510,000	4,200,000,000	4,365,753,000	0	
	利付国庫債券(20年) 38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,538,535,212	0	
	利付国庫債券(20年) 38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,538,535,212	0	
	利付国庫債券(20年) 40回	4,539,276,000	4,200,000,000	4,310,366,892	0	
	利付国庫債券(20年) 42回	4,699,926,000	4,200,000,000	4,374,392,791	0	
	利付国庫債券(20年) 42回	3,214,290,000	3,000,000,000	3,082,098,117	0	
	利付国庫債券(20年) 43回	4,863,684,000	4,200,000,000	4,446,085,079	0	
	利付国庫債券(20年) 44回	4,635,204,000	4,200,000,000	4,370,297,218	0	
	利付国庫債券(20年) 46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,306,527,273	0	
	利付国庫債券(20年) 49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,273,836,000	0	
	利付国庫債券(20年) 51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,251,468,151	0	
	利付国庫債券(20年) 55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,238,032,616	0	
	利付国庫債券(20年) 57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,211,035,451	0	
	利付国庫債券(20年) 61回	3,597,300,000	4,200,000,000	3,904,129,090	0	
	利付国庫債券(20年) 63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,161,575,085	0	
	利付国庫債券(20年) 67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,171,280,689	0	
	利付国庫債券(20年) 72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,387,157,489	0	
	利付国庫債券(20年) 83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,029,955,187	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
	利付国庫債券(20年) 92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,033,975,000	0	
	利付国庫債券(20年) 95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,265,196,924	0	
	利付国庫債券(20年) 104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,711,926,858	0	
	利付国庫債券(20年) 108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,667,311,824	0	
	利付国庫債券(20年) 112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,719,831,406	0	
	利付国庫債券(20年) 114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,714,526,702	0	
	利付国庫債券(20年) 120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,599,251,786	0	
	利付国庫債券(20年) 124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,680,178,218	0	
	利付国庫債券(20年) 129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,630,765,218	0	
	利付国庫債券(20年) 132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,598,654,648	0	
	利付国庫債券(20年) 137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,001,272,200	0	
	利付国庫債券(20年) 138回	992,000,000	1,000,000,000	992,702,928	0	
	利付国庫債券(20年) 140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,007,921,992	0	
	利付国庫債券(20年) 141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,989,543,568	0	
	利付国庫債券(20年) 143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,993,188,381	0	
	利付国庫債券(20年) 145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,003,834,025	0	
	利付国庫債券(20年) 146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,011,651,453	0	
	利付国庫債券(20年) 147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,304,749,835	0	
	利付国庫債券(20年) 148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,991,634,854	0	
	政府保証債	308,424,100,000	310,000,000,000	309,189,395,775	0	
	第339回 道路債券	2,994,405,000	3,000,000,000	2,999,398,884	0	
	第341回 道路債券	2,980,905,000	3,000,000,000	2,997,790,661	0	
	第343回 道路債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,999,492,355	0	
	第345回 道路債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,996,284,958	0	
	第346回 道路債券	2,989,905,000	3,000,000,000	2,998,581,694	0	
	第347回 道路債券	2,971,905,000	3,000,000,000	2,995,820,578	0	
	第856回 公営企業債券	990,635,000	1,000,000,000	998,529,462	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	6,497,332,045	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	999,751,818	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	999,740,537	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	998,241,652	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	998,241,652	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	2,995,125,000	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	1,499,560,041	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	998,411,404	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	2,996,142,520	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	3,996,166,942	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	2,998,566,570	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	2,994,156,694	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	2,996,019,545	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	2,997,513,842	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	4,990,531,404	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	998,106,280	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	1,996,413,140	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	499,157,561	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	998,315,123	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	499,699,442	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	998,722,314	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	999,029,214	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	2,990,768,677	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	2,996,412,520	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	2,990,329,090	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	2,991,782,851	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	2,989,319,256	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	2,998,409,380	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	4,981,424,793	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	498,227,000	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	4,993,488,636	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	4,987,585,123	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	4,981,475,000	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	2,985,813,966	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	2,986,300,785	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	2,987,556,198	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	4,987,736,983	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	999,300,578	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	995,384,338	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	998,749,090	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	998,729,545	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	2,983,612,685	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	8,950,104,297	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	5,973,090,000	0	
	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	5,969,228,925	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	3,982,470,082	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	2,993,004,669	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	698,367,756	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	2,987,404,710	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	2,997,461,776	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	2,987,064,297	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	2,984,030,454	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	2,983,823,057	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	2,997,326,404	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	399,643,520	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	2,983,408,264	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	2,997,258,719	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	2,989,092,644	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	2,984,843,925	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	397,979,190	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	498,831,983	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	1,993,867,355	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	1,096,627,045	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	3,977,640,000	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	2,997,055,661	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	3,971,301,818	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	2,981,541,694	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	2,976,871,487	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	3,991,381,322	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	3,980,641,983	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	199,032,099	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	3,995,803,471	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	2,979,339,421	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	2,977,941,942	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	2,976,519,669	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	297,651,966	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	599,343,446	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	1,398,452,247	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	499,441,590	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	2,996,615,702	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	2,996,581,859	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	1,498,274,008	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	99,884,933	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	199,767,611	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	1,398,373,280	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	1,997,653,553	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	99,882,677	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	2,996,446,487	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	998,804,214	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	99,880,421	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	99,879,293	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	998,792,933	0	
	第189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	1,997,540,743	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,877,037	0	
	第190回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,875,909	0	
	第190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	1,997,518,181	0	
	第195回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,298,357,487	0	
	第195回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,873,652	0	
	第197回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,872,524	0	
	第197回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,298,225,500	1,300,000,000	1,298,342,822	0	
	第200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	1,398,199,553	0	
	第202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	1,997,405,371	0	
	第204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207回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,680,123	0	
	第209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	1,997,337,685	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 目的の債券	第211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	1,997,315,123	0		
	第213回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,646,280	0		
	第1回 東日本高速道路債券	1,495,702,500	1,500,000,000	1,499,289,669	0		
	第2回 東日本高速道路債券	498,817,500	500,000,000	499,794,772	0		
	第3回 東日本高速道路債券	499,317,500	500,000,000	499,853,347	0		
	第4回 東日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	498,955,144	0		
	第1回 中日本高速道路債券	1,994,270,000	2,000,000,000	1,999,052,892	0		
	第2回 中日本高速道路債券	997,635,000	1,000,000,000	999,589,545	0		
	第5回 中日本高速道路債券	998,635,000	1,000,000,000	999,706,694	0		
	第6回 中日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	498,955,144	0		
	第12回 中日本高速道路債券	2,980,905,000	3,000,000,000	2,994,634,462	0		
	第1回 西日本高速道路債券	1,994,270,000	2,000,000,000	1,999,052,892	0		
	第9回 西日本高速道路債券	998,135,000	1,000,000,000	999,398,884	0		
	第5回 日本政策金融公庫債	1,984,270,000	2,000,000,000	1,991,420,000	0		
	第29回 日本政策金融公庫債	998,635,000	1,000,000,000	998,657,561	0		
	第7回 日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	999,199,049	0		
	第11回 日本政策投資銀行社債	989,635,000	1,000,000,000	992,290,495	0		
	第16回 日本政策投資銀行社債	1,497,952,500	1,500,000,000	1,498,274,008	0		
	第22回 日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	998,680,123	0		
	第23回 日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	998,646,280	0		
	第22回 地方公共団体金融機構債	2,491,587,500	2,500,000,000	2,494,159,917	0		
	第35回 地方公共団体金融機構債	2,995,905,000	3,000,000,000	2,996,717,231	0		
	第36回 地方公共団体金融機構債	1,597,816,000	1,600,000,000	1,598,231,140	0		
	第37回 地方公共団体金融機構債	599,181,000	600,000,000	599,329,909	0		
	第38回 地方公共団体金融機構債	99,863,500	100,000,000	99,887,190	0		
	第39回 地方公共団体金融機構債	99,863,500	100,000,000	99,886,061	0		
	第41回 地方公共団体金融機構債	1,597,816,000	1,600,000,000	1,598,140,892	0		
	第42回 地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	998,826,776	0		
	第44回 地方公共団体金融機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,608,429	0		
	第45回 地方公共団体金融機構債	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,585,867	0		
	第47回 地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	998,770,371	0		
	第48回 地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	998,759,090	0		
	第50回 地方公共団体金融機構債	699,044,500	700,000,000	699,115,570	0		
	第51回 地方公共団体金融機構債	699,044,500	700,000,000	699,107,673	0		
	第52回 地方公共団体金融機構債	599,181,000	600,000,000	599,228,380	0		
	第53回 地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	998,702,685	0		
	第54回 地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	998,691,404	0		
	第55回 地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	998,680,123	0		
	第56回 地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	998,668,842	0		
	第58回 地方公共団体金融機構債	998,635,000	1,000,000,000	998,646,280	0		
	金融債		20,100,000,000	20,100,000,000	20,100,000,000	0	
	第9号 商工債(10年)	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0		
	第744号 商工債(5年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第746号 農林債(5年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第747号 農林債(5年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0		
	第749号 農林債(5年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0		
	第749号 農林債(5年)	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
	第751号 農林債(5年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
	第754号 農林債(5年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
	第755号 農林債(5年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第756号 農林債(5年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第758号 農林債(5年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第759号 農林債(5年)	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0		
	第761号 農林債(5年)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0		
	清酒製造業退職金共済事業等勘定		1,515,991,300	1,480,000,000	1,515,075,491	0	
	国債		816,400,800	780,000,000	815,448,893	0	
	利付国庫債券(10年)第300回	21,582,600	20,000,000	21,296,853	0		
	利付国庫債券(10年)第303回	21,523,800	20,000,000	21,273,049	0		
利付国庫債券(10年)第304回	105,973,000	100,000,000	105,883,851	0			
利付国庫債券(10年)第307回	106,299,000	100,000,000	106,212,713	0			
利付国庫債券(10年)第307回	21,268,200	20,000,000	21,250,587	0			
利付国庫債券(10年)第311回	20,675,200	20,000,000	20,666,544	0			
利付国庫債券(10年)第311回	103,347,000	100,000,000	103,304,633	0			
利付国庫債券(10年)第314回	105,258,000	100,000,000	105,196,142	0			
利付国庫債券(10年)第318回	104,439,000	100,000,000	104,390,220	0			
利付国庫債券(10年)第322回	103,509,000	100,000,000	103,472,825	0			
利付国庫債券(10年)第325回	102,526,000	100,000,000	102,501,476	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	政府保証債	299,590,500	300,000,000	299,626,598	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	99,878,165	0	
	第189回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,877,037	0	
	第200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	
	金融債	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	
	い第749号農林債（5年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第760号農林債（5年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第766号農林債（5年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第170号商工債（3年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	林業退職金共済事業等勘定	7,066,128,500	7,100,000,000	7,086,273,226	0	
	国債	1,690,980,500	1,700,000,000	1,697,797,872	0	
	利付国庫債券（10年） 第273回	348,201,000	350,000,000	349,743,000	0	
	利付国庫債券（10年） 第274回	49,829,500	50,000,000	49,971,101	0	
	利付国庫債券（10年） 第277回	297,378,000	300,000,000	299,497,450	0	
	利付国庫債券（10年） 第278回	596,808,000	600,000,000	599,367,103	0	
	利付国庫債券（20年） 第81回	199,004,000	200,000,000	199,431,450	0	
	利付国庫債券（10年） 第329回	99,440,000	100,000,000	99,486,280	0	
	利付国庫債券（10年） 第330回	100,320,000	100,000,000	100,301,488	0	
	政府保証債	4,875,148,000	4,900,000,000	4,888,475,354	0	
	第341回 道路債券	49,845,500	50,000,000	49,982,123	0	
	第343回 道路債券	199,727,000	200,000,000	199,966,157	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	149,837,826	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	99,867,318	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	199,670,942	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	199,054,264	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	99,543,359	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	199,170,413	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	199,103,000	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	199,533,644	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	199,160,314	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	199,386,735	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	99,441,000	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	99,901,855	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	99,784,533	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	99,311,314	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	199,781,148	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	199,778,892	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	99,888,318	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	99,880,421	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	99,878,165	0	
	第189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190回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,875,909	0	
	第213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	200,043,400	0	
	第856回 公営企業債券	99,063,500	100,000,000	99,852,946	0	
	第857回 公営企業債券	99,713,500	100,000,000	99,952,644	0	
	第858回 公営企業債券	149,645,250	150,000,000	149,938,431	0	
	第859回 公営企業債券	149,795,250	150,000,000	149,962,772	0	
	第862回 公営企業債券	98,653,000	100,000,000	99,723,692	0	
	第866回 公営企業債券	99,463,500	100,000,000	99,871,417	0	
	第869回 公営企業債券	198,527,000	200,000,000	199,610,446	0	
	15年 第1回 公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,925,414	0	
	15年 第1回 公営企業債券	195,724,000	200,000,000	198,177,840	0	
	金融債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第754号農林債（5年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第755号農林債（5年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第756号農林債（5年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
い第763号農林債（5年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
計		2,448,720,755,800	2,435,180,000,000	2,443,640,776,263	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	
	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
その他 有価証券	清酒製造業退職金共済事業等勘定 国債	1,902,339,000	1,953,336,000	1,953,336,000	0	55,203,011	
		1,743,357,400	1,791,112,000	1,791,112,000	0	52,860,197	
	利付国庫債券（10年）第277回	1,095,017,000	1,132,780,000	1,132,780,000	0	33,768,364	
	利付国庫債券（10年）第277回	10,549,200	10,298,000	10,298,000	0	122,561	
	利付国庫債券（10年）第279回	43,374,000	41,508,000	41,508,000	0	699,645	
	利付国庫債券（10年）第280回	401,680,000	416,080,000	416,080,000	0	15,705,123	
	利付国庫債券（10年）第285回	42,598,400	41,892,000	41,892,000	0	628,888	
	利付国庫債券（10年）第292回	42,896,800	42,444,000	42,444,000	0	553,033	
	利付国庫債券（10年）第292回	107,242,000	106,110,000	106,110,000	0	1,382,583	
	政府保証債	158,981,600	162,224,000	162,224,000	0	2,342,814	
	第341回政保道路債券	158,981,600	162,224,000	162,224,000	0	2,342,814	
計	1,902,339,000	1,953,336,000	1,953,336,000	0	55,203,011		
貸借対照表 計上額合計				2,445,594,112,263			

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	74,623,000	0	41,198,000	0	33,425,000 (16,446,000)	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)	76,500,000,000	80,700,000,000	76,500,000,000	80,700,000,000	1.59	平成26年6月23日～ 平成27年3月23日	
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融资)	2,112,492,000	2,112,492,000	2,112,492,000	2,112,492,000	4.81	平成26年5月25日～ 平成27年3月29日	
長期借入金 (財政投融资)	8,916,634,000	0	2,112,492,000	6,804,142,000	4.81	平成27年5月25日～ 平成31年11月25日	
計	87,529,126,000	82,812,492,000	80,724,984,000	89,616,634,000			

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35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36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37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38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39回雇用・能力開発債券	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	19,700,000,000	0	0	19,700,000,000	0.40	平成28年12月27日	
第2回財形住宅債券	23,600,000,000	0	0	23,600,000,000	0.30	平成29年 3月27日	
第3回財形住宅債券	28,500,000,000	0	0	28,500,000,000	0.20	平成29年 6月26日	
第4回財形住宅債券	18,000,000,000	0	0	18,000,000,000	0.20	平成29年 9月27日	
第5回財形住宅債券	8,800,000,000	0	0	8,800,000,000	0.20	平成29年12月27日	
第6回財形住宅債券	24,200,000,000	0	0	24,200,000,000	0.10	平成30年 3月27日	
第7回財形住宅債券	0	20,600,000,000	0	20,600,000,000	0.40	平成30年 6月27日	
第8回財形住宅債券	0	17,100,000,000	0	17,100,000,000	0.30	平成30年 9月27日	
第9回財形住宅債券	0	14,000,000,000	0	14,000,000,000	0.20	平成30年12月26日	
第10回財形住宅債券	0	33,000,000,000	0	33,000,000,000	0.20	平成31年 3月28日	
計	584,400,000,000	84,700,000,000	147,600,000,000	521,500,000,000			

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	151,282,443	168,287,915	151,282,443	0	168,287,915	

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	627,122,151,446	△ 52,704,926,961	574,417,224,485	195,766,713	△ 38,490,840	157,275,873	
一般債権	626,903,700,754	△ 52,662,057,068	574,241,643,686	1,183,961	△ 721,720	462,241	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	706,275	△ 706,275	0	314,292	△ 314,292	0	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	217,744,417	△ 42,163,618	175,580,799	194,268,460	△ 37,454,828	156,813,632	
財形融資資金貸付金	20,280,321,000	△ 1,033,725,145	19,246,595,855	0	0	0	
一般債権	20,280,321,000	△ 1,033,725,145	19,246,595,855	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	6,075,816,476	△ 1,235,239,907	4,840,576,569	2,228,221,395	△ 200,978,169	2,027,243,226	
一般債権	2,608,132,895	△ 694,701,748	1,913,431,147	151,532,521	△ 8,790,557	142,741,964	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	960,593,906	△ 440,685,517	519,908,389	211,537,282	△ 90,588,110	120,949,172	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	2,507,089,675	△ 99,852,642	2,407,237,033	1,865,151,592	△ 101,599,502	1,763,552,090	
計	653,478,288,922	△ 54,973,892,013	598,504,396,909	2,423,988,108	△ 239,469,009	2,184,519,099	

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	8,729,522,281	219,021,522	333,807,990	8,614,735,813	
退職一時金に係る債務	3,231,033,738	161,239,161	203,811,421	3,188,461,478	
厚生年金基金に係る債務	5,498,488,543	57,782,361	129,996,569	5,426,274,335	
年金資産	1,811,561,543	221,621,240	79,660,448	1,953,522,335	
退職給付引当金	6,917,960,738	△ 2,599,718	254,147,542	6,661,213,478	

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	

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	△ 6,256,000	0	0	△ 6,256,000	

12. 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	11,870,196,011	130,724,862,246	142,595,058,257	0	<ul style="list-style-type: none"> ・前期未処分利益の積立金振替額 76,550,264,419 ・前中期目標期間繰越積立金からの振替 51,249,681,165 ・業務経理の前期未処分損失額 2,924,916,662 ・前中期目標期間繰越積立金への振替 △142,354,679,241 ・国庫返納額 △240,379,016
前中期目標期間繰越積立金	51,249,681,165	142,354,679,241	51,306,136,037	142,298,224,369	<ul style="list-style-type: none"> ・通則法第44条第1項積立金からの振替額 142,354,679,241 ・通則法第44条第1項積立金への振替 △51,249,681,165 ・目的取崩額 △56,454,872
計	63,119,877,176	273,079,541,487	193,901,194,294	142,298,224,369	

(注) 1 積立金の期首残高11,870,196,011円、前中期目標期間の最終年度の未処分利益及び前中期目標期間繰越積立金の積立金振替額の合計127,799,945,584円は、業務経理の未処分損失額2,924,916,662円を除いたものである。

(注) 2 前中期目標期間最終年度の積立金期末残高は、11,870,196,011円であり、これに前中期目標期間の最終年度の未処分利益76,550,264,419円、前中期目標期間繰越積立金残高51,249,681,165円及び業務経理の未処分損失2,924,916,662円を加えると積立金は142,595,058,257円となる。

(注) 3 この積立金142,595,058,257円のうち、前中期目標期間の業務の財源として繰越の承認を受けた額は142,354,679,241円であり、差し引き240,379,016円については国庫に納付した。

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	56,454,872	平成25年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額
その他	51,249,681,165	前中期目標期間終了時の積立金への振替額

1.4. 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25年度	0	32,812,000	27,172,267	84,151	0	27,256,418	5,555,582
合計	0	32,812,000	27,172,267	84,151	0	27,256,418	5,555,582

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成25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	27,172,267	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：27,172,267 (一般管理費27,172,267) 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	84,151	
	資本剰余金	0	
	計	27,256,418	
会計基準第81第3項による振替額		0	
合計		27,256,418	

(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25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	5,555,582 ○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29事業年度において収益化する予定である。
	計	5,555,582

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	
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)	6,516,883,350	0	0	0	0	6,516,883,350
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)	1,489,390,000	0	45,115,560	0	0	1,444,274,440
労働保険特別会計雇用勘定補助金	386,187,077	0	0	0	0	386,187,077
労働保険特別会計労災勘定補助金	22,000	0	0	0	0	22,000
計	8,392,482,427	0	45,115,560	0	0	8,347,366,867

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) 66,735	(1) 5	(0) 6,143	(0) 2
職員	(244,238) 1,713,107	(113) 251	(0) 197,698	(0) 6
計	(247,106) 1,779,842	(114) 256	(0) 203,842	(0) 8

(注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。

2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。

3 () の数字は非常勤(外数)の支給額及び支給人数です。

4 上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。

5 役員の期末現在の人数と上表の支給人員数は異なっております。

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	542,913,020,751	142,316	1,823,723,839	5,094,691,246	581,146,617	550,412,724,769	5,683,244,612	556,095,969,381	△ 5,851,939,435	550,244,029,946
業務費	542,913,020,751	142,316	1,823,723,839	472,256,563	59,305,619	545,268,449,088	5,008,894,049	550,277,343,137	△ 5,851,939,435	544,425,403,702
退職給付金	402,909,660,495	0	1,619,047,790	0	0	404,528,708,285	0	404,528,708,285	0	404,528,708,285
責任準備金繰入	120,817,426,082	0	1,687,659	0	0	120,819,113,741	0	120,819,113,741	△ 598,100,812	120,221,012,929
その他	19,185,934,174	142,316	202,988,390	472,256,563	59,305,619	19,920,627,062	5,008,894,049	24,929,521,111	△ 5,253,838,623	19,675,682,488
一般管理費	0	0	0	295,989,945	27,307,441	323,297,386	671,801,973	995,099,359	0	995,099,359
財務費用	0	0	0	4,326,444,738	494,533,557	4,820,978,295	2,548,590	4,823,526,885	0	4,823,526,885
事業収益	722,249,803,690	1,326,149	2,345,285,715	8,518,881,941	540,449,720	733,655,747,215	5,792,975,746	739,448,722,961	△ 5,851,939,435	733,596,783,526
運営費交付金収益	0	0	0	0	27,172,267	27,172,267	0	27,172,267	0	27,172,267
事業収益	707,474,777,379	1,326,149	1,930,607,601	8,481,301,366	115,367,456	717,963,379,951	1,350,000	717,964,729,951	△ 914,073,025	717,050,656,926
補助金等収益	6,516,883,350	0	0	44,000	386,165,077	6,903,092,427	1,444,274,440	8,347,366,867	0	8,347,366,867
給付経理より受入	0	0	0	0	0	0	4,339,765,598	4,339,765,598	△ 4,339,765,598	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	1,342,229	134,334	1,476,563	569,619	2,046,182	0	2,046,182
資産見返補助金等戻入	0	0	0	0	0	0	6,977,300	6,977,300	0	6,977,300
支払備金戻入	8,094,748,102	0	19,960,161	0	0	8,114,708,263	0	8,114,708,263	0	8,114,708,263
責任準備金戻入	203,382,859	0	394,717,953	0	0	598,100,812	0	598,100,812	△ 598,100,812	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	30,979,313	4,162,656	35,141,969	0	35,141,969	0	35,141,969
財務収益	0	0	0	5,215,033	7,443,350	12,658,383	33,989	12,692,372	0	12,692,372
雑益	12,000	0	0	0	4,580	16,580	4,800	21,380	0	21,380
事業損益	179,336,782,939	1,183,833	521,561,876	3,424,190,695	△ 40,696,897	183,243,022,446	109,731,134	183,352,753,580	0	183,352,753,580
II 総資産	5,200,356,428,279	452,795,455	33,644,266,530	607,147,394,906	10,744,773,961	5,852,345,659,131	5,088,925,563	5,857,434,584,694	△ 1,007,930,456	5,856,426,654,238
有価証券	404,713,027,337	0	5,449,203,013	0	4,975,246,515	415,137,476,865	100,000,000	415,237,476,865	0	415,237,476,865
金銭信託	2,078,513,365,281	0	13,753,642,491	0	0	2,092,267,007,772	0	2,092,267,007,772	0	2,092,267,007,772
投資有価証券	2,434,883,486,334	0	10,710,625,929	0	0	2,445,594,112,263	0	2,445,594,112,263	0	2,445,594,112,263
生命保険資産	251,926,630,996	0	3,168,652,407	0	0	255,095,283,403	0	255,095,283,403	0	255,095,283,403
その他	30,319,918,331	452,795,455	562,142,690	607,147,394,906	5,769,527,446	644,251,778,828	4,988,925,563	649,240,704,391	△ 1,007,930,456	648,232,773,935

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5,683,244,612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5,792,975,746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5,088,925,563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 40,696,897 円
勘定共通 15,757,975 円

5 各区分の引当外退職給付増加見積額

財形勘定 △ 27,079,000 円
雇用促進融資勘定 △ 6,427,683 円
勘定共通 △ 87,288,800 円

6 各区分の引当外賞与見積額

雇用促進融資勘定 141,717 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)

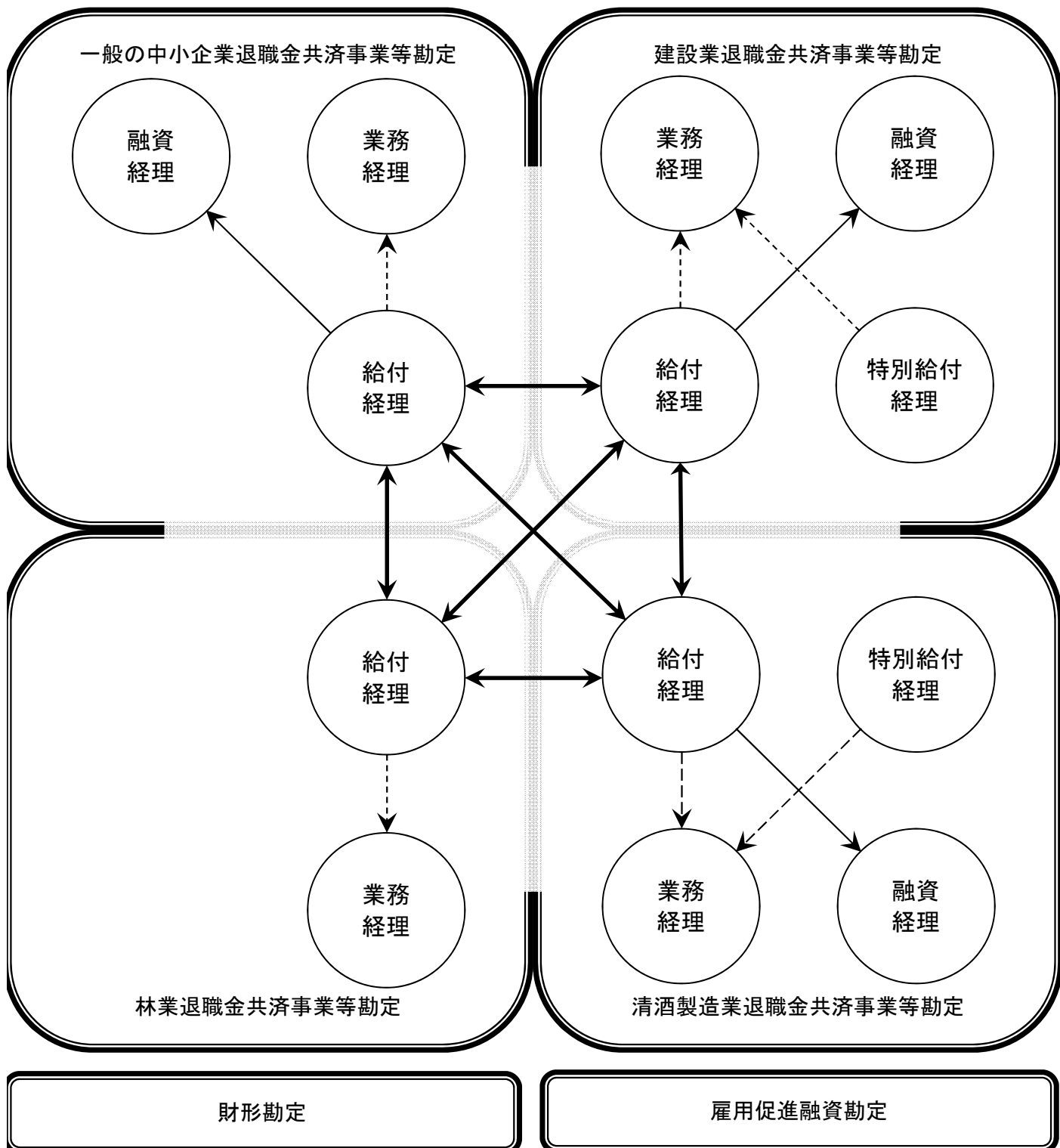
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	946,991,853,255	65,272,934,095
特 定 金 銭 信 託	950,707,717,769	8,451,894,162
新 団 体 生 存 保 険	194,567,436,748	△ 1,864,037,759
計	2,092,267,007,772	71,860,790,498

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
日本生命	117,042,449,457
大同生命	15,102,212,908
富国生命	35,477,958,023
明治安田生命	32,740,161,093
第一生命	29,076,194,004
住友生命	16,608,817,143
太陽生命	9,047,490,775
計	255,095,283,403

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

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
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	12,464,632,962	13,588,718,772	347,038,957	472,612,779	11,832,027,956	2,950,697,174	0	41,655,728,600
有価証券	325,700,460,246	82,488,500,440	623,688,000	1,449,581,664	0	4,975,246,515	0	415,237,476,865
金銭信託	1,794,051,960,720	292,740,563,752	718,953,434	4,755,529,866	0	0	0	2,092,267,007,772
財形融資貸付金	0	0	0	0	574,241,643,686	0	0	574,241,643,686
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 462,241	0	0	△ 462,241
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	19,246,595,855	0	0	19,246,595,855
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	2,433,339,536	0	2,433,339,536
貸倒引当金	0	0	0	0	0	△ 263,691,136	0	△ 263,691,136
たな卸資産	522,854	344,360	0	0	12,655	11,820	0	891,689
前払金	53,012,590	31,380,816	107,830	0	0	0	0	84,501,236
前払費用	15,897,169	76,168	7,935	7,935	31,737	3,173	0	16,024,117
未収収益	6,125,171,155	1,372,308,734	3,746,186	13,368,822	1,781,343,037	2,669,982	0	9,298,607,916
未収金	864,896	0	1,171,800	1,757,700	246,984	757,856	0	4,799,236
短期貸付金	12,260,000	2,186,000	2,000,000	0	0	0	0	16,446,000
流動資産合計	2,138,424,782,592	390,224,079,042	1,696,714,142	6,692,858,766	607,101,439,669	10,099,034,920	0	3,154,238,909,131
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	109,172,670	28,863,606	198,500	420,896	9,363,970	936,622	0	148,956,264
減価償却累計額	△ 13,619,329	△ 3,567,812	△ 25,723	△ 54,877	△ 1,279,451	△ 127,980	0	△ 18,675,172
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,069	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 1,123,632	△ 251,846	△ 31,421	△ 26,235	△ 111,317	△ 11,135	0	△ 1,555,586
器具器具備品	655,556,518	191,629,720	2,989,613	4,197,468	7,098,329	490,142	0	861,961,790
減価償却累計額	△ 398,988,681	△ 130,424,025	△ 1,917,668	△ 2,790,925	△ 2,351,995	△ 134,935	0	△ 536,608,229
有形固定資産合計	359,465,504	88,147,608	1,450,096	1,944,036	13,523,605	1,233,143	0	465,763,992
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	14,378,511	220,353,725	2,788,776	4,813,465	5,455,995	0	0	247,790,472
無形固定資産合計	14,642,511	220,425,725	2,808,776	4,825,465	5,455,995	0	0	248,158,472
3 投資その他の資産								
投資有価証券	1,954,917,611,162	480,121,816,384	3,468,411,491	7,086,273,226	0	0	0	2,445,594,112,263
生命保険資産	201,034,150,648	54,061,132,755	0	0	0	0	0	255,095,283,403
長期貸付金	9,856,000	6,623,000	500,000	0	0	0	0	16,979,000
破産更生債権等	0	0	0	0	175,580,799	2,407,237,033	0	2,582,817,832
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 156,813,632	△ 1,763,552,090	0	△ 1,920,365,722
長期前払費用	170,790	38,085	3,968	3,968	15,869	1,587	0	234,267
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	2,156,034,841,390	534,208,888,239	3,470,622,385	7,087,989,094	26,975,637	644,505,898	0	2,701,473,822,643
固定資産合計	2,156,408,949,405	534,517,461,572	3,474,881,257	7,094,758,595	45,955,237	645,739,041	0	2,702,187,745,107
資産合計	4,294,833,731,997	924,741,540,614	5,171,595,399	13,787,617,361	607,147,394,906	10,744,773,961	0	5,856,426,654,238
(負債の部)								
I 流動負債								
運営費交付金債務	0	0	0	0	0	5,555,582	0	5,555,582
預り補助金等	55,612,210	2,980	45,000	4,370,010	0	9,467,912	0	69,498,112
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	80,700,000,000	2,112,492,000	0	82,812,492,000
一年以内返済予定の財形住宅借付金	0	0	0	0	133,500,000,000	0	0	133,500,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 18,526,500	0	0	△ 18,526,500
未払給付金	5,594,015,728	2,241,638,183	5,389,290	94,159,844	0	0	0	7,935,203,045
未払金	0	0	0	0	23,175,187	1,232,414	0	24,407,601
未払費用	125,157,883	46,339,090	4,084,150	4,045,522	112,832,582	61,512,335	0	353,971,562
未払消費税等	0	0	0	0	153,700	0	0	153,700
前受金	2,844,211,860	0	0	0	0	0	0	2,844,211,860
預り金	42,172,556	9,055,413	426,000	288,533	1,119,155	103,094	0	53,164,751
賞与引当金	110,328,010	36,420,929	4,140,089	3,638,719	13,760,168	0	0	168,287,915
短期リース債務	93,348,460	29,256,836	436,949	644,399	1,785,261	0	0	125,471,905
流動負債合計	8,864,846,707	2,362,713,431	14,521,478	107,147,027	214,334,299,553	2,190,363,337	0	227,873,891,533
II 固定負債								
資産見返負債	53,233,866	0	0	0	19,680,917	2,052,511	0	74,967,294
資産見返運営費交付金	2,198,867	0	0	0	19,680,917	2,052,511	0	23,932,295
資産見返補助金等	51,034,999	0	0	0	0	0	0	51,034,999
共済契約準備金	4,068,850,710,878	819,975,841,485	2,317,779,405	14,610,283,443	0	0	0	4,905,754,615,211
支払備金	84,557,468,994	2,281,351,172	4,295,490	37,918,310	0	0	0	86,881,033,966
責任準備金	3,984,293,241,884	817,694,490,313	2,313,483,915	14,572,365,133	0	0	0	4,818,873,581,245
長期借入金	0	0	0	0	0	6,804,142,000	0	6,804,142,000
財形住宅借付金	0	0	0	0	388,000,000,000	0	0	388,000,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 490,887,500	0	0	△ 490,887,500
長期リース債務	58,710,133	14,788,595	219,078	323,933	3,766,134	0	0	77,807,873
退職給付引当金	4,172,138,175	1,664,518,197	240,291,114	140,823,964	443,442,028	0	0	6,661,213,478
固定負債合計	4,073,134,793,052	821,655,148,277	2,558,289,597	14,751,431,340	387,976,001,579	6,806,194,511	0	5,306,881,858,356
負債合計	4,081,999,639,759	824,017,861,708	2,572,811,075	14,858,578,367	602,310,301,132	8,996,557,848	0	5,534,755,749,889
(純資産の部)								
I 資本金								
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)	212,838,580,238	100,724,902,906	2,541,192,195	△ 1,070,757,006	4,835,125,574	1,748,216,113	0	321,617,260,020
IV その他有価証券評価差額金	0	0	57,932,129	0	0	0	0	57,932,129
純資産合計	212,834,092,238	100,723,678,906	2,598,784,324	△ 1,070,961,006	4,837,093,774	1,748,216,113	0	321,670,904,349
負債純資産合計	4,294,833,731,997	924,741,540,614	5,171,595,399	13,787,617,361	607,147,394,906	10,744,773,961	0	5,856,426,654,238

(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	629,635,574	177,103,018	19,501,767	17,679,270	0	0	0	843,919,629
職員諸手当	163,990,189	50,740,222	6,575,494	5,367,961	0	0	0	226,673,866
賞与	142,187,881	44,578,216	5,754,023	4,950,456	0	0	0	197,470,576
法定福利費	133,284,673	43,237,910	4,548,992	4,104,791	0	0	0	185,176,366
雑給	112,448,230	47,345,834	2,066,540	2,019,490	0	0	0	163,880,094
退職給付金	354,734,745,510	47,903,538,134	223,373,572	1,667,051,069	0	0	0	404,528,708,285
解約手当給付金	7,150,443,565	0	0	0	0	0	0	7,150,443,565
他制度引渡金	3,915,658,995	0	0	0	0	0	0	3,915,658,995
特退金へ移動通算繰入	36,634,868	0	0	0	0	0	0	36,634,868
建退事業等へ移動通算繰入	289,855,289	0	0	0	0	0	△ 289,855,289	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	561,880,663	656,550	61,680,523	0	0	△ 624,217,736	0
差額給付金	29,545,233	83,067,745	54,450	10,603,575	0	0	0	123,271,003
前納減額金	23,396,716	0	0	0	0	0	0	23,396,716
証紙買戻金	0	99,863,210	0	2,256,790	0	0	0	102,120,000
返還掛金	2,027,919,434	205,582,990	0	374,120	0	0	0	2,233,876,544
雑費用	50,677,942	1,857,958	0	0	0	0	0	52,535,900
運用費用	428,864,251	68,282,099	0	0	0	0	0	497,146,350
減価償却費	0	0	0	0	2,226,645	0	0	2,226,645
業務委託手数料	107,194	24,975	10,147	0	252,228,465	47,129,546	0	299,500,327
業務委託費	0	1,214,189,720	7,296,000	29,579,000	0	0	0	1,251,064,720
責任準備金繰入	107,127,583,922	13,295,124,207	0	0	0	0	△ 201,695,200	120,221,012,929
賞与引当金繰入額	92,305,921	28,236,831	3,339,724	2,629,724	0	0	0	126,512,200
退職給付費用	△ 17,240,208	44,107,428	5,710,170	3,897,057	0	0	0	36,474,447
その他	1,495,500,521	439,995,507	16,763,298	25,402,825	217,801,453	12,176,073	0	2,207,699,677
業務費合計	478,567,605,700	64,308,756,667	295,650,727	1,837,596,651	472,256,563	59,305,619	△ 1,115,768,225	544,425,403,702
一般管理費								
役員報酬	44,268,561	11,363,580	1,183,893	1,183,893	5,214,012	521,331	0	63,735,270
職員給与	85,899,713	42,726,378	6,256,746	3,500,043	85,736,393	7,069,998	0	231,189,271
職員諸手当	25,767,061	1,994,495	1,994,495	879,087	29,167,411	2,777,923	0	75,586,334
賞与	21,429,867	12,911,303	502,658	0	21,070,623	2,603,905	0	58,518,356
退職手当	0	0	0	0	0	31,149	0	31,149
法定福利費	23,852,055	11,214,086	1,364,927	824,858	23,531,505	3,518,615	0	64,306,046
雑給	0	0	0	0	32,863,772	6,797,967	0	39,661,739
旅費交通費	2,610,211	660,070	41,147	205,837	43,832	3,379	0	3,564,476
消耗品費	2,809,111	1,245,080	16,793	23,425	1,667,596	62,439	0	5,824,444
雑役務費	52,596,404	7,312,642	287,552	729,934	7,535,792	716,335	0	69,178,659
図書費	2,129,107	1,413,615	147,506	111,892	190,275	18,496	0	4,110,891
減価償却費	120,405,133	142,283,987	2,003,536	3,285,202	1,343,090	134,334	0	269,455,282
賞与引当金繰入額	18,022,089	8,184,098	800,365	830,726	13,760,168	0	0	41,597,446
退職給付費用	673,732	△ 27,773,978	△ 3,499,121	△ 2,492,817	42,145,698	0	0	9,053,514
その他	5,777,271	16,516,276	931,498	1,390,089	31,719,778	3,051,570	0	59,386,482
一般管理費合計	406,240,315	243,057,494	12,031,995	10,472,169	295,989,945	27,307,441	0	995,099,359
財務費用								
支払利息	1,670,341	865,595	3,268	9,386	4,326,444,738	494,533,557	0	4,823,526,885
財務費用合計	1,670,341	865,595	3,268	9,386	4,326,444,738	494,533,557	0	4,823,526,885
経常費用合計	478,975,516,356	64,552,679,756	307,685,990	1,848,078,206	5,094,691,246	581,146,617	△ 1,115,768,225	550,244,029,946
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	27,172,267	0	27,172,267
事業収益	626,272,258,402	81,159,782,893	202,377,124	1,733,642,710	8,481,301,366	115,367,456	△ 914,073,025	717,050,656,926
掛金及過去勤務掛金収入	362,718,514,149	50,996,062,370	71,714,400	1,505,189,920	0	0	0	415,291,480,839
後納割増金収入	12,199,169	0	0	0	0	0	0	12,199,169
特退金より移動通算引継金	61,413,014	0	0	0	0	0	0	61,413,014
建退事業等より移動通算受入	620,524,149	0	0	0	0	0	△ 620,524,149	0
中退事業等より移動通算受入	0	292,485,356	0	1,063,520	0	0	△ 293,548,876	0
運用収入	262,852,503,300	29,868,434,382	130,577,124	227,136,370	0	0	0	293,078,651,176
貸付金利息	791,650	210,596	74,342	0	8,472,367,736	114,666,006	0	8,588,110,330
受取利息	235,956	0	11,258	0	0	0	0	247,214
雑収入	6,077,015	2,590,189	0	252,900	8,933,630	701,450	0	18,555,184
補助金等収益	6,596,908,780	1,268,125,020	21,871,000	74,252,990	44,000	386,165,077	0	8,347,366,867
資産見返運営費交付金戻入	569,619	0	0	0	1,342,229	134,334	0	2,046,182
資産見返補助金等戻入	6,977,300	0	0	0	0	0	0	6,977,300
支払備金戻入	6,908,875,658	1,152,990,009	6,138,945	46,703,651	0	0	0	8,114,708,263
責任準備金戻入	0	0	114,147,901	87,547,299	0	0	△ 201,695,200	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	30,979,313	4,162,656	0	35,141,969
財務収益	22,842	9,249	1,749	149	5,215,033	7,443,350	0	12,692,372
受取利息	22,842	9,249	1,749	149	0	6,705,413	0	6,739,402
有価証券利息	0	0	0	0	5,215,033	737,937	0	5,952,970
雑益	16,200	600	0	0	0	4,580	0	21,380
経常収益合計	639,785,628,801	83,580,907,771	344,536,719	1,942,146,799	8,518,881,941	540,449,720	△ 1,115,768,225	733,596,783,526
経常利益 (△経常損失)	160,810,112,445	19,028,228,015	36,850,729	94,068,593	3,424,190,695	△ 40,696,897	0	183,352,753,580
臨時損失								
固定資産除却損	430,540	0	0	0	0	0	0	430,540
臨時損失合計	430,540	0	0	0	0	0	0	430,540
当期純利益 (△当期純損失)	160,809,681,905	19,028,228,015	36,850,729	94,068,593	3,424,190,695	△ 40,696,897	0	183,352,323,040
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	15,757,975	0	0	0	40,696,897	0	56,454,872
当期総利益 (△当期総損失)	160,809,681,905	19,043,985,990	36,850,729	94,068,593	3,424,190,695	0	0	183,408,777,912

(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	△ 364,712,438,825	△ 47,669,481,161	△ 220,733,827	△ 1,722,798,858	0	0	914,073,025	△ 413,411,379,646
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 18,095,060,000	0	0	△ 18,095,060,000
人件費支出	△ 1,735,627,001	△ 665,999,045	△ 79,208,546	△ 58,590,179	△ 217,051,532	△ 22,874,388	0	△ 2,779,350,691
その他の業務支出	△ 3,740,028,082	△ 1,889,657,232	△ 25,112,533	△ 58,658,304	△ 535,401,925	△ 63,274,338	0	△ 6,312,132,414
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	32,812,000	0	32,812,000
事業収入	363,618,550,258	51,288,547,726	71,714,400	1,506,253,440	0	0	△ 914,073,025	415,570,992,799
運用収入	30,449,253,866	8,152,003,495	42,797,793	107,900,888	0	0	0	38,751,956,042
貸付金利息による収入	869,792	212,330	75,000	0	8,982,005,083	117,915,587	0	9,101,077,792
貸付金回収による収入	36,306,000	2,892,000	2,000,000	0	71,942,847,461	1,038,344,809	0	73,022,390,270
補助金等収入	7,550,288,000	1,268,128,000	22,908,000	93,039,000	44,000	395,102,350	0	9,329,509,350
補助金等の精算による返還金の支出	△ 27,534,140	△ 7,340	△ 16,600	△ 6,212,590	0	△ 13,451,676	0	△ 47,222,346
その他の業務収入	3,774,735	101,678,789	0	252,900	8,816,081	0	0	114,522,505
小計	31,443,414,603	10,588,317,562	△ 185,576,313	△ 138,813,703	62,086,199,168	1,484,574,344	0	105,278,115,661
利息の受取額	255,004	9,300	11,713	150	5,233,367	30,651,147	0	36,160,681
利息の支払額	△ 1,670,341	△ 865,595	△ 3,268	△ 9,386	△ 4,143,250,175	△ 506,016,950	0	△ 4,845,815,715
国庫納付金の支払額	0	0	0	0	△ 215,144,471	△ 25,234,545	0	△ 240,379,016
業務活動によるキャッシュ・フロー	31,441,999,266	10,587,461,267	△ 185,567,868	△ 138,822,939	57,733,037,889	983,973,996	0	100,422,081,611
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	△ 427,371,798	△ 347,000,000	△ 42,000,000	△ 600,000	0	△ 5,020,508,950	0	△ 5,837,480,748
定期預金の払出による収入	382,371,798	703,000,000	40,000,000	600,000	0	5,020,508,950	0	6,146,480,748
有価証券の取得による支出	△ 95,000,000,000	△ 16,900,000,000	△ 300,000,000	△ 750,000,000	0	0	0	△ 112,950,000,000
有価証券の償還による収入	319,066,190,905	65,960,000,000	650,000,000	1,450,000,000	4,780,000,000	0	0	391,906,190,905
金銭信託の減少による収入	135,800,000,000	0	1,086,000,000	0	0	0	0	136,886,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 400,867,585,000	△ 63,915,099,000	△ 1,273,021,400	△ 999,214,000	0	△ 4,999,142,083	0	△ 472,054,061,483
生命保険資産の増加による支出	△ 8,784,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 8,784,000,000
生命保険資産の減少による収入	19,349,840,649	3,490,299,265	0	0	0	0	0	22,840,139,914
固定資産の取得による支出	△ 53,902,853	△ 8,110,263	△ 18,602	△ 21,962	△ 15,652	△ 1,565	0	△ 62,070,897
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,534,456,299	△ 11,016,909,998	160,959,998	△ 299,235,962	4,779,984,348	△ 4,999,143,648	0	△ 41,908,801,561
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	84,552,970,000	0	0	84,552,970,000
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 147,600,000,000	0	0	△ 147,600,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	80,700,000,000	0	0	80,700,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 76,500,000,000	△ 2,112,492,000	0	△ 78,612,492,000
リース債務償還による支出	△ 89,685,803	△ 28,838,197	△ 435,344	△ 639,826	△ 1,723,260	0	0	△ 121,322,430
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,685,803	△ 28,838,197	△ 435,344	△ 639,826	△ 58,848,753,260	△ 2,112,492,000	0	△ 61,080,844,430
IV 資金増加額(△資金減少額)	817,857,164	△ 458,286,928	△ 25,043,214	△ 438,698,727	3,664,268,977	△ 6,127,661,652	0	△ 2,567,564,380
V 資金期首残高	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
VI 資金期末残高	12,037,261,164	13,241,718,772	305,038,957	472,012,779	11,832,027,956	2,950,697,174	0	40,838,756,802

(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	478,567,605,700	64,308,756,667	295,650,727	1,837,596,651	472,256,563	59,305,619	△ 1,115,768,225	544,425,403,702
一般管理費	406,240,315	243,057,494	12,031,995	10,472,169	295,989,945	27,307,441	0	995,099,359
財務費用	1,670,341	865,595	3,268	9,386	4,326,444,738	494,533,557	0	4,823,526,885
臨時損失	430,540	0	0	0	0	0	0	430,540
(控除)自己収入等								
事業収益	△ 626,272,258,402	△ 81,159,782,893	△ 202,377,124	△ 1,733,642,710	△ 8,481,301,366	△ 115,367,456	914,073,025	△ 717,050,656,926
資産見返寄附金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
支払備金戻入	△ 6,908,875,658	△ 1,152,990,009	△ 6,138,945	△ 46,703,651	0	0	0	△ 8,114,708,263
責任準備金戻入	0	0	△ 114,147,901	△ 87,547,299	0	0	201,695,200	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	△ 30,979,313	△ 4,162,656	0	△ 35,141,969
財務収益	△ 22,842	△ 9,249	△ 1,749	△ 149	△ 5,215,033	△ 7,443,350	0	△ 12,692,372
雑益	△ 16,200	△ 600	0	0	0	△ 4,580	0	△ 21,380
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
業務費用合計	△ 154,205,226,206	△ 17,760,102,995	△ 14,979,729	△ 19,815,603	△ 3,422,804,466	454,168,575	0	△ 174,968,760,424
II 引当外賞与見積額	0	0	0	0	0	141,717	0	141,717
III 引当外退職給付増加見積額	△ 26,355,500	△ 60,933,300	0	0	△ 27,079,000	△ 6,427,683	0	△ 120,795,483
IV 機会費用	0	0	0	0	12,596	0	0	12,596
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0
V (控除)法人税等及び国庫納付額	0	0	0	0	0	0	0	0
VI 行政サービス実施コスト	△ 154,231,581,706	△ 17,821,036,295	△ 14,979,729	△ 19,815,603	△ 3,449,870,870	447,882,609	0	△ 175,089,401,594

2 1. 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)	158,620,005,296	18,437,402,375	△ 91,805,709	△ 1,070,757,006	3,424,190,695	0	179,319,035,651
当期総利益(△総損失)	160,809,681,905	19,043,985,990	36,850,729	94,068,593	3,424,190,695	0	183,408,777,912
前期繰越欠損金(△)	△ 2,189,676,609	△ 606,583,615	△ 128,656,438	△ 1,164,825,599	0	0	△ 4,089,742,261
II 利益処分額(△損失処理額)	158,620,005,296	18,437,402,375	0	0	3,424,190,695	0	180,481,598,366
積立金	158,620,005,296	18,437,402,375	0	0	3,424,190,695	0	180,481,598,366
III 次期繰越欠損金(△)	0	0	△ 91,805,709	△ 1,070,757,006	0	0	△ 1,162,562,715

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	289,245,329
		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	609,960
	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	561,427,103
		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	656,550
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	58,440,496
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	561,427,103
		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	453,560
	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	289,245,329
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	3,240,027
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	656,550
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	58,440,496
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	3,240,027
	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	609,960
		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	453,560

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	289,245,329
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	609,960
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	561,427,103
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	656,550
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	561,427,103
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	453,560
	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	289,245,329
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	3,240,027
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	656,550
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	58,440,496
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	3,240,027
	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	609,960
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	453,560

決算報告書（平成25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	748,661	711,007	△ 37,654	
運営費交付金収入	33	33	—	
国庫補助金収入	8,865	8,401	△ 464	
業務収入	738,649	701,637	△ 37,012	
掛金等収入	407,679	415,365	7,686	加入件数の増
運用収入等	37,483	39,056	1,573	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	292,707	246,052	△ 46,655	新規貸付の減
雇用促進融資業務収入	780	1,164	384	
業務外収入	18	22	4	
一般の中小企業				
退職金共済事業等勘定より受入	362	290	△ 72	
建設業				
退職金共済事業等勘定より受入	689	562	△ 127	
清酒製造業				
退職金共済事業等勘定より受入	1	1	△ 0	
林業				
退職金共済事業等勘定より受入	43	62	19	
支 出	780,320	674,596	△ 105,724	
退職給付金等	473,395	415,723	△ 57,672	支給件数の減
業務経費	302,845	255,381	△ 47,464	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	4,496	3,606	△ 890	
運用費用等	2,533	2,286	△ 247	
業務委託手数料	0	0	△ 0	
勤労者財産形成促進業務経費	293,130	246,810	△ 46,320	新規貸付の減
雇用促進融資業務経費	2,687	2,678	△ 9	
一般管理費	286	201	△ 85	
人件費	2,698	2,378	△ 320	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	727	621	△ 106	
建設業				
退職金共済事業等勘定へ繰入	356	292	△ 64	
清酒製造業				
退職金共済事業等勘定へ繰入	0	—	△ 0	
林業				
退職金共済事業等勘定へ繰入	12	1	△ 11	