

平成26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
利益の処分に関する書類
行政サービス実施コスト計算書
重要な会計方針等
附 属 明 細 書

自 平成26年4月 1日

至 平成27年3月31日

独立行政法人勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業等勘定

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

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| (資産の部) | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 12,355,871,703 |
| 有価証券 | | 609,416,110,615 |
| 金銭信託 | | 1,860,103,216,324 |
| たな御資産 | | 552,152 |
| 前払金 | | 2,209,475 |
| 前払費用 | | 16,667,004 |
| 未収収益 | | 5,935,261,615 |
| 未収金 | | 112,919,896 |
| 短期貸付金 | | 5,969,000 |
| 流動資産合計 | | 2,487,948,777,784 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 109,172,670 | |
| 減価償却累計額 | △ 21,028,282 | 88,144,388 |
| 構築物 | 8,467,958 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,709,875 | 6,758,083 |
| 工具器具備品 | 646,540,463 | |
| 減価償却累計額 | △ 504,843,551 | 141,696,912 |
| 有形固定資産合計 | | 236,599,383 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | | 264,000 |
| ソフトウェア | | 8,129,250 |
| 無形固定資産合計 | | 8,393,250 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 1,900,189,248,902 |
| 生命保険資産 | | 197,948,155,851 |
| 長期貸付金 | | 3,887,000 |
| 敷金・保証金 | | 73,052,790 |
| 投資その他の資産合計 | | 2,098,214,344,543 |
| 固定資産合計 | | 2,098,459,337,176 |
| 資産合計 | | 4,586,408,114,960 |
| (負債の部) | | |
| I 流動負債 | | |
| 預り補助金等 | | 62,049,490 |
| 未払給付金 | | 1,767,110,654 |
| 未払費用 | | 173,036,746 |
| 前受金 | | 3,081,391,310 |
| 預り金 | | 56,058,186 |
| 賞与引当金 | | 111,518,104 |
| 短期リース債務 | | 48,354,585 |
| 流動負債合計 | | 5,299,519,075 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 1,602,300 | |
| 資産見返補助金等 | 39,899,448 | 41,501,748 |
| 共済契約準備金 | | |
| 支払備金 | 85,221,154,125 | |
| 責任準備金 | 4,113,471,865,232 | 4,198,693,019,357 |
| 長期リース債務 | | 10,355,548 |
| 退職給付引当金 | | 3,938,839,722 |
| 固定負債合計 | | 4,202,683,716,375 |
| 負債合計 | | 4,207,983,235,450 |
| (純資産の部) | | |
| I 資本剰余金 | | |
| 資本剰余金 | | |
| 損益外減損損失累計額 | | △ 4,488,000 |
| 資本剰余金合計 | | △ 4,488,000 |
| II 利益剰余金 | | |
| 前中期目標期間繰越積立金 | | 54,218,574,942 |
| 積立金 | | 158,620,005,296 |
| 当期末処分利益 | | 165,590,787,272 |
| (うち当期総利益 165,590,787,272) | | |
| 利益剰余金合計 | | 378,429,367,510 |
| 純資産合計 | | 378,424,879,510 |
| 負債純資産合計 | | 4,586,408,114,960 |

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

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 経常費用 | | | |
| 業務費 | | | |
| 職員給与 | 660,643,280 | | |
| 職員諸手当 | 172,868,782 | | |
| 賞与 | 164,224,652 | | |
| 法定福利費 | 144,750,690 | | |
| 雑給 | 110,077,289 | | |
| 退職給付金 | 347,687,356,245 | | |
| 解約手当給付金 | 6,416,803,317 | | |
| 他制度引渡金 | 992,266,558 | | |
| 特退金へ移動通算引渡金 | 17,647,215 | | |
| 建退事業等へ移動通算繰入 | 285,706,940 | | |
| 差額給付金 | 28,912,111 | | |
| 前納減額金 | 25,170,656 | | |
| 返還掛金 | 2,186,525,548 | | |
| 雑費用 | 57,536,645 | | |
| 運用費用 | 442,058,631 | | |
| 業務委託手数料 | 45,978 | | |
| 支払備金繰入 | 663,685,131 | | |
| 責任準備金繰入 | 129,178,623,348 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 93,588,365 | | |
| 退職給付費用 | 96,973,442 | | |
| その他 | 1,587,762,398 | 491,013,227,221 | |
| 一般管理費 | | | |
| 役員報酬 | 51,049,972 | | |
| 職員給与 | 91,684,130 | | |
| 職員諸手当 | 29,035,773 | | |
| 賞与 | 27,164,284 | | |
| 法定福利費 | 26,211,822 | | |
| 旅費交通費 | 3,029,192 | | |
| 消耗品費 | 3,238,265 | | |
| 雑役務費 | 57,632,232 | | |
| 図書費 | 2,098,509 | | |
| 減価償却費 | 131,819,233 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 17,929,739 | | |
| 退職給付費用 | △ 14,495,784 | | |
| その他 | 6,084,458 | 432,481,825 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 1,472,028 | 1,472,028 | |
| 経常費用合計 | | | 491,447,181,074 |
| 経常収益 | | | |
| 事業収益 | | | |
| 掛金及過去勤務掛金収入 | 366,218,686,202 | | |
| 後納割増金収入 | 10,267,655 | | |
| 特退金より移動通算引継金 | 76,065,147 | | |
| 建退事業等より移動通算受入 | 800,506,800 | | |
| 運用収入 | 283,274,357,459 | | |
| 貸付金利息 | 322,595 | | |
| 受取利息 | 269,956 | | |
| 雑収入 | 32,984,783 | 650,413,460,597 | |
| 補助金等収益 | | | 6,225,843,150 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | | 596,567 |
| 資産見返補助金等戻入 | | | 11,135,551 |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | 22,467 | 22,467 | |
| 雑益 | | | 14,400 |
| 経常収益合計 | | | 656,651,072,732 |
| 経常利益 | | | 165,203,891,658 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | 1,780,333 | |
| 臨時損失合計 | | | 1,780,333 |
| 臨時利益 | | | |
| 投資有価証券売却益 | | 388,675,947 | |
| 臨時利益合計 | | | 388,675,947 |
| 当期純利益 | | | 165,590,787,272 |
| 当期総利益 | | | 165,590,787,272 |

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | △ 359,274,409,767 |
| 人件費支出 | △ 1,904,171,494 |
| その他の業務支出 | △ 3,782,062,138 |
| 事業収入 | 367,324,663,955 |
| 運用収入 | 49,806,725,819 |
| 貸付金利息による収入 | 339,660 |
| 貸付金回収による収入 | 12,260,000 |
| 補助金等収入 | 6,150,581,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 55,612,210 |
| その他の業務収入 | 29,562,816 |
| 小計 | 58,307,877,641 |
| 利息の受取額 | 290,905 |
| 利息の支払額 | △ 1,472,028 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 58,306,696,518 |
| 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 | △ 352,000,000 |
| 定期預金の払出による収入 | 427,371,798 |
| 有価証券の取得による支出 | △ 95,000,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 325,700,460,246 |
| 金銭信託の減少による収入 | 165,153,747,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ 471,761,841,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,388,675,947 |
| 生命保険資産の増加による支出 | △ 11,554,000,000 |
| 生命保険資産の減少による収入 | 18,775,354,718 |
| 固定資産の取得による支出 | △ 24,393,005 |
| 固定資産の除却による支出 | △ 113,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 58,246,737,519 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務償還による支出 | △ 93,348,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 93,348,460 |
| IV 資金減少額 | △ 33,389,461 |
| V 資金期首残高 | 12,037,261,164 |
| VI 資金期末残高 | 12,003,871,703 |

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

利益の処分に関する書類

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-----|-----------------|-----------------|
| I 当期未処分利益 | | | 165,590,787,272 |
| 当期総利益 | | 165,590,787,272 | |
| II 利益処分額 | | | |
| 積立金 | | 165,590,787,272 | 165,590,787,272 |

独立行政法人勤労者退職金共済機構 一般の中小企業退職金共済事業等勘定

行政サービス実施コスト計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 491,013,227,221 | | |
| 一般管理費 | 432,481,825 | | |
| 財務費用 | 1,472,028 | | |
| 臨時損失 | 1,780,333 | 491,448,961,407 | |
| (控除) 自己収入等 | | | |
| 事業収益 | △ 650,413,460,597 | | |
| 財務収益 | △ 22,467 | | |
| 雑益 | △ 14,400 | | |
| 臨時利益 | △ 388,675,947 | △ 650,802,173,411 | |
| 業務費用合計 | | | △ 159,353,212,004 |
| II 引当外退職給付増加見積額 | | | 7,312,200 |
| III 行政サービス実施コスト | | | △ 159,345,899,804 |

〔重要な会計方針〕

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

| | | | | | | |
|---|---|-------|-----|---|---|-------|
| 建 | 物 | 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。

2. 賞与引当金の計上基準

役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

4. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

5. 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）

6. 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

7. 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。

8. 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。

9. 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. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

2. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| | 種類 | 貸借対照表計上額(円) | 時価(円) | 差額(円) |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | 1,939,414,120,505 | 1,988,555,320,000 | 49,141,199,495 |
| | (2)金融債 | 153,600,000,000 | 155,668,290,000 | 2,068,290,000 |
| | (3)その他 | 90,000,000,000 | 107,929,000,000 | 17,929,000,000 |
| | 小計 | 2,183,014,120,505 | 2,252,152,610,000 | 69,138,489,495 |
| 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 | 189,591,239,012 | 188,987,900,000 | △ 603,339,012 |
| | (2)金融債 | 42,000,000,000 | 41,856,000,000 | △ 144,000,000 |
| | (3)その他 | 95,000,000,000 | 95,000,000,000 | 0 |
| | 小計 | 326,591,239,012 | 325,843,900,000 | △ 747,339,012 |
| 合計 | | 2,509,605,359,517 | 2,577,996,510,000 | 68,391,150,483 |

(2) 満期保有目的の債券の今後の償還予定額

| | 1年以内(円) | 1年超5年以内(円) | 5年超10年以内(円) | 10年超(円) |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 債券 | | | | |
| (1)国債・地方債等 | 485,916,110,615 | 781,241,542,056 | 861,847,706,846 | 0 |
| (2)金融債 | 28,500,000,000 | 124,000,000,000 | 43,100,000,000 | 0 |
| (3)その他 | 95,000,000,000 | 30,000,000,000 | 60,000,000,000 | 0 |
| 合計 | 609,416,110,615 | 935,241,542,056 | 964,947,706,846 | 0 |

(3) 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

| | 売却原価(円) | 売却額(円) | 売却損益(円) | 売却の理由 |
|--------|----------------|----------------|-------------|--|
| 円貨建外国債 | 10,000,000,000 | 10,388,675,947 | 388,675,947 | 「中小企業退職金共済事業資産運用の基本方針」に基づき、信用上の運用基準に該当しなくなったことに伴い、運用基準に該当する他の債券に切り換えるため。 |
| 合計 | 10,000,000,000 | 10,388,675,947 | 388,675,947 | |

3. 金融商品の状況に関する事項

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

4. 金融商品の時価等に関する事項

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

| | 貸借対照表計上額 (円) | 時価 (円) | 差額 (円) |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| (1) 現金及び預金 | 12,355,871,703 | 12,355,871,703 | 0 |
| (2) 有価証券及び投資有価証券 | 2,509,605,359,517 | 2,577,996,510,000 | 68,391,150,483 |
| ①満期保有目的の債券 | 2,509,605,359,517 | 2,577,996,510,000 | 68,391,150,483 |
| (3) 金銭信託 | 1,860,103,216,324 | 1,860,103,216,324 | 0 |
| 合計 | 4,382,064,447,544 | 4,450,455,598,027 | 68,391,150,483 |

(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。

5. 資産除去債務に関する事項

当機構は、賃貸借契約に基づく事業所等の退去時における原状回復義務を有していますが、当該債務に関する貸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。

〔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、△3,307,173 円であり、当該影響額を除いた当期総利益は 165,594,094,445 円であります。

〔キャッシュ・フロー計算書注記〕

1. 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

| | |
|-----------|------------------|
| 現金及び預金 | 12,355,871,703 円 |
| うち定期預金 | 352,000,000 円 |
| (差引) 資金残高 | 12,003,871,703 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 7,312,200 円については、国からの出向職員に係るものであります。

独立行政法人勤労者退職金共済機構（一般の中小企業退職金共済事業等勘定）

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | 差引当期末残高 | 摘要 |
|--------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | 当期償却額 | | | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建 物 | 109,172,670 | 0 | 0 | 109,172,670 | 21,028,282 | 7,408,953 | 0 | 88,144,388 |
| | 構 築 物 | 8,467,958 | 0 | 0 | 8,467,958 | 1,709,875 | 586,243 | 0 | 6,758,083 |
| | 工具器具備品 | 655,556,518 | 4,370,724 | 13,386,779 | 646,540,463 | 504,843,551 | 117,574,776 | 0 | 141,696,912 |
| | 計 | 773,197,146 | 4,370,724 | 13,386,779 | 764,181,091 | 527,581,708 | 125,569,972 | 0 | 236,599,383 |
| 有形固定資産 合計 | 建 物 | 109,172,670 | 0 | 0 | 109,172,670 | 21,028,282 | 7,408,953 | 0 | 88,144,388 |
| | 構 築 物 | 8,467,958 | 0 | 0 | 8,467,958 | 1,709,875 | 586,243 | 0 | 6,758,083 |
| | 工具器具備品 | 655,556,518 | 4,370,724 | 13,386,779 | 646,540,463 | 504,843,551 | 117,574,776 | 0 | 141,696,912 |
| | 計 | 773,197,146 | 4,370,724 | 13,386,779 | 764,181,091 | 527,581,708 | 125,569,972 | 0 | 236,599,383 |
| 無形固定資産 | 電話加入権 | 4,752,000 | 0 | 0 | 4,752,000 | | | 4,488,000 | 264,000 |
| | ソフトウェア | 292,116,003 | 0 | 0 | 292,116,003 | 283,986,753 | 6,249,261 | 0 | 8,129,250 |
| | 計 | 296,868,003 | 0 | 0 | 296,868,003 | 283,986,753 | 6,249,261 | 4,488,000 | 8,393,250 |
| 投資その他の 資産 | 投資有価証券 | 1,954,917,611,162 | 471,761,841,000 | 526,490,203,260 | 1,900,189,248,902 | | | | 1,900,189,248,902 |
| | 生命保険資産 | 201,034,150,648 | 16,131,418,552 | 19,217,413,349 | 197,948,155,851 | | | | 197,948,155,851 |
| | 長期貸付金 | 9,856,000 | 0 | 5,969,000 | 3,887,000 | | | | 3,887,000 |
| | 長期前払費用 | 170,790 | 0 | 170,790 | 0 | | | | 0 |
| | 敷金・保証金 | 73,052,790 | 0 | 0 | 73,052,790 | | | | 73,052,790 |
| | 計 | 2,156,034,841,390 | 487,893,259,552 | 545,713,756,399 | 2,098,214,344,543 | | | | 2,098,214,344,543 |

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 | 522,854 | 2,888,116 | 0 | 2,858,818 | 0 | 552,152 | |

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 国債 | 484,918,500,000 | 486,000,000,000 | 485,916,110,615 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第270回 | 62,935,200,000 | 63,000,000,000 | 62,998,302,480 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第271回 | 54,818,500,000 | 55,000,000,000 | 54,995,462,500 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第272回 | 40,172,000,000 | 40,000,000,000 | 40,008,528,880 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第273回 | 89,738,000,000 | 90,000,000,000 | 89,986,794,186 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第274回 | 30,045,000,000 | 30,000,000,000 | 30,003,347,200 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第275回 | 23,901,600,000 | 24,000,000,000 | 23,992,620,111 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第276回 | 3,012,900,000 | 3,000,000,000 | 3,000,975,670 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第277回 | 154,349,000,000 | 155,000,000,000 | 154,935,438,203 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第278回 | 20,932,800,000 | 21,000,000,000 | 20,993,280,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券（10年）第279回 | 5,013,500,000 | 5,000,000,000 | 5,001,361,385 | 0 | |
| | 金融債 | 28,500,000,000 | 28,500,000,000 | 28,500,000,000 | 0 | |
| | 第002号商工債券 | 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 | |
| | 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 | |
| | | 計 | 608,418,500,000 | 609,500,000,000 | 609,416,110,615 | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 609,416,110,615 | | |

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 国債 | 932,061,244,000 | 914,800,000,000 | 928,567,748,472 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第105回 | 47,024,090,000 | 47,000,000,000 | 47,012,029,057 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第106回 | 9,987,700,000 | 10,000,000,000 | 9,993,166,672 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第107回 | 39,191,820,000 | 39,000,000,000 | 39,145,435,898 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第109回 | 19,053,960,000 | 19,000,000,000 | 19,048,564,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第112回 | 20,192,600,000 | 20,000,000,000 | 20,134,132,138 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第113回 | 31,112,930,000 | 31,000,000,000 | 31,078,084,885 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第115回 | 45,017,800,000 | 45,000,000,000 | 45,018,883,832 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第116回 | 15,096,900,000 | 15,000,000,000 | 15,088,989,796 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第117回 | 5,036,750,000 | 5,000,000,000 | 5,033,923,076 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第120回 | 2,014,880,000 | 2,000,000,000 | 2,013,853,792 | 0 | |
| | 利付国庫債券(5年)第122回 | 23,050,000,000 | 23,000,000,000 | 23,047,313,121 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第280回 | 49,926,000,000 | 50,000,000,000 | 49,990,663,902 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第281回 | 17,025,500,000 | 17,000,000,000 | 17,003,187,500 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第282回 | 39,916,600,000 | 40,000,000,000 | 39,987,544,904 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第283回 | 20,098,000,000 | 20,000,000,000 | 20,014,823,571 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第284回 | 33,144,800,000 | 33,000,000,000 | 33,025,113,200 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第285回 | 25,077,500,000 | 25,000,000,000 | 25,015,418,160 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第286回 | 6,035,860,000 | 6,000,000,000 | 6,008,224,292 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第287回 | 5,008,500,000 | 5,000,000,000 | 5,001,912,531 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第288回 | 23,367,310,000 | 23,000,000,000 | 23,091,068,580 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第296回 | 1,997,420,000 | 2,000,000,000 | 1,999,097,000 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第297回 | 32,968,430,000 | 31,000,000,000 | 32,328,748,161 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第299回 | 21,148,600,000 | 20,000,000,000 | 20,848,196,927 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第301回 | 6,409,320,000 | 6,000,000,000 | 6,326,176,875 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第302回 | 56,368,090,000 | 53,000,000,000 | 55,624,416,305 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第304回 | 21,194,100,000 | 20,000,000,000 | 20,976,990,912 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第305回 | 10,605,640,000 | 10,000,000,000 | 10,504,693,454 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第306回 | 19,078,300,000 | 19,000,000,000 | 19,038,962,007 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第307回 | 15,103,800,000 | 15,000,000,000 | 15,052,336,129 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第308回 | 18,253,800,000 | 18,000,000,000 | 18,132,143,782 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第309回 | 9,023,310,000 | 9,000,000,000 | 9,012,237,750 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第311回 | 15,641,100,000 | 15,000,000,000 | 15,604,465,716 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第312回 | 42,418,680,000 | 40,000,000,000 | 42,163,111,080 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第313回 | 38,431,230,000 | 36,000,000,000 | 38,284,713,203 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第315回 | 17,155,460,000 | 17,000,000,000 | 17,096,608,423 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第316回 | 5,032,250,000 | 5,000,000,000 | 5,020,325,648 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第321回 | 65,002,460,000 | 65,000,000,000 | 65,001,707,827 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第325回 | 15,582,240,000 | 15,000,000,000 | 15,558,412,406 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第326回 | 8,972,520,000 | 9,000,000,000 | 8,978,879,024 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第327回 | 11,075,230,000 | 11,000,000,000 | 11,058,700,049 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第332回 | 15,437,250,000 | 15,000,000,000 | 15,421,204,128 | 0 | |
| | 利付国庫債券(10年)第334回 | 3,025,260,000 | 3,000,000,000 | 3,023,561,848 | 0 | |
| 利付国庫債券(10年)第335回 | 5,757,254,000 | 5,800,000,000 | 5,759,726,911 | 0 | | |
| 政府保証債 | 713,959,162,000 | 715,100,000,000 | 714,521,500,430 | 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 | 20,990,365,830 | 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 | 13,990,856,038 | 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 | 4,989,956,920 | 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 | 4,986,842,608 | 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 | 4,986,068,555 | 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 | 3,989,156,704 | 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 | 996,728,488 | 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 | 998,061,151 | 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 | 4,005,855,200 | 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 | 3,999,319,475 | 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 | 1,495,022,454 | 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 | 998,983,605 | 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 | 1,997,928,120 | 0 | | |

(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 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | 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 | 6,976,648,346 | 0 | |
| | 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 7,948,000,000 | 8,000,000,000 | 7,975,504,128 | 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 | 2,990,250,237 | 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 | 7,009,898,322 | 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 | 7,972,767,046 | 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 | 5,988,793,837 | 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 | 4,004,383,954 | 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 | 5,989,860,567 | 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 | 11,021,941,472 | 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 | 16,904,275,460 | 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 | 6,994,030,914 | 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 | 4,995,988,032 | 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 | 5,977,888,647 | 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 | 11,021,164,260 | 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 | 11,974,298,190 | 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 | 6,974,026,816 | 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 | 1,986,636,846 | 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 | 5,964,272,247 | 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 | 9,012,075,624 | 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 | 22,083,775,380 | 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 | 12,053,091,568 | 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 | 8,022,850,890 | 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 | 8,987,473,776 | 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 | 3,004,611,591 | 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 | 2,002,226,110 | 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 | 7,008,576,533 | 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 | 4,994,754,340 | 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 | 13,033,362,241 | 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 | 6,992,498,142 | 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 | 12,990,253,225 | 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 | 11,735,067,924 | 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 | 18,000,576,828 | 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 | 12,039,623,981 | 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 | 15,013,284,440 | 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 | 15,017,247,271 | 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 | 12,001,655,668 | 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 | 8,991,787,439 | 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 | 9,990,523,968 | 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 | 8,991,629,505 | 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 | 11,981,160,036 | 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 | 9,988,945,615 | 0 | |
| | 第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,022,030,000 | 10,000,000,000 | 10,019,845,208 | 0 | |
| | 第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 8,026,360,000 | 8,000,000,000 | 8,023,963,639 | 0 | |
| | 第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 6,605,520,000 | 6,600,000,000 | 6,605,063,800 | 0 | |
| | 第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 6,016,192,000 | 6,000,000,000 | 6,014,987,629 | 0 | |
| | 第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,004,068,000 | 5,000,000,000 | 5,003,799,040 | 0 | |
| | 第227回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 4,995,788,000 | 5,000,000,000 | 4,996,031,663 | 0 | |
| | 第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 14,007,344,000 | 14,000,000,000 | 14,006,979,830 | 0 | |
| | 第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 14,967,294,000 | 15,000,000,000 | 14,968,645,480 | 0 | |
| | 第234回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 11,009,914,000 | 11,000,000,000 | 11,009,586,260 | 0 | |
| | 第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 18,017,678,000 | 18,000,000,000 | 18,017,239,700 | 0 | |
| | 第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 8,993,042,000 | 9,000,000,000 | 8,993,157,006 | 0 | |
| | 第241回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,994,384,000 | 6,000,000,000 | 5,994,430,412 | 0 | |
| | 第55回関西国際空港債券 | 2,479,087,500 | 2,500,000,000 | 2,491,704,090 | 0 | |
| | 第58回関西国際空港債券 | 3,978,480,000 | 4,000,000,000 | 3,986,839,044 | 0 | |
| | 第59回関西国際空港債券 | 2,977,190,000 | 3,000,000,000 | 2,984,164,981 | 0 | |
| | 第2回新関西国際空港債券 | 12,002,775,000 | 12,000,000,000 | 12,002,270,474 | 0 | |
| | 第3回新関西国際空港債券 | 2,501,081,000 | 2,500,000,000 | 2,500,991,660 | 0 | |

満期保有
目的債券

(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 |
|--|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----|
| | 第18回中部国際空港債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 998,917,025 | 0 | |
| | 第21回中部国際空港債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,607,603 | 0 | |
| | 第16回東日本高速道路債券 | 991,635,000 | 1,000,000,000 | 996,681,636 | 0 | |
| | 第880回公営企業債券 | 1,008,610,000 | 1,000,000,000 | 1,002,277,027 | 0 | |
| | 第5回日本政策金融公庫債券 | 2,980,500,000 | 3,000,000,000 | 2,991,297,519 | 0 | |
| | 第23回日本政策金融公庫債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 998,950,868 | 0 | |
| | 第28回日本政策金融公庫債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 998,826,777 | 0 | |
| | 第7回地方公共団体金融機構債券 | 3,968,540,000 | 4,000,000,000 | 3,985,180,000 | 0 | |
| | 第9回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,998,668,844 | 0 | |
| | 第10回地方公共団体金融機構債券 | 3,970,455,000 | 4,000,000,000 | 3,985,349,614 | 0 | |
| | 第12回地方公共団体金融機構債券 | 2,979,405,000 | 3,000,000,000 | 2,989,447,272 | 0 | |
| | 第13回地方公共団体金融機構債券 | 2,995,905,000 | 3,000,000,000 | 2,997,867,894 | 0 | |
| | 第14回地方公共団体金融機構債券 | 1,986,270,000 | 2,000,000,000 | 1,992,737,904 | 0 | |
| | 第15回地方公共団体金融機構債券 | 2,986,000,000 | 3,000,000,000 | 2,992,479,312 | 0 | |
| | 第16回地方公共団体金融機構債券 | 1,983,270,000 | 2,000,000,000 | 1,990,874,520 | 0 | |
| | 第17回地方公共団体金融機構債券 | 3,994,295,000 | 4,000,000,000 | 3,996,841,046 | 0 | |
| | 第24回地方公共団体金融機構債券 | 1,984,270,000 | 2,000,000,000 | 1,990,380,000 | 0 | |
| | 第25回地方公共団体金融機構債券 | 4,008,690,000 | 4,000,000,000 | 4,005,386,372 | 0 | |
| | 第26回地方公共団体金融機構債券 | 2,978,470,000 | 3,000,000,000 | 2,986,477,030 | 0 | |
| | 第27回地方公共団体金融機構債券 | 1,983,270,000 | 2,000,000,000 | 1,989,353,616 | 0 | |
| | 第28回地方公共団体金融機構債券 | 2,979,270,000 | 3,000,000,000 | 2,986,636,846 | 0 | |
| | 第34回地方公共団体金融機構債券 | 3,963,115,000 | 4,000,000,000 | 3,974,393,895 | 0 | |
| | 第36回地方公共団体金融機構債券 | 4,022,010,000 | 4,000,000,000 | 4,015,643,465 | 0 | |
| | 第37回地方公共団体金融機構債券 | 1,005,980,000 | 1,000,000,000 | 1,004,299,686 | 0 | |
| | 第38回地方公共団体金融機構債券 | 2,007,815,000 | 2,000,000,000 | 2,005,683,629 | 0 | |
| | 第39回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 998,995,992 | 0 | |
| | 第42回地方公共団体金融機構債券 | 998,635,000 | 1,000,000,000 | 998,962,149 | 0 | |
| | 第43回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,997,901,736 | 0 | |
| | 第46回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,997,834,050 | 0 | |
| | 第48回地方公共団体金融機構債券 | 971,090,000 | 1,000,000,000 | 976,585,298 | 0 | |
| | 第49回地方公共団体金融機構債券 | 2,000,540,000 | 2,000,000,000 | 2,000,441,814 | 0 | |
| | 第50回地方公共団体金融機構債券 | 3,023,540,000 | 3,000,000,000 | 3,019,454,534 | 0 | |
| | 第52回地方公共団体金融機構債券 | 5,009,600,000 | 5,000,000,000 | 5,008,092,559 | 0 | |
| | 第54回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,997,653,554 | 0 | |
| | 第55回地方公共団体金融機構債券 | 4,997,270,000 | 5,000,000,000 | 4,997,630,992 | 0 | |
| | 第56回地方公共団体金融機構債券 | 2,997,270,000 | 3,000,000,000 | 2,997,608,430 | 0 | |
| | 第58回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,270,000 | 2,000,000,000 | 1,997,563,306 | 0 | |
| | 第60回地方公共団体金融機構債券 | 1,002,350,000 | 1,000,000,000 | 1,002,136,369 | 0 | |
| | 第61回地方公共団体金融機構債券 | 2,998,502,000 | 3,000,000,000 | 2,998,625,800 | 0 | |
| | 第62回地方公共団体金融機構債券 | 4,006,652,000 | 4,000,000,000 | 4,006,157,216 | 0 | |
| | 第63回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,997,377,648 | 0 | |
| | 第64回地方公共団体金融機構債券 | 1,997,192,000 | 2,000,000,000 | 1,997,354,442 | 0 | |
| | 第65回地方公共団体金融機構債券 | 1,003,230,000 | 1,000,000,000 | 1,003,069,836 | 0 | |
| | 第67回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,642,412 | 0 | |
| | 第68回地方公共団体金融機構債券 | 2,001,506,000 | 2,000,000,000 | 2,001,468,659 | 0 | |
| | 第69回地方公共団体金融機構債券 | 998,596,000 | 1,000,000,000 | 998,619,206 | 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 | 2,988,885,000 | 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 | 999,334,422 | 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 | 4,984,337,215 | 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 | 993,318,423 | 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 | 5,963,539,850 | 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 | 998,917,025 | 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 | 998,781,653 | 0 | |
| | 第26回株式会社日本政策投資銀行社債 | 7,025,260,000 | 7,000,000,000 | 7,024,424,960 | 0 | |
| | 金融債 | 167,100,000,000 | 167,100,000,000 | 167,100,000,000 | 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 | |

満期保有
目的債券

(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 |
|--------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----|
| | 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10号商工債券 (10年) | 4,900,000,000 | 4,900,000,000 | 4,900,000,000 | 0 | |
| | 第11号商工債券 (10年) | 7,200,000,000 | 7,200,000,000 | 7,200,000,000 | 0 | |
| | 第12号商工債券 (10年) | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | 0 | |
| | 第13号商工債券 (10年) | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | 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 | |
| | 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 | |
| | 第767号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第768号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第769号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第770号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第771号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第772号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第773号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第774号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第775号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第776号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第777号い号商工債券 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | |
| | 第778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 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | 90,000,000,000 | 0 | |
| 満期保有 目的債券 | バイエルン州立銀行 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |

(単位：円)

| | 種類及び銘柄 | 取得価額 | 券面総額 | 貸借対照表計上額 | 当期費用に含まれた評価差額 | 摘要 |
|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----|
| 満期保有 目的債券 | 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 | |
| | 負担平衡銀行 | 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(EBI) | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| | ドイツ農林金融公庫 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| | オランダ自治体金融公庫 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| | バイエルン州立銀行 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| | 米州開発銀行 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| | 北欧投資銀行 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| | アジア開発銀行 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| | 国際金融公社 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | |
| ドイツ農林金融公庫 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | | |
| | 計 | 1,903,120,406,000 | 1,887,000,000,000 | 1,900,189,248,902 | 0 | |
| 貸借対照表 計上額合計 | | | | 1,900,189,248,902 | | |

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 | 22,116,000 | 0 | 12,260,000 | 0 | 9,856,000 (5,969,000) | 期日返済 |

5. 引当金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 110,328,010 | 111,518,104 | 110,328,010 | 0 | 111,518,104 | |

6. 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 | 5,389,342,719 | 246,105,606 | 307,355,727 | 5,328,092,598 | |
| 退職一時金に係る債務 | 2,008,328,175 | 9,961,947 | 250,723,400 | 1,767,566,722 | |
| 厚生年金基金に係る債務 | 3,381,014,544 | 236,143,659 | 56,632,327 | 3,560,525,876 | |
| 年金資産 | 1,217,204,544 | 228,680,659 | 56,632,327 | 1,389,252,876 | |
| 退職給付引当金 | 4,172,138,175 | 17,424,947 | 250,723,400 | 3,938,839,722 | |

7. 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 | △ 4,488,000 | 0 | 0 | △ 4,488,000 | |

8. 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 | 0 | 158,620,005,296 | 0 | 158,620,005,296 | 増加額は、前期末処分利益からの振替額 |
| 前中期目標期間繰越積立金 | 54,218,574,942 | 0 | 0 | 54,218,574,942 | |
| 計 | 54,218,574,942 | 158,620,005,296 | 0 | 212,838,580,238 | |

9. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

| 区分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | 収益計上 | 摘要 |
|-----------------------------------|---------------|-----------|----------|-------|----------|---------------|----|
| | | 建設仮勘定補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | | |
| 労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費) | 5,086,451,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,086,451,150 | |
| 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) | 1,139,392,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,139,392,000 | |
| 計 | 6,225,843,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,225,843,150 | |

10. 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 | (2,008) | (1) | (0) | (0) |
| | 54,226 | 5 | 0 | 0 |
| 職員 | (177,583) | (93) | (0) | (0) |
| | 1,183,257 | 172 | 250,723 | 10 |
| 計 | (179,592) | (94) | (0) | (0) |
| | 1,237,484 | 177 | 250,723 | 10 |

- (注) 1 役員に対する報酬等の支給の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準は、当機構の役員給与規程、役員退職金規程、職員給与規程及び職員退職手当規程によります。
- 2 支給人員数は、年間平均支給人員数によります。
- 3 ()の数字は非常勤(外数)の支給額及び支給人数です。
- 4 上記明細は「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「雑給」により構成されており、中期計画に定める予算上の人件費である「役員報酬」「職員給与」「職員諸手当」「賞与」「退職手当」及び「法定福利費」の合計金額とは異なっております。

11. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

| | 給付経理 | 融資経理 | 計 | 勘定共通 | 計 | 消去 | 合計 |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| I 事業費用、事業収益及び事業損益 | | | | | | | |
| 事業費用 | 490,264,669,971 | 45,978 | 490,264,715,949 | 3,464,842,751 | 493,729,558,700 | △ 2,282,377,626 | 491,447,181,074 |
| 業務費 | 490,264,669,971 | 45,978 | 490,264,715,949 | 3,030,888,898 | 493,295,604,847 | △ 2,282,377,626 | 491,013,227,221 |
| 退職給付金 | 347,687,356,245 | 0 | 347,687,356,245 | 0 | 347,687,356,245 | 0 | 347,687,356,245 |
| 支払備金繰入 | 663,685,131 | 0 | 663,685,131 | 0 | 663,685,131 | 0 | 663,685,131 |
| 責任準備金繰入 | 129,178,623,348 | 0 | 129,178,623,348 | 0 | 129,178,623,348 | 0 | 129,178,623,348 |
| その他 | 12,735,005,247 | 45,978 | 12,735,051,225 | 3,030,888,898 | 15,765,940,123 | △ 2,282,377,626 | 13,483,562,497 |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 432,481,825 | 432,481,825 | 0 | 432,481,825 |
| 財務費用 | 0 | 0 | 0 | 1,472,028 | 1,472,028 | 0 | 1,472,028 |
| 事業収益 | 655,499,331,030 | 592,717 | 655,499,923,747 | 3,433,526,611 | 658,933,450,358 | △ 2,282,377,626 | 656,651,072,732 |
| 事業収益 | 650,412,867,880 | 592,717 | 650,413,460,597 | 0 | 650,413,460,597 | 0 | 650,413,460,597 |
| 補助金等収益 | 5,086,461,150 | 0 | 5,086,461,150 | 1,139,392,000 | 6,225,843,150 | 0 | 6,225,843,150 |
| 給付経理より受入 | 0 | 0 | 0 | 2,282,377,626 | 2,282,377,626 | △ 2,282,377,626 | 0 |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 | 0 | 596,567 | 596,567 | 0 | 596,567 |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 0 | 0 | 11,135,551 | 11,135,551 | 0 | 11,135,551 |
| 財務収益 | 0 | 0 | 0 | 22,467 | 22,467 | 0 | 22,467 |
| 雑益 | 12,000 | 0 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | 0 | 14,400 |
| 事業損益 | 165,234,661,059 | 546,739 | 165,235,207,798 | △ 31,316,140 | 165,203,891,658 | 0 | 165,203,891,658 |
| II 総資産 | 4,583,773,522,139 | 364,479,122 | 4,584,138,001,261 | 2,931,944,073 | 4,587,069,945,334 | △ 661,830,374 | 4,586,408,114,960 |
| 有価証券 | 609,416,110,615 | 0 | 609,416,110,615 | 0 | 609,416,110,615 | 0 | 609,416,110,615 |
| 金銭信託 | 1,860,103,216,324 | 0 | 1,860,103,216,324 | 0 | 1,860,103,216,324 | 0 | 1,860,103,216,324 |
| 投資有価証券 | 1,900,189,248,902 | 0 | 1,900,189,248,902 | 0 | 1,900,189,248,902 | 0 | 1,900,189,248,902 |
| 生命保険資産 | 197,948,155,851 | 0 | 197,948,155,851 | 0 | 197,948,155,851 | 0 | 197,948,155,851 |
| その他 | 16,116,790,447 | 364,479,122 | 16,481,269,569 | 2,931,944,073 | 19,413,213,642 | △ 661,830,374 | 18,751,383,268 |

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 ……退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業に関する取引を経理しております。
- ② 融資経理 ……共済契約者等への従業員福祉施設設置資金の貸付の管理、回収に関する取引を経理しております。

3 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は3,464,842,751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3,433,526,611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2,931,944,073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

勘定共通 7,312,200 円

12. 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 | 931,433,583,506 | 29,236,359,067 |
| 特 定 金 銭 信 託 | 883,060,016,548 | 28,582,214,403 |
| 新 団 体 生 存 保 険 | 45,609,616,270 | △ 4,445,928,739 |
| 計 | 1,860,103,216,324 | 53,372,644,731 |

(2) 生命保険資産

(単位：円)

| 区 分 | 期末残高 |
|--------|-----------------|
| 日本生命 | 56,104,554,656 |
| 大同生命 | 17,669,846,333 |
| 富国生命 | 71,593,860,911 |
| 第一生命 | 19,695,076,635 |
| 明治安田生命 | 13,547,481,504 |
| 住友生命 | 16,651,334,157 |
| 太陽生命 | 2,686,001,655 |
| 計 | 197,948,155,851 |

決算報告書(平成26年度)

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円)

| 区 分 | 予算額(A) | 決算額(B) | 差額(B)-(A) | 備考 |
|---------------------------|---------|---------|-----------|--|
| 収 入 | 402,575 | 404,283 | 1,708 | |
| 国庫補助金収入 | 7,263 | 6,226 | △ 1,037 | |
| 業務収入 | 394,610 | 397,225 | 2,615 | |
| 掛金等収入 | 364,333 | 366,305 | 1,972 | |
| 運用収入等 | 30,276 | 30,920 | 644 | 損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等の評価益が含まれておりません |
| 業務外収入 | 0 | 32 | 32 | |
| 一般の中小企業 退職金共済事業等勘定より受入 | — | — | — | |
| 建設業 退職金共済事業等勘定より受入 | 626 | 733 | 107 | |
| 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 | 75 | 66 | △ 9 | |
| 支 出 | 399,685 | 361,336 | △ 38,349 | |
| 退職給付金等 | 393,142 | 355,143 | △ 37,999 | |
| 業務経費 | 4,459 | 4,049 | △ 410 | 損益計算書との相違点 決算額には減価償却費を除き有形固定資産購入額が含まれております |
| 退職金共済事業関係経費 | 2,286 | 1,805 | △ 481 | |
| 運用費用等 | 2,173 | 2,244 | 71 | |
| 業務委託手数料 | 0 | 0 | △ 0 | |
| 一般管理費 | 60 | 73 | 13 | |
| 人件費 | 1,738 | 1,786 | 48 | 損益計算書との相違点 決算額には退職給付費用の一部に計上している厚生年金基金掛金と退職手当金が含まれております |
| 一般の中小企業 退職金共済事業等勘定へ繰入 | — | — | — | |
| 建設業 退職金共済事業等勘定へ繰入 | 282 | 282 | △ 0 | |
| 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 | 5 | 4 | △ 1 | |