

平成27事業年度

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
キャッシュ・フロー計算書
損失の処分に関する書類
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27年4月 1日

至 平成28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28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		158,261,549,465
有価証券		249,118,031,669
金銭信託		1,842,546,101,878
たな卸資産		612,471
前払金		26,861,869
前払費用		17,842,133
未収収益		5,345,195,386
未収金		624,896
短期貸付金		3,387,000
流動資産合計		2,255,320,206,767
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	109,732,002	
減価償却累計額	△ 28,449,820	81,282,182
構築物	8,467,958	
減価償却累計額	△ 2,296,118	6,171,840
工具器具備品	254,865,076	
減価償却累計額	△ 81,433,723	173,431,353
有形固定資産合計		260,885,375
2 無形固定資産		
電話加入権		264,000
ソフトウェア		4,148,692
無形固定資産合計		4,412,692
3 投資その他の資産		
投資有価証券		2,157,519,960,474
生命保険資産		157,995,701,730
長期貸付金		500,000
長期前払費用		661,909
敷金・保証金		78,661,313
投資その他の資産合計		2,315,595,485,426
固定資産合計		2,315,860,783,493
資産合計		4,571,180,990,260
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等		88,827,090
未払給付金		3,072,118,125
未払費用		132,148,224
前受金		3,281,037,010
預り金		48,377,215
賞与引当金		111,724,542
短期リース債務		25,067,018
流動負債合計		6,759,299,224
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,073,100	
資産見返補助金等	28,755,244	29,828,344
共済契約準備金		
支払備金	85,842,137,146	
責任準備金	4,161,387,542,499	4,247,229,679,645
長期リース債務		64,224,753
退職給付引当金		4,087,552,885
固定負債合計		4,251,411,285,627
負債合計		4,258,170,584,851
(純資産の部)		
I 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		324,210,792,568
当期末処理損失 (うち当期総損失 65,414,474,101)		△ 65,414,474,101
利益剰余金合計		313,014,893,409
純資産合計		313,010,405,409
負債純資産合計		4,571,180,990,260

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27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
業務費			
職員給与	648,295,482		
職員諸手当	202,988,925		
賞与	166,475,045		
法定福利費	147,618,524		
雑給	114,004,960		
退職給付金	353,057,371,550		
解約手当給付金	5,940,414,200		
他制度引渡金	3,557,895,912		
特退金へ移動通算引渡金	32,867,777		
建退事業等へ移動通算繰入	280,601,352		
差額給付金	30,883,882		
前納減額金	26,864,664		
返還掛金	2,540,223,311		
雑費用	33,710,295		
運用費用	54,140,976,699		
業務委託手数料	18,905		
支払備金繰入	620,983,021		
責任準備金繰入	47,915,677,267		
賞与引当金繰入額	93,862,767		
退職給付費用	882,904,330		
その他	2,089,826,690	472,524,465,558	
一般管理費			
役員報酬	44,834,992		
職員給与	88,159,985		
職員諸手当	31,255,842		
賞与	26,855,068		
法定福利費	25,888,678		
旅費交通費	3,001,180		
消耗品費	3,905,242		
雑役務費	112,531,364		
図書費	1,983,283		
減価償却費	94,386,402		
賞与引当金繰入額	17,861,775		
退職給付費用	85,058,527		
その他	7,075,883	542,798,221	
財務費用			
支払利息	2,178,366	2,178,366	
経常費用合計			473,069,442,145
経常収益			
事業収益			
掛金及過去勤務掛金収入	371,365,106,930		
後納割増金収入	7,648,567		
特退金より移動通算引継金	42,231,274		
厚生年金基金より引継金	905,428,269		
建退事業等より移動通算受入	970,113,601		
運用収入	27,418,093,512		
貸付金利息	134,093		
受取利息	263,975		
雑収入	13,257,243	400,722,277,464	
補助金等収益		6,510,025,980	
資産見返運営費交付金戻入		529,200	
資産見返補助金等戻入		11,144,204	
雑益		13,200	
経常収益合計			407,243,990,048
経常損失			65,825,452,097
臨時損失			
固定資産除却損		594,004	
臨時損失合計			594,004
臨時利益			
退職給付会計基準改正に伴う調整額		411,572,000	
臨時利益合計			411,572,000
当期純損失			65,414,474,101
当期総損失			65,414,474,101

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27年4月1日 至 平成28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	△ 361,546,816,361
人件費支出	△ 1,994,684,739
その他の業務支出	△ 4,880,442,531
事業収入	373,462,654,298
運用収入	28,287,284,990
貸付金利息による収入	142,080
貸付金回収による収入	5,969,000
補助金等収入	6,679,572,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 62,049,490
その他の業務収入	13,739
小計	39,951,642,986
利息の受取額	280,828
利息の支払額	△ 2,178,366
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,949,745,448
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	△ 359,000,000
定期預金の払出による収入	352,000,000
有価証券の償還による収入	609,416,110,615
金銭信託の増加による支出	△ 36,213,774,588
投資有価証券の取得による支出	△ 509,614,423,000
生命保険資産の増加による支出	△ 6,472,000,000
生命保険資産の減少による収入	48,916,243,732
固定資産の取得による支出	△ 12,079,492
固定資産の除却による支出	△ 8,100
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,608,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,007,460,644
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	△ 58,528,330
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,528,330
IV 資金増加額	145,898,677,762
V 資金期首残高	12,003,871,703
VI 資金期末残高	157,902,549,465

損失の処分に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額		
I 当期末処理損失			65,414,474,101
当期総損失	65,414,474,101		
II 損失処理額			
積立金取崩額	65,414,474,101		65,414,474,101

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27年4月1日 至 平成28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	472,524,465,558		
一般管理費	542,798,221		
財務費用	2,178,366		
臨時損失	594,004	473,070,036,149	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 400,722,277,464		
雑益	△ 13,200		
臨時利益	△ 411,572,000	△ 401,133,862,664	
業務費用合計			71,936,173,485
II 引当外退職給付増加見積額			24,905,275
III 行政サービス実施コスト			71,961,078,760

〔重要な会計方針〕

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（平成27年1月27日改訂）並びに「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関するQ&A」（平成28年2月改訂）（以下、独立行政法人会計基準等という）を適用して、財務諸表等を作成しております。

ただし、「独立行政法人会計基準」第43（注解39）の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により経過措置を適用していることから、経過措置終了まで、現行セグメント区分に基づくセグメント情報の開示を行っております。

1. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建	物	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並びに退職給付費用の処理方法

厚生年金基金から支給される年金給付については、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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時において費用処理しております。

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

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

消費税等の会計処理は、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、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（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 28 年厚生労働省発基 0322 第 3 号責任準備金の積立について）及び厚生労働省労働基準局勤労者生活部勤労者生活課長の定めるところ（平成 13 年基勤勤発第 2 号責任準備金の積立について）による金額を計上しております。

〔重要な会計方針の変更〕

1. 退職給付債務及び勤務費用に係る割引率の決定方法の変更

改訂後の独立行政法人会計基準等を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を職員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

また、「独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解に関する Q&A」Q38-5 に従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を臨時損益の区分において「退職給付会計基準改正に伴う調整額」として計上しております。この結果、前事業年度と同一の方法によった場合と比べて、経常損失が 5,611,447 円減少し、当期純損失が 417,183,447 円減少しています。

〔後発事象〕

1. 厚生年金基金の代行部分の返上

厚生年金基金の代行部分について、平成 28 年 4 月 1 日付で厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けております。今後、厚生年金基金の代行部分の過去分返上認可日において、当該代行部分に係る損益等及び退職給付債務の消滅を認識する予定です。なお、当該影響額は未確定であります。

〔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	1,968,250,542,311	2,030,772,560,000	62,522,017,689
	(2)金融債	227,900,000,000	232,196,050,000	4,296,050,000
	(3)その他	90,000,000,000	105,170,000,000	15,170,000,000
	小計	2,286,150,542,311	2,368,138,610,000	81,988,067,689
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	88,187,449,832	87,911,550,000	△ 275,899,832
	(2)金融債	32,300,000,000	32,121,520,000	△ 178,480,000
	小計	120,487,449,832	120,033,070,000	△ 454,379,832
合計		2,406,637,992,143	2,488,171,680,000	81,533,687,857

(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	185,018,031,669	889,816,613,491	981,603,346,983	0
(2)金融債	39,100,000,000	119,000,000,000	102,100,000,000	0
(3)その他	25,000,000,000	5,000,000,000	60,000,000,000	0
合計	249,118,031,669	1,013,816,613,491	1,143,703,346,983	0

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	158,261,549,465	158,261,549,465	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	2,406,637,992,143	2,488,171,680,000	81,533,687,857
① 満期保有目的の債券	2,406,637,992,143	2,488,171,680,000	81,533,687,857
(3) 金銭信託	1,842,546,101,878	1,842,546,101,878	0
合計	4,407,445,643,486	4,488,979,331,343	81,533,687,857

(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。

(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. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。確定給付企業年金制度（積立金制度）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。

退職一時金制度（非積立型制度）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しています。

(2) 確定給付制度

① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（③に掲げられたものを除く）

期首における退職給付債務	3,560,525,876 円
退職給付会計基準改正に伴う調整額	△411,572,000 円
勤務費用	120,241,403 円
利息費用	40,936,400 円
数理計算上の差異の当期発生額	675,678,558 円
退職給付の支払額	<u>△60,093,998 円</u>
期末における退職給付債務	<u>3,925,716,239 円</u>

② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表	
期首における年金資産	1,389,252,876 円
期待運用収益	0 円
数理計算上の差異の当期発生額	△25,804,779 円
事業主からの拠出額	64,183,140 円
退職給付の支払額	<u>△60,093,998 円</u>
期末における年金資産	<u>1,367,537,239 円</u>
③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表	
期首における退職給付引当金	1,767,566,722 円
退職給付費用	105,301,717 円
退職給付への支払額	<u>△343,494,554 円</u>
期末における退職給付引当金	<u>1,529,373,885 円</u>
④ 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表	
積立型制度の退職給付債務	3,925,716,239 円
年金資産	<u>△1,367,537,239 円</u>
積立型制度の未積立退職給付債務	2,558,179,000 円
非積立型制度の未積立退職給付債務	<u>1,529,373,885 円</u>
小計	<u>4,087,552,885 円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>4,087,552,885 円</u>
退職給付引当金	4,087,552,885 円
前払年金費用	<u>0 円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>4,087,552,885 円</u>
⑤ 退職給付に関連する損益	
勤務費用	120,241,403 円
利息費用	40,936,400 円
期待運用収益	0 円
数理計算上の差異の当期の費用処理額	701,483,337 円
簡便法で計算した退職給付費用	<u>105,301,717 円</u>
退職給付費用計	967,962,857 円
退職給付会計基準改正に伴う調整額	<u>△411,572,000 円</u>
合 計	<u>556,390,857 円</u>

⑥ 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

債券	45.2%
株式	40.2%
その他	<u>14.6%</u>
合計	<u>100.0%</u>

⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均）

割引率	0.5%
長期期待運用収益率	0.0%

6. 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。

〔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、△2,010,759 円であり、当該影響額を除いた当期総損失は 65,412,463,342 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	158,261,549,465 円
うち定期預金	<u>359,000,000 円</u>
(差引) 資金残高	157,902,549,465 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 24,905,275 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	559,332	0	109,732,002	28,449,820	7,421,538	0	81,282,182
	構築物	8,467,958	0	0	8,467,958	2,296,118	586,243	0	6,171,840
	工具器具備品	646,540,463	114,412,228	506,087,615	254,865,076	81,433,723	82,091,883	0	173,431,353
	計	764,181,091	114,971,560	506,087,615	373,065,036	112,179,661	90,099,664	0	260,885,375
有形固定資産 合計	建物	109,172,670	559,332	0	109,732,002	28,449,820	7,421,538	0	81,282,182
	構築物	8,467,958	0	0	8,467,958	2,296,118	586,243	0	6,171,840
	工具器具備品	646,540,463	114,412,228	506,087,615	254,865,076	81,433,723	82,091,883	0	173,431,353
	計	764,181,091	114,971,560	506,087,615	373,065,036	112,179,661	90,099,664	0	260,885,375
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	306,180	0	292,422,183	288,273,491	4,286,738	0	4,148,692
	計	296,868,003	306,180	0	297,174,183	288,273,491	4,286,738	4,488,000	4,412,692
投資その他の 資産	投資有価証券	1,900,189,248,902	509,614,423,000	252,283,711,428	2,157,519,960,474				2,157,519,960,474
	生命保険資産	197,948,155,851	9,333,877,276	49,286,331,397	157,995,701,730				157,995,701,730
	長期貸付金	3,887,000	0	3,387,000	500,000				500,000
	長期前払費用	0	661,909	0	661,909				661,909
	敷金・保証金	73,052,790	5,608,523	0	78,661,313				78,661,313
	計	2,098,214,344,543	518,954,570,708	301,573,429,825	2,315,595,485,426				2,315,595,485,426

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	552,152	3,398,165	0	3,337,846	0	612,471	

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	185,188,400,000	185,000,000,000	185,018,031,669	0		
	利付国庫債券（10年） 第280回	49,926,000,000	50,000,000,000	49,998,132,750	0		
	利付国庫債券（10年） 第281回	17,025,500,000	17,000,000,000	17,000,637,500	0		
	利付国庫債券（10年） 第282回	39,916,600,000	40,000,000,000	39,995,848,388	0		
	利付国庫債券（10年） 第283回	20,098,000,000	20,000,000,000	20,004,941,223	0		
	利付国庫債券（10年） 第284回	33,144,800,000	33,000,000,000	33,010,762,784	0		
	利付国庫債券（10年） 第285回	25,077,500,000	25,000,000,000	25,007,709,024	0		
	金融債	39,100,000,000	39,100,000,000	39,100,000,000	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50号 商工債券（1年）	10,100,000,000	10,100,000,000	10,100,000,000	0		
	円貨建外国債	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	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		
	負担平衡銀行	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		
	計	249,288,400,000	249,100,000,000	249,118,031,669			
	貸借対照表 計上額合計			249,118,031,669			

(2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	国債	949,894,254,000	928,800,000,000	943,330,607,781	0	
	利付国庫債券（5年）第105回	47,024,090,000	47,000,000,000	47,006,682,829	0	
	利付国庫債券（5年）第106回	9,987,700,000	10,000,000,000	9,995,900,008	0	
	利付国庫債券（5年）第107回	39,191,820,000	39,000,000,000	39,092,550,122	0	
	利付国庫債券（5年）第109回	19,053,960,000	19,000,000,000	19,032,376,000	0	
	利付国庫債券（5年）第112回	20,192,600,000	20,000,000,000	20,092,860,706	0	
	利付国庫債券（5年）第113回	35,149,850,000	35,000,000,000	35,079,618,757	0	
	利付国庫債券（5年）第115回	45,017,800,000	45,000,000,000	45,013,488,464	0	
	利付国庫債券（5年）第116回	15,096,900,000	15,000,000,000	15,065,259,184	0	
	利付国庫債券（5年）第117回	31,198,510,000	31,000,000,000	31,151,024,687	0	
	利付国庫債券（5年）第120回	2,014,880,000	2,000,000,000	2,010,775,168	0	
	利付国庫債券（5年）第122回	53,079,400,000	53,000,000,000	53,061,407,035	0	
	利付国庫債券（5年）第124回	14,999,280,000	15,000,000,000	14,999,499,409	0	
	利付国庫債券（5年）第125回	25,040,000,000	25,000,000,000	25,035,409,820	0	
	利付国庫債券（10年）第286回	6,035,860,000	6,000,000,000	6,004,569,056	0	
	利付国庫債券（10年）第287回	5,008,500,000	5,000,000,000	5,001,062,535	0	
	利付国庫債券（10年）第288回	23,367,310,000	23,000,000,000	23,054,641,140	0	
	利付国庫債券（10年）第296回	1,997,420,000	2,000,000,000	1,999,355,000	0	
	利付国庫債券（10年）第297回	32,968,430,000	31,000,000,000	31,974,415,305	0	
	利付国庫債券（10年）第299回	21,148,600,000	20,000,000,000	20,636,147,699	0	
	利付国庫債券（10年）第301回	6,409,320,000	6,000,000,000	6,249,429,375	0	
	利付国庫債券（10年）第302回	56,368,090,000	53,000,000,000	55,006,906,601	0	
	利付国庫債券（10年）第304回	21,194,100,000	20,000,000,000	20,759,881,824	0	
	利付国庫債券（10年）第305回	10,605,640,000	10,000,000,000	10,398,442,202	0	
	利付国庫債券（10年）第306回	19,078,300,000	19,000,000,000	19,031,169,615	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	15,103,800,000	15,000,000,000	15,041,868,901	0	
	利付国庫債券（10年）第308回	18,253,800,000	18,000,000,000	18,106,973,530	0	
	利付国庫債券（10年）第309回	9,023,310,000	9,000,000,000	9,009,906,750	0	
	利付国庫債券（10年）第311回	15,641,100,000	15,000,000,000	15,494,562,864	0	
	利付国庫債券（10年）第312回	42,418,680,000	40,000,000,000	41,786,917,848	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	38,431,230,000	36,000,000,000	37,903,927,679	0	
	利付国庫債券（10年）第315回	17,155,460,000	17,000,000,000	17,081,151,055	0	
	利付国庫債券（10年）第316回	5,032,250,000	5,000,000,000	5,017,073,552	0	
	利付国庫債券（10年）第318回	21,077,200,000	20,000,000,000	20,973,906,852	0	
	利付国庫債券（10年）第320回	13,732,550,000	13,000,000,000	13,665,078,288	0	
	利付国庫債券（10年）第321回	65,002,460,000	65,000,000,000	65,001,463,879	0	
	利付国庫債券（10年）第324回	24,095,780,000	23,000,000,000	24,011,428,863	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	26,067,240,000	25,000,000,000	25,939,740,545	0	
	利付国庫債券（10年）第326回	8,972,520,000	9,000,000,000	8,981,604,320	0	
	利付国庫債券（10年）第327回	11,075,230,000	11,000,000,000	11,051,125,841	0	
	利付国庫債券（10年）第328回	7,270,460,000	7,000,000,000	7,260,336,583	0	
	利付国庫債券（10年）第331回	4,162,960,000	4,000,000,000	4,157,703,226	0	
	利付国庫債券（10年）第332回	15,437,250,000	15,000,000,000	15,373,066,512	0	
	利付国庫債券（新発10年）第334回	3,025,260,000	3,000,000,000	3,021,014,620	0	
	利付国庫債券（新発10年）第335回	5,757,254,000	5,800,000,000	5,763,966,187	0	
	利付国庫債券（新発10年）第339回	8,956,800,000	9,000,000,000	8,960,370,240	0	
	利付国庫債券（新発10年）第340回	6,985,300,000	7,000,000,000	6,986,150,409	0	
	利付国庫債券（新発10年）第341回	5,988,000,000	6,000,000,000	5,988,396,696	0	
	政府保証債	927,452,175,000	925,800,000,000	928,089,352,693	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	20,994,095,274	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	13,994,284,942	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	4,993,609,000	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	4,991,486,416	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	4,990,712,351	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	3,992,673,376	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	997,735,096	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	998,642,803	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	4,004,141,480	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
満期保有 目的の債券	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	3,999,496,991	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	1,496,266,830	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	999,218,145	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	1,998,397,200	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	6,981,837,602	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	7,980,661,152	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	2,992,267,425	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	7,007,885,094	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	7,978,213,678	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	5,990,962,753	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	4,003,548,910	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	5,991,761,739	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	11,017,890,716	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	16,921,679,924	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	6,995,100,006	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	4,996,647,540	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	5,981,474,259	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	11,017,777,980	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	11,978,356,374	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	6,978,074,584	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	1,988,692,710	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	5,969,376,219	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	9,010,370,832	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	22,072,085,796	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	12,045,768,592	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	8,019,734,850	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	8,989,162,692	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	3,003,996,723	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	2,001,932,554	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	7,007,457,857	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	4,995,431,200	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	13,029,103,237	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	6,993,445,746	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	12,991,471,573	0	
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,633,945,000	3,500,000,000	3,632,387,500	0	
	第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,716,135,000	13,000,000,000	12,810,256,511	0	
	第193回日本高速道路保有・債務返済機構債券	18,532,740,000	18,500,000,000	18,532,177,882	0	
	第195回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,581,385,000	12,500,000,000	12,567,933,383	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	15,011,706,104	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	15,015,218,179	0	
	第202回日本高速道路保有・債務返済機構債券	13,581,625,000	13,500,000,000	13,580,276,693	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	8,992,735,043	0	
	第207回日本高速道路保有・債務返済機構債券	12,096,440,000	12,000,000,000	12,097,824,816	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	8,992,577,109	0	
第211回日本高速道路保有・債務返済機構債券	14,609,305,000	14,500,000,000	14,612,522,403	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	9,990,173,875	0		
第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,548,290,000	10,500,000,000	10,543,652,457	0		
第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,080,290,000	9,000,000,000	9,074,734,679	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	6,604,516,360	0		
第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,066,292,000	7,000,000,000	7,062,985,761	0		
第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,574,228,000	6,500,000,000	6,572,867,756	0		
第227回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,518,753,000	5,500,000,000	5,519,191,410	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	14,006,251,490	0		
第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券	19,138,404,000	19,000,000,000	19,141,369,413	0		
第234回日本高速道路保有・債務返済機構債券	11,529,654,000	11,500,000,000	11,528,156,814	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	18,015,486,500	0		
第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	9,511,497,000	9,500,000,000	9,512,131,162	0		
第241回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,676,094,000	10,500,000,000	10,675,030,292	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243回日本高速道路保有・債務返済機構債券	8,007,490,000	8,000,000,000	8,006,747,188	0	
	第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,017,280,000	5,000,000,000	5,015,709,079	0	
	第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,997,424,060	0	
	第251回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,027,792,000	6,000,000,000	6,025,724,817	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,004,116,000	7,000,000,000	7,003,843,864	0	
	第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,992,800,000	5,000,000,000	4,993,216,528	0	
	第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,998,596,000	6,000,000,000	5,998,665,618	0	
	第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,998,596,000	7,000,000,000	6,998,654,015	0	
	第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券	7,011,600,000	7,000,000,000	7,011,216,528	0	
	第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,998,596,000	7,000,000,000	6,998,630,809	0	
	第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	3,498,596,000	3,500,000,000	3,498,607,603	0	
	第55回関西国際空港債券	2,479,087,500	2,500,000,000	2,493,778,050	0	
	第58回関西国際空港債券	3,978,480,000	4,000,000,000	3,988,973,268	0	
	第59回関西国際空港債券	2,977,190,000	3,000,000,000	2,986,427,137	0	
	第2回新関西国際空港債券	12,534,775,000	12,500,000,000	12,533,631,642	0	
	第3回新関西国際空港債券	2,501,081,000	2,500,000,000	2,500,884,452	0	
	第4回新関西国際空港債券	4,196,460,000	4,200,000,000	4,196,752,560	0	
	第18回中部国際空港債券	998,635,000	1,000,000,000	999,052,397	0	
	第21回中部国際空港債券	998,596,000	1,000,000,000	998,746,839	0	
	第22回中部国際空港債券	998,880,000	1,000,000,000	998,891,546	0	
	第23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	997,511,220	0	
	第880回 公営企業債券	1,008,610,000	1,000,000,000	1,001,423,143	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	2,980,500,000	3,000,000,000	2,993,231,403	0	
	第23回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	999,086,240	0	
	第28回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,962,149	0	
	第37回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,677,221	0	
満期保有 目的債券	第7回地方公共団体金融機構債券	3,968,540,000	4,000,000,000	3,988,300,000	0	
	第9回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,939,588	0	
	第10回地方公共団体金融機構債券	3,970,455,000	4,000,000,000	3,988,279,702	0	
	第12回地方公共団体金融機構債券	2,979,405,000	3,000,000,000	2,991,489,768	0	
	第13回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,998,274,010	0	
	第14回地方公共団体金融機構債券	1,986,270,000	2,000,000,000	1,994,099,568	0	
	第15回地方公共団体金融機構債券	2,986,000,000	3,000,000,000	2,993,867,736	0	
	第16回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,992,533,688	0	
	第17回地方公共団体金融機構債券	3,994,295,000	4,000,000,000	3,997,406,834	0	
	第24回地方公共団体金融機構債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,991,940,000	0	
	第25回地方公共団体金融機構債券	4,008,690,000	4,000,000,000	4,004,524,556	0	
	第26回地方公共団体金融機構債券	2,978,470,000	3,000,000,000	2,988,612,238	0	
	第27回地方公共団体金融機構債券	1,983,270,000	2,000,000,000	1,991,012,784	0	
	第28回地方公共団体金融機構債券	2,979,270,000	3,000,000,000	2,988,692,710	0	
	第34回地方公共団体金融機構債券	3,963,115,000	4,000,000,000	3,978,051,915	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	4,022,010,000	4,000,000,000	4,013,460,653	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	1,005,980,000	1,000,000,000	1,003,706,634	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	2,007,815,000	2,000,000,000	2,004,908,585	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,131,364	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,097,521	0	
	第43回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,172,480	0	
	第46回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,104,794	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	1,038,215,000	1,000,000,000	1,037,770,639	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	1,492,680,000	1,500,000,000	1,500,794,249	0	
	第49回地方公共団体金融機構債券	2,532,410,000	2,500,000,000	2,531,896,099	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	6,758,105,000	6,500,000,000	6,746,837,884	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	530,840,000	500,000,000	530,497,333	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	5,009,600,000	5,000,000,000	5,007,140,491	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	526,345,000	500,000,000	526,058,641	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,924,298	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55回地方公共団体金融機構債券	8,158,520,000	8,000,000,000	8,156,313,645	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	4,585,360,000	4,500,000,000	4,584,434,519	0	
	第57回地方公共団体金融機構債券	1,051,860,000	1,000,000,000	1,051,319,792	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,997,834,050	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	2,107,085,000	2,000,000,000	2,105,992,296	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	1,529,220,000	1,500,000,000	1,528,501,903	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	2,998,502,000	3,000,000,000	2,998,774,360	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	6,105,742,000	6,000,000,000	6,103,606,415	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	3,043,402,000	3,000,000,000	3,043,413,081	0	
	第64回地方公共団体金融機構債券	4,612,087,000	4,500,000,000	4,611,412,429	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	4,664,310,000	4,500,000,000	4,662,280,661	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	3,649,225,000	3,500,000,000	3,647,803,809	0	
	第67回地方公共団体金融機構債券	1,518,686,000	1,500,000,000	1,518,682,120	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	2,514,956,000	2,500,000,000	2,514,643,594	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	1,516,346,000	1,500,000,000	1,516,344,090	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	1,560,450,000	1,500,000,000	1,559,895,413	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	5,016,000,000	5,000,000,000	5,014,545,459	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	3,995,646,000	4,000,000,000	3,996,005,830	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	6,031,586,000	6,000,000,000	6,029,236,631	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	5,000,976,000	5,000,000,000	5,000,911,472	0	
	第76回地方公共団体金融機構債券	5,991,432,000	6,000,000,000	5,991,927,663	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	3,997,192,000	4,000,000,000	3,997,331,236	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	2,998,596,000	3,000,000,000	2,998,654,015	0	
	第79回地方公共団体金融機構債券	8,001,572,000	8,000,000,000	8,001,520,032	0	
	第80回地方公共団体金融機構債券	3,998,596,000	4,000,000,000	3,998,630,809	0	
	第81回地方公共団体金融機構債券	4,997,192,000	5,000,000,000	4,997,238,412	0	
	第82回地方公共団体金融機構債券	4,497,192,000	4,500,000,000	4,497,215,207	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	2,991,225,000	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	999,469,794	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	4,987,184,971	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	994,346,355	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	5,968,748,450	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	999,052,397	0	
	第23回株式会社日本政策投資銀行社債	1,524,185,000	1,500,000,000	1,524,203,623	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	7,021,919,840	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	2,995,752,000	3,000,000,000	2,995,997,749	0	
	第33回株式会社日本政策投資銀行社債	18,992,980,000	19,000,000,000	18,993,038,017	0	
	金融債	221,100,000,000	221,100,000,000	221,100,000,000	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14号 商工債券 (10年)	12,800,000,000	12,800,000,000	12,800,000,000	0	
	第15号 商工債券 (10年)	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
	第16号 商工債券 (10年)	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	0	
	第17号 商工債券 (10年)	18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000	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	

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	
	第779号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第780号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第781号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第782号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第783号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第784号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第785号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第786号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第787号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第788号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第789号 い号商工債券	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	第790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	65,000,000,000	65,000,000,000	65,000,000,000	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	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ治水局銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	欧州投資銀行 (E B I)	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	オランダ自治体金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	バイエルン州立銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	米州開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	北欧投資銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	アジア開発銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	国際金融公社	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	ドイツ農林金融公庫	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
	計	2,163,446,429,000	2,140,700,000,000	2,157,519,960,474	0	
満期保有 目的債券						
貸借対照表 計上額合計				2,157,519,960,474		

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	9,856,000	0	5,969,000	0	3,887,000 (3,387,000)	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	111,518,104	111,724,542	111,518,104	0	111,724,542	

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	5,328,092,598	942,158,078	815,160,552	5,455,090,124	
退職一時金に係る債務	1,767,566,722	105,301,717	343,494,554	1,529,373,885	
厚生年金基金に係る債務	3,560,525,876	836,856,361	471,665,998	3,925,716,239	
年金資産	1,389,252,876	64,183,140	85,898,777	1,367,537,239	
退職給付引当金	3,938,839,722	877,974,938	729,261,775	4,087,552,885	

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	158,620,005,296	165,590,787,272	0	324,210,792,568	増加額は、前期未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	212,838,580,238	165,590,787,272	0	378,429,367,510	

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					摘要
		建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
労働者福祉対策事業費補助金 (中小企業退職金共済掛金助成費)	5,385,055,980	0	0	0	0	5,385,055,980	
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)	1,124,970,000	0	0	0	0	1,124,970,000	
計	6,510,025,980	0	0	0	0	6,510,025,980	

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	(1,914) 47,920	(1) 5	(0) 15,125	(0) 5
職員	(180,478) 1,204,075	(91) 171	(0) 328,369	(0) 10
計	(182,392) 1,251,995	(92) 176	(0) 343,494	(0) 15

- (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。

1 1. 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							
業務費	471,142,512,903	18,905	471,142,531,808	4,345,976,723	475,488,508,531	△ 2,964,042,973	472,524,465,558
退職給付金	353,057,371,550	0	353,057,371,550	0	353,057,371,550	0	353,057,371,550
支払備金繰入	620,983,021	0	620,983,021	0	620,983,021	0	620,983,021
責任準備金繰入	47,915,677,267	0	47,915,677,267	0	47,915,677,267	0	47,915,677,267
その他	69,548,481,065	18,905	69,548,499,970	4,345,976,723	73,894,476,693	△ 2,964,042,973	70,930,433,720
一般管理費	0	0	0	542,798,221	542,798,221	0	542,798,221
財務費用	0	0	0	2,178,366	2,178,366	0	2,178,366
計	471,142,512,903	18,905	471,142,531,808	4,890,953,310	476,033,485,118	△ 2,964,042,973	473,069,442,145
事業収益							
事業収益	400,721,879,396	398,068	400,722,277,464	0	400,722,277,464	0	400,722,277,464
補助金等収益	5,385,055,980	0	5,385,055,980	1,124,970,000	6,510,025,980	0	6,510,025,980
給付経理より受入	0	0	0	2,964,042,973	2,964,042,973	△ 2,964,042,973	0
資産見返運営費交付金戻入	0	0	0	529,200	529,200	0	529,200
資産見返補助金等戻入	0	0	0	11,144,204	11,144,204	0	11,144,204
雑益	12,000	0	12,000	1,200	13,200	0	13,200
計	406,106,947,376	398,068	406,107,345,444	4,100,687,577	410,208,033,021	△ 2,964,042,973	407,243,990,048
事業損益	△ 65,035,565,527	379,163	△ 65,035,186,364	△ 790,265,733	△ 65,825,452,097	0	△ 65,825,452,097
II 臨時損益等							0
臨時損失	0	0	0	594,004	594,004	0	594,004
固定資産除却損	0	0	0	594,004	594,004	0	594,004
計	0	0	0	594,004	594,004	0	594,004
臨時利益	0	0	0	411,572,000	411,572,000	0	411,572,000
退職給付会計基準改正に伴う調整額	0	0	0	411,572,000	411,572,000	0	411,572,000
計	0	0	0	411,572,000	411,572,000	0	411,572,000
当期純損益	△ 65,035,565,527	379,163	△ 65,035,186,364	△ 379,287,737	△ 65,414,474,101	0	△ 65,414,474,101
当期総損益	△ 65,035,565,527	379,163	△ 65,035,186,364	△ 379,287,737	△ 65,414,474,101	0	△ 65,414,474,101
III 行政サービス実施コスト							
業務費用							
損益計算書上の費用	471,142,512,903	18,905	471,142,531,808	4,891,547,314	476,034,079,122	△ 2,964,042,973	473,070,036,149
(控除) 自己収入等	△ 400,721,891,396	△ 398,068	△ 400,722,289,464	△ 3,375,616,173	△ 404,097,905,637	2,964,042,973	△ 401,133,862,664
業務費用合計	70,420,621,507	△ 379,163	70,420,242,344	1,515,931,141	71,936,173,485	0	71,936,173,485
引当外退職給付増加見積額	0	0	0	24,905,275	24,905,275	0	24,905,275
行政サービス実施コスト	70,420,621,507	△ 379,163	70,420,242,344	1,540,836,416	71,961,078,760	0	71,961,078,760
IV 総資産							
有価証券	249,118,031,669	0	249,118,031,669	0	249,118,031,669	0	249,118,031,669
金銭信託	1,842,546,101,878	0	1,842,546,101,878	0	1,842,546,101,878	0	1,842,546,101,878
投資有価証券	2,157,519,960,474	0	2,157,519,960,474	0	2,157,519,960,474	0	2,157,519,960,474
生命保険資産	157,995,701,730	0	157,995,701,730	0	157,995,701,730	0	157,995,701,730
その他	161,615,685,557	364,845,138	161,980,530,695	2,215,770,841	164,196,301,536	△ 195,107,027	164,001,194,509
計	4,568,795,481,308	364,845,138	4,569,160,326,446	2,215,770,841	4,571,376,097,287	△ 195,107,027	4,571,180,990,260

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、財務及び会計並びに人事管理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4,890,953,310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4,100,687,577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2,215,770,841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 24,905,275 円

1 2. 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	1,109,839,003,700	△ 54,160,393,128
特 定 金 銭 信 託	684,483,718,937	△ 100,677,094,809
新 団 体 生 存 保 険	48,223,379,241	1,817,907,664
計	1,842,546,101,878	△ 153,019,580,273

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
富国生命	67,947,110,863
太陽生命	21,202,370,488
第一生命	18,798,852,119
大同生命	20,347,307,711
明治安田生命	13,174,303,014
住友生命	16,525,757,535
計	157,995,701,730

決算報告書（平成27事業年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区分	給付経理				融資経理			
	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
取 入	404,474	406,409	1,935		0	0	△0	
給付経理より受入	-	-	-		-	-	-	
国庫補助金収入	5,680	5,385	△295	助成単価の減	-	-	-	
業務収入	397,848	400,042	2,194		0	0	△0	
掛金等収入	369,455	372,320	2,866	在籍被共済者の増	-	-	-	
運用収入等	28,393	27,722	△671	国債利息の減	0	0	△0	貸付金残高の減
業務外収入	-	12	12	過年度支給の退職金等の取消	0	0	△0	受取利息の減
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	864	914	50	受入件数の増	-	-	-	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	1	0	△1	受入単価の減	-	-	-	
林業退職金共済事業等勘定より受入	81	56	△25	受入単価の減	-	-	-	
支 出	396,563	368,433	△28,130		0	0	△0	
退職給付金等	390,817	362,619	△28,198	支払件数の減	-	-	-	
業務経費	2,297	2,569	273		0	0	△0	
退職金共済事業関係経費	-	-	-		-	-	-	
運用費用等	2,297	2,569	273	返還掛金支払単価の増	-	-	-	
業務委託手数料	-	-	-		0	0	△0	貸付金利息の減
一般管理費	-	-	-		-	-	-	
人件費	-	-	-		-	-	-	
業務経理へ繰入	3,159	2,964	△195		-	-	-	
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	287	268	△19	繰入件数の減	-	-	-	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	3	2	繰入件数の増	-	-	-	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	3	10	7	繰入件数の増	-	-	-	

決算報告書（平成27事業年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

区分	勘定共通				セグメント間相殺			
	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備考
取 入	4,284	4,089	△195		△3,159	△2,964	195	
給付経理より受入	3,159	2,964	△195		△3,159	△2,964	195	
国庫補助金収入	1,125	1,125	-		-	-	-	
業務収入	-	-	-		-	-	-	
掛金等収入	-	-	-		-	-	-	
運用収入等	-	-	-		-	-	-	
業務外収入	0	0	0		-	-	-	
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	-	-	-		-	-	-	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	-	-	-		-	-	-	
林業退職金共済事業等勘定より受入	-	-	-		-	-	-	
支 出	4,284	4,322	38		△3,159	△2,964	195	
退職給付金等	-	-	-		-	-	-	
業務経費	2,497	2,297	△199		-	-	-	
退職金共済事業関係経費	2,497	2,297	△199		-	-	-	
運用費用等	-	-	-		-	-	-	
業務委託手数料	-	-	-		-	-	-	
一般管理費	58	132	74	システム設置費用による増	-	-	-	
人件費	1,730	1,893	163		-	-	-	
業務経理へ繰入	-	-	-		△3,159	△2,964	195	
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	-	-	-		-	-	-	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	-	-	-		-	-	-	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	-	-	-		-	-	-	

決算報告書（平成27事業年度）

一般の中小企業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円)

区分	合計			備考
	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	
収 入	405,600	407,534	1,934	
給付経理より受入	-	-	-	
国庫補助金収入	6,805	6,510	△295	
業務収入	397,848	400,042	2,194	
掛金等収入	369,455	372,320	2,865	
運用収入等	28,393	27,722	△671	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	12	12	
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	864	914	50	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	1	0	△1	
林業退職金共済事業等勘定より受入	81	56	△25	
支 出	397,688	369,791	△27,897	
退職給付金等	390,817	362,619	△28,198	
業務経費	4,793	4,867	74	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	2,497	2,297	△200	
運用費用等	2,297	2,569	272	
業務委託手数料	0	0	△0	
一般管理費	58	132	74	
人件費	1,730	1,893	163	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
業務経理へ繰入	-	-	-	
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	287	268	△19	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	3	2	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	3	10	7	