

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
建設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 建設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		13,921,311,325
有価証券		59,118,432,909
金銭信託		315,334,302,762
たな卸資産		296,240
前払金		624,653
前払費用		4,553
未収収益		1,264,400,169
未収金		1,392,174
流動資産合計		389,640,764,785
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	28,863,606	
減価償却累計額	△ 7,481,244	21,382,362
構築物	1,897,965	
減価償却累計額	△ 514,642	1,383,323
工具器具備品	214,598,623	
減価償却累計額	△ 46,838,592	167,760,031
有形固定資産合計		190,525,716
2 無形固定資産		
電話加入権		72,000
ソフトウェア		133,335,320
無形固定資産合計		133,407,320
3 投資その他の資産		
投資有価証券		543,953,739,877
生命保険資産		42,366,177,028
長期前払費用		486,324
敷金・保証金		20,769,930
投資その他の資産合計		586,341,173,159
固定資産合計		586,665,106,195
資産合計		976,305,870,980
(負債の部)		
I 流動負債		
預り補助金等		15,530
未払給付金		2,053,067,201
未払費用		179,659,603
預り金		6,134,175
賞与引当金		42,237,988
短期リース債務		30,118,534
流動負債合計		2,311,233,031
II 固定負債		
共済契約準備金		
支払備金	2,593,015,122	
責任準備金	851,127,507,393	853,720,522,515
長期リース債務		83,700,246
退職給付引当金		1,774,569,686
固定負債合計		855,578,792,447
負債合計		857,890,025,478
(純資産の部)		
I 資本剰余金		
損益外減損損失累計額		△ 1,224,000
資本剰余金合計		△ 1,224,000
II 利益剰余金		
前中期目標期間繰越積立金		82,260,597,544
積立金		41,087,747,828
当期末処理損失 (うち当期総損失 4,931,275,870)		△ 4,931,275,870
利益剰余金合計		118,417,069,502
純資産合計		118,415,845,502
負債純資産合計		976,305,870,980

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設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	182,304,368	
職員諸手当	65,244,064	
賞与	52,924,231	
法定福利費	49,765,139	
雑給	48,132,425	
退職給付金	49,087,338,042	
中退事業等へ移動通算繰入	919,287,842	
差額給付金	134,498,787	
証紙買戻金	121,340,310	
返還掛金	233,353,490	
雑費用	2,248,891	
運用費用	56,502,156	
業務委託手数料	10,890	
業務委託費	1,291,718,918	
責任準備金繰入	16,337,533,907	
賞与引当金繰入額	31,802,070	
退職給付費用	271,570,640	
その他	545,553,959	69,431,130,129
一般管理費		
役員報酬	15,524,774	
職員給与	47,966,226	
職員諸手当	17,757,932	
賞与	15,186,772	
法定福利費	13,130,082	
旅費交通費	1,055,276	
消耗品費	1,978,217	
雑役務費	23,882,629	
図書費	1,471,084	
減価償却費	145,447,859	
賞与引当金繰入額	10,435,918	
退職給付費用	72,460,176	
その他	18,084,466	384,381,411
財務費用		
支払利息	2,025,170	2,025,170
経常費用合計		69,817,536,710
経常収益		
事業収益		
掛金収入	51,305,895,590	
中退事業等より移動通算受入	269,759,595	
運用収入	11,191,066,640	
貸付金利息	91,678	
雑収入	4,709,591	62,771,523,094
補助金等収益		1,241,698,470
支払備金戻入		692,111,644
雑益		900
経常収益合計		64,705,334,108
経常損失		5,112,202,602
臨時利益		
退職給付会計基準改正に伴う調整額		170,165,000
臨時利益合計		170,165,000
当期純損失		4,942,037,602
前中期目標期間繰越積立金取崩額		10,761,732
当期総損失		4,931,275,870

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設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	△ 49,233,335,877
人件費支出	△ 596,402,214
その他の業務支出	△ 2,091,713,973
事業収入	51,575,655,185
運用収入	7,810,969,588
貸付金利息による収入	93,855
貸付金回収による収入	6,623,000
補助金等収入	1,241,714,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 13,520
その他の業務収入	4,733,876
小計	8,718,323,920
利息の支払額	△ 2,025,170
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,716,298,750
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	△ 578,000,000
定期預金の払出による収入	569,000,000
有価証券の取得による支出	△ 11,100,000,000
有価証券の償還による収入	44,900,000,000
金銭信託の減少による収入	9,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 64,555,982,000
生命保険資産の減少による収入	2,740,743,678
固定資産の取得による支出	△ 49,009,584
敷金・保証金の差入による支出	△ 1,491,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,574,739,821
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	△ 29,142,067
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,142,067
IV 資金減少額	△ 9,887,583,138
V 資金期首残高	23,230,894,463
VI 資金期末残高	13,343,311,325

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業等勘定

損失の処理に関する書類

(単位：円)

科 目	金 額		
I 当期末処理損失			4,931,275,870
当期総損失	4,931,275,870		
II 損失処理額			
積立金取崩額	4,931,275,870		4,931,275,870

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設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	69,431,130,129		
一般管理費	384,381,411		
財務費用	2,025,170	69,817,536,710	
(控除)自己収入等			
事業収益	△ 62,771,523,094		
支払備金戻入	△ 692,111,644		
雑益	△ 900		
臨時利益	△ 170,165,000	△ 63,633,800,638	
業務費用合計			6,183,736,072
II 引当外退職給付増加見積額			△ 10,897,460
III 行政サービス実施コスト			6,172,838,612

〔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1,985,720円減少し、当期純損失が172,150,720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	530,086,925,374	565,065,210,000	34,978,284,626
	(2)金融債	53,800,000,000	54,316,380,000	516,380,000
	小計	583,886,925,374	619,381,590,000	35,494,664,626
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	5,285,247,412	5,271,400,000	△ 13,847,412
	(2)金融債	2,800,000,000	2,788,450,000	△ 11,550,000
	(3)その他	11,100,000,000	11,100,000,000	0
	小計	19,185,247,412	19,159,850,000	△ 25,397,412
合計		603,072,172,786	638,541,440,000	35,469,267,214

(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	48,018,432,909	185,900,262,195	241,832,507,731	59,620,969,951
(2)金融債	0	48,400,000,000	8,200,000,000	0
(3)その他	11,100,000,000	0	0	0
合計	59,118,432,909	234,300,262,195	250,032,507,731	59,620,969,951

3. 金融商品の状況に関する事項

建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	13,921,311,325	13,921,311,325	0
(2)有価証券及び投資有価証券	603,072,172,786	638,541,440,000	35,469,267,214
① 満期保有目的の債券	603,072,172,786	638,541,440,000	35,469,267,214
(3)金銭信託	315,334,302,762	315,334,302,762	0
合計	932,327,786,873	967,797,054,087	35,469,267,214

(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ております。

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おります。

(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	1,472,106,199円
退職給付会計基準改正に伴う調整額	△ 170,165,000円
勤務費用	47,854,932円
利息費用	16,925,236円
数理計算上の差異の当期発生額	219,593,109円
退職給付の支払額	△ 23,916,838円
期末における退職給付債務	<u>1,562,397,638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	574,388,199円
期待運用収益	0円
数理計算上の差異の当期発生額	△ 27,689,141円
事業主からの拠出額	21,484,418円
退職給付の支払額	△ 23,916,838円
期末における年金資産	<u>544,266,638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	756,754,214円
退職給付費用	31,968,398円
退職給付への支払額	△ 32,283,926円
期末における退職給付引当金	<u>756,438,686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	1,562,397,638円
年金資産	△ 544,266,638円
積立型制度の未積立退職給付債務	<u>1,018,131,000円</u>
非積立型制度の未積立退職給付債務	756,438,686円
小計	<u>1,774,569,686円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1,774,569,686円</u>
退職給付引当金	1,774,569,686円
前払年金費用	0円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>1,774,569,686円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	47,854,932円
利息費用	16,925,236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	247,282,250円
簡便法で計算した退職給付費用	31,968,398円
退職給付費用計	<u>344,030,816円</u>
退職給付会計基準改正に伴う調整額	<u>△ 170,165,000円</u>
合計	<u><u>173,865,816円</u></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	14.6%
合計	<u><u>100.0%</u></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。

〔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	13,921,311,325円
うち定期預金	578,000,000円
(差引)資金残高	<u>13,343,311,325円</u>

〔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△10,897,460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（建設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	28,863,606	0	0	28,863,606	7,481,244	1,956,716	0	21,382,362
	構築物	1,897,965	0	0	1,897,965	514,642	131,398	0	1,383,323
	工具器具備品	185,525,215	178,551,484	149,478,076	214,598,623	46,838,592	38,313,165	0	167,760,031
	計	216,286,786	178,551,484	149,478,076	245,360,194	54,834,478	40,401,279	0	190,525,716
有形固定資産 合計	建物	28,863,606	0	0	28,863,606	7,481,244	1,956,716	0	21,382,362
	構築物	1,897,965	0	0	1,897,965	514,642	131,398	0	1,383,323
	工具器具備品	185,525,215	178,551,484	149,478,076	214,598,623	46,838,592	38,313,165	0	167,760,031
	計	216,286,786	178,551,484	149,478,076	245,360,194	54,834,478	40,401,279	0	190,525,716
無形固定資産	電話加入権	1,296,000	0	0	1,296,000			1,224,000	72,000
	ソフトウェア	600,112,383	99,867,406	0	699,979,789	566,644,469	105,046,580	0	133,335,320
	計	601,408,383	99,867,406	0	701,275,789	566,644,469	105,046,580	1,224,000	133,407,320
投資その他の 資産	投資有価証券	528,087,604,049	64,555,982,000	48,689,846,172	543,953,739,877				543,953,739,877
	生命保険資産	44,653,723,631	509,699,231	2,797,245,834	42,366,177,028				42,366,177,028
	長期前払費用	0	486,324	0	486,324				486,324
	敷金・保証金	19,278,015	1,491,915	0	20,769,930				20,769,930
	計	572,760,605,695	65,067,659,470	51,487,092,006	586,341,173,159				586,341,173,159

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	386,258	413,716	0	503,734	0	296,240	

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	13,989,778,500	11,900,000,000	12,029,603,412	0		
	利付国庫債券(2年)第344回	200,130,000	200,000,000	200,026,000	0		
	利付国庫債券(10年)第280回	1,551,960,000	1,500,000,000	1,504,518,261	0		
	利付国庫債券(10年)第280回	155,196,000	150,000,000	150,451,827	0		
	利付国庫債券(10年)第281回	1,554,855,000	1,500,000,000	1,504,770,000	0		
	利付国庫債券(10年)第281回	155,485,500	150,000,000	150,477,000	0		
	利付国庫債券(20年)第33回	5,244,204,000	4,200,000,000	4,244,121,296	0		
	利付国庫債券(20年)第34回	5,127,948,000	4,200,000,000	4,275,239,028	0		
	政府保証債	35,816,360,000	36,000,000,000	35,988,829,497	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	2,999,805,000	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	1,499,966,157	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	999,773,057	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	2,999,334,917	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	3,999,233,388	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	2,999,676,322	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	2,998,539,173	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	2,998,914,421	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	2,999,218,636	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	4,996,843,801	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	999,368,760	0		
	第3回東日本高速道路債券	499,317,500	500,000,000	499,988,719	0		
	第4回東日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	499,883,904	0		
	第5回中日本高速道路債券	998,635,000	1,000,000,000	999,977,438	0		
	第6回中日本高速道路債券	495,317,500	500,000,000	499,883,904	0		
	第12回中日本高速道路債券	2,980,905,000	3,000,000,000	2,998,421,900	0		
	譲渡性預金	11,100,000,000	11,100,000,000	11,100,000,000	0		
	東日本銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
	東日本銀行	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	0		
	東日本銀行	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	0		
		計	60,906,138,500	59,000,000,000	59,118,432,909	0	
	貸借対照表 計上額合計				59,118,432,909		

(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	193,486,606,000	186,100,000,000	189,424,795,786	0	
	利付国庫債券(10年)第287回	4,278,280,000	4,000,000,000	4,044,780,690	0	
	利付国庫債券(10年)第293回	4,223,920,000	4,000,000,000	4,058,807,273	0	
	利付国庫債券(10年)第293回	105,715,000	100,000,000	103,810,000	0	
	利付国庫債券(10年)第294回	5,152,900,000	5,000,000,000	5,036,140,000	0	
	利付国庫債券(10年)第297回	105,098,000	100,000,000	103,625,245	0	
	利付国庫債券(10年)第300回	105,811,000	100,000,000	104,237,188	0	
	利付国庫債券(10年)第305回	314,334,000	300,000,000	306,862,022	0	
	利付国庫債券(10年)第325回	1,044,690,000	1,000,000,000	1,037,814,616	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	1,037,010,000	1,000,000,000	1,031,497,873	0	
	利付国庫債券(10年)第326回	99,720,000	100,000,000	99,812,561	0	
	利付国庫債券(10年)第327回	3,148,320,000	3,000,000,000	3,127,587,097	0	
	利付国庫債券(10年)第328回	99,660,000	100,000,000	99,763,966	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	2,100,480,000	2,000,000,000	2,087,285,657	0	
	利付国庫債券(10年)第329回	99,440,000	100,000,000	99,597,355	0	
	利付国庫債券(10年)第330回	100,320,000	100,000,000	100,238,017	0	
	利付国庫債券(10年)第332回	2,066,820,000	2,000,000,000	2,058,547,048	0	
	利付国庫債券(10年)第334回	1,007,300,000	1,000,000,000	1,006,073,110	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	998,300,000	1,000,000,000	998,566,942	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	1,996,800,000	2,000,000,000	1,997,280,000	0	
	利付国庫債券(10年)第335回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,009,771,429	0	
	利付国庫債券(10年)第336回	100,250,000	100,000,000	100,216,943	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	3,001,200,000	3,000,000,000	3,001,050,000	0	
	利付国庫債券(10年)第337回	1,997,400,000	2,000,000,000	1,997,705,882	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	2,967,600,000	3,000,000,000	2,970,030,000	0	
	利付国庫債券(10年)第339回	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	1,995,800,000	2,000,000,000	1,996,042,975	0	
	利付国庫債券(10年)第340回	3,018,300,000	3,000,000,000	3,017,385,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,004,400,000	1,000,000,000	1,004,290,000	0	
	利付国庫債券(10年)第341回	1,021,700,000	1,000,000,000	1,021,335,295	0	
	利付国庫債券(20年)第37回	4,948,776,000	4,200,000,000	4,287,519,273	0	
	利付国庫債券(20年)第38回	4,752,510,000	4,200,000,000	4,282,876,500	0	
満期保有 目的債券	利付国庫債券(20年)第38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,519,267,606	0	
	利付国庫債券(20年)第38回	1,614,000,000	1,500,000,000	1,519,267,606	0	
	利付国庫債券(20年)第40回	4,539,276,000	4,200,000,000	4,261,314,940	0	
	利付国庫債券(20年)第42回	4,699,926,000	4,200,000,000	4,304,635,675	0	
	利付国庫債券(20年)第42回	3,214,290,000	3,000,000,000	3,048,702,273	0	
	利付国庫債券(20年)第43回	4,863,684,000	4,200,000,000	4,356,599,596	0	
	利付国庫債券(20年)第44回	4,635,204,000	4,200,000,000	4,313,531,479	0	
	利付国庫債券(20年)第46回	4,465,608,000	4,200,000,000	4,272,438,546	0	
	利付国庫債券(20年)第49回	4,372,284,000	4,200,000,000	4,252,740,000	0	
	利付国庫債券(20年)第51回	4,317,726,000	4,200,000,000	4,237,270,041	0	
	利付国庫債券(20年)第55回	4,282,404,000	4,200,000,000	4,228,524,462	0	
	利付国庫債券(20年)第57回	4,223,520,000	4,200,000,000	4,208,360,190	0	
	利付国庫債券(20年)第61回	3,597,300,000	4,200,000,000	3,969,878,181	0	
	利付国庫債券(20年)第63回	4,122,804,000	4,200,000,000	4,169,883,174	0	
	利付国庫債券(20年)第67回	4,144,476,000	4,200,000,000	4,177,024,551	0	
	利付国庫債券(20年)第72回	8,375,640,000	8,400,000,000	8,389,603,682	0	
	利付国庫債券(20年)第79回	1,709,295,000	1,500,000,000	1,673,101,128	0	
	利付国庫債券(20年)第80回	1,725,225,000	1,500,000,000	1,686,276,316	0	
	利付国庫債券(20年)第83回	5,051,200,000	5,000,000,000	5,024,856,432	0	
	利付国庫債券(20年)第89回	1,750,155,000	1,500,000,000	1,709,313,368	0	
	利付国庫債券(20年)第92回	5,052,850,000	5,000,000,000	5,028,645,589	0	
	利付国庫債券(20年)第95回	5,327,300,000	5,000,000,000	5,224,913,847	0	
	利付国庫債券(20年)第99回	1,731,600,000	1,500,000,000	1,697,912,728	0	
	利付国庫債券(20年)第104回	1,718,160,000	1,500,000,000	1,682,007,772	0	
	利付国庫債券(20年)第108回	1,672,065,000	1,500,000,000	1,644,496,575	0	
	利付国庫債券(20年)第112回	1,723,455,000	1,500,000,000	1,690,842,649	0	
	利付国庫債券(20年)第114回	1,717,950,000	1,500,000,000	1,687,140,315	0	
	利付国庫債券(20年)第120回	1,600,275,000	1,500,000,000	1,586,973,215	0	
	利付国庫債券(20年)第124回	1,681,980,000	1,500,000,000	1,658,556,832	0	
	利付国庫債券(20年)第129回	1,631,400,000	1,500,000,000	1,615,530,435	0	
	利付国庫債券(20年)第132回	1,599,120,000	1,500,000,000	1,587,486,198	0	
	利付国庫債券(20年)第137回	1,001,400,000	1,000,000,000	1,001,132,781	0	
	利付国庫債券(20年)第138回	992,000,000	1,000,000,000	993,506,276	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)第140回	2,008,600,000	2,000,000,000	2,007,065,561	0	
	利付国庫債券(20年)第141回	1,988,800,000	2,000,000,000	1,990,658,921	0	
	利付国庫債券(20年)第143回	1,992,800,000	2,000,000,000	1,993,905,394	0	
	利付国庫債券(20年)第145回	2,004,000,000	2,000,000,000	2,003,435,685	0	
	利付国庫債券(20年)第146回	2,012,000,000	2,000,000,000	2,010,456,432	0	
	利付国庫債券(20年)第147回	2,304,830,000	2,300,000,000	2,304,268,839	0	
	利付国庫債券(20年)第148回	1,991,600,000	2,000,000,000	1,992,471,369	0	
	利付国庫債券(20年)第149回	2,515,750,000	2,500,000,000	2,514,312,241	0	
	利付国庫債券(20年)第150回	1,989,000,000	2,000,000,000	1,989,867,219	0	
	利付国庫債券(20年)第151回	2,017,600,000	2,000,000,000	2,016,431,536	0	
	利付国庫債券(20年)第152回	2,000,200,000	2,000,000,000	2,000,189,212	0	
	利付国庫債券(20年)第153回	2,002,200,000	2,000,000,000	2,002,108,714	0	
	利付国庫債券(20年)第154回	2,011,400,000	2,000,000,000	2,011,068,880	0	
	利付国庫債券(20年)第155回	1,986,200,000	2,000,000,000	1,986,429,045	0	
	利付国庫債券(20年)第156回	1,989,800,000	2,000,000,000	1,989,842,323	0	
	政府保証債	297,181,668,500	298,500,000,000	297,928,944,091	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	1,998,739,752	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	999,379,256	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	499,689,628	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	499,884,400	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	999,488,925	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	999,597,479	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	2,996,043,719	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	2,998,414,834	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	2,995,604,132	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	2,996,165,330	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	2,994,891,818	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	2,999,221,611	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	4,990,712,396	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	499,113,500	0	
	第67回日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,985,675,000	5,000,000,000	4,996,329,958	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	4,992,905,785	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	4,989,275,000	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	2,991,684,049	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	2,991,873,347	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	2,992,533,719	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	4,992,561,776	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	999,571,322	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	997,142,685	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	999,218,181	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	999,198,636	0	
	第91回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,970,405,000	3,000,000,000	2,989,482,768	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	8,967,714,545	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	5,982,450,000	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	5,979,779,008	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	3,988,313,388	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	2,995,304,504	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	698,904,384	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	2,991,489,669	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	2,998,274,008	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	2,991,149,256	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	2,989,007,975	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	2,988,800,578	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	2,998,138,636	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	399,751,818	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	2,988,385,785	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	2,998,070,950	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	2,992,285,041	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	2,989,226,404	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	398,563,520	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	499,165,702	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	1,995,598,925	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	1,097,579,409	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	3,983,880,000	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	2,997,867,892	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	3,979,128,595	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	2,986,519,214	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	2,983,039,090	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	3,993,654,380	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	3,985,691,900	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	199,284,595	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	3,996,886,446	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	2,984,614,462	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	2,983,514,504	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	2,982,389,752	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	298,238,975	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	599,505,892	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	1,398,831,289	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	499,576,962	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	2,997,427,933	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	2,997,394,090	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	1,498,680,123	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	99,912,008	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	1,398,752,322	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	199,821,760	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	1,998,195,041	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	99,909,752	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	2,997,258,719	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	999,074,958	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	99,907,495	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	999,063,677	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	99,906,367	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	1,998,082,231	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	99,904,111	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	1,998,059,669	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	99,902,983	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	1,298,709,454	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	99,900,727	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	1,298,694,789	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	99,899,599	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	1,398,578,595	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	1,997,946,859	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	1,997,924,297	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	998,950,867	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	1,997,879,173	0	
	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	1,997,856,611	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	998,917,024	0	
	第215回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,748,958	0	
	第218回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,725,752	0	
	第220回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,702,545	0	
	第222回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,679,338	0	
	第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,656,132	0	
	第225回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,882,806	0	
	第227回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,816,462	0	
	第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,804,859	0	
	第229回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,641,457	0	
	第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,793,256	0	
	第231回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,637,976	0	
	第236回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,540,099	0	
	第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,516,892	0	
	第243回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,470,479	0	
	第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,447,272	0	
	第249回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,712,033	0	
	第251回日本高速道路保有・債務返済機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,700,429	0	
	第254回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,377,652	0	
	第256回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,354,446	0	
	第258回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,331,239	0	
	第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,308,033	0	
	第261回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,865,401	0	
	第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,284,826	0	
	第263回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,864,241	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266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,261,619	0	
	第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,589,242	0	
	第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,238,413	0	
	第269回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,585,761	0	
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,215,206	0	
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,578,800	300,000,000	299,582,280	0	
	第9回西日本高速道路債券	998,135,000	1,000,000,000	999,768,801	0	
	第5回日本政策金融公庫債券	1,984,270,000	2,000,000,000	1,994,540,000	0	
	第29回日本政策金融公庫債券	998,635,000	1,000,000,000	998,928,305	0	
	第31回日本政策金融公庫債券	998,596,000	1,000,000,000	998,816,462	0	
	第35回日本政策金融公庫債券	99,859,600	100,000,000	99,874,684	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	999,469,793	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	994,346,363	0	
	第16回株式会社日本政策投資銀行社債	1,497,952,500	1,500,000,000	1,498,680,123	0	
	第22回株式会社日本政策投資銀行社債	998,635,000	1,000,000,000	998,950,867	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	998,917,024	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,563,305	0	
	第26回株式会社日本政策投資銀行社債	299,578,800	300,000,000	299,634,495	0	
	第28回株式会社日本政策投資銀行社債	1,997,192,000	2,000,000,000	1,997,493,685	0	
	第30回株式会社日本政策投資銀行社債	99,859,600	100,000,000	99,867,722	0	
	第33回株式会社日本政策投資銀行社債	998,596,000	1,000,000,000	998,607,603	0	
	第22回地方公共団体金融機構債券	2,491,587,500	2,500,000,000	2,495,828,512	0	
	第35回地方公共団体金融機構債券	2,995,905,000	3,000,000,000	2,997,529,462	0	
	第36回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,598,664,330	0	
	第37回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,492,355	0	
	第38回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,914,264	0	
	第39回地方公共団体金融機構債券	99,863,500	100,000,000	99,913,136	0	
	第41回地方公共団体金融機構債券	1,597,816,000	1,600,000,000	1,598,574,082	0	
	第42回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,097,520	0	
	第44回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,149,917	0	
	第45回地方公共団体金融機構債券	1,997,270,000	2,000,000,000	1,998,127,355	0	
	第47回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,041,115	0	
	第48回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	999,029,834	0	
	第50回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,305,090	0	
	第51回地方公共団体金融機構債券	699,044,500	700,000,000	699,297,194	0	
	第52回地方公共団体金融機構債券	599,181,000	600,000,000	599,390,826	0	
	第53回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,973,429	0	
	第54回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,962,148	0	
	第55回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,950,867	0	
	第56回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,939,586	0	
	第58回地方公共団体金融機構債券	998,635,000	1,000,000,000	998,917,024	0	
	第59回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,874,479	0	
	第60回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,862,876	0	
	第61回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,851,272	0	
	第62回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,839,669	0	
	第63回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,828,066	0	
	第65回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,804,859	0	
	第66回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,793,256	0	
	第68回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,754,009	0	
	第69回地方公共団体金融機構債券	199,719,200	200,000,000	199,751,689	0	
	第70回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,746,842	0	
	第71回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,735,239	0	
	第72回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,723,636	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,712,033	0	
	第73回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,871,203	0	
	第74回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,700,429	0	
	第75回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,868,882	0	
	第77回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,866,561	0	
	第78回地方公共団体金融機構債券	998,596,000	1,000,000,000	998,654,016	0	
	金融債	56,600,000,000	56,600,000,000	56,600,000,000	0	
	第175号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第176号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第177号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第178号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第179号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第180号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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181号商工債 (3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第182号商工債 (3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第183号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第184号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第184号商工債 (3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第185号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第185号商工債 (3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第186号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第187号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第188号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第189号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第190号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第191号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第192号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第192号商工債 (3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第193号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第193号商工債 (3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第194号商工債 (3年)	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	第194号商工債 (3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	第9号商工債 (10年)	700,000,000	700,000,000	700,000,000	0	
	第10号商工債 (10年)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	第11号商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第12号商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第13号商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第14号商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第15号商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第16号商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	第17号商工債 (10年)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第744号商工債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第771号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第772号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第773号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第774号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第775号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第776号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第777号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第778号商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第779号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第780号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第781号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第782号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第783号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第784号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第785号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第786号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第787号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第788号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第789号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第790号商工債	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	
	い第746号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第747号農林債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	い第749号農林債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	い第749号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第751号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第754号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第755号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第756号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第758号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第759号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第761号農林債	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	
	い第767号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第767号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第768号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第769号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第770号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第770号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	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	い第771号農林債	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	い第771号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第772号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第773号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第774号農林債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	い第777号農林債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	計	547,268,274,500	541,200,000,000	543,953,739,877	0	
貸借対照表 計上額合計				543,953,739,877		

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	6,623,000	0	6,623,000	0	0 (0)	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	40,006,131	42,237,988	40,006,131	0	42,237,988	

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	2,228,860,413	316,341,675	226,365,764	2,318,836,324	
退職一時金に係る債務	756,754,214	31,968,398	32,283,926	756,438,686	
厚生年金基金に係る債務	1,472,106,199	284,373,277	194,081,838	1,562,397,638	
年金資産	574,388,199	21,484,418	51,605,979	544,266,638	
退職給付引当金	1,654,472,214	294,857,257	174,759,785	1,774,569,686	

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	△ 1,224,000	0	0	△ 1,224,000	

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	18,437,402,375	22,650,345,453	0	41,087,747,828	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	82,271,359,276	0	10,761,732	82,260,597,544	減少額は、積立金の取崩しによるもの
計	100,708,761,651	22,650,345,453	10,761,732	123,348,345,372	

9. 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	10,761,732	前中期目標期間繰越積立金 平成27年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額

10. 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 見返補助金等	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)	962,405,470	0	0	0	0	962,405,470	
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)	279,293,000	0	0	0	0	279,293,000	
計	1,241,698,470	0	0	0	0	1,241,698,470	

11. 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	(662) 16,593	(1) 5	(0) 3,887	(0) 5
職員	(33,913) 419,658	(9) 50	(0) 28,395	(0) 1
計	(34,576) 436,251	(10) 55	(0) 32,283	(0) 6

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

12. 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	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	67,899,504,899	10,890	1,482,038,115	69,381,553,904	2,539,015,814	71,920,569,718	△ 2,489,439,589	69,431,130,129
退職給付金	47,868,542,211	0	1,218,795,831	49,087,338,042	0	49,087,338,042	0	49,087,338,042
責任準備金繰入	16,438,158,423	0	0	16,438,158,423	0	16,438,158,423	△ 100,624,516	16,337,533,907
その他	3,592,804,265	10,890	263,242,284	3,856,057,439	2,539,015,814	6,395,073,253	△ 2,388,815,073	4,006,258,180
一般管理費	0	0	0	0	384,381,411	384,381,411	0	384,381,411
財務費用	0	0	0	0	2,025,170	2,025,170	0	2,025,170
計	67,899,504,899	10,890	1,482,038,115	69,381,553,904	2,925,422,395	72,306,976,299	△ 2,489,439,589	69,817,536,710
事業収益								
事業収益	61,597,260,725	91,678	1,173,870,691	62,771,223,094	300,000	62,771,523,094	0	62,771,523,094
補助金等収益	962,405,470	0	0	962,405,470	279,293,000	1,241,698,470	0	1,241,698,470
給付経理より受入	0	0	0	0	2,388,815,073	2,388,815,073	△ 2,388,815,073	0
支払備金戻入	690,137,163	0	1,974,481	692,111,644	0	692,111,644	0	692,111,644
責任準備金戻入	0	0	100,624,516	100,624,516	0	100,624,516	△ 100,624,516	0
雑益	0	0	0	0	900	900	0	900
計	63,249,803,358	91,678	1,276,469,688	64,526,364,724	2,668,408,973	67,194,773,697	△ 2,489,439,589	64,705,334,108
事業損益	△ 4,649,701,541	80,788	△ 205,568,427	△ 4,855,189,180	△ 257,013,422	△ 5,112,202,602	0	△ 5,112,202,602
II 臨時損益等								
臨時利益	0	0	0	0	170,165,000	170,165,000	0	170,165,000
退職給付会計基準改正に伴う調整額	0	0	0	0	170,165,000	170,165,000	0	170,165,000
計	0	0	0	0	170,165,000	170,165,000	0	170,165,000
当期純損益	△ 4,649,701,541	80,788	△ 205,568,427	△ 4,855,189,180	△ 86,848,422	△ 4,942,037,602	0	△ 4,942,037,602
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	0	0	10,761,732	10,761,732	0	10,761,732
当期総損益	△ 4,649,701,541	80,788	△ 205,568,427	△ 4,855,189,180	△ 76,086,690	△ 4,931,275,870	0	△ 4,931,275,870
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	67,899,504,899	10,890	1,482,038,115	69,381,553,904	2,925,422,395	72,306,976,299	△ 2,489,439,589	69,817,536,710
(控除) 自己収入等	△ 62,287,397,888	△ 91,678	△ 1,276,469,688	△ 63,563,959,254	△ 2,559,280,973	△ 66,123,240,227	2,489,439,589	△ 63,633,800,638
業務費用合計	5,612,107,011	△ 80,788	205,568,427	5,817,594,650	366,141,422	6,183,736,072	0	6,183,736,072
引当外退職給付増加見積額	0	0	0	0	△ 10,897,460	△ 10,897,460	0	△ 10,897,460
行政サービス実施コスト	5,612,107,011	△ 80,788	205,568,427	5,817,594,650	355,243,962	6,172,838,612	0	6,172,838,612
IV 総資産								
有価証券	56,518,109,322	0	2,600,323,587	59,118,432,909	0	59,118,432,909	0	59,118,432,909
金銭信託	300,436,098,430	0	14,898,204,332	315,334,302,762	0	315,334,302,762	0	315,334,302,762
投資有価証券	530,650,029,848	0	13,203,710,029	543,853,739,877	100,000,000	543,953,739,877	0	543,953,739,877
生命保険資産	39,923,428,696	0	2,442,748,332	42,366,177,028	0	42,366,177,028	0	42,366,177,028
その他	13,618,453,828	49,426,601	542,443,662	14,210,324,091	1,640,309,240	15,850,633,331	△ 317,414,927	15,533,218,404
計	941,146,120,124	49,426,601	33,687,429,942	974,882,976,667	1,740,309,240	976,623,285,907	△ 317,414,927	976,305,870,980

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 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。

3 勘定共通の内容

- ① 勘定共通の費用は2,925,422,395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2,668,408,973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1,740,309,240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

勘定共通 10,761,732 円

5 各区分の引当外退職給付増加見積額

勘定共通 △ 10,897,460 円

13. 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	156,172,582,462	△ 8,134,973,200
特 定 金 銭 信 託	159,161,720,300	△ 1,548,604,225
計	315,334,302,762	△ 9,683,577,425

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
明治安田生命	17,043,674,435
太陽生命	5,701,970,941
第一生命	7,678,622,357
富国生命	11,941,909,295
計	42,366,177,028

決算報告書（平成27事業年度）

建設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
収 入	62,530	59,499	△3,032		0	0	△0	
給付経理より受入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	929	962	34		—	—	—	
業務収入	61,310	58,262	△3,048		0	0	△0	
掛金等収入	53,842	50,595	△3,247		—	—	—	
運用収入等	7,468	7,667	199		0	0	△0	
業務外収入	1	5	3	過年度支給の退職金等の取消の増	0	—	△0	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	287	268	△19		—	—	—	
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	0	—	△0		—	—	—	
林業退職金共済事業等勘定より受入	3	2	△1	受入件数の減	—	—	—	
支 出	53,016	51,410	△1,606		0	0	△0	
退職給付金等	49,405	48,073	△1,332		—	—	—	
業務経費	261	225	△36		0	0	△0	
退職金共済事業関係経費	—	—	—		—	—	—	
運用費用等	261	225	△36	生命保険事務費の減	—	—	—	
業務委託手数料	—	—	—		0	0	△0	
一般管理費	—	—	—		—	—	—	
人件費	—	—	—		—	—	—	
業務経理へ繰入	2,479	2,193	△286	経費節減による減	—	—	—	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	864	914	50		—	—	—	
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	0	—	△0		—	—	—	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	7	5	△2	繰入件数の減	—	—	—	

決算報告書（平成27事業年度）

建設業退職金共済事業等勘定

区 分	特別給付経理				勘定共通			
	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
収 入	866	866	0		2,986	2,668	△317	
給付経理より受入	—	—	—		2,706	2,389	△317	経費節減による減
国庫補助金収入	—	—	—		279	279	—	
業務収入	865	865	0		0	0	—	
掛金等収入	711	711	0		—	—	—	
運用収入等	155	155	△0		0	0	—	
業務外収入	0	0	△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	1,909	1,477	△432		2,986	2,669	△317	
退職給付金等	1,667	1,270	△397	支払件数の減	—	—	—	
業務経費	15	11	△4		2,345	2,042	△303	
退職金共済事業関係経費	—	—	—		2,345	2,042	△303	経費節減による減
運用費用等	15	11	△4	生命保険事務費の減	—	—	—	
業務委託手数料	—	—	—		—	—	—	
一般管理費	—	—	—		26	82	56	システム設置費用による増
人件費	—	—	—		615	545	△70	配置人員の減
業務経理へ繰入	227	196	△31	経費節減による減	—	—	—	
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）

建設業退職金共済事業等勘定

(単位:百万円)

区 分	セグメント間相殺				合計			
	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
収 入	△2,706	△2,389	317		63,676	60,644	△3,032	
給付経理より受入	△2,706	△2,389	317	経費節減による減	-	-	-	
国庫補助金収入	-	-	-		1,208	1,242	34	
業務収入	-	-	-		62,176	59,128	△3,048	
掛金等収入	-	-	-		54,553	51,306	△3,247	
運用収入等	-	-	-		7,623	7,822	199	
業務外収入	-	-	-		2	5	3	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
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	-	-	-		287	268	△19	
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	-	-	-		0	-	△0	
林業退職金共済事業等勘定より受入	-	-	-		3	2	△1	
支 出	△2,706	△2,389	317		55,205	53,167	△2,038	
退職給付金等	-	-	-		51,072	49,343	△1,729	
業務経費	-	-	-		2,622	2,278	△344	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	-	-	-		2,345	2,042	△303	
運用費用等	-	-	-		276	236	△41	
業務委託手数料	-	-	-		0	0	△0	
一般管理費	-	-	-		26	82	56	
人件費	-	-	-		615	545	△70	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	△2,706	△2,389	317	経費節減による減	-	-	-	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	-	-	-		864	914	50	
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	-	-	-		0	-	△0	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	-	-	-		7	5	△2	