

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
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

独立行政法人勤労者退職金共済機構
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		188,106,347,063	
有価証券		310,228,626,327	
金銭信託		2,163,929,398,371	
財形融資貸付金	480,772,190,232		
貸倒引当金	△ 61,934	480,772,128,298	
財形融資資金貸付金		16,526,975,632	
福祉施設等設置資金貸付金	1,580,712,167		
貸倒引当金	△ 162,881,035	1,417,831,132	
たな卸資産		959,023	
前払金		27,487,343	
前払費用		17,886,772	
未収収益		7,828,079,728	
未収金		30,510,638	
短期貸付金		3,387,000	
流動資産合計			3,168,889,617,327
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	149,515,596		
減価償却累計額	△ 38,912,241	110,603,355	
構築物	11,684,925		
減価償却累計額	△ 3,173,500	8,511,425	
工具器具備品	492,554,329		
減価償却累計額	△ 135,320,587	357,233,742	
建設仮勘定		59,551,134	
有形固定資産合計			535,899,656
2 無形固定資産			
電話加入権		368,000	
ソフトウェア		186,942,234	
ソフトウェア仮勘定		520,958,521	
無形固定資産合計			708,268,755
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,709,458,537,264	
生命保険資産		200,361,878,758	
長期貸付金		500,000	
破産更生債権等	2,039,381,034		
貸倒引当金	△ 1,504,583,170	534,797,864	
長期前払費用		1,252,165	
敷金・保証金		112,748,900	
投資その他の資産合計			2,910,469,714,951
固定資産合計			2,911,713,883,362
資産合計			6,080,603,500,689
(負債の部)			
I 流動負債			
運営費交付金債務		10,038,390	
預り補助金等		99,977,267	
一年以内返済予定の長期借入金		90,012,492,000	
一年以内返済予定の財形住宅債券	94,900,000,000		
債券発行差額	△ 17,134,000	94,882,866,000	
未払給付金		5,168,026,690	
未払金		448,199,976	
未払費用		443,569,381	
前受金		3,281,037,010	
預り金		56,186,856	
賞与引当金		176,445,169	
短期リース債務		59,330,915	
流動負債合計			194,638,169,654
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	20,621,656		
資産見返補助金等	75,108,599	95,730,255	
共済契約準備金			
支払備金	88,495,085,977		
責任準備金	5,029,605,888,912	5,118,100,974,889	
長期借入金		2,579,158,000	
財形住宅債券	314,200,000,000		
債券発行差額	△ 365,533,500	313,834,466,500	
長期リース債務		153,857,910	
退職給付引当金		6,733,097,390	
固定負債合計			5,441,497,284,944
負債合計			5,636,135,454,598
(純資産の部)			
I 資本金			
政府出資金		1,968,200	
資本金合計			1,968,200
II 資本剰余金			
損益外減損損失累計額		△ 6,256,000	
資本剰余金合計			△ 6,256,000
III 利益剰余金			444,468,319,306
IV その他有価証券評価差額金			4,014,585
純資産合計			444,468,046,091
負債純資産合計			6,080,603,500,689

独立行政法人勤労者退職金共済機構

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	866,995,870	
職員諸手当	281,981,516	
賞与	230,310,186	
法定福利費	206,670,610	
雑給	162,137,388	
退職給付金	403,906,618,772	
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	
差額給付金	169,993,134	
前納減額金	26,864,664	
証紙買戻金	121,685,010	
返還掛金	2,781,240,421	
雑費用	35,959,186	
運用費用	54,199,994,441	
減価償却費	1,859,900	
業務委託手数料	278,661,384	
業務委託費	1,330,906,918	
責任準備金繰入	64,492,410,604	
賞与引当金繰入額	131,324,480	
退職給付費用	1,214,134,686	
その他	2,902,521,819	542,873,448,878
一般管理費		
役員報酬	66,662,594	
職員給与	244,375,965	
職員諸手当	89,833,217	
賞与	73,674,269	
退職手当	125,690	
法定福利費	69,208,768	
雑給	27,404,105	
旅費交通費	4,116,494	
消耗品費	6,934,155	
雑役務費	172,441,685	
図書費	3,975,558	
減価償却費	253,724,170	
賞与引当金繰入額	45,120,689	
退職給付費用	286,951,422	
その他	65,565,927	1,410,114,708
財務費用		
支払利息	3,089,886,016	3,089,886,016
経常費用合計		547,373,449,602
経常収益		
運営費交付金収益		32,011,822
事業収益		
掛金及過去勤務掛金収入	424,294,163,110	
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	
運用収入	38,951,126,729	
貸付金利息	5,672,822,238	
受取利息	263,975	
雑収入	25,194,013	469,898,878,175
補助金等収益		8,017,225,294
資産見返運営費交付金戻入		2,108,270
資産見返補助金等戻入		16,872,358
支払備金戻入		86,133,654
貸倒引当金戻入		149,376,013
財務収益		
受取利息	4,355,588	
有価証券利息	2,733,925	7,089,513
雑益		58,100
経常収益合計		478,209,753,199
経常損失		69,163,696,403
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		657,011,000
臨時利益合計		657,011,000
当期純損失		68,507,279,407
前中期目標期間繰越積立金取崩額		11,381,394
当期総損失		68,495,898,013

独立行政法人勤労者退職金共済機構

キャッシュ・フロー計算書

自 平成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	△ 411,338,502,498
貸付けによる支出	△ 11,419,920,000
人件費支出	△ 2,942,082,821
その他の業務支出	△ 7,643,191,258
運営費交付金収入	32,863,000
事業収入	425,421,596,877
運用収入	36,232,510,762
貸付金利息による収入	5,923,188,806
貸付金回収による収入	59,063,008,728
補助金等収入	8,250,003,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 73,082,807
その他の業務収入	6,856,962
小計	101,513,248,751
利息の受取額	7,377,179
利息の支払額	△ 2,914,521,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,606,104,722
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	△ 7,505,000,000
定期預金の払出による収入	7,489,000,000
有価証券の取得による支出	△ 11,300,000,000
有価証券の償還による収入	659,216,110,615
金銭信託の増加による支出	△ 36,213,774,588
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	△ 575,568,740,600
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	51,656,987,410
固定資産の取得による支出	△ 305,403,825
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	△ 7,987,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	90,489,183,612
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
債券の発行による収入	74,900,910,000
債券の償還による支出	△ 128,900,000,000
長期借入れによる収入	87,900,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 85,412,492,000
リース債務償還による支出	△ 91,133,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 51,602,715,250
IV 資金増加額	137,492,573,084
V 資金期首残高	49,676,773,979
VI 資金期末残高	187,169,347,063

独立行政法人勤労者退職金共済機構

行政サービス実施コスト計算書

自 平成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	542,873,448,878		
一般管理費	1,410,114,708		
財務費用	3,089,886,016		
臨時損失	594,004	547,374,043,606	
(控除) 自己収入等			
事業収益	△ 469,898,878,175		
支払備金戻入	△ 86,133,654		
貸倒引当金戻入	△ 149,376,013		
財務収益	△ 7,089,513		
雑益	△ 58,100		
臨時利益	△ 657,011,000	△ 470,798,546,455	
業務費用合計			76,575,497,151
II 引当外賞与見積額			332,237
III 引当外退職給付増加見積額			△ 10,251,480
IV 機会費用			
政府出資又は地方公共団体 出資等の機会費用		0	0
V 行政サービス実施コスト			76,565,577,908

〔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. 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

当機構の運営費交付金の使途は、管理部門の活動に係る費用のみであることから、期間進行基準を採用しております。

2. 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建	物	8～15 年				
構	築	物	13 年			
工	具	器	具	備	品	4～20 年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5 年）を耐用年数としております。

3. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

4. 賞与引当金の計上基準

①退職金共済事業における中退共、建退共、清退共、林退共並びに勤労者財産形成促進事業等における財形勘定の役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。

②勤労者財産形成促進事業等における雇用促進融資勘定の役職員の賞与については、運営費交付金等で国から財源措置がなされるため、賞与に係る引当金は計上していません。

5. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準並びに退職給付費用の処理方法

①退職金共済事業における中退共、建退共、清退共、林退共並びに勤労者財産形成促進事業等における財形勘定の役職員の退職給付に備えるため、厚生年金基金から支給される年金給付については、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。

②勤労者財産形成促進事業等における雇用促進融資勘定の役職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

厚生年金基金から支給される年金給付については、運営費交付金により厚生年金基金への掛金および年金基金積立不足額に関して財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第 38 に基づき計算された退職一時金及び年金給付に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

6. 金銭信託の評価基準及び評価方法

時価法

7. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的債券

償却原価法（定額法）

(2) その他有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

8. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 貯蔵品

移動平均法による低価法

9. 債券発行差額の償却方法

債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております（定額法）。

10. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率

平成 28 年 4 月 1 日付け事務連絡「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成 27 事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて（留意事項）」（総務省行政管理局、財務省主計局法規課公会計室）に基づき、0%で計算しています。

11. リース取引の処理方法

リース料総額が 300 万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が 300 万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

12. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

13. その他の重要な事項

(1) 支払備金

当事業年度末までに請求を受けた退職金等の支払未済のもの及び、当事業年度末までに退職届があったものもしくは、退職届の提出はないが退職と認められるもの等の退職金で請求がないものの金額を計上しております。

(2) 責任準備金

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営、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. 運営費交付金収益の計上基準

運営費交付金収益の計上基準については、前事業年度まで費用進行基準を採用しておりましたが、独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、期間進行基準を採用しております。なお、当機構の運営費交付金の使途は、管理部門の活動に係る費用のみとなります。

これにより、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、当期純損失はそれぞれ2,604,229円減少しております。なお、行政サービス実施コストに与える影響はありません。

2. 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

①退職金共済事業における中退共、建退共、清退共、林退共並びに勤労者財産形成促進事業等における財形勘定においては、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8,690,370円減少し、当期純損失が665,701,370円減少しています。

②勤労者財産形成促進事業等における雇用促進融資勘定においては、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、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額の算定にあたっての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。

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、行政サービス実施コストが4,612,086円減少しております。

〔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. 運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき賞与の見積額
1,306,670 円
2. 運営費交付金等の国からの財源措置から充当されるべき退職給付の見積額
36,469,137 円
3. 生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。
4. 有価証券に関する事項

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表計上額(円)	時価(円)	差額(円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	2,506,127,192,067	2,603,962,420,000	97,835,227,933
	(2)金融債	282,900,000,000	287,718,310,000	4,818,310,000
	(3)その他	90,000,000,000	105,170,000,000	15,170,000,000
	小計	2,879,027,192,067	2,996,850,730,000	117,823,537,933
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	93,772,279,524	93,481,630,000	△290,649,524
	(2)金融債	35,200,000,000	35,009,930,000	△190,070,000
	(3)その他	11,100,000,000	11,100,000,000	0
	小計	140,072,279,524	139,591,560,000	△480,719,524
合計		3,019,099,471,591	3,136,442,290,000	117,342,818,409

(2) その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価(円)	貸借対照表計上額(円)	差額(円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	国債・地方債等	583,677,415	587,692,000	4,014,585
合計		583,677,415	587,692,000	4,014,585

(3) 満期保有目的の債券及びその他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

	1年以内(円)	1年超5年以内(円)	5年超10年以内(円)	10年超(円)
債券				
(1)国債・地方債等	234,728,626,327	1,077,776,039,694	1,228,361,527,619	59,620,969,951
(2)金融債	39,400,000,000	168,400,000,000	110,300,000,000	0
(3)その他	36,100,000,000	5,000,000,000	60,000,000,000	0
合計	310,228,626,327	1,251,176,039,694	1,398,661,527,619	59,620,969,951

5. 金融商品の状況に関する事項

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

なお、財形勘定では、勤労者の財産形成に関する業務を行っており、主たる業務として、財産形成の促進及び生活安定のための持家取得資金の貸付を行っております。貸付業務は金融機関からの借入金及び財形住宅債券を財源としております。

また、雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は補助金等を財源としております。

6. 金融商品の時価等に関する事項

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

	貸借対照表計上額 (円)	時価 (円)	差額 (円)
(1) 現金及び預金	188,106,347,063	188,106,347,063	0
(2) 有価証券及び投資有価証券	3,019,687,163,591	3,137,029,982,000	117,342,818,409
① 満期保有目的の債券	3,019,099,471,591	3,136,442,290,000	117,342,818,409
② その他有価証券	587,692,000	587,692,000	0
(3) 金銭信託	2,163,929,398,371	2,163,929,398,371	0
(4) 財形融資貸付金	480,772,190,232		
貸倒引当金	△ 61,934		
	480,772,128,298	522,970,652,410	42,198,524,112
(5) 財形融資資金貸付金	16,526,975,632	17,549,611,858	1,022,636,226
(6) 福祉施設等設置資金貸付金	1,580,712,167		
貸倒引当金	△ 162,881,035		
	1,417,831,132	1,638,204,982	220,373,850
(7) 破産更生債権等	2,039,381,034		
貸倒引当金	△ 1,504,583,170		
	534,797,864	534,797,864	0
(8) 長期借入金	(92,591,650,000)	(94,110,209,016)	(1,518,559,016)
(9) 財形住宅債券	(409,100,000,000)		
債券発行差額	(△ 382,667,500)		
	(408,717,332,500)	(412,889,284,577)	(4,171,952,077)

(注) 負債に計上されるものは () で示しております。

(注 1) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。なお、譲渡性預金の時価は、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

(4) 財形融資貸付金、(5) 財形融資資金貸付金

財形融資貸付金及び財形融資資金貸付金の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定する方法によっております。

(6) 福祉施設等設置資金貸付金

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

(7) 破産更生債権等

担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は当事業年度末日における貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した額としております。

(8) 長期借入金、(9) 財形住宅債券

長期借入金及び財形住宅債券の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定する方法によっております。なお、長期借入金及び財形住宅債券には、一年以内に返済予定のものが含まれております。

7. 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	5,683,833,666 円
退職給付会計基準改正に伴う調整額	△657,011,000 円
勤務費用	190,459,879 円
利息費用	65,348,694 円
数理計算上の差異の当期発生額	1,030,809,193 円
退職給付の支払額	<u>△95,187,641 円</u>
期末における退職給付債務	<u>6,218,252,791 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	2,217,728,666 円
期待運用収益	0 円
数理計算上の差異の当期発生額	△55,017,638 円
事業主からの拠出額	98,627,404 円
退職給付の支払額	<u>△95,187,641 円</u>
期末における年金資産	<u>2,166,150,791 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	2,905,346,098 円
退職給付費用	159,450,704 円
退職給付への支払額	<u>△383,801,412 円</u>
期末における退職給付引当金	<u>2,680,995,390 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	6,218,252,791 円
年金資産	<u>△2,166,150,791 円</u>
積立型制度の未積立退職給付債務	4,052,102,000 円
非積立型制度の未積立退職給付債務	<u>2,680,995,390 円</u>
小計	<u>6,733,097,390 円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>6,733,097,390 円</u>
退職給付引当金	6,733,097,390 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>6,733,097,390 円</u>

⑤ 退職給付に関連する損益

勤務費用	190,459,879 円
利息費用	65,348,694 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	1,085,826,831 円
簡便法で計算した退職給付費用	<u>159,450,704 円</u>
退職給付費用計	1,501,086,108 円
退職給付会計基準改正に伴う調整額	<u>△657,011,000 円</u>
合計	<u>844,075,108 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%

8. 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 68,493,887,254 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	188,106,347,063 円
うち定期預金	937,000,000 円
(差引) 資金残高	187,169,347,063 円

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額のうち△11,927,600 円については、国からの出向職員に係るものであります。

独立行政法人勤労者退職金共済機構

附属明細書

1. 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	148,956,264	559,332	0	149,515,596	38,912,241	10,124,827	0	110,603,355
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	3,173,500	808,957	0	8,511,425
	工具器具備品	846,517,430	307,174,207	661,137,308	492,554,329	135,320,587	123,831,320	0	357,233,742
	計	1,007,158,619	307,733,539	661,137,308	653,754,850	177,406,328	134,765,104	0	476,348,522
非償却資産	建設仮勘定	0	59,551,134	0	59,551,134			0	59,551,134
有形固定資産 合計	建物	148,956,264	559,332	0	149,515,596	38,912,241	10,124,827	0	110,603,355
	構築物	11,684,925	0	0	11,684,925	3,173,500	808,957	0	8,511,425
	工具器具備品	846,517,430	307,174,207	661,137,308	492,554,329	135,320,587	123,831,320	0	357,233,742
	建設仮勘定	0	59,551,134	0	59,551,134			0	59,551,134
	計	1,007,158,619	367,284,673	661,137,308	713,305,984	177,406,328	134,765,104	0	535,899,656
無形固定資産	電話加入権	6,624,000	0	0	6,624,000			6,256,000	368,000
	ソフトウェア	920,451,577	152,639,100	0	1,073,090,677	886,148,443	120,818,966	0	186,942,234
	ソフトウェア仮勘定	186,511,680	334,446,841	0	520,958,521			0	520,958,521
	計	1,113,587,257	487,085,941	0	1,600,673,198	886,148,443	120,818,966	6,256,000	708,268,755
投資その他の 資産	投資有価証券	2,436,669,044,215	575,568,740,600	302,779,247,551	2,709,458,537,264				2,709,458,537,264
	生命保険資産	242,601,879,482	9,843,576,507	52,083,577,231	200,361,878,758				200,361,878,758
	長期貸付金	3,887,000	0	3,387,000	500,000				500,000
	破産更生債権等	2,161,803,893	581,359	123,004,218	2,039,381,034				2,039,381,034
	貸倒引当金	△ 1,609,036,478	△ 1,504,583,170	△ 1,609,036,478	△ 1,504,583,170				△ 1,504,583,170
	長期前払費用	0	1,252,165	0	1,252,165				1,252,165
	敷金・保証金	104,761,600	7,987,300	0	112,748,900				112,748,900
	計	2,679,932,339,712	583,917,554,761	353,380,179,522	2,910,469,714,951				2,910,469,714,951

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	950,311	4,646,433	0	4,637,721	0	959,023	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	249,288,400,000	249,100,000,000	249,118,031,669	0	
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	
建設業退職金共済事業等勘定	60,906,138,500	59,000,000,000	59,118,432,909	0	
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	
清酒製造業退職金共済事業等勘定	300,130,000	300,000,000	300,026,000	0	
国債	200,130,000	200,000,000	200,026,000	0	
利付国庫債券(2年) 第344回	200,130,000	200,000,000	200,026,000	0	
金融債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
第170号商工債(3年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
林業退職金共済事業等勘定	1,244,586,000	1,250,000,000	1,249,707,749	0	
政府保証債	1,044,586,000	1,050,000,000	1,049,707,749	0	
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	149,367,000	150,000,000	149,963,380	0	
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,513,500	100,000,000	99,963,814	0	
第30回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,894,000	200,000,000	199,890,314	0	
第10回中日本高速道路債券	200,168,000	200,000,000	200,009,800	0	
第862回公営企業債券	98,653,000	100,000,000	100,000,000	0	

満期保有
目的債券

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866回公営企業債券	99,463,500	100,000,000	99,977,830	0		
	第869回公営企業債券	198,527,000	200,000,000	199,902,611	0		
	金融債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
	第49号商工債（1年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
	第50号商工債（1年）	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
	計	311,739,254,500	309,650,000,000	309,786,198,327	0		
その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含ま れた評価差額	その他有価証券 評価差額	摘要
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	444,278,400	442,428,000	442,428,000	0	1,989,369	
	国債	444,278,400	442,428,000	442,428,000	0	1,989,369	
	利付国庫債券（10年）第280回	401,680,000	401,720,000	401,720,000	0	1,678,347	
	利付国庫債券（10年）第285回	42,598,400	40,708,000	40,708,000	0	311,022	
	計	444,278,400	442,428,000	442,428,000	0	1,989,369	
貸借対照表 計上額合計				310,228,626,327			

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	2,163,446,429,000	2,140,700,000,000	2,157,519,960,474	0	
	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324回	24,095,780,000	23,000,000,000	24,011,428,863	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	
	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	

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	
	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	
	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	

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	
	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	

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	
	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	
	建設業退職金共済事業等勘定	547,268,274,500	541,200,000,000	543,953,739,877	0	
	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	

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
	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	
	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	
	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	

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
	政府保証債	297,181,668,500	298,500,000,000	297,928,944,091	0	
満期保有 目的債券	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	
	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	

	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	
	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	

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	
	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	

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
	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	200,000,000	200,000,000	200,000,000	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	
	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	
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	1,861,999,100	1,820,000,000	1,849,319,523	0	
	国債	1,062,689,400	1,020,000,000	1,049,890,182	0	
	利付国庫債券（10年）第300回	21,582,600	20,000,000	20,769,320	0	
	利付国庫債券（10年）第303回	21,523,800	20,000,000	20,810,122	0	
	利付国庫債券（10年）第304回	105,973,000	100,000,000	103,744,269	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	106,299,000	100,000,000	104,141,809	0	
	利付国庫債券（10年）第307回	21,268,200	20,000,000	20,827,853	0	
	利付国庫債券（10年）第311回	103,347,000	100,000,000	102,287,823	0	
	利付国庫債券（10年）第311回	20,675,200	20,000,000	20,458,790	0	
	利付国庫債券（10年）第313回	21,497,000	20,000,000	21,226,709	0	
	利付国庫債券（10年）第314回	105,258,000	100,000,000	103,711,530	0	
	利付国庫債券（10年）第317回	21,343,600	20,000,000	21,122,502	0	
	利付国庫債券（10年）第318回	104,439,000	100,000,000	103,219,495	0	
	利付国庫債券（10年）第322回	103,509,000	100,000,000	102,604,619	0	
	利付国庫債券（10年）第325回	102,526,000	100,000,000	101,912,894	0	
	利付国庫債券（10年）第334回	103,158,000	100,000,000	102,791,447	0	
	利付国庫債券（10年）第338回	100,290,000	100,000,000	100,261,000	0	
	政府保証債	499,309,700	500,000,000	499,429,341	0	
	第186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,905,239	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200回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,898,471	0	
	第18回民間都市開発債券	199,719,200	200,000,000	199,721,520	0	
	金融債	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	
	い第749号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第760号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	い第766号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	
	林業退職金共済事業等勘定	5,978,879,600	6,000,000,000	5,990,253,390	0	
	国債	598,354,000	600,000,000	598,975,181	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340回	99,790,000	100,000,000	99,802,148	0	
	利付国庫債券（10年）第341回	99,800,000	100,000,000	99,806,611	0	
	利付国庫債券（20年）第81回	199,004,000	200,000,000	199,531,050	0	
	政府保証債	4,680,525,600	4,700,000,000	4,691,278,209	0	
	第73回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,027,000	200,000,000	199,445,603	0	
	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,063,500	100,000,000	99,729,111	0	
	第77回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,327,000	200,000,000	199,502,247	0	
	第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,427,000	200,000,000	199,415,000	0	
	第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,227,000	200,000,000	199,686,966	0	
	第107回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,627,000	200,000,000	199,432,644	0	
	第133回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,127,000	200,000,000	199,559,892	0	
	第135回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,213,500	100,000,000	99,597,000	0	
	第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,928,929	0	
	第147回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,713,500	100,000,000	99,841,359	0	
	第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,113,500	100,000,000	99,487,148	0	
	第161回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,835,297	0	

満期保有
目的債券

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要	
満期保有 目的債券	第163回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,833,041	0		
	第166回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,915,392	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186回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,905,239	0		
	第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券	199,727,000	200,000,000	199,808,223	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213回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,863,500	100,000,000	99,891,702	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		
	第266回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,863,080	0		
	第271回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,859,600	100,000,000	99,860,760	0		
	15年第1回公営企業債券	99,820,000	100,000,000	99,949,281	0		
	15年第1回公営企業債券	195,724,000	200,000,000	198,760,931	0		
	第67回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,878,165	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71回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,873,523	0		
	第72回地方公共団体金融機構債券	99,859,600	100,000,000	99,872,363	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	99,859,600	100,000,000	99,870,042	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35回日本政策金融公庫債券	199,719,200	200,000,000	199,749,368	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		
	金融債	700,000,000	700,000,000	700,000,000	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	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0		
	い第756号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
	い第763号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0		
い第774号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0			
い第777号農林債	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0			
計	2,718,555,582,200	2,689,720,000,000	2,709,313,273,264	0			
その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券 評価差額	摘要
	清酒製造業退職金共済事業等勘定	150,138,800	145,264,000	145,264,000	0	2,025,216	
	国債	150,138,800	145,264,000	145,264,000	0	2,025,216	
	利付国庫債券（10年）第292回	107,242,000	103,760,000	103,760,000	0	1,446,583	
	利付国庫債券（10年）第292回	42,896,800	41,504,000	41,504,000	0	578,633	
計	150,138,800	145,264,000	145,264,000	0	2,025,216		
貸借対照表 計上額合計				2,709,458,537,264			

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	16,979,000	0	13,092,000	0	3,887,000 (3,387,000)	期日返済

5. 長期借入金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率 (%)	返済期限	摘要
一年以内返済予定の長期借入金 (銀行借入金)	83,300,000,000	87,900,000,000	83,300,000,000	87,900,000,000	1.57	平成28年6月23日～ 平成29年3月23日	
一年以内返済予定の長期借入金 (財政投融资)	2,112,492,000	2,112,492,000	2,112,492,000	2,112,492,000	4.72	平成28年5月25日～ 平成29年3月29日	
長期借入金 (財政投融资)	4,691,650,000	0	2,112,492,000	2,579,158,000	4.72	平成29年5月25日～ 平成31年11月25日	
計	90,104,142,000	90,012,492,000	87,524,984,000	92,591,650,000			

6. 財形住宅債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率 (%)	償還期限	摘要
第43回雇用・能力開発債券	39,200,000,000	0	39,200,000,000	0	0.40	平成27年 6月25日	
第44回雇用・能力開発債券	33,800,000,000	0	33,800,000,000	0	0.40	平成27年 9月28日	
第45回雇用・能力開発債券	19,400,000,000	0	19,400,000,000	0	0.50	平成27年12月25日	
第46回雇用・能力開発債券	36,500,000,000	0	36,500,000,000	0	0.60	平成28年 3月29日	
第47回雇用・能力開発債券	29,200,000,000	0	29,200,000,000	0	0.40	平成28年 6月27日	
第48回雇用・能力開発債券	22,400,000,000	0	22,400,000,000	0	0.40	平成28年 9月27日	
第1回財形住宅債券	19,700,000,000	0	19,700,000,000	0	0.40	平成28年12月27日	
第2回財形住宅債券	23,600,000,000	0	23,600,000,000	0	0.30	平成29年 3月27日	
第3回財形住宅債券	28,500,000,000	0	28,500,000,000	0	0.20	平成29年 6月26日	
第4回財形住宅債券	18,000,000,000	0	18,000,000,000	0	0.20	平成29年 9月27日	
第5回財形住宅債券	8,800,000,000	0	8,800,000,000	0	0.20	平成29年12月27日	
第6回財形住宅債券	24,200,000,000	0	24,200,000,000	0	0.10	平成30年 3月27日	
第7回財形住宅債券	20,600,000,000	0	20,600,000,000	0	0.40	平成30年 6月27日	
第8回財形住宅債券	17,100,000,000	0	17,100,000,000	0	0.30	平成30年 9月27日	
第9回財形住宅債券	14,000,000,000	0	14,000,000,000	0	0.20	平成30年12月26日	
第10回財形住宅債券	33,000,000,000	0	33,000,000,000	0	0.20	平成31年 3月28日	
第11回財形住宅債券	12,300,000,000	0	12,300,000,000	0	0.20	平成31年 6月26日	
第12回財形住宅債券	22,800,000,000	0	22,800,000,000	0	0.20	平成31年 9月26日	
第13回財形住宅債券	19,500,000,000	0	19,500,000,000	0	0.10	平成31年12月26日	
第14回財形住宅債券	20,400,000,000	0	20,400,000,000	0	0.10	平成32年 3月25日	
第15回財形住宅債券	0	21,900,000,000	0	21,900,000,000	0.10	平成32年 6月26日	
第16回財形住宅債券	0	20,100,000,000	0	20,100,000,000	0.10	平成32年 9月24日	
第17回財形住宅債券	0	7,200,000,000	0	7,200,000,000	0.08	平成32年12月25日	
第18回財形住宅債券	0	25,800,000,000	0	25,800,000,000	0.01	平成33年 3月25日	
計	463,000,000,000	75,000,000,000	128,900,000,000	409,100,000,000			

7. 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	173,723,612	176,445,169	173,723,612	0	176,445,169	

8. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
財形融資貸付金	526,424,693,676	△ 45,529,963,242	480,894,730,434	123,111,336	△ 14,738,029	108,373,307	
一般債権	526,285,584,528	△ 45,513,394,296	480,772,190,232	204,890	△ 142,956	61,934	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	0	0	0	0	0	0	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
破産更生債権等	139,109,148	△ 16,568,946	122,540,202	122,906,446	△ 14,595,073	108,311,373	
財形融資資金貸付金	18,049,222,938	△ 1,522,247,306	16,526,975,632	0	0	0	
一般債権	18,049,222,938	△ 1,522,247,306	16,526,975,632	0	0	0	
福祉施設等設置資金貸付金	4,082,324,093	△ 584,771,094	3,497,552,999	1,693,790,816	△ 134,637,984	1,559,152,832	
一般債権	1,593,197,005	△ 530,534,838	1,062,662,167	91,449,508	△ 31,196,563	60,252,945	貸倒実績率により計上
貸倒懸念債権	466,432,343	51,617,657	518,050,000	116,211,276	△ 13,583,186	102,628,090	個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上
破産更生債権等	2,022,694,745	△ 105,853,913	1,916,840,832	1,486,130,032	△ 89,858,235	1,396,271,797	
計	548,556,240,707	△ 47,636,981,642	500,919,259,065	1,816,902,152	△ 149,376,013	1,667,526,139	

9. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	8,589,179,764	1,446,068,470	1,136,000,053	8,899,248,181	
退職一時金に係る債務	2,905,346,098	159,450,704	383,801,412	2,680,995,390	
厚生年金基金に係る債務	5,683,833,666	1,286,617,766	752,198,641	6,218,252,791	
年金資産	2,217,728,666	98,627,404	150,205,279	2,166,150,791	
退職給付引当金	6,371,451,098	1,347,441,066	985,794,774	6,733,097,390	

10. 資本金の明細

(単位：円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	政府出資金	1,968,200	0	0	1,968,200	

11. 資本剰余金の明細

(単位：円)

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本剰余金	損益外減損損失累計額	△ 6,256,000	0	0	△ 6,256,000	

12. 積立金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
通則法第44条第1項積立金	180,481,598,366	191,091,042,469	0	371,572,640,835	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	142,282,083,114	0	11,381,394	142,270,701,720	減少額は、積立金の取崩しによるもの
計	322,763,681,480	191,091,042,469	11,381,394	513,843,342,555	

13. 目的積立金の取崩しの明細

(単位：円)

区分		金額	摘要
目的積立金取崩額	前中期目標期間繰越積立金	11,381,394	平成27年度の損益計算書に生じた損失の額に充てる額

1.4. 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位：円)

期首残高	交付金 当期交付額	当期振替額				期末残高
		運営費 交付金収益	資産見返 運営費交付金	資本剰余金	小計	
10,038,390	32,863,000	32,011,822	851,178	0	32,863,000	10,038,390

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位：円)

区分	運営費交付金収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	0	—	
期間進行基準による振替額	32,011,822	29,407,593	人件費17,322,869、一般管理費12,084,724
費用進行基準による振替額	0	—	
会計基準第81第4項による振替額	0	—	
合計	32,011,822	29,407,593	

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細

(単位：円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な使途	振替額	主な使途
雇用促進融資勘定	851,178	工具器具備品：769,650 ソフトウェア：26,624 敷金・保証金：54,904	0	
合計	851,178		0	

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位：円)

運営費交付金債務残高		使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	0	○業務達成基準を採用した業務はない。
期間進行基準を採用した業務に係る分	0	○翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を採用した業務に係る分	0	○費用進行基準を採用した業務はない。
その他	10,038,390	○平成25年度及び平成26年度から繰り越した運営費交付金債務残高については、役職員の中途退職に備えるため、次年度に繰り越すこととする。
計	10,038,390	

15. 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定 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)	6,394,586,030	0	0	0	0	6,394,586,030	
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)	1,521,269,000	0	52,081,509	0	0	1,469,187,491	
労働保険特別会計雇用勘定補助金	153,451,773	0	0	0	0	153,451,773	
計	8,069,306,803	0	52,081,509	0	0	8,017,225,294	

16. 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(2,844) 71,188	(1) 5	(0) 21,275	(0) 5
職員	(236,827) 1,887,051	(107) 254	(0) 362,651	(0) 11
計	(239,671) 1,958,239	(108) 259	(0) 383,927	(0) 16

- (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。

17. 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	給付経理	融資経理	特別給付経理	財形勘定	雇用促進融資勘定	計	勘定共通	計	消去	合計
I 事業費用、事業収益及び事業損益										
事業費用										
業務費	541,385,651,958	30,123	1,491,014,418	429,700,353	52,919,943	543,359,316,795	7,124,854,338	550,484,171,133	△ 7,610,722,255	542,873,448,878
退職給付金	402,679,658,726	0	1,226,960,046	0	0	403,906,618,772	0	403,906,618,772	0	403,906,618,772
支払備金繰入	620,983,021	0	0	0	0	620,983,021	0	620,983,021	△ 620,983,021	0
責任準備金繰入	64,722,198,843	0	0	0	0	64,722,198,843	0	64,722,198,843	△ 229,788,239	64,492,410,604
その他	73,362,811,368	30,123	264,054,372	429,700,353	52,919,943	74,109,516,159	7,124,854,338	81,234,370,497	△ 6,759,950,995	74,474,419,502
一般管理費	0	0	0	411,589,614	29,407,593	440,997,207	969,117,501	1,410,114,708	0	1,410,114,708
財務費用	0	0	0	2,797,725,653	287,923,129	3,085,648,782	4,237,234	3,089,886,016	0	3,089,886,016
計	541,385,651,958	30,123	1,491,014,418	3,639,015,620	370,250,665	546,885,962,784	8,098,209,073	554,984,171,857	△ 7,610,722,255	547,373,449,602
事業収益										
運営費交付金収益	0	0	0	0	32,011,822	32,011,822	0	32,011,822	0	32,011,822
事業収益	464,299,448,786	492,082	1,177,015,872	5,605,677,563	74,143,747	471,156,778,050	300,000	471,157,078,050	△ 1,258,199,875	469,898,878,175
補助金等収益	6,394,586,030	0	0	0	153,451,773	6,548,037,803	1,469,187,491	8,017,225,294	0	8,017,225,294
給付経理より受入	0	0	0	0	0	0	5,501,751,120	5,501,751,120	△ 5,501,751,120	0
資産返還運営費交付金戻入	0	0	0	1,342,229	236,841	1,579,070	529,200	2,108,270	0	2,108,270
資産返還補助金等戻入	0	0	0	0	0	0	16,872,358	16,872,358	0	16,872,358
支払備金戻入	705,142,194	0	1,974,481	0	0	707,116,675	0	707,116,675	△ 620,983,021	86,133,654
責任準備金戻入	124,051,776	0	105,736,463	0	0	229,788,239	0	229,788,239	△ 229,788,239	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	14,738,029	134,637,984	149,376,013	0	149,376,013	0	149,376,013
財務収益	0	0	0	2,733,925	4,355,588	7,089,513	0	7,089,513	0	7,089,513
雑益	12,000	0	0	44,000	0	56,000	2,100	58,100	0	58,100
計	471,523,240,786	492,082	1,284,726,816	5,624,535,746	398,837,755	478,831,833,185	6,988,642,269	485,820,475,454	△ 7,610,722,255	478,209,753,199
事業損益	△ 69,862,411,172	461,959	△ 206,287,602	1,985,520,126	28,587,090	△ 68,054,129,599	△ 1,109,566,804	△ 69,163,696,403	0	△ 69,163,696,403
II 臨時損益等										
臨時損失	0	0	0	0	0	0	594,004	594,004	0	594,004
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	594,004	594,004	0	594,004
計	0	0	0	0	0	0	594,004	594,004	0	594,004
臨時利益	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	617,011,000	657,011,000	0	657,011,000
退職給付会計基準改正に伴う調整額	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	617,011,000	657,011,000	0	657,011,000
計	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	617,011,000	657,011,000	0	657,011,000
当期純損益	△ 69,862,411,172	461,959	△ 206,287,602	2,025,520,126	28,587,090	△ 68,014,129,599	△ 493,149,808	△ 68,507,279,407	0	△ 68,507,279,407
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	0	619,662	0	0	619,662	10,761,732	11,381,394	0	11,381,394
当期総損益	△ 69,862,411,172	461,959	△ 205,667,940	2,025,520,126	28,587,090	△ 68,013,509,937	△ 482,388,076	△ 68,495,898,013	0	△ 68,495,898,013
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	541,385,651,958	30,123	1,491,014,418	3,639,015,620	370,250,665	546,885,962,784	8,098,803,077	554,984,765,861	△ 7,610,722,255	547,374,043,606
(控除) 自己収入等	△ 465,128,654,756	△ 492,082	△ 1,284,726,816	△ 5,663,193,517	△ 213,137,319	△ 472,290,204,490	△ 6,119,064,220	△ 478,409,268,710	7,610,722,255	△ 470,798,546,455
業務費用合計	76,256,997,202	△ 461,959	206,287,602	△ 2,024,177,897	157,113,346	74,595,758,294	1,979,738,857	76,575,497,151	0	76,575,497,151
引当外賞与見積額	0	0	0	0	332,237	332,237	0	332,237	0	332,237
引当外退職給付増加見積額	0	0	0	△ 26,336,948	1,924,350	△ 24,412,598	14,161,118	△ 10,251,480	0	△ 10,251,480
機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政サービス実施コスト	76,256,997,202	△ 461,959	206,287,602	△ 2,050,514,845	159,369,933	74,571,677,933	1,993,899,975	76,565,577,908	0	76,565,577,908
IV 総資産										
有価証券	307,587,594,740	0	2,641,031,587	0	0	310,228,626,327	0	310,228,626,327	0	310,228,626,327
金銭信託	2,149,031,194,039	0	14,898,204,332	0	0	2,163,929,398,371	0	2,163,929,398,371	0	2,163,929,398,371
投資有価証券	2,695,988,107,939	0	13,370,429,325	0	0	2,709,358,537,264	100,000,000	2,709,458,537,264	0	2,709,458,537,264
生命保険資産	197,919,130,426	0	2,442,748,332	0	0	200,361,878,758	0	200,361,878,758	0	200,361,878,758
その他	178,021,033,206	453,924,762	638,435,797	507,394,617,579	6,540,566,043	693,048,577,387	4,102,980,850	697,151,558,237	△ 526,498,268	696,625,059,969
計	5,528,547,060,350	453,924,762	33,990,849,373	507,394,617,579	6,540,566,043	6,076,927,018,107	4,202,980,850	6,081,129,998,957	△ 526,498,268	6,080,603,500,689

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。
- ④ 財形勘定 …… 勤労者財産形成促進事業に関する取引を経理しております。
- ⑤ 雇用促進融資勘定 …… 雇用促進融資事業に関する取引を経理しております。
- 3 勘定共通の内容
- ① 勘定共通の費用は8,098,209,073円であり、主なものは管理部門にかかるものです。
- ② 勘定共通の収益は6,988,642,269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4,202,980,850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
- | | | |
|--|--------|--------------|
| | 特別給付経理 | 619,662 円 |
| | 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
- | | | |
|--|----------|----------------|
| | 財形勘定 | △ 26,336,948 円 |
| | 雇用促進融資勘定 | 1,924,350 円 |
| | 勘定共通 | 14,161,118 円 |
- 6 各区分の引当外賞与見積額
- | | | |
|--|----------|-----------|
| | 雇用促進融資勘定 | 332,237 円 |
|--|----------|-----------|

18. 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 金銭信託

(単位：円)

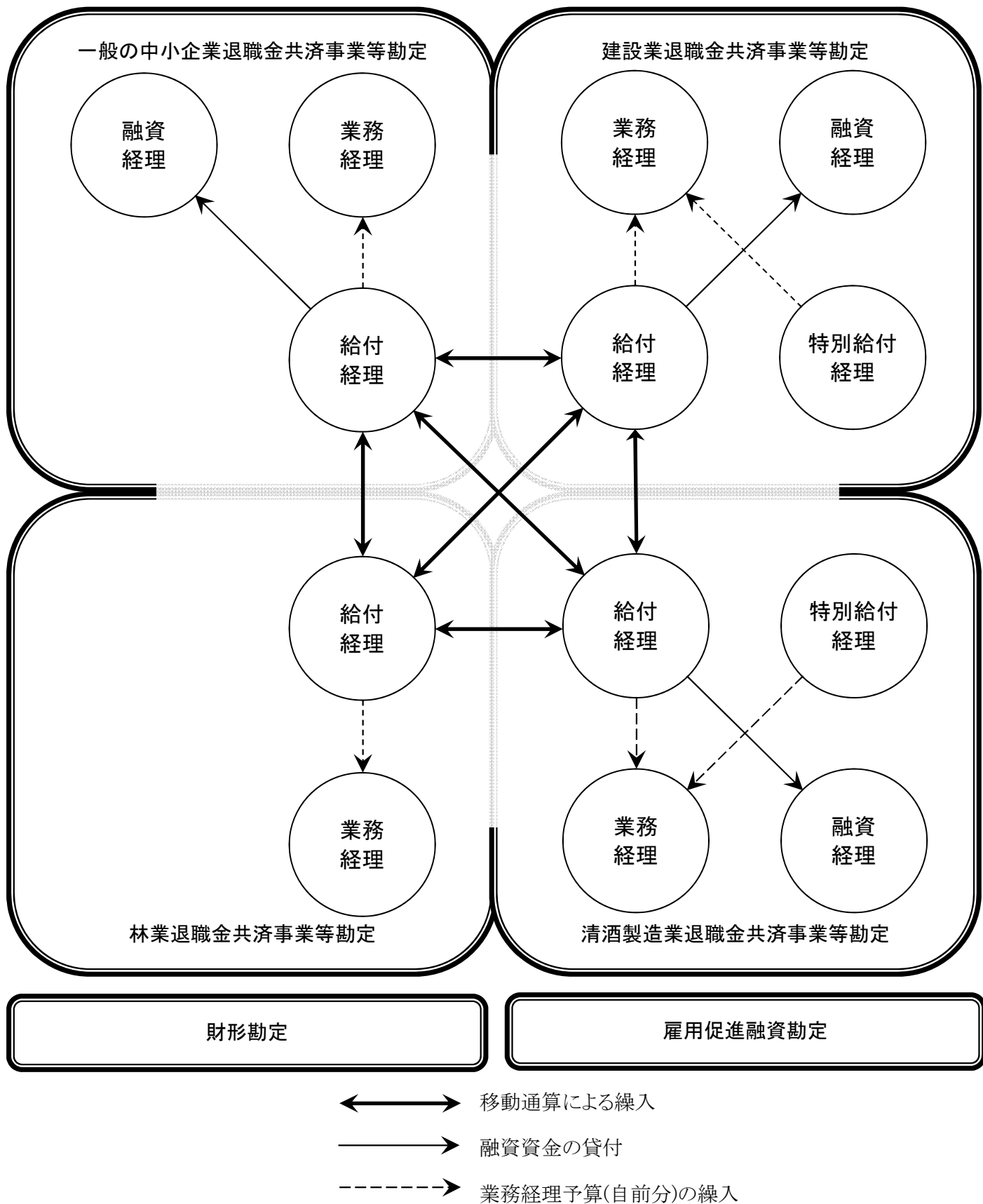
区 分	期末残高	当期損益に含まれた評価差額
指 定 金 銭 信 託	1,272,060,579,893	△ 62,377,210,124
特 定 金 銭 信 託	843,645,439,237	△ 102,225,699,034
新 団 体 生 存 保 険	48,223,379,241	1,817,907,664
計	2,163,929,398,371	△ 162,785,001,494

(2) 生命保険資産

(単位：円)

区 分	期末残高
大同生命	20,347,307,711
富国生命	79,889,020,158
明治安田生命	30,217,977,449
第一生命	26,477,474,476
住友生命	16,525,757,535
太陽生命	26,904,341,429
計	200,361,878,758

19. 各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類



20. 法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係を明らかにする書類

以下の書類については各勘定名を次の略称で表記しています。

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

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
(資産の部)								
I 流動資産								
現金及び預金	158,261,549,465	13,921,311,325	1,275,691,084	1,811,212,457	8,261,396,227	4,575,186,505	0	188,106,347,063
有価証券	249,118,031,669	59,118,432,909	742,454,000	1,249,707,749	0	0	0	310,228,626,327
金銭信託	1,842,546,101,878	315,334,302,762	818,953,218	5,230,040,513	0	0	0	2,163,929,398,371
財形融資貸付金	0	0	0	0	480,772,190,232	0	0	480,772,190,232
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 61,934	0	0	△ 61,934
財形融資資金貸付金	0	0	0	0	16,526,975,632	0	0	16,526,975,632
福祉施設等設置資金貸付金	0	0	0	0	0	1,580,712,167	0	1,580,712,167
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 162,881,035	0	0	△ 162,881,035
たな卸資産	612,471	296,240	0	0	48,332	1,980	0	959,023
前払金	26,861,869	624,653	0	821	0	0	0	27,487,343
前払費用	17,842,133	4,553	110	139	39,801	36	0	17,886,772
未収収益	5,345,195,386	1,264,400,169	3,195,411	9,707,588	1,204,358,076	1,223,098	0	7,828,079,728
未収金	624,896	1,392,174	0	0	5,291,535	23,202,033	0	30,510,638
短期貸付金	3,387,000	0	0	0	0	0	0	3,387,000
流動資産合計	2,255,320,206,767	389,640,764,785	2,840,293,823	8,300,669,267	506,770,237,901	6,017,444,784	0	3,168,889,617,327
II 固定資産								
1 有形固定資産								
建物	109,732,002	28,863,606	198,500	420,896	9,363,970	936,622	0	149,515,596
減価償却累計額	△ 28,449,820	△ 7,481,244	△ 52,809	△ 112,387	△ 2,559,919	△ 256,062	0	△ 38,912,241
構築物	8,467,958	1,897,965	236,795	197,709	804,669	80,429	0	11,684,925
減価償却累計額	△ 2,296,118	△ 514,642	△ 64,209	△ 53,611	△ 222,649	△ 22,271	0	△ 3,173,500
工具器具備品	254,865,076	214,598,623	1,638,125	2,984,343	17,166,351	1,301,811	0	492,554,329
減価償却累計額	△ 81,433,723	△ 46,838,592	△ 313,187	△ 484,864	△ 5,862,668	△ 387,553	0	△ 135,320,587
建設仮勘定	0	0	0	0	59,551,134	0	0	59,551,134
有形固定資産合計	260,885,375	190,525,716	1,643,215	2,952,086	78,240,288	1,652,976	0	535,899,656
2 無形固定資産								
電話加入権	264,000	72,000	20,000	12,000	0	0	0	368,000
ソフトウェア	4,148,692	133,335,320	456,297	46,897,482	2,079,594	24,849	0	186,942,234
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	520,958,521	0	0	520,958,521
無形固定資産合計	4,412,692	133,407,320	476,297	46,909,482	523,038,115	24,849	0	708,288,755
3 投資その他の資産								
投資有価証券	2,157,519,960,474	543,953,739,877	1,994,583,523	5,990,253,390	0	0	0	2,709,458,537,264
生命保険資産	157,995,701,730	42,366,177,028	0	0	0	0	0	200,361,878,758
長期貸付金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
破産更生債権等	0	0	0	0	122,540,202	1,916,840,832	0	2,039,381,034
貸倒引当金	0	0	0	0	△ 108,311,373	△ 1,396,271,797	0	△ 1,504,583,170
長期前払費用	661,909	486,324	318	318	103,169	127	0	1,252,165
敷金・保証金	78,661,313	20,769,930	1,833,712	1,840,396	8,769,277	874,272	0	112,748,900
投資その他の資産合計	2,315,595,485,426	586,341,173,159	1,996,417,553	5,992,094,104	23,101,275	521,443,434	0	2,910,469,714,951
固定資産合計	2,315,860,783,493	586,665,106,195	1,998,537,065	6,041,955,672	624,379,678	523,121,259	0	2,911,713,883,362
資産合計	4,571,180,990,260	976,305,870,980	4,838,830,888	14,342,624,939	507,394,617,579	6,540,566,043	0	6,080,603,500,689
(負債の部)								
I 流動負債								
運営費交付金債務	0	0	0	0	0	10,038,390	0	10,038,390
預り補助金等	88,827,090	15,530	54,000	9,420	0	11,071,227	0	99,977,267
一年以内返済予定の長期借入金	0	0	0	0	87,900,000,000	2,112,492,000	0	90,012,492,000
一年以内返済予定の財形住宅借付金	0	0	0	0	94,900,000,000	0	0	94,900,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 17,134,000	0	0	△ 17,134,000
未払給付金	3,072,118,125	2,053,067,201	1,638,450	41,202,914	0	0	0	5,168,026,690
未払金	0	0	0	0	447,011,160	1,188,816	0	448,199,976
未払費用	132,148,224	179,659,603	3,356,348	8,616,791	81,026,662	38,761,753	0	443,569,381
前受金	3,281,037,010	0	0	0	0	0	0	3,281,037,010
預り金	48,377,215	6,134,175	311,405	235,304	1,050,467	78,290	0	56,186,856
賞与引当金	111,724,542	42,237,988	3,147,512	3,441,171	15,893,956	0	0	176,445,169
短期リース債務	25,067,018	30,118,534	147,001	382,197	3,468,381	147,784	0	59,330,915
流動負債合計	6,759,299,224	2,311,233,031	8,654,716	53,887,797	183,331,316,626	2,173,778,260	0	194,638,169,654
II 固定負債								
資産見返負債	29,828,344	0	0	46,353,355	16,996,459	2,552,097	0	95,730,255
資産見返運営費交付金	1,073,100	0	0	0	16,996,459	2,552,097	0	20,621,656
資産見返補助金等	28,755,244	0	0	46,353,355	0	0	0	75,108,599
共済契約準備金	4,247,229,679,645	853,720,522,515	2,064,836,710	15,085,936,019	0	0	0	5,118,100,974,889
支払備金	85,842,137,146	2,593,015,122	962,100	58,971,609	0	0	0	88,495,085,977
責任準備金	4,161,387,542,499	851,127,507,393	2,063,874,610	15,026,964,410	0	0	0	5,029,605,888,912
長期借入金	0	0	0	0	0	2,579,158,000	0	2,579,158,000
財形住宅借付金	0	0	0	0	314,200,000,000	0	0	314,200,000,000
債券発行差額	0	0	0	0	△ 365,533,500	0	0	△ 365,533,500
長期リース債務	64,224,753	83,700,246	408,264	1,061,501	4,075,046	388,100	0	153,857,910
退職給付引当金	4,087,552,885	1,774,569,686	221,300,985	146,548,147	503,125,687	0	0	6,733,097,390
固定負債合計	4,251,411,285,627	855,578,792,447	2,286,545,959	15,279,899,022	314,358,663,692	2,582,098,197	0	5,441,497,284,944
負債合計	4,258,170,584,851	857,890,025,478	2,295,200,675	15,333,786,819	497,689,980,318	4,755,876,457	0	5,636,135,454,598
(純資産の部)								
I 資本金								
政府出資金	0	0	0	0	1,968,200	0	0	1,968,200
資本剰余金	△ 4,488,000	△ 1,224,000	△ 340,000	△ 204,000	0	0	0	△ 6,256,000
III利益剰余金(△繰越欠損金)	313,014,893,409	118,417,069,502	2,539,955,628	△ 990,957,880	9,702,669,061	1,784,689,586	0	444,468,319,306
IVその他有価証券評価差額金	0	0	4,014,585	0	0	0	0	4,014,585
純資産合計	313,010,405,409	118,415,845,502	2,543,630,213	△ 991,161,880	9,704,637,261	1,784,689,586	0	444,468,046,091
負債純資産合計	4,571,180,990,260	976,305,870,980	4,838,830,888	14,342,624,939	507,394,617,579	6,540,566,043	0	6,080,603,500,689

(2) 損益計算書

(単位：円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
経常費用								
業務費								
職員給与	648,295,482	182,304,368	20,490,304	15,905,716	0	0	0	866,995,870
職員諸手当	202,988,925	65,244,064	7,887,025	5,861,502	0	0	0	281,981,516
賞与	166,475,045	52,924,231	6,679,230	4,231,680	0	0	0	230,310,186
法定福利費	147,618,524	49,765,139	4,991,757	4,295,190	0	0	0	206,670,610
雑給	114,004,960	48,132,425	3	0	0	0	0	162,137,388
退職給付金	353,057,371,550	49,087,338,042	230,941,170	1,530,968,010	0	0	0	403,906,618,772
解約手当給付金	5,940,414,200	0	0	0	0	0	0	5,940,414,200
他制度引渡金	3,557,895,912	0	0	0	0	0	0	3,557,895,912
特退金へ移動通算引渡金	32,867,777	0	0	0	0	0	0	32,867,777
建退事業等へ移動通算繰入	280,601,352	0	0	0	0	0	△ 280,601,352	0
中退事業等へ移動通算繰入	0	919,287,842	452,343	57,858,338	0	0	△ 977,598,523	0
差額給付金	30,883,882	134,498,787	51,057	4,559,408	0	0	0	169,993,134
前納減額金	26,864,664	0	0	0	0	0	0	26,864,664
証紙買戻金	0	121,340,310	344,700	0	0	0	0	121,685,010
返還掛金	2,540,223,311	233,353,490	0	7,663,620	0	0	0	2,781,240,421
雑費用	33,710,295	2,248,891	0	0	0	0	0	35,959,186
運用費用	54,140,976,699	56,502,156	2,515,586	0	0	0	0	54,199,994,441
減価償却費	0	0	0	0	1,859,900	0	0	1,859,900
業務委託手数料	18,905	10,890	328	0	238,412,782	40,218,479	0	278,661,384
業務委託費	0	1,291,718,918	7,510,000	31,678,000	0	0	0	1,330,906,918
支払備金繰入	620,983,021	0	0	0	0	0	△ 620,983,021	0
責任準備金繰入	47,915,677,267	16,337,533,907	0	368,363,153	0	0	△ 129,163,723	64,492,410,604
賞与引当金繰入額	93,862,767	31,802,070	2,241,809	3,417,834	0	0	0	131,324,480
退職給付費用	882,904,330	271,570,640	31,511,043	28,148,673	0	0	0	1,214,134,686
その他	2,089,826,690	548,553,959	21,869,518	43,142,517	189,427,671	12,701,464	0	2,902,521,819
業務費合計	472,524,465,558	69,431,130,129	337,485,873	2,106,093,641	429,700,353	52,919,943	△ 2,008,346,619	542,873,448,878
一般管理費								
役員報酬	44,834,992	15,524,774	79,052	205,523	5,442,289	575,964	0	66,662,594
職員給与	88,159,985	47,966,226	3,697,000	4,535,600	92,336,608	7,680,546	0	244,375,965
職員諸手当	31,255,842	17,757,932	1,564,455	1,647,636	35,135,345	2,472,007	0	89,833,217
賞与	26,855,068	15,186,772	1,143,320	745,044	26,843,724	2,900,341	0	73,674,269
退職手当	0	0	0	0	0	125,690	0	125,690
法定福利費	25,888,678	13,130,082	921,189	524,524	25,175,974	3,568,321	0	69,208,768
雑給	0	0	0	0	21,386,408	6,017,697	0	27,404,105
旅費交通費	3,001,180	1,055,276	32,779	0	24,886	2,373	0	4,116,944
消耗品費	3,905,242	1,978,217	65,191	0	968,120	17,385	0	6,934,155
雑務費	112,531,364	23,882,629	1,957,161	0	31,465,385	2,605,146	0	172,441,685
図書費	1,983,283	1,471,084	134,759	98,333	266,312	21,787	0	3,975,558
減価償却費	94,386,402	145,447,859	1,869,139	8,879,519	2,904,410	236,841	0	253,724,170
賞与引当金繰入額	17,861,775	10,435,918	905,703	23,337	15,893,956	0	0	45,120,689
退職給付費用	85,058,527	72,460,176	10,857,707	285,995	118,289,017	0	0	286,951,422
その他	7,075,883	18,084,466	1,575,431	189,472	35,457,180	3,183,495	0	65,565,927
一般管理費合計	542,798,221	384,381,411	24,802,886	17,134,983	411,589,614	29,407,593	0	1,410,114,708
財務費用								
支払利息	2,178,366	2,025,170	9,334	24,364	2,797,725,653	287,923,129	0	3,089,886,016
財務費用合計	2,178,366	2,025,170	9,334	24,364	2,797,725,653	287,923,129	0	3,089,886,016
経常費用合計	473,069,442,145	69,817,536,710	362,298,093	2,123,252,988	3,639,015,620	370,250,665	△ 2,008,346,619	547,373,449,602
経常収益								
運営費交付金収益	0	0	0	0	0	32,011,822	0	32,011,822
事業収益	400,722,277,464	62,771,523,094	105,152,678	1,878,303,504	5,605,677,563	74,143,747	△ 1,258,199,875	469,898,878,175
掛金及過去勤務掛金収入	371,365,106,930	51,305,895,590	69,008,400	1,554,152,190	0	0	0	424,294,163,110
後納割増金収入	7,648,567	0	0	0	0	0	0	7,648,567
特退金より移動通算引継金	42,231,274	0	0	0	0	0	0	42,231,274
厚生年金基金より引継金	905,428,269	0	0	0	0	0	0	905,428,269
建退事業等より移動通算受入	970,113,601	0	0	0	0	0	△ 970,113,601	0
中退事業等より移動通算受入	0	269,759,595	2,587,950	15,738,729	0	0	△ 288,086,274	0
運用収入	27,418,093,512	11,191,066,640	33,553,992	308,412,585	5,600,605,990	0	0	38,951,126,729
貸付金利息	134,093	91,678	2,336	0	5,600,605,990	71,988,141	0	5,672,822,238
受取利息	263,975	0	0	0	0	0	0	263,975
雑収入	13,257,243	4,709,591	0	0	5,071,573	2,155,606	0	25,194,013
補助金等収益	6,510,025,980	1,241,698,470	21,298,000	90,751,071	0	153,451,773	0	8,017,225,294
資産見返運営費交付金戻入	529,200	0	0	0	1,342,229	236,841	0	2,108,270
資産見返補助金等戻入	11,144,204	0	0	5,728,154	0	0	0	16,872,358
支払備金戻入	0	692,111,644	7,512,360	7,492,671	0	0	△ 620,983,021	86,133,654
責任準備金戻入	0	0	129,163,723	0	0	0	△ 129,163,723	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	14,738,029	134,637,984	0	149,376,013
財務収益	0	0	0	0	2,733,925	4,355,588	0	7,089,513
受取利息	0	0	0	0	0	4,355,588	0	4,355,588
有価証券利息	0	0	0	0	2,733,925	0	0	2,733,925
雑益	13,200	900	0	0	44,000	0	0	58,100
経常収益合計	407,243,990,048	64,705,334,108	263,126,761	1,982,275,400	5,624,535,746	398,837,755	△ 2,008,346,619	478,209,753,199
経常利益 (△経常損失)	△ 65,825,452,097	△ 5,112,202,602	△ 99,171,332	△ 140,977,588	1,985,520,126	28,587,090	0	△ 69,163,696,403
臨時損失								
固定資産除却損	594,004	0	0	0	0	0	0	594,004
臨時損失合計	594,004	0	0	0	0	0	0	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	170,165,000	21,222,000	14,052,000	40,000,000	0	0	657,011,000
臨時利益合計	411,572,000	170,165,000	21,222,000	14,052,000	40,000,000	0	0	657,011,000
当期純利益 (△当期純損失)	△ 65,414,474,101	△ 4,942,037,602	△ 77,949,332	△ 126,925,588	2,025,520,126	28,587,090	0	△ 68,507,279,407
前中期目標期間繰越積立金取崩額	0	10,761,732	619,662	0	0	0	0	11,381,394
当期総利益 (△当期総損失)	△ 65,414,474,101	△ 4,931,275,870	△ 77,329,670	△ 126,925,588	2,025,520,126	28,587,090	0	△ 68,495,898,013

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 業務活動によるキャッシュ・フロー								
退職給付金支出	△ 361,546,816,361	△ 49,233,335,877	△ 231,600,270	△ 1,584,949,865	0	0	1,258,199,875	△ 411,338,502,498
貸付けによる支出	0	0	0	0	△ 11,419,920,000	0	0	△ 11,419,920,000
人件費支出	△ 1,994,684,739	△ 596,402,214	△ 56,496,322	△ 45,369,955	△ 226,322,793	△ 22,806,798	0	△ 2,942,082,821
その他の業務支出	△ 4,880,442,531	△ 2,091,713,973	△ 33,685,446	△ 82,768,450	△ 495,365,478	△ 59,215,380	0	△ 7,643,191,258
運営費交付金収入	0	0	0	0	0	32,863,000	0	32,863,000
事業収入	373,462,654,298	51,575,655,185	71,596,350	1,569,890,919	0	0	△ 1,258,199,875	425,421,596,877
運用収入	28,287,284,990	7,810,969,588	42,818,357	91,437,827	0	0	0	36,232,510,762
貸付金利息による収入	142,080	93,855	2,500	0	5,848,454,884	74,495,487	0	5,923,188,806
貸付金回収による収入	5,969,000	6,623,000	500,000	0	58,484,604,105	565,312,623	0	59,063,008,728
補助金等収入	6,679,572,000	1,241,714,000	21,352,000	142,842,000	0	164,523,000	0	8,250,003,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 62,049,490	△ 13,520	△ 238,400	△ 665,010	0	△ 10,116,387	0	△ 73,082,807
その他の業務収入	13,739	4,733,876	0	0	2,109,347	0	0	6,856,962
小計	39,951,642,986	8,718,323,920	△ 185,751,231	90,417,466	52,193,560,065	745,055,545	0	101,513,248,751
利息の受取額	280,828	0	0	0	2,740,763	4,355,588	0	7,377,179
利息の支払額	△ 2,178,366	△ 2,025,170	△ 9,334	△ 24,364	△ 2,611,173,409	△ 299,110,565	0	△ 2,914,521,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,949,745,448	8,716,298,750	△ 185,760,565	90,393,102	49,585,127,419	450,300,568	0	98,606,104,722
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	△ 578,000,000	0	0	0	△ 6,568,000,000	0	△ 7,505,000,000
定期預金の払出による収入	352,000,000	569,000,000	0	0	0	6,568,000,000	0	7,489,000,000
有価証券の取得による支出	0	△ 11,100,000,000	0	△ 200,000,000	0	0	0	△ 11,300,000,000
有価証券の償還による収入	609,416,110,615	44,900,000,000	1,310,000,000	2,550,000,000	1,040,000,000	0	0	659,216,110,615
金銭信託の増加による支出	△ 36,213,774,588	0	0	0	0	0	0	△ 36,213,774,588
金銭信託の減少による収入	0	9,500,000,000	0	0	0	0	0	9,500,000,000
投資有価証券の取得による支出	△ 509,614,423,000	△ 64,555,982,000	△ 300,009,200	△ 1,098,326,400	0	0	0	△ 575,568,740,600
生命保険資産の増加による支出	△ 6,472,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 6,472,000,000
生命保険資産の減少による収入	48,916,243,732	2,740,743,678	0	0	0	0	0	51,656,987,410
固定資産の取得による支出	△ 12,079,492	△ 49,009,584	△ 1,128,980	△ 49,147,904	△ 194,011,241	△ 26,624	0	△ 305,403,825
固定資産の除却による支出	△ 8,100	0	0	0	0	0	0	△ 8,100
敷金・保証金の差入による支出	△ 5,608,523	△ 1,491,915	△ 126,786	△ 128,496	△ 576,676	△ 54,904	0	△ 7,987,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	106,007,460,644	△ 18,574,739,821	1,008,735,034	1,202,397,200	845,412,083	△ 81,528	0	90,489,183,612
III 財務活動によるキャッシュ・フロー								
債券の発行による収入	0	0	0	0	74,900,910,000	0	0	74,900,910,000
債券の償還による支出	0	0	0	0	△ 128,900,000,000	0	0	△ 128,900,000,000
長期借入れによる収入	0	0	0	0	87,900,000,000	0	0	87,900,000,000
長期借入金の返済による支出	0	0	0	0	△ 83,300,000,000	△ 2,112,492,000	0	△ 85,412,492,000
リース債務償還による支出	△ 58,528,330	△ 29,142,067	△ 289,791	△ 507,776	△ 2,594,347	△ 70,939	0	△ 91,133,250
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,528,330	△ 29,142,067	△ 289,791	△ 507,776	△ 49,401,684,347	△ 2,112,562,939	0	△ 51,602,715,250
IV 資金増加額 (△資金減少額)	145,898,677,762	△ 9,887,583,138	822,684,678	1,292,282,526	1,028,855,155	△ 1,662,343,899	0	137,492,573,084
V 資金期首残高	12,003,871,703	23,230,894,463	453,006,406	518,929,931	7,232,541,072	6,237,530,404	0	49,676,773,979
VI 資金期末残高	157,902,549,465	13,343,311,325	1,275,691,084	1,811,212,457	8,261,396,227	4,575,186,505	0	187,169,347,063

(4) 行政サービス実施コスト計算書

(単位:円)

科目	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	調整	機構
I 業務費用								
損益計算書上の費用								
業務費	472,524,465,558	69,431,130,129	337,485,873	2,106,093,641	429,700,353	52,919,943	△ 2,008,346,619	542,873,448,878
一般管理費	542,798,221	384,381,411	24,802,886	17,134,983	411,589,614	29,407,593	0	1,410,114,708
財務費用	2,178,366	2,025,170	9,334	24,364	2,797,725,653	287,923,129	0	3,089,886,016
臨時損失	594,004	0	0	0	0	0	0	594,004
(控除)自己収入等								
事業収益	△ 400,722,277,464	△ 62,771,523,094	△ 105,152,678	△ 1,878,303,504	△ 5,605,677,563	△ 74,143,747	1,258,199,875	△ 469,898,878,175
支払備金戻入	0	△ 692,111,644	△ 7,512,360	△ 7,492,671	0	0	620,983,021	△ 86,133,654
責任準備金戻入	0	0	△ 129,163,723	0	0	0	129,163,723	0
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	△ 14,738,029	△ 134,637,984	0	△ 149,376,013
財務収益	0	0	0	0	△ 2,733,925	△ 4,355,588	0	△ 7,089,513
雑益	△ 13,200	△ 900	0	0	△ 44,000	0	0	△ 58,100
臨時利益	△ 411,572,000	△ 170,165,000	△ 21,222,000	△ 14,052,000	△ 40,000,000	0	0	△ 657,011,000
業務費用合計	71,936,173,485	6,183,736,072	99,247,332	223,404,813	△ 2,024,177,897	157,113,346	0	76,575,497,151
II 引当外賞与見積額	0	0	0	0	0	332,237	0	332,237
III 引当外退職給付増加見積額	24,905,275	△ 10,897,460	46,824	106,479	△ 26,336,948	1,924,350	0	△ 10,251,480
IV 機会費用	0	0	0	0	0	0	0	0
政府出資又は地方公共団体出資等の機会費用								
V 行政サービス実施コスト	71,961,078,760	6,172,838,612	99,294,156	223,511,292	△ 2,050,514,845	159,369,933	0	76,565,577,908

2 1. 勘定別の利益の処分又は損失の処理に関する書類

(単位：円)

	中退勘定	建退勘定	清退勘定	林退勘定	財形勘定	雇用促進融資勘定	合計
I 当期末処分利益 (△未処理損失)	△ 65,414,474,101	△ 4,931,275,870	△ 92,422,614	△ 990,957,880	2,025,520,126	28,587,090	△ 69,375,023,249
当期総利益 (△総損失)	△ 65,414,474,101	△ 4,931,275,870	△ 77,329,670	△ 126,925,588	2,025,520,126	28,587,090	△ 68,495,898,013
前期繰越欠損金 (△)	0	0	△ 15,092,944	△ 864,032,292	0	0	△ 879,125,236
II 利益処分額 (△損失処理額)	△ 65,414,474,101	△ 4,931,275,870	0	0	2,025,520,126	28,587,090	△ 68,291,642,755
積立金 (△積立金取崩額)	△ 65,414,474,101	△ 4,931,275,870	0	0	2,025,520,126	28,587,090	△ 68,291,642,755
III 次期繰越欠損金 (△)	0	0	△ 92,422,614	△ 990,957,880	0	0	△ 1,083,380,494

22. 法人単位貸借対照表及び損益計算書において相殺消去された債権債務費用収益の内訳

(単位：円)

勘定名	科目	相手勘定名	科目	金額
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	建退事業等へ移動通算繰入	建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	267,593,718
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	2,587,950
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	10,419,684
	建退事業等より移動通算受入	建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	913,968,797
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	452,343
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	55,692,461
建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	建退事業等より移動通算受入	913,968,797
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	5,319,045
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	建退事業等へ移動通算繰入	267,593,718
		林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	2,165,877
清酒製造業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	建退事業等より移動通算受入	452,343
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	建退事業等へ移動通算繰入	2,587,950
林業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	建退事業等より移動通算受入	55,692,461
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等より移動通算受入	2,165,877
	中退事業等より移動通算受入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	建退事業等へ移動通算繰入	10,419,684
		建設業退職金共済事業等勘定	中退事業等へ移動通算繰入	5,319,045

23. 法人単位キャッシュ・フロー計算書において相殺消去されたキャッシュ・フローの内訳

(単位：円)

勘定名	科目	相手勘定名	科目	金額
一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	267,593,718
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,587,950
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	10,419,684
	事業収入	建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	913,968,797
		清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	452,343
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	55,692,461
建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	913,968,797
		林業退職金共済事業等勘定	事業収入	5,319,045
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	267,593,718
		林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,165,877
清酒製造業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	452,343
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	2,587,950
林業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	事業収入	55,692,461
		建設業退職金共済事業等勘定	事業収入	2,165,877
	事業収入	一般の中小企業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	10,419,684
		建設業退職金共済事業等勘定	退職給付金支出	5,319,045

決算報告書（平成27年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

区 分	給付経理				融資経理			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
取 入	468,794	467,723	△ 1,071		1	0	△ 1	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
給付経理より受入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	6,654	6,395	△ 259		—	—	—	
業務収入	460,893	460,054	△ 839		0	0	△ 0	
掛金等収入	424,898	424,537	△ 361		—	—	—	
運用収入等	35,995	35,517	△ 478		0	0	△ 0	
勤労者財産形成促進業務収入	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務収入	—	—	—		—	—	—	
業務外収入	1	16	15	過年度支給の退職金等の取消	0	0	△ 0	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	290	281	△ 9		—	—	—	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	871	919	48		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定より受入	1	0	△ 1	受入件数の減	—	—	—	
林業退職金共済事業等勘定より受入	84	58	△ 26	受入件数の減	—	—	—	
支 出	451,862	421,816	△ 30,046		0	0	△ 0	
退職給付金等	442,254	412,451	△ 29,803		—	—	—	
業務経費	2,562	2,802	240		0	0	△ 0	
退職金共済事業関係経費	—	—	—		—	—	—	
運用費用等	2,562	2,802	240		—	—	—	
業務委託手数料	—	—	—		0	0	△ 0	
勤労者財産形成促進業務経費	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		—	—	—	
一般管理費	—	—	—		—	—	—	
人件費	—	—	—		—	—	—	
業務経理へ繰入	5,800	5,305	△ 495		—	—	—	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	946	970	24		—	—	—	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	290	270	△ 20		—	—	—	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	0	3	3	繰入件数の増	—	—	—	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	10	16	6	繰入件数の増	—	—	—	

決算報告書（平成27年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

区 分	特別給付経理				財形勘定			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
取 入	871	871	—		283,422	227,129	△ 56,293	
運営費交付金収入	—	—	—		—	—	—	
給付経理より受入	—	—	—		—	—	—	
国庫補助金収入	—	—	—		—	—	—	
業務収入	870	871	1		283,410	227,121	△ 56,289	
掛金等収入	713	713	0		—	—	—	
運用収入等	158	158	0		—	—	—	
勤労者財産形成促進業務収入	—	—	—		283,410	227,121	△ 56,289	新規貸付の減
雇用促進融資業務収入	—	—	—		—	—	—	
業務外収入	0	0	△ 0		12	8	△ 4	余剰金運用益の減
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	—	—	—		—	—	—	
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	1,930	1,486	△ 444		283,350	227,359	△ 55,991	
退職給付金等	1,685	1,279	△ 406	支払件数の減	—	—	—	
業務経費	15	11	△ 4		282,970	227,055	△ 55,915	
退職金共済事業関係経費	—	—	—		—	—	—	
運用費用等	15	11	△ 4		—	—	—	
業務委託手数料	—	—	—		—	—	—	
勤労者財産形成促進業務経費	—	—	—		282,970	227,055	△ 55,915	新規貸付の減
雇用促進融資業務経費	—	—	—		—	—	—	
一般管理費	—	—	—		167	98	△ 69	経費節減による減
人件費	—	—	—		212	206	△ 6	
業務経理へ繰入	231	197	△ 34	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年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

区 分	雇用促進融資勘定				勘定共通			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
取 入	692	861	169		7,552	7,023	△ 529	
運営費交付金収入	33	33	—		—	—	—	
給付経理より受入	—	—	—		6,031	5,502	△ 529	経費節減による減
国庫補助金収入	165	165	—		1,521	1,521	—	
業務収入	495	664	169		0	0	—	
掛金等収入	—	—	—		—	—	—	
運用収入等	—	—	—		0	0	—	
勤労者財産形成促進業務収入	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務収入	495	664	169	貸付利息収入の増	—	—	—	
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	2,508	2,494	△ 14		7,552	7,257	△ 295	
退職給付金等	—	—	—		—	—	—	
業務経費	2,476	2,465	△ 11		5,014	4,498	△ 516	
退職金共済事業関係経費	—	—	—		5,014	4,498	△ 516	経費節減による減
運用費用等	—	—	—		—	—	—	
業務委託手数料	—	—	—		—	—	—	
勤労者財産形成促進業務経費	—	—	—		—	—	—	
雇用促進融資業務経費	2,476	2,465	△ 11		—	—	—	
一般管理費	15	13	△ 2	経費節減による減	87	218	131	システム設置費用による増
人件費	18	16	△ 2	人員配置変更による減	2,452	2,541	89	
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	—	—	—		—	—	—	
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年度）

独立行政法人勤労者退職金共済機構

(単位:百万円)

区 分	セグメント間相殺				合計			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
取 入	△ 6,031	△ 5,502	529		755,301	698,107	△ 57,194	
運営費交付金収入	—	—	—		33	33	—	
給付経理より受入	△ 6,031	△ 5,502	529		—	—	—	
国庫補助金収入	—	—	—		8,339	8,080	△ 259	
業務収入	—	—	—		745,668	688,711	△ 56,957	
掛金等収入	—	—	—		425,611	425,249	△ 362	
運用収入等	—	—	—		36,153	35,676	△ 477	損益計算書との相違点 決算額には金銭信託等 の評価益が含まれてお りません
勤労者財産形成促進業務収入	—	—	—		283,410	227,121	△ 56,289	
雇用促進融資業務収入	—	—	—		495	664	169	
業務外収入	—	—	—		14	25	11	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		290	281	△ 9	
建設業退職金共済事業等勘定より受入	—	—	—		871	919	48	
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	—	—	—		84	58	△ 26	
支 出	△ 6,031	△ 5,502	529		741,173	654,910	△ 86,263	
退職給付金等	—	—	—		443,939	413,729	△ 30,210	
業務経費	—	—	—		293,037	236,830	△ 56,207	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	—	—	—		5,014	4,498	△ 516	
運用費用等	—	—	—		2,577	2,813	236	
業務委託手数料	—	—	—		0	0	△ 0	
勤労者財産形成促進業務経費	—	—	—		282,970	227,055	△ 55,915	
雇用促進融資業務経費	—	—	—		2,476	2,465	△ 11	
一般管理費	—	—	—		269	329	60	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
人件費	—	—	—		2,682	2,763	81	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 退職手当が含まれて おります
業務経理へ繰入	△ 6,031	△ 5,502	529		—	—	—	
一般の中小企業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		946	970	24	
建設業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		290	270	△ 20	
清酒製造業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		0	3	3	
林業退職金共済事業等勘定へ繰入	—	—	—		10	16	6	