

3．財務諸表等（特殊法人等会計処理基準準拠）

当行の財務諸表（特殊法人等会計処理基準準拠）は、日本政策投資銀行法第38条第1項の規定に基づき、財政制度審議会公企業会計小委員会が定めた「特殊法人等会計処理基準」に準拠して作成し、中央青山監査法人の監査証明を受けています。



平成14年度(第4事業年度)上半期財務諸表に対する意見

平成14年度(第4事業年度)上半期財務諸表は、監査の結果適当なものと認めます。

平成 14 年 11 月 20 日

日本政策投資銀行

監事 安 藤 隆



監事 高 橋 良 規



日 本 政 策 投 資 銀 行

第4事業年度上半期末貸借対照表

平成14年 9月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
貸 付 金	16,161,174,826,375	借 入 金	13,064,273,478,300
貸 付 金	16,032,533,637,975	財政融資資金借入金	12,254,304,353,000
直接貸付金	16,029,526,276,887	簡保積立金借入金	347,400,000,000
代理貸付金	3,007,361,088	産業投資借入金	462,525,376,000
外貨貸付金	128,641,188,400	石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金	43,749,300
出 資 金	179,242,388,647	寄 託 金	29,631,882,000
有 価 証 券	309,648,321,548	債 券	1,389,631,275,000
国 債	236,988,321,548	未 払 費 用	80,877,317,980
社 債	62,640,000,000	未 払 借 入 金 利 息	69,142,791,354
そ の 他 の 証 券	10,020,000,000	未 払 寄 託 金 利 息	180,812,115
現 金 預 け 金	46,604,296,180	未 払 債 券 利 息	11,546,418,644
現 金	2,281,047	そ の 他 未 払 費 用	7,295,867
預 け 金	46,602,015,133	雑 勘 定	73,241,618,076
未 収 収 益	81,491,897,870	貸 付 償 還 金	18,620,901,245
未 収 貸 付 金 利 息	80,470,038,493	仮 受 金	952,763,689
未 収 保 証 料	16,727,311	前 受 収 益	53,565,711,387
未 収 有 価 証 券 利 息	1,005,132,066	そ の 他 雑 勘 定	102,241,755
雑 勘 定	2,287,801,847	支 払 承 諾	93,581,818,229
仮 払 金	1,249,140,971	(負 債 合 計)	14,731,237,389,585
保 証 金 等	381,550,483	資 本 金	1,122,286,000,000
そ の 他 雑 勘 定	657,110,393	準 備 金	982,478,523,477
動 産 不 動 産	38,874,973,815	当 半 期 利 益 金	30,274,176,148
営業用土地建物動産	38,862,794,151	(資 本 合 計)	2,135,038,699,625
建 設 仮 払 金	12,179,664		
繰 延 勘 定	1,853,289,178		
債 券 発 行 差 金	1,853,289,178		
支 払 承 諾 見 返	93,581,818,229		
貸 倒 引 当 金	48,483,524,479		
資 産 合 計	16,866,276,089,210	負 債 ・ 資 本 合 計	16,866,276,089,210

日 本 政 策 投 資 銀 行

第4事業年度上半期損益計算書

平成14年 4月 1日から

平成14年 9月30日まで

(単位:円)

損 失		利 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
経 常 費 用	290,988,153,822	経 常 収 益	321,262,329,970
借 入 金 利 息	199,371,127,192	貸 付 金 利 息	268,627,638,673
財政融資資金借入金利息	193,834,438,196	貸 付 金 利 息	266,962,357,283
簡保積立金借入金利息	5,536,688,996	直 接 貸 付 金 利 息	266,919,609,083
寄 託 金 利 息	376,205,195	代 理 貸 付 金 利 息	42,748,200
債 券 利 息	17,839,563,952	外 貨 貸 付 金 利 息	1,665,281,390
短 期 借 入 金 利 息	123,287	保 証 料	352,100,744
事 務 費	13,738,540,641	有 価 証 券 利 息	1,039,039,012
動産不動産減価償却費	557,226,777	受 取 配 当 金	232,900,000
支 払 手 数 料	15,990,615	預 け 金 利 息	4,405,741
貸 付 金 償 却	9,131,776,273	受 入 雑 利 息	9,024,654
出 資 金 償 却	80,000,000	受 入 手 数 料	333,532,597
債 券 発 行 差 金 償 却	194,593,564	有 価 証 券 益	6,883,154
債 券 発 行 費 償 却	511,017,000	雑 益	244,885,017
雑 損	688,464,847	貸 倒 引 当 金 戻 入	50,411,920,378
貸 倒 引 当 金 繰 入	48,483,524,479		
当 半 期 利 益 金	30,274,176,148		
合 計	321,262,329,970	合 計	321,262,329,970

重要な会計方針等

1 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2 動産不動産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、建物を除く営業用建物動産は定率法、その他は定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

動産不動産	18,715,462,193円
-------	-----------------

3 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、日本政策投資銀行法施行令(平成11年政令第271号)第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、当該事業年度上半期末貸付金残高(貸付受入金残高を控除)の3/1000の範囲内で計上しており、当半期の計上率は3.0/1000である。

4 その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 繰延勘定の処理方法

債券発行費

日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、発生した期に全額償却している。

債券発行差金

日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の平均年限に相当する期間(5、8、10又は12年間)内で均等償却している。

(3) 延滞債権額

貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、209,295,948,754円となっている。

(単位:円)

全頁単位：円）

第 4 事 業 年 度 上 期 附 属 明 細 書

貸倒対照表
償 方

勘定科目	金 額	勘 定 科 目											
貸付金 貸付金	16,161,174,826.375 16,032,533,637,975	本貸付金は、直接証書貸付、代理証書貸付を統合した金額で、その内訳は次の通りである。											
		期 首		期 中		期 末							
		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高					
		17,336	16,665,250,805,188	382,684,081,259	1,018,408,609,560	635,724,528,301	16,691	16,029,526,276,887					
		30	3,647,683,126	0	640,322,038	640,322,038	29	3,007,361,088					
(注) 貸付金の期中増減：本文記載、却付事務所所属の修繕費を除く。													
外貨貸付金	128,641,188.400	期中の推移は次の通りである。											
		期 首		期 中		期 末							
		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高					
		34	135,074,971,240	0	6,453,782,840	6,453,782,840	34	128,641,188.400					
			(\$1,161,818,000.00)	(\$0.00)	(\$55,688,000.00)	(\$55,688,000.00)		(\$1,106,950,000.00)					
出資金	179,242,388.647	日本政策投資銀行法（平成11年法律第73号、以下「政策投資銀行法」といふ。）第20条第2項に基づき「出資金、なお、出資比率20%以上の出資先の明細は次の通りである。											
		出資先の名称		1株の額		取得価額		計上額					
				所有株数(単位：株)									
				期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	
				口数	口数	口数	口数	口数	口数	口数	口数	口数	
		日本みらいバンク株		50,000	1,950	1,950	0	97,500,000	97,500,000	0	97,500,000	97,500,000	0
		株式会社アプレ企業開発ファ		-	-	-	0	479,245,000	479,245,000	0	479,245,000	479,245,000	0
		ルネサンスファンド		-	-	-	0	440,000,000	440,000,000	0	440,000,000	440,000,000	0
		株式会社マシ		50,000	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
		株式会社アツタツタツ		50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0
		株式会社北地		500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0
株式会社北地		50,000	5,000	5,000	0	250,000,000	250,000,000	0	250,000,000	250,000,000	0		
株式会社北地		500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0		
株式会社北地		48,200	668,624	668,624	0	32,227,676,800	31,826,502,400	401,174,400	32,227,676,800	31,826,502,400	401,174,400		
株式会社北地		49,000	910,944	910,944	0	44,636,256,000	44,362,972,800	273,283,200	44,636,256,000	44,362,972,800	273,283,200		
株式会社北地		50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0		
株式会社北地		50,000	0	19,600	19,600	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0		
新規事業投資関係		50,000	152,000	152,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0		
リソースバンク（番号）投資事業有限責任組合		-	-	-	0	256,000,000	256,000,000	0	256,000,000	256,000,000	0		
産業基盤整備基金		-	-	-	42,510,000,000	42,510,000,000	0	42,510,000,000	42,510,000,000	0			
株式会社北地		1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0		
株式会社北地		500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0		
富南信用開発		1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0		
株式会社北地		50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0		
北海道リソースバンク株		1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0		
小樽信用開発		500	80,000	80,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0		
宝島信用開発		50	1,400,000	1,400,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0		

273 口

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																																																																																									
		<table><tr><th rowspan="2">出資先の名称</th><th rowspan="2">1株の額</th><th colspan="3">所有株数(単位:株)</th><th colspan="3">取得価額</th><th colspan="3">計上額</th></tr><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>北海道機械開発㈱</td><td>10,000</td><td>4,200</td><td>4,200</td><td>0</td><td>42,000,000</td><td>42,000,000</td><td>0</td><td>42,000,000</td><td>42,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>石狩開発㈱</td><td>500</td><td>800,000</td><td>800,000</td><td>0</td><td>400,000,000</td><td>400,000,000</td><td>0</td><td>400,000,000</td><td>400,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>釧路重工業㈱</td><td>1,000</td><td>40,000</td><td>40,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>株釧路熱供給公社</td><td>50,000</td><td>1,600</td><td>1,600</td><td>0</td><td>80,000,000</td><td>80,000,000</td><td>0</td><td>80,000,000</td><td>80,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>函館山ロープウェイ㈱</td><td>500</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>0</td><td>75,000,000</td><td>75,000,000</td><td>0</td><td>75,000,000</td><td>75,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>山形熱供給㈱</td><td>50,000</td><td>1,200</td><td>1,200</td><td>0</td><td>60,000,000</td><td>60,000,000</td><td>0</td><td>60,000,000</td><td>60,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>三沢空港ターミナル㈱</td><td>10,000</td><td>8,400</td><td>8,400</td><td>0</td><td>84,000,000</td><td>84,000,000</td><td>0</td><td>84,000,000</td><td>84,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>鶴柏崎情報開発センター</td><td>50,000</td><td>400</td><td>400</td><td>0</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td><td>0</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>日本海エル・エヌ・ジー㈱</td><td>500</td><td>6,000,000</td><td>6,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>浜松都市開発㈱</td><td>100,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>㈱けいはんな</td><td>50,000</td><td>43,000</td><td>43,000</td><td>0</td><td>2,150,000,000</td><td>2,150,000,000</td><td>0</td><td>2,150,000,000</td><td>2,150,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>川西都市開発㈱</td><td>50,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>アトリスねやがわ管理㈱</td><td>50,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>㈱加西北条都市開発</td><td>50,000</td><td>660</td><td>660</td><td>0</td><td>33,000,000</td><td>33,000,000</td><td>0</td><td>33,000,000</td><td>33,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>隠岐空港ターミナル㈱</td><td>100,000</td><td>160</td><td>160</td><td>0</td><td>16,000,000</td><td>16,000,000</td><td>0</td><td>16,000,000</td><td>16,000,000</td><td>0</td></tr></table> (注) ㈱宮東出資金のうち、224,624株、10,692,102,400円は苫小牧東部開発㈱からの、 新むつ小川原㈱出資金のうち、322,944株、15,727,372,800円はむつ小川原開発㈱からの代物弁済による。	出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			取得価額			計上額			期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	北海道機械開発㈱	10,000	4,200	4,200	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0	石狩開発㈱	500	800,000	800,000	0	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0	釧路重工業㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	株釧路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	函館山ロープウェイ㈱	500	150,000	150,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0	山形熱供給㈱	50,000	1,200	1,200	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	三沢空港ターミナル㈱	10,000	8,400	8,400	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0	鶴柏崎情報開発センター	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	日本海エル・エヌ・ジー㈱	500	6,000,000	6,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	浜松都市開発㈱	100,000	2,000	2,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	㈱けいはんな	50,000	43,000	43,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	川西都市開発㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	アトリスねやがわ管理㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	㈱加西北条都市開発	50,000	660	660	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0	隠岐空港ターミナル㈱	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0
出資先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			取得価額			計上額																																																																																																																																																																																			
		期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																																																																																	
北海道機械開発㈱	10,000	4,200	4,200	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0																																																																																																																																																																																	
石狩開発㈱	500	800,000	800,000	0	400,000,000	400,000,000	0	400,000,000	400,000,000	0																																																																																																																																																																																	
釧路重工業㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																	
株釧路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0																																																																																																																																																																																	
函館山ロープウェイ㈱	500	150,000	150,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0																																																																																																																																																																																	
山形熱供給㈱	50,000	1,200	1,200	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0																																																																																																																																																																																	
三沢空港ターミナル㈱	10,000	8,400	8,400	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0																																																																																																																																																																																	
鶴柏崎情報開発センター	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0																																																																																																																																																																																	
日本海エル・エヌ・ジー㈱	500	6,000,000	6,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0																																																																																																																																																																																	
浜松都市開発㈱	100,000	2,000	2,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0																																																																																																																																																																																	
㈱けいはんな	50,000	43,000	43,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0																																																																																																																																																																																	
川西都市開発㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																	
アトリスねやがわ管理㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																	
㈱加西北条都市開発	50,000	660	660	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0																																																																																																																																																																																	
隠岐空港ターミナル㈱	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0																																																																																																																																																																																	
有価証券	309,648,321,548																																																																																																																																																																																										
国債	236,988,321,548																																																																																																																																																																																										
社債	62,640,000,000																																																																																																																																																																																										
その他の証券	10,020,000,000																																																																																																																																																																																										
現金預け金	46,604,296,180																																																																																																																																																																																										
現金	2,281,047																																																																																																																																																																																										
預け金	46,602,015,133																																																																																																																																																																																										

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																
未収収益 未収貸付金利息	81,491,897,870 80,470,038,493	<table><tr><th></th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th><th></th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>新生銀行</td><td>92,351,545</td><td>38,439,080</td><td>53,912,465</td><td>みちのく銀行</td><td>721,567</td><td>756,330</td><td>34,763</td></tr><tr><td>北國銀行</td><td>141,589,619</td><td>21,070,616</td><td>120,519,003</td><td>三井住友銀行</td><td>310,933,499</td><td>56,595,477</td><td>254,338,022</td></tr><tr><td>鹿児島銀行</td><td>672,673</td><td>603,065</td><td>69,608</td><td>UFJ銀行</td><td>438,696,401</td><td>44,334,581</td><td>394,361,820</td></tr><tr><td>山陰合同銀行</td><td>1,307,044</td><td>2,061,858</td><td>754,814</td><td>北陸銀行</td><td>308,915,643</td><td>546,139</td><td>308,369,504</td></tr><tr><td>みずほ銀行</td><td>4,039,732</td><td>3,583,037</td><td>456,695</td><td>近畿大阪銀行</td><td>2,471,304</td><td>6,506,597</td><td>4,035,293</td></tr><tr><td>東京三菱銀行</td><td>331,572,134</td><td>345,162,395</td><td>13,590,261</td><td>トマト銀行</td><td>516,396</td><td>544,513</td><td>28,117</td></tr><tr><td>北海道銀行</td><td>27,522,108</td><td>9,583,427</td><td>17,938,681</td><td>伊予銀行</td><td>1,316,534</td><td>2,209,693</td><td>893,159</td></tr><tr><td>岩手銀行</td><td>0</td><td>420</td><td>420</td><td>大分銀行</td><td>1,650,389</td><td>1,342,384</td><td>308,005</td></tr><tr><td>七十七銀行</td><td>17,747,532</td><td>6,122,569</td><td>11,624,963</td><td>第四銀行</td><td>1,065,152</td><td>1,146,012</td><td>80,860</td></tr><tr><td>北洋銀行</td><td>3,043,671</td><td>850,420</td><td>2,193,251</td><td>山口銀行</td><td>0</td><td>3,317,468</td><td>3,317,468</td></tr><tr><td>百十四銀行</td><td>1,306,391</td><td>2,198,993</td><td>892,602</td><td>計</td><td>20,494,412,978</td><td>13,347,700,929</td><td>7,146,712,049</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減		期首残高	期末残高	差引増減	新生銀行	92,351,545	38,439,080	53,912,465	みちのく銀行	721,567	756,330	34,763	北國銀行	141,589,619	21,070,616	120,519,003	三井住友銀行	310,933,499	56,595,477	254,338,022	鹿児島銀行	672,673	603,065	69,608	UFJ銀行	438,696,401	44,334,581	394,361,820	山陰合同銀行	1,307,044	2,061,858	754,814	北陸銀行	308,915,643	546,139	308,369,504	みずほ銀行	4,039,732	3,583,037	456,695	近畿大阪銀行	2,471,304	6,506,597	4,035,293	東京三菱銀行	331,572,134	345,162,395	13,590,261	トマト銀行	516,396	544,513	28,117	北海道銀行	27,522,108	9,583,427	17,938,681	伊予銀行	1,316,534	2,209,693	893,159	岩手銀行	0	420	420	大分銀行	1,650,389	1,342,384	308,005	七十七銀行	17,747,532	6,122,569	11,624,963	第四銀行	1,065,152	1,146,012	80,860	北洋銀行	3,043,671	850,420	2,193,251	山口銀行	0	3,317,468	3,317,468	百十四銀行	1,306,391	2,198,993	892,602	計	20,494,412,978	13,347,700,929	7,146,712,049
			期首残高	期末残高	差引増減		期首残高	期末残高	差引増減																																																																																									
		新生銀行	92,351,545	38,439,080	53,912,465	みちのく銀行	721,567	756,330	34,763																																																																																									
		北國銀行	141,589,619	21,070,616	120,519,003	三井住友銀行	310,933,499	56,595,477	254,338,022																																																																																									
		鹿児島銀行	672,673	603,065	69,608	UFJ銀行	438,696,401	44,334,581	394,361,820																																																																																									
		山陰合同銀行	1,307,044	2,061,858	754,814	北陸銀行	308,915,643	546,139	308,369,504																																																																																									
		みずほ銀行	4,039,732	3,583,037	456,695	近畿大阪銀行	2,471,304	6,506,597	4,035,293																																																																																									
		東京三菱銀行	331,572,134	345,162,395	13,590,261	トマト銀行	516,396	544,513	28,117																																																																																									
		北海道銀行	27,522,108	9,583,427	17,938,681	伊予銀行	1,316,534	2,209,693	893,159																																																																																									
		岩手銀行	0	420	420	大分銀行	1,650,389	1,342,384	308,005																																																																																									
		七十七銀行	17,747,532	6,122,569	11,624,963	第四銀行	1,065,152	1,146,012	80,860																																																																																									
		北洋銀行	3,043,671	850,420	2,193,251	山口銀行	0	3,317,468	3,317,468																																																																																									
		百十四銀行	1,306,391	2,198,993	892,602	計	20,494,412,978	13,347,700,929	7,146,712,049																																																																																									
		余剰金運用のための普通預け金で期中の推移は次の通りである。																																																																																																
		<table><tr><th></th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>46,524,827,920</td><td>16,627,123,108</td><td>29,897,704,812</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>46,525,080,543</td><td>16,627,191,096</td><td>29,897,889,447</td></tr><tr><td>計</td><td>93,049,908,463</td><td>33,254,314,204</td><td>59,795,594,259</td></tr></table>			期首残高	期末残高	差引増減	三井住友銀行	46,524,827,920	16,627,123,108	29,897,704,812	UFJ銀行	46,525,080,543	16,627,191,096	29,897,889,447	計	93,049,908,463	33,254,314,204	59,795,594,259																																																																															
	期首残高	期末残高	差引増減																																																																																															
三井住友銀行	46,524,827,920	16,627,123,108	29,897,704,812																																																																																															
UFJ銀行	46,525,080,543	16,627,191,096	29,897,889,447																																																																																															
計	93,049,908,463	33,254,314,204	59,795,594,259																																																																																															
14年度上期末現在における既経過未収貸付金利息の補正益の計上である。																																																																																																		
<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>87,358,372,387</td><td>80,470,038,493</td><td>6,888,333,894</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	87,358,372,387	80,470,038,493	6,888,333,894																																																																																											
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																
87,358,372,387	80,470,038,493	6,888,333,894																																																																																																

勘定科目	金 額	説 明																																																								
未収保証料	16,727,311	14年度上期末現在における既経過未収保証料の補正益の計上である。 <table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>21,831,465</td><td>16,727,311</td><td>5,104,154</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	21,831,465	16,727,311	5,104,154																																																		
期首残高	期末残高	差引増減																																																								
21,831,465	16,727,311	5,104,154																																																								
未収有価証券利息	1,005,132,066	14年度上期末現在における既経過未収有価証券利息の補正益の計上である。 <table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>743,841,209</td><td>1,005,132,066</td><td>261,290,857</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	743,841,209	1,005,132,066	261,290,857																																																		
期首残高	期末残高	差引増減																																																								
743,841,209	1,005,132,066	261,290,857																																																								
雑勘定	2,287,801,847																																																									
仮払金	1,249,140,971	将来確定した勘定科目に振替えられる支払金および一時的立替金で、内訳は次の通りである。 <table><tr><th></th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>債 権 保 全 立 替 金</td><td>1,363,970</td><td>852,480</td><td>511,490</td></tr><tr><td>訴 訟 関 係 概 算 払</td><td>91,666,210</td><td>91,154,685</td><td>511,525</td></tr><tr><td>事 務 関 係 費 用</td><td>36,179,021</td><td>77,459,657</td><td>41,280,636</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>148,178,461</td><td>1,079,674,149</td><td>931,495,688</td></tr><tr><td>計</td><td>277,387,662</td><td>1,249,140,971</td><td>971,753,309</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	債 権 保 全 立 替 金	1,363,970	852,480	511,490	訴 訟 関 係 概 算 払	91,666,210	91,154,685	511,525	事 務 関 係 費 用	36,179,021	77,459,657	41,280,636	そ の 他	148,178,461	1,079,674,149	931,495,688	計	277,387,662	1,249,140,971	971,753,309																																
	期首残高	期末残高	差引増減																																																							
債 権 保 全 立 替 金	1,363,970	852,480	511,490																																																							
訴 訟 関 係 概 算 払	91,666,210	91,154,685	511,525																																																							
事 務 関 係 費 用	36,179,021	77,459,657	41,280,636																																																							
そ の 他	148,178,461	1,079,674,149	931,495,688																																																							
計	277,387,662	1,249,140,971	971,753,309																																																							
保証金等	381,550,483	業務用土地建物の賃借等に係る敷金・保証金等の支出金である。																																																								
その他雑勘定	657,110,393	財務代理人等へ支払った債券に係る元金および利息中受取人未受領分(元金48,799,243円、利息8,311,150円)などの財務信託勘定等である。																																																								
動産不動産	38,874,973,815																																																									
営業用土地建物動産	38,862,794,151	内訳は次の通りである。 <table><tr><th>資産の種類</th><th>期首残高</th><th>期中増加額</th><th>期中減少額</th><th>うち償却</th><th>期末残高</th><th>減価償却累計額</th></tr><tr><td>土地</td><td>20,763,392,164</td><td>0</td><td>5,070,577</td><td>-</td><td>20,758,321,587</td><td>-</td></tr><tr><td>建物</td><td>18,098,100,183</td><td>27,966,718</td><td>547,524,316</td><td>481,325,414</td><td>17,578,542,585</td><td>17,022,180,228</td></tr><tr><td>その他什器</td><td>580,288,141</td><td>16,397,092</td><td>76,732,614</td><td>73,677,876</td><td>519,952,619</td><td>1,675,942,646</td></tr><tr><td>一括償却資産</td><td>2,680,979</td><td>1,095,412</td><td>1,661,537</td><td>1,661,537</td><td>2,114,854</td><td>3,152,398</td></tr><tr><td>小計</td><td>39,444,461,467</td><td>45,459,222</td><td>630,989,044</td><td>556,664,827</td><td>38,858,931,645</td><td>18,701,275,272</td></tr><tr><td>権利金等</td><td>4,424,456</td><td>0</td><td>561,950</td><td>561,950</td><td>3,862,506</td><td>14,186,921</td></tr><tr><td>合計</td><td>39,448,885,923</td><td>45,459,222</td><td>631,550,994</td><td>557,226,777</td><td>38,862,794,151</td><td>18,715,462,193</td></tr></table>	資産の種類	期首残高	期中増加額	期中減少額	うち償却	期末残高	減価償却累計額	土地	20,763,392,164	0	5,070,577	-	20,758,321,587	-	建物	18,098,100,183	27,966,718	547,524,316	481,325,414	17,578,542,585	17,022,180,228	その他什器	580,288,141	16,397,092	76,732,614	73,677,876	519,952,619	1,675,942,646	一括償却資産	2,680,979	1,095,412	1,661,537	1,661,537	2,114,854	3,152,398	小計	39,444,461,467	45,459,222	630,989,044	556,664,827	38,858,931,645	18,701,275,272	権利金等	4,424,456	0	561,950	561,950	3,862,506	14,186,921	合計	39,448,885,923	45,459,222	631,550,994	557,226,777	38,862,794,151	18,715,462,193
資産の種類	期首残高	期中増加額	期中減少額	うち償却	期末残高	減価償却累計額																																																				
土地	20,763,392,164	0	5,070,577	-	20,758,321,587	-																																																				
建物	18,098,100,183	27,966,718	547,524,316	481,325,414	17,578,542,585	17,022,180,228																																																				
その他什器	580,288,141	16,397,092	76,732,614	73,677,876	519,952,619	1,675,942,646																																																				
一括償却資産	2,680,979	1,095,412	1,661,537	1,661,537	2,114,854	3,152,398																																																				
小計	39,444,461,467	45,459,222	630,989,044	556,664,827	38,858,931,645	18,701,275,272																																																				
権利金等	4,424,456	0	561,950	561,950	3,862,506	14,186,921																																																				
合計	39,448,885,923	45,459,222	631,550,994	557,226,777	38,862,794,151	18,715,462,193																																																				

勘定科目	金 額	説 明															
建設仮払金	12,179,664	店舗ならびに倉宅関係費用である。 <table><tr><td>期首残高</td><td>期末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>6,306,552</td><td>12,179,664</td><td>5,873,112</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	6,306,552	12,179,664	5,873,112									
期首残高	期末残高	差引増減															
6,306,552	12,179,664	5,873,112															
繰延勘定	1,853,289,178																
債券発行差金	1,853,289,178	債券の額面金額と売渡価額との差額で、期中の推移は次の通りである。 <table><tr><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>1,810,382,742</td><td>237,500,000</td><td>194,593,564</td><td>42,906,436</td><td>1,853,289,178</td></tr></table> (注)債券発行差金の償却方法は債券発行差金償却勘定参照。	期首残高	期 中			期末残高		計上高	償却高	差引増減		1,810,382,742	237,500,000	194,593,564	42,906,436	1,853,289,178
期首残高	期 中			期末残高													
	計上高	償却高	差引増減														
1,810,382,742	237,500,000	194,593,564	42,906,436	1,853,289,178													
債券発行費	0	債券の発行費用で、期中の推移は次の通りである。 <table><tr><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>511,017,000</td><td>511,017,000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> (注)債券発行費の償却方法は債券発行費償却勘定参照。	期首残高	期 中			期末残高		計上高	償却高	差引増減		0	511,017,000	511,017,000	0	0
期首残高	期 中			期末残高													
	計上高	償却高	差引増減														
0	511,017,000	511,017,000	0	0													
支払承諾見返	93,581,818,229	支払承諾の見返債権である。 (注)内訳は支払承諾勘定参照。															
貸倒引当金	48,483,524,479	貸倒引当金の引当は、大蔵省告示 第284号(平成11年9月30日付)第16条に基づき、前期末の残高を期首に戻し入れ、期末に所要額を繰り入れる洗替方式により行っている。期末の繰入高の算出方法は貸倒引当金繰入勘定を参照。 <table><tr><td>期首残高</td><td>戻入高</td><td>繰入高</td><td>差引増減</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>50,411,920,378</td><td>50,411,920,378</td><td>48,483,524,479</td><td>1,928,395,899</td><td>48,483,524,479</td></tr></table>	期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高	50,411,920,378	50,411,920,378	48,483,524,479	1,928,395,899	48,483,524,479					
期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高													
50,411,920,378	50,411,920,378	48,483,524,479	1,928,395,899	48,483,524,479													
資産合計	16,866,276,089,210																

貸借対照表

貸方

勘定科目	金 額	説 明																														
借入金	13,064,273,478,300																															
財政融資資金借入金	12,254,304,353,000	財政融資資金特別会計から、長期借入金については15年の償還期限(据置期限3年)等で、短期借入金については1年未満の償還期限内で、それぞれ借入時の財政融資資金貸付金利等を基準に借り入れている。																														
		<table><tr><th></th><th>期首残高</th><th colspan="3">期 中</th><th>期末残高</th></tr><tr><th></th><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>長期借入金</td><td>12,950,591,948,000</td><td>82,000,000,000</td><td>778,287,595,000</td><td>696,287,595,000</td><td>12,254,304,353,000</td></tr><tr><td>短期借入金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td>12,950,591,948,000</td><td>82,000,000,000</td><td>778,287,595,000</td><td>696,287,595,000</td><td>12,254,304,353,000</td></tr></table>		期首残高	期 中			期末残高			借入高	返済高	差引増減		長期借入金	12,950,591,948,000	82,000,000,000	778,287,595,000	696,287,595,000	12,254,304,353,000	短期借入金	0	0	0	0	0	計	12,950,591,948,000	82,000,000,000	778,287,595,000	696,287,595,000	12,254,304,353,000
	期首残高	期 中			期末残高																											
		借入高	返済高	差引増減																												
長期借入金	12,950,591,948,000	82,000,000,000	778,287,595,000	696,287,595,000	12,254,304,353,000																											
短期借入金	0	0	0	0	0																											
計	12,950,591,948,000	82,000,000,000	778,287,595,000	696,287,595,000	12,254,304,353,000																											
簡保積立金借入金	347,400,000,000	簡易生命保険特別会計から、10年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の政府保証債券の表面利率を基準に借り入れている。																														
		<table><tr><th>期首残高</th><th colspan="3">期 中</th><th>期末残高</th></tr><tr><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>392,620,000,000</td><td>0</td><td>45,220,000,000</td><td>45,220,000,000</td><td>347,400,000,000</td></tr></table>	期首残高	期 中			期末残高		借入高	返済高	差引増減		392,620,000,000	0	45,220,000,000	45,220,000,000	347,400,000,000															
期首残高	期 中			期末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
392,620,000,000	0	45,220,000,000	45,220,000,000	347,400,000,000																												
産業投資借入金	462,525,376,000	産業投資特別会計(社会資本整備勘定)から、15年の償還期限(据置期限3年)で、無利子で借り入れている。																														
		<table><tr><th>期首残高</th><th colspan="3">期 中</th><th>期末残高</th></tr><tr><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>481,547,066,000</td><td>9,849,000,000</td><td>28,870,690,000</td><td>19,021,690,000</td><td>462,525,376,000</td></tr></table>	期首残高	期 中			期末残高		借入高	返済高	差引増減		481,547,066,000	9,849,000,000	28,870,690,000	19,021,690,000	462,525,376,000															
期首残高	期 中			期末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
481,547,066,000	9,849,000,000	28,870,690,000	19,021,690,000	462,525,376,000																												
石油及びエネルギー需給構造高度化対策借入金	43,749,300	石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計からの無利子による借入れである。																														
		<table><tr><th>期首残高</th><th colspan="3">期 中</th><th>期末残高</th></tr><tr><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>43,749,300</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>43,749,300</td></tr></table>	期首残高	期 中			期末残高		借入高	返済高	差引増減		43,749,300	0	0	0	43,749,300															
期首残高	期 中			期末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
43,749,300	0	0	0	43,749,300																												
寄託金	29,631,882,000	(財)民間都市開発推進機構および運輸施設整備事業団からの寄託金である。いずれも償還期限20年(据置期限5年)で、(財)民間都市開発推進機構からは寄託時に同財団が定める利率により、運輸施設整備事業団からは無利子で、受け入れている。																														
		<table><tr><th></th><th>期首残高</th><th colspan="3">期 中</th><th>期末残高</th></tr><tr><th></th><th></th><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th><th></th></tr><tr><td>(財)民間都市開発推進機構</td><td>29,494,123,000</td><td>0</td><td>1,512,867,000</td><td>1,512,867,000</td><td>27,981,256,000</td></tr><tr><td>運輸施設整備事業団</td><td>1,731,350,000</td><td>0</td><td>80,724,000</td><td>80,724,000</td><td>1,650,626,000</td></tr><tr><td>計</td><td>31,225,473,000</td><td>0</td><td>1,593,591,000</td><td>1,593,591,000</td><td>29,631,882,000</td></tr></table>		期首残高	期 中			期末残高			借入高	返済高	差引増減		(財)民間都市開発推進機構	29,494,123,000	0	1,512,867,000	1,512,867,000	27,981,256,000	運輸施設整備事業団	1,731,350,000	0	80,724,000	80,724,000	1,650,626,000	計	31,225,473,000	0	1,593,591,000	1,593,591,000	29,631,882,000
	期首残高	期 中			期末残高																											
		借入高	返済高	差引増減																												
(財)民間都市開発推進機構	29,494,123,000	0	1,512,867,000	1,512,867,000	27,981,256,000																											
運輸施設整備事業団	1,731,350,000	0	80,724,000	80,724,000	1,650,626,000																											
計	31,225,473,000	0	1,593,591,000	1,593,591,000	29,631,882,000																											

勘定科目	金 額	説 明				
債券 内国債	1,389,631,275,000	政府保証債、政府引受債である。				
	653,650,000,000					
	銘柄	期首残高	期 中		期末残高	差引増減
			発行高	償還高		
	185 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
	186 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
	1 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	2 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	3 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	4 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	5 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
	政府保証債 小計	270,000,000,000	0	0	270,000,000,000	0
	126 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
	128 回	6,300,000,000		6,300,000,000	0	6,300,000,000
	130 回	1,700,000,000		1,700,000,000	0	1,700,000,000
	133 回	6,000,000,000		6,000,000,000	0	6,000,000,000
	135 回	1,200,000,000			1,200,000,000	0
	137 回	3,300,000,000			3,300,000,000	0
	139 回	1,300,000,000			1,300,000,000	0
	141 回	6,240,000,000			6,240,000,000	0
	143 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
	145 回	7,400,000,000			7,400,000,000	0
	147 回	5,700,000,000			5,700,000,000	0
	149 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	期首残高	期 中		期末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		151 回	3,900,000,000			3,900,000,000	0
		153 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		155 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		157 回	1,600,000,000			1,600,000,000	0
		159 回	1,100,000,000			1,100,000,000	0
		161 回	6,460,000,000			6,460,000,000	0
		163 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
		165 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		167 回	3,900,000,000			3,900,000,000	0
		169 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		171 回	3,700,000,000			3,700,000,000	0
		173 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		175 回	6,750,000,000			6,750,000,000	0
		179 回	1,000,000,000			1,000,000,000	0
		181 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		184 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		187 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		190 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		194 回	700,000,000			700,000,000	0
		204 回	2,700,000,000			2,700,000,000	0
		207 回	10,190,000,000			10,190,000,000	0
		政府引受債(財政融資) 小 計	110,040,000,000	0	16,000,000,000	94,040,000,000	16,000,000,000

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	期首残高	期 中		期末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		127 回	4,500,000,000		4,500,000,000	0	4,500,000,000
		129 回	14,700,000,000		14,700,000,000	0	14,700,000,000
		131 回	4,000,000,000		4,000,000,000	0	4,000,000,000
		132 回	5,000,000,000		5,000,000,000	0	5,000,000,000
		134 回	9,000,000,000		9,000,000,000	0	9,000,000,000
		136 回	2,800,000,000			2,800,000,000	0
		138 回	7,200,000,000			7,200,000,000	0
		140 回	2,700,000,000			2,700,000,000	0
		142 回	14,400,000,000			14,400,000,000	0
		144 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		146 回	25,600,000,000			25,600,000,000	0
		148 回	3,800,000,000			3,800,000,000	0
		150 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0
		152 回	8,100,000,000			8,100,000,000	0
		154 回	3,800,000,000			3,800,000,000	0
		156 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0
		158 回	3,400,000,000			3,400,000,000	0
		160 回	2,400,000,000			2,400,000,000	0
		162 回	13,300,000,000			13,300,000,000	0
		164 回	10,200,000,000			10,200,000,000	0
		166 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0
		168 回	8,600,000,000			8,600,000,000	0
		170 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
		172 回	7,800,000,000			7,800,000,000	0
		174 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0
		176 回	15,320,000,000			15,320,000,000	0
		177 回	4,500,000,000			4,500,000,000	0
		178 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		180 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0

勘定科目	金 額	説 明					
			期首残高	期 中		期末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		182 回	5,500,000,000			5,500,000,000	0
		183 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		185 回	13,570,000,000			13,570,000,000	0
		186 回	8,000,000,000			8,000,000,000	0
		188 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		189 回	2,500,000,000			2,500,000,000	0
		191 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0
		192 回	1,200,000,000			1,200,000,000	0
		193 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		195 回	8,200,000,000			8,200,000,000	0
		196 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		197 回	3,250,000,000			3,250,000,000	0
		198 回	8,500,000,000			8,500,000,000	0
		199 回	7,200,000,000			7,200,000,000	0
		200 回	2,450,000,000			2,450,000,000	0
		201 回	1,050,000,000			1,050,000,000	0
		202 回	2,150,000,000			2,150,000,000	0
		203 回	5,650,000,000			5,650,000,000	0
		205 回	5,700,000,000			5,700,000,000	0
		206 回	1,300,000,000			1,300,000,000	0
		208 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0
		209 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		210 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0
		211 回	4,170,000,000			4,170,000,000	0
		政府引受債(簡保) 小 計	326,810,000,000	0	37,200,000,000	289,610,000,000	37,200,000,000
		合 計	706,850,000,000	0	53,200,000,000	653,650,000,000	53,200,000,000

勘定科目		金 額	説 明							
外国債	535,981,275,000	外国において発行した政府保証債券である。								
			期首残高	期 中			期末残高	差引増減		
				発行高	償還高	為替予約差額等				
		6 3 次債	39,225,000,000				39,225,000,000	0		
		6 4 次債	32,134,000,000				32,134,000,000	0		
		6 5 次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0		
		6 6 次債	62,950,000,000		62,950,000,000		0	62,950,000,000		
		6 7 次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0		
		N 4 次債	10,695,000,000				10,695,000,000	0		
		N 5 次債	9,495,000,000				9,495,000,000	0		
		N 6 次債	8,861,000,000				8,861,000,000	0		
		N 7 次債	10,935,000,000				10,935,000,000	0		
		N 8 次債	12,318,990,000		12,318,990,000		0	12,318,990,000		
		N 9 次債	16,015,100,000				16,015,100,000	0		
		1 次債	78,975,000,000				78,975,000,000	0		
		2 次債	100,000,000,000				100,000,000,000	0		
		3 次債	79,646,175,000				79,646,175,000	0		
		4 次債	0	75,000,000,000			75,000,000,000	75,000,000,000		
		計	536,250,265,000	75,000,000,000	75,268,990,000	0	535,981,275,000	268,990,000		
		財投機関債	200,000,000,000	政府保証の付されていない公募債券である。						
					期首残高	期 中			期末残高	差引増減
				発行高	償還高	為替予約差額等				
1 回債	50,000,000,000			0	0		50,000,000,000	0		
2 回債	50,000,000,000				0		50,000,000,000	0		
3 回債	0			50,000,000,000	0		50,000,000,000	50,000,000,000		
4 回債	0			50,000,000,000	0		50,000,000,000	50,000,000,000		
計	100,000,000,000			100,000,000,000	0	0	200,000,000,000	100,000,000,000		

勘定科目	金 額	説 明
未払費用	80,877,317,980	決算時における既経過未払損失金の補正損の計上で、内訳は次の通りである。
未払借入金利息	69,142,791,354	
未払寄託金利息	180,812,115	
未払債券利息	11,546,418,644	
その他未払費用	7,295,867	
</		

勘定科目	金 額	説 明																								
未払債券元金	48,799,243	未払債券元金は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券元本の未払分である。未払債券利息は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券利息の未払分である。																								
未払債券利息	8,311,150																									
未経過利息その他	5,789,262																									
未払税金	39,342,100																									
		<table><tr><td></td><td>期首残高</td><td>期末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>未払債券元金</td><td>28,170,853</td><td>48,799,243</td><td>20,628,390</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>16,149,331</td><td>8,311,150</td><td>7,838,181</td></tr><tr><td>未経過利息その他</td><td>0</td><td>5,789,262</td><td>5,789,262</td></tr><tr><td>未払税金</td><td>123,465,700</td><td>39,342,100</td><td>84,123,600</td></tr><tr><td>計</td><td>167,785,884</td><td>102,241,755</td><td>65,544,129</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	未払債券元金	28,170,853	48,799,243	20,628,390	未払債券利息	16,149,331	8,311,150	7,838,181	未経過利息その他	0	5,789,262	5,789,262	未払税金	123,465,700	39,342,100	84,123,600	計	167,785,884	102,241,755	65,544,129
	期首残高	期末残高	差引増減																							
未払債券元金	28,170,853	48,799,243	20,628,390																							
未払債券利息	16,149,331	8,311,150	7,838,181																							
未経過利息その他	0	5,789,262	5,789,262																							
未払税金	123,465,700	39,342,100	84,123,600																							
計	167,785,884	102,241,755	65,544,129																							
支払承諾	93,581,818,229	政策投資銀行法第20条第1項による債務保証額である。																								
		<table><tr><td colspan="2">期 首</td><td colspan="3">期 中</td><td colspan="2">期 末</td></tr><tr><td>件数</td><td>残高</td><td>増加高</td><td>減少高</td><td>差引増減</td><td>件数</td><td>残高</td></tr><tr><td>54</td><td>78,103,592,866</td><td>20,000,000,000</td><td>4,521,774,637</td><td>15,478,225,363</td><td>55</td><td>93,581,818,229</td></tr></table>	期 首		期 中			期 末		件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高	54	78,103,592,866	20,000,000,000	4,521,774,637	15,478,225,363	55	93,581,818,229			
期 首		期 中			期 末																					
件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高																				
54	78,103,592,866	20,000,000,000	4,521,774,637	15,478,225,363	55	93,581,818,229																				
(負債合計)	14,731,237,389,585																									
資本金	1,122,286,000,000	期中変動はなかった。																								
		<table><tr><td>期首残高</td><td>期中増加額</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>1,122,286,000,000</td><td>0</td><td>1,122,286,000,000</td></tr></table>	期首残高	期中増加額	期末残高	1,122,286,000,000	0	1,122,286,000,000																		
期首残高	期中増加額	期末残高																								
1,122,286,000,000	0	1,122,286,000,000																								
準備金	982,478,523,477	<table><tr><td>期首残高</td><td>期中積立額</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>937,734,828,821</td><td>44,743,694,656</td><td>982,478,523,477</td></tr></table>	期首残高	期中積立額	期末残高	937,734,828,821	44,743,694,656	982,478,523,477																		
期首残高	期中積立額	期末残高																								
937,734,828,821	44,743,694,656	982,478,523,477																								
当半期利益金	30,274,176,148																									
(資本合計)	2,135,038,699,625																									
負債・資本合計	16,866,276,089,210																									

損益計算書

利益

勘定科目	金 額	説 明																		
経常収益	321,262,329,970	直接証書貸付による利息収入である。 取引先の利子負担を軽減するため、政府等から日本政策投資銀行を経由して利子補給金が取引先に支給されている。 利子補給金のうち、期中に政府から受給したものの内訳は以下の通りとなっている。																		
貸付金利息	268,627,638,673																			
貸付金利息	266,962,357,283																			
直接貸付金利息	266,919,609,083																			
		<table><tr><th>支出元</th><th>利子補給金の名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>石油及びエネルギー需給</td><td>石油・LPG備蓄融資利子補給金</td><td>2,691,390</td></tr><tr><td>構造高度化対策特別会計</td><td>石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金</td><td>200,281,661</td></tr><tr><td></td><td>エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金</td><td>58,650,840</td></tr><tr><td></td><td>エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金</td><td>215,506</td></tr><tr><td>電源開発促進対策特別会計</td><td>電源地域振興低利融資利子補給金</td><td>163,378,208</td></tr></table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石油及びエネルギー需給	石油・LPG備蓄融資利子補給金	2,691,390	構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金	200,281,661		エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	58,650,840		エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金	215,506	電源開発促進対策特別会計	電源地域振興低利融資利子補給金	163,378,208
支出元	利子補給金の名称	金額																		
石油及びエネルギー需給	石油・LPG備蓄融資利子補給金	2,691,390																		
構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー利用設備資金利子補給金	200,281,661																		
	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	58,650,840																		
	エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金	215,506																		
電源開発促進対策特別会計	電源地域振興低利融資利子補給金	163,378,208																		
代理貸付金利息	42,748,200	なお、利子補給金のうち、政府以外の機関から受給したものは、224,096,568円となっている。																		
外貨貸付金利息	1,665,281,390	代理証書貸付による利息収入である。																		
保証料	352,100,744	外貨貸付による利息収入である。																		
有価証券利息	1,039,039,012	債務保証による保証料である。																		
		所有国債等による利息収入で、内訳は次の通りである。																		
		国債利息 391,391,421																		
		社債利息 647,647,591																		
受取配当金	232,900,000																			
預け金利息	4,405,741																			
受入雑利息	9,024,654																			
受入手数料	333,532,597	貸付にかかる手数料等である。																		
有価証券益	6,883,154	余裕金の運用に伴う国債等の償還時および売却時における価額と買入価額との差益等である。																		
雑益	244,885,017																			
貸倒引当金戻入	50,411,920,378	前期末における貸倒引当金の戻入益である。																		
合計	321,262,329,970																			

損益計算書

損失

勘定科目	金 額	説 明																				
経常費用	290,988,153,822																					
借入金利息	199,371,127,192																					
財政融資資金借入金利息	193,834,438,196	財政融資資金借入金利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息を控除している。																				
		<table><tr><th>実支払利息a</th><th>当期末払利息b</th><th>前期未払利息c</th><th>a+b-c</th></tr><tr><td>190,602,366,051</td><td>69,102,058,130</td><td>65,869,985,985</td><td>193,834,438,196</td></tr></table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	190,602,366,051	69,102,058,130	65,869,985,985	193,834,438,196												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
190,602,366,051	69,102,058,130	65,869,985,985	193,834,438,196																			
簡保積立金借入金利息	5,536,688,996	簡保積立金借入金利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息を控除している。																				
		<table><tr><th>実支払利息a</th><th>当期末払利息b</th><th>前期未払利息c</th><th>a+b-c</th></tr><tr><td>5,570,814,000</td><td>40,733,224</td><td>74,858,228</td><td>5,536,688,996</td></tr></table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	5,570,814,000	40,733,224	74,858,228	5,536,688,996												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
5,570,814,000	40,733,224	74,858,228	5,536,688,996																			
寄託金利息	376,205,195	寄託金利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息を控除している。																				
		<table><tr><th>実支払利息a</th><th>当期末払利息b</th><th>前期未払利息c</th><th>a+b-c</th></tr><tr><td>384,681,110</td><td>180,812,115</td><td>189,288,030</td><td>376,205,195</td></tr></table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	384,681,110	180,812,115	189,288,030	376,205,195												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
384,681,110	180,812,115	189,288,030	376,205,195																			
債券利息	17,839,563,952	債券利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息等を控除している。																				
		<table><tr><th>実支払利息a</th><th>当期末払利息b</th><th>前期未払利息等c</th><th>a+b-c</th></tr><tr><td>17,622,571,113</td><td>11,546,418,644</td><td>11,329,425,805</td><td>17,839,563,952</td></tr></table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c	17,622,571,113	11,546,418,644	11,329,425,805	17,839,563,952												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c																			
17,622,571,113	11,546,418,644	11,329,425,805	17,839,563,952																			
短期借入金利息	123,287	短期借入に伴う利息である。																				
事務費	13,738,540,641	内訳は次の通りである。																				
		<table><tr><td>債券発行諸費</td><td>196,549,391</td><td>役員給</td><td>143,816,603</td></tr><tr><td>職員給</td><td>4,168,773,996</td><td>諸手当</td><td>2,648,474,286</td></tr><tr><td>福利費その他</td><td>1,745,361,728</td><td>旅費</td><td>352,351,806</td></tr><tr><td>業務諸費</td><td>3,872,592,507</td><td>交際費</td><td>706,532</td></tr><tr><td>税金</td><td>609,913,792</td><td></td><td></td></tr></table>	債券発行諸費	196,549,391	役員給	143,816,603	職員給	4,168,773,996	諸手当	2,648,474,286	福利費その他	1,745,361,728	旅費	352,351,806	業務諸費	3,872,592,507	交際費	706,532	税金	609,913,792		
債券発行諸費	196,549,391	役員給	143,816,603																			
職員給	4,168,773,996	諸手当	2,648,474,286																			
福利費その他	1,745,361,728	旅費	352,351,806																			
業務諸費	3,872,592,507	交際費	706,532																			
税金	609,913,792																					
動産不動産減価償却費	557,226,777	営業用土地建物動産勘定参照。																				

勘定科目	金 額	説 明
支払手数料	15,990,615	
貸付金償却	9,131,776,273	
出資金償却	80,000,000	出資金の償却額である。
債券発行差金償却	194,593,564	債券発行差金の償却額である。 (注)債券発行差金償却の方法 大蔵省告示 第284号第12条により、平均年限による均等償却を行っている。
債券発行費償却	511,017,000	債券発行費の償却額である。 (注)債券発行費償却の方法 大蔵省告示 第284号第13条により、発生した期に全額償却している。
雑損	688,464,847	動産・不動産廃棄処分による損10,912,826 未収貸付金利息677,552,021 688,464,847
貸倒引当金繰入	48,483,524,479	期末の繰入高の算出方法は、大蔵省告示 第284号第16条により次の通り行うこととしている。 貸付金残高(貸付金残高のうち貸付資金が未交付であるため実質的に貸付金債権とみられないものを除く。)に3/1,000を乗じて算出した金額以内の金額とする。 14/9末貸付金残高14/9末貸付受入金残高 (16,161,174,826,375-0) × 3/1,000 = 16,161,174,826,375 × 3/1,000 = 48,483,524,479
当半期利益金	30,274,176,148	
合計	321,262,329,970	

- (注) 1. 受取手形、売掛金、支払手形、買掛金はない。
2. 日本政策投資銀行法施行規則(平成11年大蔵省令第80号。以下「規則」という。)第3条第5項に規定する子会社及び関連会社はない。
3. 規則第3条第6項ハに規定する関連公益法人等はない。

平成15年度(第5事業年度)上半期財務諸表に対する意見

平成15年度(第5事業年度)上半期財務諸表は、監査の結果適当なものと認めます。

平成 15 年 11 月 27 日

日本政策投資銀行

監事 伊 東 正 孝



監事 小 林 茂



日 本 政 策 投 資 銀 行

第5事業年度上半期末貸借対照表

平成15年 9月30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
貸 付 金	15,293,847,849,324	借 入 金	11,826,216,770,000
貸 付 金	15,178,862,104,504	財 政 融 資 資 金 借 入 金	11,147,298,543,000
直 接 貸 付 金	15,176,762,486,991	簡易生命保険資金借入金	260,883,000,000
代 理 貸 付 金	2,099,617,513	産 業 投 資 借 入 金	418,035,227,000
外 貨 貸 付 金	114,985,744,820	寄 託 金	26,444,700,000
出 資 金	204,619,284,515	債 券	1,674,301,275,000
有 価 証 券	271,012,809,906	未 払 費 用	65,754,456,725
国 債	191,506,809,906	未 払 借 入 金 利 息	55,363,027,363
社 債	69,486,000,000	未 払 寄 託 金 利 息	161,630,490
そ の 他 の 証 券	10,020,000,000	未 払 債 券 利 息	10,225,290,059
現 金 預 け 金	23,992,213,129	そ の 他 未 払 費 用	4,508,813
現 金	3,284,951	雑 勘 定	57,403,763,322
預 け 金	23,988,928,178	貸 付 償 還 金	12,156,476,814
未 収 収 益	73,062,144,048	仮 受 金	3,827,845,239
未 収 貸 付 金 利 息	72,198,042,494	前 受 収 益	41,342,602,643
未 収 保 証 料	14,165,817	そ の 他 雑 勘 定	76,838,626
未 収 有 価 証 券 利 息	849,935,737	支 払 承 諾	97,051,310,210
雑 勘 定	1,629,483,389	(負 債 合 計)	13,747,172,275,257
仮 払 金	1,188,730,239	資 本 金	1,182,286,000,000
保 証 金 等	381,764,483	準 備 金	1,000,908,174,439
そ の 他 雑 勘 定	58,988,667	当 半 期 利 益 金	28,912,366,853
動 産 不 動 産	37,701,965,167	(資 本 合 計)	2,212,106,541,292
営 業 用 土 地 建 物 動 産	37,436,593,417		
建 設 仮 払 金	265,371,750		
繰 延 勘 定	2,243,300,408		
債 券 発 行 差 金	2,243,300,408		
支 払 承 諾 見 返	97,051,310,210		
貸 倒 引 当 金	45,881,543,547		
資 産 合 計	15,959,278,816,549	負 債 ・ 資 本 合 計	15,959,278,816,549

日 本 政 策 投 資 銀 行

第5事業年度上半期損益計算書

平成15年 4月 1日から

平成15年 9月30日まで

(単位:円)

損 失		利 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
経 常 費 用	261,387,384,211	経 常 収 益	290,299,751,064
借 入 金 利 息	167,360,607,838	貸 付 金 利 息	239,246,678,698
財政融資資金借入金利息	163,371,365,668	貸 付 金 利 息	237,765,130,489
簡易生命保険資金借入金利息	3,989,242,170	直 接 貸 付 金 利 息	237,739,942,227
寄 託 金 利 息	336,203,940	代 理 貸 付 金 利 息	25,188,262
債 券 利 息	18,153,309,650	外 貨 貸 付 金 利 息	1,481,548,209
支 払 雑 利 息	1,008,551,834	保 証 料	378,497,562
事 務 費	13,098,632,796	有 価 証 券 利 息	904,885,520
動産不動産減価償却費	485,446,498	受 取 配 当 金	225,740,000
支 払 手 数 料	10,177,758	預 け 金 利 息	139,377
出 資 金 処 分 損	3,809,019,610	受 入 雑 利 息	1,142,494,107
貸 付 金 償 却	9,647,566,586	受 入 手 数 料	558,540,846
出 資 金 償 却	250,000,000	有 価 証 券 益	32,612,706
債券発行差金償却	167,722,561	出 資 金 処 分 益	1,377,029
債券発行費償却	678,267,000	償 却 債 権 取 立 益	52,150,614
雑 損	500,334,593	雑 益	386,565,699
貸 倒 引 当 金 繰 入	45,881,543,547	貸 倒 引 当 金 戻 入	47,370,068,906
当 半 期 利 益 金	28,912,366,853		
合 計	290,299,751,064	合 計	290,299,751,064

重要な会計方針等

1 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

2 動産不動産の減価償却方法

法人税法の基準を採用し、建物を除く営業用建物動産は定率法、その他は定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

動産不動産	18,904,398,893円
-------	-----------------

3 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、当該事業年度末貸付金残高(貸付受入金残高を控除)の3/1000の範囲内で計上しており、本年度の計上率は3.0/1000である。

4 その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税の会計処理方法

税込方式によっている。

(2) 繰延勘定の処理方法

債券発行費

日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、発生した期に全額償却している。

債券発行差金

日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の平均年限に相当する期間(5、8、10、12又は20年間)内で均等償却している。

(3) 延滞債権額

貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、174,437,992,138円となっている。

(4) クレジットデリバティブ取引

クレジットデリバティブ取引を活用した債務負担行為を行っており、当該取引にかかる信用リスクの引受取引の契約額は2,241,169,274,580円、信用リスクの引渡取引の契約額は2,224,769,274,580円となっている。

(単位:円)

勘定科目		金額	説明										
有価証券 国債	271,012,809,906 191,506,809,906	69,486,000,000	10,020,000,000	出資先の名称									
				1株の額									
				所有株数(単位:株)									
				取得価額									
				計上額									
				期首残高									
				期末残高									
				差引増減									
				期首残高									
				期末残高									
				差引増減									
				期首残高									
				期末残高									
				差引増減									
				期首残高									
				期末残高									
				差引増減									
				期首残高									
				期末残高									
				差引増減									
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													
期首残高													
期末残高													
差引増減													

勘定科目	金 額	説 明																																																																																											
現金預け金	23,992,213,129																																																																																												
現金	3,284,951	<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>2,101,474</td><td>3,284,951</td><td>1,183,477</td></tr></table>			期首残高	期末残高	差引増減	2,101,474	3,284,951	1,183,477																																																																																			
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																											
2,101,474	3,284,951	1,183,477																																																																																											
預け金	23,988,928,178	余裕金中差当りの貸付所要資金は日本銀行の当座預け金とし、回収金中、交換決済未了分、庶務経費支払等の資金は、下記銀行（日本銀行を除く）の当座預け金としており、内訳は次の通りである。																																																																																											
		<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>日本銀行</td><td>1,930,194,342</td><td>159,146,164</td></tr><tr><td>みずほコーポレート銀行</td><td>2,024,661,590</td><td>2,097,431,872</td></tr><tr><td>新生銀行</td><td>309,335,638</td><td>64,740,119</td></tr><tr><td>北國銀行</td><td>21,082,757</td><td>21,082,029</td></tr><tr><td>鹿児島銀行</td><td>494,630</td><td>658,124</td></tr><tr><td>山陰合同銀行</td><td>1,891,918</td><td>1,595,815</td></tr><tr><td>みずほ銀行</td><td>3,936,937</td><td>1,025,651</td></tr><tr><td>東京三菱銀行</td><td>145,432,500</td><td>345,682,535</td></tr><tr><td>北海道銀行</td><td>11,432,801</td><td>9,464,485</td></tr><tr><td>岩手銀行</td><td>420</td><td>420</td></tr><tr><td>七十七銀行</td><td>1,044,450</td><td>4,795,483</td></tr><tr><td>北洋銀行</td><td>1,464,787</td><td>884,031</td></tr><tr><td>百十四銀行</td><td>955,608</td><td>2,975,389</td></tr><tr><td>計</td><td>4,552,529,911</td><td>2,761,479,936</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	日本銀行	1,930,194,342	159,146,164	みずほコーポレート銀行	2,024,661,590	2,097,431,872	新生銀行	309,335,638	64,740,119	北國銀行	21,082,757	21,082,029	鹿児島銀行	494,630	658,124	山陰合同銀行	1,891,918	1,595,815	みずほ銀行	3,936,937	1,025,651	東京三菱銀行	145,432,500	345,682,535	北海道銀行	11,432,801	9,464,485	岩手銀行	420	420	七十七銀行	1,044,450	4,795,483	北洋銀行	1,464,787	884,031	百十四銀行	955,608	2,975,389	計	4,552,529,911	2,761,479,936	<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>東邦銀行</td><td>1,690,420</td><td>17,965,191</td></tr><tr><td>北越銀行</td><td>4,542,904</td><td>0</td></tr><tr><td>みちのく銀行</td><td>0</td><td>1,051,479</td></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>32,949,862</td><td>8,597,601</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>24,480,840</td><td>1,680</td></tr><tr><td>北陸銀行</td><td>26,197,830</td><td>12,887,273</td></tr><tr><td>近畿大阪銀行</td><td>2,347,127</td><td>0</td></tr><tr><td>トマト銀行</td><td>481,079</td><td>1,280,899</td></tr><tr><td>伊予銀行</td><td>1,585,814</td><td>1,486,726</td></tr><tr><td>0 大分銀行</td><td>1,766,401</td><td>2,418,765</td></tr><tr><td>第四銀行</td><td>2,247,170</td><td>1,929,708</td></tr><tr><td>山口銀行</td><td>2,312,086</td><td>2,080,478</td></tr><tr><td>中京銀行</td><td>0</td><td>2,298,019</td></tr><tr><td>計</td><td>4,552,529,911</td><td>2,761,479,936</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	東邦銀行	1,690,420	17,965,191	北越銀行	4,542,904	0	みちのく銀行	0	1,051,479	三井住友銀行	32,949,862	8,597,601	UFJ銀行	24,480,840	1,680	北陸銀行	26,197,830	12,887,273	近畿大阪銀行	2,347,127	0	トマト銀行	481,079	1,280,899	伊予銀行	1,585,814	1,486,726	0 大分銀行	1,766,401	2,418,765	第四銀行	2,247,170	1,929,708	山口銀行	2,312,086	2,080,478	中京銀行	0	2,298,019	計	4,552,529,911	2,761,479,936
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																											
日本銀行	1,930,194,342	159,146,164																																																																																											
みずほコーポレート銀行	2,024,661,590	2,097,431,872																																																																																											
新生銀行	309,335,638	64,740,119																																																																																											
北國銀行	21,082,757	21,082,029																																																																																											
鹿児島銀行	494,630	658,124																																																																																											
山陰合同銀行	1,891,918	1,595,815																																																																																											
みずほ銀行	3,936,937	1,025,651																																																																																											
東京三菱銀行	145,432,500	345,682,535																																																																																											
北海道銀行	11,432,801	9,464,485																																																																																											
岩手銀行	420	420																																																																																											
七十七銀行	1,044,450	4,795,483																																																																																											
北洋銀行	1,464,787	884,031																																																																																											
百十四銀行	955,608	2,975,389																																																																																											
計	4,552,529,911	2,761,479,936																																																																																											
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																											
東邦銀行	1,690,420	17,965,191																																																																																											
北越銀行	4,542,904	0																																																																																											
みちのく銀行	0	1,051,479																																																																																											
三井住友銀行	32,949,862	8,597,601																																																																																											
UFJ銀行	24,480,840	1,680																																																																																											
北陸銀行	26,197,830	12,887,273																																																																																											
近畿大阪銀行	2,347,127	0																																																																																											
トマト銀行	481,079	1,280,899																																																																																											
伊予銀行	1,585,814	1,486,726																																																																																											
0 大分銀行	1,766,401	2,418,765																																																																																											
第四銀行	2,247,170	1,929,708																																																																																											
山口銀行	2,312,086	2,080,478																																																																																											
中京銀行	0	2,298,019																																																																																											
計	4,552,529,911	2,761,479,936																																																																																											
		余裕金運用のための普通預け金で期中の推移は次の通りである。																																																																																											
		<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>16,827,308,865</td><td>10,627,399,992</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>16,827,283,798</td><td>10,600,048,250</td></tr><tr><td>計</td><td>33,654,592,663</td><td>21,227,448,242</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	三井住友銀行	16,827,308,865	10,627,399,992	UFJ銀行	16,827,283,798	10,600,048,250	計	33,654,592,663	21,227,448,242	<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>16,827,308,865</td><td>6,199,908,873</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>16,827,283,798</td><td>6,227,235,548</td></tr><tr><td>計</td><td>33,654,592,663</td><td>12,427,144,421</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	三井住友銀行	16,827,308,865	6,199,908,873	UFJ銀行	16,827,283,798	6,227,235,548	計	33,654,592,663	12,427,144,421																																																																		
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																											
三井住友銀行	16,827,308,865	10,627,399,992																																																																																											
UFJ銀行	16,827,283,798	10,600,048,250																																																																																											
計	33,654,592,663	21,227,448,242																																																																																											
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																											
三井住友銀行	16,827,308,865	6,199,908,873																																																																																											
UFJ銀行	16,827,283,798	6,227,235,548																																																																																											
計	33,654,592,663	12,427,144,421																																																																																											
未収収益	73,062,144,048																																																																																												
未収貸付金利息	72,198,042,494	15年度上期末現在における既経過未収貸付金利息の補正益の計上である。																																																																																											
		<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>74,216,178,717</td><td>72,198,042,494</td><td>2,018,136,223</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	74,216,178,717	72,198,042,494	2,018,136,223																																																																																					
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																											
74,216,178,717	72,198,042,494	2,018,136,223																																																																																											

勘定科目	金 額	説 明																																																								
未収保証料	14,165,817	15年度上期末現在における既経過未収保証料の補正益の計上である。 <table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>15,115,731</td><td>14,165,817</td><td>949,914</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	15,115,731	14,165,817	949,914																																																		
期首残高	期末残高	差引増減																																																								
15,115,731	14,165,817	949,914																																																								
未収有価証券利息	849,935,737	15年度上期末現在における既経過未収有価証券利息の補正益の計上である。 <table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>1,010,037,395</td><td>849,935,737</td><td>160,101,658</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	1,010,037,395	849,935,737	160,101,658																																																		
期首残高	期末残高	差引増減																																																								
1,010,037,395	849,935,737	160,101,658																																																								
雑勘定	1,629,483,389																																																									
仮払金	1,188,730,239	将来確定した勘定科目に振替えられる支払金および一時的立替金で、内訳は次の通りである。 <table><tr><th></th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>債 権 保 全 立 替 金</td><td>308,710</td><td>2,522,400</td><td>2,213,690</td></tr><tr><td>訴 訟 関 係 概 算 払</td><td>63,237,320</td><td>56,507,480</td><td>6,729,840</td></tr><tr><td>事 務 関 係 費 用</td><td>25,684,061</td><td>49,468,038</td><td>23,783,977</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>181,178,461</td><td>1,080,232,321</td><td>899,053,860</td></tr><tr><td>計</td><td>270,408,552</td><td>1,188,730,239</td><td>918,321,687</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	債 権 保 全 立 替 金	308,710	2,522,400	2,213,690	訴 訟 関 係 概 算 払	63,237,320	56,507,480	6,729,840	事 務 関 係 費 用	25,684,061	49,468,038	23,783,977	そ の 他	181,178,461	1,080,232,321	899,053,860	計	270,408,552	1,188,730,239	918,321,687																																
	期首残高	期末残高	差引増減																																																							
債 権 保 全 立 替 金	308,710	2,522,400	2,213,690																																																							
訴 訟 関 係 概 算 払	63,237,320	56,507,480	6,729,840																																																							
事 務 関 係 費 用	25,684,061	49,468,038	23,783,977																																																							
そ の 他	181,178,461	1,080,232,321	899,053,860																																																							
計	270,408,552	1,188,730,239	918,321,687																																																							
保証金等	381,764,483	業務用土地建物の賃借等に係る敷金・保証金等の支出金である。																																																								
その他雑勘定	58,988,667	財務代理人等へ支払った債券に係る元金および利息中受取人未受領分(元金49,783,899円、利息9,204,768円)などの財務信託勘定等である。																																																								
動産不動産	37,701,965,167																																																									
営業用土地建物動産	37,436,593,417	内訳は次の通りである。 <table><tr><th>資産の種類</th><th>期首残高</th><th>期中増加額</th><th>期中減少額</th><th>うち償却</th><th>期末残高</th><th>減価償却累計額</th></tr><tr><td>土地</td><td>20,705,368,816</td><td>0</td><td>209,868,581</td><td>-</td><td>20,495,500,235</td><td>-</td></tr><tr><td>建物</td><td>17,120,206,907</td><td>27,835,063</td><td>609,132,751</td><td>431,464,477</td><td>16,538,909,219</td><td>17,230,963,980</td></tr><tr><td>その他什器</td><td>445,397,360</td><td>8,578,630</td><td>56,892,708</td><td>52,582,608</td><td>397,083,282</td><td>1,644,949,073</td></tr><tr><td>一括償却資産</td><td>2,130,323</td><td>1,069,215</td><td>837,463</td><td>837,463</td><td>2,362,075</td><td>13,175,019</td></tr><tr><td>小計</td><td>38,273,103,406</td><td>37,482,908</td><td>876,731,503</td><td>484,884,548</td><td>37,433,854,811</td><td>18,889,088,072</td></tr><tr><td>権利金等</td><td>3,300,556</td><td>0</td><td>561,950</td><td>561,950</td><td>2,738,606</td><td>15,310,821</td></tr><tr><td>合計</td><td>38,276,403,962</td><td>37,482,908</td><td>877,293,453</td><td>485,446,498</td><td>37,436,593,417</td><td>18,904,398,893</td></tr></table>	資産の種類	期首残高	期中増加額	期中減少額	うち償却	期末残高	減価償却累計額	土地	20,705,368,816	0	209,868,581	-	20,495,500,235	-	建物	17,120,206,907	27,835,063	609,132,751	431,464,477	16,538,909,219	17,230,963,980	その他什器	445,397,360	8,578,630	56,892,708	52,582,608	397,083,282	1,644,949,073	一括償却資産	2,130,323	1,069,215	837,463	837,463	2,362,075	13,175,019	小計	38,273,103,406	37,482,908	876,731,503	484,884,548	37,433,854,811	18,889,088,072	権利金等	3,300,556	0	561,950	561,950	2,738,606	15,310,821	合計	38,276,403,962	37,482,908	877,293,453	485,446,498	37,436,593,417	18,904,398,893
資産の種類	期首残高	期中増加額	期中減少額	うち償却	期末残高	減価償却累計額																																																				
土地	20,705,368,816	0	209,868,581	-	20,495,500,235	-																																																				
建物	17,120,206,907	27,835,063	609,132,751	431,464,477	16,538,909,219	17,230,963,980																																																				
その他什器	445,397,360	8,578,630	56,892,708	52,582,608	397,083,282	1,644,949,073																																																				
一括償却資産	2,130,323	1,069,215	837,463	837,463	2,362,075	13,175,019																																																				
小計	38,273,103,406	37,482,908	876,731,503	484,884,548	37,433,854,811	18,889,088,072																																																				
権利金等	3,300,556	0	561,950	561,950	2,738,606	15,310,821																																																				
合計	38,276,403,962	37,482,908	877,293,453	485,446,498	37,436,593,417	18,904,398,893																																																				

勘定科目	金 額	説 明															
建設仮払金	265,371,750	店舗ならびに宅関係費用である。 <table><tr><td>期首残高</td><td>期末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>263,040,750</td><td>265,371,750</td><td>2,331,000</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	263,040,750	265,371,750	2,331,000									
期首残高	期末残高	差引増減															
263,040,750	265,371,750	2,331,000															
繰延勘定	2,243,300,408																
債券発行差金	2,243,300,408	債券の額面金額と売渡価額との差額で、期中の推移は次の通りである。 <table><tr><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>1,876,522,969</td><td>534,500,000</td><td>167,722,561</td><td>366,777,439</td><td>2,243,300,408</td></tr></table> (注)債券発行差金の償却方法は債券発行差金償却勘定参照。	期首残高	期 中			期末残高		計上高	償却高	差引増減		1,876,522,969	534,500,000	167,722,561	366,777,439	2,243,300,408
期首残高	期 中			期末残高													
	計上高	償却高	差引増減														
1,876,522,969	534,500,000	167,722,561	366,777,439	2,243,300,408													
債券発行費	0	債券の発行費用で、期中の推移は次の通りである。 <table><tr><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td>計上高</td><td>償却高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>678,267,000</td><td>678,267,000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> (注)債券発行費の償却方法は債券発行費償却勘定参照。	期首残高	期 中			期末残高		計上高	償却高	差引増減		0	678,267,000	678,267,000	0	0
期首残高	期 中			期末残高													
	計上高	償却高	差引増減														
0	678,267,000	678,267,000	0	0													
支払承諾見返	97,051,310,210	支払承諾の見返債権である。 (注)内訳は支払承諾勘定参照。															
貸倒引当金	45,881,543,547	貸倒引当金の引当は、大蔵省告示 第284号(平成11年9月30日付)第16条に基づき、前期末の残高を期首に戻し入れ、期末に所要額を繰り入れる洗替方式により行っている。期末の繰入高の算出方法は貸倒引当金繰入勘定を参照。 <table><tr><td>期首残高</td><td>戻入高</td><td>繰入高</td><td>差引増減</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>47,370,068,906</td><td>47,370,068,906</td><td>45,881,543,547</td><td>1,488,525,359</td><td>45,881,543,547</td></tr></table>	期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高	47,370,068,906	47,370,068,906	45,881,543,547	1,488,525,359	45,881,543,547					
期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高													
47,370,068,906	47,370,068,906	45,881,543,547	1,488,525,359	45,881,543,547													
資産合計	15,959,278,816,549																

貸借対照表

貸方

勘定科目	金 額	説 明																														
借入金	11,826,216,770,000																															
財政融資資金借入金	11,147,298,543,000	財政融資資金特別会計から、長期借入金については15年の償還期限(据置期限3年)等で、短期借入金については1年未満の償還期限で、それぞれ借入時の財政融資資金貸付金利等を基準に借り入れている。																														
		<table><tr><td></td><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>長期借入金</td><td>11,881,686,802,000</td><td>14,000,000,000</td><td>748,388,259,000</td><td>734,388,259,000</td><td>11,147,298,543,000</td></tr></table>		期首残高	期 中			期末残高			借入高	返済高	差引増減		長期借入金	11,881,686,802,000	14,000,000,000	748,388,259,000	734,388,259,000	11,147,298,543,000												
	期首残高	期 中			期末残高																											
		借入高	返済高	差引増減																												
長期借入金	11,881,686,802,000	14,000,000,000	748,388,259,000	734,388,259,000	11,147,298,543,000																											
簡易生命保険資金借入金	260,883,000,000	簡易生命保険資金から、10年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の政府保証債券の表面利率を基準に借り入れている。																														
		<table><tr><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>301,936,000,000</td><td>0</td><td>41,053,000,000</td><td>41,053,000,000</td><td>260,883,000,000</td></tr></table>	期首残高	期 中			期末残高		借入高	返済高	差引増減		301,936,000,000	0	41,053,000,000	41,053,000,000	260,883,000,000															
期首残高	期 中			期末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
301,936,000,000	0	41,053,000,000	41,053,000,000	260,883,000,000																												
産業投資借入金	418,035,227,000	産業投資特別会計(社会資本整備勘定)から、15年の償還期限(据置期限3年)で、無利子で借り入れている。																														
		<table><tr><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>452,363,160,000</td><td>9,844,500,000</td><td>44,172,433,000</td><td>34,327,933,000</td><td>418,035,227,000</td></tr></table>	期首残高	期 中			期末残高		借入高	返済高	差引増減		452,363,160,000	9,844,500,000	44,172,433,000	34,327,933,000	418,035,227,000															
期首残高	期 中			期末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
452,363,160,000	9,844,500,000	44,172,433,000	34,327,933,000	418,035,227,000																												
寄託金	26,444,700,000	(財)民間都市開発推進機構および運輸施設整備事業団からの寄託金である。いずれも償還期限20年(据置期限5年)で、(財)民間都市開発推進機構からは寄託時に同財団が定める利率により、運輸施設整備事業団からは無利子で、受け入れている。																														
		<table><tr><td></td><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>(財)民間都市開発推進機構</td><td>26,468,389,000</td><td>0</td><td>1,512,867,000</td><td>1,512,867,000</td><td>24,955,522,000</td></tr><tr><td>運輸施設整備事業団</td><td>1,569,902,000</td><td>0</td><td>80,724,000</td><td>80,724,000</td><td>1,489,178,000</td></tr><tr><td>計</td><td>28,038,291,000</td><td>0</td><td>1,593,591,000</td><td>1,593,591,000</td><td>26,444,700,000</td></tr></table>		期首残高	期 中			期末残高			借入高	返済高	差引増減		(財)民間都市開発推進機構	26,468,389,000	0	1,512,867,000	1,512,867,000	24,955,522,000	運輸施設整備事業団	1,569,902,000	0	80,724,000	80,724,000	1,489,178,000	計	28,038,291,000	0	1,593,591,000	1,593,591,000	26,444,700,000
	期首残高	期 中			期末残高																											
		借入高	返済高	差引増減																												
(財)民間都市開発推進機構	26,468,389,000	0	1,512,867,000	1,512,867,000	24,955,522,000																											
運輸施設整備事業団	1,569,902,000	0	80,724,000	80,724,000	1,489,178,000																											
計	28,038,291,000	0	1,593,591,000	1,593,591,000	26,444,700,000																											

勘定科目	金 額	説 明					
債券 内国債	1,674,301,275,000						
	600,010,000,000	政府保証債、政府引受債である。					
		銘 柄	期首残高	期 中	期末残高	差引増減	
				発行高	償還高		
		185 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
		186 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
		1 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		2 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		3 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		4 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		5 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		6 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		政府保証債 小計	320,000,000,000	0	0	320,000,000,000	0
		143 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
		145 回	7,400,000,000		7,400,000,000	0	7,400,000,000
		147 回	5,700,000,000		5,700,000,000	0	5,700,000,000
		149 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
		151 回	3,900,000,000		3,900,000,000	0	3,900,000,000
		153 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		155 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
	157 回	1,600,000,000			1,600,000,000	0	

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	期首残高	期 中		期末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		159 回	1,100,000,000			1,100,000,000	0
		161 回	6,460,000,000			6,460,000,000	0
		163 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
		165 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		167 回	3,900,000,000			3,900,000,000	0
		169 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		171 回	3,700,000,000			3,700,000,000	0
		173 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		175 回	6,750,000,000			6,750,000,000	0
		179 回	1,000,000,000			1,000,000,000	0
		181 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		184 回	1,700,000,000			1,700,000,000	0
		187 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		190 回	1,500,000,000			1,500,000,000	0
		194 回	700,000,000			700,000,000	0
		204 回	2,700,000,000			2,700,000,000	0
		207 回	10,190,000,000			10,190,000,000	0
		政府引受債(財政融資) 小 計	82,000,000,000	0	21,000,000,000	61,000,000,000	21,000,000,000

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	期首残高	期 中		期末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		144 回	2,000,000,000		2,000,000,000	0	2,000,000,000
		146 回	25,600,000,000		25,600,000,000	0	25,600,000,000
		148 回	3,800,000,000		3,800,000,000	0	3,800,000,000
		150 回	4,000,000,000		4,000,000,000	0	4,000,000,000
		152 回	8,100,000,000		8,100,000,000	0	8,100,000,000
		154 回	3,800,000,000			3,800,000,000	0
		156 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0
		158 回	3,400,000,000			3,400,000,000	0
		160 回	2,400,000,000			2,400,000,000	0
		162 回	13,300,000,000			13,300,000,000	0
		164 回	10,200,000,000			10,200,000,000	0
		166 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0
		168 回	8,600,000,000			8,600,000,000	0
		170 回	4,300,000,000			4,300,000,000	0
		172 回	7,800,000,000			7,800,000,000	0
		174 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0
		176 回	15,320,000,000			15,320,000,000	0
		177 回	4,500,000,000			4,500,000,000	0
		178 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		180 回	7,000,000,000			7,000,000,000	0
		182 回	5,500,000,000			5,500,000,000	0
		183 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		185 回	13,570,000,000			13,570,000,000	0

勘定科目	金 額	説 明					
		銘柄	期首残高	期 中		期末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		186 回	8,000,000,000			8,000,000,000	0
		188 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		189 回	2,500,000,000			2,500,000,000	0
		191 回	6,000,000,000			6,000,000,000	0
		192 回	1,200,000,000			1,200,000,000	0
		193 回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		195 回	8,200,000,000			8,200,000,000	0
		196 回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		197 回	3,250,000,000			3,250,000,000	0
		198 回	8,500,000,000			8,500,000,000	0
		199 回	7,200,000,000			7,200,000,000	0
		200 回	2,450,000,000			2,450,000,000	0
		201 回	1,050,000,000			1,050,000,000	0
		202 回	2,150,000,000			2,150,000,000	0
		203 回	5,650,000,000			5,650,000,000	0
		205 回	5,700,000,000			5,700,000,000	0
		206 回	1,300,000,000			1,300,000,000	0
		208 回	6,500,000,000			6,500,000,000	0
		209 回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		210 回	4,000,000,000			4,000,000,000	0
		211 回	4,170,000,000			4,170,000,000	0
		政府引受債(簡保) 小 計	262,510,000,000	0	43,500,000,000	219,010,000,000	43,500,000,000
		合 計	664,510,000,000	0	64,500,000,000	600,010,000,000	64,500,000,000

勘定科目	金 額	説 明						
外国債	664,291,275,000	外国において発行した政府保証債券である。						
		銘柄	期首残高	期 中			期末残高	差引増減
				発行高	償還高	為替予約差額等		
		63次債	39,225,000,000				39,225,000,000	0
		64次債	32,134,000,000		32,134,000,000		0	32,134,000,000
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0
		N4次債	10,695,000,000		10,695,000,000		0	10,695,000,000
		N5次債	9,495,000,000				9,495,000,000	0
		N7次債	10,935,000,000				10,935,000,000	0
		N9次債	16,015,100,000				16,015,100,000	0
		1次債	78,975,000,000				78,975,000,000	0
		2次債	100,000,000,000				100,000,000,000	0
		3次債	79,646,175,000				79,646,175,000	0
		4次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		5次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		6次債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
		7次債	0	75,000,000,000			75,000,000,000	75,000,000,000
		計	632,120,275,000	75,000,000,000	42,829,000,000	0	664,291,275,000	32,171,000,000
		財投機関債	410,000,000,000	政府保証の付されていない公募債券である。				
銘柄	期首残高			期 中			期末残高	差引増減
				発行高	償還高	為替予約差額等		
1回債	50,000,000,000						50,000,000,000	0
2回債	50,000,000,000						50,000,000,000	0
3回債	50,000,000,000						50,000,000,000	0
4回債	50,000,000,000						50,000,000,000	0
5回債	50,000,000,000						50,000,000,000	0
6回債	50,000,000,000						50,000,000,000	0
7回債	0			60,000,000,000			60,000,000,000	60,000,000,000
8回債	0			50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
計	300,000,000,000			110,000,000,000	0	0	410,000,000,000	110,000,000,000

勘定科目	金 額	説 明
未払費用	65,754,456,725	決算時における既経過未払損失金の補正損の計上で、内訳は次の通りである。
未払借入金利息	55,363,027,363	
未払寄託金利息	161,630,490	
未払債券利息	10,225,290,059	
その他未払費用	4,508,813	

勘定科目		金 額	説 明																								
未払債券元金	49,783,899	未払債券元金は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券元本の未払分である。未払債券利息は、財務代理人等が証券所有者に対し支払うべき、債券利息の未払分である。																									
未払債券利息	9,204,768																										
未経過利息その他	4,362,759																										
未払税金	13,487,200																										
支払承諾	97,051,310,210		<table><tr><td></td><td>期首残高</td><td>期末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>未払債券元金</td><td>55,060,515</td><td>49,783,899</td><td>5,276,616</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>14,520,023</td><td>9,204,768</td><td>5,315,255</td></tr><tr><td>未経過利息その他</td><td>4,480,546</td><td>4,362,759</td><td>117,787</td></tr><tr><td>未払税金</td><td>0</td><td>13,487,200</td><td>13,487,200</td></tr><tr><td>計</td><td>74,061,084</td><td>76,838,626</td><td>2,777,542</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	未払債券元金	55,060,515	49,783,899	5,276,616	未払債券利息	14,520,023	9,204,768	5,315,255	未経過利息その他	4,480,546	4,362,759	117,787	未払税金	0	13,487,200	13,487,200	計	74,061,084	76,838,626	2,777,542
	期首残高	期末残高	差引増減																								
未払債券元金	55,060,515	49,783,899	5,276,616																								
未払債券利息	14,520,023	9,204,768	5,315,255																								
未経過利息その他	4,480,546	4,362,759	117,787																								
未払税金	0	13,487,200	13,487,200																								
計	74,061,084	76,838,626	2,777,542																								
(負債合計)	13,747,172,275,257		政策投資銀行法第20条第1項による債務保証額である。																								
資本金	1,182,286,000,000		<table><tr><td colspan="2">期 首</td><td colspan="3">期 中</td><td colspan="2">期 末</td></tr><tr><td>件数</td><td>残高</td><td>増加高</td><td>減少高</td><td>差引増減</td><td>件数</td><td>残高</td></tr><tr><td>55</td><td>87,715,399,058</td><td>12,400,000,000</td><td>3,064,088,848</td><td>9,335,911,152</td><td>61</td><td>97,051,310,210</td></tr></table>	期 首		期 中			期 末		件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高	55	87,715,399,058	12,400,000,000	3,064,088,848	9,335,911,152	61	97,051,310,210			
期 首		期 中			期 末																						
件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高																					
55	87,715,399,058	12,400,000,000	3,064,088,848	9,335,911,152	61	97,051,310,210																					
			期中変動はなかった。																								
			<table><tr><td>期首残高</td><td>期中増加額</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>1,182,286,000,000</td><td>0</td><td>1,182,286,000,000</td></tr></table>	期首残高	期中増加額	期末残高	1,182,286,000,000	0	1,182,286,000,000																		
期首残高	期中増加額	期末残高																									
1,182,286,000,000	0	1,182,286,000,000																									
準備金	1,000,908,174,439		<table><tr><td>期首残高</td><td>期中積立額</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>982,478,523,477</td><td>18,429,650,962</td><td>1,000,908,174,439</td></tr></table>	期首残高	期中積立額	期末残高	982,478,523,477	18,429,650,962	1,000,908,174,439																		
期首残高	期中積立額	期末残高																									
982,478,523,477	18,429,650,962	1,000,908,174,439																									
当半期利益金	28,912,366,853																										
(資本合計)	2,212,106,541,292																										
負債・資本合計	15,959,278,816,549																										

損益計算書

利益

勘定科目	金 額	説 明																		
経常収益	290,299,751,064	直接証書貸付等による利息収入である。 取引先の利子負担を軽減するため、政府等から日本政策投資銀行を経由して利子補給金が取引先に支給されている。 利子補給金のうち、期中に政府から受給したものの内訳は以下の通りとなっている。																		
貸付金利息	239,246,678,698																			
貸付金利息	237,765,130,489																			
直接貸付金利息	237,739,942,227																			
		<table><tr><th>支出元</th><th>利子補給金の名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>石油及びエネルギー需給</td><td>石油貯蔵施設融資利子補給金</td><td>1,488,785</td></tr><tr><td>構造高度化対策特別会計</td><td>石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金</td><td>182,635,552</td></tr><tr><td></td><td>エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金</td><td>47,121,774</td></tr><tr><td></td><td>エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金</td><td>192,821</td></tr><tr><td>電源開発促進対策特別会計</td><td>電源立地等推進対策補助金</td><td>132,841,189</td></tr></table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石油及びエネルギー需給	石油貯蔵施設融資利子補給金	1,488,785	構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	182,635,552		エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	47,121,774		エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金	192,821	電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	132,841,189
支出元	利子補給金の名称	金額																		
石油及びエネルギー需給	石油貯蔵施設融資利子補給金	1,488,785																		
構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	182,635,552																		
	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	47,121,774																		
	エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金	192,821																		
電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	132,841,189																		
		なお、利子補給金のうち、政府以外の機関から受給したものは、154,525,733円となっている。																		
代理貸付金利息	25,188,262	代理証書貸付による利息収入である。																		
外貨貸付金利息	1,481,548,209	外貨貸付による利息収入である。																		
保証料	378,497,562	債務保証による保証料である。																		
有価証券利息	904,885,520	所有国債等による利息収入で、内訳は次の通りである。																		
		国債利息 234,390,342																		
		社債利息 643,048,975																		
		その他の証券利息 27,446,203																		
受取配当金	225,740,000	貸付にかかる手数料等である。																		
預け金利息	139,377																			
受入雑利息	1,142,494,107																			
受入手数料	558,540,846																			
有価証券益	32,612,706																			
出資金処分益	1,377,029	余裕金の運用に伴う国債等の償還時および売却時における価額と買入価額との差益等である。																		
償却債権取立益	52,150,614																			
雑益	386,565,699	前期末における貸倒引当金の戻入益である。																		
貸倒引当金戻入	47,370,068,906																			
合計	290,299,751,064																			

損益計算書
損失

勘定科目	金 額	説 明																				
経常費用	261,387,384,211																					
借入金利息	167,360,607,838																					
財政融資資金借入金利息	163,371,365,668	財政融資資金借入金利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息を控除している。																				
		<table><tr><td>実支払利息a</td><td>当期末払利息b</td><td>前期未払利息c</td><td>a+b-c</td></tr><tr><td>162,681,257,549</td><td>55,330,234,213</td><td>54,640,126,094</td><td>163,371,365,668</td></tr></table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	162,681,257,549	55,330,234,213	54,640,126,094	163,371,365,668												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
162,681,257,549	55,330,234,213	54,640,126,094	163,371,365,668																			
簡易生命保険資金借入金利息	3,989,242,170	簡保生命保険資金借入金利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息を控除している。																				
		<table><tr><td>実支払利息a</td><td>当期末払利息b</td><td>前期未払利息c</td><td>a+b-c</td></tr><tr><td>4,014,249,000</td><td>32,793,150</td><td>57,799,980</td><td>3,989,242,170</td></tr></table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	4,014,249,000	32,793,150	57,799,980	3,989,242,170												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
4,014,249,000	32,793,150	57,799,980	3,989,242,170																			
寄託金利息	336,203,940	寄託金利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息を控除している。																				
		<table><tr><td>実支払利息a</td><td>当期末払利息b</td><td>前期未払利息c</td><td>a+b-c</td></tr><tr><td>344,783,171</td><td>161,630,490</td><td>170,209,721</td><td>336,203,940</td></tr></table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	344,783,171	161,630,490	170,209,721	336,203,940												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
344,783,171	161,630,490	170,209,721	336,203,940																			
債券利息	18,153,309,650	債券利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息等を控除している。																				
		<table><tr><td>実支払利息a</td><td>当期末払利息b</td><td>前期未払利息等c</td><td>a+b-c</td></tr><tr><td>17,590,637,330</td><td>10,225,290,059</td><td>9,662,617,739</td><td>18,153,309,650</td></tr></table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c	17,590,637,330	10,225,290,059	9,662,617,739	18,153,309,650												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c																			
17,590,637,330	10,225,290,059	9,662,617,739	18,153,309,650																			
支払雑利息	1,008,551,834																					
事務費	13,098,632,796	内訳は次の通りである。																				
		<table><tr><td>債券発行諸費</td><td>277,706,734</td><td>役員給</td><td>146,255,173</td></tr><tr><td>職員給</td><td>4,003,847,514</td><td>諸手当</td><td>2,772,318,667</td></tr><tr><td>福利費その他</td><td>1,832,371,040</td><td>旅費</td><td>314,053,412</td></tr><tr><td>業務諸費</td><td>3,209,802,258</td><td>交際費</td><td>89,925</td></tr><tr><td>税金</td><td>542,188,073</td><td></td><td></td></tr></table>	債券発行諸費	277,706,734	役員給	146,255,173	職員給	4,003,847,514	諸手当	2,772,318,667	福利費その他	1,832,371,040	旅費	314,053,412	業務諸費	3,209,802,258	交際費	89,925	税金	542,188,073		
債券発行諸費	277,706,734	役員給	146,255,173																			
職員給	4,003,847,514	諸手当	2,772,318,667																			
福利費その他	1,832,371,040	旅費	314,053,412																			
業務諸費	3,209,802,258	交際費	89,925																			
税金	542,188,073																					
動産不動産減価償却費	485,446,498	営業用土地建物動産勘定参照。																				

勘定科目	金 額	説 明								
支払手数料	10,177,758									
出資金処分損	3,809,019,610									
貸付金償却	9,647,566,586									
出資金償却	250,000,000	出資金の償却額である。								
債券発行差金償却	167,722,561	債券発行差金の償却額である。 (注)債券発行差金償却の方法 大蔵省告示 第284号第12条により、平均年限による均等償却を行っている。								
債券発行費償却	678,267,000	債券発行費の償却額である。 (注)債券発行費償却の方法 大蔵省告示 第284号第13条により、発生した期に全額償却している。								
雑損	500,334,593	<table><tr><td>動産・不動産廃棄処分による損</td><td>33,978,284</td></tr><tr><td>未収貸付金利息</td><td>271,327,641</td></tr><tr><td>その他雑損</td><td>195,028,668</td></tr><tr><td></td><td><u>500,334,593</u></td></tr></table>	動産・不動産廃棄処分による損	33,978,284	未収貸付金利息	271,327,641	その他雑損	195,028,668		<u>500,334,593</u>
動産・不動産廃棄処分による損	33,978,284									
未収貸付金利息	271,327,641									
その他雑損	195,028,668									
	<u>500,334,593</u>									
貸倒引当金繰入	45,881,543,547	期末の繰入高の算出方法は、大蔵省告示 第284号第16条により次の通り行うこととしている。 貸付金残高(貸付金残高のうち貸付資金が未交付であるため実質的に貸付金債権とみられないものを除く。)に3/1,000を乗じて算出した金額以内の金額とする。 <table><tr><td>15/9末貸付金残高</td><td>15/9末貸付受入金残高</td></tr><tr><td>(15,293,847,849,324</td><td>- 0) ×</td></tr><tr><td>= 15,293,847,849,324</td><td>× 3/1,000</td></tr><tr><td>= 45,881,543,547</td><td></td></tr></table>	15/9末貸付金残高	15/9末貸付受入金残高	(15,293,847,849,324	- 0) ×	= 15,293,847,849,324	× 3/1,000	= 45,881,543,547	
15/9末貸付金残高	15/9末貸付受入金残高									
(15,293,847,849,324	- 0) ×									
= 15,293,847,849,324	× 3/1,000									
= 45,881,543,547										
当半期利益金	28,912,366,853									
合計	290,299,751,064									

- (注) 1. 受取手形、売掛金、支払手形、買掛金はない。
2. 日本政策投資銀行法施行規則(平成11年大蔵省令第80号、以下「規則」という。)第3条第5項に規定する子会社及び関連会社はない。
3. 規則第3条第6項八に規定する関連公益法人等はない。