

### 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、みずほ監査法人(旧中央青山監査法人)の監査証明を受けています。



平成17年度(第7事業年度)上半期財務諸表に対する意見

平成17年度(第7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 17 年 11 月 24 日

日本政策投資銀行

監事 星 弘 行



監事 緒 形 秀 樹



日 本 政 策 投 資 銀 行

第7事業年度上半期末貸借対照表

平成17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	13,386,620,634,170	借 入 金	9,474,718,337,000
貸 付 金	13,298,100,054,510	財政融資資金借入金	9,006,960,915,000
直接貸付金	13,296,956,593,003	簡易生命保険資金借入金	124,596,000,000
代理貸付金	1,143,461,507	産業投資借入金	343,161,422,000
外貨貸付金	88,520,579,660	寄 託 金	20,070,336,000
出 資 金	199,498,668,973	債 券	2,231,069,175,000
有 価 証 券	454,020,148,916	未 払 費 用	45,113,049,140
国 債	413,545,468,340	未 払 借 入 金 利 息	38,186,734,779
社 債	40,474,000,000	未 払 寄 託 金 利 息	123,267,231
そ の 他 の 証 券	680,576	未 払 債 券 利 息	6,800,971,600
現 金 預 け 金	13,830,370,169	そ の 他 未 払 費 用	2,075,530
現 金	2,529,133	雑 勘 定	21,162,053,181
預 け 金	13,827,841,036	貸 付 償 還 金	3,611,810,879
未 収 収 益	57,800,796,169	仮 受 金	2,705,028,939
未 収 貸 付 金 利 息	57,274,046,299	前 受 収 益	14,793,514,656
未 収 保 証 料	13,626,911	そ の 他 雑 勘 定	51,698,707
未 収 有 価 証 券 利 息	513,122,959	支 払 承 諾	103,075,216,215
雑 勘 定	565,551,356	( 負 債 合 計 )	11,895,208,166,536
仮 払 金	149,959,371	資 本 金	1,215,461,000,000
保 証 金 等	380,605,278	準 備 金	1,068,918,485,000
そ の 他 雑 勘 定	34,986,707	当 半 期 利 益 金	35,451,736,313
動 産 不 動 産	36,975,848,964	( 資 本 合 計 )	2,319,831,221,313
営業用土地建物動産	36,975,848,964		
繰 延 勘 定	2,812,014,819		
債 券 発 行 差 金	2,812,014,819		
支 払 承 諾 見 返	103,075,216,215		
貸 倒 引 当 金	40,159,861,902		
資 産 合 計	14,215,039,387,849	負 債 ・ 資 本 合 計	14,215,039,387,849

## 日本政策投資銀行

## 第7事業年度上半期損益計算書

平成17年 4月 1日から

平成17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	201,610,532,514	経 常 収 益	237,062,268,827
借 入 金 利 息	117,014,695,923	貸 付 金 利 息	187,310,830,136
財政融資資金借入金利息	115,368,773,362	貸 付 金 利 息	186,190,039,874
簡易生命保険資金借入金利息	1,645,922,561	直 接 貸 付 金 利 息	186,179,914,762
寄 託 金 利 息	256,201,421	代 理 貸 付 金 利 息	10,125,112
債 券 利 息	18,984,161,582	外 貨 貸 付 金 利 息	1,120,790,262
支 払 雑 利 息	546,842,041	保 証 料	100,832,067
事 務 費	12,869,931,621	有 価 証 券 利 息	699,148,983
動産不動産減価償却費	431,975,967	受 取 配 当 金	459,350,000
支 払 手 数 料	16,844,267	預 け 金 利 息	644,347
有 価 証 券 損	18,713,000	受 入 雑 利 息	623,693,217
出 資 金 処 分 損	149,997,875	受 入 手 数 料	1,080,165,517
貸 付 金 償 却	7,058,809,419	外 国 為 替 益	2,959,628
債 券 発 行 差 金 償 却	203,876,601	有 価 証 券 益	33,275,137
債 券 発 行 費 償 却	573,237,000	出 資 金 処 分 益	1,733,081,967
雑 損	3,325,383,895	償 却 債 権 取 立 益	6,567,892
貸 倒 引 当 金 繰 入	40,159,861,902	雑 益	3,115,021,086
当 半 期 利 益 金	35,451,736,313	貸 倒 引 当 金 戻 入	41,896,698,850
合 計	237,062,268,827	合 計	237,062,268,827

## 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 20,089,654,084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(4、5、6、7、10、12、15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、116,529,154,858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830,000,000,000円、信用リスクの引渡取引の契約額は830,000,000,000円となっている。

日本政策投資銀行  
第7事業年度上半期末財産目録  
平成17年9月30日現在

科 目	金 額	備 考
貸付金	13,386,620,634,170	14,388 □
貸付金	13,298,100,054,510	14,353 □
貸付金	13,296,956,593,003	14,345 □
貸付金	1,143,461,507	8 □
貸付金	88,520,579,660	35 □
貸付金	199,498,668,973	537 □
貸付金	454,020,148,916	
貸付金	413,545,468,340	
債権	40,474,000,000	
債権	680,576	
債権	13,830,370,169	
債権	2,529,133	
債権	13,827,841,036	
債権	57,800,796,169	
債権	57,274,046,299	
債権	13,626,911	
債権	513,122,959	
債権	565,551,356	
債権	149,959,371	
債権	380,605,278	
債権	34,986,707	
債権	36,975,848,964	
債権	36,975,848,964	
債権	2,812,014,819	
債権	2,812,014,819	
債権	103,075,216,215	
債権	40,159,861,902	
債権	14,215,039,387,849	
債権	14,388 □	
債権	14,353 □	
債権	14,345 □	
債権	8 □	
債権	35 □	
債権	537 □	
債権	銘柄	
債権	政府短期証券 4 □	108,090,000,000 円
債権	利付国庫債券(2・5・10・15・20年)及び 36 □	297,210,000,000 円
債権	割引短期国庫債券 25 □	
債権	新株予約権証券 1 □	680,576 円
債権	当座預け金 日本銀行外 23行	2,827,841,036 円
債権	普通預け金 三井住友銀行外 1行	11,000,000,000 円
債権	期末現在における既経過未収貸付金利息	
債権	期末現在における既経過未収保証料	
債権	期末現在における既経過未収有価証券利息	
債権	71 □	
債権	76 □	業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金
債権	107 □	
債権	土地 89箇所	43,966㎡の65% 及び 134,187㎡
債権	建物 214 棟	延 2,244㎡の95% }及び 延 108,608㎡
債権	什器 2,010 点	
債権	一括償却資産 112 点	
債権	権利金等 2 □	
債権	債券の額面金額と売渡価額との差額	
債権	支払保証 54 件	

(全頁単位:円)

第7事業年度上期附属明細書

貸付対照表

借方

勘定科目	金額	説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																										
貸付金	13,386,620,634,170																																																																																																																																																																																																																																																																																											
貸付金	13,298,100,054,510	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。																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接証書貸付</td> <td>14,717</td> <td>13,873,289,340,125</td> <td>376,570,323,440</td> <td>952,903,070,562</td> <td>576,332,747,122</td> <td>14,345</td> <td>13,296,956,593,003</td> </tr> <tr> <td>代理証書貸付</td> <td>8</td> <td>1,210,697,507</td> <td>0</td> <td>67,236,000</td> <td>67,236,000</td> <td>8</td> <td>1,143,461,507</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,725</td> <td>13,874,500,037,632</td> <td>376,570,323,440</td> <td>952,970,306,562</td> <td>576,399,983,122</td> <td>14,353</td> <td>13,298,100,054,510</td> </tr> </tbody> </table>	期 首		期 中			期 末		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高	直接証書貸付	14,717	13,873,289,340,125	376,570,323,440	952,903,070,562	576,332,747,122	14,345	13,296,956,593,003	代理証書貸付	8	1,210,697,507	0	67,236,000	67,236,000	8	1,143,461,507	計	14,725	13,874,500,037,632	376,570,323,440	952,970,306,562	576,399,983,122	14,353	13,298,100,054,510																																																																																																																																																																																																																																																				
期 首		期 中			期 末																																																																																																																																																																																																																																																																																							
口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高																																																																																																																																																																																																																																																																																						
直接証書貸付	14,717	13,873,289,340,125	376,570,323,440	952,903,070,562	576,332,747,122	14,345	13,296,956,593,003																																																																																																																																																																																																																																																																																					
代理証書貸付	8	1,210,697,507	0	67,236,000	67,236,000	8	1,143,461,507																																																																																																																																																																																																																																																																																					
計	14,725	13,874,500,037,632	376,570,323,440	952,970,306,562	576,399,983,122	14,353	13,298,100,054,510																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(注)貸付金の期中増減:本支店間の移管等を除く。																																																																																																																																																																																																																																																																																										
外貨貸付金	88,520,579,660	期中の推移は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34</td> <td>91,066,245,950 (\$781,030,000.00)</td> <td>5,427,500,000 (\$50,000,000.00)</td> <td>7,973,166,290 (\$68,903,000.00)</td> <td>2,545,666,290 (\$18,903,000.00)</td> <td>35</td> <td>88,520,579,660 (\$762,127,000.00)</td> </tr> </tbody> </table>	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	91,066,245,950 (\$781,030,000.00)	5,427,500,000 (\$50,000,000.00)	7,973,166,290 (\$68,903,000.00)	2,545,666,290 (\$18,903,000.00)	35	88,520,579,660 (\$762,127,000.00)																																																																																																																																																																																																																																																																					
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	91,066,245,950 (\$781,030,000.00)	5,427,500,000 (\$50,000,000.00)	7,973,166,290 (\$68,903,000.00)	2,545,666,290 (\$18,903,000.00)	35	88,520,579,660 (\$762,127,000.00)																																																																																																																																																																																																																																																																																						
出資金	199,498,668,973	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。)第20条第2項他に基づく出資金。 なお、出資比率20%以上の出資先の明細は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">出資先の名称</th> <th colspan="3">1株の額</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> </thead> <tbody> <tr> <td>アドニスねがわ管理㈱</td> <td>50,000</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>石狩開発(株)</td> <td>500</td> <td>18,659,993</td> <td>18,540,306</td> <td>119,687</td> <td>9,329,996,500</td> <td>9,270,153,000</td> <td>59,843,500</td> <td>9,329,996,500</td> <td>9,270,153,000</td> <td>59,843,500</td> </tr> <tr> <td>イハートンフアットフアットー号 投資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>60,140,306</td> <td>60,140,306</td> </tr> <tr> <td>ウイングアークテクノロジー㈱</td> <td>50,000</td> <td>60,000</td> <td>60,000</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>ウォーターヘイブテクノロジー号 投資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>204,992,623</td> <td>437,957,360</td> <td>232,964,737</td> </tr> <tr> <td>株式会社・ディー・ディー</td> <td>50,000</td> <td>2,450</td> <td>2,450</td> <td>0</td> <td>122,500,000</td> <td>122,500,000</td> <td>0</td> <td>122,500,000</td> <td>122,500,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>エーシーカードファンド1号</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,150,888,761</td> <td>1,229,513,781</td> <td>78,625,000</td> </tr> <tr> <td>NMC2002L.P.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>577,643,233</td> <td>1,284,391,197</td> <td>686,747,964</td> </tr> <tr> <td>株式会社川庄</td> <td>50,000</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>0</td> <td>30,000,000</td> <td>30,000,000</td> <td>0</td> <td>30,000,000</td> <td>30,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>福岐空港ターミナルビル㈱</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> <tr> <td>株式会社情報開発センター</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>株式会社北条都市開発</td> <td>50,000</td> <td>1,320</td> <td>1,320</td> <td>0</td> <td>66,000,000</td> <td>66,000,000</td> <td>0</td> <td>66,000,000</td> <td>66,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>川西市都市開発㈱</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>九州IT・半導体投資事業 有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>167,541,570</td> <td>161,919,730</td> <td>5,621,840</td> </tr> <tr> <td>創路重工業㈱</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>創路熱供給公社</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>創けいはんな</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>株式会社野百貨店</td> <td>500,000</td> <td>3,000</td> <td>3,000</td> <td>0</td> <td>1,500,000,000</td> <td>1,500,000,000</td> <td>0</td> <td>1,500,000,000</td> <td>1,500,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>株式会社エネキ-供給公社</td> <td>50,000</td> <td>6,000</td> <td>6,000</td> <td>0</td> <td>300,000,000</td> <td>300,000,000</td> <td>0</td> <td>300,000,000</td> <td>300,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ジェイ・ウィンド・ワン</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,362,606,536</td> <td>2,595,085,210</td> <td>767,523,326</td> </tr> <tr> <td>ジェービック産学連携投 資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>931,629,732</td> <td>914,321,910</td> <td>17,307,822</td> </tr> <tr> <td>GTC Japan Growth Partners L.P.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>906,230,817</td> <td>1,030,147,921</td> <td>123,917,104</td> </tr> <tr> <td>新規事業投資㈱</td> <td>50,000</td> <td>152,000</td> <td>152,000</td> <td>0</td> <td>7,600,000,000</td> <td>7,600,000,000</td> <td>0</td> <td>7,600,000,000</td> <td>7,600,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>新むつ小川原㈱</td> <td>48,320</td> <td>910,944</td> <td>910,944</td> <td>0</td> <td>44,107,908,480</td> <td>44,016,814,080</td> <td>91,094,400</td> <td>44,107,908,480</td> <td>44,016,814,080</td> <td>91,094,400</td> </tr> </tbody> </table>	出資先の名称	1株の額			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	アドニスねがわ管理㈱	50,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	石狩開発(株)	500	18,659,993	18,540,306	119,687	9,329,996,500	9,270,153,000	59,843,500	9,329,996,500	9,270,153,000	59,843,500	イハートンフアットフアットー号 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	60,140,306	60,140,306	ウイングアークテクノロジー㈱	50,000	60,000	60,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	ウォーターヘイブテクノロジー号 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	204,992,623	437,957,360	232,964,737	株式会社・ディー・ディー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0	エーシーカードファンド1号	-	-	-	-	-	-	-	1,150,888,761	1,229,513,781	78,625,000	NMC2002L.P.	-	-	-	-	-	-	-	577,643,233	1,284,391,197	686,747,964	株式会社川庄	50,000	600	600	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	福岐空港ターミナルビル㈱	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	株式会社情報開発センター	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	株式会社北条都市開発	50,000	1,320	1,320	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	0	川西市都市開発㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	九州IT・半導体投資事業 有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	167,541,570	161,919,730	5,621,840	創路重工業㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	創路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	創けいはんな	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	株式会社野百貨店	500,000	3,000	3,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	株式会社エネキ-供給公社	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	ジェイ・ウィンド・ワン	-	-	-	-	-	-	-	3,362,606,536	2,595,085,210	767,523,326	ジェービック産学連携投 資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	931,629,732	914,321,910	17,307,822	GTC Japan Growth Partners L.P.	-	-	-	-	-	-	-	906,230,817	1,030,147,921	123,917,104	新規事業投資㈱	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	新むつ小川原㈱	48,320	910,944	910,944	0	44,107,908,480	44,016,814,080	91,094,400	44,107,908,480	44,016,814,080	91,094,400
出資先の名称	1株の額			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																																																																																																																																																																																																																																																																																			
アドニスねがわ管理㈱	50,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
石狩開発(株)	500	18,659,993	18,540,306	119,687	9,329,996,500	9,270,153,000	59,843,500	9,329,996,500	9,270,153,000	59,843,500																																																																																																																																																																																																																																																																																		
イハートンフアットフアットー号 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	60,140,306	60,140,306																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ウイングアークテクノロジー㈱	50,000	60,000	60,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ウォーターヘイブテクノロジー号 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	204,992,623	437,957,360	232,964,737																																																																																																																																																																																																																																																																																		
株式会社・ディー・ディー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
エーシーカードファンド1号	-	-	-	-	-	-	-	1,150,888,761	1,229,513,781	78,625,000																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NMC2002L.P.	-	-	-	-	-	-	-	577,643,233	1,284,391,197	686,747,964																																																																																																																																																																																																																																																																																		
株式会社川庄	50,000	600	600	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
福岐空港ターミナルビル㈱	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
株式会社情報開発センター	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
株式会社北条都市開発	50,000	1,320	1,320	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
川西市都市開発㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
九州IT・半導体投資事業 有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	167,541,570	161,919,730	5,621,840																																																																																																																																																																																																																																																																																		
創路重工業㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
創路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
創けいはんな	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																																																																																																																																																																																																																																																																																		
株式会社野百貨店	500,000	3,000	3,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
株式会社エネキ-供給公社	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ジェイ・ウィンド・ワン	-	-	-	-	-	-	-	3,362,606,536	2,595,085,210	767,523,326																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ジェービック産学連携投 資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	931,629,732	914,321,910	17,307,822																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GTC Japan Growth Partners L.P.	-	-	-	-	-	-	-	906,230,817	1,030,147,921	123,917,104																																																																																																																																																																																																																																																																																		
新規事業投資㈱	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																																																																																																																																																																																																																																																																																		
新むつ小川原㈱	48,320	910,944	910,944	0	44,107,908,480	44,016,814,080	91,094,400	44,107,908,480	44,016,814,080	91,094,400																																																																																																																																																																																																																																																																																		

勘定科目	金額	説明										
		出先の名称	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
		住信ハイブリッド型ヘンダー投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	432,000,000	432,000,000
		せとみらい再生ファンド	-	-	-	-	-	-	-	17,571,428	176,421,417	158,849,989
		TEI1号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	260,217,033	252,804,513	7,412,520
		DBJ事業価値創造投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	0	5,037,378,260	5,037,378,260
		DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	18,771,013,822	13,347,147,175	5,423,866,647
		DBJ事業投資(株)	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
		DBJ新産業創造投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	0	408,341,270	408,341,270
		㈱テクノ・ジーウェイ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0
		㈱フカロシ-アライアンス・イヘスト	10,000	15,000	15,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0
		東北インキュベーション投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	670,331,000	954,536,900	284,205,900
		東北水力地熱㈱	50,000	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0
		匿名組合PEアクティブ	-	-	-	-	-	-	-	1,292,168,183	1,147,168,523	144,999,660
		とちぎ地域企業再生ファンド	-	-	-	-	-	-	-	202,189,999	599,581,536	397,791,537
		苫小牧埠頭㈱	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0
		苫小牧港開発㈱	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0
		㈱吉東	46,700	668,624	668,624	0	31,358,465,600	31,224,740,800	133,724,800	31,358,465,600	31,224,740,800	133,724,800
		トランスアイエヌ号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	758,386,080	758,386,080	0
		トランスアイエヌ号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	1,000,000,000	1,000,000,000
		新潟原動機(株)	50,000	18,000	18,000	0	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	0
		新潟トランス(株)	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	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
		㈱日本コンベンションセンター	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	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
		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
		アパルトライティング1号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	279,626,584	261,178,931	18,447,653
		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
		北海道国際航空(株)企業再建ファンド信託	-	-	-	-	-	-	-	991,186,085	990,197,891	988,194
		北海道トラックターミナル㈱	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0
		ホウスイ-第一号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	300,738,217	302,740,009	2,001,792
		マイルストーン・アアラウンドマネジメント㈱	24,000	0	2,250	2,250	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	54,000,000
		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
		室蘭開発㈱	50	1,400,000	1,400,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	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
		ルネッサンスファンド	-	-	-	-	-	-	-	1,465,791,836	1,160,798,590	304,993,246
		留萌港開発㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
		稚内港湾施設㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0

(注) ㈱吉東出資金のうち、224,624株、10,489,940,800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、15,604,654,080円はむつ小川原開発㈱からの、石狩開発㈱出資金のうち、18,540,306株、9,270,153,000円は石狩開発㈱からの、東北水力地熱㈱出資金のうち、10,000株、500,000,000円は東北地熱エネルギー㈱からの、及び㈱大川荘出資金のうち、600株、30,000,000円は㈱大川荘からの代物弁済による。

新潟原動機㈱、新潟トランス㈱、㈱さくら野百貨店、ウイングアークテクノロジーズ㈱及びマイルストーン・アアラウンドマネジメント㈱は、DBJ事業再生投資事業組合を通じた出先のうち、同組合の出資比率が20%以上となっているもの(合計金額の外数)。

有価証券  
国債

454,020,148,916  
413,545,468,340

余剰金運用等のため購入した国債で期中の推移は次の通りである。

期首残高	期末残高	差引増減
259,990,753,123	413,545,468,340	153,554,715,217

勘定科目	金額	説明																																																																																																																
社債	40,474,000,000	政策投資銀行法第20条第1項に基づき、本行が応募した社債で、期中の推移は次の通りである。																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期首</th> <th colspan="3">期中</th> <th colspan="2">期末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>増加額</th> <th>減少額</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28</td> <td>50,814,500,000</td> <td>3,750,000,000</td> <td>14,090,500,000</td> <td>10,340,500,000</td> <td>25</td> <td>40,474,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首		期中			期末		口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高	28	50,814,500,000	3,750,000,000	14,090,500,000	10,340,500,000	25	40,474,000,000																																																																																											
期首		期中			期末																																																																																																													
口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高																																																																																																												
28	50,814,500,000	3,750,000,000	14,090,500,000	10,340,500,000	25	40,474,000,000																																																																																																												
その他の証券	680,576	債務担保証券、新株引受権行使により取得した株式及び新株予約権証券で、期中の推移は次の通りである。																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期首</th> <th colspan="3">期中</th> <th colspan="2">期末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>増加額</th> <th>減少額</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>10,020,680,576</td> <td>0</td> <td>10,020,000,000</td> <td>10,020,000,000</td> <td>1</td> <td>680,576</td> </tr> </tbody> </table>	期首		期中			期末		口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高	4	10,020,680,576	0	10,020,000,000	10,020,000,000	1	680,576																																																																																											
期首		期中			期末																																																																																																													
口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高																																																																																																												
4	10,020,680,576	0	10,020,000,000	10,020,000,000	1	680,576																																																																																																												
現金預け金 現金	13,830,370,169 2,529,133	<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,639,686</td> <td>2,529,133</td> <td>110,553</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	2,639,686	2,529,133	110,553																																																																																																										
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																
2,639,686	2,529,133	110,553																																																																																																																
預け金	13,827,841,036	余剰金中差引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 border="1"> <thead> <tr> <th>銀行</th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> <th>銀行</th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>日本銀行</td> <td>54,163,825</td> <td>370,556,727</td> <td>316,392,902</td> <td>東邦銀行</td> <td>42,416,417</td> <td>420</td> <td>42,415,997</td> </tr> <tr> <td>みずほコーポレート銀行</td> <td>512,922,416</td> <td>742,676,485</td> <td>229,754,069</td> <td>北越銀行</td> <td>12,918,790</td> <td>0</td> <td>12,918,790</td> </tr> <tr> <td>新生銀行</td> <td>53,597,020</td> <td>154,757,132</td> <td>101,160,112</td> <td>みちのく銀行</td> <td>274,193</td> <td>352,677</td> <td>78,484</td> </tr> <tr> <td>北國銀行</td> <td>18,651,809</td> <td>3,216,293</td> <td>15,435,516</td> <td>三井住友銀行</td> <td>763,870,611</td> <td>615,368,056</td> <td>148,502,555</td> </tr> <tr> <td>鹿児島銀行</td> <td>601,349</td> <td>657,979</td> <td>56,630</td> <td>UFJ銀行</td> <td>147,888,599</td> <td>27,974,719</td> <td>119,913,880</td> </tr> <tr> <td>山陰合同銀行</td> <td>1,598,489</td> <td>1,326,502</td> <td>271,987</td> <td>北陸銀行</td> <td>126,759</td> <td>422,479</td> <td>295,720</td> </tr> <tr> <td>みずほ銀行</td> <td>2,448,569</td> <td>2,578,422</td> <td>129,853</td> <td>トマト銀行</td> <td>646,963</td> <td>1,055,628</td> <td>408,665</td> </tr> <tr> <td>東京三菱銀行</td> <td>798,659,245</td> <td>863,636,421</td> <td>64,977,176</td> <td>伊予銀行</td> <td>634,971</td> <td>564,567</td> <td>70,404</td> </tr> <tr> <td>北海道銀行</td> <td>4,414,780</td> <td>4,414,780</td> <td>0</td> <td>大分銀行</td> <td>1,570,310</td> <td>2,015,787</td> <td>445,477</td> </tr> <tr> <td>岩手銀行</td> <td>786,785</td> <td>14,058,672</td> <td>13,271,887</td> <td>第四銀行</td> <td>2,420,340</td> <td>1,290,832</td> <td>1,129,508</td> </tr> <tr> <td>七十七銀行</td> <td>0</td> <td>12,050,728</td> <td>12,050,728</td> <td>山口銀行</td> <td>7,662,995</td> <td>3,590,613</td> <td>4,072,382</td> </tr> <tr> <td>北洋銀行</td> <td>1,403,213</td> <td>1,190,254</td> <td>212,959</td> <td>中京銀行</td> <td>1,867,517</td> <td>2,218,083</td> <td>350,566</td> </tr> <tr> <td>百十四銀行</td> <td>1,663,890</td> <td>1,866,780</td> <td>202,890</td> <td>計</td> <td>2,433,209,855</td> <td>2,827,841,036</td> <td>394,631,181</td> </tr> </tbody> </table>	銀行	期首残高	期末残高	差引増減	銀行	期首残高	期末残高	差引増減	日本銀行	54,163,825	370,556,727	316,392,902	東邦銀行	42,416,417	420	42,415,997	みずほコーポレート銀行	512,922,416	742,676,485	229,754,069	北越銀行	12,918,790	0	12,918,790	新生銀行	53,597,020	154,757,132	101,160,112	みちのく銀行	274,193	352,677	78,484	北國銀行	18,651,809	3,216,293	15,435,516	三井住友銀行	763,870,611	615,368,056	148,502,555	鹿児島銀行	601,349	657,979	56,630	UFJ銀行	147,888,599	27,974,719	119,913,880	山陰合同銀行	1,598,489	1,326,502	271,987	北陸銀行	126,759	422,479	295,720	みずほ銀行	2,448,569	2,578,422	129,853	トマト銀行	646,963	1,055,628	408,665	東京三菱銀行	798,659,245	863,636,421	64,977,176	伊予銀行	634,971	564,567	70,404	北海道銀行	4,414,780	4,414,780	0	大分銀行	1,570,310	2,015,787	445,477	岩手銀行	786,785	14,058,672	13,271,887	第四銀行	2,420,340	1,290,832	1,129,508	七十七銀行	0	12,050,728	12,050,728	山口銀行	7,662,995	3,590,613	4,072,382	北洋銀行	1,403,213	1,190,254	212,959	中京銀行	1,867,517	2,218,083	350,566	百十四銀行	1,663,890	1,866,780	202,890	計	2,433,209,855	2,827,841,036	394,631,181
銀行	期首残高	期末残高	差引増減	銀行	期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																											
日本銀行	54,163,825	370,556,727	316,392,902	東邦銀行	42,416,417	420	42,415,997																																																																																																											
みずほコーポレート銀行	512,922,416	742,676,485	229,754,069	北越銀行	12,918,790	0	12,918,790																																																																																																											
新生銀行	53,597,020	154,757,132	101,160,112	みちのく銀行	274,193	352,677	78,484																																																																																																											
北國銀行	18,651,809	3,216,293	15,435,516	三井住友銀行	763,870,611	615,368,056	148,502,555																																																																																																											
鹿児島銀行	601,349	657,979	56,630	UFJ銀行	147,888,599	27,974,719	119,913,880																																																																																																											
山陰合同銀行	1,598,489	1,326,502	271,987	北陸銀行	126,759	422,479	295,720																																																																																																											
みずほ銀行	2,448,569	2,578,422	129,853	トマト銀行	646,963	1,055,628	408,665																																																																																																											
東京三菱銀行	798,659,245	863,636,421	64,977,176	伊予銀行	634,971	564,567	70,404																																																																																																											
北海道銀行	4,414,780	4,414,780	0	大分銀行	1,570,310	2,015,787	445,477																																																																																																											
岩手銀行	786,785	14,058,672	13,271,887	第四銀行	2,420,340	1,290,832	1,129,508																																																																																																											
七十七銀行	0	12,050,728	12,050,728	山口銀行	7,662,995	3,590,613	4,072,382																																																																																																											
北洋銀行	1,403,213	1,190,254	212,959	中京銀行	1,867,517	2,218,083	350,566																																																																																																											
百十四銀行	1,663,890	1,866,780	202,890	計	2,433,209,855	2,827,841,036	394,631,181																																																																																																											
		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 border="1"> <thead> <tr> <th>銀行</th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三井住友銀行</td> <td>7,800,000,000</td> <td>5,500,000,000</td> <td>2,300,000,000</td> </tr> <tr> <td>UFJ銀行</td> <td>7,800,000,000</td> <td>5,500,000,000</td> <td>2,300,000,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,600,000,000</td> <td>11,000,000,000</td> <td>4,600,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	銀行	期首残高	期末残高	差引増減	三井住友銀行	7,800,000,000	5,500,000,000	2,300,000,000	UFJ銀行	7,800,000,000	5,500,000,000	2,300,000,000	計	15,600,000,000	11,000,000,000	4,600,000,000																																																																																																
銀行	期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																															
三井住友銀行	7,800,000,000	5,500,000,000	2,300,000,000																																																																																																															
UFJ銀行	7,800,000,000	5,500,000,000	2,300,000,000																																																																																																															
計	15,600,000,000	11,000,000,000	4,600,000,000																																																																																																															

勘定科目	金額	説明																								
未収収益	57,800,796,169																									
未収貸付金利息	57,274,046,299	17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 border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> <tr> <td>59,976,768,713</td> <td>57,274,046,299</td> <td>2,702,722,414</td> </tr> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	59,976,768,713	57,274,046,299	2,702,722,414																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
59,976,768,713	57,274,046,299	2,702,722,414																								
未収保証料	13,626,911	17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 border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> <tr> <td>13,775,323</td> <td>13,626,911</td> <td>148,412</td> </tr> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	13,775,323	13,626,911	148,412																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
13,775,323	13,626,911	148,412																								
未収有価証券利息	513,122,959	17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 border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> <tr> <td>643,423,905</td> <td>513,122,959</td> <td>130,300,946</td> </tr> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	643,423,905	513,122,959	130,300,946																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
643,423,905	513,122,959	130,300,946																								
雑勘定	565,551,356																									
仮払金	149,959,371	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 border="1"> <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>887,920</td> <td>891,720</td> <td>3,800</td> </tr> <tr> <td>訴訟関係概算払</td> <td>881,311,270</td> <td>100,263,072</td> <td>781,048,198</td> </tr> <tr> <td>事務関係費用</td> <td>20,212,601</td> <td>40,259,347</td> <td>20,046,746</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8,545,232</td> <td>8,545,232</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>910,957,023</td> <td>149,959,371</td> <td>760,997,652</td> </tr> </table>		期首残高	期末残高	差引増減	債権保全立替金	887,920	891,720	3,800	訴訟関係概算払	881,311,270	100,263,072	781,048,198	事務関係費用	20,212,601	40,259,347	20,046,746	その他	8,545,232	8,545,232	0	計	910,957,023	149,959,371	760,997,652
	期首残高	期末残高	差引増減																							
債権保全立替金	887,920	891,720	3,800																							
訴訟関係概算払	881,311,270	100,263,072	781,048,198																							
事務関係費用	20,212,601	40,259,347	20,046,746																							
その他	8,545,232	8,545,232	0																							
計	910,957,023	149,959,371	760,997,652																							
保証金等	380,605,278	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	34,986,707	財務代理人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30,723,670円、利息4,263,037円)などの財務信託勘定である。																								

勘定科目	金額	説明																																																								
動産不動産	36,975,848,964																																																									
営業用土地建物動産	36,975,848,964	内訳は次の通りである。 <table border="1"> <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>20,419,401,804</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>20,419,401,804</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>16,577,389,356</td> <td>15,408,265</td> <td>388,673,265</td> <td>387,496,913</td> <td>16,204,124,356</td> <td>18,395,418,290</td> </tr> <tr> <td>什器その他</td> <td>360,510,560</td> <td>35,667,614</td> <td>46,900,780</td> <td>43,601,933</td> <td>349,277,394</td> <td>1,667,980,450</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産</td> <td>1,386,357</td> <td>596,784</td> <td>581,000</td> <td>581,000</td> <td>1,402,141</td> <td>16,551,723</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>37,358,688,077</td> <td>51,672,663</td> <td>436,155,045</td> <td>431,679,846</td> <td>36,974,205,695</td> <td>20,079,950,463</td> </tr> <tr> <td>権利金等</td> <td>1,192,500</td> <td>746,890</td> <td>296,121</td> <td>296,121</td> <td>1,643,269</td> <td>9,703,621</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>37,359,880,577</td> <td>52,419,553</td> <td>436,451,166</td> <td>431,975,967</td> <td>36,975,848,964</td> <td>20,089,654,084</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	20,419,401,804	0	0	-	20,419,401,804	-	建物	16,577,389,356	15,408,265	388,673,265	387,496,913	16,204,124,356	18,395,418,290	什器その他	360,510,560	35,667,614	46,900,780	43,601,933	349,277,394	1,667,980,450	一括償却資産	1,386,357	596,784	581,000	581,000	1,402,141	16,551,723	小計	37,358,688,077	51,672,663	436,155,045	431,679,846	36,974,205,695	20,079,950,463	権利金等	1,192,500	746,890	296,121	296,121	1,643,269	9,703,621	合計	37,359,880,577	52,419,553	436,451,166	431,975,967	36,975,848,964	20,089,654,084
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	20,419,401,804	0	0	-	20,419,401,804	-																																																				
建物	16,577,389,356	15,408,265	388,673,265	387,496,913	16,204,124,356	18,395,418,290																																																				
什器その他	360,510,560	35,667,614	46,900,780	43,601,933	349,277,394	1,667,980,450																																																				
一括償却資産	1,386,357	596,784	581,000	581,000	1,402,141	16,551,723																																																				
小計	37,358,688,077	51,672,663	436,155,045	431,679,846	36,974,205,695	20,079,950,463																																																				
権利金等	1,192,500	746,890	296,121	296,121	1,643,269	9,703,621																																																				
合計	37,359,880,577	52,419,553	436,451,166	431,975,967	36,975,848,964	20,089,654,084																																																				
繰延勘定	2,812,014,819																																																									
債券発行差金	2,812,014,819	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 border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td></td> <th>計上高</th> <th>償却高</th> <th>差引増減</th> <td></td> </tr> <tr> <td>2,618,853,580</td> <td>397,037,840</td> <td>203,876,601</td> <td>193,161,239</td> <td>2,812,014,819</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		2,618,853,580	397,037,840	203,876,601	193,161,239	2,812,014,819																																									
期首残高	期中			期末残高																																																						
	計上高	償却高	差引増減																																																							
2,618,853,580	397,037,840	203,876,601	193,161,239	2,812,014,819																																																						
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 border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td></td> <th>計上高</th> <th>償却高</th> <th>差引増減</th> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>573,237,000</td> <td>573,237,000</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	573,237,000	573,237,000	0	0																																									
期首残高	期中			期末残高																																																						
	計上高	償却高	差引増減																																																							
0	573,237,000	573,237,000	0	0																																																						
支払承諾見返	103,075,216,215	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	40,159,861,902	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 border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>戻入高</th> <th>繰入高</th> <th>差引増減</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td>41,896,698,850</td> <td>41,896,698,850</td> <td>40,159,861,902</td> <td>1,736,836,948</td> <td>40,159,861,902</td> </tr> </table>	期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高	41,896,698,850	41,896,698,850	40,159,861,902	1,736,836,948	40,159,861,902																																														
期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高																																																						
41,896,698,850	41,896,698,850	40,159,861,902	1,736,836,948	40,159,861,902																																																						
資産合計	14,215,039,387,849																																																									

貸借対照表

貸方

勘定科目	金額	説明																											
借入金	9,474,718,337,000																												
財政融資資金借入金	9,006,960,915,000	財政融資資金特別会計から、15年の償還期限(据置期限3年)等で、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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,676,259,041,000</td> <td>0</td> <td>669,298,126,000</td> <td>669,298,126,000</td> <td>9,006,960,915,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中			期末残高	借入高	返済高	差引増減	9,676,259,041,000	0	669,298,126,000	669,298,126,000	9,006,960,915,000														
期首残高	期中			期末残高																									
	借入高	返済高	差引増減																										
9,676,259,041,000	0	669,298,126,000	669,298,126,000	9,006,960,915,000																									
簡易生命保険資金借入金	124,596,000,000	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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150,728,000,000</td> <td>0</td> <td>26,132,000,000</td> <td>26,132,000,000</td> <td>124,596,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中			期末残高	借入高	返済高	差引増減	150,728,000,000	0	26,132,000,000	26,132,000,000	124,596,000,000														
期首残高	期中			期末残高																									
	借入高	返済高	差引増減																										
150,728,000,000	0	26,132,000,000	26,132,000,000	124,596,000,000																									
産業投資借入金	343,161,422,000	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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>366,149,038,000</td> <td>2,367,000,000</td> <td>25,354,616,000</td> <td>22,987,616,000</td> <td>343,161,422,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中			期末残高	借入高	返済高	差引増減	366,149,038,000	2,367,000,000	25,354,616,000	22,987,616,000	343,161,422,000														
期首残高	期中			期末残高																									
	借入高	返済高	差引増減																										
366,149,038,000	2,367,000,000	25,354,616,000	22,987,616,000	343,161,422,000																									
寄託金	20,070,336,000	(財)民間都市開発推進機構および独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構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、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からは無利子で、受け入れている。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(財)民間都市開発推進機構</td> <td>20,416,921,000</td> <td>0</td> <td>1,512,867,000</td> <td>1,512,867,000</td> <td>18,904,054,000</td> </tr> <tr> <td>独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構</td> <td>1,247,006,000</td> <td>0</td> <td>80,724,000</td> <td>80,724,000</td> <td>1,166,282,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21,663,927,000</td> <td>0</td> <td>1,593,591,000</td> <td>1,593,591,000</td> <td>20,070,336,000</td> </tr> </tbody> </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	20,416,921,000	0	1,512,867,000	1,512,867,000	18,904,054,000	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,247,006,000	0	80,724,000	80,724,000	1,166,282,000	計	21,663,927,000	0	1,593,591,000	1,593,591,000	20,070,336,000
	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	20,416,921,000	0	1,512,867,000	1,512,867,000	18,904,054,000																								
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,247,006,000	0	80,724,000	80,724,000	1,166,282,000																								
計	21,663,927,000	0	1,593,591,000	1,593,591,000	20,070,336,000																								

勘定科目	金額	説明																																																																																																																																												
債券	2,231,069,175,000																																																																																																																																													
内国債	571,680,000,000	政府保証債、政府引受債である。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銘柄</th> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="2">期中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> <th rowspan="2">差引増減</th> </tr> <tr> <th>発行高</th> <th>償還高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>185回</td><td>10,000,000,000</td><td></td><td></td><td>10,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>186回</td><td>10,000,000,000</td><td></td><td></td><td>10,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>1回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>2回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>3回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>4回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>5回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>6回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>7回</td><td>30,000,000,000</td><td></td><td></td><td>30,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>8回</td><td>30,000,000,000</td><td></td><td></td><td>30,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>9回</td><td>20,000,000,000</td><td></td><td></td><td>20,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>10回</td><td>0</td><td>30,000,000,000</td><td></td><td>30,000,000,000</td><td>30,000,000,000</td></tr> <tr><td>政府保証債 小計</td><td>400,000,000,000</td><td>30,000,000,000</td><td>0</td><td>430,000,000,000</td><td>30,000,000,000</td></tr> <tr><td>179回</td><td>1,000,000,000</td><td></td><td></td><td>1,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>181回</td><td>1,500,000,000</td><td></td><td></td><td>1,500,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>184回</td><td>1,700,000,000</td><td></td><td></td><td>1,700,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>187回</td><td>1,500,000,000</td><td></td><td></td><td>1,500,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>190回</td><td>1,500,000,000</td><td></td><td></td><td>1,500,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>194回</td><td>700,000,000</td><td></td><td></td><td>700,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>204回</td><td>2,700,000,000</td><td></td><td></td><td>2,700,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>207回</td><td>10,190,000,000</td><td></td><td></td><td>10,190,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>政府引受債(財政融資) 小計</td><td>20,790,000,000</td><td>0</td><td>0</td><td>20,790,000,000</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	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	7回	30,000,000,000			30,000,000,000	0	8回	30,000,000,000			30,000,000,000	0	9回	20,000,000,000			20,000,000,000	0	10回	0	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000	政府保証債 小計	400,000,000,000	30,000,000,000	0	430,000,000,000	30,000,000,000	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	20,790,000,000	0	0	20,790,000,000	0
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																																																																																																																																									
7回	30,000,000,000			30,000,000,000	0																																																																																																																																									
8回	30,000,000,000			30,000,000,000	0																																																																																																																																									
9回	20,000,000,000			20,000,000,000	0																																																																																																																																									
10回	0	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000																																																																																																																																									
政府保証債 小計	400,000,000,000	30,000,000,000	0	430,000,000,000	30,000,000,000																																																																																																																																									
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	20,790,000,000	0	0	20,790,000,000	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		
		177回	4,500,000,000		4,500,000,000	0	4,500,000,000
		178回	5,000,000,000		5,000,000,000	0	5,000,000,000
		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
		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

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			
		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	130,390,000,000	0	9,500,000,000	120,890,000,000	9,500,000,000	
		合計	551,180,000,000	30,000,000,000	9,500,000,000	571,680,000,000	20,500,000,000	
		外国において発行した政府保証債券である。						
外国債	739,389,175,000	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		
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	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	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		8次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		9次債	0	75,768,000,000			75,768,000,000	75,768,000,000
計	663,621,175,000	75,768,000,000	0	0	739,389,175,000	75,768,000,000		

勘定科目	金額	説明						
財投機関債	920,000,000,000	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	60,000,000,000				60,000,000,000	0
		8回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		9回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		10回債	20,000,000,000				20,000,000,000	0
		11回債	10,000,000,000				10,000,000,000	0
		12回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		13回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		14回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		15回債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
		16回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		17回債	20,000,000,000				20,000,000,000	0
		18回債	40,000,000,000				40,000,000,000	0
		19回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
20回債	0	10,000,000,000			10,000,000,000	10,000,000,000		
21回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000		
22回債	0	30,000,000,000			30,000,000,000	30,000,000,000		
計	780,000,000,000	140,000,000,000	0	0	920,000,000,000	140,000,000,000		

勘定科目	金額	説明			
未払費用	45,113,049,140	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	38,186,734,779	期首残高	期末残高	差引増減	
未払寄託金利息	123,267,231	財政融資資金借入金利息	32,045,863,122	38,164,961,887	6,119,098,765
未払債券利息	6,800,971,600	簡易生命保険資金借入金利息	31,957,331	21,772,892	10,184,439
その他未払費用	2,075,530	計	32,077,820,453	38,186,734,779	6,108,914,326
		未払寄託金利息	132,053,108	123,267,231	8,785,877
		未払債券利息	5,943,183,399	6,800,971,600	857,788,201
		その他未払費用	2,441,260	2,075,530	365,730
雑勘定	21,162,053,181				
貸付償還金	3,611,810,879	貸付金に対する元利回収金で充当処理に至らないものである。			
仮受金	2,705,028,939	将来確定した勘定科目に振替えられるべき受入金および一時的預り金で、内訳は次の通りである。			
		期首残高	期末残高	差引増減	
		貸付金返済又はその利息充当予定金	76,480,649	2,474,669,297	2,398,188,648
		その他一時預り金	2,885,689,855	230,359,642	2,655,330,213
		計	2,962,170,504	2,705,028,939	257,141,565
前受収益	14,793,514,656	繰上弁済補償金繰延勘定および債券に係る為替予約差額等である。			
		期首残高	期中		期末残高
			計上高	取崩高	差引増減
		18,692,636,752	3,513,368,747	7,412,490,843	3,899,122,096
					14,793,514,656

勘定科目	金額	説 明																					
その他雑勘定	51,698,707																						
未払債券元金	30,723,670	未払債券元金は、財務代理人が証券所有者に対し支払うべき、債券元金の未払分である。未払債券利息は、財務代理人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	4,263,037																						
未払税金	16,712,000																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未払債券元金</td> <td>105,119,922</td> <td>30,723,670</td> <td>74,396,252</td> </tr> <tr> <td>未払債券利息</td> <td>8,435,107</td> <td>4,263,037</td> <td>4,172,070</td> </tr> <tr> <td>未払税金</td> <td>4,295,100</td> <td>16,712,000</td> <td>12,416,900</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>117,850,129</td> <td>51,698,707</td> <td>66,151,422</td> </tr> </tbody> </table>		期首残高	期末残高	差引増減	未払債券元金	105,119,922	30,723,670	74,396,252	未払債券利息	8,435,107	4,263,037	4,172,070	未払税金	4,295,100	16,712,000	12,416,900	計	117,850,129	51,698,707	66,151,422	
	期首残高	期末残高	差引増減																				
未払債券元金	105,119,922	30,723,670	74,396,252																				
未払債券利息	8,435,107	4,263,037	4,172,070																				
未払税金	4,295,100	16,712,000	12,416,900																				
計	117,850,129	51,698,707	66,151,422																				
支払承諾	103,075,216,215	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 border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>残高</th> <th>増加高</th> <th>減少高</th> <th>差引増減</th> <th>件数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>98,757,072,092</td> <td>5,130,000,000</td> <td>811,855,877</td> <td>4,318,144,123</td> <td>54</td> <td>103,075,216,215</td> </tr> </tbody> </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	52	98,757,072,092	5,130,000,000	811,855,877	4,318,144,123	54	103,075,216,215
期 首		期 中			期 末																		
件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高																	
52	98,757,072,092	5,130,000,000	811,855,877	4,318,144,123	54	103,075,216,215																	
(負債合計)	11,895,208,166,536																						
資本金	1,215,461,000,000																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期中増加額</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,215,461,000,000</td> <td>0</td> <td>1,215,461,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中増加額	期末残高	1,215,461,000,000	0	1,215,461,000,000															
期首残高	期中増加額	期末残高																					
1,215,461,000,000	0	1,215,461,000,000																					
準備金	1,068,918,485,000																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期中積立額</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,027,021,786,150</td> <td>41,896,698,850</td> <td>1,068,918,485,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中積立額	期末残高	1,027,021,786,150	41,896,698,850	1,068,918,485,000															
期首残高	期中積立額	期末残高																					
1,027,021,786,150	41,896,698,850	1,068,918,485,000																					
当半期利益金	35,451,736,313																						
(資本合計)	2,319,831,221,313																						
負債・資本合計	14,215,039,387,849																						

損益計算書

利益

勘定科目	金額	説明												
経常収益	237,062,268,827													
貸付金利息	187,310,830,136													
貸付金利息	186,190,039,874													
直接貸付金利息	186,179,914,762	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經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。												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>支出元</th> <th>利子補給金の名称</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石油及びエネルギー需給</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>160,183,559</td> </tr> <tr> <td>構造高度化対策特別会計</td> <td>エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金</td> <td>25,140,209</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>101,907,156</td> </tr> </tbody> </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	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	160,183,559	構造高度化対策特別会計	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金	25,140,209	電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	101,907,156
支出元	利子補給金の名称	金額												
石油及びエネルギー需給	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	160,183,559												
構造高度化対策特別会計	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金	25,140,209												
電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	101,907,156												
		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、117,115,926円となっている。												
代理貸付金利息	10,125,112	代理証書貸付による利息収入である。												
外貨貸付金利息	1,120,790,262	外貨貸付による利息収入である。												
保証料	100,832,067	債務保証による保証料である。												
有価証券利息	699,148,983	所有国債等による利息収入で、内訳は次の通りである。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>国債利息</td> <td>390,181,563</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td>304,951,170</td> </tr> <tr> <td>その他の証券利息</td> <td>4,016,250</td> </tr> </tbody> </table>	国債利息	390,181,563	社債利息	304,951,170	その他の証券利息	4,016,250						
国債利息	390,181,563													
社債利息	304,951,170													
その他の証券利息	4,016,250													
受取配当金	459,350,000													
預け金利息	644,347													
受入雑利息	623,693,217													
受入手数料	1,080,165,517	貸付にかかる手数料等である。												
外国為替益	2,959,628													
有価証券益	33,275,137	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。												
出資金処分益	1,733,081,967													
償却債権取立益	6,567,892													
雑益	3,115,021,086													
貸倒引当金戻入	41,896,698,850	前期末における貸倒引当金の戻入益である。												
合計	237,062,268,827													

損益計算書

損失

勘定科目	金額	説明																				
経常費用	201,610,532,514																					
借入金利息	117,014,695,923																					
財政融資資金借入金利息	115,368,773,362	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>109,249,674,597</td> <td>38,164,961,887</td> <td>32,045,863,122</td> <td>115,368,773,362</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	109,249,674,597	38,164,961,887	32,045,863,122	115,368,773,362												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
109,249,674,597	38,164,961,887	32,045,863,122	115,368,773,362																			
簡易生命保険資金借入金利息	1,645,922,561	簡易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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>1,656,107,000</td> <td>21,772,892</td> <td>31,957,331</td> <td>1,645,922,561</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	1,656,107,000	21,772,892	31,957,331	1,645,922,561												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
1,656,107,000	21,772,892	31,957,331	1,645,922,561																			
寄託金利息	256,201,421	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>264,987,298</td> <td>123,267,231</td> <td>132,053,108</td> <td>256,201,421</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	264,987,298	123,267,231	132,053,108	256,201,421												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
264,987,298	123,267,231	132,053,108	256,201,421																			
債券利息	18,984,161,582	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>18,126,373,381</td> <td>6,800,971,600</td> <td>5,943,183,399</td> <td>18,984,161,582</td> </tr> </tbody> </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	18,126,373,381	6,800,971,600	5,943,183,399	18,984,161,582												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c																			
18,126,373,381	6,800,971,600	5,943,183,399	18,984,161,582																			
支払雑利息	546,842,041																					
事務費	12,869,931,621	内訳は次の通りである。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>債券発行諸費</td> <td>175,316,737</td> <td>役員給</td> <td>140,600,422</td> </tr> <tr> <td>職員給</td> <td>3,840,136,757</td> <td>諸手当</td> <td>2,493,925,457</td> </tr> <tr> <td>福利費その他</td> <td>2,137,463,423</td> <td>旅費</td> <td>345,325,240</td> </tr> <tr> <td>業務諸費</td> <td>3,166,844,214</td> <td>交際費</td> <td>189,400</td> </tr> <tr> <td>税金</td> <td>570,129,971</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	債券発行諸費	175,316,737	役員給	140,600,422	職員給	3,840,136,757	諸手当	2,493,925,457	福利費その他	2,137,463,423	旅費	345,325,240	業務諸費	3,166,844,214	交際費	189,400	税金	570,129,971		
債券発行諸費	175,316,737	役員給	140,600,422																			
職員給	3,840,136,757	諸手当	2,493,925,457																			
福利費その他	2,137,463,423	旅費	345,325,240																			
業務諸費	3,166,844,214	交際費	189,400																			
税金	570,129,971																					
動産不動産減価償却費	431,975,967	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	16,844,267									
有価証券損	18,713,000									
出資金処分損	149,997,875									
貸付金償却	7,058,809,419									
債券発行差金償却	203,876,601	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	573,237,000	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	3,325,383,895	内訳は次の通りである。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>動産・不動産廃棄処分による損</td> <td style="text-align: right;">1,791,510</td> </tr> <tr> <td>未取貸付金利息</td> <td style="text-align: right;">116,701,693</td> </tr> <tr> <td>その他雑損</td> <td style="text-align: right;">3,206,890,692</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,325,383,895</td> </tr> </table>	動産・不動産廃棄処分による損	1,791,510	未取貸付金利息	116,701,693	その他雑損	3,206,890,692		3,325,383,895
動産・不動産廃棄処分による損	1,791,510									
未取貸付金利息	116,701,693									
その他雑損	3,206,890,692									
	3,325,383,895									
貸倒引当金繰入	40,159,861,902	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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">17/9末貸付金残高</td> <td style="text-align: right;">17/9末貸付受入金残高</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">( 13,386,620,634,170</td> <td style="text-align: right;">- 0 ) × 3/1,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">= 13,386,620,634,170</td> <td style="text-align: right;">×</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">= 40,159,861,902</td> <td></td> </tr> </table>	17/9末貸付金残高	17/9末貸付受入金残高	( 13,386,620,634,170	- 0 ) × 3/1,000	= 13,386,620,634,170	×	= 40,159,861,902	
17/9末貸付金残高	17/9末貸付受入金残高									
( 13,386,620,634,170	- 0 ) × 3/1,000									
= 13,386,620,634,170	×									
= 40,159,861,902										
当半期利益金	35,451,736,313									
合計	237,062,268,827									

- (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。



平成18年度(第8事業年度)上半期財務諸表に対する意見

平成18年度(第8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 18 年 11 月 27 日

日本政策投資銀行

監事 井上 毅



監事 緒形 秀 樹



## 日本政策投資銀行

## 第8事業年度上半期末貸借対照表

平成18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	12,558,534,525,370	借 入 金	8,478,423,267,000
貸 付 金	12,485,375,435,745	財政融資資金借入金	8,103,261,381,000
直接貸付金	12,484,367,807,021	簡易生命保険資金借入金	78,682,000,000
代理貸付金	1,007,628,724	産業投資借入金	296,479,886,000
外貨貸付金	73,159,089,625	寄 託 金	16,883,154,000
出 資 金	267,500,669,234	債 券	2,382,299,175,000
有 価 証 券	401,517,384,216	未 払 費 用	41,381,369,427
国 債	349,830,703,640	未 払 借 入 金 利 息	34,062,596,841
社 債	48,661,000,000	未 払 寄 託 金 利 息	104,085,603
そ の 他 の 証 券	3,025,680,576	未 払 債 券 利 息	7,212,844,028
現 金 預 け 金	36,551,139,200	そ の 他 未 払 費 用	1,842,955
現 金	2,716,164	雑 勘 定	22,142,472,397
預 け 金	36,548,423,036	貸 付 償 還 金	1,814,489,293
未 収 収 益	53,473,118,955	仮 受 金	559,084,616
未 収 貸 付 金 利 息	52,923,856,594	前 受 収 益	19,729,593,340
未 収 保 証 料	18,742,497	そ の 他 雑 勘 定	39,305,148
未 収 有 価 証 券 利 息	530,519,864	支 払 承 諾	226,709,405,861
雑 勘 定	539,793,119	( 負 債 合 計 )	11,167,838,843,685
仮 払 金	137,684,984	資 本 金	1,272,286,000,000
保 証 金 等	384,129,387	準 備 金	1,076,594,292,541
そ の 他 雑 勘 定	17,978,748	当 半 期 利 益 金	29,450,037,658
動 産 不 動 産	35,961,801,382	( 資 本 合 計 )	2,378,330,330,199
営業用土地建物動産	35,961,801,382		
繰 延 勘 定	3,056,940,123		
債 券 発 行 差 金	3,056,940,123		
支 払 承 諾 見 返	226,709,405,861		
貸 倒 引 当 金	37,675,603,576		
資 産 合 計	13,546,169,173,884	負 債 ・ 資 本 合 計	13,546,169,173,884

日 本 政 策 投 資 銀 行

第8事業年度上半期損益計算書

平成18年 4月 1日から

平成18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	185,619,777,728	経 常 収 益	215,069,815,386
借 入 金 利 息	96,541,318,310	貸 付 金 利 息	165,060,404,099
財政融資資金借入金利息	95,536,390,151	貸 付 金 利 息	164,176,638,322
簡易生命保険資金借入金利息	1,004,928,159	直 接 貸 付 金 利 息	164,167,726,255
寄 託 金 利 息	216,200,167	代 理 貸 付 金 利 息	8,912,067
債 券 利 息	21,007,289,785	外 貨 貸 付 金 利 息	883,765,777
短期借入金利息	3,241,078	保 証 料	203,451,542
支 払 雑 利 息	92,560,330	有 価 証 券 利 息	976,406,832
事 務 費	12,777,060,908	受 取 配 当 金	245,830,000
動産不動産減価償却費	390,893,183	預 け 金 利 息	7,128,016
支 払 手 数 料	8,442,825	受 入 雑 利 息	296,754,448
外 国 為 替 損	101,674	受 入 手 数 料	1,024,726,658
貸 付 金 償 却	15,373,937,911	有 価 証 券 益	147,118,723
債券発行差金償却	217,971,729	償 却 債 権 取 立 益	18,259,147
債券発行費償却	527,245,000	雑 益	8,185,648,907
雑 損	787,911,252	貸 倒 引 当 金 戻 入	38,904,087,014
貸 倒 引 当 金 繰 入	37,675,603,576		
当 半 期 利 益 金	29,450,037,658		
合 計	215,069,815,386	合 計	215,069,815,386

## 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	20,436,167,687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(4、5、6、7、10、12、15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、26,293,236,465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573,507,720,000円、信用リスクの引渡取引の契約額は608,507,720,000円となっている。

日本政策投資銀行  
第8事業年度上半期末財産目録  
平成18年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
貸付金	12,558,534,525,370	13,986 □
貸付金	12,485,375,435,745	13,950 □
貸付金	12,484,367,807,021	13,942 □
貸付金	1,007,628,724	8 □
貸付金	73,159,089,625	36 □
貸付金	267,500,669,234	682 □
貸付金	401,517,384,216	
貸付金	349,830,703,640	
債権	48,661,000,000	銘柄 額 面 帳簿価額
債権	3,025,680,576	政府短期証券 9 □ 158,200,000,000 円 158,134,409,552 円
		利付国庫債券(5・10・15年)及び 25 □ 190,700,000,000 円 191,696,294,088 円
		割引短期国庫債券 32 □
		債務担保証券 1 □ 3,000,000,000 円
		新株引受権行使により取得した株式 2 □ 25,000,000 円
		新株予約権証券 1 □ 680,576 円
現金預け	36,551,139,200	当座預け金 日本銀行外 23行 14,548,423,036 円
現金預け	2,716,164	普通預け金 三井住友銀行外 1行 22,000,000,000 円
現金預け	36,548,423,036	
未収金	53,473,118,955	期末現在における既経過未収貸付金利息
未収金	52,923,856,594	期末現在における既経過未収保証料
未収金	18,742,497	期末現在における既経過未収有価証券利息
未収金	530,519,864	
未収金	539,793,119	
未収金	137,684,984	
未収金	384,129,387	
未収金	17,978,748	
未収金	35,961,801,382	
未収金	35,961,801,382	
雑資産	3,056,940,123	92 □
雑資産	3,056,940,123	75 □
雑資産	226,709,405,861	98 □
雑資産	37,675,603,576	
雑資産	13,546,169,173,884	
雑資産		土地 88箇所 43,966㎡の65% 及び 131,600㎡ 20,414,573,204 円
雑資産		建物 204棟 延 2,242㎡の95% 及び 延 106,188㎡ 15,233,600,593 円
雑資産		什器 1,960点 及び 延 846㎡の65% } 及び 延 311,625,429 円
雑資産		一括償却資産 116点 1,013,369 円
雑資産		権利金等 2 □ 988,787 円
雑資産		債券の額面金額と売渡価額との差額
雑資産		支払保証 64件
雑資産		業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金

(全頁単位:円)

第8事業年度上期附属明細書

貸付対照表

勘定科目	金額	説明																																																																																																																																																																																																																																																
貸付金	12,558,534,525,370	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。																																																																																																																																																																																																																																																
貸付金	12,485,375,435,745																																																																																																																																																																																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接証書貸付</td> <td>14,201</td> <td>12,886,406,726,830</td> <td>482,271,850,263</td> <td>884,310,770,072</td> <td>402,038,919,809</td> <td>13,942</td> <td>12,484,367,807,021</td> </tr> <tr> <td>代理証書貸付</td> <td>8</td> <td>1,074,864,724</td> <td>0</td> <td>67,236,000</td> <td>67,236,000</td> <td>8</td> <td>1,007,628,724</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,209</td> <td>12,887,481,591,554</td> <td>482,271,850,263</td> <td>884,378,006,072</td> <td>402,106,155,809</td> <td>13,950</td> <td>12,485,375,435,745</td> </tr> </tbody> </table>		期 首		期 中			期 末		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高	直接証書貸付	14,201	12,886,406,726,830	482,271,850,263	884,310,770,072	402,038,919,809	13,942	12,484,367,807,021	代理証書貸付	8	1,074,864,724	0	67,236,000	67,236,000	8	1,007,628,724	計	14,209	12,887,481,591,554	482,271,850,263	884,378,006,072	402,106,155,809	13,950	12,485,375,435,745																																																																																																																																																																																																									
	期 首			期 中			期 末																																																																																																																																																																																																																																											
	口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高																																																																																																																																																																																																																																											
直接証書貸付	14,201	12,886,406,726,830	482,271,850,263	884,310,770,072	402,038,919,809	13,942	12,484,367,807,021																																																																																																																																																																																																																																											
代理証書貸付	8	1,074,864,724	0	67,236,000	67,236,000	8	1,007,628,724																																																																																																																																																																																																																																											
計	14,209	12,887,481,591,554	482,271,850,263	884,378,006,072	402,106,155,809	13,950	12,485,375,435,745																																																																																																																																																																																																																																											
		(注)貸付金の期中増減:本支店間の移管等を除く。																																																																																																																																																																																																																																																
外貨貸付金	73,159,089,625	<p>期中の推移は次の通りである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>35</td> <td>80,547,413,370 (\$693,224,000.00)</td> <td>584,842,545 (\$5,008,500.00)</td> <td>7,973,166,290 (\$68,903,000.00)</td> <td>7,388,323,745 (\$63,894,500.00)</td> <td>36</td> <td>73,159,089,625 (\$629,329,500.00)</td> </tr> </tbody> </table>		期 首		期 中			期 末		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高		35	80,547,413,370 (\$693,224,000.00)	584,842,545 (\$5,008,500.00)	7,973,166,290 (\$68,903,000.00)	7,388,323,745 (\$63,894,500.00)	36	73,159,089,625 (\$629,329,500.00)																																																																																																																																																																																																																									
	期 首			期 中			期 末																																																																																																																																																																																																																																											
	口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高																																																																																																																																																																																																																																											
	35	80,547,413,370 (\$693,224,000.00)	584,842,545 (\$5,008,500.00)	7,973,166,290 (\$68,903,000.00)	7,388,323,745 (\$63,894,500.00)	36	73,159,089,625 (\$629,329,500.00)																																																																																																																																																																																																																																											
出資金	267,500,669,234	<p>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。)第20条第2項他に基づき出資金。 なお、出資比率20%以上の出資先の明細は次の通りである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">出資先の名称</th> <th rowspan="2">1株(口)の額</th> <th colspan="3">所有株数(単位:株・口)</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> </thead> <tbody> <tr> <td>ITX-ナストI-1号投資事業有 限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100,000,000</td> <td>485,852,601</td> <td>385,852,601</td> </tr> <tr> <td>あすかDBJ投資事業有 限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,160,900,000</td> <td>2,005,136,944</td> <td>844,236,944</td> </tr> <tr> <td>あすかDBJポートフォ ーズ</td> <td>50,000</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>5,000,000</td> <td>5,000,000</td> <td>0</td> <td>5,000,000</td> <td>5,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>あすかDBJポートフォ ーズ 匿名組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>31,592,896</td> <td>31,592,896</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>アトリスねやがわ管理協 会</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>石狩開発(株)</td> <td>500</td> <td>18,540,306</td> <td>18,109,390</td> <td>430,916</td> <td>9,270,153,000</td> <td>9,054,695,000</td> <td>215,458,000</td> <td>9,270,153,000</td> <td>9,054,695,000</td> <td>215,458,000</td> </tr> <tr> <td>いすゞポートフォ ーズ投資事 業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>4,599,973,000</td> <td>4,599,973,000</td> </tr> <tr> <td>イノベーションファンド1号 投資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>134,906,540</td> <td>234,666,153</td> <td>99,759,613</td> </tr> <tr> <td>クインテックテクノロジーズ 株</td> <td>50,000</td> <td>60,000</td> <td>60,000</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>カーネーションテクノロ ジー投資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>672,432,661</td> <td>653,988,686</td> <td>18,443,975</td> </tr> <tr> <td>運用事業イノベーション 投資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>2,000,000,000</td> <td>2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>關工イ・ディー・デー</td> <td>50,000</td> <td>2,450</td> <td>2,450</td> <td>0</td> <td>122,500,000</td> <td>122,500,000</td> <td>0</td> <td>122,500,000</td> <td>122,500,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>エーシーカードファンド1号</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,234,025,343</td> <td>1,420,893,637</td> <td>186,868,294</td> </tr> <tr> <td>NMC2002L.P.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2,413,741,734</td> <td>2,688,432,028</td> <td>274,690,294</td> </tr> <tr> <td>橋本川荘</td> <td>50,000</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>0</td> <td>30,000,000</td> <td>30,000,000</td> <td>0</td> <td>30,000,000</td> <td>30,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>臨空空港ターミナル株</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> <tr> <td>橋本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>橋本西北奈都市開発</td> <td>50,000</td> <td>1,320</td> <td>1,320</td> <td>0</td> <td>66,000,000</td> <td>66,000,000</td> <td>0</td> <td>66,000,000</td> <td>66,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>川西都市開発株</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>九州IT・半導体投資事業 有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>331,297,750</td> <td>325,674,500</td> <td>5,623,250</td> </tr> </tbody> </table>	出資先の名称	1株(口)の額	所有株数(単位:株・口)			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	ITX-ナストI-1号投資事業有 限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	485,852,601	385,852,601	あすかDBJ投資事業有 限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	1,160,900,000	2,005,136,944	844,236,944	あすかDBJポートフォ ーズ	50,000	100	100	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	あすかDBJポートフォ ーズ 匿名組合	-	-	-	-	-	-	-	31,592,896	31,592,896	0	アトリスねやがわ管理協 会	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	石狩開発(株)	500	18,540,306	18,109,390	430,916	9,270,153,000	9,054,695,000	215,458,000	9,270,153,000	9,054,695,000	215,458,000	いすゞポートフォ ーズ投資事 業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	4,599,973,000	4,599,973,000	イノベーションファンド1号 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	134,906,540	234,666,153	99,759,613	クインテックテクノロジーズ 株	50,000	60,000	60,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	カーネーションテクノロ ジー投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	672,432,661	653,988,686	18,443,975	運用事業イノベーション 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	2,000,000,000	2,000,000,000	關工イ・ディー・デー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0	エーシーカードファンド1号	-	-	-	-	-	-	-	1,234,025,343	1,420,893,637	186,868,294	NMC2002L.P.	-	-	-	-	-	-	-	2,413,741,734	2,688,432,028	274,690,294	橋本川荘	50,000	600	600	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	臨空空港ターミナル株	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	橋本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	橋本西北奈都市開発	50,000	1,320	1,320	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	0	川西都市開発株	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	九州IT・半導体投資事業 有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	331,297,750	325,674,500	5,623,250
出資先の名称	1株(口)の額	所有株数(単位:株・口)			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																																																																																																																																																																																																																																								
ITX-ナストI-1号投資事業有 限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	485,852,601	385,852,601																																																																																																																																																																																																																																								
あすかDBJ投資事業有 限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	1,160,900,000	2,005,136,944	844,236,944																																																																																																																																																																																																																																								
あすかDBJポートフォ ーズ	50,000	100	100	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																								
あすかDBJポートフォ ーズ 匿名組合	-	-	-	-	-	-	-	31,592,896	31,592,896	0																																																																																																																																																																																																																																								
アトリスねやがわ管理協 会	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																								
石狩開発(株)	500	18,540,306	18,109,390	430,916	9,270,153,000	9,054,695,000	215,458,000	9,270,153,000	9,054,695,000	215,458,000																																																																																																																																																																																																																																								
いすゞポートフォ ーズ投資事 業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	4,599,973,000	4,599,973,000																																																																																																																																																																																																																																								
イノベーションファンド1号 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	134,906,540	234,666,153	99,759,613																																																																																																																																																																																																																																								
クインテックテクノロジーズ 株	50,000	60,000	60,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																								
カーネーションテクノロ ジー投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	672,432,661	653,988,686	18,443,975																																																																																																																																																																																																																																								
運用事業イノベーション 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	2,000,000,000	2,000,000,000																																																																																																																																																																																																																																								
關工イ・ディー・デー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0																																																																																																																																																																																																																																								
エーシーカードファンド1号	-	-	-	-	-	-	-	1,234,025,343	1,420,893,637	186,868,294																																																																																																																																																																																																																																								
NMC2002L.P.	-	-	-	-	-	-	-	2,413,741,734	2,688,432,028	274,690,294																																																																																																																																																																																																																																								
橋本川荘	50,000	600	600	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																								
臨空空港ターミナル株	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																								
橋本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																																																																																																																																																																																																																																								
橋本西北奈都市開発	50,000	1,320	1,320	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																								
川西都市開発株	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																								
九州IT・半導体投資事業 有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	331,297,750	325,674,500	5,623,250																																																																																																																																																																																																																																								

勘定科目	金額	説明										
		出資先の名称	1株(口)の額	所有株数(単位:株・口)			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
		出資先の名称	1株(口)の額	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
		創路重工業株	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
		創路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0
		創けいはんな	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
		ケームエックス特定目的会社優先出資証券匿名組合	-	-	-	-	-	-	-	77,700,000	75,724,180	1,975,820
		(有) 玄海キャピタルファンド	-	-	-	-	-	-	-	0	322,560,000	322,560,000
		福丸興エネルギー供給公社	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0
		福ワポニーインターナショナル・テクノロジー	100,000	0	5,190	5,190	0	519,000,000	519,000,000	0	519,000,000	519,000,000
		ジェイ・ウィンド・ワン	-	-	-	-	-	-	-	2,066,300,262	1,137,892,443	928,407,819
		ジェイ・エス・ピー・エフ号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	750,000,000	987,998,180	237,998,180
		ジェービック産学連携投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	883,722,012	881,318,462	2,403,550
		CHIC Japan Growth Partners,L.P.	-	-	-	-	-	-	-	1,061,397,921	1,730,243,917	668,845,996
		CJGP GP,L.P.	-	-	-	-	-	-	-	6,809	11,250	4,441
		ソバルソフアス・テクノロジー(有)	-	-	-	-	-	-	-	553,410,152	544,169,488	9,240,664
		新規事業投資1号投資事業有限責任組合	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
		新規事業投資1号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	720,000,000	720,000,000
		新むつ小川原株	48,286	910,944	910,944	0	44,016,814,080	43,985,841,984	30,972,096	44,016,814,080	43,985,841,984	30,972,096
		住信ハイテク型ヘッジファンド投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	620,000,000	618,916,060	1,083,940
		はとみらい再生ファンド	-	-	-	-	-	-	-	608,841,758	508,522,462	100,319,296
		知財開発1号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	75,000,000	75,000,000
		知財開発投資株	50,000	0	600	600	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000
		地上の星投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	600,000,000	600,000,000
		TEI1号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	245,982,217	365,982,217	120,000,000
		DBJレジットバンク株	50,000	0	1,800	1,800	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000
		(有)DBJ-トレッド・マネジメント	68,000	30	30	0	2,040,000	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	0
		DBJ事業価値創造投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	5,126,588,247	20,272,240,536	15,145,652,289
		DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	18,541,362,566	19,988,301,297	1,446,938,731
		DBJ事業投資(株)	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
		DBJ新産業創造投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	3,336,883,573	4,409,836,331	1,072,952,758
		DBJストラクチャード投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	2,541,000,000	2,939,595,919	398,595,919
		DBJみらい創造投資(有)匿名組合	-	-	-	-	-	-	-	0	54,491,184	54,491,184
		創チク・シーウェイズ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0
		福ワポニー・テクノロジー・システム	10,000	15,000	15,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	0
		東北インキュベーション投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	919,650,000	896,201,000	23,449,000
		東北ロボ投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	400,000,000	400,000,000
		東北水力地熱株	50,000	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0

勘定科目	金額	説明										
		出資先の名称	1株(口)の額	所有株数(単位:株・口)			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
		匿名組合:PEアクティブ	-	-	-	-	-	-	-	1,246,676,461	1,136,992,630	109,683,831
		匿名組合UDS	-	-	-	-	-	-	-	0	900,000,000	900,000,000
		都市再生ファンド(大手町開発)	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000,000	20,000,000,000	0
		都市再生ファンド(新宿)	-	-	-	-	-	-	-	2,993,913,231	2,891,546,229	497,632,998
		都市再生ファイナンス・マネジメント	-	-	-	-	-	-	-	3,754,477,972	3,386,224,878	368,253,094
		とちぎ地域企業再生ファンド	-	-	-	-	-	-	-	621,679,602	538,529,819	83,149,783
		苫小牧埠頭株	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0
		苫小牧港開発株	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0
		株吉東	46,300	668,624	668,624	0	31,224,740,800	30,957,291,200	267,449,600	31,224,740,800	30,957,291,200	267,449,600
		トラスティエス号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	731,928,879	731,428,879	500,000
		トラスティエス号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	972,372,794	972,372,794	0
		トラスティエス・マリア号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	300,000,000	300,000,000
		オイン・ステーツ・ワン匿名組合	-	-	-	-	-	-	-	0	1,154,263,213	1,154,263,213
		(有)日本エネルギーキャピタル	-	-	-	-	-	-	-	0	820,463,316	820,463,316
		株日本エネルギー投資	50,000	1,000	1,000	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0
		日本海エール・エス・ジー株	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
		日本ネット投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	389,674,000	389,674,000
		遠藤山ロープウェイ株	500	150,000	150,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	0
		浜松都市開発株	100,000	2,000	2,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0
		bhp有限責任事業組合	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	9,871,037	128,963
		Bridgehead株	1,500,000	0	1	1	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
		ファストトラック・インテック1号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	544,556,862	524,979,162	19,577,700
		北海道機械開発株	10,000	4,200	4,200	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0
		北海道国際航空(株)企業再建ファンド信託	-	-	-	-	-	-	-	990,197,891	969,209,691	20,988,200
		北海道トラックターミナル株	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0
		ホワイトスノー第二号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	275,161,641	260,834,392	14,327,249
		本間ゴルフ株式会社匿名組合	-	-	-	-	-	-	-	154,475,000	150,489,841	3,985,159
		株藤張マッセ	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0
		三沢空港ターミナル株	10,000	8,400	8,400	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	0
		室蘭開発株	50	1,400,000	1,400,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0
		山形熱供給株	50,000	1,200	1,200	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0
		UDS1-トレッド・マネジメント投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	1,226,209,126	2,189,169,020	962,959,894
		留萌港開発株	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0
		稚内港湾施設株	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0

(注) 株吉東出資金のうち、224,624株、10,400,091,200円は苫小牧東部開発株からの、新むつ小川原株出資金のうち、322,944株、15,593,673,984円はむつ小川原株からの、石狩開発株出資金のうち、18,109,390株、9,054,695,000円は石狩開発株からの、東北水力地熱株出資金のうち、10,000株、500,000,000円は東北地熱エネルギー株からの、及び株大川荘出資金のうち、600株、30,000,000円は株大川荘からの代物弁済による。

ウイングアークテクノロジーロジーズ株、(有)DBJ-トレッド・マネジメント、本間ゴルフ株式会社匿名組合、ケームエックス特定目的会社優先出資証券匿名組合及びオイン・ステーツ・ワン匿名組合は、DBJ事業再生投資事業組合を通じた出資先のうち、株あすかDBJ1-パートナーズ、あすかDBJ1-パートナーズ匿名組合、DBJレジットバンク株、Bridgehead株及び株ワポニー・テクノロジー・システムは、DBJ事業価値創造投資事業組合を通じた出資先のうち、株日本エネルギー投資、都市再生ファンド(新宿)及びDBJみらい創造投資(有)匿名組合は、DBJストラクチャード投資事業組合を通じた出資先のうち、出資比率が20%以上となっているもの(合計金額の外数)。

勘定科目	金額	説明																																																																																																																
有価証券	401,517,384,216	余剰金運用等のため購入した国債で期中の推移は次の通りである。																																																																																																																
国債	349,830,703,640																																																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>341,230,236,204</td> <td>349,830,703,640</td> <td>8,600,467,436</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	341,230,236,204	349,830,703,640	8,600,467,436																																																																																																										
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																
341,230,236,204	349,830,703,640	8,600,467,436																																																																																																																
社債	48,661,000,000	政策投資銀行法第20条第1項に基づき、本行が応募した社債で、期中の推移は次の通りである。																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期首</th> <th colspan="3">期中</th> <th colspan="2">期末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>増加額</th> <th>減少額</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>44,013,500,000</td> <td>13,700,000,000</td> <td>9,052,500,000</td> <td>4,647,500,000</td> <td>32</td> <td>48,661,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首		期中			期末		口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高	24	44,013,500,000	13,700,000,000	9,052,500,000	4,647,500,000	32	48,661,000,000																																																																																											
期首		期中			期末																																																																																																													
口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高																																																																																																												
24	44,013,500,000	13,700,000,000	9,052,500,000	4,647,500,000	32	48,661,000,000																																																																																																												
その他の証券	3,025,680,576	債務担保証券、新株引受権行使により取得した株式及び新株予約権証券で、期中の推移は次の通りである。																																																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期首</th> <th colspan="3">期中</th> <th colspan="2">期末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>増加額</th> <th>減少額</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>3,010,680,576</td> <td>15,000,000</td> <td>0</td> <td>15,000,000</td> <td>4</td> <td>3,025,680,576</td> </tr> </tbody> </table>	期首		期中			期末		口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高	3	3,010,680,576	15,000,000	0	15,000,000	4	3,025,680,576																																																																																											
期首		期中			期末																																																																																																													
口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高																																																																																																												
3	3,010,680,576	15,000,000	0	15,000,000	4	3,025,680,576																																																																																																												
現金預け金	36,551,139,200	余剰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。																																																																																																																
現金	2,716,164																																																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,120,719</td> <td>2,716,164</td> <td>404,555</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	3,120,719	2,716,164	404,555																																																																																																										
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																
3,120,719	2,716,164	404,555																																																																																																																
預け金	36,548,423,036																																																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>日本銀行</td> <td>2,166,547,894</td> <td>24,028,240</td> <td>2,142,519,654</td> <td>百十四銀行</td> <td>1,512,168</td> <td>1,930,307</td> <td>418,139</td> </tr> <tr> <td>みずほコーポレート銀行</td> <td>2,027,657,054</td> <td>8,523,851,709</td> <td>6,496,194,655</td> <td>東邦銀行</td> <td>173,872</td> <td>840</td> <td>173,032</td> </tr> <tr> <td>新生銀行</td> <td>232,741,244</td> <td>230,177,797</td> <td>2,563,447</td> <td>北越銀行</td> <td>10,979,420</td> <td>630</td> <td>10,978,790</td> </tr> <tr> <td>北國銀行</td> <td>3,468,183</td> <td>4,464,205</td> <td>996,022</td> <td>みちのく銀行</td> <td>330,203</td> <td>415,569</td> <td>85,366</td> </tr> <tr> <td>鹿児島銀行</td> <td>700,882</td> <td>740,049</td> <td>39,167</td> <td>三井住友銀行</td> <td>640,117,558</td> <td>4,937,899,243</td> <td>4,297,781,685</td> </tr> <tr> <td>山陰合同銀行</td> <td>1,406,893</td> <td>1,263,754</td> <td>143,139</td> <td>北陸銀行</td> <td>10,838,965</td> <td>102,078,581</td> <td>91,239,616</td> </tr> <tr> <td>みずほ銀行</td> <td>1,302,751</td> <td>520,660</td> <td>782,091</td> <td>トマト銀行</td> <td>797,401</td> <td>1,143,539</td> <td>346,138</td> </tr> <tr> <td>三菱東京UFJ銀行</td> <td>850,702,063</td> <td>691,730,665</td> <td>158,971,398</td> <td>伊予銀行</td> <td>656,026</td> <td>824,390</td> <td>168,364</td> </tr> <tr> <td>北海道銀行</td> <td>123,780</td> <td>14,055,591</td> <td>13,931,811</td> <td>大分銀行</td> <td>1,043,371</td> <td>1,810,707</td> <td>767,336</td> </tr> <tr> <td>岩手銀行</td> <td>2,520</td> <td>388,089</td> <td>385,569</td> <td>第四銀行</td> <td>2,291,659</td> <td>1,627,791</td> <td>663,868</td> </tr> <tr> <td>七十七銀行</td> <td>9,134,723</td> <td>3,011,037</td> <td>6,123,686</td> <td>山口銀行</td> <td>3,004,991</td> <td>2,895,651</td> <td>109,340</td> </tr> <tr> <td>北洋銀行</td> <td>1,129,901</td> <td>1,230,169</td> <td>100,268</td> <td>中京銀行</td> <td>2,368,996</td> <td>2,333,823</td> <td>35,173</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>5,969,032,518</td> <td>14,548,423,036</td> <td>8,579,390,518</td> </tr> </tbody> </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	日本銀行	2,166,547,894	24,028,240	2,142,519,654	百十四銀行	1,512,168	1,930,307	418,139	みずほコーポレート銀行	2,027,657,054	8,523,851,709	6,496,194,655	東邦銀行	173,872	840	173,032	新生銀行	232,741,244	230,177,797	2,563,447	北越銀行	10,979,420	630	10,978,790	北國銀行	3,468,183	4,464,205	996,022	みちのく銀行	330,203	415,569	85,366	鹿児島銀行	700,882	740,049	39,167	三井住友銀行	640,117,558	4,937,899,243	4,297,781,685	山陰合同銀行	1,406,893	1,263,754	143,139	北陸銀行	10,838,965	102,078,581	91,239,616	みずほ銀行	1,302,751	520,660	782,091	トマト銀行	797,401	1,143,539	346,138	三菱東京UFJ銀行	850,702,063	691,730,665	158,971,398	伊予銀行	656,026	824,390	168,364	北海道銀行	123,780	14,055,591	13,931,811	大分銀行	1,043,371	1,810,707	767,336	岩手銀行	2,520	388,089	385,569	第四銀行	2,291,659	1,627,791	663,868	七十七銀行	9,134,723	3,011,037	6,123,686	山口銀行	3,004,991	2,895,651	109,340	北洋銀行	1,129,901	1,230,169	100,268	中京銀行	2,368,996	2,333,823	35,173					計	5,969,032,518	14,548,423,036	8,579,390,518
	期首残高	期末残高	差引増減		期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																											
日本銀行	2,166,547,894	24,028,240	2,142,519,654	百十四銀行	1,512,168	1,930,307	418,139																																																																																																											
みずほコーポレート銀行	2,027,657,054	8,523,851,709	6,496,194,655	東邦銀行	173,872	840	173,032																																																																																																											
新生銀行	232,741,244	230,177,797	2,563,447	北越銀行	10,979,420	630	10,978,790																																																																																																											
北國銀行	3,468,183	4,464,205	996,022	みちのく銀行	330,203	415,569	85,366																																																																																																											
鹿児島銀行	700,882	740,049	39,167	三井住友銀行	640,117,558	4,937,899,243	4,297,781,685																																																																																																											
山陰合同銀行	1,406,893	1,263,754	143,139	北陸銀行	10,838,965	102,078,581	91,239,616																																																																																																											
みずほ銀行	1,302,751	520,660	782,091	トマト銀行	797,401	1,143,539	346,138																																																																																																											
三菱東京UFJ銀行	850,702,063	691,730,665	158,971,398	伊予銀行	656,026	824,390	168,364																																																																																																											
北海道銀行	123,780	14,055,591	13,931,811	大分銀行	1,043,371	1,810,707	767,336																																																																																																											
岩手銀行	2,520	388,089	385,569	第四銀行	2,291,659	1,627,791	663,868																																																																																																											
七十七銀行	9,134,723	3,011,037	6,123,686	山口銀行	3,004,991	2,895,651	109,340																																																																																																											
北洋銀行	1,129,901	1,230,169	100,268	中京銀行	2,368,996	2,333,823	35,173																																																																																																											
				計	5,969,032,518	14,548,423,036	8,579,390,518																																																																																																											
		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 border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三井住友銀行</td> <td>10,800,000,000</td> <td>11,000,000,000</td> <td>200,000,000</td> </tr> <tr> <td>三菱東京UFJ銀行</td> <td>10,800,000,000</td> <td>11,000,000,000</td> <td>200,000,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21,600,000,000</td> <td>22,000,000,000</td> <td>400,000,000</td> </tr> </tbody> </table>		期首残高	期末残高	差引増減	三井住友銀行	10,800,000,000	11,000,000,000	200,000,000	三菱東京UFJ銀行	10,800,000,000	11,000,000,000	200,000,000	計	21,600,000,000	22,000,000,000	400,000,000																																																																																																
	期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																															
三井住友銀行	10,800,000,000	11,000,000,000	200,000,000																																																																																																															
三菱東京UFJ銀行	10,800,000,000	11,000,000,000	200,000,000																																																																																																															
計	21,600,000,000	22,000,000,000	400,000,000																																																																																																															

勘定科目	金額	説明																								
未収収益	53,473,118,955	18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。																								
未収貸付金利息	52,923,856,594																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52,276,427,571</td> <td>52,923,856,594</td> <td>647,429,023</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	52,276,427,571	52,923,856,594	647,429,023																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
52,276,427,571	52,923,856,594	647,429,023																								
未収保証料	18,742,497	18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 border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,304,368</td> <td>18,742,497</td> <td>1,438,129</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	17,304,368	18,742,497	1,438,129																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
17,304,368	18,742,497	1,438,129																								
未収有価証券利息	530,519,864	18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 border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>451,586,492</td> <td>530,519,864</td> <td>78,933,372</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	451,586,492	530,519,864	78,933,372																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
451,586,492	530,519,864	78,933,372																								
雑勘定	539,793,119	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。																								
仮払金	137,684,984																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>債権保全立替金</td> <td>66,440</td> <td>66,050</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>訴訟関係概算払</td> <td>25,051,546</td> <td>25,953,269</td> <td>901,723</td> </tr> <tr> <td>事務関係費用</td> <td>26,498,307</td> <td>111,665,665</td> <td>85,167,358</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>51,616,293</td> <td>137,684,984</td> <td>86,068,691</td> </tr> </tbody> </table>		期首残高	期末残高	差引増減	債権保全立替金	66,440	66,050	390	訴訟関係概算払	25,051,546	25,953,269	901,723	事務関係費用	26,498,307	111,665,665	85,167,358	その他	0	0	0	計	51,616,293	137,684,984	86,068,691
	期首残高	期末残高	差引増減																							
債権保全立替金	66,440	66,050	390																							
訴訟関係概算払	25,051,546	25,953,269	901,723																							
事務関係費用	26,498,307	111,665,665	85,167,358																							
その他	0	0	0																							
計	51,616,293	137,684,984	86,068,691																							
保証金等	384,129,387	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	17,978,748	財務代理人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15,272,959円、利息2,705,789円)の財務信託勘定などである。																								

勘定科目	金額	説	明	
動産不動産	35,961,801,382			
営業用土地建物動産	35,961,801,382	内訳は次の通りである。		
		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	20,414,573,204 0 0 - 20,414,573,204 -	
		建物	15,565,344,097 21,963,133 353,706,637 353,069,672 15,233,600,593 18,722,495,906	
		什器その他	324,588,344 26,560,760 39,523,675 37,074,412 311,625,429 1,685,708,701	
		一括償却資産	921,945 513,282 421,858 421,858 1,013,369 17,604,977	
		小計	36,305,427,590 49,037,175 393,652,170 390,565,942 35,960,812,595 20,425,809,584	
		権利金等	1,316,028 0 327,241 327,241 988,787 10,358,103	
		合計	36,306,743,618 49,037,175 393,979,411 390,893,183 35,961,801,382 20,436,167,687	
繰延勘定	3,056,940,123			
債券発行差金	3,056,940,123	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。		
		期首残高	期中 期末残高	
			計上高 償却高 差引増減	
		2,618,411,852	656,500,000 217,971,729 438,528,271 3,056,940,123	
		(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。		
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。		
		期首残高	期中 期末残高	
			計上高 償却高 差引増減	
		0	527,245,000 527,245,000 0 0	
		(注)債券発行費の償却方法は債券発行費償却勘定参照。		
支払承諾見返	226,709,405,861	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	37,675,603,576	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。		
		期首残高	戻入高 繰入高 差引増減 期末残高	
		38,904,087,014	38,904,087,014 37,675,603,576 1,228,483,438 37,675,603,576	
資産合計	13,546,169,173,884			

貸借対照表

貸方

勘定科目	金額	説	明
借入金	8,478,423,267,000		
財政融資資金借入金	8,103,261,381,000	財政融資資金特別会計から、15年の償還期限(据置期限3年)等で、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。	
		期首残高	期中 期末残高
			借入高 返済高 差引増減
		8,566,149,931,000	152,000,000,000 614,888,550,000 462,888,550,000 8,103,261,381,000
簡易生命保険資金借入金	78,682,000,000	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。	
		期首残高	期中 期末残高
			借入高 返済高 差引増減
		98,464,000,000	0 19,782,000,000 19,782,000,000 78,682,000,000
産業投資借入金	296,479,886,000	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。	
		期首残高	期中 期末残高
			借入高 返済高 差引増減
		321,384,295,000	1,205,000,000 26,109,409,000 24,904,409,000 296,479,886,000
寄託金	16,883,154,000	(財)民間都市開発推進機構および独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構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、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からは無利子で、受け入れている。	
		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	17,391,187,000 0 1,512,867,000 1,512,867,000 15,878,320,000
		独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,085,558,000 0 80,724,000 80,724,000 1,004,834,000
		計	18,476,745,000 0 1,593,591,000 1,593,591,000 16,883,154,000

勘定科目	金額	説明					
債券	2,382,299,175,000	政府保証債、政府引受債である。					
内国債	627,910,000,000						
		銘柄	期首残高	期中		期末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		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
		7回	30,000,000,000			30,000,000,000	0
		8回	30,000,000,000			30,000,000,000	0
		9回	20,000,000,000			20,000,000,000	0
		10回	30,000,000,000			30,000,000,000	0
		11回	13,000,000,000			13,000,000,000	0
		12回	0	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000
		13回	0	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000
		14回	0	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000
		政府保証債 小計	433,000,000,000	110,000,000,000	0	543,000,000,000	110,000,000,000
		187回	1,500,000,000		1,500,000,000	0	1,500,000,000
		190回	1,500,000,000		1,500,000,000	0	1,500,000,000
		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	16,590,000,000	0	3,000,000,000	13,590,000,000	3,000,000,000

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		
		186回	8,000,000,000		8,000,000,000	0	8,000,000,000
		188回	5,000,000,000		5,000,000,000	0	5,000,000,000
		189回	2,500,000,000		2,500,000,000	0	2,500,000,000
		191回	6,000,000,000		6,000,000,000	0	6,000,000,000
		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

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					
外国債	789,389,175,000	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	92,820,000,000	0	21,500,000,000	71,320,000,000	21,500,000,000			
		合計	542,410,000,000	110,000,000,000	24,500,000,000	627,910,000,000	85,500,000,000			
		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		
				65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
				67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	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	75,000,000,000				75,000,000,000	0		
		8次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0		
		9次債	75,768,000,000				75,768,000,000	0		
		10次債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000		
		計	739,389,175,000	50,000,000,000	0	0	789,389,175,000	50,000,000,000		

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	為替予約差額等		
財投機関債	965,000,000,000	政府保証の付されていない公募債券である。						
		1回債	50,000,000,000		50,000,000,000		0	50,000,000,000
		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	60,000,000,000				60,000,000,000	0
		8回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		9回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		10回債	20,000,000,000				20,000,000,000	0
		11回債	10,000,000,000				10,000,000,000	0
		12回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		13回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		14回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		15回債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
		16回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		17回債	20,000,000,000				20,000,000,000	0
		18回債	40,000,000,000				40,000,000,000	0
		19回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		20回債	10,000,000,000				10,000,000,000	0
		21回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		22回債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
		23回債	20,000,000,000				20,000,000,000	0
		24回債	40,000,000,000				40,000,000,000	0
		25回債	0	35,000,000,000			35,000,000,000	35,000,000,000
		計	980,000,000,000	35,000,000,000	50,000,000,000	0	965,000,000,000	15,000,000,000

勘定科目	金額	説明																												
未払費用	41,381,369,427	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	34,062,596,841																													
未払寄託金利息	104,085,603																													
未払債券利息	7,212,844,028																													
その他未払費用	1,842,955																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政融資資金借入金利息</td> <td>29,527,362,435</td> <td>34,043,782,005</td> <td>4,516,419,570</td> </tr> <tr> <td>簡易生命保険資金借入金利息</td> <td>24,887,677</td> <td>18,814,836</td> <td>6,072,841</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>29,552,250,112</td> <td>34,062,596,841</td> <td>4,510,346,729</td> </tr> <tr> <td>未払寄託金利息</td> <td>112,974,808</td> <td>104,085,603</td> <td>8,889,205</td> </tr> <tr> <td>未払債券利息</td> <td>6,299,978,050</td> <td>7,212,844,028</td> <td>912,865,978</td> </tr> <tr> <td>その他未払費用</td> <td>2,002,168</td> <td>1,842,955</td> <td>159,213</td> </tr> </tbody> </table>		期首残高	期末残高	差引増減	財政融資資金借入金利息	29,527,362,435	34,043,782,005	4,516,419,570	簡易生命保険資金借入金利息	24,887,677	18,814,836	6,072,841	計	29,552,250,112	34,062,596,841	4,510,346,729	未払寄託金利息	112,974,808	104,085,603	8,889,205	未払債券利息	6,299,978,050	7,212,844,028	912,865,978	その他未払費用	2,002,168	1,842,955	159,213
	期首残高	期末残高	差引増減																											
財政融資資金借入金利息	29,527,362,435	34,043,782,005	4,516,419,570																											
簡易生命保険資金借入金利息	24,887,677	18,814,836	6,072,841																											
計	29,552,250,112	34,062,596,841	4,510,346,729																											
未払寄託金利息	112,974,808	104,085,603	8,889,205																											
未払債券利息	6,299,978,050	7,212,844,028	912,865,978																											
その他未払費用	2,002,168	1,842,955	159,213																											
雑勘定	22,142,472,397																													
貸付償還金	1,814,489,293	貸付金に対する元利回収金で充当処理に至らないものである。																												
仮受金	559,084,616	将来確定した勘定科目に振替えられるべき受入金および一時的預り金で、内訳は次の通りである。																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付金返済又はその利息充当予定金</td> <td>52,170,755</td> <td>67,293,861</td> <td>15,123,106</td> </tr> <tr> <td>その他一時預り金</td> <td>390,179,376</td> <td>491,790,755</td> <td>101,611,379</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>442,350,131</td> <td>559,084,616</td> <td>116,734,485</td> </tr> </tbody> </table>		期首残高	期末残高	差引増減	貸付金返済又はその利息充当予定金	52,170,755	67,293,861	15,123,106	その他一時預り金	390,179,376	491,790,755	101,611,379	計	442,350,131	559,084,616	116,734,485												
	期首残高	期末残高	差引増減																											
貸付金返済又はその利息充当予定金	52,170,755	67,293,861	15,123,106																											
その他一時預り金	390,179,376	491,790,755	101,611,379																											
計	442,350,131	559,084,616	116,734,485																											
前受収益	19,729,593,340	繰上弁済補償金繰延勘定および債券に係る為替予約差額等である。																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th colspan="3">期 中</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td></td> <th>計上高</th> <th>取崩高</th> <th>差引増減</th> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19,008,358,719</td> <td>5,929,691,236</td> <td>5,208,456,615</td> <td>721,234,621</td> <td>19,729,593,340</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期 中			期末残高		計上高	取崩高	差引増減		19,008,358,719	5,929,691,236	5,208,456,615	721,234,621	19,729,593,340													
期首残高	期 中			期末残高																										
	計上高	取崩高	差引増減																											
19,008,358,719	5,929,691,236	5,208,456,615	721,234,621	19,729,593,340																										
その他雑勘定 短期借入金	39,305,148 0	銀行からの短期借入金である。																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th colspan="3">期 中</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td></td> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>203,000,000,000</td> <td>203,000,000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期 中			期末残高		借入高	返済高	差引増減		0	203,000,000,000	203,000,000,000	0	0													
期首残高	期 中			期末残高																										
	借入高	返済高	差引増減																											
0	203,000,000,000	203,000,000,000	0	0																										

勘定科目	金額	説明																					
未払債券元金	15,272,959	未払債券元金は、財務代理人が証券所有者に対し支払うべき、債券元金の未払分である。未払債券利息は、財務代理人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	2,705,789																						
未払税金	21,326,400																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未払債券元金</td> <td>19,342,523</td> <td>15,272,959</td> <td>4,069,564</td> </tr> <tr> <td>未払債券利息</td> <td>2,813,964</td> <td>2,705,789</td> <td>108,175</td> </tr> <tr> <td>未払税金</td> <td>44,399,300</td> <td>21,326,400</td> <td>23,072,900</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>66,555,787</td> <td>39,305,148</td> <td>27,250,639</td> </tr> </tbody> </table>		期首残高	期末残高	差引増減	未払債券元金	19,342,523	15,272,959	4,069,564	未払債券利息	2,813,964	2,705,789	108,175	未払税金	44,399,300	21,326,400	23,072,900	計	66,555,787	39,305,148	27,250,639	
	期首残高	期末残高	差引増減																				
未払債券元金	19,342,523	15,272,959	4,069,564																				
未払債券利息	2,813,964	2,705,789	108,175																				
未払税金	44,399,300	21,326,400	23,072,900																				
計	66,555,787	39,305,148	27,250,639																				
支払承諾	226,709,405,861	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 border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>残高</th> <th>増加高</th> <th>減少高</th> <th>差引増減</th> <th>件数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55</td> <td>161,605,536,338</td> <td>66,040,000,000</td> <td>936,130,477</td> <td>65,103,869,523</td> <td>64</td> <td>226,709,405,861</td> </tr> </tbody> </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	161,605,536,338	66,040,000,000	936,130,477	65,103,869,523	64	226,709,405,861
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	161,605,536,338	66,040,000,000	936,130,477	65,103,869,523	64	226,709,405,861																	
(負債合計)	11,167,838,843,685																						
資本金	1,272,286,000,000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期中増加額</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,272,286,000,000</td> <td>0</td> <td>1,272,286,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中増加額	期末残高	1,272,286,000,000	0	1,272,286,000,000															
期首残高	期中増加額	期末残高																					
1,272,286,000,000	0	1,272,286,000,000																					
準備金	1,076,594,292,541	<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期中積立額</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,068,918,485,000</td> <td>7,675,807,541</td> <td>1,076,594,292,541</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中積立額	期末残高	1,068,918,485,000	7,675,807,541	1,076,594,292,541															
期首残高	期中積立額	期末残高																					
1,068,918,485,000	7,675,807,541	1,076,594,292,541																					
当半期利益金	29,450,037,658																						
(資本合計)	2,378,330,330,199																						
負債・資本合計	13,546,169,173,884																						

損益計算書

利益

勘定科目	金額	説	明									
経常収益	215,069,815,386											
貸付金利息	165,060,404,099											
貸付金利息	164,176,638,322											
直接貸付金利息	164,167,726,255	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經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。										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>支出元</th> <th>利子補給金の名称</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石油及びエネルギー需給 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 エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金 石油精製合理化対策事業費等補助金</td> <td>142,121,975 29,587,342 1,439,481</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>131,555,358</td> </tr> </tbody> </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 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 エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金 石油精製合理化対策事業費等補助金	142,121,975 29,587,342 1,439,481	電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	131,555,358
支出元	利子補給金の名称	金額										
石油及びエネルギー需給 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 エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金 石油精製合理化対策事業費等補助金	142,121,975 29,587,342 1,439,481										
電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	131,555,358										
		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、102,869,627円となっている。										
代理貸付金利息	8,912,067	代理証書貸付による利息収入である。										
外貨貸付金利息	883,765,777	外貨貸付による利息収入である。										
保証料	203,451,542	債務保証による保証料である。										
有価証券利息	976,406,832	所有国債等による利息収入で、内訳は次の通りである。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>国債利息</td> <td>569,524,772</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td>368,045,952</td> </tr> <tr> <td>その他の証券利息</td> <td>38,836,108</td> </tr> </tbody> </table>	国債利息	569,524,772	社債利息	368,045,952	その他の証券利息	38,836,108				
国債利息	569,524,772											
社債利息	368,045,952											
その他の証券利息	38,836,108											
受取配当金	245,830,000											
預け金利息	7,128,016											
受入雑利息	296,754,448											
受入手数料	1,024,726,658	貸付にかかる手数料等である。										
有価証券益	147,118,723	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	18,259,147											
雑益	8,185,648,907											
貸倒引当金戻入	38,904,087,014	前期末における貸倒引当金の戻入益である。										
合計	215,069,815,386											

損益計算書

損失

勘定科目	金額	説	明																				
経常費用	185,619,777,728																						
借入金利息	96,541,318,310																						
財政融資資金借入金利息	95,536,390,151	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>91,019,970,581</td> <td>34,043,782,005</td> <td>29,527,362,435</td> <td>95,536,390,151</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	91,019,970,581	34,043,782,005	29,527,362,435	95,536,390,151												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																				
91,019,970,581	34,043,782,005	29,527,362,435	95,536,390,151																				
簡易生命保険資金借入金利息	1,004,928,159	簡易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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>1,011,001,000</td> <td>18,814,836</td> <td>24,887,677</td> <td>1,004,928,159</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	1,011,001,000	18,814,836	24,887,677	1,004,928,159												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																				
1,011,001,000	18,814,836	24,887,677	1,004,928,159																				
寄託金利息	216,200,167	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>225,089,372</td> <td>104,085,603</td> <td>112,974,808</td> <td>216,200,167</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	225,089,372	104,085,603	112,974,808	216,200,167												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																				
225,089,372	104,085,603	112,974,808	216,200,167																				
債券利息	21,007,289,785	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 border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>20,094,423,807</td> <td>7,212,844,028</td> <td>6,299,978,050</td> <td>21,007,289,785</td> </tr> </tbody> </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	20,094,423,807	7,212,844,028	6,299,978,050	21,007,289,785												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c																				
20,094,423,807	7,212,844,028	6,299,978,050	21,007,289,785																				
短期借入金利息	3,241,078																						
支払雑利息	92,560,330																						
事務費	12,777,060,908	内訳は次の通りである。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>債券発行諸費</td> <td>177,837,587</td> <td>役員給</td> <td>137,858,824</td> </tr> <tr> <td>職員給</td> <td>3,761,068,643</td> <td>諸手当</td> <td>2,486,661,199</td> </tr> <tr> <td>福利費その他</td> <td>2,020,385,619</td> <td>旅費</td> <td>317,525,714</td> </tr> <tr> <td>業務諸費</td> <td>3,279,538,534</td> <td>交際費</td> <td>161,900</td> </tr> <tr> <td>税金</td> <td>596,022,888</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	債券発行諸費	177,837,587	役員給	137,858,824	職員給	3,761,068,643	諸手当	2,486,661,199	福利費その他	2,020,385,619	旅費	317,525,714	業務諸費	3,279,538,534	交際費	161,900	税金	596,022,888			
債券発行諸費	177,837,587	役員給	137,858,824																				
職員給	3,761,068,643	諸手当	2,486,661,199																				
福利費その他	2,020,385,619	旅費	317,525,714																				
業務諸費	3,279,538,534	交際費	161,900																				
税金	596,022,888																						
動産不動産減価償却費	390,893,183	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	8,442,825									
外国為替損	101,674									
貸付金償却	15,373,937,911									
債券発行差金償却	217,971,729	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	527,245,000	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	787,911,252	内訳は次の通りである。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>動産・不動産廃棄処分による損</td> <td style="text-align: right;">1,699,705</td> </tr> <tr> <td>未収貸付金利息</td> <td style="text-align: right;">189,866,552</td> </tr> <tr> <td>その他雑損</td> <td style="text-align: right;">596,344,995</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">787,911,252</td> </tr> </table>	動産・不動産廃棄処分による損	1,699,705	未収貸付金利息	189,866,552	その他雑損	596,344,995		787,911,252
動産・不動産廃棄処分による損	1,699,705									
未収貸付金利息	189,866,552									
その他雑損	596,344,995									
	787,911,252									
貸倒引当金繰入	37,675,603,576	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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">18/9末貸付金残高</td> <td style="text-align: right;">18/9末貸付受入金残高</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">( 12,558,534,525,370</td> <td style="text-align: right;">- 0 ) × 3/1,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">= 12,558,534,525,370</td> <td style="text-align: right;">× 3/1,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">= 37,675,603,576</td> <td></td> </tr> </table>	18/9末貸付金残高	18/9末貸付受入金残高	( 12,558,534,525,370	- 0 ) × 3/1,000	= 12,558,534,525,370	× 3/1,000	= 37,675,603,576	
18/9末貸付金残高	18/9末貸付受入金残高									
( 12,558,534,525,370	- 0 ) × 3/1,000									
= 12,558,534,525,370	× 3/1,000									
= 37,675,603,576										
当半期利益金	29,450,037,658									
合計	215,069,815,386									

- (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。

#### 4【企業会計基準準拠財務諸表に関する補足】

当行が日本政策投資銀行法第 38 条の規定に基づき作成している財務諸表は、関連法令に加え、特殊法人等会計処理基準（昭和 62 年 10 月 2 日 財政制度審議会公企業会計小委員会報告）に従っております。

平成 12 年度以降においては上記財務諸表と並行して、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（以下「財務諸表等規則」という。）等に基づいた財務諸表を作成しており、証券取引法第 193 条の 2 の規定に準じてみず監査法人（旧中央青山監査法人）の監査証明を受けております。

日本政策投資銀行法に基づく財務諸表（特殊法人会計基準ベース）と財務諸表等規則に基づいて作成した財務諸表（企業会計基準ベース）の間には主に以下の制度的相違があります。

項目	特殊法人会計基準ベース	企業会計基準ベース
資産自己査定・実質引当	（貸付金）日本政策投資銀行法施行令第 4 条第 3 項の規定に基づき平成 11 年大蔵省告示第 284 号第 16 条に規定された貸倒引当金（期末貸付金残高の 3 / 1,000 上限）を計上。	（貸出金）金融庁作成による「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」（以下「金融検査マニュアル」という。）に準じた債務者区分、債権分類を行い、部分直接償却を含め所要の引当金を計上。
	（出資金）引当制度無し。	（株式）貸出金と同様、「金融検査マニュアル」に準じ、一部減損を含め所要の投資損失引当金を計上。
退職給付会計	退職給付引当制度無し。 （予算単年度主義）	退職給付会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 10 年 6 月 16 日））に準じ、退職給付債務及び年金資産の額に基づいて要引当額を計算し、数理計算上の差異を含め全額を計上。
金融商品時価評価、その他	時価評価未対応	金融商品会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 11 年 1 月 22 日））に従い、保有有価証券の一部を時価評価。金利スワップ取引に対するヘッジ会計の適用。 外貨建取引会計基準（「外貨建取引等会計処理基準の改定に関する意見書」（企業会計審議会平成 11 年 10 月 22 日））に従い、外貨建資産の一部を期末為替レートで計上。外貨貸付・外国債発行に係る通貨スワップには振当処理を適用。 その他、一般に公正妥当と認められる会計処理基準に準じて計算。 （経費支出に係る未払・前払補正等）