

第 5 事業年度上期附属明細書

勘定科目	金額	説	明
貸付金 貸付金	15,293,847,849,324 15,178,862,104,504	本貸付金は、直接証書貸付、代理証書貸付を統合した金額で、その内訳は次の通りである。	
		期首	期中
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0
計	16,503	16,667,815,563,354	488,017,056,932
		期中	期末
		口数	残高
直接証書貸付	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932
代理証書貸付	30		

勘定科目		金 額		明											
		出資先の名称		1株の額		所有株数(単位:株)			取得価額			計上額			
						期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	
		関ヶ原カソーラエス	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0	54,233,174	54,233,174	
		東北地熱エヌケー(株)	50,000	5,000	0	△ 5,000	250,000,000	0	△ 250,000,000	250,000,000	0	△ 250,000,000			
		道南地熱エヌケー(株)	500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0			
		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			
		関若東	47,200	668,624	668,624	0	31,826,502,400	31,559,052,800	△ 267,449,600	31,826,502,400	31,559,052,800	△ 267,449,600			
		トヨタファイナンス号投資事業有限責任組合	—	—	—	—	344,000,000	688,000,000	344,000,000	314,780,501	635,594,693	320,814,192			
		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			
		関日本コンベクションセンター	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(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			
		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	—	—	—	—	—	—	—	999,900,000	992,174,264	△ 7,725,736			
		北海道ラックターナル(株)	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0			
		ホウシメー第二号投資事業有限責任組合	—	—	—	—	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	208,548,483	8,548,483			
		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			
		ルネッサンスファンド	—	—	—	—	—	—	—	3,535,664,663	1,911,935,686	△ 1,623,728,977			
		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			
		樺内港湾施設(株)	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0			
(注) 関若東出資金のうち、224,624株、10,602,252,800円は苫小牧東部開発からの、新むつ小川原開発出資金のうち、322,944株、15,698,307,840円はむつ小川原開発からの、石狩開発出資金のうち、18,701,136株、9,350,568,000円は石狩開発開発からの、及び関若東の野井貨店企業再建ファンド信託出資金のうち、20,000,000円は関若東の野井貨店からの代物返済による。															
新潟原動機、新潟トランス(株)及び関若東は、DBJ事業再生投資事業組合を通じた出資先のうち、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	271,012,809,906														
国債	191,506,809,906														
社債	69,486,000,000														
その他の証券	10,020,000,000														
		余裕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							
				396,633,199,708		191,506,809,906		△ 205,126,389,802							
		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。													
		期首		期中		期末				期首		期中		期末	
		口数		残高		増加額		減少額		差引増減		口数		残高	
		38		69,081,500,000		500,000,000		95,500,000		404,500,000		39		69,486,000,000	
		債務担保証券及びワラン1行使により取得した株式で、期中の推移は次の通りである。													
		期首		期中		期末				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		10,020,000,000		0		0		0		3		10,020,000,000	

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																	
現金預け金	23,992,213,129																																																																																																																		
現金	3,284,951	<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>2,101,474</td><td>3,284,951</td><td>1,183,477</td></tr></table>			期首残高	期末残高	差引増減	2,101,474	3,284,951	1,183,477																																																																																																									
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																	
2,101,474	3,284,951	1,183,477																																																																																																																	
預け金	23,988,928,178	余裕金中差当りの貸付所要資金は日本銀行の当座預け金とし、回収金中、交換決済未了分、庶務経費支払等の資金は、下記銀行（日本銀行を除く）の当座預け金としており、内訳は次の通りである。																																																																																																																	
		<table><tr><th></th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>日本銀行</td><td>1,930,194,342</td><td>159,146,164</td><td>△ 1,771,048,178</td></tr><tr><td>みずほコーポレート銀行</td><td>2,024,661,590</td><td>2,097,431,872</td><td>72,770,282</td></tr><tr><td>新生銀行</td><td>309,335,638</td><td>64,740,119</td><td>△ 244,595,519</td></tr><tr><td>北國銀行</td><td>21,082,757</td><td>21,082,029</td><td>△ 728</td></tr><tr><td>鹿児島銀行</td><td>494,630</td><td>658,124</td><td>163,494</td></tr><tr><td>山陰合同銀行</td><td>1,891,918</td><td>1,595,815</td><td>△ 296,103</td></tr><tr><td>みずほ銀行</td><td>3,936,937</td><td>1,025,651</td><td>△ 2,911,286</td></tr><tr><td>東京三菱銀行</td><td>145,432,500</td><td>345,682,535</td><td>200,250,035</td></tr><tr><td>北海道銀行</td><td>11,432,801</td><td>9,464,485</td><td>△ 1,968,316</td></tr><tr><td>岩手銀行</td><td>420</td><td>420</td><td>0</td></tr><tr><td>七十七銀行</td><td>1,044,450</td><td>4,795,483</td><td>3,751,033</td></tr><tr><td>北洋銀行</td><td>1,464,787</td><td>884,031</td><td>△ 580,756</td></tr><tr><td>百十四銀行</td><td>955,608</td><td>2,975,389</td><td>2,019,781</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>計</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	日本銀行	1,930,194,342	159,146,164	△ 1,771,048,178	みずほコーポレート銀行	2,024,661,590	2,097,431,872	72,770,282	新生銀行	309,335,638	64,740,119	△ 244,595,519	北國銀行	21,082,757	21,082,029	△ 728	鹿児島銀行	494,630	658,124	163,494	山陰合同銀行	1,891,918	1,595,815	△ 296,103	みずほ銀行	3,936,937	1,025,651	△ 2,911,286	東京三菱銀行	145,432,500	345,682,535	200,250,035	北海道銀行	11,432,801	9,464,485	△ 1,968,316	岩手銀行	420	420	0	七十七銀行	1,044,450	4,795,483	3,751,033	北洋銀行	1,464,787	884,031	△ 580,756	百十四銀行	955,608	2,975,389	2,019,781				計	<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>東邦銀行</td><td>1,690,420</td><td>17,965,191</td></tr><tr><td>北越銀行</td><td>4,542,904</td><td>0</td></tr><tr><td>みちのく銀行</td><td>0</td><td>1,051,479</td></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>32,949,862</td><td>8,597,601</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>24,480,840</td><td>1,680</td></tr><tr><td>北陸銀行</td><td>26,197,830</td><td>12,887,273</td></tr><tr><td>近畿大阪銀行</td><td>2,347,127</td><td>0</td></tr><tr><td>トマト銀行</td><td>481,079</td><td>1,280,899</td></tr><tr><td>伊予銀行</td><td>1,585,814</td><td>1,486,726</td></tr><tr><td>大分銀行</td><td>1,766,401</td><td>2,418,765</td></tr><tr><td>第四銀行</td><td>2,247,170</td><td>1,929,708</td></tr><tr><td>山口銀行</td><td>2,312,086</td><td>2,080,478</td></tr><tr><td>中京銀行</td><td>0</td><td>2,298,019</td></tr><tr><td></td><td>4,552,529,911</td><td>2,761,479,936</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	東邦銀行	1,690,420	17,965,191	北越銀行	4,542,904	0	みちのく銀行	0	1,051,479	三井住友銀行	32,949,862	8,597,601	UFJ銀行	24,480,840	1,680	北陸銀行	26,197,830	12,887,273	近畿大阪銀行	2,347,127	0	トマト銀行	481,079	1,280,899	伊予銀行	1,585,814	1,486,726	大分銀行	1,766,401	2,418,765	第四銀行	2,247,170	1,929,708	山口銀行	2,312,086	2,080,478	中京銀行	0	2,298,019		4,552,529,911	2,761,479,936	<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td></td><td></td><td>△ 1,791,049,975</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減			△ 1,791,049,975
	期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																
日本銀行	1,930,194,342	159,146,164	△ 1,771,048,178																																																																																																																
みずほコーポレート銀行	2,024,661,590	2,097,431,872	72,770,282																																																																																																																
新生銀行	309,335,638	64,740,119	△ 244,595,519																																																																																																																
北國銀行	21,082,757	21,082,029	△ 728																																																																																																																
鹿児島銀行	494,630	658,124	163,494																																																																																																																
山陰合同銀行	1,891,918	1,595,815	△ 296,103																																																																																																																
みずほ銀行	3,936,937	1,025,651	△ 2,911,286																																																																																																																
東京三菱銀行	145,432,500	345,682,535	200,250,035																																																																																																																
北海道銀行	11,432,801	9,464,485	△ 1,968,316																																																																																																																
岩手銀行	420	420	0																																																																																																																
七十七銀行	1,044,450	4,795,483	3,751,033																																																																																																																
北洋銀行	1,464,787	884,031	△ 580,756																																																																																																																
百十四銀行	955,608	2,975,389	2,019,781																																																																																																																
			計																																																																																																																
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																	
東邦銀行	1,690,420	17,965,191																																																																																																																	
北越銀行	4,542,904	0																																																																																																																	
みちのく銀行	0	1,051,479																																																																																																																	
三井住友銀行	32,949,862	8,597,601																																																																																																																	
UFJ銀行	24,480,840	1,680																																																																																																																	
北陸銀行	26,197,830	12,887,273																																																																																																																	
近畿大阪銀行	2,347,127	0																																																																																																																	
トマト銀行	481,079	1,280,899																																																																																																																	
伊予銀行	1,585,814	1,486,726																																																																																																																	
大分銀行	1,766,401	2,418,765																																																																																																																	
第四銀行	2,247,170	1,929,708																																																																																																																	
山口銀行	2,312,086	2,080,478																																																																																																																	
中京銀行	0	2,298,019																																																																																																																	
	4,552,529,911	2,761,479,936																																																																																																																	
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																	
		△ 1,791,049,975																																																																																																																	
		余裕金運用のための普通預け金で期中の推移は次の通りである。																																																																																																																	
		<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>16,827,308,865</td><td>10,627,399,992</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>16,827,283,798</td><td>10,600,048,250</td></tr><tr><td>計</td><td>33,654,592,663</td><td>21,227,448,242</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	三井住友銀行	16,827,308,865	10,627,399,992	UFJ銀行	16,827,283,798	10,600,048,250	計	33,654,592,663	21,227,448,242	<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td></td><td></td><td>△ 12,427,144,421</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減			△ 12,427,144,421																																																																																														
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																	
三井住友銀行	16,827,308,865	10,627,399,992																																																																																																																	
UFJ銀行	16,827,283,798	10,600,048,250																																																																																																																	
計	33,654,592,663	21,227,448,242																																																																																																																	
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																	
		△ 12,427,144,421																																																																																																																	
未収収益	73,062,144,048																																																																																																																		
未収貸付金利息	72,198,042,494	15年度上期末現在における既経過未収貸付金利息の補正益の計上である。																																																																																																																	
		<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>74,216,178,717</td><td>72,198,042,494</td><td>△ 2,018,136,223</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	74,216,178,717	72,198,042,494	△ 2,018,136,223																																																																																																											
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																	
74,216,178,717	72,198,042,494	△ 2,018,136,223																																																																																																																	

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

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

貸借対照表
貸方

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

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

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

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

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

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

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

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

損益計算書

利益

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

損益計算書

損失

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

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

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