

3. 財務諸表等（特殊法人等会計処理基準準拠）

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

平成15年度(第5事業年度)上半期財務諸表に対する意見

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

平成 15 年 11 月 27 日

日本政策投資銀行

監事 伊 東 正 孝



監事 小 林 茂



日本政策投資銀行

第5事業年度上半期末貸借対照表

平成15年 9月30日現在

(単位:円)

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

日本政策投資銀行

第5事業年度上半期損益計算書

平成15年 4月 1日から

平成15年 9月30日まで

(単位:円)

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

重要な会計方針等

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっている。
- 2 動産不動産の減価償却方法
法人税法の基準を採用し、建物を除く営業用建物動産は定率法、その他は定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。

動産不動産	18,904,398,893円
-------	-----------------
- 3 引当金の計上基準
貸倒引当金
貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、当該事業年度末貸付金残高（貸付受入金残高を控除）の3／1000の範囲内で計上しており、本年度の計上率は3.0／1000である。
- 4 その他財務諸表作成のための重要な事項
 - (1) 消費税の会計処理方法
税込方式によっている。
 - (2) 繰延勘定の処理方法
債券発行費
日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、発生した期に全額償却している。
債券発行差金
日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の平均年限に相当する期間（5、8、10、12又は20年間）内で均等償却している。
 - (3) 延滞債権額
貸付金のうち、延滞債権額（弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高）は、174,437,992,138円となっている。
 - (4) クレジットデリバティブ取引
クレジットデリバティブ取引を活用した債務負担行為を行っており、当該取引にかかる信用リスクの引受取引の契約額は2,241,169,274,580円、信用リスクの引渡取引の契約額は2,224,769,274,580円となっている。

特殊法人等会計：第5事業年度上

日本政策投資銀行
第5事業年度上半期末財産目録
平成15年9月30日現在

(単位:円)

科 目				金 額	備 考			
貸 付 金				15,293,847,849,324	16,074	□		
貸 付 金				15,178,862,104,504	16,040	□		
貸 付 金				15,176,762,486,991	16,010	□		
貸 付 金				2,099,617,513	30	□		
貸 付 金				114,985,744,820	34	□		
貸 付 金				204,619,284,515	333	□		
出 有 国 債				271,012,809,906				
				191,506,809,906				
社 会 債				69,486,000,000				
社 会 債				10,020,000,000				
現 金 預 け				23,992,213,129				
現 金 預 け				3,284,951				
未 収 金				23,988,928,178				
未 収 金				73,062,144,048				
未 収 金				72,198,042,494				
未 収 金				14,165,817				
未 収 金				849,935,737				
雑 収 金				1,629,483,389				
保 証 金				1,188,730,239	56	□		
保 証 金				381,764,483	77	□		
保 証 金				58,988,667	121	□		
動 産				37,701,965,167				
動 産				37,436,593,417				
土 地					92	箇所	43,966㎡の65% 及び 延 2,224㎡の95% } 及び 延 846㎡の65%	141,076 ㎡ 16,538,909,219 円
建 物					215	棟		
什 器					2,044	点		
一 括 償 却 資 産					97	点		
権 利 金 等					4	口		
債 券				265,371,750	6	口		
債 券				2,243,300,408				
債 券				2,243,300,408				
支 払 金				97,051,310,210				
支 払 金				△ 45,881,543,547				
計				15,959,278,816,549				

(全頁單位:円)

第 5 事業年度上期附屬明細書

貸借対照表

借方

32

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																																																																																																																																																									
貸付金	15,293,847,849,324																																																																																																																																																																																																																																																										
貸付金	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。																																																																																																																																																																																																																																																									
		<table><tr><th colspan="2">期 首</th><th colspan="2">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><tr><td>直接証書貸付</td><td>16,473</td><td>15,665,055,099,947</td><td>488,017,056,932</td><td>976,309,669,888</td><td>△ 488,292,612,956</td><td>16,010</td><td>15,176,762,486,991</td></tr><tr><td>代理証書貸付</td><td>30</td><td>2,760,463,407</td><td>0</td><td>660,845,894</td><td>△ 660,845,894</td><td>30</td><td>2,099,617,513</td></tr><tr><td>計</td><td>16,503</td><td>15,667,815,563,354</td><td>488,017,056,932</td><td>976,970,515,782</td><td>△ 488,953,458,850</td><td>16,040</td><td>15,178,862,104,504</td></tr></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	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932	976,309,669,888	△ 488,292,612,956	16,010	15,176,762,486,991	代理証書貸付	30	2,760,463,407	0	660,845,894	△ 660,845,894	30	2,099,617,513	計	16,503	15,667,815,563,354	488,017,056,932	976,970,515,782	△ 488,953,458,850	16,040	15,178,862,104,504																																																																																																																																																																																																																				
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	16,473	15,665,055,099,947	488,017,056,932	976,309,669,888	△ 488,292,612,956	16,010	15,176,762,486,991																																																																																																																																																																																																																																																				
代理証書貸付	30	2,760,463,407	0	660,845,894	△ 660,845,894	30	2,099,617,513																																																																																																																																																																																																																																																				
計	16,503	15,667,815,563,354	488,017,056,932	976,970,515,782	△ 488,953,458,850	16,040	15,178,862,104,504																																																																																																																																																																																																																																																				
		(注) 貸付金の期中増減：本支店間、母店事務所間の移管等を除く。																																																																																																																																																																																																																																																									
外貨貸付金	114,985,744,820	期中の推移は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																									
		<table><tr><th colspan="2">期 首</th><th colspan="2">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><tr><td>34</td><td>122,207,405,560</td><td>0</td><td>7,221,660,740</td><td>△ 7,221,660,740</td><td>34</td><td>114,985,744,820</td></tr><tr><td></td><td>(1,050,082,000.00)</td><td>(\$0.00)</td><td>\$62,343,000.00</td><td>△ (\$62,343,000.00)</td><td></td><td>(\$987,739,000.00)</td></tr></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	122,207,405,560	0	7,221,660,740	△ 7,221,660,740	34	114,985,744,820		(1,050,082,000.00)	(\$0.00)	\$62,343,000.00	△ (\$62,343,000.00)		(\$987,739,000.00)																																																																																																																																																																																																																														
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	122,207,405,560	0	7,221,660,740	△ 7,221,660,740	34	114,985,744,820																																																																																																																																																																																																																																																					
	(1,050,082,000.00)	(\$0.00)	\$62,343,000.00	△ (\$62,343,000.00)		(\$987,739,000.00)																																																																																																																																																																																																																																																					
出資金	204,619,284,515	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」という。第20条第2項他に基づき「出資金」という。出資比率20%以上の出資先の明細は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																									
		333 口																																																																																																																																																																																																																																																									
		<table><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><tr><td>7-11ホールディングス株式会社</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></tr><tr><td>石狩開発（株）</td><td>500</td><td>0</td><td>18,701,136</td><td>18,701,136</td><td>0</td><td>9,350,568,000</td><td>9,350,568,000</td><td>0</td><td>9,350,568,000</td></tr><tr><td>札幌エディンジャー</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></tr><tr><td>エニスター・ディファント1号</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>84,000,000</td><td>541,457,335</td></tr><tr><td>NMC2002LD</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>65,952,403</td><td>62,964,192</td></tr><tr><td>エニスター・ディファント2号</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>44,176,364</td><td>846,896,142</td></tr><tr><td>建設空港ターミナル（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>802,719,728</td></tr><tr><td>小樽開発局（株）</td><td>500</td><td>80,000</td><td>80,000</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></tr><tr><td>（株）オリオン</td><td>50,000</td><td>0</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></tr><tr><td>札幌市開発局（株）</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></tr><tr><td>北海道北見市開発局（株）</td><td>50,000</td><td>660</td><td>1,320</td><td>660</td><td>33,000,000</td><td>66,000,000</td><td>33,000,000</td><td>33,000,000</td><td>33,000,000</td></tr><tr><td>川崎市開発局（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></tr><tr><td>新潟県工業局（株）</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></tr><tr><td>新潟県供給公社（株）</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></tr><tr><td>函館いばん友（株）</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></tr><tr><td>函館（株）野村投資企業再生ファンド 信託</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>984,750,000</td><td>977,151,087</td></tr><tr><td>函館（株）野村投資企業再生ファンド 信託</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></tr><tr><td>産業基盤整備局（株）</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>42,510,000,000</td><td>42,510,000,000</td><td>0</td><td>42,510,000,000</td><td>42,510,000,000</td></tr><tr><td>関越（株）野村投資企業再生ファンド 信託</td><td>50,000</td><td>10,000</td><td>10,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>186,487,700</td></tr><tr><td>新潟県工業局（株）</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></tr><tr><td>新潟県工業局（株）</td><td>48,610</td><td>910,944</td><td>910,944</td><td>0.44</td><td>362,972,800</td><td>44,280,987,840</td><td>△ 81,984,960</td><td>44,362,972,800</td><td>44,280,987,840</td></tr><tr><td>D市事業再生投資（株）</td><td>50,000</td><td>200</td><td>200</td><td>0</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td><td>0</td><td>10,000,000</td><td>10,000,000</td></tr><tr><td>D市事業再生投資事業組合</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>9,177,875,360</td><td>9,411,557,360</td></tr></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	7-11ホールディングス株式会社	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	石狩開発（株）	500	0	18,701,136	18,701,136	0	9,350,568,000	9,350,568,000	0	9,350,568,000	札幌エディンジャー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	エニスター・ディファント1号	—	—	—	—	—	—	—	84,000,000	541,457,335	NMC2002LD	—	—	—	—	—	—	—	65,952,403	62,964,192	エニスター・ディファント2号	—	—	—	—	—	—	—	44,176,364	846,896,142	建設空港ターミナル（株）	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	802,719,728	小樽開発局（株）	500	80,000	80,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	（株）オリオン	50,000	0	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	札幌市開発局（株）	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	北海道北見市開発局（株）	50,000	660	1,320	660	33,000,000	66,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000	川崎市開発局（株）	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	新潟県工業局（株）	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	新潟県供給公社（株）	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	函館いばん友（株）	50,000	43,000	43,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	函館（株）野村投資企業再生ファンド 信託	—	—	—	—	—	—	—	984,750,000	977,151,087	函館（株）野村投資企業再生ファンド 信託	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	産業基盤整備局（株）	—	—	—	—	42,510,000,000	42,510,000,000	0	42,510,000,000	42,510,000,000	関越（株）野村投資企業再生ファンド 信託	50,000	10,000	10,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	186,487,700	新潟県工業局（株）	50,000	152,000	152,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	新潟県工業局（株）	48,610	910,944	910,944	0.44	362,972,800	44,280,987,840	△ 81,984,960	44,362,972,800	44,280,987,840	D市事業再生投資（株）	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	D市事業再生投資事業組合	—	—	—	—	—	—	—	9,177,875,360	9,411,557,360
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																																																																																																																																																																																																																																																		
7-11ホールディングス株式会社	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
石狩開発（株）	500	0	18,701,136	18,701,136	0	9,350,568,000	9,350,568,000	0	9,350,568,000																																																																																																																																																																																																																																																		
札幌エディンジャー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000																																																																																																																																																																																																																																																		
エニスター・ディファント1号	—	—	—	—	—	—	—	84,000,000	541,457,335																																																																																																																																																																																																																																																		
NMC2002LD	—	—	—	—	—	—	—	65,952,403	62,964,192																																																																																																																																																																																																																																																		
エニスター・ディファント2号	—	—	—	—	—	—	—	44,176,364	846,896,142																																																																																																																																																																																																																																																		
建設空港ターミナル（株）	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	802,719,728																																																																																																																																																																																																																																																		
小樽開発局（株）	500	80,000	80,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
（株）オリオン	50,000	0	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
札幌市開発局（株）	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
北海道北見市開発局（株）	50,000	660	1,320	660	33,000,000	66,000,000	33,000,000	33,000,000	33,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
川崎市開発局（株）	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
新潟県工業局（株）	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
新潟県供給公社（株）	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
函館いばん友（株）	50,000	43,000	43,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
函館（株）野村投資企業再生ファンド 信託	—	—	—	—	—	—	—	984,750,000	977,151,087																																																																																																																																																																																																																																																		
函館（株）野村投資企業再生ファンド 信託	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
産業基盤整備局（株）	—	—	—	—	42,510,000,000	42,510,000,000	0	42,510,000,000	42,510,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
関越（株）野村投資企業再生ファンド 信託	50,000	10,000	10,000	0	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000	186,487,700																																																																																																																																																																																																																																																		
新潟県工業局（株）	50,000	152,000	152,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
新潟県工業局（株）	48,610	910,944	910,944	0.44	362,972,800	44,280,987,840	△ 81,984,960	44,362,972,800	44,280,987,840																																																																																																																																																																																																																																																		
D市事業再生投資（株）	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000																																																																																																																																																																																																																																																		
D市事業再生投資事業組合	—	—	—	—	—	—	—	9,177,875,360	9,411,557,360																																																																																																																																																																																																																																																		

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																												
有価証券 国債 社債 その他の証券	271,012,809,906 191,506,809,906 69,486,000,000 10,020,000,000	<table><tr><th rowspan="2">出資先の名称</th><th rowspan="2">1株の額</th><th colspan="3">所有株数(単位:株)</th><th colspan="3">取得価額</th><th colspan="3">計上額</th></tr><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>㈱チカノ・ソーセイ</td><td>50,000</td><td>19,600</td><td>19,600</td><td>0</td><td>980,000,000</td><td>980,000,000</td><td>0</td><td>980,000,000</td><td>980,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>投資事業有限責任組合チカノ・ソーセイ パートナーズ・エム・ピー・アイファンド三</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>54,233,174</td><td>54,233,174</td><td>0</td></tr><tr><td>東北地熱エヌキー㈱</td><td>50,000</td><td>5,000</td><td>0</td><td>△ 5,000</td><td>250,000,000</td><td>0</td><td>△ 250,000,000</td><td>250,000,000</td><td>0</td><td>△ 250,000,000</td></tr><tr><td>道南地熱エヌキー㈱</td><td>500</td><td>480,000</td><td>480,000</td><td>0</td><td>240,000,000</td><td>240,000,000</td><td>0</td><td>240,000,000</td><td>240,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>苫小牧増頭㈱</td><td>500</td><td>505,000</td><td>505,000</td><td>0</td><td>252,500,000</td><td>252,500,000</td><td>0</td><td>252,500,000</td><td>252,500,000</td><td>0</td></tr><tr><td>苫小牧増頭開発㈱</td><td>500</td><td>870,000</td><td>870,000</td><td>0</td><td>435,000,000</td><td>435,000,000</td><td>0</td><td>435,000,000</td><td>435,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>㈱苫東</td><td>47,200</td><td>668,624</td><td>668,624</td><td>0</td><td>31,826,502,400</td><td>31,559,052,800</td><td>△ 267,449,600</td><td>31,826,502,400</td><td>31,559,052,800</td><td>△ 267,449,600</td></tr><tr><td>トラスティックス号投資事業有限責任組合</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>344,000,000</td><td>688,000,000</td><td>344,000,000</td><td>314,780,501</td><td>635,594,693</td><td>320,814,192</td></tr><tr><td>新潟原動機(株)</td><td>50,000</td><td>18,000</td><td>18,000</td><td>0</td><td>900,000,000</td><td>900,000,000</td><td>0</td><td>900,000,000</td><td>900,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>新潟トランス(株)</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>日本海エール・エヌ・ジー㈱</td><td>500</td><td>6,000,000</td><td>6,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td><td>3,000,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>㈱日本コペソフエントナー</td><td>50,000</td><td>16,000</td><td>16,000</td><td>0</td><td>800,000,000</td><td>800,000,000</td><td>0</td><td>800,000,000</td><td>800,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>南越山ロープウェイ㈱</td><td>500</td><td>150,000</td><td>150,000</td><td>0</td><td>75,000,000</td><td>75,000,000</td><td>0</td><td>75,000,000</td><td>75,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>浜松都市開発㈱</td><td>100,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>北海道機械開発㈱</td><td>10,000</td><td>4,200</td><td>4,200</td><td>0</td><td>42,000,000</td><td>42,000,000</td><td>0</td><td>42,000,000</td><td>42,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>北海道国際航空(株) 企業再建ファンド信託</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>999,900,000</td><td>992,174,264</td><td>△ 7,725,736</td></tr><tr><td>北海道リサイクルミナ㈱</td><td>1,000</td><td>70,000</td><td>70,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>ホワイスター第二号投資事業有限責任組合</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>200,000,000</td><td>200,000,000</td><td>0</td><td>200,000,000</td><td>208,548,483</td><td>8,548,483</td></tr><tr><td>三沢空港ターミナル㈱</td><td>10,000</td><td>8,400</td><td>8,400</td><td>0</td><td>84,000,000</td><td>84,000,000</td><td>0</td><td>84,000,000</td><td>84,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>室蘭開発㈱</td><td>50</td><td>1,400,000</td><td>1,400,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td><td>70,000,000</td><td>70,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>山形熱供給㈱</td><td>50,000</td><td>1,200</td><td>1,200</td><td>0</td><td>60,000,000</td><td>60,000,000</td><td>0</td><td>60,000,000</td><td>60,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>ルネサンスファンド</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>3,535,664,663</td><td>1,911,935,686</td><td>△ 1,623,728,977</td></tr><tr><td>留南港開発㈱</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>稚内港湾施設㈱</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></table>	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	㈱チカノ・ソーセイ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0	投資事業有限責任組合チカノ・ソーセイ パートナーズ・エム・ピー・アイファンド三	—	—	—	—	—	—	0	54,233,174	54,233,174	0	東北地熱エヌキー㈱	50,000	5,000	0	△ 5,000	250,000,000	0	△ 250,000,000	250,000,000	0	△ 250,000,000	道南地熱エヌキー㈱	500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0	苫小牧増頭㈱	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0	苫小牧増頭開発㈱	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0	㈱苫東	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	トラスティック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	㈱日本コペソフエントナー	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0	南越山ロープウェイ㈱	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	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	—	—	—	—	—	—	—	999,900,000	992,174,264	△ 7,725,736	北海道リサイクルミナ㈱	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0	ホワイスタ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㈱	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	ルネサンスファンド	—	—	—	—	—	—	—	3,535,664,663	1,911,935,686	△ 1,623,728,977	留南港開発㈱	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
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		㈱チカノ・ソーセイ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		投資事業有限責任組合チカノ・ソーセイ パートナーズ・エム・ピー・アイファンド三	—	—	—	—	—	—	0	54,233,174	54,233,174	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		東北地熱エヌキー㈱	50,000	5,000	0	△ 5,000	250,000,000	0	△ 250,000,000	250,000,000	0	△ 250,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		道南地熱エヌキー㈱	500	480,000	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		苫小牧増頭㈱	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		苫小牧増頭開発㈱	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		㈱苫東	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																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		トラスティック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																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		㈱日本コペソフエントナー	50,000	16,000	16,000	0	800,000,000	800,000,000	0	800,000,000	800,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		南越山ロープウェイ㈱	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																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		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	—	—	—	—	—	—	—	999,900,000	992,174,264	△ 7,725,736																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		北海道リサイクルミナ㈱	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		ホワイスタ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㈱	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																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		ルネサンスファンド	—	—	—	—	—	—	—	3,535,664,663	1,911,935,686	△ 1,623,728,977																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		留南港開発㈱	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) ㈱苫東出資金のうち、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㈱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㈱からの、及び㈱さくら野百貨店企業再建ファンド信託出資金のうち、20,000,000円は ㈱ダックビブレからの代物弁済による。																																																																																																																																																																																																																																																																																														
㈱新潟原動機、㈱新潟トランス㈱及び㈱オリオンは、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)。																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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。																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>396,633,199,708</td><td>191,506,809,906</td><td>△ 205,126,389,802</td></tr></table>			期首残高	期末残高	差引増減	396,633,199,708	191,506,809,906	△ 205,126,389,802																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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。																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><th>期首</th><th>期中</th><th>期末</th></tr><tr><td>口数</td><td>残高</td><td>増加額</td><td>減少額</td><td>差引増減</td><td>口数</td><td>残高</td></tr><tr><td>38</td><td>69,081,500,000</td><td>500,000,000</td><td>95,500,000</td><td>404,500,000</td><td>39</td><td>69,486,000,000</td></tr></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	38	69,081,500,000	500,000,000	95,500,000	404,500,000	39	69,486,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																											
期首	期中	期末																																																																																																																																																																																																																																																																																												
口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高																																																																																																																																																																																																																																																																																								
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ト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。																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><th>期首</th><th>期中</th><th>期末</th></tr><tr><td>口数</td><td>残高</td><td>増加額</td><td>減少額</td><td>差引増減</td><td>口数</td><td>残高</td></tr><tr><td>3</td><td>10,020,000,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>10,020,000,000</td></tr></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	10,020,000,000	0	0	0	3	10,020,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																											
期首	期中	期末																																																																																																																																																																																																																																																																																												
口数	残高	増加額	減少額	差引増減	口数	残高																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	10,020,000,000	0	0	0	3	10,020,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																								

勘定科目	金 額	説 明			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><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><td>東邦銀行</td><td>1,690,420</td><td>17,965,191</td><td>16,274,771</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><td>北越銀行</td><td>4,542,904</td><td>0</td><td>△ 4,542,904</td></tr><tr><td>新生銀行</td><td>309,335,638</td><td>64,740,119</td><td>△ 244,595,519</td><td>みちのく銀行</td><td>0</td><td>1,051,479</td><td>1,051,479</td></tr><tr><td>北國銀行</td><td>21,082,757</td><td>21,082,029</td><td>△ 728</td><td>三井住友銀行</td><td>32,949,862</td><td>8,597,601</td><td>△ 24,352,261</td></tr><tr><td>鹿児島銀行</td><td>494,630</td><td>658,124</td><td>163,494</td><td>UFJ銀行</td><td>24,480,840</td><td>1,680</td><td>△ 24,479,160</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><td>北陸銀行</td><td>26,197,830</td><td>12,887,273</td><td>△ 13,310,557</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><td>近畿大阪銀行</td><td>2,347,127</td><td>0</td><td>△ 2,347,127</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><td>トマト銀行</td><td>481,079</td><td>1,280,899</td><td>799,820</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><td>伊予銀行</td><td>1,585,814</td><td>1,486,726</td><td>△ 99,088</td></tr><tr><td>岩手銀行</td><td>420</td><td>420</td><td>0</td><td>大分銀行</td><td>1,766,401</td><td>2,418,765</td><td>652,364</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><td>第四銀行</td><td>2,247,170</td><td>1,929,708</td><td>△ 317,462</td></tr><tr><td>北洋銀行</td><td>1,464,787</td><td>884,031</td><td>△ 580,756</td><td>山口銀行</td><td>2,312,086</td><td>2,080,478</td><td>△ 231,608</td></tr><tr><td>百十四銀行</td><td>955,608</td><td>2,975,389</td><td>2,019,781</td><td>中京銀行</td><td>0</td><td>2,298,019</td><td>2,298,019</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>計</td><td>4,552,529,911</td><td>2,761,479,936</td><td>△ 1,791,049,975</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減		期首残高	期末残高	差引増減	日本銀行	1,930,194,342	159,146,164	△ 1,771,048,178	東邦銀行	1,690,420	17,965,191	16,274,771	みずほコーポレート銀行	2,024,661,590	2,097,431,872	72,770,282	北越銀行	4,542,904	0	△ 4,542,904	新生銀行	309,335,638	64,740,119	△ 244,595,519	みちのく銀行	0	1,051,479	1,051,479	北國銀行	21,082,757	21,082,029	△ 728	三井住友銀行	32,949,862	8,597,601	△ 24,352,261	鹿児島銀行	494,630	658,124	163,494	UFJ銀行	24,480,840	1,680	△ 24,479,160	山陰合同銀行	1,891,918	1,595,815	△ 296,103	北陸銀行	26,197,830	12,887,273	△ 13,310,557	みずほ銀行	3,936,937	1,025,651	△ 2,911,286	近畿大阪銀行	2,347,127	0	△ 2,347,127	東京三菱銀行	145,432,500	345,682,535	200,250,035	トマト銀行	481,079	1,280,899	799,820	北海道銀行	11,432,801	9,464,485	△ 1,968,316	伊予銀行	1,585,814	1,486,726	△ 99,088	岩手銀行	420	420	0	大分銀行	1,766,401	2,418,765	652,364	七十七銀行	1,044,450	4,795,483	3,751,033	第四銀行	2,247,170	1,929,708	△ 317,462	北洋銀行	1,464,787	884,031	△ 580,756	山口銀行	2,312,086	2,080,478	△ 231,608	百十四銀行	955,608	2,975,389	2,019,781	中京銀行	0	2,298,019	2,298,019					計	4,552,529,911	2,761,479,936	△ 1,791,049,975		
	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	1,930,194,342	159,146,164	△ 1,771,048,178	東邦銀行	1,690,420	17,965,191	16,274,771																																																																																																																					
みずほコーポレート銀行	2,024,661,590	2,097,431,872	72,770,282	北越銀行	4,542,904	0	△ 4,542,904																																																																																																																					
新生銀行	309,335,638	64,740,119	△ 244,595,519	みちのく銀行	0	1,051,479	1,051,479																																																																																																																					
北國銀行	21,082,757	21,082,029	△ 728	三井住友銀行	32,949,862	8,597,601	△ 24,352,261																																																																																																																					
鹿児島銀行	494,630	658,124	163,494	UFJ銀行	24,480,840	1,680	△ 24,479,160																																																																																																																					
山陰合同銀行	1,891,918	1,595,815	△ 296,103	北陸銀行	26,197,830	12,887,273	△ 13,310,557																																																																																																																					
みずほ銀行	3,936,937	1,025,651	△ 2,911,286	近畿大阪銀行	2,347,127	0	△ 2,347,127																																																																																																																					
東京三菱銀行	145,432,500	345,682,535	200,250,035	トマト銀行	481,079	1,280,899	799,820																																																																																																																					
北海道銀行	11,432,801	9,464,485	△ 1,968,316	伊予銀行	1,585,814	1,486,726	△ 99,088																																																																																																																					
岩手銀行	420	420	0	大分銀行	1,766,401	2,418,765	652,364																																																																																																																					
七十七銀行	1,044,450	4,795,483	3,751,033	第四銀行	2,247,170	1,929,708	△ 317,462																																																																																																																					
北洋銀行	1,464,787	884,031	△ 580,756	山口銀行	2,312,086	2,080,478	△ 231,608																																																																																																																					
百十四銀行	955,608	2,975,389	2,019,781	中京銀行	0	2,298,019	2,298,019																																																																																																																					
				計	4,552,529,911	2,761,479,936	△ 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></th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>16,827,308,865</td><td>10,627,399,992</td><td>△ 6,199,908,873</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>16,827,283,798</td><td>10,600,048,250</td><td>△ 6,227,235,548</td></tr><tr><td>計</td><td>33,654,592,663</td><td>21,227,448,242</td><td>△ 12,427,144,421</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	三井住友銀行	16,827,308,865	10,627,399,992	△ 6,199,908,873	UFJ銀行	16,827,283,798	10,600,048,250	△ 6,227,235,548	計	33,654,592,663	21,227,448,242	△ 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	△ 6,199,908,873																																																																																																																									
UFJ銀行	16,827,283,798	10,600,048,250	△ 6,227,235,548																																																																																																																									
計	33,654,592,663	21,227,448,242	△ 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	店舗ならびに倉宅関係費用である。 <table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>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><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>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><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>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><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>47,370,068,906</td><td>47,370,068,906</td><td>45,881,543,547</td><td>△ 1,488,525,359</td><td>45,881,543,547</td></tr></table>	期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高	47,370,068,906	47,370,068,906	45,881,543,547	△ 1,488,525,359	45,881,543,547					
期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高													
47,370,068,906	47,370,068,906	45,881,543,547	△ 1,488,525,359	45,881,543,547													
資産合計	15,959,278,816,549																

貸借対照表
貸方

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

勘定科目	金 額	説 明					
債券	1,674,301,275,000	政府保証債、政府引受債である。					
内国債	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)							
小 計	262,510,000,000	0	43,500,000,000	219,010,000,000	△ 43,500,000,000		
合 計	664,510,000,000	0	64,500,000,000	600,010,000,000	△ 64,500,000,000		

勘定科目	金 額	説 明							
外国債	664,291,275,000	外国において発行した政府保証債券である。							
		銘柄	期首残高	期 中			期末残高	差引増減	
				発行高	償還高	為替予約差額等			
		6 3 次債	39,225,000,000				39,225,000,000	0	
		6 4 次債	32,134,000,000		32,134,000,000		0	△ 32,134,000,000	
		6 5 次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0	
		6 7 次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0	
		N 4 次債	10,695,000,000		10,695,000,000		0	△ 10,695,000,000	
		N 5 次債	9,495,000,000				9,495,000,000	0	
		N 7 次債	10,935,000,000				10,935,000,000	0	
		N 9 次債	16,015,100,000				16,015,100,000	0	
		1 次債	78,975,000,000				78,975,000,000	0	
		2 次債	100,000,000,000				100,000,000,000	0	
		3 次債	79,646,175,000				79,646,175,000	0	
		4 次債	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
				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。 <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>財政融資資金借入金利息</td><td>54,640,126,094</td><td>55,330,234,213</td><td>690,108,119</td></tr><tr><td>簡易生命保険資金借入金利息</td><td>57,799,980</td><td>32,793,150</td><td>△ 25,006,830</td></tr><tr><td>計</td><td>54,697,926,074</td><td>55,363,027,363</td><td>665,101,289</td></tr><tr><td>未払寄託金利息</td><td>170,209,721</td><td>161,630,490</td><td>△ 8,579,231</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>9,662,617,739</td><td>10,225,290,059</td><td>562,672,320</td></tr><tr><td>その他未払費用</td><td>5,733,143</td><td>4,508,813</td><td>△ 1,224,330</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	財政融資資金借入金利息	54,640,126,094	55,330,234,213	690,108,119	簡易生命保険資金借入金利息	57,799,980	32,793,150	△ 25,006,830	計	54,697,926,074	55,363,027,363	665,101,289	未払寄託金利息	170,209,721	161,630,490	△ 8,579,231	未払債券利息	9,662,617,739	10,225,290,059	562,672,320	その他未払費用	5,733,143	4,508,813	△ 1,224,330
	期首残高		期末残高	差引増減																										
財政融資資金借入金利息	54,640,126,094		55,330,234,213	690,108,119																										
簡易生命保険資金借入金利息	57,799,980		32,793,150	△ 25,006,830																										
計	54,697,926,074		55,363,027,363	665,101,289																										
未払寄託金利息	170,209,721		161,630,490	△ 8,579,231																										
未払債券利息	9,662,617,739		10,225,290,059	562,672,320																										
その他未払費用	5,733,143		4,508,813	△ 1,224,330																										
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																													
雑勘定	57,403,763,322																													
貸付償還金	12,156,476,814	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	3,827,845,239	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><tr><td></td><td>期首残高</td><td>期末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>貸付金返済又はその利息充当予定金</td><td>185,597,713</td><td>51,209,119</td><td>△ 134,388,594</td></tr><tr><td>その他一時預り金</td><td>2,090,693,113</td><td>3,776,636,120</td><td>1,685,943,007</td></tr><tr><td>計</td><td>2,276,290,826</td><td>3,827,845,239</td><td>1,551,554,413</td></tr></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	185,597,713	51,209,119	△ 134,388,594	その他一時預り金	2,090,693,113	3,776,636,120	1,685,943,007	計	2,276,290,826	3,827,845,239	1,551,554,413												
	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	185,597,713	51,209,119	△ 134,388,594																											
その他一時預り金	2,090,693,113	3,776,636,120	1,685,943,007																											
計	2,276,290,826	3,827,845,239	1,551,554,413																											
前受収益	41,342,602,643	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><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>取崩高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>49,826,694,469</td><td>3,457,041,006</td><td>11,941,132,832</td><td>△ 8,484,091,826</td><td>41,342,602,643</td></tr></table>	期首残高	期 中			期末残高		計上高	取崩高	差引増減		49,826,694,469	3,457,041,006	11,941,132,832	△ 8,484,091,826	41,342,602,643													
期首残高	期 中			期末残高																										
	計上高	取崩高	差引増減																											
49,826,694,469	3,457,041,006	11,941,132,832	△ 8,484,091,826	41,342,602,643																										
その他雑勘定	76,838,626																													

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																									
		<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>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																							
支払承諾	97,051,310,210	政策投資銀行法第20条第1項による債務保証額である。																								
		<table><tr><th colspan="2">期 首</th><th colspan="2">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>件数</th><th>残高</th></tr><tr><td>55</td><td>87,715,399,058</td><td>12,400,000,000</td><td>3,064,088,848</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	件数	残高	55	87,715,399,058	12,400,000,000	3,064,088,848	61	97,051,310,210						
期 首		期 中		期 末																						
件数	残高	増加高	減少高	件数	残高																					
55	87,715,399,058	12,400,000,000	3,064,088,848	61	97,051,310,210																					
(負債合計)	13,747,172,275,257																									
資本金	1,182,286,000,000	期中変動はなかった。																								
		<table><tr><th>期首残高</th><th>期中増加額</th><th>期末残高</th></tr><tr><td>1,182,286,000,000</td><td>0</td><td>1,182,286,000,000</td></tr></table>	期首残高	期中増加額	期末残高	1,182,286,000,000	0	1,182,286,000,000																		
期首残高	期中増加額	期末残高																								
1,182,286,000,000	0	1,182,286,000,000																								
準備金	1,000,908,174,439																									
		<table><tr><th>期首残高</th><th>期中積立額</th><th>期末残高</th></tr><tr><td>982,478,523,477</td><td>18,429,650,962</td><td>1,000,908,174,439</td></tr></table>	期首残高	期中積立額	期末残高	982,478,523,477	18,429,650,962	1,000,908,174,439																		
期首残高	期中積立額	期末残高																								
982,478,523,477	18,429,650,962	1,000,908,174,439																								
当半期利益金	28,912,366,853																									
(資本合計)	2,212,106,541,292																									
負債・資本合計	15,959,278,816,549																									

損益計算書

利益

勘定科目	金 額	説 明																
経常収益	290,299,751,064	直接証書貸付等による利息収入である。 取引先の利子負担を軽減するため、政府等から日本政策投資銀行を経由して利子補給金が取引先に支給されている。 利子補給金のうち、期中に政府から受給したものの内訳は以下の通りとなっている。																
貸付金利息	239,246,678,698																	
貸付金利息	237,765,130,489																	
直接貸付金利息	237,739,942,227																	
		<table><tr><th>支出元</th><th>利子補給金の名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>石油及びエネルギー需給</td><td>石油貯蔵施設融資利子補給金</td><td>1,488,785</td></tr><tr><td rowspan="3">構造高度化対策特別会計</td><td>石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金</td><td>182,635,552</td></tr><tr><td>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>エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金</td><td>192,821</td></tr><tr><td>電源開発促進対策特別会計</td><td>電源立地等推進対策補助金</td><td>132,841,189</td></tr></table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石油及びエネルギー需給	石油貯蔵施設融資利子補給金	1,488,785	構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	182,635,552	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	47,121,774	エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金	192,821	電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	132,841,189
支出元	利子補給金の名称	金額																
石油及びエネルギー需給	石油貯蔵施設融資利子補給金	1,488,785																
構造高度化対策特別会計	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	182,635,552																
	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	47,121,774																
	エネルギー使用合理化業務用特定設備等資金利子補給金	192,821																
電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	132,841,189																
		なお、利子補給金のうち、政府以外の機関から受給したものは、154,525,733円となっている。																
代理貸付金利息	25,188,262	代理証書貸付による利息収入である。																
外貨貸付金利息	1,481,548,209	外貨貸付による利息収入である。																
保証料	378,497,562	債務保証による保証料である。																
有価証券利息	904,885,520	所有国債等による利息収入で、内訳は次の通りである。																
		国債利息 234,390,342																
		社債利息 643,048,975																
		その他の証券利息 27,446,203																
受取配当金	225,740,000	貸付にかかる手数料等である。 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																	
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	前期末における貸倒引当金の戻入益である。																

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。	
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。	
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。	
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。	
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。	
		債券発行諸費	277,706,734
		職員給	4,003,847,514
		福利費その他	1,832,371,040
		業務諸費	3,209,802,258
		税金	542,188,073
		役員給	146,255,173
		諸手当	2,772,318,667
		旅費	314,053,412
		交際費	89,925
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。	
		15/9末貸付金残高	15/9末貸付受入金残高
		(15,293,847,849,324	— 0) × 3/1,000
		= 15,293,847,849,324	× 3/1,000
		= 45,881,543,547	
当半期利益金	28,912,366,853		
合計	290,299,751,064		

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



平成16年度(第6事業年度)上半期財務諸表に対する意見

平成16年度(第6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 16 年 11 月 25 日

日本政策投資銀行

監事 星 弘 行



監事 小 林 茂



日本政策投資銀行

第6事業年度上半期末貸借対照表

平成16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	14,254,393,341,845	借 入 金	10,616,983,146,000
貸 付 金	14,155,353,929,605	財政融資資金借入金	10,051,648,020,000
直 接 貸 付 金	14,154,029,901,137	簡易生命保険資金借入金	185,281,000,000
代 理 貸 付 金	1,324,028,468	産 業 投 資 借 入 金	380,054,126,000
外 貨 貸 付 金	99,039,412,240	寄 託 金	23,257,518,000
出 資 金	246,677,538,170	債 券	1,979,106,275,000
有 価 証 券	369,820,138,959	未 払 費 用	53,375,152,251
国 債	304,410,052,243	未 払 借 入 金 利 息	44,414,328,021
社 債	55,389,406,140	未 払 寄 託 金 利 息	142,448,856
そ の 他 の 証 券	10,020,680,576	未 払 債 券 利 息	8,815,973,677
現 金 預 け 金	22,532,808,241	そ の 他 未 払 費 用	2,401,697
現 金	2,508,514	雑 勘 定	32,032,381,609
預 け 金	22,530,299,727	貸 付 償 還 金	6,721,230,053
未 収 収 益	64,842,063,495	仮 受 金	2,907,562,663
未 収 貸 付 金 利 息	64,077,167,192	前 受 収 益	22,352,507,988
未 収 保 証 料	9,950,681	そ の 他 雑 勘 定	51,080,905
未 収 有 価 証 券 利 息	754,945,622	支 払 承 諾	76,101,979,969
雑 勘 定	1,499,042,064	(負 債 合 計)	12,780,856,452,829
仮 払 金	1,082,947,281	資 本 金	1,194,286,000,000
保 証 金 等	384,209,278	準 備 金	1,027,021,786,150
そ の 他 雑 勘 定	31,885,505	当 半 期 利 益 金	31,080,746,653
動 産 不 動 産	37,503,032,136	(資 本 合 計)	2,252,388,532,803
営 業 用 土 地 建 物 動 産	37,347,498,121		
建 設 仮 払 金	155,534,015		
繰 延 勘 定	2,638,220,778		
債 券 発 行 差 金	2,638,220,778		
支 払 承 諾 見 返	76,101,979,969		
貸 倒 引 当 金	△ 42,763,180,025		
資 産 合 計	15,033,244,985,632	負 債 ・ 資 本 合 計	15,033,244,985,632

日 本 政 策 投 資 銀 行

第6事業年度上半期損益計算書

平成16年 4月 1日から

平成16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	231,539,393,895	経 常 収 益	262,620,140,548
借 入 金 利 息	138,822,483,892	貸 付 金 利 息	214,010,932,052
財政融資資金借入金利息	136,164,163,392	貸 付 金 利 息	212,733,653,161
簡易生命保険資金借入金利息	2,658,320,500	直 接 貸 付 金 利 息	212,722,140,399
寄 託 金 利 息	294,913,246	代 理 貸 付 金 利 息	11,512,762
債 券 利 息	19,135,355,405	外 貨 貸 付 金 利 息	1,277,278,891
支 払 雑 利 息	1,361,709,669	保 証 料	59,586,526
事 務 費	13,290,664,585	有 価 証 券 利 息	630,987,222
動産不動産減価償却費	459,726,841	受 取 配 当 金	235,950,000
支 払 手 数 料	27,193,302	預 け 金 利 息	248,935
出 資 金 処 分 損	240,000,000	受 入 雑 利 息	1,577,768,378
貸 付 金 償 却	13,557,773,033	受 入 手 数 料	614,275,834
債券発行差金償却	183,125,042	外 国 為 替 益	1,280,083
債券発行費償却	529,255,500	有 価 証 券 益	6,105,362
雑 損	874,013,355	出 資 金 処 分 益	78,705,772
貸倒引当金繰入	42,763,180,025	償 却 債 権 取 立 益	28,068,669
当 半 期 利 益 金	31,080,746,653	雑 益	853,586,967
		貸倒引当金戻入	44,522,644,748
合 計	262,620,140,548	合 計	262,620,140,548

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 19,530,085,936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、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、83,131,234,146円と
なっている。

(4) クレジットデリバティブ取引

クレジットデリバティブ取引を活用した債務負担行為を行っており
当該取引にかかる信用リスクの引受取引の契約額は2,009,619,274,580円
信用リスクの引渡取引の契約額は1,993,219,274,580円となっ
ている。

日本政策投資銀行
第 6 事業年度上半期末財産目録
平成 16 年 9 月 30 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
貸付金	14,254,393,341,845	15,039 □
貸付金	14,155,353,929,605	15,005 □
貸付金	14,154,029,901,137	14,993 □
貸付金	1,324,028,468	12 □
貸付金	99,039,412,240	34 □
貸付金	246,677,538,170	412 □
貸付金	369,820,138,959	
貸付金	304,410,052,243	
政府短期証券		銘 柄 額 面 帳簿価額
利付国庫債券(4・5・6・10・20年)		7 □ 36,000,000,000 円 35,999,821,207 円
		22 □ 265,800,000,000 円 268,410,231,036 円
債務担保証券	55,389,406,140	30 □
新株引受権行使により取得した株式	10,020,680,576	2 □ 10,000,000,000 円
新株予約権証券		1 □ 20,000,000 円
		1 □ 680,576 円
当座預け金		日本銀行外 24行 5,030,299,727 円
普通預け金		三井住友銀行外 1行 17,500,000,000 円
期末現在における既経過未収貸付金利息		
期末現在における既経過未収保証料		
期末現在における既経過未収有価証券利息		
雑 収 入	64,842,063,495	
雑 収 入	64,077,167,192	
雑 収 入	9,950,681	
雑 収 入	754,945,622	
雑 収 入	1,499,042,064	
雑 収 入	1,082,947,281	75 □
雑 収 入	384,209,278	84 □
雑 収 入	31,885,505	113 □
雑 収 入	37,503,032,136	
雑 収 入	37,347,498,121	
土地建物		90箇所 43,966㎡の65% 及び 140,031㎡ 20,470,842,204 円
		215 棟 延 2,244㎡の95%) 及び 延 108,481㎡ 16,494,425,720 円
		2,013 点 延 846㎡の65%) 及び 延 378,634,431 円
		106 点 1,940,941 円
		3 □ 1,654,825 円
債権の額面金額と売渡価額との差額		9 □
支払保証		43 件
建設仮払金	155,534,015	
延 償 券 発 行 差 見 返 金	2,638,220,778	
支 償 券 承 諾 見 返 金	2,638,220,778	
支 償 券 承 諾 見 返 金	76,101,979,969	
支 償 券 承 諾 見 返 金	△ 42,763,180,025	
計	15,033,244,985,632	

(全頁単位:円)

第 6 事業年度上期附属明細書

貸借対照表

借方

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																														
貸付金	14,254,393,341,845	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	14,155,353,929,605																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		<table><tr><td></td><td colspan="2">期 首</td><td colspan="2">期 中</td><td colspan="2">期 末</td></tr><tr><td></td><td>口数</td><td>残高</td><td>貸付高</td><td>回収高</td><td>差引増減</td><td>口数 残高</td></tr><tr><td>直接証書貸付</td><td>15,512</td><td>14,732,453,260,797</td><td>292,146,474,910</td><td>870,569,834,570</td><td>△ 578,423,359,660</td><td>14,993 14,154,029,901,137</td></tr><tr><td>代理証書貸付</td><td>14</td><td>1,415,743,441</td><td>0</td><td>91,714,973</td><td>△ 91,714,973</td><td>12 1,324,028,468</td></tr><tr><td>計</td><td>15,526</td><td>14,733,869,004,238</td><td>292,146,474,910</td><td>870,661,549,543</td><td>△ 578,515,074,633</td><td>15,005 14,155,353,929,605</td></tr></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	15,512	14,732,453,260,797	292,146,474,910	870,569,834,570	△ 578,423,359,660	14,993 14,154,029,901,137	代理証書貸付	14	1,415,743,441	0	91,714,973	△ 91,714,973	12 1,324,028,468	計	15,526	14,733,869,004,238	292,146,474,910	870,661,549,543	△ 578,515,074,633	15,005 14,155,353,929,605																																																																																																																																																																																																																																																											
	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	15,512	14,732,453,260,797	292,146,474,910	870,569,834,570	△ 578,423,359,660	14,993 14,154,029,901,137																																																																																																																																																																																																																																																																																										
代理証書貸付	14	1,415,743,441	0	91,714,973	△ 91,714,973	12 1,324,028,468																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計	15,526	14,733,869,004,238	292,146,474,910	870,661,549,543	△ 578,515,074,633	15,005 14,155,353,929,605																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		(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	99,039,412,240	期中の推移は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		<table><tr><td></td><td colspan="2">期 首</td><td colspan="2">期 中</td><td colspan="2">期 末</td></tr><tr><td></td><td>口数</td><td>残高</td><td>貸付高</td><td>回収高</td><td>差引増減</td><td>口数 残高</td></tr><tr><td></td><td>34</td><td>107,012,578,530 (\$918,836,000.00)</td><td>0 (\$0.00)</td><td>7,973,166,290 (\$68,903,000.00)</td><td>△ 7,973,166,290 △(\$68,903,000.00)</td><td>34 99,039,412,240 (\$849,933,000.00)</td></tr></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	107,012,578,530 (\$918,836,000.00)	0 (\$0.00)	7,973,166,290 (\$68,903,000.00)	△ 7,973,166,290 △(\$68,903,000.00)	34 99,039,412,240 (\$849,933,000.00)																																																																																																																																																																																																																																																																									
	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	107,012,578,530 (\$918,836,000.00)	0 (\$0.00)	7,973,166,290 (\$68,903,000.00)	△ 7,973,166,290 △(\$68,903,000.00)	34 99,039,412,240 (\$849,933,000.00)																																																																																																																																																																																																																																																																																										
出資金	246,677,538,170	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」という。)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><tr><th>出資先の名称</th><th>1株の額</th><th colspan="3">所有株数(単位:株)</th><th colspan="3">取得価額</th><th colspan="3">計上額</th></tr><tr><th></th><th></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><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>アドハンスねやがわ管理㈱</td><td>50,000</td><td>2,000</td><td>2,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td><td>100,000,000</td><td>100,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>石狩開発(株)</td><td>500</td><td>18,701,136</td><td>18,659,993</td><td>△ 41,143</td><td>9,350,568,000</td><td>9,329,996,500</td><td>△ 20,571,500</td><td>9,350,568,000</td><td>9,329,996,500</td><td>△ 20,571,500</td></tr><tr><td>クオースペ(ｲﾝﾃﾙ)ﾌｫｰﾏｰ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>250,000,000</td><td>222,147,885</td><td>△ 27,852,115</td></tr><tr><td>㈱エイ・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>エーシーグループファンド1号</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,216,435,846</td><td>1,269,619,431</td><td>53,183,585</td></tr><tr><td>NMC2002L.P.</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,542,764,135</td><td>1,464,502,938</td><td>△ 78,261,197</td></tr><tr><td>隠岐空港ターミナル㈱</td><td>100,000</td><td>160</td><td>160</td><td>0</td><td>16,000,000</td><td>16,000,000</td><td>0</td><td>16,000,000</td><td>16,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>小樽開発埠頭㈱</td><td>500</td><td>80,000</td><td>80,000</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>㈱オリオン</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>㈱柏崎情報開発センター</td><td>50,000</td><td>400</td><td>400</td><td>0</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td><td>0</td><td>20,000,000</td><td>20,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>㈱加西北条都市開発</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>九州工・平野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>175,000,000</td><td>175,000,000</td></tr><tr><td>釧路重工業㈱</td><td>1,000</td><td>40,000</td><td>40,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td><td>40,000,000</td><td>40,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>㈱釧路熱供給公社</td><td>50,000</td><td>1,600</td><td>1,600</td><td>0</td><td>80,000,000</td><td>80,000,000</td><td>0</td><td>80,000,000</td><td>80,000,000</td><td>0</td></tr><tr><td>㈱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>㈱さくら野百貨店</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>㈱さくら野百貨店企業再建ﾌｫﾝﾄﾞ信託</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>977,151,087</td><td>976,177,868</td><td>△ 973,219</td></tr><tr><td>㈱札幌エヌキー供給公社</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>2,109,974,742</td><td>3,139,529,501</td><td>1,029,554,759</td></tr><tr><td>ジェー・ビィック産業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>371,506,779</td><td>650,159,612</td><td>278,652,833</td></tr><tr><td>CITIC Japan Growth Partners,L.P.</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>907,925,210</td><td>907,925,210</td></tr><tr><td>CJGP GP L.P.</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td><td>5,263</td><td>5,263</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></table>	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	アドハンスねやがわ管理㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	石狩開発(株)	500	18,701,136	18,659,993	△ 41,143	9,350,568,000	9,329,996,500	△ 20,571,500	9,350,568,000	9,329,996,500	△ 20,571,500	クオースペ(ｲﾝﾃﾙ)ﾌｫｰﾏｰ1号投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	250,000,000	222,147,885	△ 27,852,115	㈱エイ・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	エーシーグループファンド1号	—	—	—	—	—	—	—	1,216,435,846	1,269,619,431	53,183,585	NMC2002L.P.	—	—	—	—	—	—	—	1,542,764,135	1,464,502,938	△ 78,261,197	隠岐空港ターミナル㈱	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	小樽開発埠頭㈱	500	80,000	80,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	㈱オリオン	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	㈱柏崎情報開発センター	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	㈱加西北条都市開発	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	九州工・平野投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	0	175,000,000	175,000,000	釧路重工業㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	㈱釧路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	㈱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	㈱さくら野百貨店	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	㈱さくら野百貨店企業再建ﾌｫﾝﾄﾞ信託	—	—	—	—	—	—	—	977,151,087	976,177,868	△ 973,219	㈱札幌エヌキー供給公社	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	ジェイ・ウィンド・ワン	—	—	—	—	—	—	—	2,109,974,742	3,139,529,501	1,029,554,759	ジェー・ビィック産業連携投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	371,506,779	650,159,612	278,652,833	CITIC Japan Growth Partners,L.P.	—	—	—	—	—	—	—	0	907,925,210	907,925,210	CJGP GP L.P.	—	—	—	—	—	—	—	0	5,263	5,263	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
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																																																																																																																																																																																																																																																																																						
アドハンスねやがわ管理㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
石狩開発(株)	500	18,701,136	18,659,993	△ 41,143	9,350,568,000	9,329,996,500	△ 20,571,500	9,350,568,000	9,329,996,500	△ 20,571,500																																																																																																																																																																																																																																																																																						
クオースペ(ｲﾝﾃﾙ)ﾌｫｰﾏｰ1号投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	250,000,000	222,147,885	△ 27,852,115																																																																																																																																																																																																																																																																																						
㈱エイ・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																																																																																																																																																																																																																																																																																						
エーシーグループファンド1号	—	—	—	—	—	—	—	1,216,435,846	1,269,619,431	53,183,585																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NMC2002L.P.	—	—	—	—	—	—	—	1,542,764,135	1,464,502,938	△ 78,261,197																																																																																																																																																																																																																																																																																						
隠岐空港ターミナル㈱	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
小樽開発埠頭㈱	500	80,000	80,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
㈱オリオン	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
㈱柏崎情報開発センター	50,000	400	400	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
㈱加西北条都市開発	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																																																																																																																																																																																																																																																																																						
九州工・平野投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	0	175,000,000	175,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																						
釧路重工業㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
㈱釧路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
㈱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																																																																																																																																																																																																																																																																																						
㈱さくら野百貨店	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																																																																																																																																																																																																																																																																																						
㈱さくら野百貨店企業再建ﾌｫﾝﾄﾞ信託	—	—	—	—	—	—	—	977,151,087	976,177,868	△ 973,219																																																																																																																																																																																																																																																																																						
㈱札幌エヌキー供給公社	50,000	6,000	6,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ジェイ・ウィンド・ワン	—	—	—	—	—	—	—	2,109,974,742	3,139,529,501	1,029,554,759																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ジェー・ビィック産業連携投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	371,506,779	650,159,612	278,652,833																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CITIC Japan Growth Partners,L.P.	—	—	—	—	—	—	—	0	907,925,210	907,925,210																																																																																																																																																																																																																																																																																						
CJGP GP L.P.	—	—	—	—	—	—	—	0	5,263	5,263																																																																																																																																																																																																																																																																																						
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																																																																																																																																																																																																																																																																																						

勘定科目	金 額	説 明											
有価証券 国債	369,820,138,959 304,410,052,243												
		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	
		新むつ小川原(株)	48,420	910,944	910,944	0	44,280,987,840	44,107,908,480	△ 173,079,360	44,280,987,840	44,107,908,480	△ 173,079,360	
		TBI1号投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	160,000,000	147,669,620	△ 12,330,380	
		DBJ事業再生投資(株)	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
		DBJ事業再生投資事業組合	—	—	—	—	—	—	—	12,891,101,627	14,877,557,797	1,986,456,170	
		㈱テクノ・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	
		東北インフラ・インベスメント投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	400,000,000	386,218,900	△ 13,781,100	
		東北水力地熱(株)	—	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	0	
		道南地熱エネルギー(株)	500	480,000	0	△ 480,000	240,000,000	0	△ 240,000,000	240,000,000	0	△ 240,000,000	
		独立行政法人中小企業基盤整備機構	—	—	—	—	42,510,000,000	42,510,000,000	0	42,510,000,000	42,510,000,000	0	
		とちぎ地域企業再生ファンド	—	—	—	—	—	—	—	0	13,125,000	13,125,000	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	
		㈱苫東	46,900	668,624	668,624	0	31,539,052,800	31,338,465,600	△ 200,587,200	31,539,052,800	31,338,465,600	△ 200,587,200	
		ラフタインフォセ号投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	618,439,631	776,163,401	157,703,770	
		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(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(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	
ファストトラックインシアティブ1号投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	0	168,578,627	168,578,627	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	—	—	—	—	—	—	—	992,174,264	991,186,085	△ 988,179			
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			
マウリス・第二号投資事業有限責任組合	—	—	—	—	—	—	—	320,666,019	313,510,761	△ 7,155,258			
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			
山形鉄炭(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	—	—	—	—	—	—	—	2,499,074,797	1,372,651,554	△ 1,126,423,243			
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) ㈱苫東出資金のうち、224,624株、10,534,865,600円は苫小牧東部開発(株)からの、新むつ小川原出資金のうち、322,944株、15,636,948,480円はむつ小川原開発(株)からの、石狩開発(株)出資金のうち、18,659,993株、9,329,996,500円は石狩開発(株)からの、㈱さくら野百貨店企業再建ファンド信託出資金のうち、20,000,000円は㈱タビレフからの、及び東北水力地熱(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)からの代物弁済による。													
新潟原動機(株)、新潟トランス(株)、㈱オリオン及び㈱さくら野百貨店は、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)。													
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									
		248,586,977,371	304,410,052,243	55,823,074,872									

勘定科目	金 額	説 明																																																																																																																
社債	55,389,406,140	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><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><tr><td>37</td><td>69,310,500,000</td><td>2,000,000,000</td><td>15,921,093,860</td><td>△ 13,921,093,860</td><td>30</td><td>55,389,406,140</td></tr></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	37	69,310,500,000	2,000,000,000	15,921,093,860	△ 13,921,093,860	30	55,389,406,140																																																																																											
期 首		期 中			期 末																																																																																																													
口 数	残 高	増加額	減少額	差引増減	口 数	残 高																																																																																																												
37	69,310,500,000	2,000,000,000	15,921,093,860	△ 13,921,093,860	30	55,389,406,140																																																																																																												
その他の証券	10,020,680,576	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><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><tr><td>4</td><td>10,020,680,576</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>10,020,680,576</td></tr></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	0	0	4	10,020,680,576																																																																																											
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	0	0	4	10,020,680,576																																																																																																												
現金預け金	22,532,808,241																																																																																																																	
現金	2,508,514	<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>2,404,325</td><td>2,508,514</td><td>104,189</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	2,404,325	2,508,514	104,189																																																																																																										
期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																
2,404,325	2,508,514	104,189																																																																																																																
預け金	22,530,299,727	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><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>1,014,311,660</td><td>3,576,189,329</td><td>2,561,877,669</td><td>東邦銀行</td><td>42,415,997</td><td>14,465,611</td><td>△ 27,950,386</td></tr><tr><td>みずほコ・レイト銀行</td><td>253,825,072</td><td>347,948,358</td><td>94,123,286</td><td>北越銀行</td><td>0</td><td>5,744,291</td><td>5,744,291</td></tr><tr><td>新生銀行</td><td>0</td><td>54,669,349</td><td>54,669,349</td><td>みちのく銀行</td><td>978,039</td><td>466,156</td><td>△ 511,883</td></tr><tr><td>北國銀行</td><td>20,233,108</td><td>22,015,384</td><td>1,782,276</td><td>三井住友銀行</td><td>47,186,344</td><td>16,247,437</td><td>△ 30,938,907</td></tr><tr><td>鹿児島銀行</td><td>539,688</td><td>549,068</td><td>9,380</td><td>UFJ銀行</td><td>1,680</td><td>555,881,385</td><td>555,879,705</td></tr><tr><td>山陰合同銀行</td><td>0</td><td>1,359,176</td><td>1,359,176</td><td>北陸銀行</td><td>12,494,933</td><td>45,339</td><td>△ 12,449,594</td></tr><tr><td>みずほ銀行</td><td>2,376,117</td><td>1,608,714</td><td>△ 767,403</td><td>トマト銀行</td><td>345,174</td><td>1,303,024</td><td>957,850</td></tr><tr><td>東京三菱銀行</td><td>815,617,856</td><td>254,243,229</td><td>△ 561,374,627</td><td>伊予銀行</td><td>875,041</td><td>739,139</td><td>△ 135,902</td></tr><tr><td>北海道銀行</td><td>7,277,030</td><td>5,996,780</td><td>△ 1,280,250</td><td>大分銀行</td><td>1,572,124</td><td>2,465,387</td><td>893,263</td></tr><tr><td>岩手銀行</td><td>2,520</td><td>3,002,520</td><td>3,000,000</td><td>第四銀行</td><td>2,068,653</td><td>1,078,597</td><td>△ 990,056</td></tr><tr><td>七十七銀行</td><td>74,738,225</td><td>157,899,893</td><td>83,161,668</td><td>山口銀行</td><td>2,236,550</td><td>1,712,352</td><td>△ 524,198</td></tr><tr><td>北洋銀行</td><td>961,483</td><td>895,085</td><td>△ 66,398</td><td>中京銀行</td><td>2,125,140</td><td>2,252,470</td><td>127,330</td></tr><tr><td>百十四銀行</td><td>2,359,068</td><td>1,521,654</td><td>△ 837,414</td><td>計</td><td>2,304,541,502</td><td>5,030,299,727</td><td>2,725,758,225</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減		期首残高	期末残高	差引増減	日本銀行	1,014,311,660	3,576,189,329	2,561,877,669	東邦銀行	42,415,997	14,465,611	△ 27,950,386	みずほコ・レイト銀行	253,825,072	347,948,358	94,123,286	北越銀行	0	5,744,291	5,744,291	新生銀行	0	54,669,349	54,669,349	みちのく銀行	978,039	466,156	△ 511,883	北國銀行	20,233,108	22,015,384	1,782,276	三井住友銀行	47,186,344	16,247,437	△ 30,938,907	鹿児島銀行	539,688	549,068	9,380	UFJ銀行	1,680	555,881,385	555,879,705	山陰合同銀行	0	1,359,176	1,359,176	北陸銀行	12,494,933	45,339	△ 12,449,594	みずほ銀行	2,376,117	1,608,714	△ 767,403	トマト銀行	345,174	1,303,024	957,850	東京三菱銀行	815,617,856	254,243,229	△ 561,374,627	伊予銀行	875,041	739,139	△ 135,902	北海道銀行	7,277,030	5,996,780	△ 1,280,250	大分銀行	1,572,124	2,465,387	893,263	岩手銀行	2,520	3,002,520	3,000,000	第四銀行	2,068,653	1,078,597	△ 990,056	七十七銀行	74,738,225	157,899,893	83,161,668	山口銀行	2,236,550	1,712,352	△ 524,198	北洋銀行	961,483	895,085	△ 66,398	中京銀行	2,125,140	2,252,470	127,330	百十四銀行	2,359,068	1,521,654	△ 837,414	計	2,304,541,502	5,030,299,727	2,725,758,225
	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	1,014,311,660	3,576,189,329	2,561,877,669	東邦銀行	42,415,997	14,465,611	△ 27,950,386																																																																																																											
みずほコ・レイト銀行	253,825,072	347,948,358	94,123,286	北越銀行	0	5,744,291	5,744,291																																																																																																											
新生銀行	0	54,669,349	54,669,349	みちのく銀行	978,039	466,156	△ 511,883																																																																																																											
北國銀行	20,233,108	22,015,384	1,782,276	三井住友銀行	47,186,344	16,247,437	△ 30,938,907																																																																																																											
鹿児島銀行	539,688	549,068	9,380	UFJ銀行	1,680	555,881,385	555,879,705																																																																																																											
山陰合同銀行	0	1,359,176	1,359,176	北陸銀行	12,494,933	45,339	△ 12,449,594																																																																																																											
みずほ銀行	2,376,117	1,608,714	△ 767,403	トマト銀行	345,174	1,303,024	957,850																																																																																																											
東京三菱銀行	815,617,856	254,243,229	△ 561,374,627	伊予銀行	875,041	739,139	△ 135,902																																																																																																											
北海道銀行	7,277,030	5,996,780	△ 1,280,250	大分銀行	1,572,124	2,465,387	893,263																																																																																																											
岩手銀行	2,520	3,002,520	3,000,000	第四銀行	2,068,653	1,078,597	△ 990,056																																																																																																											
七十七銀行	74,738,225	157,899,893	83,161,668	山口銀行	2,236,550	1,712,352	△ 524,198																																																																																																											
北洋銀行	961,483	895,085	△ 66,398	中京銀行	2,125,140	2,252,470	127,330																																																																																																											
百十四銀行	2,359,068	1,521,654	△ 837,414	計	2,304,541,502	5,030,299,727	2,725,758,225																																																																																																											
		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></th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>三井住友銀行</td><td>8,400,000,000</td><td>8,800,000,000</td><td>400,000,000</td></tr><tr><td>UFJ銀行</td><td>8,500,000,000</td><td>8,700,000,000</td><td>200,000,000</td></tr><tr><td>計</td><td>16,900,000,000</td><td>17,500,000,000</td><td>600,000,000</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	三井住友銀行	8,400,000,000	8,800,000,000	400,000,000	UFJ銀行	8,500,000,000	8,700,000,000	200,000,000	計	16,900,000,000	17,500,000,000	600,000,000																																																																																																
	期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																															
三井住友銀行	8,400,000,000	8,800,000,000	400,000,000																																																																																																															
UFJ銀行	8,500,000,000	8,700,000,000	200,000,000																																																																																																															
計	16,900,000,000	17,500,000,000	600,000,000																																																																																																															

勘定科目	金 額	説 明																								
未収収益	64,842,063,495																									
未収貸付金利息	64,077,167,192	16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><td>期首残高</td><td>期末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>68,051,975,967</td><td>64,077,167,192</td><td>△ 3,974,808,775</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	68,051,975,967	64,077,167,192	△ 3,974,808,775																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
68,051,975,967	64,077,167,192	△ 3,974,808,775																								
未収保証料	9,950,681	16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>10,514,142</td><td>9,950,681</td><td>△ 563,461</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	10,514,142	9,950,681	△ 563,461																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
10,514,142	9,950,681	△ 563,461																								
未収有価証券利息	754,945,622	16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>835,583,177</td><td>754,945,622</td><td>△ 80,637,555</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	835,583,177	754,945,622	△ 80,637,555																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
835,583,177	754,945,622	△ 80,637,555																								
雑勘定	1,499,042,064																									
仮払金	1,082,947,281	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>3,070,150</td><td>85,510</td><td>△ 2,984,640</td></tr><tr><td>訴 訟 関 係 概 算 払</td><td>59,563,150</td><td>89,381,700</td><td>29,818,550</td></tr><tr><td>事 務 関 係 費 用</td><td>32,735,366</td><td>53,221,651</td><td>20,486,285</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>0</td><td>940,258,420</td><td>940,258,420</td></tr><tr><td>計</td><td>95,368,666</td><td>1,082,947,281</td><td>987,578,615</td></tr></table>		期首残高	期末残高	差引増減	債 権 保 全 立 替 金	3,070,150	85,510	△ 2,984,640	訴 訟 関 係 概 算 払	59,563,150	89,381,700	29,818,550	事 務 関 係 費 用	32,735,366	53,221,651	20,486,285	そ の 他	0	940,258,420	940,258,420	計	95,368,666	1,082,947,281	987,578,615
	期首残高	期末残高	差引増減																							
債 権 保 全 立 替 金	3,070,150	85,510	△ 2,984,640																							
訴 訟 関 係 概 算 払	59,563,150	89,381,700	29,818,550																							
事 務 関 係 費 用	32,735,366	53,221,651	20,486,285																							
そ の 他	0	940,258,420	940,258,420																							
計	95,368,666	1,082,947,281	987,578,615																							
保証金等	384,209,278	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	31,885,505	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25,369,181円、利息6,516,324円)などの財務信託勘定等である。																								

勘定科目	金 額	説 明																																																								
動産不動産	37,503,032,136	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>20,479,321,488</td><td>0</td><td>8,479,284</td><td>—</td><td>20,470,842,204</td><td>—</td></tr><tr><td>建物</td><td>16,900,449,144</td><td>22,163,831</td><td>428,187,255</td><td>408,702,324</td><td>16,494,425,720</td><td>17,849,294,995</td></tr><tr><td>什器その他</td><td>402,993,841</td><td>27,882,599</td><td>52,242,009</td><td>49,681,815</td><td>378,634,431</td><td>1,649,379,620</td></tr><tr><td>一括償却資産</td><td>1,891,362</td><td>870,450</td><td>820,871</td><td>820,871</td><td>1,940,941</td><td>15,016,719</td></tr><tr><td>小計</td><td>37,784,655,835</td><td>50,916,880</td><td>489,729,419</td><td>459,205,010</td><td>37,345,843,296</td><td>19,513,691,334</td></tr><tr><td>権利金等</td><td>2,176,656</td><td>0</td><td>521,831</td><td>521,831</td><td>1,654,825</td><td>16,394,602</td></tr><tr><td>合計</td><td>37,786,832,491</td><td>50,916,880</td><td>490,251,250</td><td>459,726,841</td><td>37,347,498,121</td><td>19,530,085,936</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	20,479,321,488	0	8,479,284	—	20,470,842,204	—	建物	16,900,449,144	22,163,831	428,187,255	408,702,324	16,494,425,720	17,849,294,995	什器その他	402,993,841	27,882,599	52,242,009	49,681,815	378,634,431	1,649,379,620	一括償却資産	1,891,362	870,450	820,871	820,871	1,940,941	15,016,719	小計	37,784,655,835	50,916,880	489,729,419	459,205,010	37,345,843,296	19,513,691,334	権利金等	2,176,656	0	521,831	521,831	1,654,825	16,394,602	合計	37,786,832,491	50,916,880	490,251,250	459,726,841	37,347,498,121	19,530,085,936
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	20,479,321,488		0	8,479,284	—	20,470,842,204	—																																																			
建物	16,900,449,144		22,163,831	428,187,255	408,702,324	16,494,425,720	17,849,294,995																																																			
什器その他	402,993,841		27,882,599	52,242,009	49,681,815	378,634,431	1,649,379,620																																																			
一括償却資産	1,891,362		870,450	820,871	820,871	1,940,941	15,016,719																																																			
小計	37,784,655,835		50,916,880	489,729,419	459,205,010	37,345,843,296	19,513,691,334																																																			
権利金等	2,176,656		0	521,831	521,831	1,654,825	16,394,602																																																			
合計	37,786,832,491		50,916,880	490,251,250	459,726,841	37,347,498,121	19,530,085,936																																																			
営業用土地建物動産	37,347,498,121																																																									
建設仮払金	155,534,015		店舗ならびに倉宅関係費用である。 <table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>141,399,734</td><td>155,534,015</td><td>14,134,281</td></tr></table>	期首残高	期末残高	差引増減	141,399,734	155,534,015	14,134,281																																																	
期首残高	期末残高		差引増減																																																							
141,399,734	155,534,015	14,134,281																																																								
繰延勘定	2,638,220,778																																																									
債券発行差金	2,638,220,778	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><th>期首残高</th><th>期 中</th><th>期末残高</th></tr><tr><td></td><td>計上高 償却高 差引増減</td><td></td></tr><tr><td>2,296,095,820</td><td>525,250,000 183,125,042 342,124,958</td><td>2,638,220,778</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		2,296,095,820	525,250,000 183,125,042 342,124,958	2,638,220,778																																															
期首残高	期 中	期末残高																																																								
	計上高 償却高 差引増減																																																									
2,296,095,820	525,250,000 183,125,042 342,124,958	2,638,220,778																																																								
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><th>期首残高</th><th>期 中</th><th>期末残高</th></tr><tr><td></td><td>計上高 償却高 差引増減</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>529,255,500 529,255,500 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	529,255,500 529,255,500 0	0																																															
期首残高	期 中	期末残高																																																								
	計上高 償却高 差引増減																																																									
0	529,255,500 529,255,500 0	0																																																								
支払承諾見返	76,101,979,969	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	△ 42,763,180,025	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><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>44,522,644,748</td><td>44,522,644,748</td><td>42,763,180,025</td><td>△ 1,759,464,723</td><td>42,763,180,025</td></tr></table>	期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高	44,522,644,748	44,522,644,748	42,763,180,025	△ 1,759,464,723	42,763,180,025																																														
期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高																																																						
44,522,644,748	44,522,644,748	42,763,180,025	△ 1,759,464,723	42,763,180,025																																																						
資産合計	15,033,244,985,632																																																									

貸借対照表

貸方

勘定科目	金 額	説 明																														
借入金	10,616,983,146,000																															
財政融資資金借入金	10,051,648,020,000	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><tr><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>10,755,891,711,000</td><td>0</td><td>704,243,691,000</td><td>△ 704,243,691,000</td><td>10,051,648,020,000</td></tr></table>	期首残高	期 中			期末残高		借入高	返済高	差引増減		10,755,891,711,000	0	704,243,691,000	△ 704,243,691,000	10,051,648,020,000															
期首残高	期 中			期末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
10,755,891,711,000	0	704,243,691,000	△ 704,243,691,000	10,051,648,020,000																												
簡易生命保険資金借入金	185,281,000,000	簡易生命保険資金から、10年の償還期限（据置期限3年）等で、借入時の政府保証債券の表面利率を基準に借り入れている。 <table><tr><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>219,838,000,000</td><td>0</td><td>34,557,000,000</td><td>△ 34,557,000,000</td><td>185,281,000,000</td></tr></table>	期首残高	期 中			期末残高		借入高	返済高	差引増減		219,838,000,000	0	34,557,000,000	△ 34,557,000,000	185,281,000,000															
期首残高	期 中			期末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
219,838,000,000	0	34,557,000,000	△ 34,557,000,000	185,281,000,000																												
産業投資借入金	380,054,126,000	産業投資特別会計（社会資本整備勘定）から、15年の償還期限（据置期限3年）で、無利子で借り入れている。 <table><tr><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>402,869,520,000</td><td>4,054,000,000</td><td>26,869,394,000</td><td>△ 22,815,394,000</td><td>380,054,126,000</td></tr></table>	期首残高	期 中			期末残高		借入高	返済高	差引増減		402,869,520,000	4,054,000,000	26,869,394,000	△ 22,815,394,000	380,054,126,000															
期首残高	期 中			期末残高																												
	借入高	返済高	差引増減																													
402,869,520,000	4,054,000,000	26,869,394,000	△ 22,815,394,000	380,054,126,000																												
寄託金	23,257,518,000	（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><tr><td></td><td>期首残高</td><td colspan="3">期 中</td><td>期末残高</td></tr><tr><td></td><td></td><td>借入高</td><td>返済高</td><td>差引増減</td><td></td></tr><tr><td>（財）民間都市開発推進機構</td><td>23,442,655,000</td><td>0</td><td>1,512,867,000</td><td>△ 1,512,867,000</td><td>21,929,788,000</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>1,408,454,000</td><td>0</td><td>80,724,000</td><td>△ 80,724,000</td><td>1,327,730,000</td></tr><tr><td>計</td><td>24,851,109,000</td><td>0</td><td>1,593,591,000</td><td>△ 1,593,591,000</td><td>23,257,518,000</td></tr></table>		期首残高	期 中			期末残高			借入高	返済高	差引増減		（財）民間都市開発推進機構	23,442,655,000	0	1,512,867,000	△ 1,512,867,000	21,929,788,000	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,408,454,000	0	80,724,000	△ 80,724,000	1,327,730,000	計	24,851,109,000	0	1,593,591,000	△ 1,593,591,000	23,257,518,000
	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	23,442,655,000	0	1,512,867,000	△ 1,512,867,000	21,929,788,000																											
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,408,454,000	0	80,724,000	△ 80,724,000	1,327,730,000																											
計	24,851,109,000	0	1,593,591,000	△ 1,593,591,000	23,257,518,000																											

勘定科目	金 額	説 明					
債券	1,979,106,275,000						
内国債	580,750,000,000	政府保証債、政府引受債である。					
		銘柄	期首残高	期 中	期末残高	差引増減	
				発行高	償還高		
		185 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
		186 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0
		1 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		2 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		3 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		4 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		5 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		6 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0
		7 回	30,000,000,000			30,000,000,000	0
		8 回	0	30,000,000,000		30,000,000,000	30,000,000,000
		政府保証債 小計	350,000,000,000	30,000,000,000	0	380,000,000,000	30,000,000,000
		163 回	4,300,000,000		4,300,000,000	0	△ 4,300,000,000
		165 回	3,000,000,000		3,000,000,000	0	△ 3,000,000,000
		167 回	3,900,000,000		3,900,000,000	0	△ 3,900,000,000
		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	47,140,000,000	0	11,200,000,000	35,940,000,000	△ 11,200,000,000

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	
		164 回	10,200,000,000		10,200,000,000	0 △ 10,200,000,000
		166 回	6,500,000,000		6,500,000,000	0 △ 6,500,000,000
		168 回	8,600,000,000		8,600,000,000	0 △ 8,600,000,000
		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
		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

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	
		193 回	2,000,000,000			2,000,000,000 0
		195 回	8,200,000,000			8,200,000,000 0
		196 回	3,000,000,000			3,000,000,000 0
		197 回	3,250,000,000			3,250,000,000 0
		198 回	8,500,000,000			8,500,000,000 0
		199 回	7,200,000,000			7,200,000,000 0
		200 回	2,450,000,000			2,450,000,000 0
		201 回	1,050,000,000			1,050,000,000 0
		202 回	2,150,000,000			2,150,000,000 0
		203 回	5,650,000,000			5,650,000,000 0
		205 回	5,700,000,000			5,700,000,000 0
		206 回	1,300,000,000			1,300,000,000 0
		208 回	6,500,000,000			6,500,000,000 0
		209 回	5,000,000,000			5,000,000,000 0
		210 回	4,000,000,000			4,000,000,000 0
		211 回	4,170,000,000			4,170,000,000 0
		政府引受債 (簡保) 小 計	190,110,000,000	0	25,300,000,000	164,810,000,000 △ 25,300,000,000
		合 計	587,250,000,000	30,000,000,000	36,500,000,000	580,750,000,000 △ 6,500,000,000

勘定科目	金 額	説 明				
外国債	728,356,275,000	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
				発行高	償還高	為替予約差額等
		63次債	39,225,000,000			
		65次債	50,000,000,000			
		67次債	25,000,000,000			
		N5次債	9,495,000,000			
		N9次債	16,015,100,000			
		1次債	78,975,000,000			
		2次債	100,000,000,000			
		3次債	79,646,175,000			
		4次債	75,000,000,000			
		5次債	75,000,000,000			
		6次債	30,000,000,000			
		7次債	75,000,000,000			
		8次債	0	75,000,000,000		
		計	653,356,275,000	75,000,000,000	0	0
財投機関債	670,000,000,000	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
				発行高	償還高	為替予約差額等
		1回債	50,000,000,000			
		2回債	50,000,000,000			
		3回債	50,000,000,000			
		4回債	50,000,000,000			
		5回債	50,000,000,000			
		6回債	50,000,000,000			
		7回債	60,000,000,000			
		8回債	50,000,000,000			
		9回債	50,000,000,000			
		10回債	20,000,000,000			
		11回債	10,000,000,000			
		12回債	50,000,000,000			
		13回債	0	50,000,000,000		
		14回債	0	50,000,000,000		
		15回債	0	30,000,000,000		
		計	540,000,000,000	130,000,000,000	0	0

勘定科目	金 額	説 明			
未払費用	53,375,152,251	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	44,414,328,021	期首残高	期末残高	差引増減	
未払寄託金利息	142,448,856	財政融資資金借入金利息	43,722,795,372	44,387,995,402	665,200,030
未払債券利息	8,815,973,677	簡易生命保険資金借入金利息	43,346,119	26,332,619	△ 17,013,500
その他未払費用	2,401,697	計	43,766,141,491	44,414,328,021	648,186,530
		未払寄託金利息	152,420,847	142,448,856	△ 9,971,991
		未払債券利息	7,204,731,454	8,815,973,677	1,611,242,223
		その他未払費用	2,902,183	2,401,697	△ 500,486
雑勘定	32,032,381,609				
貸付償還金	6,721,230,053	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	2,907,562,663	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	24,539,771	70,562,647	46,022,876
		その他一時預り金	2,821,231,391	2,837,000,016	15,768,625
		計	2,845,771,162	2,907,562,663	61,791,501
前受収益	22,352,507,988	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
		31,714,221,312	1,783,812,176	11,145,525,500	△ 9,361,713,324
					22,352,507,988

勘定科目	金 額	説 明																					
その他雑勘定	51,080,905																						
未払債券元金	25,369,181	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	6,516,324																						
未払税金	19,195,400																						
		<table><tr><td>未払債券元金</td><td>38,054,559</td><td>25,369,181</td><td>△ 12,685,378</td></tr><tr><td>未払債券利息</td><td>15,505,187</td><td>6,516,324</td><td>△ 8,988,863</td></tr><tr><td>未払税金</td><td>74,711,400</td><td>19,195,400</td><td>△ 55,516,000</td></tr><tr><td>計</td><td>128,271,146</td><td>51,080,905</td><td>△ 77,190,241</td></tr></table>	未払債券元金	38,054,559	25,369,181	△ 12,685,378	未払債券利息	15,505,187	6,516,324	△ 8,988,863	未払税金	74,711,400	19,195,400	△ 55,516,000	計	128,271,146	51,080,905	△ 77,190,241					
未払債券元金	38,054,559	25,369,181	△ 12,685,378																				
未払債券利息	15,505,187	6,516,324	△ 8,988,863																				
未払税金	74,711,400	19,195,400	△ 55,516,000																				
計	128,271,146	51,080,905	△ 77,190,241																				
支払承諾	76,101,979,969	政策投資銀行法第20条第1項による債務保証額である。																					
		<table><tr><td colspan="2">期 首</td><td colspan="3">期 中</td><td colspan="2">期 末</td></tr><tr><td>件数</td><td>残高</td><td>増加高</td><td>減少高</td><td>差引増減</td><td>件数</td><td>残高</td></tr><tr><td>44</td><td>76,821,015,047</td><td>100,000,000</td><td>819,035,078</td><td>△ 719,035,078</td><td>43</td><td>76,101,979,969</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	44	76,821,015,047	100,000,000	819,035,078	△ 719,035,078	43	76,101,979,969
期 首		期 中			期 末																		
件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高																	
44	76,821,015,047	100,000,000	819,035,078	△ 719,035,078	43	76,101,979,969																	
(負債合計)	12,780,856,452,829																						
資本金	1,194,286,000,000	期中変動はなかった。																					
		<table><tr><td>期首残高</td><td>期中増加額</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>1,194,286,000,000</td><td>0</td><td>1,194,286,000,000</td></tr></table>	期首残高	期中増加額	期末残高	1,194,286,000,000	0	1,194,286,000,000															
期首残高	期中増加額	期末残高																					
1,194,286,000,000	0	1,194,286,000,000																					
準備金	1,027,021,786,150																						
		<table><tr><td>期首残高</td><td>期中積立額</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>1,000,908,174,439</td><td>26,113,611,711</td><td>1,027,021,786,150</td></tr></table>	期首残高	期中積立額	期末残高	1,000,908,174,439	26,113,611,711	1,027,021,786,150															
期首残高	期中積立額	期末残高																					
1,000,908,174,439	26,113,611,711	1,027,021,786,150																					
当半期利益金	31,080,746,653																						
(資本合計)	2,252,388,532,803																						
負債・資本合計	15,033,244,985,632																						

損益計算書

利益

勘定科目	金 額	説 明																					
経常収益	262,620,140,548	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	214,010,932,052																						
貸付金利息	212,733,653,161																						
直接貸付金利息	212,722,140,399																						
		<table><tr><th>支出元</th><th>利子補給金の名称</th><th>金額</th></tr><tr><td>石油及びエネルギー需給</td><td>石油貯蔵施設融資利子補給金</td><td>282,301</td></tr><tr><td>構造高度化対策特別会計</td><td>石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金</td><td>174,640,135</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>35,961,746</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>170,136</td></tr><tr><td></td><td>エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金</td><td>925,256</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>115,445,433</td></tr></table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石油及びエネルギー需給	石油貯蔵施設融資利子補給金	282,301	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	174,640,135		エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	35,961,746		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	170,136		エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金	925,256	電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	115,445,433
支出元	利子補給金の名称	金額																					
石油及びエネルギー需給	石油貯蔵施設融資利子補給金	282,301																					
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	174,640,135																					
	エネルギー使用合理化産業用特定設備資金利子補給金	35,961,746																					
	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	170,136																					
	エネルギー使用合理化関連研究開発資金利子補給金	925,256																					
電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	115,445,433																					
		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、135,208,639円となっている。																					
代理貸付金利息	11,512,762	代理証書貸付による利息収入である。																					
外貨貸付金利息	1,277,278,891	外貨貸付による利息収入である。																					
保証料	59,586,526	債務保証による保証料である。																					
有価証券利息	630,987,222	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 64,087,687																					
		社債利息 539,831,542																					
		その他の証券利息 27,067,993																					
受取配当金	235,950,000	貸付にかかる手数料等である。																					
預け金利息	248,935																						
受入雑利息	1,577,768,378																						
受入手数料	614,275,834																						
外国為替益	1,280,083																						
有価証券益	6,105,362	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	78,705,772																						
償却債権取立益	28,068,669																						
雑益	853,586,967																						
貸倒引当金戻入	44,522,644,748																						
合計	262,620,140,548	前期末における貸倒引当金の戻入益である。																					

損益計算書

損失

勘定科目	金 額	説 明																				
経常費用	231,539,393,895																					
借入金利息	138,822,483,892																					
財政融資資金借入金利息	136,164,163,392	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>135,498,963,362</td><td>44,387,995,402</td><td>43,722,795,372</td><td>136,164,163,392</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	135,498,963,362	44,387,995,402	43,722,795,372	136,164,163,392												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
135,498,963,362	44,387,995,402	43,722,795,372	136,164,163,392																			
簡易生命保険資金借入金利息	2,658,320,500	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><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>2,675,334,000</td><td>26,332,619</td><td>43,346,119</td><td>2,658,320,500</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	2,675,334,000	26,332,619	43,346,119	2,658,320,500												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
2,675,334,000	26,332,619	43,346,119	2,658,320,500																			
寄託金利息	294,913,246	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>304,885,237</td><td>142,448,856</td><td>152,420,847</td><td>294,913,246</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	304,885,237	142,448,856	152,420,847	294,913,246												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
304,885,237	142,448,856	152,420,847	294,913,246																			
債券利息	19,135,355,405	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>17,524,113,182</td><td>8,815,973,677</td><td>7,204,731,454</td><td>19,135,355,405</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	17,524,113,182	8,815,973,677	7,204,731,454	19,135,355,405												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c																			
17,524,113,182	8,815,973,677	7,204,731,454	19,135,355,405																			
支払雑利息	1,361,709,669																					
事務費	13,290,664,585	内訳は次の通りである。 <table><tr><td>債券発行諸費</td><td>222,137,096</td><td>役員給</td><td>142,257,610</td></tr><tr><td>職員給</td><td>3,867,956,547</td><td>諸手当</td><td>2,562,818,281</td></tr><tr><td>福利費その他</td><td>2,260,735,921</td><td>旅費</td><td>340,277,522</td></tr><tr><td>業務諸費</td><td>3,321,459,872</td><td>交際費</td><td>86,500</td></tr><tr><td>税金</td><td>572,935,236</td><td></td><td></td></tr></table>	債券発行諸費	222,137,096	役員給	142,257,610	職員給	3,867,956,547	諸手当	2,562,818,281	福利費その他	2,260,735,921	旅費	340,277,522	業務諸費	3,321,459,872	交際費	86,500	税金	572,935,236		
債券発行諸費	222,137,096	役員給	142,257,610																			
職員給	3,867,956,547	諸手当	2,562,818,281																			
福利費その他	2,260,735,921	旅費	340,277,522																			
業務諸費	3,321,459,872	交際費	86,500																			
税金	572,935,236																					
動産不動産減価償却費	459,726,841	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	27,193,302	
出資金処分損	240,000,000	
貸付金償却	13,557,773,033	
債券発行差金償却	183,125,042	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	529,255,500	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	874,013,355	内訳は次の通りである。 I 動産・不動産廃棄処分による損 15,918,473 II 未収貸付金利息 57,331,625 III その他雑損 800,763,257 874,013,355
貸倒引当金繰入	42,763,180,025	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。 $\begin{array}{rcll} & 16/9 \text{ 末貸付金残高} & & 16/9 \text{ 末貸付受入金残高} \\ (& 14,254,393,341,845 & - & 0) \times & 3/1,000 \\ = & 14,254,393,341,845 & \times & 3/1,000 & \\ = & 42,763,180,025 & & & \end{array}$
当半期利益金	31,080,746,653	
合計	262,620,140,548	

- (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。

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 13/3 期及び平成 14/3 期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、出資金)	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。	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」（平成 15 年 2 月 25 日最終改正。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。
	出資金に係る引当制度無し。	当行の出資金につき、貸付金と同様、「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、平成 15 年 3 月末における退職給付債務及び年金資産の見込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。 (役員に係る退職給付引当金も含む)
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)