

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																													
貸付金	14,155,353,929,605	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="3">期 中</th><th colspan="2">期 末</th></tr><tr><th>口数</th><th>残高</th><th>貸付高</th><th>回収高</th><th>差引増減</th><th>口数</th><th>残高</th></tr><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</td><td>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</td><td>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</td><td>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><th colspan="2">期 首</th><th colspan="3">期 中</th><th colspan="2">期 末</th></tr><tr><th>口数</th><th>残高</th><th>貸付高</th><th>回収高</th><th>差引増減</th><th>口数</th><th>残高</th></tr><tr><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</td><td>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 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>アトリスなやがわ管理㈱</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>カーター・イン・テクノロジ-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・クリッドファンド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>小樽開発理頭㈱</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>(株)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T-不動産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ァンド信託</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>㈱札幌エヌエー供給公社</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	アトリスなやがわ管理㈱	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	カーター・イン・テクノロジ-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・クリッドファンド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	小樽開発理頭㈱	500	80,000	80,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	(株)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T-不動産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ァンド信託	-	-	-	-	-	-	-	977,151,087	976,177,868	973,219	㈱札幌エヌエー供給公社	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																																																																																																																																																																																																																																																																																				
アトリスなやがわ管理㈱	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																																																																																																																																																																																																																																																																																				
カーター・イン・テクノロジ-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・クリッドファンド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																																																																																																																																																																																																																																																																																				
小樽開発理頭㈱	500	80,000	80,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(株)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T-不動産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ァンド信託	-	-	-	-	-	-	-	977,151,087	976,177,868	973,219																																																																																																																																																																																																																																																																																				
㈱札幌エヌエー供給公社	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											
		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	
		TEI1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	
		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	
		東北インフラキャピタル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	
		苫小牧理頭(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	31,559,052,800	31,358,465,600	200,587,200	31,559,052,800	31,358,465,600	200,587,200	
		トランスイェル号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	618,459,631	776,163,401	157,703,770	
	有価証券 国債	369,820,138,959	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(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	
		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	
		ホワイトスノー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	
		山形熱供給(株)	50,000	1,200	1,200	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	
		ルネッサンスファンド	-	-	-	-	-	-	-	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	
		稚内港湾施設(株)	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	
	(注) ㈱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(株)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㈱ダックビブレからの、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>27,950,366</td></tr><tr><td>みずほコーポレート銀行</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	27,950,366	みずほコーポレート銀行	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	27,950,366																																																																																																											
みずほコーポレート銀行	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	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。																							
未収貸付金利息	64,077,167,192																								
	<table><tr><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></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><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></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><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></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	将来確定した勘定科目に振替えられる支払金および一時的立替金で、内訳は次の通りである。																							
仮払金	1,082,947,281																								
	<table><tr><th></th><th>期首残高</th><th>期末残高</th><th>差引増減</th></tr><tr><td>債 権 保 全 立 替 金</td><td>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
	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																																																			
建設仮払金	155,534,015		店舗ならびに宅宅関係費用である。 <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>2,296,095,820</td><td>525,250,000</td><td>183,125,042</td><td>342,124,958</td><td>2,638,220,778</td></tr></table>	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																																																						
債券発行差金	2,638,220,778	(注)債券発行差金の償却方法は債券発行差金償却勘定参照。																																																								
債券発行費	0	債券の発行費用で、期中の推移は次の通りである。 <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>529,255,500</td><td>529,255,500</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	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																																																						
		(注)債券発行費の償却方法は債券発行費償却勘定参照。																																																								
支払承諾見返	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。																											
財政融資資金借入金	10,051,648,020,000																												
		<table><tr><th rowspan="2">期首残高</th><th colspan="3">期 中</th><th rowspan="2">期末残高</th></tr><tr><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th></tr><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><th rowspan="2">期首残高</th><th colspan="3">期 中</th><th rowspan="2">期末残高</th></tr><tr><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th></tr><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><th rowspan="2">期首残高</th><th colspan="3">期 中</th><th rowspan="2">期末残高</th></tr><tr><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th></tr><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><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">期首残高</th><th colspan="3">期 中</th><th rowspan="2">期末残高</th></tr><tr><th>借入高</th><th>返済高</th><th>差引増減</th></tr><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 内国債		1,979,106,275,000	政府保証債、政府引受債である。			
		580,750,000,000				

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	差引増減
		63次債	39,225,000,000				39,225,000,000
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000
		N5次債	9,495,000,000				9,495,000,000
		N9次債	16,015,100,000				16,015,100,000
		1次債	78,975,000,000				78,975,000,000
		2次債	100,000,000,000				100,000,000,000
		3次債	79,646,175,000				79,646,175,000
		4次債	75,000,000,000				75,000,000,000
		5次債	75,000,000,000				75,000,000,000
		6次債	30,000,000,000				30,000,000,000
		7次債	75,000,000,000				75,000,000,000
		8次債	0	75,000,000,000			75,000,000,000
		計	653,356,275,000	75,000,000,000	0	0	728,356,275,000
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	差引増減
		1回債	50,000,000,000				50,000,000,000
		2回債	50,000,000,000				50,000,000,000
		3回債	50,000,000,000				50,000,000,000
		4回債	50,000,000,000				50,000,000,000
		5回債	50,000,000,000				50,000,000,000
		6回債	50,000,000,000				50,000,000,000
		7回債	60,000,000,000				60,000,000,000
		8回債	50,000,000,000				50,000,000,000
		9回債	50,000,000,000				50,000,000,000
		10回債	20,000,000,000				20,000,000,000
		11回債	10,000,000,000				10,000,000,000
		12回債	50,000,000,000				50,000,000,000
		13回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000
		14回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000
		15回債	0	30,000,000,000			30,000,000,000
		計	540,000,000,000	130,000,000,000	0	0	670,000,000,000

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		
			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。																					
未払債券元金	25,369,181																						
未払債券利息	6,516,324																						
未払税金	19,195,400																						
		<table><tr><td></td><td>期首残高</td><td>期末残高</td><td>差引増減</td></tr><tr><td>未払債券元金</td><td>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>		期首残高	期末残高	差引増減	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	
	期首残高	期末残高	差引増減																				
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																			
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	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。																		
		<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 rowspan="4">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>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>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>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																			
預け金利息	248,935																			
受入雑利息	1,577,768,378																			
受入手数料	614,275,834	貸付にかかる手数料等である。																		
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	前期末における貸倒引当金の戻入益である。																		
合計	262,620,140,548																			

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。 動産・不動産廃棄処分による損 15,918,473 未収貸付金利息 57,331,625 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。 16/9末貸付金残高 16/9末貸付受入金残高 (14,254,393,341,845 - 0) × 3/1,000 = 14,254,393,341,845 × 3/1,000 = 42,763,180,025
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項八に規定する関連公益法人等はない。