

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 □
直接証書貸付	14,154,029,901,137	14,993 □
代理証書貸付	1,324,028,468	12 □
外貨貸付	99,039,412,240	34 □
出資	246,677,538,170	412 □
国債	369,820,138,959	
社債	304,410,052,243	
その他の証券	55,389,406,140	
現金預け	10,020,680,576	
現預金	22,532,808,241	
未収金	2,508,514	
未収利息	22,530,299,727	
未収利息	64,842,063,495	
未収利息	64,077,167,192	
未収利息	9,950,681	
未収利息	754,945,622	
雑収入	1,499,042,064	
雑収入	1,082,947,281	
雑収入	384,209,278	
雑収入	31,885,505	
雑収入	37,503,032,136	
雑収入	37,347,498,121	
建設仮払金	155,534,015	
建設仮払金	2,638,220,778	
建設仮払金	2,638,220,778	
建設仮払金	76,101,979,969	
建設仮払金	42,763,180,025	
計	15,033,244,985,632	
政府短期証券	7 □	36,999,821,207 円
利付国庫債券(4・5・6・10・20年)	22 □	268,410,231,036 円
債務担保証券	30 □	
新株引受権行使により取得した株式	2 □	10,000,000 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		
業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金	75 □	
	84 □	
	113 □	
土地	90箇所	43,966㎡の65%及び 140,031㎡
建物	215棟	延 2,244㎡の95%及び 延 108,481㎡
什器	2,013点	
一括償却資産	106点	
権利金等	3点	
債券の額面金額と売渡価額との差額	9 □	
支払保証	43件	

(全頁単位:円)

第6事業年度上期附属明細書

貸借対照表
備方

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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接証書貸付</td> <td>15,512</td> <td>14,732,453,260,797</td> <td>292,146,474,910</td> <td>870,569,834,570</td> <td>578,423,369,660</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> </tbody> </table>		期 首		期 中			期 末		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高	直接証書貸付	15,512	14,732,453,260,797	292,146,474,910	870,569,834,570	578,423,369,660	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	578,423,369,660	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	<p>期中の推移は次の通りである。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>34</td> <td>107,012,578,530 (\$918,836,000.00)</td> <td>0</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> </tbody> </table>		期 首		期 中			期 末		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高		34	107,012,578,530 (\$918,836,000.00)	0	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	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	<p>日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号。以下「政策投資銀行法」という。)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。</p> <table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>アト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>カスターベイクパルター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>エーシーカードファンドI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>(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(株)</td> <td>50,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>九州IT・半導体投資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>175,000,000</td> <td>175,000,000</td> </tr> <tr> <td>㈱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>㈱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>㈱札幌エヌエフ供給公社</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・ビック産学連携投資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>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(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> <td>0</td> </tr> </tbody> </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	カスターベイクパルター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	エーシーカードファンドI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	(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(株)	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	九州IT・半導体投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	175,000,000	175,000,000	㈱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	㈱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	㈱札幌エヌエフ供給公社	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・ビック産学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(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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																				
カスターベイクパルター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																																																																																																																																																																																																																																																																																				
エーシーカードファンドI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																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(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(株)	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																				
九州IT・半導体投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	175,000,000	175,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																				
㈱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																																																																																																																																																																																																																																																																																				
㈱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																																																																																																																																																																																																																																																																																				
㈱札幌エヌエフ供給公社	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・ビック産学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(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	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	0
		DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	12,891,101,627	14,877,557,797	1,986,456,170
		株デク・シーウェイズ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	0
		東北インキュベーション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	480,000	0	240,000,000	240,000,000	0	240,000,000	240,000,000	0
		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
		吉小牧埠頭株	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	0
		苫小牧港開発株	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	0
		株吉東	46,900	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
		トランスライン巻号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	618,459,631	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
		株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
		ファストファッション「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
		ホワイスタ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) 株吉東出資金のうち、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、株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円は株ダックビレからの、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、株オリオン及び株さくら野百貨店は、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)。

有価証券 369,820,138,959
 国債 304,410,052,243

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								
		期首	期中	期末	期首	期中	期末			
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。								
		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。								
		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								
現金	2,508,514									
		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。								
		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。								
		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 border="1"> <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 border="1"> <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 border="1"> <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																									
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 border="1"> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> <tr> <td>債権保全立替金</td> <td>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																																																									
営業用土地建物動産	37,347,498,121	内訳は次の通りである。 <table border="1"> <tr> <th>資産の種類</th> <th>期首残高</th> <th>期中増加額</th> <th>期中減少額</th> <th>うち償却</th> <th>期末残高</th> <th>減価償却累計額</th> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>20,479,321,488</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	店舗ならびに宅関係費用である。 <table border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> <tr> <td>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価額との差額で、期中の推移は次の通りである。 <table border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td></td> <th>計上高</th> <th>償却高</th> <th>差引増減</th> <td></td> </tr> <tr> <td>2,296,095,820</td> <td>525,250,000</td> <td>183,125,042</td> <td>342,124,958</td> <td>2,638,220,778</td> </tr> </table> (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 border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td></td> <th>計上高</th> <th>償却高</th> <th>差引増減</th> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>529,255,500</td> <td>529,255,500</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	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 border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>戻入高</th> <th>繰入高</th> <th>差引増減</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td>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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期 中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期 中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期 中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期 中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(財)民間都市開発推進機構</td> <td>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> </tbody> </table>		期首残高	期 中			期末残高	借入高	返済高	差引増減	(財)民間都市開発推進機構	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。	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銘柄</th> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="2">期 中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> <th rowspan="2">差引増減</th> </tr> <tr> <th>発行高</th> <th>償還高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>185 回</td><td>10,000,000,000</td><td></td><td></td><td>10,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>186 回</td><td>10,000,000,000</td><td></td><td></td><td>10,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>1 回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>2 回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>3 回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>4 回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>5 回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>6 回</td><td>50,000,000,000</td><td></td><td></td><td>50,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>7 回</td><td>30,000,000,000</td><td></td><td></td><td>30,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>8 回</td><td>0</td><td>30,000,000,000</td><td></td><td>30,000,000,000</td><td>30,000,000,000</td></tr> <tr> <td>政府保証債 小計</td> <td>350,000,000,000</td> <td>30,000,000,000</td> <td>0</td> <td>380,000,000,000</td> <td>30,000,000,000</td> </tr> <tr><td>163 回</td><td>4,300,000,000</td><td></td><td>4,300,000,000</td><td>0</td><td>4,300,000,000</td></tr> <tr><td>165 回</td><td>3,000,000,000</td><td></td><td>3,000,000,000</td><td>0</td><td>3,000,000,000</td></tr> <tr><td>167 回</td><td>3,900,000,000</td><td></td><td>3,900,000,000</td><td>0</td><td>3,900,000,000</td></tr> <tr><td>169 回</td><td>1,700,000,000</td><td></td><td></td><td>1,700,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>171 回</td><td>3,700,000,000</td><td></td><td></td><td>3,700,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>173 回</td><td>3,000,000,000</td><td></td><td></td><td>3,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>175 回</td><td>6,750,000,000</td><td></td><td></td><td>6,750,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>179 回</td><td>1,000,000,000</td><td></td><td></td><td>1,000,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>181 回</td><td>1,500,000,000</td><td></td><td></td><td>1,500,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>184 回</td><td>1,700,000,000</td><td></td><td></td><td>1,700,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>187 回</td><td>1,500,000,000</td><td></td><td></td><td>1,500,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>190 回</td><td>1,500,000,000</td><td></td><td></td><td>1,500,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>194 回</td><td>700,000,000</td><td></td><td></td><td>700,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>204 回</td><td>2,700,000,000</td><td></td><td></td><td>2,700,000,000</td><td>0</td></tr> <tr><td>207 回</td><td>10,190,000,000</td><td></td><td></td><td>10,190,000,000</td><td>0</td></tr> <tr> <td>政府引受債(財政融資) 小計</td> <td>47,140,000,000</td> <td>0</td> <td>11,200,000,000</td> <td>35,940,000,000</td> <td>11,200,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	銘柄	期首残高	期 中		期末残高	差引増減	発行高	償還高	185 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0	186 回	10,000,000,000			10,000,000,000	0	1 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	2 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	3 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	4 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	5 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	6 回	50,000,000,000			50,000,000,000	0	7 回	30,000,000,000			30,000,000,000	0	8 回	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
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	差引増減
				発行高	償還高	為替予約差額等		
		63次債	39,225,000,000				39,225,000,000	0
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0
		N5次債	9,495,000,000				9,495,000,000	0
		N9次債	16,015,100,000				16,015,100,000	0
		1次債	78,975,000,000				78,975,000,000	0
		2次債	100,000,000,000				100,000,000,000	0
		3次債	79,646,175,000				79,646,175,000	0
		4次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		5次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		6次債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
7次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0		
8次債	0	75,000,000,000			75,000,000,000	75,000,000,000		
計	653,356,275,000	75,000,000,000	0	0	728,356,275,000	75,000,000,000		
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	差引増減
				発行高	償還高	為替予約差額等		
		1回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		2回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		3回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		4回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		5回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		6回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		7回債	60,000,000,000				60,000,000,000	0
		8回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		9回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		10回債	20,000,000,000				20,000,000,000	0
		11回債	10,000,000,000				10,000,000,000	0
		12回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		13回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
14回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000		
15回債	0	30,000,000,000			30,000,000,000	30,000,000,000		
計	540,000,000,000	130,000,000,000	0	0	670,000,000,000	130,000,000,000		

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		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 border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未払債券元金</td> <td>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> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>残高</th> <th>増加高</th> <th>減少高</th> <th>差引増減</th> <th>件数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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> </tbody> </table>	期 首		期 中			期 末		件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高	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 border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期中増加額</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,194,286,000,000</td> <td>0</td> <td>1,194,286,000,000</td> </tr> </tbody> </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 border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期中積立額</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000,908,174,439</td> <td>26,113,611,711</td> <td>1,027,021,786,150</td> </tr> </tbody> </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經由して利子補給金が取引先に支給されている。 利子補給金のうち、期中に政府から受給したものの内訳は以下の通りとなっている。																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>支出元</th> <th>利子補給金の名称</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石油及びエネルギー需給</td> <td>石油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> </tbody> </table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石油及びエネルギー需給	石油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。																					
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>国債利息</td> <td>64,087,687</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td>539,831,542</td> </tr> <tr> <td>その他の証券利息</td> <td>27,067,993</td> </tr> </tbody> </table>	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															
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 border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当期末払利息b</th> <th>前期未払利息c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135,498,963,362</td> <td>44,387,995,402</td> <td>43,722,795,372</td> <td>136,164,163,392</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	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 border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当期末払利息b</th> <th>前期未払利息c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,675,334,000</td> <td>26,332,619</td> <td>43,346,119</td> <td>2,658,320,500</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	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 border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当期末払利息b</th> <th>前期未払利息c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>304,885,237</td> <td>142,448,856</td> <td>152,420,847</td> <td>294,913,246</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	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 border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当期末払利息b</th> <th>前期未払利息等c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,524,113,182</td> <td>8,815,973,677</td> <td>7,204,731,454</td> <td>19,135,355,405</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c	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 border="1"> <tbody> <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> </tbody> </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。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>動産・不動産廃棄処分による損</td> <td style="text-align: right;">15,918,473</td> </tr> <tr> <td>未収貸付金利息</td> <td style="text-align: right;">57,331,625</td> </tr> <tr> <td>その他雑損</td> <td style="text-align: right;">800,763,257</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">874,013,355</td> </tr> </table>	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
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。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>16/9末貸付金残高</td> <td style="text-align: right;">16/9末貸付受入金残高</td> </tr> <tr> <td>(14,254,393,341,845</td> <td style="text-align: right;">- 0) × 3/1,000</td> </tr> <tr> <td>= 14,254,393,341,845</td> <td style="text-align: right;">× 3/1,000</td> </tr> <tr> <td>= 42,763,180,025</td> <td></td> </tr> </table>	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	
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。



平成17年度(第7事業年度)上半期財務諸表に対する意見

平成17年度(第7事業年度)上半期財務諸表は、監査の結果適当なものと認めます。

平成 17 年 11 月 24 日

日本政策投資銀行

監事 星 弘 行



監事 緒 形 秀 樹



日本政策投資銀行

第7事業年度上半期末貸借対照表

平成17年 9月30日現在

(単位:円)

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

日 本 政 策 投 資 銀 行

第7事業年度上半期損益計算書

平成17年 4月 1日から

平成17年 9月30日まで

(単位:円)

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

重要な会計方針等

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっている。
- 2 動産不動産の減価償却方法
法人税法の基準を採用し、建物を除く営業用建物動産は定率法、その他は定額法により行っている。なお、減価償却累計額は次のとおりである。
動産不動産 20,089,654,084円
- 3 引当金の計上基準
貸倒引当金
貸付金の貸倒れによる損失に備えるため、日本政策投資銀行法施行令(平成11年政令第271号)第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、当該事業年度上半期末貸付金残高(貸付受入金残高を控除)の3/1000の範囲内で計上しており、当半期の計上率は3.0/1000である。
- 4 その他財務諸表作成のための重要な事項
 - (1) 消費税の会計処理方法
税込方式によっている。
 - (2) 繰延勘定の処理方法
債券発行費
日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、発生した期に全額償却している。
債券発行差金
日本政策投資銀行法施行令第4条第3項の規定に基づき、財務大臣が別に定めたところにより、債券の平均年限に相当する期間(4、5、6、7、10、12、15又は20年間)内で均等償却している。
 - (3) 延滞債権額
貸付金のうち、延滞債権額(弁済期限を6箇月以上経過して延滞となっている貸付けの元金残高)は、116,529,154,858円となっている。
 - (4) クレジットデリバティブ取引
クレジットデリバティブ取引を活用した債務負担行為を行っており、当該取引にかかる信用リスクの引受取引の契約額は830,000,000,000円、信用リスクの引渡取引の契約額は830,000,000,000円となっている。

日本政策投資銀行
第7事業年度上半期末財産目録
平成17年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
貸付金	13,386,620,634,170	14,388 □
貸付金	13,298,100,054,510	14,353 □
貸付金	13,296,956,593,003	14,345 □
貸付金	1,143,461,507	8 □
貸付金	88,520,579,660	35 □
貸付金	199,498,668,973	537 □
貸付金	454,020,148,916	
貸付金	413,545,468,340	
債権	40,474,000,000	
債権	680,576	
債権	13,830,370,169	
債権	2,529,133	
債権	13,827,841,036	
債権	57,800,796,169	
債権	57,274,046,299	
債権	13,626,911	
債権	513,122,959	
債権	565,551,356	
債権	149,959,371	
債権	380,605,278	
債権	34,986,707	
債権	36,975,848,964	
債権	36,975,848,964	
債権	2,812,014,819	
債権	2,812,014,819	
債権	103,075,216,215	
債権	40,159,861,902	
債権	14,215,039,387,849	
債権		108,089,000,000 円
債権		297,210,000,000 円
債権		25 □
債権		1 □
債権		2,827,841,036 円
債権		11,000,000,000 円
債権		71 □
債権		76 □
債権		107 □
債権		業務用建物の賃借に係る敷金・保証金等の支出金
債権		89箇所 43,966㎡の65% 及び 134,187㎡
債権		214 棟 延 2,244㎡の95% }及び 延 108,608㎡
債権		2,010 点 延 846㎡の65% }及び 延
債権		112 点
債権		2 □
債権		54 件

(全頁単位:円)

第7事業年度上期附属明細書

貸付対照表

借方

勘定科目	金額	説 明																																																																																																																																																																																																																																																																																										
貸付金	13,386,620,634,170	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	13,298,100,054,510																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>直接証書貸付</td> <td>14,717</td> <td>13,873,289,340,125</td> <td>376,570,323,440</td> <td>952,903,070,562</td> <td>576,332,747,122</td> <td>14,345</td> <td>13,296,956,593,003</td> </tr> <tr> <td>代理証書貸付</td> <td>8</td> <td>1,210,697,507</td> <td>0</td> <td>67,236,000</td> <td>67,236,000</td> <td>8</td> <td>1,143,461,507</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14,725</td> <td>13,874,500,037,632</td> <td>376,570,323,440</td> <td>952,970,306,562</td> <td>576,399,983,122</td> <td>14,353</td> <td>13,298,100,054,510</td> </tr> </tbody> </table>	期 首		期 中			期 末		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高	直接証書貸付	14,717	13,873,289,340,125	376,570,323,440	952,903,070,562	576,332,747,122	14,345	13,296,956,593,003	代理証書貸付	8	1,210,697,507	0	67,236,000	67,236,000	8	1,143,461,507	計	14,725	13,874,500,037,632	376,570,323,440	952,970,306,562	576,399,983,122	14,353	13,298,100,054,510																																																																																																																																																																																																																																																				
期 首		期 中			期 末																																																																																																																																																																																																																																																																																							
口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高																																																																																																																																																																																																																																																																																						
直接証書貸付	14,717	13,873,289,340,125	376,570,323,440	952,903,070,562	576,332,747,122	14,345	13,296,956,593,003																																																																																																																																																																																																																																																																																					
代理証書貸付	8	1,210,697,507	0	67,236,000	67,236,000	8	1,143,461,507																																																																																																																																																																																																																																																																																					
計	14,725	13,874,500,037,632	376,570,323,440	952,970,306,562	576,399,983,122	14,353	13,298,100,054,510																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		(注)貸付金の期中増減:本支店間の移管等を除く。																																																																																																																																																																																																																																																																																										
外貨貸付金	88,520,579,660	期中の推移は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>口数</th> <th>残高</th> <th>貸付高</th> <th>回収高</th> <th>差引増減</th> <th>口数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>34</td> <td>91,066,245,950 (\$781,030,000.00)</td> <td>5,427,500,000 (\$50,000,000.00)</td> <td>7,973,166,290 (\$68,903,000.00)</td> <td>2,545,666,290 (\$18,903,000.00)</td> <td>35</td> <td>88,520,579,660 (\$762,127,000.00)</td> </tr> </tbody> </table>	期 首		期 中			期 末		口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高	34	91,066,245,950 (\$781,030,000.00)	5,427,500,000 (\$50,000,000.00)	7,973,166,290 (\$68,903,000.00)	2,545,666,290 (\$18,903,000.00)	35	88,520,579,660 (\$762,127,000.00)																																																																																																																																																																																																																																																																					
期 首		期 中			期 末																																																																																																																																																																																																																																																																																							
口数	残高	貸付高	回収高	差引増減	口数	残高																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34	91,066,245,950 (\$781,030,000.00)	5,427,500,000 (\$50,000,000.00)	7,973,166,290 (\$68,903,000.00)	2,545,666,290 (\$18,903,000.00)	35	88,520,579,660 (\$762,127,000.00)																																																																																																																																																																																																																																																																																						
出資金	199,498,668,973	日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号、以下「政策投資銀行法」という。)第20条第2項に基づく出資金。 なお、出資比率20%以上の出資先の明細は次の通りである。																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		537 □																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">出資先の名称</th> <th colspan="3">1株の額</th> <th colspan="3">取得価額</th> <th colspan="3">計上額</th> </tr> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アドニスねやがわ管理㈱</td> <td>50,000</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>石狩開発(株)</td> <td>500</td> <td>18,659,993</td> <td>18,540,306</td> <td>119,687</td> <td>9,329,996,500</td> <td>9,270,153,000</td> <td>59,843,500</td> <td>9,329,996,500</td> <td>9,270,153,000</td> <td>59,843,500</td> </tr> <tr> <td>イハラ・マシナ・アソシエーツ 投資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>60,140,306</td> <td>60,140,306</td> </tr> <tr> <td>ウイングワークテクノロジー㈱</td> <td>50,000</td> <td>60,000</td> <td>60,000</td> <td>0</td> <td>3,000,000,000</td> <td>3,000,000,000</td> <td>0</td> <td>3,000,000,000</td> <td>3,000,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ウォーターヘイ・テクノロジー 投資事業有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>204,992,623</td> <td>437,957,360</td> <td>232,964,737</td> </tr> <tr> <td>株式会社・ディー・デー</td> <td>50,000</td> <td>2,450</td> <td>2,450</td> <td>0</td> <td>122,500,000</td> <td>122,500,000</td> <td>0</td> <td>122,500,000</td> <td>122,500,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>エーシーカードファンド1号</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,150,888,761</td> <td>1,229,513,781</td> <td>78,625,000</td> </tr> <tr> <td>NMC2002L.P.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>577,643,233</td> <td>1,284,391,197</td> <td>686,747,964</td> </tr> <tr> <td>榎木川荘</td> <td>50,000</td> <td>600</td> <td>600</td> <td>0</td> <td>30,000,000</td> <td>30,000,000</td> <td>0</td> <td>30,000,000</td> <td>30,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>福岐空港ターミナル㈱</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>榎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>榎加西北条都市開発</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>川西市都市開発㈱</td> <td>50,000</td> <td>2,000</td> <td>2,000</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>九州IT・半導体投資事業 有限責任組合</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>167,541,570</td> <td>161,919,730</td> <td>5,621,840</td> </tr> <tr> <td>創路重工業㈱</td> <td>1,000</td> <td>40,000</td> <td>40,000</td> <td>0</td> <td>40,000,000</td> <td>40,000,000</td> <td>0</td> <td>40,000,000</td> <td>40,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>創路路熱供給公社</td> <td>50,000</td> <td>1,600</td> <td>1,600</td> <td>0</td> <td>80,000,000</td> <td>80,000,000</td> <td>0</td> <td>80,000,000</td> <td>80,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>創けいはんな</td> <td>50,000</td> <td>43,000</td> <td>43,000</td> <td>0</td> <td>2,150,000,000</td> <td>2,150,000,000</td> <td>0</td> <td>2,150,000,000</td> <td>2,150,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>榎まくら野百貨店</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>榎札幌エナジー供給公社</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>3,362,606,536</td> <td>2,595,085,210</td> <td>767,523,326</td> </tr> <tr> <td>ジェー・ビック産業連携投 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>931,629,732</td> <td>914,321,910</td> <td>17,307,822</td> </tr> <tr> <td>GTC Japan Growth Partners L.P.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>906,230,817</td> <td>1,030,147,921</td> <td>123,917,104</td> </tr> <tr> <td>新規事業投資㈱</td> <td>50,000</td> <td>152,000</td> <td>152,000</td> <td>0</td> <td>7,600,000,000</td> <td>7,600,000,000</td> <td>0</td> <td>7,600,000,000</td> <td>7,600,000,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>新むつ小川原㈱</td> <td>48,320</td> <td>910,944</td> <td>910,944</td> <td>0</td> <td>44,107,908,480</td> <td>44,016,814,080</td> <td>91,094,400</td> <td>44,107,908,480</td> <td>44,016,814,080</td> <td>91,094,400</td> </tr> </tbody> </table>	出資先の名称	1株の額			取得価額			計上額			期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	アドニスねやがわ管理㈱	50,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	石狩開発(株)	500	18,659,993	18,540,306	119,687	9,329,996,500	9,270,153,000	59,843,500	9,329,996,500	9,270,153,000	59,843,500	イハラ・マシナ・アソシエーツ 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	60,140,306	60,140,306	ウイングワークテクノロジー㈱	50,000	60,000	60,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	ウォーターヘイ・テクノロジー 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	204,992,623	437,957,360	232,964,737	株式会社・ディー・デー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0	エーシーカードファンド1号	-	-	-	-	-	-	-	1,150,888,761	1,229,513,781	78,625,000	NMC2002L.P.	-	-	-	-	-	-	-	577,643,233	1,284,391,197	686,747,964	榎木川荘	50,000	600	600	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	福岐空港ターミナル㈱	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0	榎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	榎加西北条都市開発	50,000	1,320	1,320	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	0	川西市都市開発㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	九州IT・半導体投資事業 有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	167,541,570	161,919,730	5,621,840	創路重工業㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	創路路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	創けいはんな	50,000	43,000	43,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	榎まくら野百貨店	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	榎札幌エナジー供給公社	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	-	-	-	-	-	-	-	3,362,606,536	2,595,085,210	767,523,326	ジェー・ビック産業連携投 資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	931,629,732	914,321,910	17,307,822	GTC Japan Growth Partners L.P.	-	-	-	-	-	-	-	906,230,817	1,030,147,921	123,917,104	新規事業投資㈱	50,000	152,000	152,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0	新むつ小川原㈱	48,320	910,944	910,944	0	44,107,908,480	44,016,814,080	91,094,400	44,107,908,480	44,016,814,080	91,094,400
出資先の名称	1株の額			取得価額			計上額																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減																																																																																																																																																																																																																																																																																			
アドニスねやがわ管理㈱	50,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
石狩開発(株)	500	18,659,993	18,540,306	119,687	9,329,996,500	9,270,153,000	59,843,500	9,329,996,500	9,270,153,000	59,843,500																																																																																																																																																																																																																																																																																		
イハラ・マシナ・アソシエーツ 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	60,140,306	60,140,306																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ウイングワークテクノロジー㈱	50,000	60,000	60,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ウォーターヘイ・テクノロジー 投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	204,992,623	437,957,360	232,964,737																																																																																																																																																																																																																																																																																		
株式会社・ディー・デー	50,000	2,450	2,450	0	122,500,000	122,500,000	0	122,500,000	122,500,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
エーシーカードファンド1号	-	-	-	-	-	-	-	1,150,888,761	1,229,513,781	78,625,000																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NMC2002L.P.	-	-	-	-	-	-	-	577,643,233	1,284,391,197	686,747,964																																																																																																																																																																																																																																																																																		
榎木川荘	50,000	600	600	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
福岐空港ターミナル㈱	100,000	160	160	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	16,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
榎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																																																																																																																																																																																																																																																																																		
榎加西北条都市開発	50,000	1,320	1,320	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000	66,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
川西市都市開発㈱	50,000	2,000	2,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
九州IT・半導体投資事業 有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	167,541,570	161,919,730	5,621,840																																																																																																																																																																																																																																																																																		
創路重工業㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
創路路熱供給公社	50,000	1,600	1,600	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
創けいはんな	50,000	43,000	43,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0	2,150,000,000	2,150,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
榎まくら野百貨店	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																																																																																																																																																																																																																																																																																		
榎札幌エナジー供給公社	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	-	-	-	-	-	-	-	3,362,606,536	2,595,085,210	767,523,326																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ジェー・ビック産業連携投 資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	931,629,732	914,321,910	17,307,822																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GTC Japan Growth Partners L.P.	-	-	-	-	-	-	-	906,230,817	1,030,147,921	123,917,104																																																																																																																																																																																																																																																																																		
新規事業投資㈱	50,000	152,000	152,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0	7,600,000,000	7,600,000,000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																		
新むつ小川原㈱	48,320	910,944	910,944	0	44,107,908,480	44,016,814,080	91,094,400	44,107,908,480	44,016,814,080	91,094,400																																																																																																																																																																																																																																																																																		

勘定科目	金額	説明										
		出先の名称	1株の額	所有株数(単位:株)			取得価額			計上額		
				期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減	期首残高	期末残高	差引増減
		住信ハイブリッド型ヘンダー投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	432,000,000	432,000,000
		せとみらい再生ファンド	-	-	-	-	-	-	-	17,571,428	176,421,417	158,849,989
		TEI1号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	260,217,033	252,804,513	7,412,520
		DBJ事業価値創造投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	0	5,037,378,260	5,037,378,260
		DBJ事業再生投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	18,771,013,822	13,347,147,175	5,423,866,647
		DBJ事業投資(株)	50,000	200	200	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	
		DBJ新産業創造投資事業組合	-	-	-	-	-	-	-	0	408,341,270	408,341,270
		㈱テクノ・ジーウェイ	50,000	19,600	19,600	0	980,000,000	980,000,000	0	980,000,000	980,000,000	
		㈱テクノ・アライアンス・イヘスト	10,000	15,000	15,000	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	150,000,000	
		東北インキュベーション投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	670,331,000	954,536,900	284,205,900
		東北水力地熱㈱	50,000	10,000	10,000	0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	500,000,000	
		匿名組合PEアクティブ	-	-	-	-	-	-	-	1,292,168,183	1,147,168,523	144,999,660
		とちぎ地域企業再生ファンド	-	-	-	-	-	-	-	202,189,999	599,581,536	397,791,537
		苫小牧埠頭㈱	500	505,000	505,000	0	252,500,000	252,500,000	0	252,500,000	252,500,000	
		苫小牧港開発㈱	500	870,000	870,000	0	435,000,000	435,000,000	0	435,000,000	435,000,000	
		㈱吉東	46,700	668,624	668,624	0	31,358,465,600	31,224,740,800	133,724,800	31,358,465,600	31,224,740,800	
		トランスエンス号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	758,386,080	758,386,080	
		トランスエンス号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	0	1,000,000,000	1,000,000,000
		新潟原動機(株)	50,000	18,000	18,000	0	900,000,000	900,000,000	0	900,000,000	900,000,000	
		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	
		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	
		㈱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	
		函館山ロープウェイ㈱	500	150,000	150,000	0	75,000,000	75,000,000	0	75,000,000	75,000,000	
		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	
		アストライアシティテック1号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	279,626,584	261,178,931	18,447,653
		北海道機械開発㈱	10,000	4,200	4,200	0	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	
		北海道国際航空(株)企業再建ファンド信託	-	-	-	-	-	-	-	991,186,085	990,197,891	988,194
		北海道トラックターミナル㈱	1,000	70,000	70,000	0	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	70,000,000	
		ホウスイー第二号投資事業有限責任組合	-	-	-	-	-	-	-	300,738,217	302,740,009	2,001,792
		マイルストーン・ターナーアラウンドマネジメント㈱	24,000	0	2,250	2,250	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	54,000,000
		三沢空港ターミナル㈱	10,000	8,400	8,400	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	84,000,000	
		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	
		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	
		ルネッサンスファンド	-	-	-	-	-	-	-	1,465,791,836	1,160,798,590	304,993,246
		留萌港開発㈱	1,000	40,000	40,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	
		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	

(注) ㈱吉東出資金のうち、224,624株、10,489,940,800円は苫小牧東部開発㈱からの、新むつ小川原㈱出資金のうち、322,944株、15,604,654,080円はむつ小川原開発㈱からの、石狩開発㈱出資金のうち、18,540,306株、9,270,153,000円は石狩開発㈱からの、東北水力地熱㈱出資金のうち、10,000株、500,000,000円は東北地熱エネルギー㈱からの、及び㈱大川荘出資金のうち、600株、30,000,000円は㈱大川荘からの代物弁済による。

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

有価証券
国債

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

余剰金運用等のため購入した国債で期中の推移は次の通りである。

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

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

勘定科目	金額	説明																								
未収収益	57,800,796,169																									
未収貸付金利息	57,274,046,299	17年度上期末現在における既経過未収貸付金利息の補正益の計上である。 <table border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> <tr> <td>59,976,768,713</td> <td>57,274,046,299</td> <td>2,702,722,414</td> </tr> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	59,976,768,713	57,274,046,299	2,702,722,414																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
59,976,768,713	57,274,046,299	2,702,722,414																								
未収保証料	13,626,911	17年度上期末現在における既経過未収保証料の補正益の計上である。 <table border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> <tr> <td>13,775,323</td> <td>13,626,911</td> <td>148,412</td> </tr> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	13,775,323	13,626,911	148,412																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
13,775,323	13,626,911	148,412																								
未収有価証券利息	513,122,959	17年度上期末現在における既経過未収有価証券利息の補正益の計上である。 <table border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> <tr> <td>643,423,905</td> <td>513,122,959</td> <td>130,300,946</td> </tr> </table>	期首残高	期末残高	差引増減	643,423,905	513,122,959	130,300,946																		
期首残高	期末残高	差引増減																								
643,423,905	513,122,959	130,300,946																								
雑勘定	565,551,356																									
仮払金	149,959,371	将来確定した勘定科目に振替えられる支払金および一時的立替金で、内訳は次の通りである。 <table border="1"> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> <tr> <td>債権保全立替金</td> <td>887,920</td> <td>891,720</td> <td>3,800</td> </tr> <tr> <td>訴訟関係概算払</td> <td>881,311,270</td> <td>100,263,072</td> <td>781,048,198</td> </tr> <tr> <td>事務関係費用</td> <td>20,212,601</td> <td>40,259,347</td> <td>20,046,746</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>8,545,232</td> <td>8,545,232</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>910,957,023</td> <td>149,959,371</td> <td>760,997,652</td> </tr> </table>		期首残高	期末残高	差引増減	債権保全立替金	887,920	891,720	3,800	訴訟関係概算払	881,311,270	100,263,072	781,048,198	事務関係費用	20,212,601	40,259,347	20,046,746	その他	8,545,232	8,545,232	0	計	910,957,023	149,959,371	760,997,652
	期首残高	期末残高	差引増減																							
債権保全立替金	887,920	891,720	3,800																							
訴訟関係概算払	881,311,270	100,263,072	781,048,198																							
事務関係費用	20,212,601	40,259,347	20,046,746																							
その他	8,545,232	8,545,232	0																							
計	910,957,023	149,959,371	760,997,652																							
保証金等	380,605,278	業務用土地建物の賃借等に係る敷金・保証金等の支出金である。																								
その他雑勘定	34,986,707	財務代理人へ支払った債券に係る元金および利息中受取人未受領分(元金30,723,670円、利息4,263,037円)などの財務信託勘定である。																								

勘定科目	金額	説明																																																								
動産不動産	36,975,848,964																																																									
営業用土地建物動産	36,975,848,964	内訳は次の通りである。 <table border="1"> <tr> <th>資産の種類</th> <th>期首残高</th> <th>期中増加額</th> <th>期中減少額</th> <th>うち償却</th> <th>期末残高</th> <th>減価償却累計額</th> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>20,419,401,804</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>20,419,401,804</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>16,577,389,356</td> <td>15,408,265</td> <td>388,673,265</td> <td>387,496,913</td> <td>16,204,124,356</td> <td>18,395,418,290</td> </tr> <tr> <td>什器その他</td> <td>360,510,560</td> <td>35,667,614</td> <td>46,900,780</td> <td>43,601,933</td> <td>349,277,394</td> <td>1,667,980,450</td> </tr> <tr> <td>一括償却資産</td> <td>1,386,357</td> <td>596,784</td> <td>581,000</td> <td>581,000</td> <td>1,402,141</td> <td>16,551,723</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>37,358,688,077</td> <td>51,672,663</td> <td>436,155,045</td> <td>431,679,846</td> <td>36,974,205,695</td> <td>20,079,950,463</td> </tr> <tr> <td>権利金等</td> <td>1,192,500</td> <td>746,890</td> <td>296,121</td> <td>296,121</td> <td>1,643,269</td> <td>9,703,621</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>37,359,880,577</td> <td>52,419,553</td> <td>436,451,166</td> <td>431,975,967</td> <td>36,975,848,964</td> <td>20,089,654,084</td> </tr> </table>	資産の種類	期首残高	期中増加額	期中減少額	うち償却	期末残高	減価償却累計額	土地	20,419,401,804	0	0	-	20,419,401,804	-	建物	16,577,389,356	15,408,265	388,673,265	387,496,913	16,204,124,356	18,395,418,290	什器その他	360,510,560	35,667,614	46,900,780	43,601,933	349,277,394	1,667,980,450	一括償却資産	1,386,357	596,784	581,000	581,000	1,402,141	16,551,723	小計	37,358,688,077	51,672,663	436,155,045	431,679,846	36,974,205,695	20,079,950,463	権利金等	1,192,500	746,890	296,121	296,121	1,643,269	9,703,621	合計	37,359,880,577	52,419,553	436,451,166	431,975,967	36,975,848,964	20,089,654,084
資産の種類	期首残高	期中増加額	期中減少額	うち償却	期末残高	減価償却累計額																																																				
土地	20,419,401,804	0	0	-	20,419,401,804	-																																																				
建物	16,577,389,356	15,408,265	388,673,265	387,496,913	16,204,124,356	18,395,418,290																																																				
什器その他	360,510,560	35,667,614	46,900,780	43,601,933	349,277,394	1,667,980,450																																																				
一括償却資産	1,386,357	596,784	581,000	581,000	1,402,141	16,551,723																																																				
小計	37,358,688,077	51,672,663	436,155,045	431,679,846	36,974,205,695	20,079,950,463																																																				
権利金等	1,192,500	746,890	296,121	296,121	1,643,269	9,703,621																																																				
合計	37,359,880,577	52,419,553	436,451,166	431,975,967	36,975,848,964	20,089,654,084																																																				
繰延勘定	2,812,014,819																																																									
債券発行差金	2,812,014,819	債券の額面金額と売渡価額との差額で、期中の推移は次の通りである。 <table border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td></td> <th>計上高</th> <th>償却高</th> <th>差引増減</th> <td></td> </tr> <tr> <td>2,618,853,580</td> <td>397,037,840</td> <td>203,876,601</td> <td>193,161,239</td> <td>2,812,014,819</td> </tr> </table> (注)債券発行差金の償却方法は債券発行差金償却勘定参照。	期首残高	期中			期末残高		計上高	償却高	差引増減		2,618,853,580	397,037,840	203,876,601	193,161,239	2,812,014,819																																									
期首残高	期中			期末残高																																																						
	計上高	償却高	差引増減																																																							
2,618,853,580	397,037,840	203,876,601	193,161,239	2,812,014,819																																																						
債券発行費	0	債券の発行費用で、期中の推移は次の通りである。 <table border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td></td> <th>計上高</th> <th>償却高</th> <th>差引増減</th> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>573,237,000</td> <td>573,237,000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> (注)債券発行費の償却方法は債券発行費償却勘定参照。	期首残高	期中			期末残高		計上高	償却高	差引増減		0	573,237,000	573,237,000	0	0																																									
期首残高	期中			期末残高																																																						
	計上高	償却高	差引増減																																																							
0	573,237,000	573,237,000	0	0																																																						
支払承諾見返	103,075,216,215	支払承諾の見返債権である。 (注)内訳は支払承諾勘定参照。																																																								
貸倒引当金	40,159,861,902	貸倒引当金の引当は、大蔵省告示第284号(平成11年9月30日付)第16条に基づき、前期末の残高を期首に戻し入れ、期末に所要額を繰り入れる洗替方式により行っている。期末の繰入高の算出方法は貸倒引当金繰入勘定を参照。 <table border="1"> <tr> <th>期首残高</th> <th>戻入高</th> <th>繰入高</th> <th>差引増減</th> <th>期末残高</th> </tr> <tr> <td>41,896,698,850</td> <td>41,896,698,850</td> <td>40,159,861,902</td> <td>1,736,836,948</td> <td>40,159,861,902</td> </tr> </table>	期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高	41,896,698,850	41,896,698,850	40,159,861,902	1,736,836,948	40,159,861,902																																														
期首残高	戻入高	繰入高	差引増減	期末残高																																																						
41,896,698,850	41,896,698,850	40,159,861,902	1,736,836,948	40,159,861,902																																																						
資産合計	14,215,039,387,849																																																									

貸借対照表

貸方

勘定科目	金額	説明																											
借入金	9,474,718,337,000																												
財政融資資金借入金	9,006,960,915,000	財政融資資金特別会計から、15年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の財政融資資金貸付金利等を基準に借り入れている。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9,676,259,041,000</td> <td>0</td> <td>669,298,126,000</td> <td>669,298,126,000</td> <td>9,006,960,915,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中			期末残高	借入高	返済高	差引増減	9,676,259,041,000	0	669,298,126,000	669,298,126,000	9,006,960,915,000														
期首残高	期中			期末残高																									
	借入高	返済高	差引増減																										
9,676,259,041,000	0	669,298,126,000	669,298,126,000	9,006,960,915,000																									
簡易生命保険資金借入金	124,596,000,000	簡易生命保険資金から、10年の償還期限(据置期限3年)等で、借入時の政府保証債券の表面利率を基準に借り入れている。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150,728,000,000</td> <td>0</td> <td>26,132,000,000</td> <td>26,132,000,000</td> <td>124,596,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中			期末残高	借入高	返済高	差引増減	150,728,000,000	0	26,132,000,000	26,132,000,000	124,596,000,000														
期首残高	期中			期末残高																									
	借入高	返済高	差引増減																										
150,728,000,000	0	26,132,000,000	26,132,000,000	124,596,000,000																									
産業投資借入金	343,161,422,000	産業投資特別会計(社会資本整備勘定)から、15年の償還期限(据置期限3年)で、無利子で借り入れている。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>366,149,038,000</td> <td>2,367,000,000</td> <td>25,354,616,000</td> <td>22,987,616,000</td> <td>343,161,422,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中			期末残高	借入高	返済高	差引増減	366,149,038,000	2,367,000,000	25,354,616,000	22,987,616,000	343,161,422,000														
期首残高	期中			期末残高																									
	借入高	返済高	差引増減																										
366,149,038,000	2,367,000,000	25,354,616,000	22,987,616,000	343,161,422,000																									
寄託金	20,070,336,000	(財)民間都市開発推進機構および独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの寄託金である。いずれも償還期限20年(据置期限5年)で、(財)民間都市開発推進機構からは寄託時に同財団が定める利率により、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からは無利子で、受け入れている。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">期首残高</th> <th colspan="3">期中</th> <th rowspan="2">期末残高</th> </tr> <tr> <th>借入高</th> <th>返済高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(財)民間都市開発推進機構</td> <td>20,416,921,000</td> <td>0</td> <td>1,512,867,000</td> <td>1,512,867,000</td> <td>18,904,054,000</td> </tr> <tr> <td>独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構</td> <td>1,247,006,000</td> <td>0</td> <td>80,724,000</td> <td>80,724,000</td> <td>1,166,282,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21,663,927,000</td> <td>0</td> <td>1,593,591,000</td> <td>1,593,591,000</td> <td>20,070,336,000</td> </tr> </tbody> </table>		期首残高	期中			期末残高	借入高	返済高	差引増減	(財)民間都市開発推進機構	20,416,921,000	0	1,512,867,000	1,512,867,000	18,904,054,000	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,247,006,000	0	80,724,000	80,724,000	1,166,282,000	計	21,663,927,000	0	1,593,591,000	1,593,591,000	20,070,336,000
	期首残高	期中			期末残高																								
		借入高	返済高	差引増減																									
(財)民間都市開発推進機構	20,416,921,000	0	1,512,867,000	1,512,867,000	18,904,054,000																								
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,247,006,000	0	80,724,000	80,724,000	1,166,282,000																								
計	21,663,927,000	0	1,593,591,000	1,593,591,000	20,070,336,000																								

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

勘定科目	金額	説明					
		銘柄	期首残高	期中		期末残高	差引増減
				発行高	償還高		
		177回	4,500,000,000		4,500,000,000	0	4,500,000,000
		178回	5,000,000,000		5,000,000,000	0	5,000,000,000
		180回	7,000,000,000			7,000,000,000	0
		182回	5,500,000,000			5,500,000,000	0
		183回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		185回	13,570,000,000			13,570,000,000	0
		186回	8,000,000,000			8,000,000,000	0
		188回	5,000,000,000			5,000,000,000	0
		189回	2,500,000,000			2,500,000,000	0
		191回	6,000,000,000			6,000,000,000	0
		192回	1,200,000,000			1,200,000,000	0
		193回	2,000,000,000			2,000,000,000	0
		195回	8,200,000,000			8,200,000,000	0
		196回	3,000,000,000			3,000,000,000	0
		197回	3,250,000,000			3,250,000,000	0
		198回	8,500,000,000			8,500,000,000	0
		199回	7,200,000,000			7,200,000,000	0
		200回	2,450,000,000			2,450,000,000	0
		201回	1,050,000,000			1,050,000,000	0
		202回	2,150,000,000			2,150,000,000	0
		203回	5,650,000,000			5,650,000,000	0
		205回	5,700,000,000			5,700,000,000	0

勘定科目	金額	説明						
		銘柄	期首残高	期中		期末残高	差引増減	
				発行高	償還高			
		206回	1,300,000,000			1,300,000,000	0	
		208回	6,500,000,000			6,500,000,000	0	
		209回	5,000,000,000			5,000,000,000	0	
		210回	4,000,000,000			4,000,000,000	0	
		211回	4,170,000,000			4,170,000,000	0	
		政府引受債(簡保)小計	130,390,000,000	0	9,500,000,000	120,890,000,000	9,500,000,000	
		合計	551,180,000,000	30,000,000,000	9,500,000,000	571,680,000,000	20,500,000,000	
		外国において発行した政府保証債券である。						
外国債	739,389,175,000	銘柄	期首残高	期中		期末残高	差引増減	
				発行高	償還高	為替予約差額等		
		65次債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		67次債	25,000,000,000				25,000,000,000	0
		1次債	78,975,000,000				78,975,000,000	0
		2次債	100,000,000,000				100,000,000,000	0
		3次債	79,646,175,000				79,646,175,000	0
		4次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		5次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		6次債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
		7次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		8次債	75,000,000,000				75,000,000,000	0
		9次債	0	75,768,000,000			75,768,000,000	75,768,000,000
計	663,621,175,000	75,768,000,000	0	0	739,389,175,000	75,768,000,000		

勘定科目	金額	説明						
財投機関債	920,000,000,000	政府保証の付されていない公募債券である。						
		銘柄	期首残高	期中			期末残高	差引増減
				発行高	償還高	為替予約差額等		
		1回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		2回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		3回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		4回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		5回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		6回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		7回債	60,000,000,000				60,000,000,000	0
		8回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		9回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		10回債	20,000,000,000				20,000,000,000	0
		11回債	10,000,000,000				10,000,000,000	0
		12回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		13回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		14回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		15回債	30,000,000,000				30,000,000,000	0
		16回債	50,000,000,000				50,000,000,000	0
		17回債	20,000,000,000				20,000,000,000	0
		18回債	40,000,000,000				40,000,000,000	0
		19回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000
		20回債	0	10,000,000,000			10,000,000,000	10,000,000,000
21回債	0	50,000,000,000			50,000,000,000	50,000,000,000		
22回債	0	30,000,000,000			30,000,000,000	30,000,000,000		
計	780,000,000,000	140,000,000,000	0	0	920,000,000,000	140,000,000,000		

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

勘定科目	金額	説 明																					
その他雑勘定	51,698,707																						
未払債券元金	30,723,670	未払債券元金は、財務代理人が証券所有者に対し支払うべき、債券元金の未払分である。未払債券利息は、財務代理人が証券所有者に対し支払うべき、債券利息の未払分である。																					
未払債券利息	4,263,037																						
未払税金	16,712,000																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>期末残高</th> <th>差引増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未払債券元金</td> <td>105,119,922</td> <td>30,723,670</td> <td>74,396,252</td> </tr> <tr> <td>未払債券利息</td> <td>8,435,107</td> <td>4,263,037</td> <td>4,172,070</td> </tr> <tr> <td>未払税金</td> <td>4,295,100</td> <td>16,712,000</td> <td>12,416,900</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>117,850,129</td> <td>51,698,707</td> <td>66,151,422</td> </tr> </tbody> </table>		期首残高	期末残高	差引増減	未払債券元金	105,119,922	30,723,670	74,396,252	未払債券利息	8,435,107	4,263,037	4,172,070	未払税金	4,295,100	16,712,000	12,416,900	計	117,850,129	51,698,707	66,151,422	
	期首残高	期末残高	差引増減																				
未払債券元金	105,119,922	30,723,670	74,396,252																				
未払債券利息	8,435,107	4,263,037	4,172,070																				
未払税金	4,295,100	16,712,000	12,416,900																				
計	117,850,129	51,698,707	66,151,422																				
支払承諾	103,075,216,215	政策投資銀行法第20条第1項による債務保証額である。																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">期 首</th> <th colspan="3">期 中</th> <th colspan="2">期 末</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>残高</th> <th>増加高</th> <th>減少高</th> <th>差引増減</th> <th>件数</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>98,757,072,092</td> <td>5,130,000,000</td> <td>811,855,877</td> <td>4,318,144,123</td> <td>54</td> <td>103,075,216,215</td> </tr> </tbody> </table>	期 首		期 中			期 末		件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高	52	98,757,072,092	5,130,000,000	811,855,877	4,318,144,123	54	103,075,216,215
期 首		期 中			期 末																		
件数	残高	増加高	減少高	差引増減	件数	残高																	
52	98,757,072,092	5,130,000,000	811,855,877	4,318,144,123	54	103,075,216,215																	
(負債合計)	11,895,208,166,536																						
資本金	1,215,461,000,000																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期中増加額</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,215,461,000,000</td> <td>0</td> <td>1,215,461,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中増加額	期末残高	1,215,461,000,000	0	1,215,461,000,000															
期首残高	期中増加額	期末残高																					
1,215,461,000,000	0	1,215,461,000,000																					
準備金	1,068,918,485,000																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>期首残高</th> <th>期中積立額</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,027,021,786,150</td> <td>41,896,698,850</td> <td>1,068,918,485,000</td> </tr> </tbody> </table>	期首残高	期中積立額	期末残高	1,027,021,786,150	41,896,698,850	1,068,918,485,000															
期首残高	期中積立額	期末残高																					
1,027,021,786,150	41,896,698,850	1,068,918,485,000																					
当半期利益金	35,451,736,313																						
(資本合計)	2,319,831,221,313																						
負債・資本合計	14,215,039,387,849																						

損益計算書

利益

勘定科目	金額	説明												
経常収益	237,062,268,827													
貸付金利息	187,310,830,136													
貸付金利息	186,190,039,874													
直接貸付金利息	186,179,914,762	直接証書貸付等による利息収入である。 取引先の利子負担を軽減するため、政府等から日本政策投資銀行を經由して利子補給金が取引先に支給されている。利子補給金のうち、期中に政府から受給したものの内訳は以下の通りとなっている。												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>支出元</th> <th>利子補給金の名称</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石油及びエネルギー需給</td> <td>石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金</td> <td>160,183,559</td> </tr> <tr> <td>構造高度化対策特別会計</td> <td>エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金</td> <td>25,140,209</td> </tr> <tr> <td>電源開発促進対策特別会計</td> <td>電源立地等推進対策補助金</td> <td>101,907,156</td> </tr> </tbody> </table>	支出元	利子補給金の名称	金額	石油及びエネルギー需給	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	160,183,559	構造高度化対策特別会計	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金	25,140,209	電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	101,907,156
支出元	利子補給金の名称	金額												
石油及びエネルギー需給	石油代替エネルギー特定設備等資金利子補給金	160,183,559												
構造高度化対策特別会計	エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金	25,140,209												
電源開発促進対策特別会計	電源立地等推進対策補助金	101,907,156												
		なお、利子補給金のうち、政府以外の機関から受給したものは、117,115,926円となっている。												
代理貸付金利息	10,125,112	代理証書貸付による利息収入である。												
外貨貸付金利息	1,120,790,262	外貨貸付による利息収入である。												
保証料	100,832,067	債務保証による保証料である。												
有価証券利息	699,148,983	所有国債等による利息収入で、内訳は次の通りである。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>国債利息</td> <td>390,181,563</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td>304,951,170</td> </tr> <tr> <td>その他の証券利息</td> <td>4,016,250</td> </tr> </tbody> </table>	国債利息	390,181,563	社債利息	304,951,170	その他の証券利息	4,016,250						
国債利息	390,181,563													
社債利息	304,951,170													
その他の証券利息	4,016,250													
受取配当金	459,350,000													
預け金利息	644,347													
受入雑利息	623,693,217													
受入手数料	1,080,165,517	貸付にかかる手数料等である。												
外国為替益	2,959,628													
有価証券益	33,275,137	余裕金の運用に伴う国債等の償還時および売却時における価額と買入価額との差益等である。												
出資金処分益	1,733,081,967													
償却債権取立益	6,567,892													
雑益	3,115,021,086													
貸倒引当金戻入	41,896,698,850	前期末における貸倒引当金の戻入益である。												
合計	237,062,268,827													

損益計算書

損失

勘定科目	金額	説明																				
経常費用	201,610,532,514																					
借入金利息	117,014,695,923																					
財政融資資金借入金利息	115,368,773,362	財政融資資金借入金利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息を控除している。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当期末払利息b</th> <th>前期未払利息c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>109,249,674,597</td> <td>38,164,961,887</td> <td>32,045,863,122</td> <td>115,368,773,362</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	109,249,674,597	38,164,961,887	32,045,863,122	115,368,773,362												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
109,249,674,597	38,164,961,887	32,045,863,122	115,368,773,362																			
簡易生命保険資金借入金利息	1,645,922,561	簡易生命保険資金借入金利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息を控除している。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当期末払利息b</th> <th>前期未払利息c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,656,107,000</td> <td>21,772,892</td> <td>31,957,331</td> <td>1,645,922,561</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	1,656,107,000	21,772,892	31,957,331	1,645,922,561												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
1,656,107,000	21,772,892	31,957,331	1,645,922,561																			
寄託金利息	256,201,421	寄託金利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息を控除している。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当期末払利息b</th> <th>前期未払利息c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>264,987,298</td> <td>123,267,231</td> <td>132,053,108</td> <td>256,201,421</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c	264,987,298	123,267,231	132,053,108	256,201,421												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息c	a+b-c																			
264,987,298	123,267,231	132,053,108	256,201,421																			
債券利息	18,984,161,582	債券利息は、実支払利息に、当期末払利息を加え、期首に戻入した前期の未払利息等を控除している。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>実支払利息a</th> <th>当期末払利息b</th> <th>前期未払利息等c</th> <th>a+b-c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18,126,373,381</td> <td>6,800,971,600</td> <td>5,943,183,399</td> <td>18,984,161,582</td> </tr> </tbody> </table>	実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c	18,126,373,381	6,800,971,600	5,943,183,399	18,984,161,582												
実支払利息a	当期末払利息b	前期未払利息等c	a+b-c																			
18,126,373,381	6,800,971,600	5,943,183,399	18,984,161,582																			
支払雑利息	546,842,041																					
事務費	12,869,931,621	内訳は次の通りである。 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>債券発行諸費</td> <td>175,316,737</td> <td>役員給</td> <td>140,600,422</td> </tr> <tr> <td>職員給</td> <td>3,840,136,757</td> <td>諸手当</td> <td>2,493,925,457</td> </tr> <tr> <td>福利費その他</td> <td>2,137,463,423</td> <td>旅費</td> <td>345,325,240</td> </tr> <tr> <td>業務諸費</td> <td>3,166,844,214</td> <td>交際費</td> <td>189,400</td> </tr> <tr> <td>税金</td> <td>570,129,971</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	債券発行諸費	175,316,737	役員給	140,600,422	職員給	3,840,136,757	諸手当	2,493,925,457	福利費その他	2,137,463,423	旅費	345,325,240	業務諸費	3,166,844,214	交際費	189,400	税金	570,129,971		
債券発行諸費	175,316,737	役員給	140,600,422																			
職員給	3,840,136,757	諸手当	2,493,925,457																			
福利費その他	2,137,463,423	旅費	345,325,240																			
業務諸費	3,166,844,214	交際費	189,400																			
税金	570,129,971																					
動産不動産減価償却費	431,975,967	営業用土地建物動産勘定参照。																				

勘定科目	金額	説明								
支払手数料	16,844,267									
有価証券損	18,713,000									
出資金処分損	149,997,875									
貸付金償却	7,058,809,419									
債券発行差金償却	203,876,601	債券発行差金の償却額である。 (注)債券発行差金償却の方法 大蔵省告示 第284号第12条により、平均年限による均等償却を行っている。								
債券発行費償却	573,237,000	債券発行費の償却額である。 (注)債券発行費償却の方法 大蔵省告示 第284号第13条により、発生した期に全額償却している。								
雑損	3,325,383,895	内訳は次の通りである。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>動産・不動産廃棄処分による損</td> <td style="text-align: right;">1,791,510</td> </tr> <tr> <td>未取貸付金利息</td> <td style="text-align: right;">116,701,693</td> </tr> <tr> <td>その他雑損</td> <td style="text-align: right;">3,206,890,692</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,325,383,895</td> </tr> </table>	動産・不動産廃棄処分による損	1,791,510	未取貸付金利息	116,701,693	その他雑損	3,206,890,692		3,325,383,895
動産・不動産廃棄処分による損	1,791,510									
未取貸付金利息	116,701,693									
その他雑損	3,206,890,692									
	3,325,383,895									
貸倒引当金繰入	40,159,861,902	期末の繰入高の算出方法は、大蔵省告示 第284号第16条により次の通り行うこととしている。 貸付金残高(貸付金残高のうち貸付資金が未交付であるため実質的に貸付金債権とみられないものを除く。)に3/1,000を乗じて算出した金額以内の金額とする。 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: right;">17/9末貸付金残高</td> <td style="text-align: right;">17/9末貸付受入金残高</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">(13,386,620,634,170</td> <td style="text-align: right;">- 0) × 3/1,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">= 13,386,620,634,170</td> <td style="text-align: right;">×</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">= 40,159,861,902</td> <td></td> </tr> </table>	17/9末貸付金残高	17/9末貸付受入金残高	(13,386,620,634,170	- 0) × 3/1,000	= 13,386,620,634,170	×	= 40,159,861,902	
17/9末貸付金残高	17/9末貸付受入金残高									
(13,386,620,634,170	- 0) × 3/1,000									
= 13,386,620,634,170	×									
= 40,159,861,902										
当半期利益金	35,451,736,313									
合計	237,062,268,827									

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

4【企業会計基準準拠財務諸表に関する補足】

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

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

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

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