〔貸借対照表注記〕

１．生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

２．有価証券に関する事項

⑴　満期保有目的の債券で時価のあるもの

| | 種　　類 | 貸借対照表計上額(円) | 時価（円） | 差額（円） |
|---|---|---|---|---|
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | ⑴国債・地方債等 | 1,971,748,483,721 | 2,045,714,114,712 | 73,965,630,991 |
| | ⑵金融債 | 181,500,048,044 | 185,345,332,500 | 3,845,284,456 |
| | ⑶社債 | 30,696,678,822 | 35,422,510,000 | 4,725,831,178 |
| | ⑷その他 | 95,000,000,000 | 107,472,000,000 | 12,472,000,000 |
| | 小　　計 | 2,278,945,210,587 | 2,373,953,957,212 | 95,008,746,625 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | ⑴国債・地方債等 | 96,390,132,467 | 94,957,640,000 | △ 1,432,492,467 |
| | ⑵金融債 | 22,500,000,000 | 22,395,000,000 | △ 105,000,000 |
| | ⑶その他 | 5,000,000,000 | 4,375,500,000 | △ 624,500,000 |
| | 小　　計 | 123,890,132,467 | 121,728,140,000 | △ 2,161,992,467 |
| 合　　計 | | 2,402,835,343,054 | 2,495,682,097,212 | 92,846,754,158 |

⑵　その他有価証券で時価のあるもの

| | 種　　類 | 取得原価（円） | 貸借対照表計上額(円) | 差額（円） |
|---|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 国債・地方債等 | 2,984,892,568 | 3,105,203,000 | 120,310,432 |
| | 小　　計 | 2,984,892,568 | 3,105,203,000 | 120,310,432 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 国債・地方債等 | 42,562,312 | 42,524,000 | △ 38,312 |
| | 小　　計 | 42,562,312 | 42,524,000 | △ 38,312 |
| 合　　計 | | 3,027,454,880 | 3,147,727,000 | 120,272,120 |

⑶　満期保有目的債券及びその他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

| | １年以内（円） | １年超５年以内（円） | ５年超10年以内（円） | 10年超（円） |
|---|---|---|---|---|
| 債券 | | | | |
| ⑴国債・地方債等 | 117,245,620,570 | 1,192,204,962,690 | 712,990,403,895 | 48,845,356,033 |
| ⑵金融債 | 38,600,123,585 | 137,399,924,459 | 28,000,000,000 | 0 |
| ⑶社債 | 2,000,000,000 | 28,696,678,822 | 0 | 0 |
| ⑷その他 | 96,460,000,000 | 0 | 40,000,000,000 | 60,000,000,000 |
| 合　　計 | 254,305,744,155 | 1,358,301,565,971 | 780,990,403,895 | 108,845,356,033 |

⑷　当事業年度中に売却した満期保有目的の債券

| | 売却原価（円） | 売却額（円） | 売却損益（円） | 売 却 の 理 由 |
|---|---|---|---|---|
| 国債・地方債等 | 71,989,998,040 | 83,584,514,667 | 11,594,516,627 | 基本ポートフォリオの改定のため |
| 合　　計 | 71,989,998,040 | 83,584,514,667 | 11,594,516,627 | |

３．金融商品の状況に関する事項

資産の運用に当たっては、中小企業退職金共済法その他の法令を遵守するとともに、退職金を将来にわたり確実に給付することができるよう、安全かつ効率を基本として実施しております。

４．金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

| | 貸借対照表計上額(円) | 時価（円） | 差額（円） |
|---|---|---|---|
| ⑴現金及び預金 | 36,621,285,017 | 36,621,285,017 | 0 |
| ⑵有価証券及び投資有価証券 | 2,502,443,070,054 | 2,595,289,824,212 | 92,846,754,158 |
| ①満期保有目的の債券 | 2,499,295,343,054 | 2,592,142,097,212 | 92,846,754,158 |
| ②その他有価証券 | 3,147,727,000 | 3,147,727,000 | 0 |
| ⑶金銭信託 | 1,659,473,873,374 | 1,659,473,873,374 | 0 |
| 合　　計 | 4,198,538,228,445 | 4,291,384,982,603 | 92,846,754,158 |

（注１）　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

⑴　現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑵　有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。なお、譲渡性預金の時価は、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑶　金銭信託

金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

〔損益計算書注記〕

１．ファイナンス・リース取引

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は18,024,227円であり当該影響額を除いた当期総損失は18,321,406,025円であります。

〔キャッシュ・フロー計算書注記〕

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

| | |
|---|---|
| 現金及び預金 | 36,621,285,017円 |
| うち定期預金 | 883,971,798円 |
| （差引）資金残高 | 35,737,313,219円 |

〔行政サービス実施コスト計算書注記〕

引当外退職給付増加見積額4,176,076円については、国からの出向職員に係るものであります。