対日銀収支	△ 7,033	3,008	△ 42,111	△ 46,136	△ 70,255	24,119
再差引き	△ 1,560	1,469	34,887	34,796	3,804	30,992
（資金調達・返済）	平成23.6末					
財投債発行・償還(△)	△ 204	△ 557	△ 35,580	△ 36,342	△ 5,371	△ 30,971
（同残高）	(1,166,978)	(1,166,791)	(1,166,379)	(1,130,618)		
財政融資資金証券発行・償還(△)		—	—	—	—	—
（同残高）	(—)	(—)	(—)	(—)		
計	△ 204	△ 557	△ 35,580	△ 36,342	△ 5,371	△ 30,971
政府預金増・減(△)	△ 1,765	912	△ 693	△ 1,546	△ 1,567	21
（政府預金残高）	(3,047)	(1,282)	(2,194)	(1,501)		

別表３

外国為替資金収支実績表

△印は支払超過（単位　億円）

区分		7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
収入計	対民間	2,390	7,983	3,572	13,945	2,071	11,874
	対国庫	30,072	65	638	30,775	30,932	△ 157
	計	32,462	8,047	4,210	44,719	33,003	11,717
外国為替平衡操作	対民間	—	—	—	—	—	—
国際通貨基金通貨代用証券発行	〃	9	660	114	782	210	572
財政融資資金預託金払戻	対国庫	29,819	—	—	29,819	29,375	443
財政融資資金預託金利子	〃	11	6	508	525	689	△ 165
その他	対民間	2,381	7,323	3,459	13,163	1,861	11,302
	対国庫	243	59	130	432	867	△ 435
支出計	対民間	1,254	46,749	1,524	49,528	23,913	25,614
	対国庫	29,811	116	580	30,507	29,533	975
	計	31,066	46,865	2,104	80,035	53,446	26,589
外国為替平衡操作	対民間	—	45,129	—	45,129	21,249	23,880
財政融資資金預託	対国庫	400	—	500	900	718	182
一般会計へ繰入	〃	29,332	—	—	29,332	28,507	825
割引料等	〃	79	116	80	275	307	△ 32
その他	対民間	1,254	1,620	1,524	4,399	2,665	1,734
	対国庫	0	0	0	1	1	0
差引き	対民間	1,135	△ 38,766	2,048	△ 35,583	△ 21,842	△ 13,741
	対国庫	261	△ 51	58	267	1,399	△ 1,132
	計	1,396	△ 38,818	2,106	△ 35,316	△ 20,443	△ 14,872

対日銀収支	0	0	0	0	0	0
再差引き	1,396	△ 38,817	2,106	△ 35,315	△ 20,443	△ 14,872
（資金調達・返済）	平成23.6末					
外国為替資金証券発行・償還(△)	△ 850	39,788	△ 2,618	36,319	16,837	19,482
（同残高）	(1,118,493)	(1,117,643)	(1,157,430)	(1,154,812)		
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		—	—	—	5,000	△ 5,000
（同残高）	(—)	(—)	(—)	(—)		
計	△ 850	39,788	△ 2,618	36,319	21,837	14,482
政府預金増・減(△)	546	970	△ 513	1,004	1,394	△ 390
（政府預金残高）	(1,228)	(1,774)	(2,744)	(2,232)		

別表４

国庫対日銀収支実績表

△印は支払又は支払超過（単位　億円）

区分	7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済(△)	△ 7,939	40,475	17,970	50,506	△ 36,095	86,601
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 7,939	40,475	17,970	50,506	△ 36,095	86,601
特別会計の債券売・買(△)	△ 76,628	△ 86,739	59,031	△ 104,336	△ 70,372	△ 33,964
財政投融資	△ 6,440	△ 2,480	△ 40,810	△ 44,770	△ 66,500	21,730
国債整理基金	△ 70,188	△ 89,219	99,841	△ 59,566	△ 3,872	△ 55,694
その他	△ 8,092	△ 9,450	△ 33,970	△ 51,512	△ 43,857	7,656
法人税等	0	0	0	1	1	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	△ 15	△ 11	△ 13	△ 40	128	88
国債利子	△ 284	△ 323	△ 1,837	△ 2,444	△ 2,495	51
国債(1年超)発行・償還(△)	△ 5,499	△ 6,594	△ 34,212	△ 46,305	△ 38,103	△ 8,202
貨幣回収準備資金	8	7	△ 174	159	215	△ 375
その他	△ 2,302	△ 2,529	△ 2,266	△ 2,565	△ 3,347	782
合計	△ 92,659	△ 55,714	△ 43,031	△ 105,342	△ 150,323	44,981

別表５

政府預金増減及び現在高表

△印は減少（単位　億円）

区分	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9月末	期中増減
当座預金	1,500	△ 0	1,500	0	1,500	△ 0	1,500	△ 0
別口預金	4,645	△ 45	4,600	△ 30	4,570	△ 186	4,385	△ 260
指定預金	8,138	24,045	32,183	△ 21,178	11,005	△ 3,615	7,390	△ 748
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	14,283	24,001	38,284	△ 21,208	17,075	△ 3,800	13,275	△ 1,008