別表4

国庫対日銀収支実績表

△印は支払、支払超過又は減少（単位　億円）

区分	10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済（△）	—	—	—	—	△ 5,077	5,077
国庫短期証券発行・償還（△）	—	—	—	—	△ 5,077	5,077
特別会計の債券売・買（△）	△ 58,521	△ 83,893	158,557	16,143	94,218	△ 78,075
財政投融資	—	—	—	—	58,460	△ 58,460
国債整理基金	△ 58,521	△ 83,893	158,557	16,143	35,758	△ 19,615
その他	△ 19,720	△ 11,556	△ 194,306	△ 225,582	△ 181,311	△ 44,271
法人税等	0	0	0	1	1	—
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	—	—	—	—	—	—
国債利子	△ 73	△ 321	△ 8,091	△ 8,485	△ 7,959	527
国債（1年超）償還	△ 21,249	△ 13,292	△ 165,291	△ 199,832	△ 173,069	26,763
貨幣回収準備資金	△ 126	△ 33	△ 84	△ 243	△ 224	18
その他	1,728	2,089 △	20,840 △	17,023 △	60 △	16,963
合計	△ 78,241	△ 95,449	△ 35,749	△ 209,439	△ 92,170	△ 117,269

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	9月末	10月中増減	10月末	11月中増減	11月末	12月中増減	12月末	期中増減
当座預金	1,500	—	1,500	—	1,500	—	1,500	—
別口預金	4,629	△ 62	4,568	△ 21	4,547	△ 200	4,347	△ 283
指定預金	17,904	2,246	20,149	14,629	34,778	10,717	45,495	27,591
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	24,033	2,184	26,217	14,608	40,825	10,517	51,342	27,309

別表6

財政資金収支分析表

△印は支払、支払超過又は減少（単位　億円）

区分	対民間窓口収支 (A)	国庫内振替収支 (B)	国庫対日銀収支 (C)	収支計 (D)＝(A)＋(B)＋(C)	資金調達・返済 (E)	政府預金増減 (D)＋(E)＝(G)－(F)	令和7年9月末政府預金残高 (F)	令和7年12月末政府預金残高 (G)
一般会計	65,693	△ 114,526	法人税等納付金 1 その他 20 計 21	△ 48,812	建設国債・特例国債発行 62,302 その他 29,212 計 91,514	42,702	△ 115,951	△ 73,249
財政投融資	3,302	△ 8,559	長期国債 — その他 10 計 10	△ 5,248	財投債発行 9,940 〃 償還 △ 16,379 財政融資資金証券発行 29,000 〃 償還 △ 10,000 国庫余裕金繰替 — 計 12,561 外国為替資金証券発行 2,780,488	7,313	4,238	11,551