	い第692号利付商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
	い第694号利付商工債	3,299,769,000	3,300,000,000	3,299,770,105	—	
	い第696号利付商工債	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	—	
	い第703号利付商工債	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
	第100号利付商工債（３年）	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	—	
	第110号利付商工債（３年）	300,000,000	300,000,000	300,000,000	—	
	第57回利付あおぞら債券（３年）	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	—	
	第158回利付あおぞら債券（２年）	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	—	
	第607回利付あおぞら債券（５年）	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	—	
社債		6,449,030,000	6,450,000,000	6,449,668,754	—	
	第485回東京電力	500,000,000	500,000,000	500,000,000	—	
	第489回東京電力	400,000,000	400,000,000	400,000,000	—	
	第493回東京電力	750,000,000	750,000,000	750,000,000	—	
	第495回東京電力	400,000,000	400,000,000	400,000,000	—	
	第430回関西電力	1,499,850,000	1,500,000,000	1,499,950,366	—	
	第431回関西電力	499,950,000	500,000,000	499,982,785	—	
	第458回中部電力	1,099,670,000	1,100,000,000	1,099,884,392	—	
	第５回神戸製鋼所	499,750,000	500,000,000	499,920,876	—	
	第６回トヨタ自動車	199,930,000	200,000,000	199,974,334	—	
	第46回電信電話債（ＮＴＴ債）	599,880,000	600,000,000	599,956,001	—	
円建外債						
	第25回　国際復興開発銀行米ドル・円金利差額型変動利付円貨債券	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	—	
計		63,870,694,000	64,100,000,000	63,946,407,434	—	
貸借対照表計上額合計				63,946,407,434		

4．長期貸付金の明細

該当事項はありません。

5．長期借入金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	平均利率（％）	返済期限	摘要
１年内返済予定長期借入金	724,699,223	484,007,501	724,699,223	484,007,501	3.94	平成22年３月25日	
長期借入金	779,050,024	—	484,007,501	295,042,523	3.55	平成23年９月25日	
計	1,503,749,247	484,007,501	1,208,706,724	779,050,024			

6．債券の明細

該当事項はありません。

7．引当金の明細

（単位：円）

区　　分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	53,363,263	45,952,767	53,363,263	—	45,952,767	
保証債務損失引当金	53,100,000	1,729,051,200	—	18,900,000	1,763,251,200	(注)
計	106,463,263	1,775,003,967	53,363,263	18,900,000	1,809,203,967	

(注)　引当額の見直しにより戻し入れを行っております。