満期保有目的債券	大阪府265回公募	394,848,000	400,000,000	397,391,715	0	
	大阪府257回公募	496,499,020	500,000,000	498,399,067	0	
	東北電力社債408回	1,299,457,329	1,300,000,000	1,299,796,076	0	
	中部電力社債463回	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	
	あおぞら債券47回	200,800,000	200,000,000	200,367,953	0	
	あおぞら債券576回	98,732,000	100,000,000	99,349,598	0	
	あおぞら債券577回	197,914,000	200,000,000	198,903,536	0	
	あおぞら債券580回	99,106,000	100,000,000	99,499,014	0	
	円建外債（国際金融公社）	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	計	8,276,746,101	8,323,450,000	8,300,568,704	0	

	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要
	㈱浜名湖国際頭脳センター	400,000,000	—	400,000,000	0	0	
	国債41回	592,134,000	606,960,000	606,960,000	0	12,572,408	
	国債241回	605,160,000	614,040,000	614,040,000	0	11,777,233	
	国債247回	2,747,451,000	2,884,350,000	2,884,350,000	0	67,204,271	
	国債273回	49,827,500	51,870,000	51,870,000	0	1,982,588	
	共同発行市場公募地方債28回	99,560,000	100,900,000	100,900,000	0	1,178,443	
	共同発行市場公募地方債32回	198,630,000	205,220,000	205,220,000	0	6,131,584	
	共同発行市場公募地方債33回	199,482,000	205,180,000	205,180,000	0	5,528,642	
	北海道平成17年１回公募	99,956,000	100,320,000	100,320,000	0	346,737	
	群馬県２回公募	199,400,000	205,420,000	205,420,000	0	5,819,235	
その他有価証券	埼玉県平成17年４回公募	497,810,000	507,900,000	507,900,000	0	9,302,635	
	東京都631回公募	99,492,000	103,570,000	103,570,000	0	3,924,849	
	大阪府272回公募	1,315,394,000	1,340,417,600	1,340,417,600	0	21,259,007	
	兵庫県平成16年10回公募	646,768,500	660,439,500	660,439,500	0	11,818,472	
	長崎県平成16年第1186回	494,850,000	496,836,654	496,836,654	0	0	
	札幌市平成17年６回公募	297,156,000	305,850,000	305,850,000	0	7,763,393	
	静岡市平成17年１回公募	299,484,000	308,190,000	308,190,000	0	8,535,613	
	大阪市平成16年６回公募	1,727,696,500	1,760,563,600	1,760,563,600	0	27,918,478	
	北九州市平成17年２回公募	99,480,000	101,890,000	101,890,000	0	2,239,848	
	政府保証国民生活17回	492,780,000	516,150,000	516,150,000	0	21,180,264	
	政府保証中日本高速道路１回	298,329,000	310,140,000	310,140,000	0	11,252,781	
	政府保証日本高速道路保有・債務返済機構１回	398,800,000	399,191,453	399,191,453	0	0	
	政府保証東日本高速道路２回	198,360,000	205,380,000	205,380,000	0	6,482,915	
	本州四国連絡橋債券２号107回	101,098,791	100,628,230	100,628,230	0	0	
	政府保証公営企業858回	197,934,000	205,440,000	205,440,000	0	6,832,048	
	日本政策投資銀行24回	500,000,000	509,750,000	509,750,000	0	9,750,000	
	都市再生８回	999,700,000	1,013,800,000	1,013,800,000	0	13,990,789	
	都市再生11回	199,980,000	204,400,000	204,400,000	0	4,413,069	
	緑資源４回	100,000,000	101,090,000	101,090,000	0	1,090,000	