満期保有目的債券	第16回道路債券	1,444,845,000	1,500,000,000	1,474,578,090	—	
	第４回住宅金融支援機構財形住宅債券	1,466,370,000	1,500,000,000	1,478,768,259	—	
	第34回雇用・能力開発債券	2,335,992,000	2,400,000,000	2,360,652,000	—	
	第18回都市再生債券	5,498,900,000	5,500,000,000	5,499,291,352	—	
	第32回中小企業債券	2,499,250,000	2,500,000,000	2,499,517,095	—	
	利付金融債	28,949,769,000	28,950,000,000	28,949,827,697	—	
	い第673号利付商工債	750,000,000	750,000,000	750,000,000	—	
	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	3,299,827,697	—	
	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117号利付商工債（３年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	—	
	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	6,449,775,117	—	
	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	1,499,967,079	—	
	第431回関西電力	499,950,000	500,000,000	499,988,244	—	
	第458回中部電力	1,099,670,000	1,100,000,000	1,099,920,092	—	
	第５回神戸製鋼所	499,750,000	500,000,000	499,949,330	—	
	第６回トヨタ自動車	199,930,000	200,000,000	199,981,716	—	
	第46回電信電話債（ＮＴＴ債）	599,880,000	600,000,000	599,968,656	—	
	円建外債	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	—	
	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	63,071,000,000	63,300,000,000	63,186,680,246	—	
貸借対照表計上額合計				63,186,680,246		

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	484,007,501	241,347,736	484,007,501	241,347,736	3.70	平成23年３月25日	
長期借入金	295,042,523	—	241,347,736	53,694,787	3.31	平成23年９月25日	
計	779,050,024	241,347,736	725,355,237	295,042,523			

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	45,952,767	43,576,979	45,952,767	—	43,576,979	
保証債務損失引当金	1,763,251,200	1,058,890,500	—	1,755,601,200	1,066,540,500	(注)
計	1,809,203,967	1,102,467,479	45,952,767	1,755,601,200	1,110,117,479	

(注)　引当額の見直しにより戻し入れを行っております。