満期保有目的債券	利付金融債	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	—	
	い第673号利付商工債	600,000,000	600,000,000	600,000,000	—	
	第100号利付商工債（３年）	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	—	
	第57回利付あおぞら債券（３年）	2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000	—	
	計	7,975,720,000	8,000,000,000	7,999,455,213	—	
貸借対照表計上額合計				7,999,455,213		

⑵　投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	地方債					
	第18回大阪府公債（５年）	1,477,800,000	1,500,000,000	1,490,932,394	—	
	機構債	11,404,816,000	11,500,000,000	11,460,972,210	—	
	第４回住宅金融支援機構財形住宅債券	1,070,674,000	1,100,000,000	1,088,002,250	—	
	第34回雇用・能力開発債券	2,335,992,000	2,400,000,000	2,373,792,000	—	
	第18回都市再生債券	5,498,900,000	5,500,000,000	5,499,511,111	—	
	第32回中小企業債券	2,499,250,000	2,500,000,000	2,499,666,849	—	
	利付金融債	22,000,000,000	22,000,000,000	22,000,000,000	—	
	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	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	—	
	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117号利付商工債（３年）	200,000,000	200,000,000	200,000,000	—	
	第124号利付商工債（３年）	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	—	
	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	—	
	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	39,882,616,000	40,000,000,000	39,951,904,604	—	
貸借対照表計上額合計				39,951,904,604		

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	241,347,736	53,694,787	241,347,736	53,694,787	3.30	平成23年９月25日	
長期借入金	53,694,787	—	53,694,787	—	3.37		
計	295,042,523	53,694,787	295,042,523	53,694,787			

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	43,576,979	40,694,075	43,576,979	—	40,694,075	
保証債務損失引当金	1,066,540,500	798,126,300	—	13,653,000	1,851,013,800	㈱
計	1,110,117,479	838,820,375	43,576,979	13,653,000	1,891,707,875	

㈱　引当額の見直しにより戻し入れを行っております。