	国庫短期証券第141回	299,984,400	300,000,000	299,999,037	—	
	国庫短期証券第151回	39,951,200	40,000,000	39,972,531	—	
	国庫短期証券第172回	39,932,800	40,000,000	39,956,917	—	
	計	35,275,603,600	34,720,000,000	35,033,558,493	—	
貸借対照表計上額合計				35,033,558,493		

3．貸付金の明細　（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
			回収額	償却額		
その他の貸付金						
預金者貸付	121,342,041,969	415,838,461,292	456,525,360,788	0	80,655,142,473	
保険契約者貸付	1,330,160,774,739	2,217,452,173,190	2,364,510,182,477	0	1,183,102,765,452	
公庫公団等貸付	407,525,000,000	0	382,561,000,000	0	24,964,000,000	
地方公共団体貸付	17,063,681,428,275	0	1,596,509,451,658	0	15,467,171,976,617	
計	18,922,709,244,983	2,633,290,634,482	4,800,105,994,923	0	16,755,893,884,542	

㈱　回収額は、任意返済、期日返済及び繰上返済によるものであります。

4．長期借入金の明細　（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘　要
ゆうちょ銀行	3,016,813,193,325	415,838,461,292	753,097,604,257	2,679,554,050,360	（注２）
かんぽ生命保険	15,905,896,051,658	2,217,452,173,190	4,047,008,390,666	14,076,339,834,182	（注３）
計	18,922,709,244,983	2,633,290,634,482	4,800,105,994,923	16,755,893,884,542	

（注１）　当該借入金は貸付金に対応するものであり、借入年月日、借入金額、借入期間、利率、利息の計算方法並びに補償金、違約金及び延滞利息の算定方法並びに借入金、利息、補償金、違約金及び遅延利息の返済方法が貸付金と同一の条件になっているものであります。

（注２）　期中の借入平均利回りは1.24％（単位未満四捨五入）、最長の返済期限は平成46年９月30日となっております。

（注３）　期中の借入平均利回りは2.52％（単位未満四捨五入）、最長の返済期限は平成50年３月31日となっております。

5．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	24,956,251	25,052,417	24,956,251	0	25,052,417	
役員賞与引当金	4,184,991	4,242,005	4,184,991	0	4,242,005	
時効保険金等払戻引当金	6,847,003,840	1,671,529,246	2,790,856,987	0	5,727,676,099	
計	6,876,145,082	1,700,823,668	2,819,998,229	0	5,756,970,521	

6．退職給付引当金の明細　（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
退職給付債務合計額	7,639,700	3,101,800	0	10,741,500	
退職一時金に係る債務	7,639,700	3,101,800	0	10,741,500	
退職給付引当金	7,639,700	3,101,800	0	10,741,500	