三菱東京ＵＦＪ	403,800,000	68,100,000	83,000,000	388,900,000 (92,800,000)	1.64	H25. 06. 25 H29. 12. 25	
大地みらい信金	290,000,000	231,500,000	41,500,000	480,000,000 (74,600,000)	1.39	H28. 05. 25 H29. 11. 25	
計	4,636,200,000	1,104,700,000	1,189,300,000	4,551,600,000 (1,192,900,000)	1.61		

㈱　1　平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
　　2　返済期限は、上段に直近のものを、下段に最終のものを記載しております。

4　貸付金に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	貸付金の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
一般債権	5,114,006,968	△ 111,477,961	5,002,529,007	3,528,664	273,258	3,801,922	
貸倒懸念債権	6,611,874	△ 5,018,874	1,593,000	3,904,218	△ 3,227,218	677,000	
破産更生債権等	107,703,590	876,235	108,579,825	79,831,544	△ 165,656	79,665,888	
計	5,228,322,432	△ 115,620,600	5,112,701,832	87,264,426	△ 3,119,616	84,144,810	

※　貸倒引当金の算定方法は「重要な会計方針」に記載しております。

5　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	1,401,250	0	1,401,250	0	
退職一時金に係る債務	1,401,250	0	1,401,250	0	
退職給付引当金	1,401,250	0	1,401,250	0	

6　資産除去債務の明細

（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
北方領土啓発施設「北方館」に係るアスベストの除去	0	4,069,601	0	4,069,601	独立行政法人会計基準第91により特定されたもの

※　当期増加額は、改訂後の独立行政法人会計基準適用による期首残高　3,979,801円と時の経過による調整額　89,800円との合計額である。

7　資本金及び資本剰余金の明細

（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
資本金	政府出資金	275,907,851	0	0	275,907,851	
	計	275,907,851	0	0	275,907,851	
	基金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	
	資本剰余金					
	運営費交付金債務振替額	10,661,160	0	0	10,661,160	
	預り施設費振替額	0	107,055,862	0	107,055,862	特定資産の振替