利益の処分に関する書類【一般勘定】

（平成24年３月31日）

（単位：百万円）

Ⅰ　処分対象利益			15,532
当期純利益		15,532	
前期繰越欠損金	—		
Ⅱ　利益処分額			
積立金		15,532	15,532

㈱１．「地方公共団体金融機構法」（平成19年法律第64号。以下「法」という。）第39条第１項の規定に基づき、当事業年度末に利益処分しております。

２．利益処分額の積立金は貸借対照表上、一般勘定積立金として計上しております。

利益の処分に関する書類【管理勘定】

（平成24年３月31日）

（単位：百万円）

Ⅰ　処分対象利益			6,100
当期純利益		6,100	
前期繰越欠損金	—		
Ⅱ　利益処分額			
積立金		6,100	6,100

㈱１．法附則第13条第８項の規定に基づき、当事業年度末に利益処分しております。

２．利益処分額の積立金は貸借対照表上、管理勘定利益積立金として計上しております。

純資産変動計算書

（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

（単位：百万円）

	出資者資本				評価・換算差額等	管理勘定利益積立金	純資産合計
	地方公共団体出資金	利益剰余金		出資者資本合計	繰延ヘッジ損益		
		一般勘定積立金	利益剰余金合計				
当期首残高	16,602	13,860	13,860	30,462	△　8,645	47,565	69,382
当期変動額							
当期純利益	—	15,532	15,532	15,532	—	6,100	21,632
出資者資本以外の項目の当期変動額（純額）	—	—	—	—	2,681	—	2,681
当期変動額合計	—	15,532	15,532	15,532	2,681	6,100	24,314
当期末残高	16,602	29,393	29,393	45,995	△　5,964	53,666	93,696

キャッシュ・フロー計算書

（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

（単位：百万円）

科目	金額
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	21,632
減価償却費	345
資金運用収益	△　511,641
資金調達費用	274,320
賞与引当金の増加額	6
役員賞与引当金の減少額	△　0
退職給付引当金の減少額	△　48
役員退職慰労引当金の減少額	△　3
地方公共団体健全化基金の増加額	216
金利変動準備金の増加額	220,000
公庫債権金利変動準備金の増加額	1,024
利差補てん積立金の減少額	△　12,601
貸付金の純増(△)減	△　155,554
債券の純増減(△)	△　154,272
借入金の純増減(△)	30,000
資金運用による収入	513,086
資金調達による支出	△　271,287
その他	1,507
営業活動によるキャッシュ・フロー	△　43,268
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	4,065,600
有価証券の取得による支出	△　4,370,780
有形固定資産の取得による支出	△　108
無形固定資産の取得による支出	△　75
有形固定資産の売却による収入	421
投資活動によるキャッシュ・フロー	△　304,944
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
公営競技納付金による収入	3,830
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,830
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額	—
Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額	△　344,382
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高	516,633
Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高	172,250