3．一般勘定貸、管理勘定借

法附則第13条第４項の規定に基づき、一般勘定と管理勘定との間において融通している資金の額であります。

4．地方公共団体健全化基金一般勘定借、地方公共団体健全化基金管理勘定貸

「地方公共団体健全化基金」として受け入れた現金を、法附則第９条第12項の規定に基づき、一般勘定から管理勘定へ融通している額であります。

【勘定別情報（損益計算書関係）】

（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	一般勘定	管理勘定	相殺等	機構
経常収益	83,092	456,669	△ 27,957	511,805
資金運用収益	70,563	441,078		511,641
役務取引等収益	128			128
その他経常収益	31	3		34
管理勘定事務受託費	930		△ 930	
地方公共団体健全化基金受取利息	11,438		△ 11,438	
一般勘定貸受取利息		635	△ 635	
地方公共団体健全化基金一般勘定繰入金		14,952	△ 14,952	
経常費用	67,560	242,146	△ 27,957	281,749
資金調達費用	46,922	227,397		274,320
役務取引等費用	43	231		275
その他業務費用	2,503	2,035		4,539
営業経費	2,272	113		2,385
その他経常費用	229			229
地方公共団体健全化基金組入額	216			216
その他の経常費用	12			12
管理勘定借支払利息	635		△ 635	
地方公共団体健全化基金管理勘定繰出金	14,952		△ 14,952	
一般勘定事務委託費		930	△ 930	
地方公共団体健全化基金支払利息		11,438	△ 11,438	
経常利益	15,532	214,523		230,055
特別利益	220,000	232,601	△ 220,000	232,601
管理勘定繰入金	220,000		△ 220,000	
公庫債権金利変動準備金取崩額		220,000		220,000
利差補てん積立金取崩額		12,601		12,601
特別損失	220,000	441,024	△ 220,000	441,024
金利変動準備金繰入額	220,000			220,000
公庫債権金利変動準備金繰入額		221,024		221,024
一般勘定繰出金		220,000	△ 220,000	
当期純利益	15,532	6,100		21,632

附属明細書

1【有形固定資産等明細書】

（単位：百万円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
有形固定資産							
建物	568	95	10	652	149	43	502
土地	2,403	—	408	1,994	—	—	1,994
その他の有形固定資産	140	36	74	102	37	25	65
有形固定資産計	3,111	131	493	2,750	186	68	2,563
無形固定資産							
ソフトウェア	1,332	118	74	1,376	776	274	600
その他の無形固定資産	0	—	—	0	—	—	0
無形固定資産計	1,332	118	74	1,376	776	274	600

2【地方公共団体金融機構債券等明細書】

（単位：百万円）

銘　　柄	発行年月日	当期首残高	当期末残高	利率（％）	償還期限
政府保証債（国内債） 第１回～第34回地方公共団体金融機構債券	平成21年６月15日 ～平成24年３月14日	1,330,908	1,841,660	0.9～1.5	10年
政府保証債（国内債） ６年第１回～第４回地方公共団体金融機構債券	平成23年９月27日 ～平成24年３月26日	—	199,964	0.4	６年
政府保証債（外債） 第１回グローバル・ドル地方公共団体金融機構債券	平成23年１月13日	83,170	83,170 [1,000百万米ドル]	4.0	10年
非政府保証公募債 ５年第１回～第８回地方公共団体金融機構債券	平成22年５月25日 ～平成24年２月20日	90,000	170,000	0.384 ～0.639	５年
非政府保証公募債 第１回～第34回地方公共団体金融機構債券	平成21年６月18日 ～平成24年３月19日	605,000	1,005,000	0.976 ～1.648	10年
非政府保証公募債 20年第１回～第20回地方公共団体金融機構債券	平成21年６月25日 ～平成24年１月26日	355,000	525,000	1.752 ～2.266	20年