		評価・換算差額等	△	5,842
		管理勘定利益積立金		51,074
		管理勘定利益積立金		47,565
		管理勘定中間未処分利益		3,509
		純資産の部合計		**83,361**
資産の部合計	23,567,505	**負債及び純資産の部合計**		**23,567,505**

中間損益計算書

（平成23年４月１日から平成23年９月30日まで）

（単位：百万円）

科目	金額
経常収益	259,307
資金運用収益	259,191
役務取引等収益	96
その他経常収益	20
地方公共団体健全化基金受入額	5
その他の経常収益	14
経常費用	140,425
資金調達費用	136,930
役務取引等費用	133
その他業務費用	2,132
営業経費	1,228
経常利益	118,881
特別利益	226,484
公庫債権金利変動準備金取崩額	220,000
利差補てん積立金取崩額	6,484
特別損失	334,189
金利変動準備金繰入額	220,000
公庫債権金利変動準備金繰入額	114,189
中間純利益	11,176

中間純資産変動計算書

（平成23年４月１日から平成23年９月30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	管理勘定中間未処分利益	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	一般勘定中間未処分利益					
当期首残高	16,602	13,860	—	30,462	△ 8,645	47,565	—	69,382
当中間期変動額								
中間純利益	—	—	7,667	7,667	—	—	3,509	11,176
出資者資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	—	—	—	—	2,803	—	—	2,803
当中間期変動額合計	—	—	7,667	7,667	2,803	—	3,509	13,979
当中間期末残高	16,602	13,860	7,667	38,130	△ 5,842	47,565	3,509	83,361

中間キャッシュ・フロー計算書

（平成23年４月１日から平成23年９月30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	
中間純利益	11,176
減価償却費	176
資金運用収益	△ 259,191
資金調達費用	136,930
賞与引当金の増加額	10
役員賞与引当金の減少額	△ 0
退職給付引当金の減少額	△ 36
役員退職慰労引当金の減少額	△ 4
地方公共団体健全化基金の減少額	△ 5
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減少額	△ 105,810
利差補てん積立金の減少額	△ 6,484
貸付金の純増(△)減	△ 7,119
債券の純増減(△)	220,760
資金運用による収入	261,313
資金調達による支出	△ 137,009
その他	△ 608
営業活動によるキャッシュ・フロー	334,096
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	1,314,600
有価証券の取得による支出	△ 1,743,920
有形固定資産の取得による支出	△ 97
無形固定資産の取得による支出	△ 60