| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 第62回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 199,960,000 | 200,000,000 | 199,961,680 | 0 | |
| | 第322回東京交通債券 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | |
| | 第324回東京交通債券 | 2,099,020,000 | 2,100,000,000 | 2,099,759,450 | 0 | |
| | 第11回東京地下鉄株式会社社債 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 円貨建外国債 | | | | | |
| | 第１回アフリカ開発銀行円貨従属債券 | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | |
| | 日本政策投資銀行 | 294,861,000 | 300,000,000 | 295,044,535 | 0 | |
| | 外貨建債券 | | | | | |
| | 米国財務省証券（Ｌ1895） | 1,029,500,000 | ＵＳ＄10,000,000.00 | 821,900,000 | △ 9,600,000<br>(△ 9,600,000) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ1903） | 1,014,686,774 | ＵＳ＄10,000,000.00 | 814,895,656 | △ 9,396,344<br>(△ 9,396,344) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ1927） | 965,763,856 | ＵＳ＄8,000,000.00 | 657,122,200 | △ 7,669,849<br>(△ 7,669,849) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ1934） | 936,162,552 | ＵＳ＄8,000,000.00 | 655,872,665 | △ 7,639,420<br>(△ 7,639,420) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ1950） | 1,171,145,110 | ＵＳ＄10,000,000.00 | 824,568,092 | △ 9,661,814<br>(△ 9,661,814) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ1966） | 936,799,459 | ＵＳ＄7,900,000.00 | 649,253,508 | △ 7,582,955<br>(△ 7,582,955) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ1981） | 939,719,109 | ＵＳ＄8,000,000.00 | 664,041,932 | △ 7,817,268<br>(△ 7,817,268) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ2016） | 496,784,844 | ＵＳ＄5,000,000.00 | 413,754,508 | △ 4,854,933<br>(△ 4,854,933) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ2030） | 343,241,682 | ＵＳ＄3,500,000.00 | 288,580,254 | △ 3,377,405<br>(△ 3,377,405) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ2042） | 712,086,375 | ＵＳ＄8,000,000.00 | 655,113,778 | △ 7,635,434<br>(△ 7,635,434) | |
| | 米国財務省証券（Ｌ2071） | 534,748,668 | ＵＳ＄6,000,000.00 | 490,357,171 | △ 5,709,661<br>(△ 5,709,661) | |
| | 計 | 52,958,151,029 | 43,910,000,000＋<br>ＵＳ＄84,400,000 | 50,825,148,091 | △ 80,945,083<br>(△ 80,945,083) | |
| 貸借対照表計上額合計 | | | | 50,825,148,091 | | |

㈱　為替差損益について

独立行政法人会計基準において満期保有目的の外貨建債券については決算時の為替レートで円換算し、換算差額は当期の為替差損益として処理することが定められており、これに従い保有する外貨建債券について平成23年度末（平成24年３月末日）の為替レート（米ドル82.19円）で計算した。為替差損益は当期費用に含まれた評価差額の欄に（　）内書で記載している。また80,945,083円の為替差損は、損益計算書上の雑損に含めて計上している。