割引料等	〃		109		92		89		290		275		15
その他	対民間		10,146		10,280		10,365		30,791		4,399		26,392
	対国庫		0		0		0		1		1		0
差引き	対民間		1,677		2,527		1,061		5,266	△	35,583		40,848
	対国庫		62	△	35		18		46		267	△	222
	計		1,739		2,492		1,080		5,311	△	35,316		40,627
対日銀収支			0		0		0		0		0		0
再差引き			1,739		2,492		1,080		5,312	△	35,315		40,627
（資金調達・返済）													
外国為替資金証券発行・償還（△）	平成24.6末	△	1,794	△	3,650	△	1,000	△	6,444		36,319	△	42,763
（同残高）	(1,198,633)		(1,196,839)		(1,193,189)		(1,192,189)						
国庫余裕金繰替使用・返済（△）			—		—		—		—		—		—
（同残高）	(—)		(—)		(—)		(—)						
計		△	1,794	△	3,650	△	1,000	△	6,444		36,319	△	42,763
政府預金増・減（△）		△	55	△	1,157		80	△	1,132		1,004	△	2,136
（政府預金残高）	(3,629)		(3,574)		(2,417)		(2,497)						

別表4

国庫対日銀収支実績表

△印は支払又は支払超過（単位　億円）

区分		7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済	（△）	△ 1,329	△ 7,258	△ 3,245	△ 5,342	△ 50,506	△ 55,849
国庫短期証券発行・償還	（△）	△ 1,329	△ 7,258	△ 3,245	△ 5,342	△ 50,506	△ 55,849
特別会計の債券売・買	（△）	△ 86,148	△ 41,724	△ 65,490	△ 62,382	△ 104,336	41,954
財政投融資		△ 24,270	△ 18,880	△ 15,860	△ 21,250	△ 44,770	23,520
国債整理基金		△ 61,878	△ 60,604	△ 81,350	△ 41,132	△ 59,566	18,434
その他		△ 8,821	△ 7,914	△ 54,219	△ 70,954	△ 51,512	△ 19,442
法人税等		0	0	0	1	1	0
納付金		—	—	—	—	—	—
割引料		△ 8	△ 11	△ 32	△ 51	△ 40	△ 11
国債利子		△ 212	△ 202	△ 2,205	△ 2,620	△ 2,444	△ 176
国債（1年超）発行・償還	（△）	△ 6,742	△ 5,768	△ 52,957	△ 65,467	△ 46,305	△ 19,162
貨幣回収準備資金		△ 26	△ 18	△ 13	△ 58	159	102
その他		△ 1,833	△ 1,915	988	△ 2,760	△ 2,565	△ 194
合計		△ 96,299	△ 56,896	△ 14,516	△ 138,679	△ 105,342	△ 33,336

別表5

政府預金増減及び現在高表

△印は減少（単位　億円）

区分	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9月末	期中増減
当座預金	1,500	△ 0	1,500	0	1,500	△ 0	1,500	△ 0
別口預金	4,164	△ 122	4,042	△ 115	3,927	△ 16	3,911	△ 253
指定預金	7,759	△ 54	7,705	1,578	9,283	311	9,593	1,835
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	13,422	△ 176	13,246	1,463	14,709	295	15,004	1,582

別表6

財政資金収支分析表

△印は支払又は支払超過　（単位　億円）

区分	対民間窓口収支 (A)	国庫内振替収支 (B)	国庫対日銀収支 (C)		収支計 (D)＝(A)＋(B)＋(C)	資金調達・返済 (E)		政府預金増減 (D)＋(E)＝(G)－(F)	平成24年6月末政府預金残高 (F)	平成24年9月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 467	△ 22,699	法人税等納付金	1	△ 23,165	新発債発行	14,784	△ 11,793	△ 77,934	△ 89,728
			その他	—1		その他	3,413			
			計	2		計	11,371			