3【借入金等明細書】

（単位：百万円）

区　　分	当期首残高	当期末残高	平均利率（%）	返済期限
短期借入金	—	—	—	—
１年以内に返済予定の長期借入金	—	—	—	—
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	30,000	30,000	0.69	平成31年３月26日
その他の有利子負債	—	—	—	—
合　　計	30,000	30,000	—	—

4【引当金明細書】

（単位：百万円）

区　　分	当期首残高	当期増加額	当期減少額（目的使用）	当期減少額（その他）	当期末残高
賞与引当金	47	47	47	—	47
役員賞与引当金	6	5	6	—	5
退職給付引当金	146	5	10	—	141
役員退職慰労引当金	23	5	1	—	27

5【金利変動準備金等明細書】

（単位：百万円）

区　　分	当期首残高	当期増加額		当期減少額		差引当期末残高
			うち繰入額等		うち繰出額	
金利変動準備金	880,000	220,000	220,000	—		1,100,000
公庫債権金利変動準備金	3,137,557	203,643	203,643	570,000	220,000	2,771,200
合　　計	4,017,557	423,643	423,643	570,000	220,000	3,871,200

㈱　「公庫債権金利変動準備金」の「当期減少額」の570,000百万円のうち、350,000百万円は、国帰属省令の規定に基づき、公庫債権金利変動準備金350,000百万円が国に帰属したことによる取り崩しであります。

6【地方公共団体健全化基金明細書】

（単位：百万円）

区　　分	当期首残高	当期増加額		当期減少額		当期末残高
		積立額	組入額	取崩額	その他	
基本地方公共団体健全化基金	911,935	3,763	—	—	—	915,698
組入地方公共団体健全化基金	7,936	—	—	1,066	—	6,869
合　　計	919,871	3,763	—	1,066	—	922,568

㈱１．「基本地方公共団体健全化基金」の「当期増加額」の「積立額」は、全額が法第46条第１項に規定する納付金の法第46条第２項に基づく受入額であります。

２．「組入地方公共団体健全化基金」の「当期減少額」の「取崩額」は、法第46条第６項の規定に基づき、地方公共団体健全化基金を取り崩した額であります。

平成24年度地方公共団体金融機構中間財務諸表

中　間　貸　借　対　照　表

（平成24年９月30日現在）

（単位：百万円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
（資　産　の　部）		**（負　債　の　部）**	
貸付金	22,385,203	債券	18,927,003
有価証券	871,904	借入金	30,000
現金預け金	574,973	その他負債	13,484
その他資産	13,653	賞与引当金	51
有形固定資産	2,547	役員賞与引当金	7
無形固定資産	540	退職給付引当金	165
		役員退職慰労引当金	28
		地方公共団体健全化基金	919,279
		基本地方公共団体健全化基金	911,935
		組入地方公共団体健全化基金	7,344
		特別法上の準備金等	3,854,135
		金利変動準備金	1,100,000
		公庫債権金利変動準備金	2,672,708
		利差補てん積立金	81,427
		負債の部合計	**23,744,156**
		（純　資　産　の　部）	
		地方公共団体出資金	16,602
		利益剰余金	39,531
		一般勘定積立金	29,393
		一般勘定中間未処分利益	10,137
		評価・換算差額等	△　5,708
		管理勘定利益積立金	54,242
		管理勘定利益積立金	53,666
		管理勘定中間未処分利益	576
		純資産の部合計	**104,666**
資　産　の　部　合　計	**23,848,822**	**負債及び純資産の部合計**	**23,848,822**