中間損益計算書

（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）

（単位：百万円）

科目	金額
経常収益	246,674
資金運用収益	245,714
役務取引等収益	90
その他経常収益	868
地方公共団体健全化基金受入額	592
その他の経常収益	276
経常費用	136,669
資金調達費用	132,232
役務取引等費用	134
その他業務費用	2,939
営業経費	1,362
経常利益	110,005
特別利益	575,860
公庫債権金利変動準備金取崩額	570,000
利差補てん積立金取崩額	5,860
特別損失	675,151
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	105,151
国庫納付金	350,000
中間純利益	10,714

中間純資産変動計算書

（平成24年４月１日から平成24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	29,393	—	45,995	△ 5,964	53,666	—	93,696
当中間期変動額								
中間純利益	—	—	10,137	10,137	—	—	576	10,714
出資者資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	—	—	—	—	255	—	—	255
当中間期変動額合計	—	—	10,137	10,137	255	—	576	10,969
当中間期末残高	16,602	29,393	10,137	56,133	△ 5,708	53,666	576	104,666

中間キャッシュ・フロー計算書

（平成24年４月１日から平成24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	10,714
減価償却費	174
資金運用収益	△ 245,714
資金調達費用	132,232
賞与引当金の増加額	4
役員賞与引当金の増加額	0
退職給付引当金の増加額	18
役員退職慰労引当金の増加額	4
地方公共団体健全化基金の減少額	△ 592
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	△ 114,848
利差補てん積立金の減少額	△ 5,860
貸付金の純増減（△）	2,207
債券の純増（△）減	748,309
資金運用による収入	246,894
資金調達による支出	△ 132,350
その他	505
営業活動によるキャッシュ・フロー	861,701
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	2,470,000
有価証券の取得による支出	△ 2,578,871
有形固定資産の取得による支出	△ 14
無形固定資産の取得による支出	△ 91
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,977