Ⅳ．キャッシュ・フロー計算書関係

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

現金及び預金	29,959,589,269,364円
（特別貯金）	△ 29,958,707,577,102円
資金期末残高	881,692,262円

２．委託会社との主な相殺取引に係る説明事項

預金者との郵便貯金の預入、払戻し及び貸付金等に係る取引について、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成17年法律第101号）及び郵政民営化法（平成17年法律第97号）の規定に基づく貯金に関する契約並びに独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成17年法律第101号）の規定に基づく借入金に関する契約により、株式会社ゆうちょ銀行との間で同額の債権債務及び収益費用が発生し、互いに相殺される仕組みとなっております。

また、契約者等との保険料収入、保険金支払及び貸付金等に係る取引について、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法（平成17年法律第101号）第16条に規定する再保険契約及び同法の規定に基づく借入金に関する契約により、株式会社かんぽ生命保険との間で同額の債権債務及び収益費用が発生し、互いに相殺される仕組みとなっております。

このため、上記の取引については、キャッシュ・フローは生じません。

Ⅴ．行政サービス実施コスト計算書関係

引当外退職給付増加見積額は、国からの出向役職員に係るものであります。

Ⅵ．重要な債務負担行為

該当事項はありません。

Ⅶ．重要な後発事象

該当事項はありません。

附　属　明　細　書

１．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
							当期償却額		
有形固定資産	建物	10,432,500	0	0	10,432,500	3,829,631	698,977	6,602,869	
	その他の有形固定資産	37,030,644	34,426,466	19,617,980	51,839,130	17,072,136	7,665,106	34,766,994	
	計	47,463,144	34,426,466	19,617,980	62,271,630	20,901,767	8,364,083	41,369,863	
無形固定資産	ソフトウェア	69,167,819	32,870,187	63,048,419	38,989,587	8,471,638	10,815,739	30,517,949	
	計	69,167,819	32,870,187	63,048,419	38,989,587	8,471,638	10,815,739	30,517,949	

㈱　その他の有形固定資産の内訳は、工具・器具及び備品であります。

２．有価証券の明細

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	国債					
	国庫短期証券第339回	499,983,500	500,000,000	499,989,000	—	
	国庫短期証券第345回	299,941,500	300,000,000	299,958,510	—	
	国庫短期証券第352回	11,445,316,950	11,450,000,000	11,445,458,083	—	
	計	12,245,241,950	12,250,000,000	12,245,405,593	—	
貸借対照表計上額合計				12,245,405,593		

３．貸付金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			回収額	償却額		
預金者貸付	57,505,973,413	236,174,534,962	248,327,147,393	0	45,353,360,982	
保険契約者貸付	1,033,613,686,416	1,651,162,775,069	1,793,479,754,206	0	891,296,707,279	