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352回	11,445,316,950	11,450,000,000	11,445,458,083	—	
	計	11,945,300,450	11,950,000,000	11,945,447,083	—	
貸借対照表計上額合計				11,945,447,083		

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	
地方公共団体貸付	2,449,921,384,035	0	295,970,646,509	0	2,153,950,737,526	
計	2,507,427,357,448	236,174,534,962	544,297,793,902	0	2,199,304,098,508	

㈱　回収額は、任意返済、期日返済及び繰上返済によるものであります。

4．長期借入金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	摘要
ゆうちょ銀行	2,507,427,357,448	236,174,534,962	544,297,793,902	2,199,304,098,508	（注２）
計	2,507,427,357,448	236,174,534,962	544,297,793,902	2,199,304,098,508	

（注１）　当該借入金は貸付金に対応するものであり、借入年月日、借入金額、借入期間、利率、利息の計算方法並びに補償金、違約金及び延滞利息の算定方法並びに借入金、利息、補償金、違約金及び遅延利息の返済方法が貸付金と同一の条件になっているものであります。

（注２）　期中の借入平均利回りは1.26％（単位未満四捨五入）、最長の返済期限は平成46年９月30日となっております。

5．引当金の明細

（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
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,911,977	10,850,842	10,911,977	0	10,850,842	
役員賞与引当金	1,813,734	1,770,371	1,813,734	0	1,770,371	
計	12,725,711	12,621,213	12,792,711	0	12,621,213	

6．退職給付引当金の明細

（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
退職給付債務合計額	1,124,932	1,457,812	0	2,582,744	
退職一時金に係る債務	1,124,932	1,457,812	0	2,582,744	
退職給付引当金	1,124,932	1,457,812	0	2,582,744	

7．設立時資産・負債差額及び資本剰余金の明細

（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
設立時資産・負債差額	政府出資金	6,300,000,000	0	0	6,300,000,000	
	計	6,300,000,000	0	0	6,300,000,000	

8．積立金の明細

（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
通則法第44条第１項積立金	29,521,909,138	8,698,375,310	38,220,284,448	0	㈱

㈱　前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は29,521,909,138円であり、これに前中期目標期間の最終年度の未処分利益8,698,375,310円を加えると、積立金は38,220,284,448円となります。

この積立金38,220,284,448円については国庫に納付しております。