第三種郵便物認可　昭和二十五年三月三十一日

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 非政府保証公募債<br>30年第１回～第10回公営企業債券 | 平成16年１月29日<br>～平成18年９月20日 | 189,867 | 189,873 | 2.39<br>～2.95 | 30年 |
| 非政府保証公募債<br>変動利付第１回公営企業債券 | 平成14年10月31日 | 20,000 | 20,000 | 変動 | 15年 |
| 非政府保証公募債<br>物価連動第１回～第２回公営企業債券 | 平成17年３月２日<br>～平成17年７月19日 | 40,000 | 40,000<br>(20,000) | 0.45<br>～0.47 | 10年 |
| 非政府保証公募債<br>定時償還第１回～第３回公営企業債券 | 平成15年２月14日<br>～平成16年６月９日 | 39,150 | 36,980<br>(2,170) | 1.39<br>～2.01 | 28年 |
| 非政府保証公募債<br>変動利付（ＣＭＳ型）第１回公営企業債券 | 平成18年９月13日 | 20,000 | 20,000 | 変動 | 10年 |
| 縁故債<br>特別第１号第５回～特別第１号第31回公営企業債券 | 平成15年５月28日<br>～平成20年７月31日 | 1,940,500 | 1,458,500<br>(408,000) | 0.67<br>～2.18 | 10年 |
| 公営企業債券小計 | ― | 9,570,594 | 7,442,673<br>(1,908,670) | ― | ― |
| 合　　計 | ― | 18,676,401 | 19,423,743<br>(1,952,196) | ― | ― |

(注)１．法第40条第２項の規定に基づき、機構の総資産を地方公共団体金融機構債券等19,423,743百万円の一般担保に供しております。

２．「政府保証債（外債）第１回グローバル・ドル地方公共団体金融機構債券」、「非政府保証債（外債）第２、３、７、14～16、19、28、31、33～35、40～42回地方公共団体金融機構債券」、「非政府保証債（外債）第１、４～６、８～13、17、18、20～27、29、30、32、36～39回地方公共団体金融機構債券」及び「政府保証債（外債）第４回ユーロ・スターリングポンド～第５回グローバル・円公営企業債券」の「当期末残高」欄の［　］は外貨建による金額であります。

３．「当期末残高」欄の（内書）は１年以内償還予定の金額であります。

４．貸借対照表日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額

（単位：百万円）

| | １年以内 | １年超<br>２年以内 | ２年超<br>３年以内 | ３年超<br>４年以内 | ４年超<br>５年以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 1,952,196 | 1,730,970 | 1,822,228 | 1,736,489 | 1,804,268 |

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 | ― | 20,000 | 0.150 | ― |
| 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 | 75,500 | 0.709 | 平成31年３月26日<br>～平成36年３月13日 |
| 合　　計 | 30,000 | 95,500 | ― | ― |

(注)１．平均利率は、支払利息額の合計を元本に返済年数を乗じた額の合計で除することにより算出しております。

２．貸借対照表日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額

（単位：百万円）

| | １年以内 | １年超<br>２年以内 | ２年超<br>３年以内 | ３年超<br>４年以内 | ４年超<br>５年以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借入金 | 20,000 | ― | ― | ― | 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<br>（目的使用） | 当期減少額<br>（その他） | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賞与引当金 | 47 | 50 | 47 | ― | 50 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 7 | 5 | ― | 7 |
| 退職給付引当金 | 141 | 12 | 28 | 9 | 116 |
| 役員退職慰労引当金 | 27 | 6 | 3 | 7 | 22 |

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<br>繰入額等 | | うち<br>繰出額 | |
| 金利変動準備金 | 1,100,000 | 220,000 | 220,000 | ― | | 1,320,000 |
| 公庫債権金利変動準備金 | 2,771,200 | 171,744 | 171,744 | 870,000 | 220,000 | 2,072,945 |
| 合　　計 | 3,871,200 | 391,744 | 391,744 | 870,000 | 220,000 | 3,392,945 |

(注)　「公庫債権金利変動準備金」の「当期減少額」の870,000百万円のうち、650,000百万円は、国帰属省令の規定に基づき、公庫債権金利変動準備金650,000百万円が国に帰属したことによる取り崩しであります。