地方公共団体金融機構債券小計	—	11,074,950	13,101,039 (140,000)	—	—
政府保証債（国内債） 第１回～第８回地方公営企業等金融機構債券	平成20年10月16日 ～平成21年５月25日	561,186	561,461	1.3～1.6	10年
非政府保証公募債 第１回～第４回地方公営企業等金融機構債券	平成20年11月25日 ～平成21年５月28日	139,977	139,981	1.59 ～1.77	10年
非政府保証公募債 20年第１回～第２回地方公営企業等金融機構債券	平成21年１月26日 ～平成21年４月30日	84,955	84,958	2.07 ～2.29	20年
縁故債 Ａ号第１回～第２回地方公営企業等金融機構債券	平成21年４月30日 ～平成21年５月26日	120,000	120,000	1.69 ～1.73	10年
地方公営企業等金融機構債券小計	—	906,119	906,401	—	—
政府保証債（国内債） 第838回～第886回公営企業債券	平成16年４月26日 ～平成20年６月19日	3,518,536	2,383,168 (914,080)	1.2～2.0	10年
政府保証債（国内債） 15年第１回～第５回公営企業債券	平成17年６月22日 ～平成19年７月18日	184,726	184,749	1.6～2.2	15年
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	平成11年８月９日 ～平成20年６月25日	594,406	472,614 〔150百万英ポンド〕 〔2,200百万米ドル〕 (129,720)	1.9～5.75	10年 ～20年
非政府保証公募債 第10回～第30回公営企業債券	平成16年６月18日 ～平成20年６月16日	809,940	589,966 (190,000)	1.33 ～2.07	10年
非政府保証公募債 20年第１回～第25回公営企業債券	平成14年７月30日 ～平成20年６月16日	569,710	569,735	1.03 ～2.58	20年
非政府保証公募債 30年第１回～第10回公営企業債券	平成16年１月29日 ～平成18年９月20日	189,873	189,879	2.39 ～2.95	30年
非政府保証公募債 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 物価連動第１回～第２回公営企業債券	平成17年３月２日 ～平成17年７月19日	40,000	20,000 (20,000)	0.45 ～0.47	10年
非政府保証公募債 定時償還第１回～第３回公営企業債券	平成15年２月14日 ～平成16年６月９日	36,980	34,810 (2,170)	1.39 ～2.01	28年
非政府保証公募債 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 特別第１号第10回～特別第１号第31回公営企業債券	平成16年６月24日 ～平成20年７月31日	1,458,500	1,050,500 (335,000)	1.32 ～2.18	10年
公営企業債券小計	—	7,442,673	5,535,423 (1,590,970)	—	—
合　　計	—	19,423,743	19,542,864 (1,730,970)	—	—

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19,542,864百万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、40～48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 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内
債券	1,730,970	1,847,228	1,745,824	1,804,268	2,055,327

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	—	—	—
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。）	75,500	85,500	0.675	平成31年３月26日 ～平成36年３月13日
合　　計	95,500	85,500	—	—

注１．平均利率は、支払利息額の合計を当期末残高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。