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 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
借入金	―	―	―	30,000	10,000

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 （目的使用）	当期減少額 （その他）	当期末残高
賞与引当金	50	50	50	―	50
役員賞与引当金	7	7	7	―	7
退職給付引当金	116	1	0	75	41
役員退職慰労引当金	22	6	1	4	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 繰入額等		うち 繰出額	
金利変動準備金	1,320,000	220,000	220,000	―		1,540,000
公庫債権金利変動準備金	2,072,945	158,570	158,570	220,000	220,000	2,011,515
合　　計	3,392,945	378,570	378,570	220,000	220,000	3,551,515

6 【地方公共団体健全化基金明細書】

（単位：百万円）

区　　分	当期首残高	当期増加額		当期減少額		当期末残高
		積立額	組入額	取崩額	その他	
基本地方公共団体健全化基金	918,775	3,193	―	1,681	―	920,287
組入地方公共団体健全化基金	3,785	―	―	3,785	―	―
合　　計	922,561	3,193	―	5,467	―	920,287

㈱１．「基本地方公共団体健全化基金」の「当期増加額」の「積立額」は、全額が法第46条第１項に規定する納付金の法第46条第２項に基づく受入額であります。

２．「基本地方公共団体健全化基金」の「当期減少額」の「取崩額」は、法第46条第６項の規定に基づき、地方公共団体健全化基金を取り崩した額であります。

３．「組入地方公共団体健全化基金」の「当期減少額」の「取崩額」は、法第46条第６項の規定に基づき、地方公共団体健全化基金を取り崩した額であります。

平成26年度地方公共団体金融機構中間財務諸表

中　間　貸　借　対　照　表

（平成26年９月30日現在）

（単位：百万円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
（資　産　の　部）		（負　債　の　部）	
貸付金	23,119,767	債券	19,462,642
有価証券	408,999	借入金	75,500
現金預け金	717,990	金融商品等受入担保金	103,223
その他資産	12,161	その他負債	11,367
有形固定資産	2,827	賞与引当金	56
無形固定資産	1,176	役員賞与引当金	6
		退職給付引当金	108
		役員退職慰労引当金	21
		地方公共団体健全化基金	919,840
		基本地方公共団体健全化基金	918,775
		組入地方公共団体健全化基金	1,064
		特別法上の準備金等	3,533,828
		金利変動準備金	1,540,000
		公庫債権金利変動準備金	1,932,826
		利差補てん積立金	61,001
		負債の部合計	24,106,595
		（純　資　産　の　部）	
		地方公共団体出資金	16,602
		利益剰余金	92,215
		一般勘定積立金	76,732
		一般勘定中間未処分利益	15,482
		評価・換算差額等	△　6,155
		管理勘定利益積立金	53,666
		純資産の部合計	**156,327**
資産の部合計	**24,262,923**	**負債及び純資産の部合計**	**24,262,923**

中　間　損　益　計　算　書

（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）

（単位：百万円）

科　　目	金　　額
経常収益	219,515
資金運用収益	216,706
役務取引等収益	81