第明治三十五種郵便物認可

【勘定別情報（中間貸借対照表関係）】

（平成26年９月30日現在）

（単位：百万円）

科目	一般勘定	管理勘定	相殺等	機構
資産の部				
貸付金	9,876,279	13,243,487		23,119,767
有価証券	408,999			408,999
現金預け金	717,990			717,990
その他資産	3,985	8,176		12,161
有形固定資産	2,827			2,827
無形固定資産	1,176			1,176
一般勘定貸		681,239	△ 681,239	
地方公共団体健全化基金管理勘定貸	192,831		△ 192,831	
資産の部合計	11,204,091	13,932,903	△ 874,070	24,262,923
負債の部				
債券	7,778,930	11,683,712		19,462,642
借入金	75,500			75,500
金融商品等受入担保金	103,223			103,223
その他負債	2,503	8,864		11,367
賞与引当金	56			56
役員賞与引当金	6			6
退職給付引当金	108			108
役員退職慰労引当金	21			21
地方公共団体健全化基金	919,840			919,840
基本地方公共団体健全化基金	918,775			918,775
組入地方公共団体健全化基金	1,064			1,064
管理勘定借	681,239		△ 681,239	
地方公共団体健全化基金一般勘定借		192,831	△ 192,831	
特別法上の準備金等	1,540,000	1,993,828		3,533,828
金利変動準備金	1,540,000			1,540,000
公庫債権金利変動準備金		1,932,826		1,932,826
利差補てん積立金		61,001		61,001
負債の部合計	11,101,429	13,879,236	△ 874,070	24,106,595
純資産の部				
地方公共団体出資金	16,602			16,602
利益剰余金	92,215			92,215
一般勘定積立金	76,732			76,732
一般勘定中間未処分利益	15,482			15,482
評価・換算差額等	△ 6,155			△ 6,155
管理勘定利益積立金		53,666		53,666
純資産の部合計	102,661	53,666		156,327
負債及び純資産の部合計	11,204,091	13,932,903	△ 874,070	24,262,923

㈱１．一般勘定、管理勘定

管理勘定は、法附則第13条第１項の規定に基づく機構が旧公庫から承継した債権の管理及び回収の業務並びにこれに附帯する業務（公庫債権管理業務）を行うための勘定であり、同条第３項の規定に基づき、その他の経理（一般勘定）と区分して整理しております。

２．一般勘定中間未処分利益、管理勘定中間未処分利益

中間損益計算書において計上した一般勘定の「中間純利益」は、「一般勘定中間未処分利益」として計上し、管理勘定の「中間純利益」は、「管理勘定中間未処分利益」として計上しております。

３．一般勘定貸、管理勘定借

法附則第13条第４項の規定に基づき、一般勘定と管理勘定との間において融通している資金の額であります。

４．地方公共団体健全化基金一般勘定借、地方公共団体健全化基金管理勘定貸

「地方公共団体健全化基金」として受け入れた現金を、法附則第９条第12項の規定に基づき、一般勘定から管理勘定へ融通している額であります。

【勘定別情報（中間損益計算書関係）】

（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	一般勘定	管理勘定	相殺等	機構
経常収益	65,761	162,146	△ 8,391	219,515
資金運用収益	60,166	156,540		216,706
役務取引等収益	81			81
その他業務収益	0			0
その他経常収益	2,726			2,726
地方公共団体健全化基金受入額	2,721			2,721
その他の経常収益	5			5
管理勘定事務受託費	446		△ 446	
地方公共団体健全化基金受取利息	2,339		△ 2,339	
一般勘定貸受取利息		54	△ 54	
地方公共団体健全化基金一般勘定繰入金		5,552	△ 5,552	
経常費用	50,278	86,944	△ 8,391	128,831
資金調達費用	41,550	82,680		124,230
役務取引等費用	46	101		147
その他業務費用	1,676	1,268		2,944
営業経費	1,399	109		1,508
管理勘定借支払利息	54		△ 54	
地方公共団体健全化基金管理勘定繰出金	5,552		△ 5,552	
一般勘定事務委託費		446	△ 446	
地方公共団体健全化基金支払利息		2,339	△ 2,339	
経常利益	15,482	75,201		90,683
特別利益	220,000	224,680	△ 220,000	224,680
管理勘定繰入金	220,000		△ 220,000	