別表5

政府預金増減及び現在高表

△印は減少（単位　億円）

区分	3月末	4月中増減	4月末	5月中増減	5月末	6月中増減	6月末	期中増減
当座預金	1,500	△ 0	1,500	△ 0	1,500	0	1,500	0
別口預金	2,942	△ 124	2,818	7	2,825	155	2,979	38
指定預金	13,527	2,393	15,920	150	16,071	△ 7,767	8,304	△ 5,223
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	17,969	2,269	20,238	157	20,395	△ 7,612	12,783	△ 5,186

別表6

財政資金収支分析表

△印は支払又は支払超過（単位　億円）

区分	対民間窓口収支 (A)	国庫内振替収支 (B)	国庫対日銀収支 (C)		収支計 (D)=(A)+(B)+(C)	資金調達・返済 (E)		政府預金増減 (D)+(E)=(G)−(F)	平成27年3月末政府預金残高 (F)	平成27年6月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 20,445	△ 124,195	法人税等納付金	1,746	△ 135,327	建設国債・特例国債発行	158,050	10,822	△ 43,290	△ 32,468
			その他	7,568		その他	△ 11,902			
			計	9,313		計	146,148			
特別会計等 財政投融資	△ 4,913	30,318	長期国債	5,550	31,382	財投債発行	4,500	△ 49	1,574	1,526
						〃償還	△ 35,931			
						財政融資資金証券発行	—			
						〃償還	—			
			その他	428		国庫余裕金繰替	—			
			計	5,978		計	△ 31,431			
特別会計等 外為	1,833	△ 4,665	基金証券償還	—	△ 2,832	外国為替資金証券発行	2,267,423	1,305	2,088	3,393
						〃償還	△ 2,284,286			
			その他	△ 1		国庫余裕金繰替	21,000			
			計	△ 1		計	4,137			
特別会計等 保険	△ 63,226	61,137		—	△ 2,089	財政融資借入	—	△ 2,089	22,279	20,189
						国庫余裕金繰替	—			
						計	—			
特別会計等 その他	△ 44,157	55,020			59,780	借換債発行	266,368	5,826	35,318	41,144
						復興債発行	1,200			
						普通国債償還	△ 322,768			
						財務省証券発行	123,000			
						〃償還	△ 123,000			
						食糧証券発行	1,558			
						〃償還	△ 1,562			
						石油証券発行	11,307			
						〃償還	△ 12,041			
			長期国債（国整）	53,177		原子力損害賠償支援証券発行	—			
			割引料	△ 27						
			国債利子	△ 4,409		〃償還	—			
			貨幣	19		国庫余裕金繰替	—			
			その他	158		その他	1,985			
			計	48,917		計	△ 53,954			
小計	△ 130,909	17,615		64,208	△ 49,086		64,901	15,814	17,969	33,783