勘定別情報（貸借対照表関係）

（平成28年３月31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 | 12,374,835 | 11,289,676 | | 23,664,512 |
| 有価証券 | 235,000 | | | 235,000 |
| 現金預け金 | 711,611 | | | 711,611 |
| 金融商品等差入担保金 | 16,277 | | | 16,277 |
| その他資産 | 4,096 | 7,453 | | 11,550 |
| 有形固定資産 | 2,720 | | | 2,720 |
| 無形固定資産 | 1,700 | | | 1,700 |
| 一般勘定貸 | | 746,916 | △ 746,916 | |
| 資産の部合計 | 13,346,241 | 12,044,046 | △ 746,916 | 24,643,371 |
| 負債の部 | | | | |
| 債券 | 9,504,061 | 10,295,573 | | 19,799,634 |
| 借入金 | 120,500 | | | 120,500 |
| 金融商品等受入担保金 | 129,509 | | | 129,509 |
| その他負債 | 2,342 | 8,003 | | 10,345 |
| 賞与引当金 | 52 | | | 52 |
| 役員賞与引当金 | 7 | | | 7 |
| 退職給付引当金 | 33 | | | 33 |
| 役員退職慰労引当金 | 9 | | | 9 |
| 地方公共団体健全化基金 | 920,287 | | | 920,287 |
| 基本地方公共団体健全化基金 | 920,287 | | | 920,287 |
| 管理勘定借 | 746,916 | | △ 746,916 | |
| 特別法上の準備金等 | 1,760,000 | 1,686,803 | | 3,446,803 |
| 金利変動準備金 | 1,760,000 | | | 1,760,000 |
| 公庫債権金利変動準備金 | | 1,638,462 | | 1,638,462 |
| 利差補てん積立金 | | 48,341 | | 48,341 |
| 負債の部合計 | 13,183,720 | 11,990,380 | △ 746,916 | 24,427,184 |
| 純資産の部 | | | | |
| 地方公共団体出資金 | 16,602 | | | 16,602 |
| 利益剰余金 | 137,900 | | | 137,900 |
| 一般勘定積立金 | 137,900 | | | 137,900 |
| 評価・換算差額等 | 8,018 | | | 8,018 |
| 管理勘定利益積立金 | | 53,666 | | 53,666 |
| 純資産の部合計 | 162,521 | 53,666 | | 216,187 |
| 負債及び純資産の部合計 | 13,346,241 | 12,044,046 | △ 746,916 | 24,643,371 |

㈱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。

２．一般勘定積立金、管理勘定利益積立金

損益計算書において計上した一般勘定の「当期純利益」は、法第39条第１項の規定に基づき、「一般勘定積立金」として計上し、管理勘定の「当期純利益」は、法附則第13条第８項の規定に基づき、「管理勘定利益積立金」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。

勘定別情報（損益計算書関係）

（平成27年４月１日から平成28年３月31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 | 139,456 | 281,436 | △ 12,920 | 407,972 |
| 資金運用収益 | 133,391 | 271,466 | | 404,858 |
| 役務取引等収益 | 108 | | | 108 |
| その他業務収益 | 0 | | | 0 |
| その他経常収益 | 3,005 | | | 3,005 |
| 地方公共団体健全化基金受入額 | 2,993 | | | 2,993 |
| その他の経常収益 | 12 | | | 12 |
| 管理勘定事務受託費 | 740 | | △ 740 | |
| 管理勘定貸受取利息 | 0 | | △ 0 | |
| 地方公共団体健全化基金受取利息 | 2,209 | | △ 2,209 | |
| 一般勘定貸受取利息 | | 28 | △ 28 | |
| 地方公共団体健全化基金一般勘定繰入金 | | 9,941 | △ 9,941 | |
| 経常費用 | 109,259 | 142,699 | △ 12,920 | 239,039 |
| 資金調達費用 | 93,171 | 137,334 | | 230,505 |
| 役務取引等費用 | 145 | 179 | | 324 |
| その他業務費用 | 2,347 | 2,057 | | 4,405 |
| 営業経費 | 3,624 | 178 | | 3,803 |
| 管理勘定借支払利息 | 28 | | △ 28 | |
| 地方公共団体健全化基金管理勘定繰出金 | 9,941 | | △ 9,941 | |
| 一般勘定借支払利息 | | 0 | △ 0 | |
| 一般勘定事務委託費 | | 740 | △ 740 | |
| 地方公共団体健全化基金支払利息 | | 2,209 | △ 2,209 | |