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<br>２年以内 | ２年超<br>３年以内 | ３年超<br>４年以内 | ４年超<br>５年以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 1,847,228 | 1,773,824 | 1,804,268 | 2,055,327 | 1,896,753 |

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 | — | — | — | — |
| 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。） | 85,500 | 120,500 | 0.593 | 平成29年９月19日<br>～平成38年２月27日 |
| 合　　計 | 85,500 | 120,500 | — | — |

㈱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。

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<br>２年以内 | ２年超<br>３年以内 | ３年超<br>４年以内 | ４年超<br>５年以内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借入金 | — | 25,000 | 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<br>(目的使用) | 当期減少額<br>(その他) | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賞与引当金 | 50 | 52 | 50 | — | 52 |
| 役員賞与引当金 | 7 | 7 | 7 | — | 7 |
| 退職給付引当金 | 41 | 3 | 3 | 8 | 33 |
| 役員退職慰労引当金 | 22 | 6 | 18 | 1 | 9 |

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<br>繰入額等 | | うち<br>繰出額 | |
| 金利変動準備金 | 1,540,000 | 220,000 | 220,000 | — | | 1,760,000 |
| 公庫債権金利変動準備金 | 2,011,515 | 146,947 | 146,947 | 520,000 | 220,000 | 1,638,462 |
| 合　　計 | 3,551,515 | 366,947 | 366,947 | 520,000 | 220,000 | 3,398,462 |

㈱　「公庫債権金利変動準備金」の「当期減少額」の520,000百万円のうち、300,000百万円は、国帰属省令の規定に基づき、公庫債権金利変動準備金300,000百万円が国に帰属したことによる取り崩しであります。

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 | 920,287 | 2,993 | — | 2,993 | — | 920,287 |
| 合　　計 | 920,287 | 2,993 | — | 2,993 | — | 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。

## 平成 27 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27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 | 23,464,589 | 債券 | 19,589,489 |
| 有価証券 | 649,000 | 借入金 | 110,500 |
| 現金預け金 | 538,003 | 金融商品等受入担保金 | 171,031 |
| 金融商品等差入担保金 | 507 | その他負債 | 9,729 |
| その他資産 | 12,230 | 賞与引当金 | 54 |
| 有形固定資産 | 2,775 | 役員賞与引当金 | 8 |
| 無形固定資産 | 1,591 | 退職給付引当金 | 38 |
| | | 役員退職慰労引当金 | 25 |
| | | 地方公共団体健全化基金 | 920,287 |
| | | 基本地方公共団体健全化基金 | 920,287 |
| | | 特別法上の準備金等 | 3,679,152 |
| | | 金利変動準備金 | 1,760,000 |
| | | 公庫債権金利変動準備金 | 1,866,817 |
| | | 利差補てん積立金 | 52,334 |
| | | **負債の部合計** | **24,480,318** |