別表４

国庫対日銀収支実績表

△印は支払又は支払超過（単位　億円）

区分	7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済（△）	△ 82,434	△ 66,913	△ 44,086	△ 193,433	223,639	30,207
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 82,434	△ 66,913	△ 44,086	△ 193,433	223,639	30,207
特別会計の債券売・買（△）	—	—	—	—	4,317 △	4,317
財政投融資	—	—	—	—	14,900 △	14,900
国債整理基金	—	—	—	—	10,583	10,583
その他	△ 24,476	△ 21,880	△ 76,140	△ 122,496	63,840 △	58,656
法人税等	1	0	0	1	1	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	—	—	—	—	8 △	8
国債利子	△ 41	△ 38	△ 6,716	△ 6,795	5,621 △	1,174
国債（1年超）償還	△ 24,352	△ 21,887	△ 69,515	△ 115,754	57,426 △	58,329
貨幣回収準備資金	△ 129	19	69 △	41 △	137	96
その他	46	26	22	94 △	649	743
合計	△ 106,910	△ 88,793	△ 120,225	△ 315,928	283,162 △	32,766

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	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9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	2,456 △	170	2,286 △	76	2,210	25	2,235 △	221
指定預金	155,825	118,963	274,789	89,190	363,979 △	70,225	293,754	137,928
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	159,781	118,794	278,575	89,114	367,689 △	70,201	297,488	137,707

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28年6月末政府預金残高 (F)	平成28年9月末政府預金残高 (G)
一般会計	13,692 △	58,746	法人税等	1	△ 45,053		建設国債・特例国債	120,506	83,637 △	61,350	22,287
			納付金	—			発行その他	8,184			
			その他	—			計	128,690			
財政投融資	45,955 △	6,505			39,450		財投債発行	36,600	31,090	42,402	73,492
							〃償還	△ 44,960			
							財政融資資金証券発行	—			
			長期国債	—			〃償還	—			
			その他	—			国庫余裕金繰替	—			
			計	—			計	△ 8,360			