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（△）	△ 66,306	△ 49,933	△ 17,557	△ 133,796	△ 193,433	59,636
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 66,306	△ 49,933	△ 17,557	△ 133,796	△ 193,433	59,636
特別会計の債券売・買（△）	—	—	—	—	—	—
財政投融資	—	—	—	—	—	—
国債整理基金	—	—	—	—	—	—
その他	△ 22,164	△ 17,170	△ 86,736	△ 126,070	△ 122,496	△ 3,575
法人税等	1	0	0	1	1	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	—	—	—	—	—	—
国債利子	△ 33	△ 37	△ 7,217	△ 7,287	△ 6,795	△ 492
国債（1年超）償還	△ 22,230	△ 17,275	△ 79,568	△ 119,073	△ 115,754	△ 3,318
貨幣回収準備資金	97	142	23	262 △	41	303
その他	—	—	25	25	94 △	68
合計	△ 88,471	△ 67,103	△ 104,293	△ 259,867	△ 315,928	56,061

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	2,663	34	2,697	39	2,736	4	2,740	78
指定預金	133,694	48,517	182,212	50,812	233,024 △	58,809	174,215	40,521
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	137,857	48,552	186,409	50,852	237,260 △	58,805	178,455	40,598

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29年6月末政府預金残高 (F)	平成29年9月末政府預金残高 (G)
一般会計	15,401	△ 50,213	法人税等	1	△ 34,811	建設国債・特例国債	91,070	42,517	△ 58,281	△ 15,764
			納付金	—		発行				
			その他	—		その他	△ 13,742			
			計	1		計	77,328			
財政投融資	30,510	△ 9,439			21,071	財投債発行	36,100	△ 12,561	40,078	27,517
						〃償還	△ 69,732			
						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	△ 33,632			