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	1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済（△）	△ 45,389	△ 35,393	△ 20,502	△ 101,284	△ 202,098	100,814
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 45,389	△ 35,393	△ 20,502	△ 101,284	△ 202,098	100,814
特別会計の債券売・買（△）	—	—	—	—	—	—
財政投融資	—	—	—	—	—	—
国債整理基金	—	—	—	—	—	—
その他	△ 20,575	△ 17,217	△ 105,133	△ 142,926	△ 108,383	△ 34,542
法人税等	0	0	0	1	1	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	—	—	—	—	—	—
国債利子	△ 31	△ 36	△ 7,423	△ 7,490	△ 7,005	485
国債（1年超）償還	△ 20,561	△ 17,320	△ 97,826	△ 135,707	△ 101,780	△ 33,926
貨幣回収準備資金	16	139	115	270	366	△ 96
その他	—	—	—	—	36	△ 36
合計	△ 65,964	△ 52,610	△ 125,635	△ 244,210	△ 310,481	66,271

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	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3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	2,672	136	2,809	250	3,059	140	3,199	527
指定預金	150,600	100,840	251,440	70,015	321,455	△ 174,880	146,576	△ 4,024
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	154,772	100,976	255,748	70,266	326,014	△ 174,739	151,275	△ 3,497

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12月末政府預金残高 (F)	平成30年3月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 10,777	△ 86,703	法人税等	1		△ 97,479	建設国債・特例国債発行	88,920	△ 6,573	△ 70,474	△ 77,047
			納付金	—			その他	1,987			
			その他	—			計	90,906			
財政投融資	5,773	36,139	計	1		41,912	財投債発行	44,800	29,872	6,849	36,722
							〃償還	△ 27,840			
							財政融資資金証券発行	—			
							〃償還	—			
			長期国債	—			国庫余裕金繰替	△ 29,000			
			その他	—			計	△ 12,040			
			計	—							