勘定別情報（中間貸借対照表関係）

（平成29年９月30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	14,074,246	9,522,881		23,597,128
有価証券	116,000			116,000
現金預け金	1,363,677			1,363,677
金融商品等差入担保金	21,357			21,357
その他資産	4,325	5,596		9,922
有形固定資産	2,555			2,555
無形固定資産	1,328			1,328
一般勘定貸		678,692	△ 678,692	
資産の部合計	15,583,490	10,207,171	△ 678,692	25,111,969
負債の部				
債券	11,337,965	8,905,934		20,243,899
借入金	145,500			145,500
金融商品等受入担保金	99,639			99,639
その他負債	2,282	4,433		6,716
賞与引当金	58			58
役員賞与引当金	8			8
退職給付引当金	46			46
役員退職慰労引当金	20			20
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	678,692		△ 678,692	
特別法上の準備金等	2,200,000	1,243,137		3,443,137
金利変動準備金	2,200,000			2,200,000
公庫債権金利変動準備金		1,205,451		1,205,451
利差補てん積立金		37,685		37,685
負債の部合計	15,384,502	10,153,505	△ 678,692	24,859,314
純資産の部				
地方公共団体出資金	16,602			16,602
利益剰余金	177,126			177,126
一般勘定積立金	165,779			165,779
一般勘定中間未処分利益	11,346			11,346
評価・換算差額等	5,260			5,260
管理勘定利益積立金		53,666		53,666
純資産の部合計	198,988	53,666		252,654
負債及び純資産の部合計	15,583,490	10,207,171	△ 678,692	25,111,969

㈱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。

２．一般勘定中間未処分利益

中間損益計算書において計上した一般勘定の「中間純利益」は、「一般勘定中間未処分利益」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す。

勘定別情報（中間損益計算書関係）

（平成29年４月１日から平成29年９月30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	67,073	112,057	△ 4,548	174,582
資金運用収益	66,572	107,863		174,436
役務取引等収益	69			69
その他業務収益	29			29
その他経常収益	45	1		47
地方公共団体健全化基金受入額	38			38
その他の経常収益	6	1		8
管理勘定事務受託費	356		△ 356	
一般勘定貸受取利息		11	△ 11	
地方公共団体健全化基金一般勘定繰入金		4,181	△ 4,181	
経常費用	55,726	48,058	△ 4,548	99,236
資金調達費用	48,644	46,459		95,104
役務取引等費用	78	73		151
その他業務費用	1,275	1,077		2,352
営業経費	1,535	92		1,627
管理勘定借支払利息	11		△ 11	
地方公共団体健全化基金管理勘定繰出金	4,181		△ 4,181	
一般勘定事務委託費		356	△ 356	
経常利益	11,346	63,998	—	75,345
特別利益	220,000	223,331	△ 220,000	223,331
管理勘定繰入金	220,000		△ 220,000	
公庫債権金利変動準備金取崩額		220,000		220,000
利差補てん積立金取崩額		3,331		3,331
特別損失	220,000	287,330	△ 220,000	287,330
金利変動準備金繰入額	220,000			220,000
公庫債権金利変動準備金繰入額		67,330		67,330
一般勘定繰出金		220,000	△ 220,000	
中間純利益	11,346	—	—	11,346