（資金調達・返済）										
外国為替資金証券発行・償還（△）	令和 6.12末	△ 40,890	△ 22,220	57,961	△ 5,148	△ 12,354	7,206
（同残高）		(931,281)	(890,391)	(868,171)	(926,132)					
国庫余裕金繰替使用・返済（△）		39,000	21,000	△ 59,000	1,000	6,000	△ 5,000
（同残高）		(—)	(39,000)	(60,000)	(1,000)					
計		△ 1,890	△ 1,220	△ 1,039	△ 4,148	△ 6,354	2,206
政府預金増・減（△）		△ 1,369	△ 1,819	2,274	△ 914	247	△ 1,162
（政府預金残高）		(9,528)	(8,159)	(6,340)	(8,614)					

別表４

国庫対日銀収支実績表

△印は支払、支払超過又は減少（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	（△）	△ 2,550	—	—	△ 2,550	△ 6,120	3,570
国庫短期証券発行・償還	（△）	△ 2,550	—	—	△ 2,550	△ 6,120	3,570
特別会計の債券売・買	（△）	△ 170,039	△ 64,860	217,104	△ 17,795	—	△ 17,795
財政投融資		—	△ 5,080	△ 7,030	△ 12,110	—	△ 12,110
国債整理基金	△	170,039	△ 59,780	224,134	△ 5,685	—	△ 5,685
その他	△	3,615	△ 5,827	△ 168,554	△ 177,996	△ 200,634	22,638
法人税等		0	0	0	1	1	0
納付金		—	—	—	—	—	—
割引料		—	—	—	—	—	—
国債利子	△	68	△ 71	△ 9,013	△ 9,152	△ 8,921	△ 231
国債（1年超）償還	△	5,915	△ 9,152	△ 155,911	△ 170,978	△ 191,580	20,603
貨幣回収準備資金	△	20	28	0	8	△ 134	142
その他		2,388	△ 3,367	△ 3,631	2,125	—	2,125
合計	△	176,204	△ 70,687	△ 48,550	△ 198,341	△ 206,754	8,413

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	—	1,500	—	1,500	—	1,500	—
別口預金	4,664	62	4,726	134	4,860	109	4,969	305
指定預金	56,886	△ 31,524	25,363	△ 7,399	17,964	14,974	32,938	△ 23,948
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	63,050	△ 31,462	31,589	△ 7,265	24,324	15,083	39,407	△ 23,643

別表６

財政資金収支分析表

△印は支払、支払超過又は減少（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)	令和６年12月末政府預金残高 (F)	令和７年３月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 24,336	△ 134,557	法人税等 1 納付金 — その他 7 計 8	△ 158,884	建設国債・特例国債	138,254	△ 18,833	75,919	57,085
					発行その他	1,797			
					計	140,051			