３．借入金等明細書

（単位：百万円）

区　　分	当期首残高	当期末残高	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	—	—	—	—
１年以内に返済予定の長期借入金	83,400	88,000	0.107	令和７年９月３日～令和８年３月19日
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	446,900	441,500	0.339	令和８年９月16日～令和22年３月16日
合　　計	530,300	529,500	—	—

㈱１．平均利率は、支払利息額の合計を当期末残高に返済年数を乗じた額の合計で除することにより算出しております。

２．貸借対照表日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額

（単位：百万円）

	１年以内	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
借入金	88,000	104,500	140,000	97,800	82,600

４．引当金明細書

（単位：百万円）

区　　分	当期首残高	当期増加額	当期減少額（目的使用）	当期減少額（その他）	当期末残高
賞与引当金	60	63	60	—	63
役員賞与引当金	10	10	10	—	10
役員退職慰労引当金	15	9	13	—	11

５．金利変動準備金等明細書

（単位：百万円）

区　　分	当期首残高	当期増加額		当期減少額		差引当期末残高
			うち繰入額等		うち繰出額	
金利変動準備金	2,200,000	—	—	—		2,200,000
公庫債権金利変動準備金	708,654	48,673		30,000	—	727,327
合　　計	2,908,654	48,673	—	30,000	—	2,927,327

㈱　「公庫債権金利変動準備金」の「当期減少額」は、国帰属省令の規定に基づき、公庫債権金利変動準備金を国に帰属させたことによる取り崩しです。

６．地方公共団体健全化基金明細書

（単位：百万円）

区　　分	当期首残高	当期増加額		当期減少額		当期末残高
		積立額	組入額	取崩額	その他	
基本地方公共団体健全化基金	926,499	22,676	—	17,304	—	931,870
合　　計	926,499	22,676	—	17,304	—	931,870

㈱１．「基本地方公共団体健全化基金」の「当期増加額」の「積立額」は、全額が法第46条第１項に規定する納付金の法第46条第２項に基づく受入額です。

２．「基本地方公共団体健全化基金」の「当期減少額」の「取崩額」は、法第46条第６項の規定に基づき、地方公共団体健全化基金を取り崩した額です。

中　間　貸　借　対　照　表

（令和６年９月30日現在）

（単位：百万円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
（資　産　の　部）		（負　債　の　部）	
貸付金	22,868,932	債券	18,931,517
有価証券	429,000	借入金	530,300
現金預け金	757,493	金融商品等受入担保金	331,527
金融商品等差入担保金	288	その他負債	6,045
その他資産	7,307	賞与引当金	64
有形固定資産	2,923	役員賞与引当金	8
無形固定資産	3,634	退職給付引当金	68
前払年金費用	28	役員退職慰労引当金	7
		地方公共団体健全化基金	926,499
		基本地方公共団体健全化基金	926,499
		特別法上の準備金等	2,905,793
		金利変動準備金	2,200,000
		公庫債権金利変動準備金	703,477
		利差補てん積立金	2,316
		負債の部合計	23,631,832