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	—	1,500	—	1,500	—	1,500	—
別口預金	4,977	△ 159	4,818	△ 86	4,732	△ 103	4,629	△ 348
指定預金	14,851	69,843	84,695	△ 59,817	24,877	△ 6,974	17,904	3,052
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	21,329	69,684	91,013	△ 59,903	31,110	△ 7,077	24,033	2,704

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７年６月末政府預金残高 (F)	令和７年９月末政府預金残高 (G)
一般会計	41,077	△ 63,321	法人税等納付金 1 その他 25 計 27	△ 22,218	建設国債・特例国債発行 35,588 その他 △ 16,673 計 18,915	△ 3,303	△ 112,648	△ 115,951
特別会計 財政投融資	22,258	△ 23,618	長期国債 — その他 11 計 11	△ 1,349	財投債発行 54,720 〃償還 △ 52,911 財政融資資金証券発行 — 〃償還 — 国庫余裕金繰替 — 計 1,809	460	3,778	4,238
特別会計 外為	1,279	112	基金証券償還 — その他 6 計 6	1,398	外国為替資金証券発行 2,909,485 〃償還 △ 2,910,262 国庫余裕金繰替 — 計 △ 777	621	7,353	7,974
特別会計 保険	13,735	△ 21,959	—	△ 8,224	財政融資借入 — 国庫余裕金繰替 — 計 —	△ 8,224	36,697	28,473
特別会計 等 その他	△ 55,531	109,129		24,358	借換債発行 342,208 復興債発行 — 脱炭素成長型経済構造移行債発行 1,984 子ども・子育て支援特例公債発行 835 普通国債償還 △ 359,735 財務省証券発行 197,000 〃償還 △ 189,000 食糧証券発行 — 〃償還 △ 130 石油証券発行 8,509 〃償還 △ 11,604 原子力損害賠償支援証券発行 — 〃償還 — 育児休業等給付証券発行 — 〃償還 — 国庫余裕金繰替 — その他 △ 1,275 計 △ 11,208	13,150	86,149	99,299
			長期国債（国整） △ 18,220 割引料 — 国債利子 △ 9,427 貨幣 △ 441 その他 △ 1,152 計 △ 29,241					
小計	22,819	342	△ 29,196	△ 6,035	8,740	2,704	21,329	24,033