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	88,000	104,500	0.072	—
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	441,500	417,300	0.560	令和９年９月14日～令和22年３月16日
合　　計	529,500	521,800	—	—

㈱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	104,500	140,000	127,800	82,600	61,300

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	63	73	63	—	73
役員賞与引当金	10	10	10	—	10
役員退職慰労引当金	11	7	—	—	19

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	727,327	39,312		—	—	766,640
合　　計	2,927,327	39,312	—	—	—	2,966,640

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	931,870	22,816	—	17,438	—	937,248
合　　計	931,870	22,816	—	17,438	—	937,248

㈱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７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	22,574,646	債券	18,365,806
有価証券	135,500	借入金	523,800
現金預け金	836,769	金融商品等受入担保金	321,502
金融商品等差入担保金	375	その他負債	10,448
その他資産	11,556	賞与引当金	70
有形固定資産	2,682	役員賞与引当金	10
無形固定資産	3,328	退職給付引当金	80
前払年金費用	50	役員退職慰労引当金	15
		地方公共団体健全化基金	931,870
		基本地方公共団体健全化基金	931,870
		特別法上の準備金等	2,948,301
		金利変動準備金	2,200,000
		公庫債権金利変動準備金	747,860
		利差補てん積立金	441
		負債の部合計	23,101,906
		（純　資　産　の　部）	
		地方公共団体出資金	16,602
		利益剰余金	416,308
		一般勘定積立金	406,639
		一般勘定中間未処分利益	9,668