		評価・換算差額等	△ 27,718
		管理勘定利益積立金	57,808
		純資産の部合計	463,001
資産の部合計	23,564,907	負債及び純資産の部合計	23,564,907

中　間　損　益　計　算　書

（令和７年４月１日から令和７年９月30日まで）

（単位：百万円）

科　　目	金　　額
経常収益	99,832
資金運用収益	99,767
役務取引等収益	36
その他業務収益	0
その他経常収益	27
経常費用	70,510
資金調達費用	65,329
役務取引等費用	151
その他業務費用	2,475
営業経費	2,553
経常利益	29,321
特別利益	879
利差補てん積立金取崩額	879
特別損失	20,532
公庫債権金利変動準備金繰入額	20,532
中間純利益	9,668

中間純資産変動計算書

（令和７年４月１日から令和７年９月30日まで）

（単位：百万円）

	出資者資本				評価・換算差額等	管理勘定利益積立金	純資産合計
	地方公共団体出資金	利益剰余金		出資者資本合計	繰延ヘッジ損益		
		一般勘定積立金	一般勘定中間未処分利益				
当期首残高	16,602	406,639	—	423,241	△ 32,029	57,808	449,020
当中間期変動額							
中間純利益	—	—	9,668	9,668	—	—	9,668
出資者資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	—	—	—	—	4,311	—	4,311
当中間期変動額合計	—	—	9,668	9,668	4,311	—	13,980
当中間期末残高	16,602	406,639	9,668	432,910	△ 27,718	57,808	463,001

中間キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日から令和７年９月30日まで）

（単位：百万円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー	
中間純利益	9,668
減価償却費	603
資金運用収益	△ 99,767
資金調達費用	65,329
賞与引当金の増加額	7
退職給付引当金の増加額	2
役員退職慰労引当金の増加額	3
前払年金費用の増加額	△ 25
公庫債権金利変動準備金の増加額	20,532
利差補てん積立金の減少額	△ 879
貸付金の純増（△）減	125,534
債券の純増減（△）	△ 312,340
借入金の純増減（△）	△ 5,700
資金運用による収入	100,390
資金調達による支出	△ 62,449
その他	△ 48,944
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 208,035
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の償還による収入	772,000
有価証券の取得による支出	△ 635,500