

## ◆貸借対照表

〔平成30年9月30日現在〕

(単位:億円)

| 資産の部   |        | 負債・純資産の部    |        |
|--------|--------|-------------|--------|
| 科 目    | 金 額    | 科 目         | 金 額    |
| 現金・預け金 | 30,029 | 貯 金         | 45,520 |
| 金銭の信託  | 1,596  | 譲渡性貯金       | 111    |
| 有価証券等  | 14,607 | 債券貸借取引受入担保金 | 694    |
| うち国債   | 5,579  | 借 用 金       | 1,911  |
| うち社債   | 4,671  | 諸 引 当 金     | 194    |
| うち株式   | 326    | その他の負債      | 384    |
| うち外国証券 | 1,875  | うち繰延税金負債    | 203    |
| 貸出金    | 4,809  | 債 務 保 証     | 3      |
| その他の資産 | 2,027  | 負 債 計       | 48,820 |
| 債務保証見返 | 3      | 会員資本計       | 3,686  |
| 貸倒引当金  | △16    | 評価・換算差額等計   | 550    |
|        |        | 純 資 産 計     | 4,237  |
| 合 計    | 53,057 | 合 計         | 53,057 |

## ◆損益計算書

〔平成30年4月1日～平成30年9月30日〕 (単位:億円)

| 科 目          | 金 額 |
|--------------|-----|
| 経常収益         | 294 |
| うち貸出金利息      | 27  |
| うち預け金利息      | 125 |
| うち有価証券利息配当金  | 99  |
| 経常費用         | 169 |
| うち貯金利息       | 135 |
| 経常利益         | 125 |
| 特別利益         | 0   |
| 特別損失         | 0   |
| 税引前当期利益      | 125 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 11  |
| 法人税等調整額      | 19  |
| 法人税等合計       | 30  |
| 当期剰余金        | 94  |

注①預け金利息には受取奨励金、受取特別配当金を含みます。

②貯金利息には支払奨励金を含みます。

## 【参考】有価証券の時価情報

(単位:億円)

| 種 類    | 平成29年9月末 |        |       | 平成30年3月末 |        |       | 平成30年9月末 |        |       |
|--------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|
|        | 取得価額     | 時 価    | 評価損益  | 取得価額     | 時 価    | 評価損益  | 取得価額     | 時 価    | 評価損益  |
| 売買目的   | —        | —      | —     | —        | —      | —     | —        | —      | —     |
| 満期保有目的 | 2,485    | 2,767  | 282   | 2,425    | 2,722  | 297   | 2,377    | 2,625  | 248   |
| その他    | 10,883   | 11,762 | 879   | 11,802   | 12,546 | 743   | 11,437   | 12,199 | 762   |
| 合 計    | 13,369   | 14,530 | 1,161 | 14,227   | 15,269 | 1,041 | 13,814   | 14,825 | 1,010 |

注: ①時価は各基準日における市場価格等によっています。

③満期保有目的の債券については、取得価額を貸借対照表価額として計上しています。

②取得価額は取得原価または償却原価によっています。

④その他有価証券については、時価を貸借対照表価額としています。

## 【参考】金銭の信託の時価情報

(単位:億円)

| 種 類    | 平成29年9月末 |     |      | 平成30年3月末 |       |      | 平成30年9月末 |       |      |
|--------|----------|-----|------|----------|-------|------|----------|-------|------|
|        | 取得価額     | 時 価 | 評価損益 | 取得価額     | 時 価   | 評価損益 | 取得価額     | 時 価   | 評価損益 |
| 運用目的   | —        | —   | —    | —        | —     | —    | —        | —     | —    |
| 満期保有目的 | —        | —   | —    | —        | —     | —    | —        | —     | —    |
| その他    | 947      | 947 | 0    | 1,261    | 1,267 | 6    | 1,583    | 1,584 | 0    |
| 合 計    | 947      | 947 | 0    | 1,261    | 1,267 | 6    | 1,583    | 1,584 | 0    |

注: ①時価は各基準日における市場価格等によっています。

②取得価額は取得原価または償却原価によっています。