



◆貸借対照表

(令和5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	25,684	貯 金	44,055
金銭の信託	2,198	譲渡性貯金	50
有価証券等	17,966	債券貸借取引受入担保金	3,246
うち国債	6,123	借 用 金	1,315
うち社債	6,974	諸 引 当 金	202
うち株式	419	その他の負債	244
うち外国証券	1,377	うち繰延税金負債	77
うち受益証券	2,323	債 務 保 証	2
貸出金	6,146	負 債 計	49,116
その他の資産	2,404	会員資本計	5,034
債務保証見返	2	評価・換算差額等計	224
貸倒引当金	△26	純 資 産 計	5,258
合 計	54,375	合 計	54,375

◆損益計算書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

(単位:億円)

科 目	金 額
経常収益	314
うち貸出金利息	25
うち預け金利息	64
うち有価証券利息配当金	100
経常費用	216
うち貯金利息	127
経常利益	97
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期利益	97
法人税、住民税及び事業税	15
法人税等調整額	△0
法人税等合計	14
当期剰余金	82

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】有価証券等(金銭の信託および買入金銭債権を含む)の時価情報

(単位:億円)

種 類	令和4年9月末			令和5年3月末			令和5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	2,184	2,184	—	2,311	2,311	—	2,354	2,354	—
その他	17,328	17,612	249	17,006	17,221	212	17,052	17,396	310
合 計	19,513	19,796	249	19,318	19,533	212	19,407	19,751	310

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。(金銭の信託は未収収益も含む)

②取得価額は取得原価または償却原価によっています。

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。

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。

⑤評価損益は、金銭の信託の未収収益を除いた数値を表示しているため、取得価額と時価の単純対比額と一致しません。