

◆貸借対照表
〔令和6年9月30日現在〕
(単位:億円)

◆損益計算書
〔令和6年4月1日～令和6年9月30日〕
(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	26,217	貯 金	42,798
コールローン	500	債券貸借取引受入担保金	3,897
金銭の信託	2,460	借 用 金	708
有価証券等	16,165	諸 引 当 金	201
うち国債	5,835	その他の負債	330
うち社債	5,232	うち繰延税金負債	160
うち株式	442	債 務 保 証	3
うち外国証券	1,266	負 債 計	47,940
うち受益証券	3,151	会員資本計	5,063
貸出金	5,443	評価・換算差額等計	438
その他の資産	2,671	純 資 産 計	5,501
債務保証見返	3		
貸倒引当金	△20		
合 計	53,442	合計	53,442

科 目	金 額
経常収益	315
うち貸出金利息	15
うち預け金利息	80
うち有価証券利息配当金	126
経常費用	215
うち貯金利息	128
経常利益	99
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期利益	99
法人税、住民税及び事業税	23
法人税等調整額	△1
法人税等合計	22
当期剰余金	76

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5年9月末			令和6年3月末			令和6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	2,354	2,354	—	3,713	3,713	—	3,898	3,898	—
その他	17,052	17,396	310	14,993	15,788	791	13,937	14,577	606
合 計	19,407	19,751	310	18,707	19,502	791	17,835	18,476	606

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。