

財 務 情 報

◆貸借対照表

(令和7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	23,389	貯 金	40,251
コールローン	50	債券貸借取引受入担保金	3,153
金銭の信託	2,462	借 用 金	313
有価証券等	14,903	諸 引 当 金	202
うち国債	4,495	その他の負債	425
うち社債	4,875	うち繰延税金負債	230
うち株式	493	債 務 保 証	3
うち外国証券	1,212	負 債 計	44,348
うち受益証券	3,538	会員資本計	5,064
貸出金	6,528	評価・換算差額等計	598
その他の資産	2,690	純 資 産 計	5,662
債務保証見返	3		
貸倒引当金	△16		
合 計	50,011	合計	50,011

◆損益計算書

(令和7年4月1日～令和7年9月30日)

(単位:億円)

科 目	金 額
経常収益	373
うち貸出金利息	34
うち預け金利息	102
うち有価証券利息配当金	116
経常費用	287
うち貯金利息	151
経常利益	85
特別利益	0
特別損失	0
税引前当期利益	85
法人税、住民税及び事業税	22
法人税等調整額	△1
法人税等合計	21
当期剰余金	64

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6年9月末			令和7年3月末			令和7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	3,898	3,898	—	4,076	4,076	—	4,225	4,225	—
その他	13,937	14,577	606	13,130	13,725	591	12,116	12,986	836
合 計	17,835	18,476	606	17,207	17,801	591	16,342	17,212	836

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。