

附属明細書（既往債権管理勘定）

1 有価証券の明細

（単位：円）

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券					
利付国庫債券（2年）第329回	21,536,325,000	21,500,000,000	21,528,139,290	-	
利付国庫債券（2年）第334回	78,607,392,000	78,600,000,000	78,606,175,467	-	
利付国庫債券（2年）第335回	11,501,035,000	11,500,000,000	11,500,888,364	-	
利付国庫債券（5年）第88回	2,010,860,000	2,000,000,000	2,007,877,951	-	
利付国庫債券（5年）第93回	10,488,088,000	10,400,000,000	10,472,333,358	-	
利付国庫債券（5年）第94回	17,282,970,000	17,100,000,000	17,246,796,085	-	
利付国庫債券（10年）第274回	28,209,524,000	27,400,000,000	28,061,036,571	-	
札幌市平成17年度第4回公募公債	102,094,000	100,000,000	101,948,238	-	
札幌市平成21年度第8回公募公債（5年）	352,240,000	350,000,000	351,672,912	-	
埼玉県平成17年度第3回公募公債	292,603,580	287,650,000	292,216,730	-	
埼玉県平成17年度第4回公募公債	334,371,582	327,700,000	333,664,403	-	
埼玉県平成17年度第5回公募公債	715,569,000	700,000,000	713,591,780	-	
千葉市平成16年度第2回公募公債	304,702,000	300,000,000	303,210,380	-	
東京都公募公債第617回	1,621,518,000	1,600,000,000	1,614,958,824	-	
東京都公募公債第618回	506,886,000	500,000,000	504,842,295	-	
東京都公募公債第621回	305,074,000	300,000,000	303,690,892	-	
東京都公募公債第629回	3,897,789,000	3,800,000,000	3,887,971,670	-	
東京都公募公債第616回	1,318,094,000	1,300,000,000	1,312,262,535	-	
東京都公募公債第625回	11,595,940,000	11,350,000,000	11,567,978,959	-	
東京都公募公債第626回	411,012,000	400,000,000	408,718,512	-	
東京都公募公債第627回	204,562,000	200,000,000	204,137,449	-	
東京都公募公債第628回	617,733,000	600,000,000	615,192,641	-	
横浜市平成16年度第4回公募公債	1,438,444,200	1,420,000,000	1,433,013,680	-	
横浜市平成17年度第1回公募公債	304,814,000	300,000,000	303,480,220	-	
横浜市平成17年度第4回公募公債	523,843,400	510,000,000	522,380,054	-	
横浜市平成17年度第3回公募公債	308,474,000	300,000,000	306,584,116	-	
新潟県平成17年度第1回公募公債	101,934,000	100,000,000	101,587,124	-	
静岡県平成17年度第4回公募公債	338,820,700	330,000,000	337,744,548	-	
静岡県平成22年度第2回公募公債（5年）	100,721,000	100,000,000	100,549,674	-	
静岡市平成17年度第1回公募公債	309,426,880	301,000,000	308,416,865	-	
愛知県平成21年度第13回公募公債（5年）	100,558,000	100,000,000	100,355,692	-	
名古屋市第12回し号公募公債	101,949,000	100,000,000	101,364,300	-	
名古屋市第13回5年公募公債	502,690,000	500,000,000	501,928,680	-	
京都市平成21年度第4回公募公債	301,965,000	300,000,000	301,307,134	-	
京都市平成22年度第3回公募公債	150,772,500	150,000,000	150,601,934	-	
京都市平成17年度第1回公募公債	118,438,262	115,720,000	117,806,582	-	
大阪市平成17年度第8回公募公債	102,523,000	100,000,000	102,355,074	-	
大阪市平成21年度第5回公募公債（5年）	3,221,945,000	3,200,000,000	3,214,420,916	-	
大阪市平成16年度第12回公募公債	203,802,000	200,000,000	202,738,664	-	
広島県平成16年度第1回公募公債	101,523,000	100,000,000	101,084,114	-	
広島県平成17年度第1回公募公債	105,165,093	103,100,000	104,964,776	-	
福岡県平成21年度第6回公募公債	100,621,000	100,000,000	100,433,800	-	
福岡市平成21年度第7回公募公債（5年）	502,730,000	500,000,000	501,797,642	-	
福岡市平成22年度第3回公募公債（5年）	132,582,120	132,000,000	132,525,852	-	
第16回公営企業債券	204,160,000	200,000,000	203,371,949	-	
第18回公営企業債券	205,286,000	200,000,000	204,859,710	-	
第13回公営企業債券	101,839,000	100,000,000	101,425,026	-	
5年第2回地方公共団体金融機構債券	100,557,000	100,000,000	100,466,445	-	
政府保証第47回関西国際空港債券	104,003,280	102,000,000	103,489,016	-	
政府保証第21回銀行等保有株式取得機構債	50,548,680,000	50,550,000,000	50,548,929,532	-	
政府保証第1回原子力損害賠償支援機構債券	59,765,120,000	59,800,000,000	59,772,086,456	-	
政府保証第847回公営企業債券	101,552,000	100,000,000	101,075,010	-	
政府保証第848回公営企業債券	281,341,070	277,000,000	280,008,614	-	
政府保証第850回公営企業債券	509,420,000	500,000,000	506,847,684	-	
政府保証第854回公営企業債券	204,662,000	200,000,000	203,567,137	-	
政府保証第858回公営企業債券	205,626,000	200,000,000	204,826,558	-	
政府保証第846回公営企業債券	324,718,400	320,000,000	323,033,295	-	
政府保証第849回公営企業債券	571,896,960	561,000,000	568,608,530	-	
政府保証第851回公営企業債券	305,664,000	300,000,000	304,151,624	-	
政府保証第852回公営企業債券	102,004,000	100,000,000	101,499,704	-	
政府保証第853回公営企業債券	102,914,960	101,000,000	102,447,529	-	
政府保証第856回公営企業債券	218,859,630	213,000,000	217,603,417	-	
政府保証第855回公営企業債券	102,252,000	100,000,000	101,746,849	-	
政府保証第15回国民生活債券	904,172,800	887,000,000	898,991,327	-	
政府保証第195回首都高速道路債券	263,115,510	259,000,000	261,777,508	-	
政府保証第198回首都高速道路債券	101,994,000	100,000,000	101,489,733	-	
政府保証第186回中小企業債券	127,802,500	125,000,000	127,171,123	-	
政府保証第184回中小企業債券	206,876,800	204,000,000	205,946,423	-	
政府保証第7回中部国際空港債券	403,884,000	400,000,000	402,702,585	-	
政府保証第22回都市再生債券	100,416,000	100,000,000	100,287,936	-	
政府保証第113回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,483,000	100,000,000	100,404,160	-	
政府保証第3回日本政策金融公庫債券	202,486,000	200,000,000	201,898,607	-	
政府保証第9回日本政策投資銀行債券	710,178,000	700,000,000	707,621,987	-	
政府保証第335回道路債券	216,044,230	213,000,000	215,033,217	-	

1 有価証券の明細 (続き)

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に 含まれた 評価差額	摘要
満期保有目的債券					
政府保証第336回道路債券	203,258,000	200,000,000	202,164,856	-	
政府保証第337回道路債券	304,470,000	300,000,000	303,285,895	-	
政府保証第338回道路債券	611,024,000	600,000,000	608,308,126	-	
政府保証第339回道路債券	530,925,950	521,000,000	528,295,618	-	
政府保証第341回道路債券	121,262,190	119,000,000	120,662,338	-	
政府保証第343回道路債券	636,795,000	625,000,000	634,373,548	-	
政府保証第346回道路債券	863,939,000	845,000,000	860,363,340	-	
政府保証第345回道路債券	611,399,000	600,000,000	608,695,419	-	
政府保証第143回阪神高速道路債券	101,558,000	100,000,000	101,081,397	-	
政府保証第147回阪神高速道路債券	102,930,110	101,000,000	102,462,662	-	
政府保証第2回東日本高速道路債券	410,428,000	400,000,000	409,590,716	-	
政府保証第25回本州四国連絡橋債券	304,401,000	300,000,000	303,215,294	-	
政府保証第181回預金保険機構債	2,608,190,000	2,600,000,000	2,605,576,171	-	
第7回沖繩振興開発金融公庫債券	307,704,000	300,000,000	306,825,362	-	
第10回国際協力機構債券	368,384,248	366,400,000	368,122,299	-	
第34回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	602,201,000	600,000,000	601,484,911	-	
第33回都市再生債券	402,468,000	400,000,000	401,735,519	-	
第42回都市再生債券	100,773,000	100,000,000	100,599,607	-	
第29回日本学生支援債券	1,701,870,000	1,700,000,000	1,701,614,021	-	
第32回日本学生支援債券	400,424,000	400,000,000	400,348,565	-	
日本政策金融公庫第38回社債	8,500,000,000	8,500,000,000	8,500,000,000	-	
株式会社日本政策金融公庫第7回社債(一般担保付)	804,290,000	800,000,000	802,998,721	-	
第19回日本政策投資銀行債券	925,105,500	910,000,000	921,413,635	-	
第24回日本政策投資銀行債券	308,464,000	300,000,000	306,728,993	-	
株式会社日本政策投資銀行第18回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,606,000	300,000,000	300,383,121	-	
株式会社日本政策投資銀行第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1,108,229,000	1,100,000,000	1,105,306,085	-	
第4回本州四国連絡橋債券	608,573,000	600,000,000	606,036,646	-	
第6回本州四国連絡橋債券	409,058,000	400,000,000	406,808,987	-	
第3回水資源債券	205,750,000	200,000,000	204,579,495	-	
い第715号商工債	1,962,237,500	1,950,000,000	1,958,655,338	-	
い第716号商工債	251,685,500	250,000,000	251,234,090	-	
い第726号商工債	201,338,000	200,000,000	201,156,674	-	
第143号商工債(3年)	3,206,811,000	3,200,000,000	3,204,826,694	-	
第145号商工債(3年)	400,988,000	400,000,000	400,688,293	-	
第148号商工債(3年)	200,324,000	200,000,000	200,241,143	-	
第241回信金中金債(5年)	2,616,470,000	2,600,000,000	2,611,551,159	-	
第242回信金中金債(5年)	302,193,000	300,000,000	301,481,625	-	
第243回信金中金債(5年)	1,007,540,000	1,000,000,000	1,005,446,679	-	
第244回信金中金債(5年)	201,516,000	200,000,000	201,081,574	-	
第245回信金中金債(5年)	100,867,000	100,000,000	100,646,130	-	
第248回信金中金債(5年)	201,514,000	200,000,000	201,146,179	-	
第249回信金中金債(5年)	302,109,000	300,000,000	301,620,368	-	
第250回信金中金債(5年)	251,760,000	250,000,000	251,369,170	-	
第251回信金中金債(5年)	251,202,500	250,000,000	250,980,763	-	
第252回信金中金債(5年)	453,032,500	450,000,000	452,603,371	-	
第253回信金中金債(5年)	202,088,000	200,000,000	201,677,810	-	
い第715号農林債	5,867,164,900	5,850,000,000	5,855,446,947	-	
い第716号農林債	4,131,292,000	4,100,000,000	4,121,462,974	-	
い第717号農林債	4,032,398,000	4,000,000,000	4,022,900,517	-	
い第718号農林債	2,922,939,000	2,900,000,000	2,916,561,958	-	
い第719号農林債	1,008,660,000	1,000,000,000	1,006,393,070	-	
い第720号農林債	1,008,380,000	1,000,000,000	1,006,303,673	-	
い第721号農林債	1,008,020,000	1,000,000,000	1,006,133,740	-	
い第722号農林債	1,007,550,000	1,000,000,000	1,005,881,694	-	
い第723号農林債	1,007,890,000	1,000,000,000	1,006,229,586	-	
い第723号農林債	100,736,000	100,000,000	100,610,168	-	
い第724号農林債	1,208,680,000	1,200,000,000	1,206,903,024	-	
い第725号農林債	201,154,000	200,000,000	200,941,206	-	
い第726号農林債	1,339,856,400	1,330,000,000	1,338,096,706	-	
い第727号農林債	1,618,928,000	1,600,000,000	1,615,484,326	-	
関西国際空港株式会社第4回社債(一般担保付)	615,594,000	600,000,000	614,485,935	-	
関西国際空港株式会社第33回社債(一般担保付)	100,241,000	100,000,000	100,172,706	-	
関西国際空港株式会社第24回社債(一般担保付)	100,742,000	100,000,000	100,559,645	-	
首都高速道路株式会社第6回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳の債務引受条項付)	1,505,655,000	1,500,000,000	1,504,658,070	-	
第11回首都高速道路債券	709,933,000	700,000,000	706,984,971	-	
第13回首都高速道路債券	101,866,000	100,000,000	101,323,776	-	
中部国際空港株式会社第1回社債(一般担保付)	100,914,000	100,000,000	100,625,071	-	
中日本高速道路株式会社第2回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳の債務引受条項付)	609,357,000	600,000,000	606,457,113	-	
中日本高速道路株式会社第12回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳の債務引受条項付)	1,810,188,000	1,800,000,000	1,807,164,290	-	

3 債券の明細 (続き)

貸付債権担保債券の明細

(単位: 円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率 (%)	償還期限	摘要
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	9,245,266,500	0	1,606,797,600	7,638,468,900	1.870	H51.9.9	貸付債権担保債
貸付債権担保第23回住宅金融公庫債券	9,213,367,200	0	1,748,842,500	7,464,524,700	1.790	H51.10.7	貸付債権担保債
貸付債権担保第24回住宅金融公庫債券	8,886,519,000	0	1,566,025,800	7,320,493,200	1.710	H51.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第25回住宅金融公庫債券	8,174,868,600	0	1,563,785,400	6,611,083,200	1.720	H51.12.9	貸付債権担保債
貸付債権担保第26回住宅金融公庫債券	9,303,583,500	0	2,049,723,300	7,253,860,200	1.710	H52.1.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第27回住宅金融公庫債券	2,373,734,700	0	369,331,200	2,004,403,500	1.720	H52.2.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第28回住宅金融公庫債券	9,596,333,100	0	1,708,066,500	7,888,266,600	1.790	H52.3.9	貸付債権担保債
貸付債権担保第29回住宅金融公庫債券	2,463,138,900	0	383,640,300	2,079,498,600	1.810	H52.4.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第30回住宅金融公庫債券	17,790,822	0	3,432,198	14,358,624	1.670	H52.5.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第31回住宅金融公庫債券	14,571,018	0	2,390,850	12,180,168	1.700	H52.6.8	貸付債権担保債
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	39,399,780	0	6,119,400	33,280,380	1.690	H52.7.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第33回住宅金融公庫債券	35,152,568	0	6,379,928	28,772,640	1.680	H52.8.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第34回住宅金融公庫債券	32,210,880	0	4,733,960	27,476,920	1.820	H52.9.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第35回住宅金融公庫債券	27,552,597	0	4,135,479	23,417,118	1.790	H52.10.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第36回住宅金融公庫債券	38,755,172	0	7,378,776	31,376,396	1.880	H52.11.9	貸付債権担保債
貸付債権担保第37回住宅金融公庫債券	59,563,938	0	10,410,862	49,153,076	1.880	H52.12.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第38回住宅金融公庫債券	35,593,155	0	7,610,985	27,982,170	1.910	H53.1.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	21,628,720	0	4,059,640	17,569,080	1.840	H53.2.8	貸付債権担保債
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	466,216,361	0	82,887,502	383,328,859	1.930	H53.3.8	貸付債権担保債
貸付債権担保第41回住宅金融公庫債券	104,729,120	0	17,332,800	87,396,320	2.090	H53.4.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第1回住宅金融公庫債券	59,350,000,000	0	7,816,000,000	51,534,000,000	1.510	H48.5.9	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第2回住宅金融公庫債券	76,967,500,000	0	9,680,000,000	67,287,500,000	1.610	H48.5.9	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	76,015,000,000	0	10,015,000,000	66,000,000,000	1.820	H48.5.9	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第4回住宅金融公庫債券	62,016,000,000	0	8,098,000,000	53,918,000,000	1.760	H48.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第5回住宅金融公庫債券	63,280,000,000	0	8,938,000,000	54,342,000,000	1.760	H48.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	36,986,265	0	7,040,644	29,945,621	2.340	H53.5.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第43回住宅金融公庫債券	28,897,834	0	5,147,310	23,750,524	2.280	H53.6.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	32,297,472	0	5,861,888	26,435,584	2.300	H53.7.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第45回住宅金融公庫債券	19,641,246	0	3,580,234	16,061,012	2.330	H53.8.9	貸付債権担保債
貸付債権担保第46回住宅金融公庫債券	9,046,845	0	1,833,880	7,212,965	2.270	H53.9.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第47回住宅金融公庫債券	12,922,234	0	2,927,835	10,584,399	2.180	H53.10.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第48回住宅金融公庫債券	15,669,436	0	3,185,090	12,484,346	2.330	H53.11.8	貸付債権担保債
貸付債権担保第49回住宅金融公庫債券	27,688,920	0	5,132,946	22,555,974	2.270	H53.12.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第50回住宅金融公庫債券	7,404,696	0	1,453,140	5,951,556	2.160	H54.1.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第51回住宅金融公庫債券	37,691,650	0	7,065,975	30,625,675	2.210	H54.2.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第52回住宅金融公庫債券	5,646,564	0	1,073,226	4,573,338	2.180	H54.3.10	貸付債権担保債
貸付債権担保第53回住宅金融公庫債券	5,766,831	0	1,052,556	4,714,275	2.090	H54.4.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第6回住宅金融公庫債券	81,860,000,000	0	11,285,000,000	70,575,000,000	2.260	H49.5.8	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第7回住宅金融公庫債券	82,887,500,000	0	11,745,000,000	71,142,500,000	2.250	H49.5.8	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第8回住宅金融公庫債券	85,882,500,000	0	11,785,000,000	74,097,500,000	2.150	H49.5.8	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第9回住宅金融公庫債券	85,315,000,000	0	12,172,500,000	73,142,500,000	2.190	H49.5.8	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第10回住宅金融公庫債券	69,932,000,000	0	9,822,000,000	60,110,000,000	2.150	H49.5.8	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第1回住宅金融支援機構債券	72,562,000,000	0	10,606,000,000	61,956,000,000	2.080	H49.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第2回住宅金融支援機構債券	74,756,000,000	0	10,936,000,000	63,820,000,000	2.270	H49.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第3回住宅金融支援機構債券	75,710,000,000	0	10,834,000,000	64,876,000,000	2.090	H49.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第4回住宅金融支援機構債券	82,374,000,000	0	13,954,000,000	68,420,000,000	2.030	H50.5.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第5回住宅金融支援機構債券	107,030,000,000	0	21,935,000,000	85,095,000,000	1.960	H50.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第6回住宅金融支援機構債券	42,523,000,000	0	8,435,000,000	34,088,000,000	1.940	H50.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第7回住宅金融支援機構債券	109,045,000,000	0	21,625,000,000	87,420,000,000	2.000	H50.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第8回住宅金融支援機構債券	96,700,000,000	0	22,432,000,000	74,268,000,000	2.090	H51.5.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第9回住宅金融支援機構債券	97,672,000,000	0	22,210,000,000	75,462,000,000	2.240	H51.5.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第10回住宅金融支援機構債券	107,982,000,000	0	22,670,000,000	85,312,000,000	2.090	H51.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第11回住宅金融支援機構債券	54,420,000,000	0	10,438,000,000	43,982,000,000	2.120	H52.5.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第12回住宅金融支援機構債券	56,222,000,000	0	9,960,000,000	46,262,000,000	2.150	H52.11.9	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第13回住宅金融支援機構債券	80,886,000,000	0	12,670,500,000	68,215,500,000	1.960	H44.5.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第14回住宅金融支援機構債券	83,146,500,000	0	13,060,500,000	70,086,000,000	1.700	H44.5.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	83,812,500,000	0	13,026,000,000	70,786,500,000	1.650	H44.5.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	86,931,000,000	0	13,146,000,000	73,785,000,000	1.640	H44.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	88,813,500,000	0	13,636,500,000	75,177,000,000	1.710	H44.11.10	貸付債権担保債
貸付債権担保S種第18回住宅金融支援機構債券	89,331,000,000	0	13,762,500,000	75,568,500,000	1.570	H44.11.10	貸付債権担保債
計	2,639,844,603,724	0	440,397,738,304	2,199,446,865,420			

一般担保債券の明細

(単位: 円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率 (%)	償還期限	摘要
一般担保第99回住宅金融支援機構債券	14,000,000,000	0	0	14,000,000,000	1.584	H39.3.19	一般担保債
一般担保第102回住宅金融支援機構債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.441	H39.3.19	一般担保債
一般担保第105回住宅金融支援機構債券	15,500,000,000	0	0	15,500,000,000	1.472	H39.6.18	一般担保債
一般担保第108回住宅金融支援機構債券	18,000,000,000	0	0	18,000,000,000	1.434	H39.6.18	一般担保債
一般担保第111回住宅金融支援機構債券	16,600,000,000	0	0	16,600,000,000	1.404	H39.6.18	一般担保債
一般担保第114回住宅金融支援機構債券	18,400,000,000	0	0	18,400,000,000	1.473	H39.9.17	一般担保債
一般担保第117回住宅金融支援機構債券	22,000,000,000	0	0	22,000,000,000	1.438	H39.9.17	一般担保債
一般担保第119回住宅金融支援機構債券	24,000,000,000	0	0	24,000,000,000	1.428	H39.9.17	一般担保債
一般担保第122回住宅金融支援機構債券	21,900,000,000	0	0	21,900,000,000	1.375	H39.12.20	一般担保債
一般担保第124回住宅金融支援機構債券	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	1.428	H39.12.20	一般担保債
一般担保第126回住宅金融支援機構債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.437	H39.12.20	一般担保債
一般担保第129回住宅金融支援機構債券	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000	1.297	H40.3.17	一般担保債
一般担保第132回住宅金融支援機構債券	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	1.092	H40.3.17	一般担保債
一般担保第134回住宅金融支援機構債券	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	1.306	H40.5.19	一般担保債
一般担保第137回住宅金融支援機構債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.310	H40.6.20	一般担保債
一般担保第139回住宅金融支援機構債券	0	9,859,577,800	0	9,859,577,800	1.384	H40.7.20	一般担保債
一般担保第141回住宅金融支援機構債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.325	H40.9.20	一般担保債
一般担保第143回住宅金融支援機構債券	0	9,945,900,000	0	9,945,900,000	1.192	H40.10.20	一般担保債
一般担保第145回住宅金融支援機構債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.161	H40.12.20	一般担保債
一般担保第147回住宅金融支援機構債券	0	9,872,900,000	0	9,872,900,000	1.146	H41.1.19	一般担保債
一般担保第150回住宅金融支援機構債券	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	1.112	H41.3.19	一般担保債
計	200,400,000,000	99,678,377,800	0	300,078,377,800			

3 債券の明細 (続き)

住宅宅地債券の明細

(単位：円)

銘柄	期首残高	当期増加	当期減少	期末残高	利率 (%)	償還期限	摘要
特第64回100住宅金融公庫住宅宅地債券	2,700,800,000	0	2,700,800,000	0	* 0.572	H25.9.20	民間引受債
特第65回100住宅金融公庫住宅宅地債券	4,881,250,000	0	4,881,250,000	0	* 1.603	H26.2.20	民間引受債
特第66回095住宅金融公庫住宅宅地債券	2,993,500,000	0	2,993,500,000	0	* 1.537	H25.9.20	民間引受債
区第1回4住宅金融公庫住宅宅地債券	5,556,000,000	0	5,556,000,000	0	0.494	H26.2.20	民間引受債
区第2回3住宅金融公庫住宅宅地債券	7,043,000,000	0	7,043,000,000	0	0.494	H26.2.20	民間引受債
区第3回2住宅金融公庫住宅宅地債券	6,414,000,000	0	6,414,000,000	0	0.494	H26.2.20	民間引受債
区第4回1住宅金融公庫住宅宅地債券	9,008,500,000	0	9,008,500,000	0	0.494	H26.2.20	民間引受債
特第67回095住宅金融公庫住宅宅地債券	4,786,650,000	0	4,786,650,000	0	* 1.428	H26.2.20	民間引受債
特第68回090住宅金融公庫住宅宅地債券	3,015,400,000	0	3,015,400,000	0	* 1.341	H25.9.20	民間引受債
特第68回100住宅金融公庫住宅宅地債券	3,506,400,000	0	87,850,000	3,418,550,000	* 1.516	H26.9.20	民間引受債
特第69回090住宅金融公庫住宅宅地債券	4,794,650,000	0	4,794,650,000	0	* 1.335	H26.2.20	民間引受債
特第69回100住宅金融公庫住宅宅地債券	3,524,100,000	0	87,500,000	3,436,600,000	* 1.502	H27.2.20	民間引受債
特第70回085住宅金融公庫住宅宅地債券	2,741,300,000	0	2,741,300,000	0	* 1.252	H25.9.20	民間引受債
特第70回095住宅金融公庫住宅宅地債券	3,442,800,000	0	85,500,000	3,357,300,000	* 1.418	H26.9.20	民間引受債
区第1回5住宅金融公庫住宅宅地債券	5,770,000,000	0	156,000,000	5,614,000,000	1.537	H27.2.20	民間引受債
区第2回4住宅金融公庫住宅宅地債券	7,393,000,000	0	573,000,000	6,820,000,000	1.537	H27.2.20	民間引受債
区第3回3住宅金融公庫住宅宅地債券	6,704,000,000	0	681,000,000	6,023,000,000	1.537	H27.2.20	民間引受債
区第4回2住宅金融公庫住宅宅地債券	5,447,500,000	0	503,000,000	4,944,500,000	1.537	H27.2.20	民間引受債
区第5回1住宅金融公庫住宅宅地債券	29,017,500,000	0	1,692,000,000	27,325,500,000	1.537	H27.2.20	民間引受債
特第71回085住宅金融公庫住宅宅地債券	4,341,450,000	0	4,341,450,000	0	* 1.028	H26.2.20	民間引受債
特第71回095住宅金融公庫住宅宅地債券	3,144,300,000	0	77,500,000	3,066,800,000	* 1.188	H27.2.20	民間引受債
特第72回080住宅金融公庫住宅宅地債券	2,733,000,000	0	2,733,000,000	0	* 0.948	H25.9.20	民間引受債
特第72回090住宅金融公庫住宅宅地債券	3,159,600,000	0	78,700,000	3,080,900,000	* 1.108	H26.9.20	民間引受債
特第73回080住宅金融公庫住宅宅地債券	4,323,500,000	0	4,323,500,000	0	* 0.973	H26.2.20	民間引受債
特第73回090住宅金融公庫住宅宅地債券	3,137,600,000	0	78,250,000	3,059,350,000	* 1.124	H27.2.20	民間引受債
特第74回075住宅金融公庫住宅宅地債券	2,713,350,000	0	2,713,350,000	0	* 0.897	H25.9.20	民間引受債
特第74回085住宅金融公庫住宅宅地債券	3,116,300,000	0	75,400,000	3,040,900,000	* 1.048	H26.9.20	民間引受債
特第75回075住宅金融公庫住宅宅地債券	4,650,100,000	0	4,650,100,000	0	* 1.741	H26.2.20	民間引受債
特第75回085住宅金融公庫住宅宅地債券	3,392,400,000	0	84,900,000	3,307,500,000	* 1.839	H27.2.20	民間引受債
特第76回070住宅金融公庫住宅宅地債券	2,698,950,000	0	2,698,950,000	0	* 1.692	H25.9.20	民間引受債
特第76回080住宅金融公庫住宅宅地債券	3,388,500,000	0	85,350,000	3,303,150,000	* 1.790	H26.9.20	民間引受債
特第77回070住宅金融公庫住宅宅地債券	4,232,700,000	0	4,232,700,000	0	* 1.376	H26.2.20	民間引受債
特第77回080住宅金融公庫住宅宅地債券	3,049,950,000	0	75,600,000	2,974,350,000	* 1.477	H27.2.20	民間引受債
特第78回065住宅金融公庫住宅宅地債券	2,654,850,000	0	2,654,850,000	0	* 1.326	H25.9.20	民間引受債
特第78回075住宅金融公庫住宅宅地債券	3,052,700,000	0	74,300,000	2,978,400,000	* 1.427	H26.9.20	民間引受債
特第79回065住宅金融支援機構住宅宅地債券	4,180,500,000	0	4,180,500,000	0	* 1.371	H26.2.20	民間引受債
特第79回075住宅金融支援機構住宅宅地債券	3,045,400,000	0	74,650,000	2,970,750,000	* 1.457	H27.2.20	民間引受債
特第80回060住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,636,300,000	0	2,636,300,000	0	* 1.328	H25.9.20	民間引受債
特第80回070住宅金融支援機構住宅宅地債券	3,047,400,000	0	76,200,000	2,971,200,000	* 1.414	H26.9.20	民間引受債
特第81回060住宅金融支援機構住宅宅地債券	4,126,600,000	0	4,126,600,000	0	* 1.255	H26.2.20	民間引受債
特第81回070住宅金融支援機構住宅宅地債券	3,008,000,000	0	73,650,000	2,934,350,000	* 1.340	H27.2.20	民間引受債
特第82回055住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,620,050,000	0	2,620,050,000	0	* 1.212	H25.9.20	民間引受債
特第82回065住宅金融支援機構住宅宅地債券	3,007,700,000	0	71,650,000	2,936,050,000	* 1.297	H26.9.20	民間引受債
特第83回055住宅金融支援機構住宅宅地債券	4,100,150,000	0	4,100,150,000	0	* 1.165	H26.2.20	民間引受債
特第83回065住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,974,300,000	0	73,900,000	2,900,400,000	* 1.255	H27.2.20	民間引受債
特第84回050住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,508,750,000	0	2,508,750,000	0	* 1.121	H25.9.20	民間引受債
特第84回060住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,975,650,000	0	74,750,000	2,900,900,000	* 1.210	H26.9.20	民間引受債
特第85回050住宅金融支援機構住宅宅地債券	3,917,650,000	0	3,917,650,000	0	* 1.009	H26.2.20	民間引受債
特第85回060住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,928,200,000	0	71,650,000	2,856,550,000	* 1.095	H27.2.20	民間引受債
特第86回055住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,853,700,000	0	71,150,000	2,782,550,000	* 1.052	H26.9.20	民間引受債
特第87回055住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,801,650,000	0	69,150,000	2,732,500,000	* 0.920	H27.2.20	民間引受債
特第88回050住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,807,850,000	0	69,050,000	2,738,800,000	* 0.860	H26.9.20	民間引受債
特第89回050住宅金融支援機構住宅宅地債券	2,636,000,000	0	64,600,000	2,571,400,000	* 0.608	H27.2.20	民間引受債
計	228,705,450,000	0	111,659,200,000	117,046,250,000			

(注1) 当該事業年度中に償還済となったものを含んでいます。

(注2) 住宅宅地債券の「利率」は満期時年平均利率を記載していますが、「利率」の前に「*」が付いている場合は割引率を表しています。

4 引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	138,926,522	148,302,442	138,926,522	0	148,302,442	
保証料返還引当金	23,298,783,800	0	2,510,539,600	3,550,430,100	17,237,814,100	(注)
抵当権移転登記引当金	7,512,165,555	0	3,973,772,257	160,719,553	3,377,673,745	(注)
計	30,949,875,877	148,302,442	6,623,238,379	3,711,149,653	20,763,790,287	

(注) 当期減少額「その他」は、期末時点における引当金算定の結果、引当不要となったものです。

5 貸付金に対する貸倒引当金の明細

(単位：円)

区分	貸付金の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
貸付金	16,513,500,787,087	△ 2,578,956,681,802	13,934,544,105,285	381,586,357,340	△ 92,933,936,865	288,652,420,475	
正常先	14,188,154,313,713	△ 2,150,971,526,945	12,037,182,786,768	18,352,280,227	△ 4,767,447,009	13,584,833,218	
要管理先以外の要注意先	377,913,752,038	△ 101,126,423,805	276,787,328,233	13,497,003,083	△ 4,289,143,017	9,207,860,066	
要管理先	1,337,860,128,665	△ 197,702,707,083	1,140,157,421,582	117,418,996,609	△ 35,019,658,234	82,399,338,375	
破綻懸念先	289,942,271,008	△ 64,963,453,776	224,978,817,232	64,000,810,768	△ 18,586,972,326	45,413,838,442	
実質破綻先	218,334,894,007	△ 48,323,583,708	170,011,310,299	116,710,317,084	△ 22,364,947,381	94,345,369,703	
破綻先	101,295,427,656	△ 15,868,986,485	85,426,441,171	51,606,949,569	△ 7,905,768,898	43,701,180,671	
計	16,513,500,787,087	△ 2,578,956,681,802	13,934,544,105,285	381,586,357,340	△ 92,933,936,865	288,652,420,475	

(注1) 上記貸倒引当金は、仮払金及び未収利息に対する貸倒引当金が含まれています。

(注2) 貸倒引当金の算定方法については、重要な会計方針の1に記載しています。

6 退職給付引当金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額 (△)	勘定間異動に伴う増減	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	11,450,416,192	△ 279,069,180	△ 453,873,081	△ 243,043,882	10,474,430,049	
退職一時金に係る債務	3,013,344,604	△ 310,812,972	△ 203,857,249	△ 63,462,250	2,435,212,133	
厚生年金基金に係る債務	8,437,071,588	31,743,792	△ 250,015,832	△ 179,581,632	8,039,217,916	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	△ 1,224,581,634	1,049,474,287	0	△ 9,261,573	△ 184,368,920	
未認識過去勤務債務	0	603,337,730	0	△ 1	603,337,729	
未認識数理計算上の差異	△ 1,224,581,634	446,136,557	0	△ 9,261,572	△ 787,706,649	
年金資産	△ 2,923,593,637	△ 371,872,950	151,138,746	61,744,613	△ 3,082,583,228	
退職給付引当金	7,302,240,921	398,532,157	△ 302,734,335	△ 190,560,842	7,207,477,901	

7 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金					
政府出資金	9,600,000,000	0	0	9,600,000,000	
計	9,600,000,000	0	0	9,600,000,000	

8 預り補助金等の明細

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
預り災害復興住宅融資等緊急対策費補助金	12,839,600,788	8,642,363	1,163,519,673	11,684,723,478	(注1) (注2)
計	12,839,600,788	8,642,363	1,163,519,673	11,684,723,478	

(注1) 当期増加額は、運用益によるものです。

(注2) 当期減少額は、既往債権管理業務における金利引下げによるものです。

9 役員及び職員の給与の明細

(単位：千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	41,536	3	2,816	1
職員	1,847,247	230	339,659	17
合計	1,888,783	233	342,475	18

- (注1) 役員に対する報酬及び退職手当の支給基準は、独立行政法人住宅金融支援機構役員報酬規程及び独立行政法人住宅金融支援機構役員退職手当規程に定め、独立行政法人通則法第62条の規定により準用される同法第52条第2項の規定に基づき、国土交通大臣及び財務大臣に届け出るとともに、公表しています。
- (注2) 職員に対する給与及び退職手当の支給基準は、独立行政法人住宅金融支援機構職員給与規程及び独立行政法人住宅金融支援機構職員退職手当規程に定め、独立行政法人通則法第63条第2項の規定に基づき、国土交通大臣及び財務大臣に届け出るとともに、公表しています。
- (注3) 支給人員数は、法人単位の年間平均支給人員を平成25年度末の各勘定別給与比率により按分した人数（小数点以下四捨五入）を記載しています。
- (注4) 上記支給額は、千円未満四捨五入で表示しています。
- (注5) 報酬又は給与の支給額は、賞与及び諸手当を含んでいます。

給与等の支給基準の概要

役員報酬基準の概要

理事長	1,017,795円（平成26年4月以降	1,128,000円）
副理事長	874,329円（平成26年4月以降	969,000円）
理事長代理	834,628円（平成26年4月以降	925,000円）
理事	756,128円（平成26年4月以降	838,000円）
監事	683,944円（平成26年4月以降	758,000円）

を月額として支給しています。

その他の諸手当については、独立行政法人住宅金融支援機構役員報酬規程に基づき支給しています。

役員退職手当の概要

役員の退職手当は、独立行政法人住宅金融支援機構役員退職手当規程に基づき支給しています。

職員給与基準の概要

職員の給与は、基本給及び諸手当としています。

給与は、独立行政法人住宅金融支援機構職員給与規程に基づき支給しています。

職員退職手当の概要

職員の退職手当は、独立行政法人住宅金融支援機構職員退職手当規程に基づき支給しています。

10 特定関連会社

機構が出資している法人はありませんが、人的関係等により特定関連会社に該当する法人があります。

当該勘定については、(株)HS情報システムズ及び(株)住宅債権管理回収機構と取引の関係があります。

明細につきましては、法人単位財務諸表に記載しているため、勘定別財務諸表では記載を省略しております。

なお、特定関連会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産及び売上高が財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。