

当行は、株式会社国際協力銀行法第26条の2の規定に基づき、同条に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しております。以下の勘定別中間貸借対照表、勘定別中間損益計算書及び勘定別中間キャッシュ・フロー計算書は、監査法人の監査を受けたものではありません。

一般業務勘定

第8期中間期末(2019年9月30日現在) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
現金預け金	1,272,663	借入金	7,117,461
現金	0	借入金	7,117,461
預け金	1,272,663	社債	4,526,102
有価証券	340,103	その他負債	355,198
株式	255	未払費用	62,133
その他の証券	339,848	前受収益	47,874
貸出金	12,931,003	金融派生商品	46,812
証書貸付	12,931,003	金融商品等受入担保金	179,030
その他資産	306,572	その他の負債	19,347
前払費用	385	賞与引当金	556
未収収益	96,573	役員賞与引当金	10
金融派生商品	170,378	退職給付引当金	6,645
金融商品等差入担保金	38,720	役員退職慰労引当金	37
その他の資産	515	支払承諾	2,423,045
有形固定資産	27,945	負債の部合計	14,429,056
建物	2,943	(純資産の部)	
土地	24,311	資本金	1,534,300
その他の有形固定資産	690	利益剰余金	1,004,593
無形固定資産	5,316	利益準備金	879,277
ソフトウェア	5,316	その他利益剰余金	125,316
支払承諾見返	2,423,045	繰越利益剰余金	125,316
貸倒引当金	△241,236	株主資本合計	2,538,893
		その他有価証券評価差額金	△3,820
		繰延ヘッジ損益	101,283
		評価・換算差額等合計	97,463
		純資産の部合計	2,636,356
資産の部合計	17,065,413	負債及び純資産の部合計	17,065,413

【一般業務勘定】

第8期中間期

2019年4月1日から
2019年9月30日まで

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目		金 額
経常収益		326,411
資金運用収益		225,099
貸出金利		216,543
有価証券利息配当		536
預け金利息		7,985
その他の受入利息		33
役務取引等収益		13,648
その他の役務収益		13,648
その他の経常収益		87,663
貸倒引当金戻入		51,746
償却債権取立		29,308
組合出資に係る持分損益		6,490
その他の経常収益		118
経常費用		201,099
資金調達費用		180,843
借入金利息		71,881
社債利息		57,388
金利スワップ支払利息		51,558
その他の支払利息		14
役務取引等費用		985
その他の役務費用		985
その他の業務費用		8,841
外国為替売買損		7,825
社債発行費償却		378
金融派生商品費用		448
その他の業務費用		188
営業経常費用		10,427
その他の経常費用		2
その他の経常費用		2
経常利益		125,311
特別利益		5
固定資産処分		5
特別損失		0
固定資産処分		0
中間純利益		125,316

第8期中間期〔 2019年4月1日から
2019年9月30日まで 〕

一般業務勘定中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
中間純利益	125,316
減価償却費	1,658
貸倒引当金の増減(△)	△51,802
賞与引当金の増減額(△は減少)	△4
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△329
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	6
資金運用収益	△225,099
資金調達費用	180,843
有価証券関係損益(△)	△6,490
為替差損益(△は益)	△1,141
固定資産処分損益(△は益)	△4
貸出金の純増(△)減	640,212
借入金の純増減(△)	△457,251
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△282,715
普通社債発行及び償還による増減(△)	△58,479
資金運用による収入	241,681
資金調達による支出	△185,703
その他	122,677
小計	43,373
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	△8,851
有価証券の売却による収入	12,593
有価証券の償還による収入	23,500
有形固定資産の取得による支出	△254
有形固定資産の売却による収入	6
無形固定資産の取得による支出	△23
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,969
財務活動によるキャッシュ・フロー	
国庫納付による支出額	△26,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	△26,525
現金及び現金同等物に係る換算差額	-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	43,817
現金及び現金同等物の期首残高	489,391
現金及び現金同等物の中間期末残高	533,209