

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7期中間期末(平成30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 | 1,388,762 | 借入金 | 8,276,836 |
| 現金 | 0 | 社債 | 4,791,602 |
| 預け金 | 1,388,762 | その他負債 | 503,621 |
| 有価証券 | 370,934 | 未払費用 | 67,712 |
| 株式 | 255 | 前受収益 | 48,687 |
| その他の証券 | 370,679 | 金融派生商品 | 353,377 |
| 貸出金 | 13,857,335 | 金融商品等受入担保金 | 33,710 |
| 証書貸付 | 13,857,335 | その他の負債 | 134 |
| その他資産 | 468,621 | 賞与引当金 | 530 |
| 前払費用 | 613 | 役員賞与引当金 | 10 |
| 未収収益 | 105,450 | 退職給付引当金 | 6,611 |
| 金融派生商品 | 27,533 | 役員退職慰労引当金 | 24 |
| 金融商品等差入担保金 | 334,670 | 支払承諾 | 2,244,329 |
| その他の資産 | 353 | 負債の部合計 | 15,823,566 |
| 有形固定資産 | 28,175 | (純資産の部) | |
| 建物 | 2,827 | 資本金 | 1,514,200 |
| 土地 | 24,311 | 利益剰余金 | 890,694 |
| 建設仮勘定 | 92 | 利益準備金 | 852,751 |
| その他の有形固定資産 | 943 | その他利益剰余金 | 37,942 |
| 無形固定資産 | 2,852 | 繰越利益剰余金 | 37,942 |
| ソフトウェア | 2,852 | 株主資本合計 | 2,404,894 |
| 支払承諾見返 | 2,244,329 | その他有価証券評価差額金 | 4,377 |
| 貸倒引当金 | △284,689 | 繰延ヘッジ損益 | △156,515 |
| | | 評価・換算差額等合計 | △152,138 |
| | | 純資産の部合計 | 2,252,755 |
| 資産の部合計 | 18,076,322 | 負債及び純資産の部合計 | 18,076,322 |

【一般業務勘定】

第7期中間期

〔平成30年4月1日から
平成30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 | | 233,482 |
| 資金運用収益 | | 218,838 |
| 貸出金利 | | 212,199 |
| 有価証券利息配当 | | 551 |
| 預け金 | | 6,064 |
| その他の受入利息 | | 22 |
| 役員取引等収益 | | 10,635 |
| その他の役員収益 | | 10,635 |
| その他の業務収益 | | 30 |
| 金融派生商品収益 | | 10 |
| その他の業務収益 | | 20 |
| その他の経常収益 | | 3,977 |
| 償却債権取立 | | 3,207 |
| 組合出資に係る持分損益 | | 678 |
| その他の経常収益 | | 91 |
| 経常費用 | | 195,540 |
| 資金調達費用 | | 173,312 |
| 借入金 | | 77,045 |
| 社債 | | 54,896 |
| 金利スワップ支払 | | 41,306 |
| その他の支払 | | 63 |
| 役員取引等費用 | | 827 |
| その他の役員費用 | | 827 |
| その他の業務費用 | | 894 |
| 外国為替売買 | | 53 |
| 社債発行 | | 537 |
| その他の業務費用 | | 303 |
| 営業経費 | | 9,358 |
| その他の経常費用 | | 11,147 |
| 貸倒引当金繰入 | | 11,147 |
| 経常利益 | | 37,942 |
| 特別利益 | | 0 |
| 固定資産処分 | | 0 |
| 中間純利益 | | 37,942 |

第7期中間期〔平成30年4月1日から
平成30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 | 37,942 |
| 減価償却費 | 932 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 11,147 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 |
| 資金運用収益 | △218,838 |
| 資金調達費用 | 173,312 |
| 有価証券関係損益(△) | △678 |
| 為替差損益(△は益) | △1,042 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △0 |
| 貸出金の純増(△)減 | △344,678 |
| 借入金の純増減(△) | △93,922 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △234,907 |
| 普通社債発行及び償還による増減(△) | 397,839 |
| 資金運用による収入 | 196,913 |
| 資金調達による支出 | △158,627 |
| その他 | △56,667 |
| 小計 | △291,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △291,454 |
| 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 | △48,549 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,750 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,442 |
| 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 | △31,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,150 |
| 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) | △347,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 979,699 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 632,652 |