

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6期中間期末(平成29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	1,502,363	借入金	9,351,519
現金	0	借入金	9,351,519
預け金	1,502,363	社債	4,234,181
有価証券	284,274	その他負債	447,759
株式	255	未払費用	50,544
その他の証券	284,019	前受収益	59,930
貸出金	14,473,574	金融派生商品	323,014
証書貸付	14,473,574	金融商品等受入担保金	14,060
その他資産	309,458	リース債務	0
前払費用	306	その他の負債	209
未収収益	79,932	賞与引当金	499
金融派生商品	1,756	役員賞与引当金	9
金融商品等差入担保金	227,070	退職給付引当金	6,608
その他の資産	392	役員退職慰労引当金	20
有形固定資産	27,589	支払承諾	2,298,133
建物	2,901	負債の部合計	16,338,731
土地	24,311	(純資産の部)	
リース資産	0	資本金	1,480,500
その他の有形固定資産	375	利益剰余金	919,516
無形固定資産	2,315	利益準備金	821,601
ソフトウェア	2,315	その他利益剰余金	97,915
支払承諾見返	2,298,133	繰越利益剰余金	97,915
貸倒引当金	△189,943	株主資本合計	2,400,016
		その他有価証券評価差額金	5,181
		繰延ヘッジ損益	△36,164
		評価・換算差額等合計	△30,982
		純資産の部合計	2,369,033
資産の部合計	18,707,765	負債及び純資産の部合計	18,707,765

【一般業務勘定】

第6期中間期

〔平成29年4月1日から
平成29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	231,846
資	金 運 用 収 益	167,478
貸	出 金 利 息	160,771
有	価 証 券 利 息 配 当 金	996
預	け 金 利 息	5,706
そ	の 他 の 受 入 利 息	4
役	務 取 引 等 収 益	12,019
そ	の 他 の 役 務 収 益	12,019
そ	の 他 業 務 収 益	449
外	国 為 替 売 買 益	449
そ	の 他 経 常 収 益	51,898
貸	倒 引 当 金 戻 入 益	32,092
償	却 債 権 取 立 益	0
組	合 出 資 に 係 る 持 分 損 益	19,704
そ	の 他 の 経 常 収 益	100
経	常 費 用	133,931
資	金 調 達 費 用	121,583
借	用 金 利 息	57,931
社	債 利 息	40,957
金	利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息	22,662
そ	の 他 の 支 払 利 息	32
役	務 取 引 等 費 用	666
そ	の 他 の 役 務 費 用	666
そ	の 他 業 務 費 用	2,405
社	債 発 行 費 償 却	1,628
金	融 派 生 商 品 費 用	321
そ	の 他 の 業 務 費 用	455
営	業 経 費	9,267
そ	の 他 経 常 費 用	8
株	式 等 売 却 損	1
そ	の 他 の 経 常 費 用	6
経	常 利 益	97,914
特	別 利 益	1
固	定 資 産 処 分 益	1
特	別 損 失	1
固	定 資 産 処 分 損	1
中	間 純 利 益 百 万 円 単 位	97,915

第6期中間期〔平成29年4月1日から
平成29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	97,915
減価償却費	648
貸倒引当金の増減(△)	△32,092
賞与引当金の増減額(△は減少)	△15
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	3
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△197
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	3
資金運用収益	△167,478
資金調達費用	121,583
有価証券関係損益(△)	△19,703
固定資産処分損益(△は益)	△0
貸出金の純増(△)減	△164,436
借入金の純増減(△)	△557,186
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	4,923
普通社債発行及び償還による増減(△)	931,555
資金運用による収入	156,984
資金調達による支出	△113,514
その他	△75,291
小計	183,699
営業活動によるキャッシュ・フロー	183,699
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	△5,805
有価証券の売却による収入	13,785
有価証券の償還による収入	12,900
有形固定資産の取得による支出	△146
有形固定資産の売却による収入	7
無形固定資産の取得による支出	△89
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△6
国庫納付の支払額	△20,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,853
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)	183,496
現金及び現金同等物の期首残高	682,106
現金及び現金同等物の中間期末残高	865,603