

当行は、株式会社国際協力銀行法(以下「当行法」という。)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。また、当行法第26条の3及び会社法第435条第2項の規定により当行が作成する勘定別の計算書類については、当行法第26条の3及び会社法第436条第2項第1号の規定により、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。以下の勘定別貸借対照表及び勘定別損益計算書は上記の計算書類に基づいて作成したものでありますが、勘定別キャッシュ・フロー計算書について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期末(2019年3月31日現在) 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 | 946,130 | 借 用 金 | 7,574,713 |
| 現 金 | 0 | 借 入 金 | 7,574,713 |
| 預 け 金 | 946,130 | 社 債 | 4,583,492 |
| 有 価 証 券 | 362,975 | そ の 他 負 債 | 304,321 |
| 株 式 | 255 | 未 払 費 用 | 68,147 |
| そ の 他 の 証 券 | 362,720 | 前 受 収 益 | 51,281 |
| 貸 出 金 | 13,571,215 | 金 融 派 生 商 品 | 140,073 |
| 証 書 貸 付 | 13,571,215 | 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 | 44,620 |
| そ の 他 資 産 | 276,949 | そ の 他 の 負 債 | 199 |
| 前 払 費 用 | 590 | 賞 与 引 当 金 | 560 |
| 未 収 収 益 | 110,720 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 9 |
| 金 融 派 生 商 品 | 42,253 | 退 職 給 付 引 当 金 | 6,975 |
| 金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 | 123,040 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 30 |
| そ の 他 の 資 産 | 345 | 支 払 承 諾 | 2,491,767 |
| 有 形 固 定 資 産 | 27,940 | 負債の部合計 | 14,961,871 |
| 建 物 | 2,758 | (純資産の部) | |
| 土 地 | 24,311 | 資 本 金 | 1,534,300 |
| 建 設 仮 勘 定 | 79 | 利 益 剰 余 金 | 905,802 |
| その他の有形固定資産 | 790 | 利 益 準 備 金 | 852,751 |
| 無 形 固 定 資 産 | 6,701 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 53,050 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 6,701 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 53,050 |
| 支 払 承 諾 見 返 | 2,491,767 | 株 主 資 本 合 計 | 2,440,102 |
| 貸 倒 引 当 金 | △293,039 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | △557 |
| | | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | △10,775 |
| | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | △11,333 |
| | | 純資産の部合計 | 2,428,769 |
| 資産の部合計 | 17,390,640 | 負債及び純資産の部合計 | 17,390,640 |

【一般業務勘定】

第7期

2018年4月1日から
2019年3月31日まで

損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | | 金 額 |
|-----------|----|---------|
| 経常収入 | 益 | 476,750 |
| 資金運用収入 | 益 | 450,327 |
| 貸出金利 | 息 | 435,395 |
| 有価証券利息配当 | 金 | 1,361 |
| 預け金 | 利 | 13,536 |
| その他の受入 | 利 | 34 |
| 役員取引等 | 収 | 22,713 |
| その他の役員 | 収 | 22,713 |
| その他の業務 | 収 | 272 |
| 国債等債券売却 | 益 | 54 |
| 金融派生商品 | 収 | 197 |
| その他の業務 | 収 | 20 |
| その他の経常 | 収 | 3,436 |
| 償却債権取立 | 益 | 3,208 |
| 株式等売却 | 益 | 61 |
| その他の経常 | 収 | 165 |
| 経常費用 | | 423,705 |
| 資金調達費 | 費用 | 365,856 |
| 借入金 | 利 | 156,898 |
| 社債 | 利 | 113,064 |
| 金利スワップ | 支払 | 95,774 |
| その他の支払 | 利 | 118 |
| 役員取引等 | 費用 | 2,303 |
| その他の役員 | 費用 | 2,303 |
| その他の業務 | 費用 | 2,694 |
| 外国為替 | 売買 | 1,008 |
| 社債発行 | 費 | 1,081 |
| その他の業務 | 費用 | 604 |
| 営業 | 費用 | 20,601 |
| その他の経常 | 費用 | 32,249 |
| 貸倒引当金繰入 | 額 | 19,497 |
| 株式等償却 | 損 | 11,787 |
| 組合出資に係る持分 | 損 | 964 |
| 経常 | 利益 | 53,044 |
| 特別 | 利益 | 6 |
| 固定資産処分 | 益 | 6 |
| 当期純 | 利益 | 53,050 |

第7期 { 2018年4月1日から
2019年3月31日まで }

一般業務勘定キャッシュ・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 | |
| 当期純利益 | 53,050 |
| 減価償却費 | 1,932 |
| 貸倒引当金の増減 (△) | 19,497 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 18 |
| 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) | 195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 5 |
| 資金運用収益 | △450,327 |
| 資金調達費用 | 365,856 |
| 有価証券関係損益 (△) | 12,636 |
| 為替差損益 (△は益) | △1,227 |
| 固定資産処分損益 (△は益) | △6 |
| 貸出金の純増 (△) 減 | △58,558 |
| 借入金の純増減 (△) | △796,045 |
| 預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減 | 64,464 |
| 普通社債発行及び償還による増減 (△) | 188,604 |
| 資金運用による収入 | 423,680 |
| 資金調達による支出 | △349,657 |
| その他 | 85,778 |
| 小計 | <u>△440,101</u> |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | <u>△440,101</u> |
| 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 | △73,010 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,106 |
| 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 | △235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△39,156</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 20,100 |
| 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 | <u>△11,050</u> |
| 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) | <u>△490,307</u> |
| 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期末残高 | <u>489,391</u> |