

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8期末(2020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	1,272,476	借 用 金	6,786,499
現 金	0	借 入 金	6,786,499
預 け 金	1,272,475	社 債	4,886,646
有 価 証 券	352,750	そ の 他 負 債	422,800
株 式	255	未 払 費 用	57,182
そ の 他 の 証 券	352,495	前 受 収 益	41,920
貸 出 金	13,114,594	金 融 派 生 商 品	48,335
証 書 貸 付	13,114,594	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	268,350
そ の 他 資 産	431,615	そ の 他 の 負 債	7,010
前 払 費 用	602	賞 与 引 当 金	578
未 収 収 益	81,435	役 員 賞 与 引 当 金	10
金 融 派 生 商 品	293,535	退 職 給 付 引 当 金	6,695
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	55,440	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	44
そ の 他 の 資 産	601	支 払 承 諾	2,118,383
有 形 固 定 資 産	28,115	負債の部合計	14,221,657
建 物	3,030	(純資産の部)	
土 地	24,311	資 本 金	1,590,500
建 設 仮 勘 定	0	利 益 剰 余 金	996,188
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	772	利 益 準 備 金	879,277
無 形 固 定 資 産	5,220	そ の 他 利 益 剰 余 金	116,911
ソ フ ト ウ ェ ア	5,220	繰 越 利 益 剰 余 金	116,911
支 払 承 諾 見 返	2,118,383	株 主 資 本 合 計	2,586,688
貸 倒 引 当 金	△285,515	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△3,486
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	232,780
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	229,293
		純資産の部合計	2,815,981
資産の部合計	17,037,639	負債及び純資産の部合計	17,037,639

(単位：百万円)

科 目		金 額
経常収益		481,706
資金運用収益		416,721
貸出金利		398,798
有価証券利息配当		1,003
預け金利息		16,858
その他の受入利息		60
役員取引等収益		25,269
その他の役員収益		25,269
その他の経常収益		39,716
貸倒引当金戻入益		7,467
償却債権取立益		29,308
組合出資に係る持分損益		2,741
その他の経常収益		198
経常費用		364,812
資金調達費用		329,654
借入金利息		126,812
社債利息		118,280
金利スワップ支払利息		84,541
その他の支払利息		19
役員取引等費用		2,567
その他の役員費用		2,567
その他の業務費用		8,899
外国為替売買損		6,464
社債発行費償却		1,117
金融派生商品費用		814
その他の業務費用		503
営業経常費用		20,791
その他の経常費用		2,899
貸出金償却		2,897
その他の経常費用		2
経常特別利益		116,894
固定資産処分益		16
特別損失		0
固定資産処分損失		0
当期純利益		116,911

第8期

〔 2019年4月1日から
2020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	116,911
減価償却費	2,728
貸倒引当金の増減(△)	△7,523
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)	△279
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	13
資金運用収益	△416,721
資金調達費用	329,654
有価証券関係損益(△)	△2,741
為替差損益(△は益)	△1,533
固定資産処分損益(△は益)	△16
貸出金の純増(△)減	456,621
借入金の純増減(△)	△788,214
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△47,989
普通社債発行及び償還による増減(△)	300,887
資金運用による収入	448,210
資金調達による支出	△338,319
その他	186,809
小計	238,516
営業活動によるキャッシュ・フロー	238,516
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	△30,201
有価証券の売却による収入	18,272
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	△773
有形固定資産の売却による収入	22
無形固定資産の取得による支出	△653
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,165
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	56,200
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	29,674
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)	278,356
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期末残高	767,748