

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9期中間期末(2020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	1,461,788	借入金	6,598,012
現金	0	借入金	6,598,012
預け金	1,461,788	社債	4,789,354
有価証券	336,067	その他負債	431,522
株式	255	未払費用	42,684
その他の証券	335,812	前受収益	36,434
貸出金	12,679,137	金融派生商品	24,738
証書貸付	12,679,137	金融商品等受入担保金	297,990
その他資産	361,073	その他の負債	29,675
前払費用	537	賞与引当金	576
未収収益	51,089	役員賞与引当金	10
金融派生商品	287,793	退職給付引当金	6,488
金融商品等差入担保金	20,980	役員退職慰労引当金	40
その他の資産	672	支払承諾	2,255,870
有形固定資産	28,556	負債の部合計	14,081,874
建物	3,372	(純資産の部)	
土地	24,311	資本金	1,590,500
その他の有形固定資産	872	利益剰余金	945,579
無形固定資産	4,522	利益準備金	937,732
ソフトウェア	4,522	その他利益剰余金	7,847
支払承諾見返	2,255,870	繰越利益剰余金	7,847
貸倒引当金	△305,361	株主資本合計	2,536,079
		その他有価証券評価差額金	△6,200
		繰延ヘッジ損益	209,901
		評価・換算差額等合計	203,701
		純資産の部合計	2,739,781
資産の部合計	16,821,656	負債及び純資産の部合計	16,821,656

第9期中間期

2020年4月1日から
2020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		138,347
資金運用収益		127,109
貸出金利		125,207
有価証券利息配当		491
預け金利息		1,350
その他の受入利息		59
役務取引等収益		10,782
その他の役務収益		10,782
その他の経常収益		455
償却債権取立		0
株式等売却		342
その他の経常収益		112
経常費用		130,502
資金調達費用		87,972
借入金利息		29,115
社債利息		55,583
金利スワップ支払利息		3,166
その他の支払利息		107
役務取引等費用		924
その他の役務費用		924
その他の業務費用		6,989
外国為替売買損		5,952
社債発行費		709
金融派生商品費用		2
その他の業務費用		324
営業経費		9,422
その他の経常費用		25,192
貸倒引当金繰入額		19,845
組合出資に係る持分損益		5,347
その他の経常費用		0
経常特別利益		7,845
固定資産処分		1
中間純利益		7,847

第9期中間期〔 2020年4月1日から
2020年9月30日まで 〕

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	7,847
減価償却費	1,018
貸倒引当金の増減(△)	19,845
賞与引当金の増減額(△は減少)	△2
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)	△206
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△4
資金運用収益	△127,109
資金調達費用	87,972
有価証券関係損益(△)	5,004
為替差損益(△は益)	△781
固定資産処分損益(△は益)	△1
貸出金の純増(△)減	435,456
借入金の純増減(△)	△188,487
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△296,198
普通社債発行及び償還による増減(△)	△98,467
資金運用による収入	157,360
資金調達による支出	△101,303
その他	40,641
小計	△57,414
営業活動によるキャッシュ・フロー	△57,414
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	△3,462
有価証券の売却による収入	13,207
有形固定資産の取得による支出	△716
有形固定資産の売却による収入	1
無形固定資産の取得による支出	△47
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,983
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	△58,455
財務活動によるキャッシュ・フロー	△58,455
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)	△106,885
現金及び現金同等物の期首残高	767,748
現金及び現金同等物の中間期末残高	660,862