

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。

特別業務勘定

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	263,727	その他負債	1,816
預け金	263,727	未払費用	4
有価証券	2,433	金融派生商品	1,427
その他の証券	2,433	金融商品等受入担保金	370
貸出金	25,114	その他の負債	15
証書貸付	25,114	賞与引当金	8
その他資産	2,334	役員賞与引当金	0
前払費用	7	退職給付引当金	21
未収収益	577	役員退職慰労引当金	0
金融派生商品	336	負債の部合計	1,846
金融商品等差入担保金	1,410	(純資産の部)	
その他の資産	4	資本金	293,300
貸倒引当金	△420	利益剰余金	△423
		その他利益剰余金	△423
		繰越利益剰余金	△423
		株主資本合計	292,876
		その他有価証券評価差額金	△45
		繰延ヘッジ損益	△1,488
		評価・換算差額等合計	△1,533
		純資産の部合計	291,343
資産の部合計	293,189	負債及び純資産の部合計	293,189

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	594
資	金 運 用 収 益	579
貸	出 金 利 息	578
預	け 金 利 息	0
そ	の 他 の 受 入 利 息	0
そ	の 他 業 務 収 益	14
外	国 為 替 売 買 益	14
そ	の 他 経 常 収 益	1
そ	の 他 の 経 常 収 益	1
経	常 費 用	413
資	金 調 達 費 用	183
金	利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息	182
そ	の 他 の 支 払 利 息	0
役	務 取 引 等 費 用	10
そ	の 他 の 役 務 費 用	10
営	業 経 費	138
そ	の 他 経 常 費 用	80
貸	倒 引 当 金 繰 入 額	80
そ	の 他 の 経 常 費 用	0
経	常 利 益	181
中	間 純 利 益	181

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	181
貸倒引当金の増減 (△)	80
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
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)	1
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△0
資金運用収益	△579
資金調達費用	183
貸出金の純増 (△) 減	△5,728
預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減	△0
資金運用による収入	380
資金調達による支出	△183
その他	21
小計	△5,641
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,641
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	△2,478
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,478
財務活動によるキャッシュ・フロー	
財務活動によるキャッシュ・フロー	-
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)	△8,120
現金及び現金同等物の期首残高	271,838
現金及び現金同等物の中間期末残高	263,717