

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9期末(2021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	961,369	借 用 金	6,647,121
現 金	0	借 入 金	6,647,121
預 け 金	961,369	社 債	4,964,965
有 価 証 券	273,153	そ の 他 負 債	371,525
株 式	255	未 払 費 用	39,403
そ の 他 の 証 券	272,898	前 受 収 益	31,415
貸 出 金	13,525,185	金 融 派 生 商 品	130,750
証 書 貸 付	13,525,185	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	127,610
そ の 他 資 産	277,352	そ の 他 の 負 債	42,346
前 払 費 用	658	賞 与 引 当 金	577
未 収 収 益	48,506	役 員 賞 与 引 当 金	10
金 融 派 生 商 品	106,893	退 職 給 付 引 当 金	6,312
金融商品等差入担保金	104,420	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	46
そ の 他 の 資 産	16,873	支 払 承 諾	1,835,123
有 形 固 定 資 産	29,084	負債の部合計	13,825,682
建 物	3,687	(純資産の部)	
土 地	24,311	資 本 金	1,660,500
建 設 仮 勘 定	31	利 益 剰 余 金	981,470
その他の有形固定資産	1,054	利 益 準 備 金	937,732
無 形 固 定 資 産	4,206	そ の 他 利 益 剰 余 金	43,737
ソ フ ト ウ ェ ア	4,206	繰 越 利 益 剰 余 金	43,737
支 払 承 諾 見 返	1,835,123	株 主 資 本 合 計	2,641,970
貸 倒 引 当 金	△339,416	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	2,020
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	96,385
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	98,406
		純資産の部合計	2,740,376
資産の部合計	16,566,058	負債及び純資産の部合計	16,566,058

第9期

2020年4月1日から
2021年3月31日まで

損益計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額	
経常収益		282,755
資金運用収益	232,622	
貸出金利息	212,113	
有価証券利息配当金	1,648	
預け金利息	2,256	
金利スワップ受入利息	16,518	
その他の受入利息	84	
役員取引等収益	26,391	
その他の役員収益	26,391	
その他の業務収益	8,657	
外国為替売買益	8,657	
その他の経常収益	15,083	
償却債権取立益	2	
株式等売却益	4,176	
組合出資に係る持分損益	10,708	
その他の経常収益	195	
経常費用		239,027
資金調達費用	150,276	
借入金利息	41,163	
社債利息	108,967	
その他の支払利息	144	
役員取引等費用	2,308	
その他の役員費用	2,308	
その他の業務費用	5,991	
社債発行費償却	1,112	
金融派生商品費用	4,104	
その他の業務費用	774	
営業経費	19,605	
その他の経常費用	60,846	
貸倒引当金繰入額	53,900	
株式等売却損	0	
株式等償却	6,945	
その他の経常費用	0	
経常利益		43,727
特別利益		10
固定資産処分益	10	
当期純利益		43,737

第9期 (2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

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	43,737
減価償却費	2,098
貸倒引当金の増減(△)	53,900
賞与引当金の増減額(△は減少)	△1
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)	△382
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	2
資金運用収益	△232,622
資金調達費用	150,276
有価証券関係損益(△)	△7,940
為替差損益(△は益)	△1,944
固定資産処分損益(△は益)	△10
貸出金の純増(△)減	△410,590
借入金の純増減(△)	△139,377
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	52,793
普通社債発行及び償還による増減(△)	75,992
資金運用による収入	266,576
資金調達による支出	△165,792
その他	△33,237
小計	△346,522
営業活動によるキャッシュ・フロー	△346,522
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	△10,094
有価証券の売却による収入	58,803
有価証券の償還による収入	30,000
有形固定資産の取得による支出	△1,583
有形固定資産の売却による収入	15
無形固定資産の取得による支出	△477
投資活動によるキャッシュ・フロー	76,664
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	70,000
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	11,544
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)	△258,313
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期末残高	509,435