

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10期中間期末(2021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 | 1,511,326 | 借 用 金 | 6,580,809 |
| 現 金 | 0 | 借 入 金 | 6,580,809 |
| 預 け 金 | 1,511,326 | 社 債 | 5,074,161 |
| 有 価 証 券 | 287,499 | そ の 他 負 債 | 344,581 |
| 株 式 | 255 | 未 払 費 用 | 40,294 |
| そ の 他 の 証 券 | 287,244 | 前 受 収 益 | 27,080 |
| 貸 出 金 | 13,009,808 | 金 融 派 生 商 品 | 137,115 |
| 証 書 貸 付 | 13,009,808 | 金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 | 99,860 |
| そ の 他 資 産 | 271,118 | そ の 他 の 負 債 | 40,231 |
| 前 払 費 用 | 598 | 賞 与 引 当 金 | 581 |
| 未 収 収 益 | 43,821 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 10 |
| 金 融 派 生 商 品 | 99,372 | 退 職 給 付 引 当 金 | 6,171 |
| 金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 | 126,040 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 44 |
| そ の 他 の 資 産 | 1,285 | 支 払 承 諾 | 1,767,866 |
| 有 形 固 定 資 産 | 28,929 | 負債の部合計 | 13,774,227 |
| 建 物 | 3,581 | (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 | 1,030,296 |
| そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 | 1,004 | 利 益 準 備 金 | 959,601 |
| 無 形 固 定 資 産 | 3,558 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 70,695 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 3,558 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 70,695 |
| 支 払 承 諾 見 返 | 1,767,866 | 株 主 資 本 合 計 | 2,690,796 |
| 貸 倒 引 当 金 | △331,185 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 3,717 |
| | | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | 80,179 |
| | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | 83,897 |
| | | 純資産の部合計 | 2,774,693 |
| 資産の部合計 | 16,548,921 | 負債及び純資産の部合計 | 16,548,921 |

第10期中間期

2021年4月1日から
2021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 | 150,722 |
| 資金運用収益 | 110,410 |
| 貸出金利息 | 83,502 |
| 有価証券利息配当金 | 254 |
| 預け金利息 | 1,141 |
| 金利スワップ受入利息 | 25,490 |
| その他の受入利息 | 21 |
| 役務取引等収益 | 12,659 |
| その他の役務収益 | 12,659 |
| その他の業務収益 | 3,677 |
| 外国為替売買益 | 3,636 |
| 金融派生商品収益 | 41 |
| その他の経常収益 | 23,975 |
| 貸倒引当金戻入益 | 8,230 |
| 償却債権取立益 | 2,395 |
| 株式等売却益 | 0 |
| 組合出資に係る持分損益 | 13,224 |
| その他の経常収益 | 123 |
| 経常費用 | 80,028 |
| 資金調達費用 | 65,503 |
| 借入金利息 | 9,732 |
| 社債利息 | 55,727 |
| その他の支払利息 | 43 |
| 役務取引等費用 | 1,272 |
| その他の役務費用 | 1,272 |
| その他の業務費用 | 1,081 |
| 社債発行費償却 | 752 |
| その他の業務費用 | 329 |
| 営業経常費用 | 9,639 |
| その他の経常費用 | 2,530 |
| 株式等償却 | 2,526 |
| その他の経常費用 | 4 |
| 経常利益 | 70,694 |
| 特別利益 | 0 |
| 固定資産処分益 | 0 |
| 中間純利益 | 70,695 |

第10期中間期 (2021年4月1日から
2021年9月30日まで)

一般業務勘定中間キャッシュ・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 | 70,695 |
| 減価償却費 | 1,067 |
| 貸倒引当金の増減 (△) | △8,230 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 4 |
| 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) | △141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | △1 |
| 資金運用収益 | △110,410 |
| 資金調達費用 | 65,503 |
| 有価証券関係損益 (△) | △10,699 |
| 為替差損益 (△は益) | △549 |
| 固定資産処分損益 (△は益) | △0 |
| 貸出金の純増 (△) 減 | 515,377 |
| 借入金の純増減 (△) | △66,311 |
| 預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減 | △150,227 |
| 普通社債発行及び償還による増減 (△) | 107,964 |
| 資金運用による収入 | 113,668 |
| 資金調達による支出 | △63,484 |
| その他 | △40,331 |
| 小計 | 423,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,892 |
| 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 | △16,713 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,689 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,292 |
| 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 | △21,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,868 |
| 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) | 399,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,435 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 909,165 |