

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11期中間期末(2022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	1,666,823	借 用 金	8,714,411
現 金	0	借 入 金	8,714,411
預 け 金	1,666,823	社 債	6,787,416
有 価 証 券	327,341	そ の 他 負 債	1,297,540
株 式	255	未 払 費 用	84,075
そ の 他 の 証 券	327,086	前 受 収 益	19,271
貸 出 金	16,353,847	金 融 派 生 商 品	1,064,118
証 書 貸 付	16,353,847	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	62,790
そ の 他 資 産	1,274,583	そ の 他 の 負 債	67,285
前 払 費 用	635	賞 与 引 当 金	531
未 収 収 益	119,757	役 員 賞 与 引 当 金	10
金 融 派 生 商 品	55,986	退 職 給 付 引 当 金	5,920
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	1,097,420	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	30
そ の 他 の 資 産	784	支 払 承 諾	1,703,907
有 形 固 定 資 産	29,890	負 債 の 部 合 計	18,509,768
建 物	3,750	(純 資 産 の 部)	
土 地	24,311	資 本 金	1,710,500
建 設 仮 勘 定	789	利 益 剰 余 金	1,026,577
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1,038	利 益 準 備 金	966,916
無 形 固 定 資 産	8,211	そ の 他 利 益 剰 余 金	59,661
ソ フ ト ウ エ ア	8,211	繰 越 利 益 剰 余 金	59,661
支 払 承 諾 見 返	1,703,907	株 主 資 本 合 計	2,737,077
貸 倒 引 当 金	△485,869	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	40,759
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△408,868
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△368,108
		純 資 産 の 部 合 計	2,368,968
資 産 の 部 合 計	20,878,737	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	20,878,737

第11期中間期

2022年4月1日から
2022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						287,037	
資 金 運 用 収 益						201,873	
貸 出 金 利 息						195,928	
有 価 証 券 利 息 配 当 金						324	
預 け 金 利 息						5,617	
そ の 他 の 受 入 利 息						3	
役 務 取 引 等 収 益						12,025	
そ の 他 の 役 務 収 益						12,025	
そ の 他 業 務 収 益						72,991	
外 国 為 替 売 買 益						66,306	
金 融 派 生 商 品 収 益						6,680	
そ の 他 の 業 務 収 益						5	
そ の 他 経 常 収 益						146	
そ の 他 の 経 常 収 益						146	
						227,378	
経 常 費 用						146,144	
資 金 調 達 費 用						55,587	
借 用 金 利 息						72,657	
社 債 利 息						17,337	
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息						561	
そ の 他 の 支 払 利 息						1,401	
役 務 取 引 等 費 用						1,401	
そ の 他 の 役 務 費 用						905	
そ の 他 業 務 費 用						628	
社 債 発 行 費 償 却						276	
そ の 他 の 業 務 費 用						11,262	
営 業 経 費						67,665	
そ の 他 経 常 費 用						56,332	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額						3,476	
株 式 等 償 却						7,856	
組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益						59,659	
経 常 利 益						2	
特 別 利 益							
固 定 資 産 処 分 益						2	
中 間 純 利 益						59,661	

第11期中間期〔 2022年4月1日から
2022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	59,661
減価償却費	1,704
貸倒引当金の増減(△)	15,377
賞与引当金の増減額(△は減少)	△55
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)	△103
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△20
資金運用収益	△201,873
資金調達費用	146,144
有価証券関係損益(△)	11,333
為替差損益(△は益)	△1,316
固定資産処分損益(△は益)	△2
金融派生商品(資産)の純増(△)減	△35,718
金融派生商品(負債)の純増減(△)	583,529
貸出金の純増(△)減	△1,630,764
借入金の純増減(△)	1,164,402
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△581,979
金融商品等差入担保金の純増(△)減	△572,600
金融商品等受入担保金の純増減(△)	44,200
普通社債発行及び償還による増減(△)	1,150,926
資金運用による収入	134,859
資金調達による支出	△105,866
その他	△269,181
小計	△87,344
営業活動によるキャッシュ・フロー	△87,344
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	△11,130
有価証券の売却による収入	6,730
有形固定資産の取得による支出	△1,011
有形固定資産の売却による収入	2
無形固定資産の取得による支出	△419
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,829
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	△7,314
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,314
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)	△100,488
現金及び現金同等物の期首残高	463,373
現金及び現金同等物の中間期末残高	362,885