

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	262, 552	借 用 金	4, 200
預 け 金	262, 552	借 入 金	4, 200
有 価 証 券	16, 398	そ の 他 負 債	7, 001
そ の 他 の 証 券	16, 398	未 払 費 用	7
貸 出 金	40, 244	金 融 派 生 商 品	6, 172
証 書 貸 付	40, 244	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	790
そ の 他 資 産	8, 031	そ の 他 の 負 債	31
前 払 費 用	11	賞 与 引 当 金	9
未 収 収 益	1, 089	役 員 賞 与 引 当 金	0
金 融 派 生 商 品	716	退 職 給 付 引 当 金	34
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	6, 210	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0
そ の 他 の 資 産	3	負 債 の 部 合 計	11, 245
貸 倒 引 当 金	△379	(純 資 産 の 部)	
		資 本 金	313, 300
		利 益 剰 余 金	248
		利 益 準 備 金	14
		そ の 他 利 益 剰 余 金	233
		繰 越 利 益 剰 余 金	233
		株 主 資 本 合 計	313, 548
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	851
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	1, 200
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	2, 052
		純 資 産 の 部 合 計	315, 600
資 産 の 部 合 計	326, 846	負債及び純資産の部合計	326, 846

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						1,073	
資 金 運 用 収 益						1,071	
貸 出 金 利 息						1,071	
預 け 金 利 息						0	
そ の 他 の 受 入 利 息						0	
そ の 他 の 経 常 収 益						1	
そ の 他 の 経 常 収 益						1	
経 常 費 用						839	
資 金 調 達 費 用						350	
借 用 金 利 息						0	
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息						349	
そ の 他 の 支 払 利 息						0	
役 務 取 引 等 費 用						39	
そ の 他 の 役 務 費 用						39	
そ の 他 の 業 務 費 用						203	
外 国 為 替 売 買 損						203	
営 業 経 費						208	
そ の 他 の 経 常 費 用						37	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額						37	
経 常 利 益						233	
中 間 純 利 益						233	

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	233
貸倒引当金の増減 (△)	37
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	△1,071
資金調達費用	350
金融派生商品 (資産) の純増 (△) 減	△714
金融派生商品 (負債) の純増減 (△)	4,212
貸出金の純増 (△) 減	△4,151
預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減	319
金融商品等差入担保金の純増 (△) 減	△3,930
金融商品等受入担保金の純増減 (△)	770
資金運用による収入	945
資金調達による支出	△350
その他	1,096
小計	△2,251
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,251
投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資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	
国庫納付による支出額	△14
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14
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)	△2,265
現金及び現金同等物の期首残高	264,497
現金及び現金同等物の中間期末残高	262,231