

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12期中間期末(2023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	1,425,125	借入金	8,930,215
現金	0	借入金	8,930,215
預け金	1,425,125	社債	6,623,277
有価証券	338,586	その他負債	1,413,220
株式	255	未払費用	159,514
その他の証券	338,331	前受収益	12,902
貸出金	16,726,915	金融派生商品	1,116,546
証書貸付	16,726,915	金融商品等受入担保金	47,220
その他資産	1,380,416	リース債務	10
前払費用	780	その他の負債	77,027
未収収益	222,481	賞与引当金	603
金融派生商品	47,884	役員賞与引当金	10
金融商品等差入担保金	1,108,420	退職給付引当金	5,455
その他の資産	850	役員退職慰労引当金	45
有形固定資産	31,529	支払承諾	1,608,051
建物	3,550	負債の部合計	18,580,880
土地	24,311	(純資産の部)	
建設仮勘定	2,925	資本金	1,785,500
その他の有形固定資産	740	利益剰余金	1,132,415
無形固定資産	8,074	利益準備金	1,046,379
ソフトウェア	8,074	その他利益剰余金	86,036
支払承諾見返	1,608,051	繰越利益剰余金	86,036
貸倒引当金	△444,388	株主資本合計	2,917,915
		その他有価証券評価差額金	42,486
		繰延ヘッジ損益	△466,971
		評価・換算差額等合計	△424,484
		純資産の部合計	2,493,430
資産の部合計	21,074,311	負債及び純資産の部合計	21,074,311

第12期中間期

〔 2023年4月1日から
2023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		576,546
資金運用収益		502,915
貸出金利息		474,953
有価証券利息配当		6,478
預け金利息		21,474
その他の受入利息		8
役員取引等収益		16,503
その他の役員収益		16,503
その他の業務収益		44,244
外国為替売買益		44,081
金融派生商品収益		162
その他の経常収益		12,883
償却債権取立益		6,896
株式等売却益		342
組合出資に係る持分損益		5,509
その他の経常収益		133
経常費用		490,510
資金調達費用		441,899
借入金利息		178,865
社債利息		88,211
金利スワップ支払利息		172,542
その他の支払利息		2,280
役員取引等費用		1,585
その他の役員費用		1,585
その他の業務費用		1,246
社債発行費償却		718
その他の業務費用		528
営業経費用		11,720
その他の経常費用		34,058
貸倒引当金繰入額		34,045
その他の経常費用		12
経常特別利益		86,035
固定資産処分益		0
中間純利益		86,036

第12期中間期〔 2023年4月1日から
2023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	
当期純利益	86,036
減価償却費	1,633
貸倒引当金の増減(△)	34,045
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)	△195
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	8
資金運用収益	△502,915
資金調達費用	441,899
有価証券関係損益(△)	△5,852
為替差損益(△は益)	△4,483
固定資産処分損益(△は益)	△0
金融派生商品(資産)の純増(△)減	△16,596
金融派生商品(負債)の純増減(△)	398,700
貸出金の純増(△)減	△1,170,264
借入金の純増減(△)	420,738
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△12,048
金融商品等差入担保金の純増(△)減	△458,720
金融商品等受入担保金の純増減(△)	16,470
普通社債発行及び償還による増減(△)	430,003
資金運用による収入	466,669
資金調達による支出	△394,570
その他	△156,420
小計	△425,862
営業活動によるキャッシュ・フロー	△425,862
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	△9,456
有価証券の売却による収入	19,777
有形固定資産の取得による支出	△1,081
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	△977
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△0
国庫納付による支出額	△79,463
財務活動によるキャッシュ・フロー	△79,463
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)	△497,061
現金及び現金同等物の期首残高	927,224
現金及び現金同等物の期末残高	430,163