

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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
現金預け金	285,130	借入金	4,200
預け金	285,130	その他負債	4,062
有価証券	16,507	未払費用	6
その他の証券	16,507	金融派生商品	4,028
貸出金	28,531	その他の負債	26
証書貸付	28,531	賞与引当金	9
その他資産	4,109	役員賞与引当金	0
前払費用	12	退職給付引当金	38
未収収益	35	役員退職慰労引当金	0
金融商品等差入担保金	4,060		
その他の資産	2	<b>負債の部合計</b>	<b>8,311</b>
貸倒引当金	△163	<b>(純資産の部)</b>	
		資本金	323,300
		利益剰余金	726
		利益準備金	496
		その他利益剰余金	229
		繰越利益剰余金	229
		<b>株主資本合計</b>	<b>324,026</b>
		その他有価証券評価差額金	961
		繰延ヘッジ損益	817
		評価・換算差額等合計	1,779
		<b>純資産の部合計</b>	<b>325,805</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>334,116</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>334,116</b>

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	
<b>経</b>	<b>常</b>	<b>収</b>	<b>益</b>			<b>997</b>
<b>資</b>	<b>金</b>	<b>運</b>	<b>用</b>	<b>収</b>	<b>益</b>	<b>884</b>
貸	出	金	利	息		884
預	け	金	利	息		0
そ	の	他	の	受	入	利
						息
						0
<b>そ</b>	<b>の</b>	<b>他</b>	<b>業</b>	<b>務</b>	<b>収</b>	<b>益</b>
外	国	為	替	売	買	益
						91
<b>そ</b>	<b>の</b>	<b>他</b>	<b>経</b>	<b>常</b>	<b>収</b>	<b>益</b>
貸	倒	引	当	金	戻	入
						益
						19
そ	の	他	の	経	常	収
						益
						1
<b>経</b>	<b>常</b>	<b>費</b>	<b>用</b>			<b>767</b>
<b>資</b>	<b>金</b>	<b>調</b>	<b>達</b>	<b>費</b>	<b>用</b>	<b>486</b>
借	用	金	利	息		0
金	利	ス	ワ	ッ	プ	支
						払
						利
						息
						486
そ	の	他	の	支	払	利
						息
						0
<b>役</b>	<b>務</b>	<b>取</b>	<b>引</b>	<b>等</b>	<b>費</b>	<b>用</b>
そ	の	他	の	役	務	費
						用
						87
<b>営</b>	<b>業</b>	<b>経</b>	<b>費</b>	<b>用</b>		<b>193</b>
そ	の	他	の	経	常	費
						用
						0
そ	の	他	の	経	常	費
						用
						0
<b>経</b>	<b>常</b>	<b>利</b>	<b>益</b>			<b>229</b>
<b>中</b>	<b>間</b>	<b>純</b>	<b>利</b>	<b>益</b>		<b>229</b>

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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当期純利益	229
貸倒引当金の増減 (△)	△19
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)	△0
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	0
資金運用収益	△884
資金調達費用	486
金融派生商品 (負債) の純増減 (△)	2,510
貸出金の純増 (△) 減	2,605
預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減	△515
金融商品等差入担保金の純増 (△) 減	△2,650
金融商品等受入担保金の純増減 (△)	△110
資金運用による収入	893
資金調達による支出	△486
その他	211
小計	2,269
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,269
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
投資活動によるキャッシュ・フロー	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
国庫納付による支出額	△482
財務活動によるキャッシュ・フロー	△482
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	-
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,787
現金及び現金同等物の期首残高	278,633
現金及び現金同等物の期末残高	280,420