

当行は、株式会社国際協力銀行法(以下「当行法」という。)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。また、当行法第26条の3及び会社法第435条第2項の規定により当行が作成する勘定別の計算書類については、当行法第26条の3及び会社法第436条第2項第1号の規定により、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
以下の勘定別貸借対照表及び勘定別損益計算書は上記の計算書類に基づいて作成したものでありますが、勘定別キャッシュ・フロー計算書について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期末(2024年3月31日現在) 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	2,269,968	借入金	9,189,788
現金	0	社債	6,636,856
預け金	2,269,968	その他負債	1,310,351
有価証券	319,769	未払費用	157,414
株式	255	前受収益	10,087
その他の証券	319,514	金融派生商品	1,030,587
貸出金	16,399,984	金融商品等受入担保金	37,350
証書貸付	16,399,984	リース債務	9
その他資産	1,294,100	その他の負債	74,902
前払費用	1,152	賞与引当金	650
未収収益	222,647	役員賞与引当金	10
金融派生商品	38,107	退職給付引当金	4,591
金融商品等差入担保金	1,031,450	役員退職慰労引当金	51
その他の資産	742	支払承諾	1,522,529
有形固定資産	32,793	負債の部合計	18,664,830
建物	5,616	(純資産の部)	
土地	24,311	資本金	1,883,500
建設仮勘定	1,114	利益剰余金	1,109,109
その他の有形固定資産	1,750	利益準備金	1,046,379
無形固定資産	11,462	その他利益剰余金	62,730
ソフトウェア	11,462	繰越利益剰余金	62,730
支払承諾見返	1,522,529	株主資本合計	2,992,609
貸倒引当金	△536,274	その他有価証券評価差額金	40,223
		繰延ヘッジ損益	△383,328
		評価・換算差額等合計	△343,105
		純資産の部合計	2,649,504
資産の部合計	21,314,335	負債及び純資産の部合計	21,314,335

第12期

2023年4月1日から
2024年3月31日まで

損益計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額
経常収益	1,122,254
資金運用収益	1,019,637
貸出金利息	970,584
有価証券利息配当	6,931
預け金利息	42,088
その他の受入利息	34
役員取引等収益	29,384
その他の役員収益	29,384
その他の業務収益	53,552
外国為替売買益	53,374
金融派生商品収益	178
その他の経常収益	19,680
償却債権取立益	11,591
株式等売却益	3,150
組合出資に係る持分損益	4,671
その他の経常収益	266
経常費用	1,058,646
資金調達費用	901,853
借入金利息	362,856
社債利息	175,095
金利スワップ支払利息	359,532
その他の支払利息	4,368
役員取引等費用	3,668
その他の役員費用	3,668
その他の業務費用	1,991
社債発行費償却	1,107
その他の業務費用	884
営業経費	25,201
その他の経常費用	125,932
貸倒引当金繰入額	125,931
その他の経常費用	0
経常利益	63,607
特別利益	5
固定資産処分益	5
特別損失	882
減損損	882
当期純利益	62,730

第12期

〔 2023年4月1日から
2024年3月31日まで 〕

一般業務勘定キャッシュ・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	62,730
減価償却費	3,636
減損損失	882
貸倒引当金の増減(△)	125,931
賞与引当金の増減額(△は減少)	47
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)	△1,060
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	14
資金運用収益	△1,019,637
資金調達費用	901,853
有価証券関係損益(△)	△7,822
為替差損益(△は益)	△9,716
固定資産処分損益(△は益)	△5
金融派生商品(資産)の純増(△)減	△6,819
金融派生商品(負債)の純増減(△)	312,741
貸出金の純増(△)減	△843,332
借入金の純増減(△)	680,311
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△615,656
金融商品等差入担保金の純増(△)減	△381,750
金融商品等受入担保金の純増減(△)	6,600
普通社債発行及び償還による増減(△)	441,961
資金運用による収入	980,786
資金調達による支出	△854,886
その他	△75,674
小計	△298,863
営業活動によるキャッシュ・フロー	△298,863
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	△22,936
有価証券の売却による収入	57,021
有形固定資産の取得による支出	△3,089
有形固定資産の売却による収入	8
無形固定資産の取得による支出	△6,502
投資活動によるキャッシュ・フロー	24,501
財務活動によるキャッシュ・フロー	
株式の発行による収入	98,000
国庫納付による支出額	△79,463
その他	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	18,535
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)	△255,826
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	671,398