

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。

**特別業務勘定**

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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
現金預け金	294,685	借入金	4,200
預け金	294,685	その他負債	2,360
有価証券	16,549	未払費用	5
その他の証券	16,549	金融派生商品	2,312
貸出金	23,492	その他の負債	41
証書貸付	23,492	賞与引当金	10
その他の資産	2,446	役員賞与引当金	0
前払費用	17	退職給付引当金	39
未収収益	54	役員退職慰労引当金	0
金融商品等差入担保金	2,370	<b>負債の部合計</b>	<b>6,611</b>
その他の資産	3	<b>(純資産の部)</b>	
貸倒引当金	△138	資本金	328,300
		利益剰余金	700
		利益準備金	496
		その他利益剰余金	203
		繰越利益剰余金	203
		株主資本合計	329,000
		その他有価証券評価差額金	1,003
		繰延ヘッジ損益	420
		評価・換算差額等合計	1,424
		<b>純資産の部合計</b>	<b>330,424</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>337,035</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>337,035</b>

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
<b>経常収益</b>	<b>1,796</b>
<b>資金運用収益</b>	<b>1,648</b>
貸出金利息	1,648
預け金利息	0
その他の受入利息	0
<b>その他の業務収益</b>	<b>99</b>
外国為替売買益	99
<b>その他の経常収益</b>	<b>48</b>
貸倒引当金戻入益	45
その他の経常収益	2
<b>経常費用</b>	<b>1,592</b>
<b>資金調達費用</b>	<b>895</b>
借入金利息	0
金利スワップ支払利息	894
その他の支払利息	0
<b>役員取引等費用</b>	<b>278</b>
その他の役員費用	278
<b>営業経費用</b>	<b>419</b>
<b>その他の経常費用</b>	<b>0</b>
その他の経常費用	0
<b>経常純利益</b>	<b>203</b>
<b>当期純利益</b>	<b>203</b>

第12期 ( 2023年4月1日から  
2024年3月31日まで )

特別業務勘定キャッシュ・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	203
貸倒引当金の増減 (△)	△45
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	△1,648
資金調達費用	895
金融派生商品 (負債) の純増減 (△)	794
貸出金の純増 (△) 減	7,645
預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減	△15,264
金融商品等差入担保金の純増 (△) 減	△960
金融商品等受入担保金の純増減 (△)	△110
資金運用による収入	1,662
資金調達による支出	△895
その他	△201
小計	△7,924
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,924
<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>	
株式の発行による収入	5,000
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	4,517
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)	△3,406
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	275,226