

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】

2 一般業務勘定

第13期中間期末(2024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	2, 105, 229	借 用 金	8, 498, 171
現 金	0	借 入 金	8, 498, 171
預 け 金	2, 105, 229	社 債	5, 996, 375
有 価 証 券	287, 671	そ の 他 負 債	898, 072
株 式	255	未 払 費 用	142, 829
そ の 他 の 証 券	287, 416	前 受 収 益	7, 450
貸 出 金	15, 379, 174	金 融 派 生 商 品	668, 026
証 書 貸 付	15, 379, 174	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	20, 180
そ の 他 資 産	932, 481	リ ー ス 債 務	8
前 払 費 用	1, 018	そ の 他 の 負 債	59, 578
未 収 収 益	194, 779	賞 与 引 当 金	637
金 融 派 生 商 品	20, 450	役 員 賞 与 引 当 金	10
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	715, 380	退 職 給 付 引 当 金	4, 348
そ の 他 の 資 産	852	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	43
有 形 固 定 資 産	32, 521	支 払 承 諾	1, 384, 837
建 物	5, 539	負 債 の 部 合 計	16, 782, 497
土 地	24, 311	(純 資 産 の 部)	
建 設 仮 勘 定	1, 161	資 本 金	1, 883, 500
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1, 508	利 益 剰 余 金	1, 148, 495
無 形 固 定 資 産	10, 168	利 益 準 備 金	1, 077, 744
ソ フ ト ウ ェ ア	10, 168	そ の 他 利 益 剰 余 金	70, 751
支 払 承 諾 見 返	1, 384, 837	繰 越 利 益 剰 余 金	70, 751
貸 倒 引 当 金	△501, 679	株 主 資 本 合 計	3, 031, 995
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	26, 461
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△210, 550
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△184, 088
		純 資 産 の 部 合 計	2, 847, 907
資 産 の 部 合 計	19, 630, 404	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	19, 630, 404

【一般業務勘定】

第13期中間期

2024年4月1日から
2024年9月30日まで

中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目					金 額	
経常収入益					576,021	
資金運用収入益					519,596	
貸出金利					481,109	
有価証券利息配当金					5,580	
預け金利息					32,318	
その他の受入利息					588	
役務取引等収入益					10,061	
その他の役務収入益					10,061	
その他の業務収入益					499	
金融派生商品収入益					499	
その他の経常収入益					45,863	
貸倒引当金戻入益					34,594	
償却債権取立益					8,157	
株式等売却益					2,194	
組合出資に係る持分損益					763	
その他の経常収入益					153	
経常費用					505,276	
資金調達費用					458,119	
借入金利息					178,504	
社債利息					88,904	
金利スワップ支払利息					188,696	
その他の支払利息					2,014	
役務取引等費用					1,522	
その他の役務費用					1,522	
その他の業務費用					24,786	
外国為替売買損					23,707	
社債発行費償却					613	
その他の業務費用					465	
営業経常費用					13,218	
その他の経常費用					7,628	
株式等償却					7,615	
その他の経常費用					12	
経常利益					70,745	
特別利益					5	
固定資産処分益					5	
中間純利益					70,751	

第13期中間期〔 2024年 4 月 1 日から
2024年 9 月30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	70,751
減価償却費	2,077
貸倒引当金の増減（△）	△34,594
賞与引当金の増減額（△は減少）	△13
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）	△242
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△8
資金運用収益	△519,596
資金調達費用	458,119
有価証券関係損益（△）	4,657
為替差損益（△は益）	△6,648
固定資産処分損益（△は益）	△5
金融派生商品（資産）の純増（△）減	17,657
金融派生商品（負債）の純増減（△）	△362,561
貸出金の純増（△）減	1,020,809
借入金の純増減（△）	△691,617
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	248,918
金融商品等差入担保金の純増（△）減	316,070
金融商品等受入担保金の純増減（△）	△17,170
普通社債発行及び償還による増減（△）	△642,139
資金運用による収入	545,185
資金調達による支出	△471,099
その他	157,173
小計	95,722
営業活動によるキャッシュ・フロー	95,722
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	△13,784
有価証券の売却による収入	34,112
有形固定資産の取得による支出	△229
有形固定資産の売却による収入	7
無形固定資産の取得による支出	△282
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,823
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	△1
国庫納付による支出額	△31,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	△31,366
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）	84,179
現金及び現金同等物の期首残高	671,398
現金及び現金同等物の期末残高	755,577