

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】

3 特別業務勘定

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	299,961	借 用 金	4,200
預 け 金	299,961	借 入 金	4,200
有 価 証 券	16,350	そ の 他 負 債	1,942
そ の 他 の 証 券	16,350	未 払 費 用	7
貸 出 金	17,929	金 融 派 生 商 品	1,622
証 書 貸 付	17,929	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	280
そ の 他 資 産	2,081	そ の 他 の 負 債	32
前 払 費 用	16	賞 与 引 当 金	10
未 収 収 益	82	役 員 賞 与 引 当 金	0
金 融 派 生 商 品	179	退 職 給 付 引 当 金	38
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	1,800	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0
そ の 他 の 資 産	2	負 債 の 部 合 計	6,192
貸 倒 引 当 金	△92	(純 資 産 の 部)	
		資 本 金	328,300
		利 益 剰 余 金	772
		利 益 準 備 金	598
		そ の 他 利 益 剰 余 金	174
		繰 越 利 益 剰 余 金	174
		株 主 資 本 合 計	329,072
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	804
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	159
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	963
		純 資 産 の 部 合 計	330,036
資 産 の 部 合 計	336,229	負債及び純資産の部合計	336,229

【特別業務勘定】

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	益				768			
資	金	運	用	収	益	615				
貸	出	金	利	息	614					
預	け	金	利	息	0					
そ	の	他	の	受	入	利	息	1		
役	務	取	引	等	収	益	105			
そ	の	他	の	役	務	収	益	105		
そ	の	他	経	常	収	益	46			
貸	倒	引	当	金	戻	入	益	45		
そ	の	他	の	経	常	収	益	1		
経	常	費	用				593			
資	金	調	達	費	用	328				
借	用	金	利	息	0					
金	利	ス	ワ	ッ	プ	支	払	利	息	328
そ	の	他	の	支	払	利	息	0		
役	務	取	引	等	費	用	22			
そ	の	他	の	役	務	費	用	22		
そ	の	他	業	務	費	用	35			
外	国	為	替	売	買	損	35			
営	業	経	費	用	207					
そ	の	他	経	常	費	用	0			
そ	の	他	の	経	常	費	用	0		
経	常	利	益				174			
中	間	純	利	益				174		

第13期中間期〔 2024年 4 月 1 日から
2024年 9 月 30 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
営業活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	174
貸倒引当金の増減 (△)	△45
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)	△1
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△0
資金運用収益	△615
資金調達費用	328
金融派生商品 (資産) の純増 (△) 減	△179
金融派生商品 (負債) の純増減 (△)	△689
貸出金の純増 (△) 減	5,562
預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減	△499
金融商品等差入担保金の純増 (△) 減	570
金融商品等受入担保金の純増減 (△)	280
資金運用による収入	622
資金調達による支出	△328
その他	△300
小計	4,878
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,878
投資活動によるキャッシュ・フロー	
投資活動によるキャッシュ・フロー	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	
国庫納付による支出額	△101
財務活動によるキャッシュ・フロー	△101
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)	4,777
現金及び現金同等物の期首残高	275,226
現金及び現金同等物の期末残高	280,003