

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

第14期中間期末(2025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 | 1,580,524 | 借入金 | 8,181,375 |
| 現金 | 0 | 借入金 | 8,181,375 |
| 預け金 | 1,580,524 | 社債 | 5,238,288 |
| 有価証券 | 297,094 | その他負債 | 983,558 |
| 株式 | 255 | 未払費用 | 112,939 |
| その他の証券 | 296,839 | 前受収益 | 9,458 |
| 貸出金 | 14,889,759 | 金融派生商品 | 793,853 |
| 証書貸付 | 14,889,759 | 金融商品等受入担保金 | 20,100 |
| その他資産 | 1,014,568 | リース債務 | 6 |
| 前払費用 | 1,156 | その他の負債 | 47,201 |
| 未収収益 | 164,807 | 賞与引当金 | 674 |
| 金融派生商品 | 20,895 | 役員賞与引当金 | 10 |
| 金融商品等差入担保金 | 817,960 | 退職給付引当金 | 4,302 |
| その他の資産 | 9,749 | 役員退職慰労引当金 | 57 |
| 有形固定資産 | 34,445 | 支払承諾 | 1,334,372 |
| 建物 | 7,832 | 負債の部合計 | 15,742,640 |
| 土地 | 24,313 | (純資産の部) | |
| 建設仮勘定 | 269 | 資本金 | 2,004,500 |
| その他の有形固定資産 | 2,029 | 利益剰余金 | 1,162,640 |
| 無形固定資産 | 7,877 | 利益準備金 | 1,119,786 |
| ソフトウェア | 7,877 | その他利益剰余金 | 42,853 |
| 前払年金費用 | 460 | 繰越利益剰余金 | 42,853 |
| 支払承諾見返 | 1,334,372 | 株主資本合計 | 3,167,140 |
| 貸倒引当金 | △477,681 | その他有価証券評価差額金 | 29,281 |
| | | 繰延ヘッジ損益 | △257,641 |
| | | 評価・換算差額等合計 | △228,360 |
| | | 純資産の部合計 | 2,938,779 |
| 資産の部合計 | 18,681,420 | 負債及び純資産の部合計 | 18,681,420 |

第14期中間期

2025年4月1日から
2025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 | | 440,872 |
| 資金運用収入 | | 402,584 |
| 貸出金利 | | 371,663 |
| 有価証券利息配当金 | | 6,193 |
| 預け金利息 | | 22,943 |
| その他の受入利息 | | 1,784 |
| 役員取引等収入 | | 8,128 |
| その他の役員収入 | | 8,128 |
| その他の業務収入 | | 4,788 |
| 外国為替売買益 | | 4,767 |
| 金融派生商品収益 | | 20 |
| その他の業務収入 | | 0 |
| その他の経常収入 | | 25,371 |
| 償却債権取立益 | | 4,408 |
| 株式等売却益 | | 6,008 |
| 組合出資に係る持分損益 | | 14,813 |
| その他の経常収入 | | 141 |
| 経常費用 | | 398,019 |
| 資金調達費用 | | 340,129 |
| 借入金利息 | | 130,624 |
| 社債利息 | | 84,100 |
| 金利スワップ支払利息 | | 124,181 |
| その他の支払利息 | | 1,223 |
| 役員取引等費用 | | 1,448 |
| その他の役員費用 | | 1,448 |
| その他の業務費用 | | 641 |
| 社債発行費 | | 184 |
| その他の業務費用 | | 457 |
| 営業経費 | | 13,936 |
| その他の経常費用 | | 41,863 |
| 貸倒引当金繰入額 | | 41,859 |
| その他の経常費用 | | 4 |
| 経常利益 | | 42,853 |
| 特別利益 | | 0 |
| 固定資産処分益 | | 0 |
| 中間純利益 | | 42,853 |

第14期中間期 (2025年4月1日から
2025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 | 42,853 |
| 減価償却費 | 2,237 |
| 貸倒引当金の増減 (△) | △24,035 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | 34 |
| 役員賞与引当金の増減額 (△は減少) | 0 |
| 前払年金費用の増減額 (△は増加) | △42 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | △131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 6 |
| 資金運用収益 | △402,584 |
| 資金調達費用 | 340,129 |
| 有価証券関係損益 (△) | △20,822 |
| 為替差損益 (△は益) | △800 |
| 固定資産処分損益 (△は益) | △0 |
| 金融派生商品 (資産) の純増 (△) 減 | 5,860 |
| 金融派生商品 (負債) の純増減 (△) | △40,815 |
| 貸出金の純増 (△) 減 | 510,832 |
| 借入金の純増減 (△) | △534,914 |
| 預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減 | 878,117 |
| 金融商品等差入担保金の純増 (△) 減 | 76,300 |
| 金融商品等受入担保金の純増減 (△) | △6,040 |
| 普通社債発行及び償還による増減 (△) | △882,814 |
| 資金運用による収入 | 409,589 |
| 資金調達による支出 | △348,068 |
| その他 | 28,492 |
| 小計 | 33,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,384 |
| 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 | △2,847 |
| 有価証券の売却による収入 | 22,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,609 |
| 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 | △42,041 |
| その他 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,043 |
| 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) | 9,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 642,060 |