

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14期末(2026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	1,820,507	借 用 金	8,767,688
預 け 金	1,820,507	借 入 金	8,767,688
有 価 証 券	333,516	社 債	5,271,662
株 式	255	そ の 他 負 債	1,250,286
そ の 他 の 証 券	333,261	未 払 費 用	97,944
貸 出 金	15,652,156	前 受 収 益	7,836
証 書 貸 付	15,652,156	金 融 派 生 商 品	1,088,914
そ の 他 資 産	1,267,933	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	12,360
前 払 費 用	1,582	リ ー ス 債 務	4
未 収 収 益	149,628	そ の 他 の 負 債	43,226
金 融 派 生 商 品	12,803	賞 与 引 当 金	769
金 融 商 品 等 差 入 担 保 金	1,103,090	役 員 賞 与 引 当 金	11
そ の 他 の 資 産	829	退 職 給 付 引 当 金	4,123
有 形 固 定 資 産	35,505	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	62
建 物	7,735	支 払 承 諾	1,449,642
土 地	24,313	負債の部合計	16,744,248
建 設 仮 勘 定	1,576	(純資産の部)	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	1,880	資 本 金	2,374,500
無 形 固 定 資 産	7,075	利 益 剰 余 金	1,256,557
ソ フ ト ウ ェ ア	7,075	利 益 準 備 金	1,119,786
前 払 年 金 費 用	1,172	そ の 他 利 益 剰 余 金	136,770
支 払 承 諾 見 返	1,449,642	繰 越 利 益 剰 余 金	136,770
貸 倒 引 当 金	△480,466	株 主 資 本 合 計	3,631,057
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	44,967
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△333,229
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△288,261
		純資産の部合計	3,342,795
資産の部合計	20,087,043	負債及び純資産の部合計	20,087,043

第14期 (2025年4月1日から
2026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		875,293
資金運用収益		776,992
貸出金利		722,921
有価証券利息配当		7,012
預け金利息		42,282
その他の受入利息		4,776
役員取引等収益		21,394
その他の役員収益		21,394
その他の業務収益		37,827
外国為替売買益		37,507
金融派生商品収益		318
その他の業務収益		0
その他の経常収益		39,078
償却債権取立益		7,532
株式等売却益		6,204
組合出資に係る持分損益		25,066
その他の経常収益		275
経常費用		738,536
資金調達費用		654,459
借入金利息		250,175
社債利息		169,143
金利スワップ支払利息		232,867
その他の支払利息		2,272
役員取引等費用		3,244
その他の役員費用		3,244
その他の業務費用		1,372
社債発行費償却		595
その他の業務費用		777
営業経費		29,911
その他の経常費用		49,548
貸倒引当金繰入額		48,305
株式等償却		1,238
その他の経常費用		4
経常利益		136,756
特別利益		14
固定資産処分益		14
当期純利益		136,770

第14期

〔 2025年4月1日から
2026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	136,770
減価償却費	4,570
貸倒引当金の増減(△)	△21,250
賞与引当金の増減額(△は減少)	130
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)	△754
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△309
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	11
資金運用収益	△776,992
資金調達費用	654,459
有価証券関係損益(△)	△30,032
為替差損益(△は益)	△3,259
固定資産処分損益(△は益)	△14
金融派生商品(資産)の純増(△)減	13,951
金融派生商品(負債)の純増減(△)	254,245
貸出金の純増(△)減	△251,565
借入金の純増減(△)	51,399
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	609,413
金融商品等差入担保金の純増(△)減	△208,830
金融商品等受入担保金の純増減(△)	△13,780
普通社債発行及び償還による増減(△)	△850,847
資金運用による収入	802,707
資金調達による支出	△675,923
その他	△47,790
小計	△353,690
営業活動によるキャッシュ・フロー	△353,690
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	△22,544
有価証券の売却による収入	32,876
有形固定資産の取得による支出	△1,980
有形固定資産の売却による収入	14
無形固定資産の取得による支出	△1,401
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,963
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	370,000
国庫納付による支出額	△42,041
その他	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	327,955
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)	△18,770
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	613,339