

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、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6期末(平成30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	1,500,902	借入金	8,370,758
現金	0	社債	4,392,597
預け金	1,500,902	その他負債	435,186
有価証券	338,928	未払費用	54,095
株式	255	前受収益	54,322
その他の証券	338,673	金融派生商品	181,102
貸出金	13,512,657	金融商品等受入担保金	56,080
証書貸付	13,512,657	その他の負債	89,585
その他資産	377,190	賞与引当金	541
前払費用	625	役員賞与引当金	9
未収収益	84,657	退職給付引当金	6,779
金融派生商品	43,181	役員退職慰労引当金	25
金融商品等差入担保金	141,180	支払承諾	2,259,369
その他の資産	107,546	負債の部合計	15,465,266
有形固定資産	28,355	(純資産の部)	
建物	2,841	資本金	1,514,200
土地	24,311	利益剰余金	883,901
建設仮勘定	79	利益準備金	821,601
その他の有形固定資産	1,122	その他利益剰余金	62,300
無形固定資産	3,464	繰越利益剰余金	62,300
ソフトウェア	3,464	株主資本合計	2,398,101
支払承諾見返	2,259,369	その他有価証券評価差額金	△1,209
貸倒引当金	△273,542	繰延ヘッジ損益	△114,833
		評価・換算差額等合計	△116,042
		純資産の部合計	2,282,059
資産の部合計	17,747,325	負債及び純資産の部合計	17,747,325

【一般業務勘定】

第6期

〔平成29年4月1日から
平成30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			389,599
資	金	運	用	収	益	
						336,747
貸	出	金	利	息		323,959
有	価	証	券	利	息	1,829
預	け	金	利	息		10,946
そ	の	他	の	受	入	利
						12
役	務	取	引	等	収	益
						23,722
そ	の	他	の	役	務	収
						23,722
そ	の	他	業	務	収	益
						128
国	債	等	債	券	売	却
						128
そ	の	他	経	常	収	益
						29,000
償	却	債	権	取	立	益
						0
組	合	出	資	に	係	る
						持
						分
						損
						益
						28,832
そ	の	他	の	経	常	収
						益
						168
経	常	費	用			327,300
資	金	調	達	費	用	
						249,256
借	用	金	利	息		115,370
社	債	利	息			90,627
金	利	ス	ワ	ッ	プ	支
						払
						利
						息
						43,191
そ	の	他	の	支	払	利
						息
						65
役	務	取	引	等	費	用
						1,792
そ	の	他	の	役	務	費
						用
						1,792
そ	の	他	業	務	費	用
						5,410
外	国	為	替	売	買	損
						138
社	債	発	行	費	償	却
						2,309
金	融	派	生	商	品	費
						用
						2,218
そ	の	他	の	業	務	費
						用
						743
営	業	経	常	費	用	
						19,272
そ	の	他	経	常	費	用
						51,569
貸	倒	引	当	金	繰	入
						額
						51,505
株	式	等	売	却	損	
						57
そ	の	他	の	経	常	費
						用
						6
経	常	利	益			62,298
特	別	利	益			9
固	定	資	産	処	分	益
						9
特	別	損	失			8
固	定	資	産	処	分	損
						8
当	期	純	利	益		62,300

第6期 [平成29年4月1日から
平成30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	62,300
減価償却費	1,452
貸倒引当金の増減(△)	51,505
賞与引当金の増減額(△は減少)	26
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	2
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△27
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	8
資金運用収益	△336,747
資金調達費用	249,256
有価証券関係損益(△)	△28,904
為替差損益(△は益)	△1,748
固定資産処分損益(△は益)	△1
貸出金の純増(△)減	796,480
借入金の純増減(△)	△1,537,947
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	120,480
普通社債発行及び償還による増減(△)	1,088,786
資金運用による収入	321,618
資金調達による支出	△236,405
その他	△231,345
小計	318,791
営業活動によるキャッシュ・フロー	318,791
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	△69,885
有価証券の売却による収入	25,883
有価証券の償還による収入	12,900
有形固定資産の取得による支出	△1,161
有形固定資産の売却による収入	15
無形固定資産の取得による支出	△1,796
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,045
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	33,700
リース債務の返済による支出	△6
国庫納付の支払額	△20,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,846
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)	297,592
現金及び現金同等物の期首残高	682,106
現金及び現金同等物の期末残高	979,699