

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5期末(平成29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	1,323,789	借入金	9,908,705
現金	0	借入金	9,908,705
預け金	1,323,789	社債	3,301,565
有価証券	281,249	その他負債	461,359
その他の証券	281,249	未払費用	43,589
貸出金	14,309,138	前受収益	65,572
証書貸付	14,309,138	金融派生商品	332,821
その他資産	261,788	金融商品等受入担保金	18,880
前払費用	648	リース債務	3
未収収益	68,859	その他の負債	492
金融派生商品	1,972	賞与引当金	514
金融商品等差入担保金	189,920	役員賞与引当金	6
その他の資産	388	退職給付引当金	6,806
有形固定資産	27,613	役員退職慰労引当金	16
建物	2,916	支払承諾	2,384,997
土地	24,311	負債の部合計	16,063,972
リース資産	5	(純資産の部)	
その他の有形固定資産	380	資本金	1,480,500
無形固定資産	2,711	利益剰余金	842,448
ソフトウェア	2,711	利益準備金	800,754
支払承諾見返	2,384,997	その他利益剰余金	41,693
貸倒引当金	△222,036	繰越利益剰余金	41,693
		株主資本合計	2,322,948
		その他有価証券評価差額金	2,468
		繰延ヘッジ損益	△20,137
		評価・換算差額等合計	△17,669
		純資産の部合計	2,305,278
資産の部合計	18,369,251	負債及び純資産の部合計	18,369,251

【一般業務勘定】

第5期

〔平成28年4月1日から
平成29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	294,661
資 金 運 用 収 益		259,250
貸 出 金 利 息		253,672
有 価 証 券 利 息 配 当 金		755
預 け 金 利 息		4,822
そ の 他 の 受 入 利 息		0
役 務 取 引 等 収 益		26,836
そ の 他 の 役 務 収 益		26,836
そ の 他 経 常 収 益		8,574
償 却 債 権 取 立 益		0
組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益		8,421
そ の 他 の 経 常 収 益		153
経常	費 用	253,042
資 金 調 達 費 用		177,433
借 入 金 利 息		91,175
社 債 利 息		59,420
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息		26,836
役 務 取 引 等 費 用		1,912
そ の 他 の 役 務 費 用		1,912
そ の 他 業 務 費 用		3,136
外 国 為 替 売 買 損 益		482
社 債 発 行 費 償 却		1,662
金 融 派 生 商 品 費 用		422
そ の 他 の 業 務 費 用		569
営 業 経 常 費 用		16,657
そ の 他 経 常 費 用		53,902
貸 倒 引 当 金 繰 入 額		53,855
そ の 他 の 経 常 費 用		46
経常	利 益	41,618
特 別 利 益		75
当 期 純 利 益		41,693

第5期 〔 平成28年4月1日から
平成29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	41,693
減価償却費	1,209
貸倒引当金の増減 (△)	53,773
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1
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)	△ 284
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△ 22
資金運用収益	△ 259,250
資金調達費用	177,433
有価証券関係損益 (△)	△ 8,421
固定資産処分損益 (△は益)	△ 75
貸出金の純増 (△) 減	△ 768,476
借入金の純増減 (△)	470,255
預け金 (日銀預け金を除く) の純増 (△) 減	△ 137,089
普通社債発行及び償還による増減 (△)	631,331
資金運用による収入	240,302
資金調達による支出	△ 163,993
その他	△ 191,414
小計	86,969
営業活動によるキャッシュ・フロー	86,969
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	△ 43,828
有価証券の売却による収入	4,796
有価証券の償還による収入	1,389
有形固定資産の取得による支出	△ 288
有形固定資産の売却による収入	212
無形固定資産の取得による支出	△ 841
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,559
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	89,500
改正法附則第3条第1項の規定に基づく準備金の帰属による支出	△ 150,000
リース債務の返済による支出	△ 12
国庫納付の支払額	△ 21,386
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,898
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)	△ 33,488
現金及び現金同等物の期首残高	715,594
現金及び現金同等物の期末残高	682,106