

平成 23 年度

地方公共団体金融機構
決算報告書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

地方公共団体金融機構

平成 23 年度 決算報告書

貸借対照表（平成24年3月31日現在）

（単位：百万円）

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
貸 付 金	22,484,016	22,387,411	△ 96,605	(注1)
有 価 証 券 及 び 現 金 預 け 金	717,679	935,237	217,558	(注2)
そ の 他 資 産	15,451	14,894	△ 557	
有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産	3,883	3,163	△ 720	
資 産 合 計	23,221,029	23,340,707	119,678	
債 券	18,081,471	18,176,696	95,225	(注3)
借 入 金	-	30,000	30,000	(注4)
そ の 他 負 債	13,732	15,373	1,641	
賞 与 引 当 金	-	47	47	}
役 員 賞 与 引 当 金	-	6	6	
退 職 給 付 引 当 金	-	146	146	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	-	23	23	
地 方 公 共 団 体 健 全 化 基 金	922,810	919,871	△ 2,939	(注6)
基 本 地 方 公 共 団 体 健 全 化 基 金	913,944	911,935	△ 2,009	
組 入 地 方 公 共 団 体 健 全 化 基 金	8,865	7,936	△ 929	
特 別 法 上 の 準 備 金 等	4,090,486	4,104,844	14,358	
金 利 変 動 準 備 金	880,000	880,000	-	
公 庫 債 権 金 利 変 動 準 備 金	3,123,578	3,137,557	13,979	(注7)
利 差 補 て ん 積 立 金	86,908	87,287	379	
負 債 合 計	23,108,498	23,247,010	138,512	
地 方 公 共 団 体 出 資 金	16,602	16,602	-	
利 益 剰 余 金	33,106	29,393	△ 3,713	
一 般 勘 定 積 立 金	33,106	29,393	△ 3,713	(注8)
評 価 ・ 換 算 差 額 等	-	△ 5,964	△ 5,964	
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	-	△ 5,964	△ 5,964	(注9)
管 理 勘 定 利 益 積 立 金	62,824	53,666	△ 9,158	(注10)
純 資 産 合 計	112,531	93,696	△ 18,835	
負 債 ・ 純 資 産 合 計	23,221,029	23,340,707	119,678	

(注1) 繰上償還額が予定を上回ったこと及び貸付額が予定を下回ったこと等による減

(注2) 債券発行額を増額したこと等による増

(注3) 今後の資金需要を踏まえ資金調達を増やしたことによる増

(注4) 予算では借入金を計上していなかったことによる増

(注5) 予算ではその他負債に計上したため

(注6) 納付金が予定を下回ったこと等による減

(注7) 金利が想定を下回り借換益が予定を上回ったこと等による増

(注8) 金利が想定を下回り当期純利益が予定を下回ったことによる減

(注9) 予算では金利スワップに係る時価評価額を計上していなかったことによる減

(注10) 金利が想定を下回り当期純利益が予定を下回ったことによる減

平成 23 年度 決算報告書

損益計算書（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：百万円）

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
経 常 収 益	521,673	511,805	△ 9,868	
資 金 運 用 収 益	521,444	511,225	△ 10,219	
貸 付 金 利 息	520,590	508,423	△ 12,167	(注1)
有価証券利息及び預け金利息	854	1,090	236	
金利スワップ受入利息	-	1,711	1,711	(注2)
その他の受入利息	73	416	343	
役務取引等収益	128	128	0	
その他の経常収益	28	34	6	
経 常 費 用	292,691	281,749	△ 10,942	
資 金 調 達 費 用	283,507	274,320	△ 9,187	
債 券 利 息	283,251	273,810	△ 9,441	(注3)
借 入 金 利 息	-	2	2	
金利スワップ支払利息	256	506	250	
役務取引等費用	277	275	△ 2	
その他の業務費用	5,014	4,539	△ 475	
営 業 経 費	2,762	2,385	△ 377	
人 件 費	(874)	(803)	(△ 71)	
業 務 費	(1,200)	(912)	(△ 288)	
その他の営業経費	(688)	(669)	(△ 19)	
その他の経常費用	1,131	229	△ 902	
地方公共団体健全化基金組入額	1,131	216	△ 915	
その他の経常費用	-	12	12	
経 常 利 益	228,982	230,055	1,073	
特 別 利 益	232,975	232,601	△ 374	
公庫債権金利変動準備金取崩額	220,000	220,000	-	
利差補てん積立金取崩額	12,975	12,601	△ 374	
特 別 損 失	428,402	441,024	12,622	
金利変動準備金繰入額	220,000	220,000	-	
公庫債権金利変動準備金繰入額	208,402	221,024	12,622	(注4)
当 期 純 利 益	33,556	21,632	△ 11,924	

(注1) 金利が想定を下回ったこと等による減

(注2) 予算では金利スワップ受入利息を計上していなかったことによる増

(注3) 金利が想定を下回ったこと等による減

(注4) 金利が想定を下回り借換益が予定を上回ったこと等による増