

平成30年度

地方公共団体金融機構
決算報告書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

地方公共団体金融機構

平成30年度 決算報告書

貸借対照表 (平成31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	23,511,369	23,503,092	△ 8,276	(注1)
有価証券及び現金預け金	909,639	1,050,480	140,841	(注2)
金融商品等差入担保金	25,317	22,847	△ 2,470	(注3)
その他の資産	8,212	8,859	647	
有形固定資産及び無形固定資産	5,019	3,920	△ 1,098	(注4)
資産合計	24,459,556	24,589,199	129,643	
債 券	20,196,048	20,392,179	196,131	(注5)
借 入 金	125,500	128,000	2,500	(注6)
金融商品等受入担保金	104,019	27,630	△ 76,389	(注7)
その他の負債	5,724	6,261	537	
賞与引当金	-	57	57	} (注8)
役員賞与引当金	-	10	10	
退職給付引当金	-	52	52	
役員退職慰労引当金	-	24	24	
地方公共団体健全化基金	920,288	920,287	△0	
基本地方公共団体健全化基金	920,288	920,287	△0	
特別法上の準備金等	2,820,727	2,819,505	△ 1,221	
金利変動準備金	2,200,000	2,200,000	-	
公庫債権金利変動準備金	591,857	597,076	5,219	(注9)
利差補てん積立金	28,869	22,429	△ 6,439	(注9)
負債合計	24,172,306	24,294,008	121,702	
地方公共団体出資金	16,602	16,602	0	
利益剰余金	212,136	212,616	480	
一般勘定積立金	212,136	212,616	480	
評価・換算差額等	4,846	8,163	3,317	
繰延ヘッジ損益	4,846	8,163	3,317	(注10)
管理勘定利益積立金	53,666	57,808	4,142	(注9)
純資産合計	287,250	295,191	7,941	
負債・純資産合計	24,459,556	24,589,199	129,643	

(注1) 貸付額が予定を下回ったこと等による減

(注2) 債券発行額が予定を上回ったこと等による増

(注3) 担保付スワップ (CSA) 契約に基づく担保の差入額が予定を下回ったことによる減

(注4) ソフトウェアの減価償却等によるもの

(注5) 債券発行額が予定を上回ったこと等による増

(注6) 新規借入額が予定を上回ったことによる増

(注7) 担保付スワップ (CSA) 契約に基づく担保の受入額が予定を下回ったことによる減

(注8) 予算ではその他負債に計上したため

(注9) 誤謬の訂正によるもの

(注10) 予算策定時からの金利変動によるもの

平成30年度 決算報告書

損益計算書（平成30年4月1日から平成31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	316,784	318,863	2,079	
資 金 運 用 収 益	313,678	313,785	107	
貸 付 金 利 息	312,755	313,104	349	
有価証券利息及び預け金利息	0	33	33	
金利スワップ受入利息	-	324	324	
その他の受入利息	924	324	△ 599	
役 務 取 引 等 収 益	93	93	0	
そ の 他 業 務 収 益	-	21	21	
そ の 他 経 常 収 益	3,012	4,962	1,950	
地方公共団体健全化基金受入額	3,000	4,949	1,949	(注1)
そ の 他 の 経 常 収 益	12	12	0	
経 常 費 用	180,113	179,428	△ 684	
資 金 調 達 費 用	173,046	172,436	△ 609	
債 券 利 息	172,467	171,822	△ 644	
借 入 金 利 息	579	583	4	
金利スワップ支払利息	-	30	30	
役 務 取 引 等 費 用	285	300	15	
そ の 他 業 務 費 用	2,987	3,270	283	
営 業 経 費	3,795	3,397	△ 397	
人 件 費	924	885	△ 38	
業 務 費	1,528	1,329	△ 198	
そ の 他 の 営 業 経 費	1,343	1,181	△ 161	
そ の 他 経 常 費 用	-	23	23	
経 常 利 益	136,671	139,434	2,763	
特 別 利 益	405,889	406,190	301	
公庫債権金利変動準備金取崩額	400,209	400,064	△ 144	
利差補てん積立金取崩額	5,681	6,125	444	
特 別 損 失	522,021	522,445	424	
金利変動準備金繰入額	-	-	-	
公庫債権金利変動準備金繰入額	121,813	122,381	568	
国 庫 納 付 金	400,209	400,064	△ 144	
当 期 純 利 益	20,539	23,179	2,640	

(注1) 公営競技納付金が想定を上回ったことによる増