

## 平成13年度 国際協力銀行 財務諸表附属明細書

東京都千代田区大手町一丁目4番1号  
国際協力銀行

## 1 貸付金の明細

## (1) 貸付金残高

## ① 国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円)

期 別	貸 付 金			対前年同期比指数	当期増減(△)高
	貸付金	外貨貸付金	計		
平成13年3月末	5,671,767	4,667,377	10,339,144	92.2	△878,033
平成14年3月末	5,438,564	5,119,117	10,557,681	102.1	218,537

## ② 国際金融等勘定特別勘定

(金額単位:百万円)

期 別	貸付金	対前年同期比指数	当期増減(△)高
平成13年3月末	—	—	—
平成14年3月末	—	—	—

## ③ 海外経済協力勘定

(金額単位:百万円)

期 別	貸付金	対前年同期比指数	当期増減(△)高
平成13年3月末	10,717,516	104.0	413,460
平成14年3月末	11,024,438	102.9	306,922

## (2) 貸付金の当期間における増減

## ① 国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円)

期 別	種 類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	(うち当期償却高)	当期末残高
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	貸付金	6,411,228	333,489	1,072,950	( — )	5,671,767
	外貨貸付金	4,805,949	649,299	787,871	( — )	4,667,377
	計	11,217,177	982,788	1,860,821	( — )	10,339,144
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	貸付金	5,671,767	527,952	761,155	( — )	5,438,564
	外貨貸付金	4,667,377	1,395,862	944,123	( — )	5,119,117
	計	10,339,144	1,923,815	1,705,278	( — )	10,557,681

## ② 国際金融等勘定特別勘定

(金額単位:百万円)

期 別	種 類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	(うち当期償却高)	当期末残高
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	貸付金	—	—	—	( — )	—
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	貸付金	—	—	—	( — )	—

## ③海外経済協力勘定

(金額単位:百万円)

期 別	種 類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	(うち当期償却高)	当期末残高
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	貸付金	10,304,056	780,076	366,616	( - )	10,717,516
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	貸付金	10,717,516	810,716	503,794	( - )	11,024,438

## (3)貸付金の金融形態別内訳

## ①国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円、口数単位:一口、構成比率:%)

金融形態	平成 13 年 3 月 末			平成 14 年 3 月 末		
	口 数	貸付金残高		口 数	貸付金残高	
			構成比率			構成比率
輸 出	198	289,182	2.8	179	237,756	2.3
技 術 提 供	13	30,731	0.3	11	22,233	0.2
輸 入	371	725,467	7.0	341	807,105	7.6
海 外 投 資	1,010	1,722,059	16.7	918	1,782,658	16.9
海 外 事 業	66	282,822	2.7	38	185,513	1.8
直 接 借 款	1,385	7,288,822	70.5	1,382	7,522,416	71.3
( アンタイドローン )	(243)	(3,826,932)	(37.0)	(245)	(3,839,826)	(36.4)
( 輸 出 )	(417)	(1,313,141)	(12.7)	(438)	(1,396,608)	(13.2)
( 海 外 投 資 )	(720)	(2,138,187)	(20.7)	(695)	(2,271,024)	(21.5)
( 輸 入 )	(5)	(10,621)	(0.1)	(4)	(14,958)	(0.1)
計	3,043	10,339,144	100.0	2,869	10,557,681	100.0

## ②国際金融等勘定特別勘定

(金額単位:百万円、口数単位:一口)

金融形態	平成 13 年 3 月 末		平成 14 年 3 月 末	
	口 数	貸付金残高	口 数	貸付金残高
直接借款(リファイナンス)	-	-	-	-

## ③海外経済協力勘定

(金額単位:百万円、口数単位:一口、構成比率:%)

金融形態	平成 13 年 3 月 末			平成 14 年 3 月 末		
	口 数	貸付金残高		口 数	貸付金残高	
			構成比率			構成比率
円 借 款	2,030	10,686,649	99.7	2,072	10,998,223	99.8
海 外 投 融 資	20	30,867	0.3	14	26,215	0.2
計	2,050	10,717,516	100.0	2,086	11,024,438	100.0

## 2 資金供給業務としての出資金の明細(出資比率が100分の20以上のもの)

## (1) 出資金残高

## ① 国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円、1株あたりの額:ドル、持株数:一株、出資比率:%)

期 別	出 資 先	1株あたりの額	持 株 数	取得価額	当期末残高	当期末出資比率
平成13年3月末	—	—	—	—	—	—
平成14年3月末	—	—	—	—	—	—

## ② 海外経済協力勘定

(金額単位:百万円、1株あたりの額:円、持株数:一株、出資比率:%)

期 別	出 資 先	1株あたりの額	持 株 数	取得価額	当期末残高	当期末出資比率
平成13年3月末	日本ウジミナス株式会社	100,000	115,504	11,550	11,550	38.4
	カンボジア経済協力株式会社	500	200,000	100	100	50.0
	日伯紙パルプ資源開発株式会社	500	20,084,000	10,042	10,042	33.5
	日本アサハンアルミニウム株式会社	500	99,985,000	49,993	49,993	50.0
	日本シンガポール石油化学株式会社	500	9,550,800	4,775	4,775	20.0
	日本アマゾンアルミニウム株式会社	500	51,520,000	25,760	25,760	44.9
	日本・サウジアラビアメタノール株式会社	500	2,772,000	1,386	1,386	30.0
	サウディ石油化学株式会社	10,000	2,533,500	25,335	25,335	44.6
	株式会社日本国際協力機構	50,000	126,000	6,300	6,300	38.5
	カフコジャパン投資株式会社	50,000	46,606	2,330	2,330	46.4
	大連工業団地投資株式会社	50,000	13,000	650	650	40.6
	ハブ・パワー・ジャパン株式会社	50,000	11,000	550	550	50.0
	スマトラパルプ株式会社	50,000	114,032	5,702	5,702	42.7
上海環球金融中心投資株式会社	50,000	53,400	2,670	2,670	21.6	
平成14年3月末	日本ウジミナス株式会社	100,000	115,504	11,550	11,550	38.4
	日本アサハンアルミニウム株式会社	500	99,985,000	49,993	49,993	50.0
	日本シンガポール石油化学株式会社	500	9,550,800	4,775	4,775	20.0
	日本アマゾンアルミニウム株式会社	500	51,520,000	25,760	25,760	44.9
	日本・サウジアラビアメタノール株式会社	500	2,772,000	1,386	1,386	30.0
	サウディ石油化学株式会社	10,000	2,533,500	25,335	25,335	44.6
	株式会社日本国際協力機構	50,000	126,000	6,300	6,300	38.5
	カフコジャパン投資株式会社	50,000	46,606	2,330	2,330	46.4
	大連工業団地投資株式会社	50,000	13,000	650	650	40.6
	ハブ・パワー・ジャパン株式会社	50,000	11,000	550	550	50.0
	スマトラパルプ株式会社	50,000	114,032	5,702	5,702	42.7
	上海環球金融中心投資株式会社	50,000	53,400	2,670	2,670	21.6

(金額単位:百万円、1株あたりの額:ドル、持株数:一株、出資比率:%)

期 別	出 資 先	1株あたりの額	持 株 数	取得価額	当期末残高	当期末出資比率
平成14年3月末	タイリカバリーファンド会社	1	12,500	151	151	25.0

(金額単位:百万円、1口あたりの額:ドル、持口数:一口、出資比率:%)

期 別	出 資 先	1口あたりの額	持 口 数	取得価額	当期末残高	当期末出資比率
平成13年3月末	メキシコ環境基金	1,000,000	8	820	820	23.5
平成14年3月末	メキシコ環境基金	1,000,000	8	820	820	23.5

(金額単位:百万円、1口あたりの額:インドルピー、持口数:一口、出資比率:%)

期 別	出 資 先	1口あたりの額	持 口 数	取得価額	当期末残高	当期末出資比率
平成13年3月末	地方企業育成基金	5,000	50,000	773	773	22.7
平成14年3月末	地方企業育成基金	5,000	50,000	773	773	22.7

## (2) 出資金の当期間における増減

## ① 国際金融等勘定

(金額単位: 百万円)

期 別	種 類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	(うち当期償却高)	当期末残高
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	外貨株式出資金	—	—	—	( — )	—
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	外貨株式出資金	—	—	—	( — )	—

## ② 海外経済協力勘定

(金額単位: 百万円)

期 別	種 類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	(うち当期償却高)	当期末残高
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	株式出資金	147,143	—	—	( — )	147,143
	出資金	1,389	—	1,389	( — )	—
	外貨出資金	—	1,593	—	( — )	1,593
	計	148,533	1,593	1,389	( — )	148,736
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	株式出資金	147,143	—	10,142	( — )	137,001
	出資金	—	—	—	( — )	—
	外貨株式出資金	—	151	—	( — )	151
	外貨出資金	1,593	—	—	( — )	1,593
計	148,736	151	10,142	( — )	138,745	

## 3 支払承諾及び支払承諾見返(国際金融等勘定)

(金額単位: 百万円、口数単位: 一口)

期 別	前 期 末 残 高		当期増加高	当期減少高	当 期 末 残 高	
	口 数	金 額			口 数	金 額
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	606	342,517	131,541	48,712	498	425,345
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	498	425,345	191,014	60,796	643	555,564

## 4 営業用土地建物動産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(金額単位: 百万円)

区 分	前期末残高	当期取得高	当期処分高	当期償却高	当期末残高	減価償却累計額
土 地	12,574	—	—	—	12,574	—
建 物	9,743	—	19	380	9,345	6,179
什 器	7,357	975	60	1,343	6,928	9,262
一括償却資産	90	28	—	68	50	154
計	29,764	1,003	79	1,791	28,897	15,594

## 5 長期借入金の明細

## (1)国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円)

期 別	種 類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	資金運用部借入金	8,378,949	302,900	925,606	7,756,243
	簡易生命保険借入金	319,624	1,900	46,166	275,358
	計	8,698,573	304,800	971,772	8,031,601
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	財政融資資金借入金	7,756,243	549,500	959,594	7,346,149
	簡保積立金借入金	275,358	—	46,858	228,500
	計	8,031,601	549,500	1,006,452	7,574,649

## (2)海外経済協力勘定

(金額単位:百万円)

期 別	種 類	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	資金運用部借入金	4,630,408	462,000	463,450	4,628,958
	簡易生命保険借入金	160,830	20,900	27,376	154,354
	計	4,791,238	482,900	490,826	4,783,312
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	財政融資資金借入金	4,628,958	422,600	480,038	4,571,521
	簡保積立金借入金	154,354	—	26,044	128,310
	計	4,783,312	422,600	506,082	4,699,831

## 6 債券

## (1) 国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:円)

期 別	銘 柄	発行年月日	前期末残高	当期増加高		当期減少高		当期末残高
				発行	換算レート差	償還	換算レート差	
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	政府保証付債券第8次債	S61.6.4	560,000,000	0	0	560,000,000	0	0
	政府保証付債券第16次債	H2.6.29	22,400,000,000	0	0	22,400,000,000	0	0
	政府保証付債券第19次債	H3.2.26	28,000,000,000	0	500,000,000	27,000,000,000	1,500,000,000	0
	政府保証付債券第20次債	H3.5.15	29,882,160,000	0	533,610,000	0	1,600,830,000	28,814,940,000
	政府保証付債券第21次債	H3.6.20	28,000,000,000	0	500,000,000	0	1,500,000,000	27,000,000,000
	政府保証付債券第24次債	H4.5.22	56,000,000,000	0	1,000,000,000	0	3,000,000,000	54,000,000,000
	政府保証付債券第25次債	H4.10.8	32,803,347,280	0	585,774,059	0	1,757,322,176	31,631,799,163
	政府保証付債券第27次債	H5.5.25	33,600,000,000	0	600,000,000	0	1,800,000,000	32,400,000,000
	政府保証付債券第28次債	H5.10.1	79,847,908,744	0	1,425,855,514	0	4,277,566,540	76,996,197,718
	政府保証付債券第29次債	H5.12.17	39,238,584,608	0	700,689,011	0	2,102,067,033	37,837,206,586
	政府保証付債券第30次債	H6.6.10	32,153,110,047	0	574,162,679	0	1,722,488,038	31,004,784,688
	政府保証付債券第32次債	H6.12.16	33,600,000,000	0	600,000,000	0	1,800,000,000	32,400,000,000
	政府保証付債券第33次債	H7.2.21	55,621,771,951	0	993,245,927	0	2,979,737,783	53,635,280,095
	政府保証付債券第34次債	H7.5.19	57,570,862,093	0	0	57,570,862,093	0	0
	政府保証付債券第35次債	H7.7.28	79,292,035,398	0	1,415,929,204	0	4,247,787,611	76,460,176,991
	政府保証付債券第36次債	H7.10.6	56,000,000,000	0	1,000,000,000	0	3,000,000,000	54,000,000,000
	政府保証付債券第37次債	H8.5.15	32,780,487,804	0	585,365,854	0	1,756,097,561	31,609,756,097
	政府保証付債券第38次債	H8.8.2	84,000,000,000	0	1,500,000,000	0	4,500,000,000	81,000,000,000
	政府保証付債券第39次債	H9.2.5	75,868,800,000	0	1,354,800,000	0	4,064,400,000	73,159,200,000
	政府保証付債券第40次債	H9.6.5	39,027,789,875	0	696,924,819	0	2,090,774,458	37,633,940,236
	政府保証付債券第41次債	H9.11.7	56,000,000,000	0	1,000,000,000	0	3,000,000,000	54,000,000,000
	政府保証付債券第42次債	H9.12.10	64,796,065,952	0	1,157,072,607	0	3,471,217,819	62,481,920,740
	政府保証付債券第43次債	H10.1.29	55,021,834,061	0	982,532,751	0	2,947,598,253	53,056,768,559
	政府保証付債券第44次債	H10.7.23	61,096,000,000	0	1,091,000,000	0	3,273,000,000	58,914,000,000
	政府保証付債券第45次債	H11.3.1	112,000,000,000	0	2,000,000,000	0	6,000,000,000	108,000,000,000
	政府保証付債券第46次債	H11.6.18	56,000,000,000	0	1,000,000,000	0	3,000,000,000	54,000,000,000
	政府保証付債券第1次債	H11.11.4	112,000,000,000	0	2,000,000,000	0	6,000,000,000	108,000,000,000
	政府保証付債券第2次債	H12.6.20	0	112,000,000,000	2,000,000,000	0	6,000,000,000	108,000,000,000
	計		1,413,160,757,813	112,000,000,000	25,796,962,425	107,530,862,093	77,390,887,272	1,366,035,970,873

(金額単位:円)

期 別	銘 柄	発行年月日	前期末残高	当期増加高		当期減少高		当期末残高
				発行	換算レート差	償還	換算レート差	
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	政府保証付債券第20次債	H3.5.15	28,814,940,000	0	0	28,814,940,000	0	0
	政府保証付債券第21次債	H3.6.20	27,000,000,000	0	0	27,000,000,000	0	0
	政府保証付債券第24次債	H4.5.22	54,000,000,000	0	7,000,000,000	0	0	61,000,000,000
	政府保証付債券第25次債	H4.10.8	31,631,799,163	0	4,100,418,410	0	0	35,732,217,573
	政府保証付債券第27次債	H5.5.25	32,400,000,000	0	4,200,000,000	0	0	36,600,000,000
	政府保証付債券第28次債	H5.10.1	76,996,197,718	0	9,980,988,593	0	0	86,977,186,311
	政府保証付債券第29次債	H5.12.17	37,837,206,586	0	4,904,823,076	0	0	42,742,029,662
	政府保証付債券第30次債	H6.6.10	31,004,784,688	0	4,019,138,756	0	0	35,023,923,444
	政府保証付債券第32次債	H6.12.16	32,400,000,000	0	4,200,000,000	0	0	36,600,000,000
	政府保証付債券第33次債	H7.2.21	53,635,280,095	0	6,952,721,494	0	0	60,588,001,589
	政府保証付債券第35次債	H7.7.28	76,460,176,991	0	9,911,504,424	0	0	86,371,681,415
	政府保証付債券第36次債	H7.10.6	54,000,000,000	0	7,000,000,000	0	0	61,000,000,000
	政府保証付債券第37次債	H8.5.15	31,609,756,097	0	4,097,560,976	0	0	35,707,317,073
	政府保証付債券第38次債	H8.8.2	81,000,000,000	0	8,250,000,000	89,250,000,000	0	0
	政府保証付債券第39次債	H9.2.5	73,159,200,000	0	9,483,600,000	0	0	82,642,800,000
	政府保証付債券第40次債	H9.6.5	37,633,940,236	0	4,878,473,735	0	0	42,512,413,971
	政府保証付債券第41次債	H9.11.7	54,000,000,000	0	7,000,000,000	0	0	61,000,000,000
	政府保証付債券第42次債	H9.12.10	62,481,920,740	0	8,099,508,244	0	0	70,581,428,984
	政府保証付債券第43次債	H10.1.29	53,056,768,559	0	6,877,729,258	0	0	59,934,497,817
	政府保証付債券第44次債	H10.7.23	58,914,000,000	0	7,637,000,000	0	0	66,551,000,000
	政府保証付債券第45次債	H11.3.1	108,000,000,000	0	14,000,000,000	0	0	122,000,000,000
	政府保証付債券第46次債	H11.6.18	54,000,000,000	0	7,000,000,000	0	0	61,000,000,000
	政府保証付債券第1次債	H11.11.4	108,000,000,000	0	14,000,000,000	0	0	122,000,000,000
	政府保証付債券第2次債	H12.6.20	108,000,000,000	0	14,000,000,000	0	0	122,000,000,000
	政府保証付債券第3次債	H13.12.4	0	119,000,000,000	3,000,000,000	0	0	122,000,000,000
	財投機関債第1回債	H13.10.30	0	50,000,000,000	0	0	0	50,000,000,000
財投機関債第2回債	H13.10.30	0	50,000,000,000	0	0	0	50,000,000,000	
	計		1,366,035,970,873	219,000,000,000	170,593,466,966	145,064,940,000	0	1,610,564,497,839

## (2) 海外経済協力勘定

(金額単位:円)

期 別	銘 柄	発行年月日	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
				発行	償還	
平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	政府保証付債券第8次債	H7.12.18	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000
	政府保証付債券第9次債	H8.11.14	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000
	計		25,000,000,000	0	0	25,000,000,000
平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	政府保証付債券第8次債	H7.12.18	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000
	政府保証付債券第9次債	H8.11.14	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000
	計		25,000,000,000	0	0	25,000,000,000

## 7 政府出資

## (1) 産業投資特別会計からの出資額

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
国際金融等勘定資本金	985,500	985,500	—	国際協力銀行法第5条に基づく産業投資特別会計からの出資金

## (2) 一般会計からの出資額

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
海外経済協力勘定資本金	6,000,744	6,285,244	284,500	国際協力銀行法第5条に基づく一般会計からの出資金

## 8 貸倒等引当金、準備金及び積立金

## (1) 国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
貸 倒 引 当 金	31,017	31,673	656	平成12年財務省告示第86号に基づく引当金
特定海外債権引当勘定	4,812	4,608	△204	同上
準 備 金	523,287	564,231	40,943	国際協力銀行法第44条に基づく準備金

## (2) 国際金融等勘定特別勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
積 立 金	5,424	—	△5,424	国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第2項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令第1項による積立金

## (3) 海外経済協力勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
貸 倒 引 当 金	1,995	1,886	△108	平成12年財務省告示第86号に基づく引当金
出資損失引当金	32,646	33,197	552	同上
積 立 金	125,602	182,296	56,694	国際協力銀行法第44条に基づく積立金



## 9 その他主な資産及び負債の明細

## (1) 有価証券

## ① 国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
国 債	99,989	—	△99,989	

## ② 国際金融等勘定特別勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
国 債	5,430	—	△5,430	

## ③ 海外経済協力勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
国 債	—	—	—	

## (2) 現金及び預金

## ① 国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
現金	1	0	△0	
預け金	121,696	114,816	△6,879	
外貨預け金	175,828	263,881	88,053	
計	297,524	378,697	81,173	

## ② 国際金融等勘定特別勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
預け金	5	—	△5	

## ② 海外経済協力勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
現金	0	0	△0	
預け金	67,020	49,614	△17,406	
計	67,020	49,614	△17,406	

## (3) 未収金

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
未収金	—	912	912	

## (4) 未収収益

## ① 国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
未収貸付金利息	110,510	74,892	△35,618	
未収受入雑利息	13,045	19,423	6,377	
計	123,555	94,314	△29,241	

## ② 海外経済協力勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
未収貸付金利息	96,516	108,829	12,313	

## (5) 雑勘定(資産)

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
仮払金	518	564	46	
前払金	11,628	5,694	△5,934	
概算納付金	24,742	24,677	△65	
為替換算調整	225,427	—	△225,427	
その他雑勘定	1,142	1,109	△34	
計	263,458	32,045	△231,414	

## (6) 動産不動産

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
営業用土地建物動産	29,764	28,897	△867	
建設仮払金	498	227	△271	
計	30,262	29,125	△1,138	

## (7) 繰延勘定

## ① 国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
債券発行差金	3,333	2,943	△391	
債券発行費	387	635	247	
計	3,721	3,577	△144	

## ② 海外経済協力勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
債券発行差金	25	20	△5	

## (8)受取手形／売掛金

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
受取手形	—	—	—	
売掛金	—	—	—	

## (9)短期借入金

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
短期借入金	—	—	—	

## (10)未払費用

## ①国際金融等勘定一般勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
未払借入金利息	59,336	47,241	△12,095	
(未払財政融資資金借入金利息)	59,292	47,207	△12,085	
(未払簡保積立金借入金利息)	44	34	△10	
未払債券利息	41,469	27,608	△13,862	
未払支払雑利息	22,998	7,417	△15,580	
その他未払費用	20	36	16	
計	123,823	82,302	△41,521	

## ②海外経済協力勘定

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
未払借入金利息	17,475	17,591	116	
(未払財政融資資金借入金利息)	17,451	17,573	122	
(未払簡保積立金借入金利息)	24	18	△6	
未払債券利息	22	22	—	
その他未払費用	12	22	10	
計	17,509	17,636	126	

## (11) 雑勘定(負債)

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
仮受金	2,057	2,869	811	
前受収益	1,384	1,959	575	
債券未払金	57	45	△12	
為替換算調整	—	144,112	144,112	
計	3,498	148,984	145,486	

## (12) 支払手形/買掛金

(金額単位:百万円)

区 分	前期末残高	当期末残高	当期増減(△)高	摘 要
支払手形	—	—	—	
買掛金	—	—	—	

## 10 主な費用及び収益

別紙参照

## 11 国際協力銀行法施行規則第2条第5号において規定される子会社及び関連会社、並びに同条第6号ハにおいて規定される関連公益法人等

該当なし

## 別紙

## 1 国際金融等勘定一般勘定

(1) 収益(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額	明 細
経 常 収 益	479,582	
貸 付 金 利 息	390,975	
貸 付 金 利 息	189,840	貸付金の利息
外 貨 貸 付 金 利 息	201,134	外貨貸付金の利息
保 証 料	2,417	債務保証にかかる保証料
預 け 金 利 息	8,712	預け金の利息
受 入 雑 利 息	33,834	スワップ契約に基づき受入れた利息相当部分等
受 入 手 数 料	3,247	バンクローン等の承諾済未貸付額にかかる約定手数料
外 国 為 替 益	3,847	外貨建債権額および外貨建債務額の評価による利益金等
有 価 証 券 益	5	国債の運用益
雑 益	716	労働保険料被保険者負担金等
貸 倒 等 引 当 金 戻 入	35,830	貸倒等引当金の組戻益
貸 倒 引 当 金 戻 入	31,017	
特定海外債権引当勘定戻入	4,812	
計	479,582	

国庫補助金等 : 該当なし

(2)費用(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額	明 細
経 常 費 用	391,371	
借 入 金 利 息	185,804	
財政融資資金借入金利息	178,319	財政融資資金借入金の利息
簡保積立金借入金利息	7,485	簡保積立金借入金の利息
債 券 利 息	75,561	債券の利息
支 払 雑 利 息	70,359	
事 務 費	15,573	内訳は以下の通りである。
		役員給 155
		職員給 3,201
		諸手当・福利費その他 4,258
		旅費 1,226
		業務諸費 6,240
		交際費 1
		税金 196
		債券発行諸費 298
動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	1,289	営業用建物および什器にかかる減価償却額
支 払 手 数 料	2,915	
外 国 為 替 損	2,126	外貨建債権額および外貨建債務額の評価による損失金等
債 券 発 行 差 金 償 却	1,084	債券発行差金の償却金
債 券 発 行 費 償 却	338	債券発行費の償却金
雑 損	39	営業用土地建物動産の帳簿価額と処分価額との差額
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	36,281	国際協力銀行法施行令第8条第4項による当年度貸倒等引当金繰入額
貸 倒 引 当 金 繰 入	31,673	
特定海外債権引当勘定繰入	4,608	
当 年 度 利 益 金	88,211	
計	479,582	

関連公益法人への出捐 : 該当なし

2 国際金融等勘定特別勘定

(1) 収益(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額	明 細
経 常 収 益	1	
預 け 金 利 息	0	預け金の利息
有 価 証 券 益	0	国債の運用益
計	1	

(2) 費用(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額	明 細
当 年 度 利 益 金	1	
計	1	

### 3 海外経済協力勘定

(1) 収益(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額	明 細
経 常 収 益	303,326	
貸 付 金 利 息	264,912	貸付金の利息
受 取 配 当 金	2,646	出資にかかる配当金
預 け 金 利 息	13	預け金の利息
受 入 雑 利 息	1	
受 入 手 数 料	683	貸付手数料
外 国 為 替 益	106	国債の運用益
雑 益	324	労働保険料被保険者負担金等
貸 倒 等 引 当 金 戻 入	34,640	貸倒等引当金の組戻益
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,995	
出 資 損 失 引 当 金 戻 入	32,646	
計	303,326	

国庫補助金等 : 該当なし



(2)費用(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

(単位:百万円)

科 目	金 額	明 細
経 常 費 用	204,903	
借 入 金 利 息	156,644	
財政融資資金借入金利息	152,554	財政融資資金借入金の利息
簡保積立金借入金利息	4,090	簡保積立金借入金の利息
債 券 利 息	740	債券の利息
支 払 雑 利 息	4	
事 務 費	9,358	内訳は以下の通りである。
		役員給 95
		職員給 1,962
		諸手当・福利費その他 2,610
		旅費 745
		業務諸費 3,825
		交際費 1
		税金 120
		債券発行諸費 2
動 産 不 動 産 減 価 償 却 費	502	営業用建物および什器にかかる減価償却額
支 払 手 数 料	1,787	
外 国 為 替 損	210	
出 資 金 処 分 損	543	
債 券 発 行 差 金 償 却	5	債券発行差金の償却金
雑 損	26	営業用土地建物動産の帳簿価額と処分価額との差額
貸 倒 等 引 当 金 繰 入	35,084	国際協力銀行法施行令第8条第4項による当年度貸倒等引当金繰入額
貸 倒 引 当 金 繰 入	1,886	
出 資 損 失 引 当 金 繰 入	33,197	
当 年 度 利 益 金	98,423	
計	303,326	

関連公益法人への出捐 : 該当なし