

# 給 付 経 理

## 附 属 明 細 表

### (1) 預 金 明 細 表

平成30年3月31日現在

取引金融機関等の名称	区 分	金 額	摘 要
円 りそな銀行東京公務部	普通預金(決済用)	円 71,630,491	口座番号 No. 0 1 0 0 6 8 6
計		71,630,491	
りそな銀行東京公務部	通 知 預 金	0	口座番号 No. 6 1 5 4 9 3 4
計		0	
あおぞら銀行本店	定 期 預 金	3,500,000,000	口座番号 No. 0 1 2 0 7 5 6
計		3,500,000,000	
合 計		3,571,630,491	

(2) 投資有価証券明細表

	銘柄	券面総額	取得価額	貸借対照表 計上額	摘要
		円	円	円	
国債	第60回利付国債外3銘柄	1,100,000,000	1,088,334,600	1,088,334,600	
地方債	第330回大阪府公募公債外1銘柄	700,000,000	700,000,000	700,000,000	
社債	第7回みずほ銀行社債外1銘柄	500,000,000	480,120,000	480,120,000	
諸債券	第19回住宅金融支援機構債券	300,000,000	302,037,000	302,037,000	
	計	2,600,000,000	2,570,491,600	2,570,491,600	

(3) 未収収益明細表

平成30年3月31日現在

種 別	金 額	氏 名	摘 要
預 金 利 息	円 56,670	あおぞら銀行本店	定期預金
小 計	56,670		
有価証券利息	2,034,794	国 債	第60回利付国債外3銘柄
〃	1,942,520	特 殊 債	第19回住宅金融支援機構債券
〃	609,314	地 方 債	第330回大阪府公募公債外1銘柄
〃	5,741,094	社 債	第7回みずほ銀行社債外1銘柄
小 計	10,327,722		
合 計	10,384,392		

(4) 給付積立金計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

1 前年度給付積立金	6,083,159,557
2 当期利益金	69,346,926
3 当期処分額	<u>0</u>
当期給付積立金	<u><u>6,152,506,483</u></u>