

(4) 有価証券の明細

1. 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘要	
	【石油天然ガス勘定】	17,827,194,430	17,678,000,000	17,711,530,829	-		
	大阪市平成14年度第6回公募公債	97,198,300	95,000,000	95,383,314	-		
	兵庫県平成14年度第4回公募公債	101,694,000	100,000,000	100,372,795	-		
	第252回大阪府公募公債(10年)	504,520,000	500,000,000	501,127,229	-		
	北海道平成19年度第15回公募公債	101,462,000	100,000,000	100,372,187	-		
	第35回大阪府公募公債(5年)	203,670,000	200,000,000	200,957,641	-		
	第253回大阪府公募公債(10年)	401,500,000	400,000,000	400,405,225	-		
	第253回大阪府公募公債(10年)	33,317,130	33,000,000	33,089,900	-		
	関西国際空港株式会社第18回社債(一般担保付)	399,880,000	400,000,000	399,980,971	-		
	関西国際空港株式会社第9回社債(一般担保付)	203,782,000	200,000,000	200,636,466	-		
	第4回都市基盤整備債券	1,028,860,000	1,000,000,000	1,006,407,940	-		
	第22回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	203,138,000	200,000,000	200,852,088	-		
	第22回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	101,945,000	100,000,000	100,537,235	-		
	第36回国民生活債券	204,648,000	200,000,000	201,283,838	-		
	第6回首都高速道路債券	303,666,000	300,000,000	301,012,598	-		
	第6回首都高速道路債券	303,441,000	300,000,000	300,954,932	-		
	第6回都市基盤整備債券	101,756,000	100,000,000	100,485,030	-		
	第6回都市基盤整備債券	101,625,000	100,000,000	100,451,319	-		
	第1回阪神高速道路債券	206,610,000	200,000,000	201,834,380	-		
	第17回都市再生債券	203,970,000	200,000,000	201,101,738	-		
	第16回道路債券	50,342,000	50,000,000	50,086,912	-		
	第16回道路債券	101,696,000	100,000,000	100,471,630	-		
	い第684号商工債	204,184,000	200,000,000	200,229,661	-		
	第112号商工債(3年)	201,512,000	200,000,000	200,082,995	-		
	第113号商工債(3年)	401,888,000	400,000,000	400,155,858	-		
	い第685号商工債	102,998,000	100,000,000	100,260,439	-		
	い第687号農林債	102,733,000	100,000,000	100,361,329	-		
	第115号商工債(3年)	2,013,920,000	2,000,000,000	2,001,931,174	-		
	第115号商工債(3年)	201,268,000	200,000,000	200,176,903	-		
	い第688号商工債	102,609,000	100,000,000	100,424,996	-		
	い第691号商工債	102,882,000	100,000,000	100,653,029	-		
	い第692号商工債	101,167,000	100,000,000	100,266,642	-		
	第219回信金中金債(5年)	102,266,000	100,000,000	100,599,824	-		
	第220回信金中金債(5年)	805,480,000	800,000,000	801,413,058	-		
	第220回信金中金債(5年)	101,913,000	100,000,000	100,537,010	-		
	い第694号農林債	101,589,000	100,000,000	100,438,555	-		
	い第694号農林債	1,019,923,000	1,000,000,000	1,005,592,695	-		
	い第694号商工債	102,142,000	100,000,000	100,601,293	-		
	譲渡性預金 みずほコーポレート銀行	7,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000	-		
	【金属鉱業鉱害防止積立金勘定】	398,748,800	410,000,000	408,082,512	-		
	ろ号特別第31回阪神高速道路債券	108,039,800	110,000,000	109,742,537	-		
	第7回日本政策投資銀行債券	96,391,000	100,000,000	99,356,575	-		
	第6回首都高速道路債券	194,318,000	200,000,000	198,983,400	-		
	【金属鉱業鉱害防止事業基金勘定】	424,848,000	432,844,000	431,849,469	-		
	第4回首都高速道路債券	99,920,000	100,000,000	99,995,572	-		
	第4回都市基盤整備債券	99,950,000	100,000,000	99,995,895	-		
	第4回阪神高速道路債券	94,942,000	100,000,000	99,453,478	-		
	ほ号特別第199回鉄道建設債券	97,192,000	100,000,000	99,560,524	-		
	譲渡性預金 三井住友銀行	32,844,000	32,844,000	32,844,000	-		
	計	18,650,791,230	18,520,844,000	18,551,462,810	-		
その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	その他有価証券 評価差額	摘要
	【石油天然ガス勘定】	12,312,122,100	12,196,842,000	12,196,842,000	-	49,220,471	
	北海道平成19年度第15回公募公債	914,625,000	907,290,000	907,290,000	-	3,595,030	
	第16回道路債券	40,618,800	40,292,000	40,292,000	-	122,714	
	神奈川県第29回5年公募公債	10,323,600	10,124,000	10,124,000	-	33,011	
	第253回大阪府公募公債(10年)	10,091,900	10,056,000	10,056,000	-	29,742	
	い第688号農林債	40,902,800	40,220,000	40,220,000	-	74,906	
	い第690号農林債	3,057,150,000	3,021,000,000	3,021,000,000	-	9,793,205	
	第216回信金中金債(5年)	101,962,000	100,720,000	100,720,000	-	335,262	
	第217回信金中金債(5年)	1,225,693,000	1,210,080,000	1,210,080,000	-	4,549,574	
	い第691号農林債	1,020,320,000	1,008,200,000	1,008,200,000	-	3,826,115	
	い第691号農林債	204,642,000	201,640,000	201,640,000	-	601,203	
	第218回信金中金債(5年)	2,442,120,000	2,419,200,000	2,419,200,000	-	9,389,440	
	い第692号農林債	203,266,000	201,560,000	201,560,000	-	799,284	
	第219回信金中金債(5年)	1,321,371,000	1,311,570,000	1,311,570,000	-	6,182,759	
	い第693号農林債	101,673,000	100,870,000	100,870,000	-	448,266	
	い第693号農林債	305,568,000	302,610,000	302,610,000	-	1,153,483	
	第220回信金中金債(5年)	1,007,020,000	1,008,700,000	1,008,700,000	-	6,887,252	
	い第694号商工債	101,437,000	100,910,000	100,910,000	-	525,450	
	い第694号農林債	203,338,000	201,800,000	201,800,000	-	873,775	

(単位:円)

その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要
	【金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定】	6,982,899,860	6,950,866,900	6,950,866,900	-	12,927,501	
	兵庫県平成19年度第8回兵庫県公募公債	87,771,600	86,438,600	86,438,600	-	169,136	
	宮城県公募公債第28回1号	48,452,160	48,249,600	48,249,600	-	22,402	
	宮城県公募公債第28回1号	100,889,000	100,520,000	100,520,000	-	73,303	
	第1回緑資源債券	99,950,000	100,430,000	100,430,000	-	432,481	
	株式会社日本政策投資銀行第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,373,000	100,200,000	100,200,000	-	26,021	
	第4回都市基盤整備債券	199,900,000	201,580,000	201,580,000	-	1,587,233	
	第12回道路債券	199,920,000	201,600,000	201,600,000	-	1,605,822	
	第4回新東京国際空港債券	102,090,000	100,760,000	100,760,000	-	171,113	
	第4回農林漁業金融公庫債券	98,057,000	100,540,000	100,540,000	-	786,191	
	第6回都市基盤整備債券	96,666,000	100,700,000	100,700,000	-	1,154,931	
	第7回日本政策投資銀行債券	95,519,000	100,540,000	100,540,000	-	1,152,390	
	第6回公営企業債券	100,635,000	100,450,000	100,450,000	-	272,697	
	い第685号農林債	354,788,000	351,085,000	351,085,000	-	4,630	
	い第686号農林債	2,031,220,000	2,009,000,000	2,009,000,000	-	228,666	
	第215回信金中金債(5年)	102,439,000	100,740,000	100,740,000	-	321,484	
	第215回信金中金債(5年)	102,439,000	100,740,000	100,740,000	-	321,484	
	い第689号農林債	406,704,000	402,880,000	402,880,000	-	138,050	
	第216回信金中金債(5年)	101,538,000	100,720,000	100,720,000	-	37,388	
	い第691号農林債	71,864,100	70,574,000	70,574,000	-	115,586	
	い第691号農林債	203,242,000	201,640,000	201,640,000	-	106,698	
	い第691号農林債	101,663,000	100,820,000	100,820,000	-	33,485	
	第218回信金中金債(5年)	304,284,000	302,400,000	302,400,000	-	1,418,181	
	第218回信金中金債(5年)	101,393,000	100,800,000	100,800,000	-	480,747	
	第218回信金中金債(5年)	304,521,000	302,400,000	302,400,000	-	147,009	
	第218回信金中金債(5年)	40,602,800	40,320,000	40,320,000	-	19,601	
	第692号農林債	101,491,000	100,780,000	100,780,000	-	36,976	
	第219回信金中金債(5年)	101,554,000	100,890,000	100,890,000	-	495,275	
	第693号農林債	122,749,200	121,044,000	121,044,000	-	257,501	
	第121号商工債(3年)	801,864,000	801,200,000	801,200,000	-	222,500	
	第122号商工債(3年)	100,144,000	100,120,000	100,120,000	-	41,592	
	イオンクレジットサービス第6回無担保社債	100,897,000	100,075,700	100,075,700	-	61,663	
	日本電信電話株式会社第47回電信電話債券(一般担保付)	97,280,000	100,630,000	100,630,000	-	985,265	
	計	19,295,021,960	19,147,708,900	19,147,708,900	-	62,147,972	
	貸借対照表計上額合計			37,699,171,710			

(注) 金属鉱業一般勘定については、該当事項がないため記載を省略しております。

2. 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
	【石油天然ガス勘定】	12,785,666,903	12,376,000,000	12,621,580,240	-	
	北海道平成20年度第1回公募公債	306,705,000	300,000,000	302,546,611	-	
	北海道平成20年度第5回公募公債	183,396,960	178,000,000	180,321,838	-	
	第20回都市再生債券	503,876,800	490,000,000	496,310,837	-	
	関西国際空港株式会社第15回社債(一般担保付)	102,701,000	100,000,000	101,333,540	-	
	第261回大阪府公募公債(10年)	114,596,185	110,300,000	112,429,619	-	
	兵庫県平成20年度第17回公募公債	102,345,000	100,000,000	101,194,792	-	
	中日本高速道路株式会社第7回社債(一般担保付、独立 行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務 引受条項付)	205,414,000	200,000,000	202,853,861	-	
	第30回道路債券	399,820,800	380,000,000	390,448,062	-	
	兵庫県平成15年度第10回公募公債	1,678,205,400	1,617,500,000	1,649,583,337	-	
	大阪市平成15年度第10回公募公債	1,036,780,000	1,000,000,000	1,019,438,553	-	
	第264回大阪府公募公債(10年)	2,001,259,558	1,930,200,000	1,967,853,281	-	
	第10回都市基盤整備債券	197,278,900	190,000,000	194,753,433	-	
	関西国際空港株式会社第22回社債(一般担保付)	203,510,000	200,000,000	202,668,783	-	
	関西国際空港株式会社第3回社債(一般担保付)	420,540,000	400,000,000	415,930,118	-	
	第6回阪神高速道路債券	1,819,037,500	1,750,000,000	1,806,183,672	-	
	第35回都市再生債券	505,570,000	500,000,000	504,985,863	-	
	関西国際空港株式会社第19回社債(一般担保付)	607,380,000	600,000,000	606,676,791	-	
	い第698号農林債	103,446,000	100,000,000	101,473,800	-	
	い第699号農林債	206,210,000	200,000,000	202,754,048	-	
	い第700号農林債	206,563,000	200,000,000	203,005,745	-	
	い第701号農林債	103,516,000	100,000,000	101,654,079	-	
	い第705号農林債	310,232,000	300,000,000	305,317,899	-	
	第232回信金中金債(5年)	931,285,000	900,000,000	916,566,675	-	
	い第715号農林債	101,062,000	100,000,000	100,850,962	-	
	い第715号農林債	333,748,800	330,000,000	333,326,354	-	
	い第716号農林債	101,187,000	100,000,000	101,117,687	-	
	【金属鉱業鉱害防止積立金勘定】	1,388,962,850	1,352,000,000	1,379,253,893	-	
	北海道平成15年度第8回公募公債	11,327,580	11,000,000	11,154,183	-	
	北海道平成20年度第15回公募公債	30,798,000	30,000,000	30,375,594	-	
	第47回大阪府公募公債(5年)	93,372,370	91,000,000	92,160,643	-	
	京都府平成16年度第2回公募公債	71,369,200	70,000,000	70,640,138	-	
	第270回大阪府公募公債(10年)	20,676,800	20,000,000	20,336,007	-	
	神奈川県第128回公募公債	20,366,800	20,000,000	20,172,092	-	
	第68回大阪府公募公債(5年)	100,169,000	100,000,000	100,126,380	-	
	兵庫県平成18年度第5回公募公債	150,136,000	140,000,000	148,404,933	-	
	兵庫県平成18年度第13回公募公債	107,287,000	100,000,000	106,303,950	-	
	第47回共同発行市場公募地方債	106,894,000	100,000,000	105,993,765	-	
	関西国際空港株式会社第3回社債(一般担保付)	105,638,000	100,000,000	102,989,955	-	
	関西国際空港株式会社第34回社債(一般担保付)	99,880,000	100,000,000	99,885,000	-	
	関西国際空港株式会社第34回社債(一般担保付)	79,980,000	80,000,000	79,981,600	-	
	い第712号農林債	100,408,000	100,000,000	100,202,997	-	
	い第724号農林債	90,368,100	90,000,000	90,261,200	-	
	い第732号農林債	100,097,000	100,000,000	100,080,595	-	
	第265回信金中金債(5年)	100,195,000	100,000,000	100,184,861	-	
	【金属鉱業鉱害防止事業基金勘定】	4,167,121,970	4,187,000,000	4,183,548,550	-	
	第106回福岡北九州高速道路債券	167,400,700	170,000,000	169,135,945	-	
	広島県平成16年度特別第1号公債	87,543,000	90,000,000	89,139,338	-	
	第280回大阪府公募公債(10年)	99,079,000	100,000,000	99,693,836	-	
	平成17年度第6回北海道公募公債	99,050,000	100,000,000	99,675,351	-	
	第286回大阪府公募公債(10年)	99,455,000	100,000,000	99,791,107	-	
	第297回大阪府公募公債(10年)	197,654,000	200,000,000	198,887,686	-	
	徳島県平成17年度第706回公債	139,295,800	140,000,000	139,643,602	-	
	第309回大阪府公募公債(10年)	100,354,000	100,000,000	100,225,500	-	
	北九州市平成19年度第2回公募公債	27,213,570	27,000,000	27,135,905	-	
	第311回大阪府公募公債(10年)	33,180,840	33,000,000	33,119,201	-	
	兵庫県平成21年度第1回公募公債	29,845,800	30,000,000	29,891,104	-	
	第318回大阪府公募公債(10年)	139,403,600	140,000,000	139,612,526	-	
	大阪市平成21年第3回公募公債	99,139,000	100,000,000	99,368,331	-	
	北海道平成21年度第6回公募公債	30,384,600	30,000,000	30,303,332	-	
	第331回大阪府公募公債(10年)	100,383,900	101,000,000	100,533,031	-	
	北海道平成21年度第10回公募公債	300,783,000	300,000,000	300,599,687	-	
	兵庫県平成22年度第1回公募公債	90,430,200	90,000,000	90,348,671	-	

(単位：円)

満期保有 目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
	大阪市平成22年度第1回公募公債	150,460,500	150,000,000	150,375,513	-	
	第338回大阪府公募公債(10年)	56,319,760	56,000,000	56,260,851	-	
	京都府平成23年度第2回公募公債	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	
	大阪市平成23年度第4回公募公債	29,879,700	30,000,000	29,888,031	-	
	第7回都市基盤整備債券	93,985,000	100,000,000	99,200,383	-	
	第6回農林漁業金融公庫債券	99,980,000	100,000,000	99,996,018	-	
	特別第1回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	158,488,000	160,000,000	159,698,762	-	
	第9回公営企業債券	97,207,000	100,000,000	99,278,032	-	
	第9回公営企業債券	97,136,000	100,000,000	99,251,920	-	
	特別第3回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	96,713,000	100,000,000	98,866,586	-	
	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,614,000	100,000,000	100,198,585	-	
	関西国際空港株式会社第5回社債(一般担保付)	99,980,000	100,000,000	99,990,981	-	
	第6回私学振興債券	99,990,000	100,000,000	99,995,436	-	
	第27回公営企業債券	101,415,000	100,000,000	100,750,603	-	
	政府保証第16回中日本高速道路債券	100,499,000	100,000,000	100,272,856	-	
	第19回都市再生債券	103,127,000	100,000,000	102,019,812	-	
	関西国際空港株式会社第13回社債(一般担保付)	99,284,000	100,000,000	99,533,067	-	
	関西国際空港株式会社第13回社債(一般担保付)	99,284,000	100,000,000	99,532,681	-	
	第21回都市再生債券	99,001,000	100,000,000	99,342,160	-	
	一般担保第1回住宅金融公庫債券	103,858,000	100,000,000	102,643,570	-	
	関西国際空港株式会社第29回社債(一般担保付)	100,238,000	100,000,000	100,212,506	-	
	第71回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,067,000	300,000,000	299,136,044	-	
	計	18,341,751,723	17,915,000,000	18,184,382,683	-	
関係会社 株式	銘柄	取得価額	純資産に持分割 合を乗じた価額 (注1)	貸借対照表 計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
	【石油天然ガス勘定】	170,861,152,836	124,648,196,552	122,366,510,685	48,494,642,151	
	インペックス北カスピ海石油株式会社 他9銘柄	71,446,730,865	60,869,130,865	60,869,130,865	10,577,600,000	(注2) (注3)
	Idemitsu E&P Shetland Ltd.	485,894,270	242,947,135	242,947,135	242,947,135	
	INPEX UK LIMITED	1,753,431,550	876,715,775	876,715,775	876,715,775	
	Mitsui E&P Ghana Keta Limited	2,482,065,600	1,241,032,800	1,241,032,800	1,241,032,800	
	Mitsui E&P Mozambique Area 1 Limited	19,921,596,160	9,960,798,080	9,960,798,080	9,960,798,080	
	MOEX Gulf of Mexico Corporation	1	1	1	-	
	コスモアシュモア石油株式会社	569,000,000	284,500,000	284,500,000	284,500,000	
	シエコナミビアオイルアンドガス株式会社	2,933,100,000	1,466,550,000	1,466,550,000	1,466,550,000	
	JX日鉱日石半島マレーシア石油開発株式会社	1,428,000,000	714,000,000	714,000,000	714,000,000	
	帝石スリナム石油株式会社	4,577,000,000	2,288,500,000	2,288,500,000	2,288,500,000	
	マーレイ石油株式会社	1,293,000,000	646,500,000	646,500,000	646,500,000	
	モエコ・ソンホン石油株式会社	1,654,000,000	1	1	1,653,999,999	
	日本北イルクーツク石油株式会社	17,000,000	8,566,419	8,566,419	8,433,581	
	日本サハ石油株式会社	12,000,000	7,842,902	7,842,902	4,157,098	
	日本東シベリア石油株式会社	12,000,000	2,567,271	2,567,271	9,432,729	
	日本南サハ石油株式会社	17,000,000	12,964,439	12,964,439	4,035,561	
	日本レナ石油株式会社	17,000,000	6,374,471	6,374,471	10,625,529	
	インペックス北東ブラジル沖石油株式会社	11,613,000,000	5,806,500,000	5,806,500,000	5,806,500,000	
	日本カラボボ石油株式会社	640,918,000	640,918,000	640,918,000	-	
	CIECO E&P (Faroe)Limited	1,455,211,340	1	1	1,455,211,339	
	MPDC NGUMA LIMITED	695,083,000	347,541,500	347,541,500	347,541,500	
	新日石クローン石油開発株式会社	7,876,000,000	3,938,000,000	3,938,000,000	3,938,000,000	
	株式会社ジャベックスガラフ	6,537,000,000	6,537,000,000	6,537,000,000	-	
	インペックス西コンゴ石油株式会社	2,261,000,000	1,130,500,000	1,130,500,000	1,130,500,000	
	Nippon Oil Exploration (Niugini)Pty Ltd.	4,375,213,350	2,187,606,675	2,187,606,675	2,187,606,675	
	JAPAN ENERGY E&P AUSTRALIA PTY LTD	1,667,841,760	833,920,880	833,920,880	833,920,880	
	Diamond Resources Exmouth Pty Ltd.	447,578,940	223,789,470	223,789,470	223,789,470	
	JX日鉱日石サラワク陸上石油開発株式会社	3,666,000,000	1,833,000,000	1,833,000,000	1,833,000,000	
	モエコツナ石油株式会社	949,200,000	474,600,000	474,600,000	474,600,000	
	グリーンランド石油開発株式会社	399,288,000	199,644,000	199,644,000	199,644,000	
	インペックスパナルスラル石油株式会社	149,000,000	74,500,000	74,500,000	74,500,000	
	新潟石油共同備蓄株式会社	2,660,000,000	3,083,030,647	2,660,000,000	-	
	北海道石油共同備蓄株式会社	10,290,000,000	12,042,781,889	10,290,000,000	-	
	大分液化ガス共同備蓄株式会社	3,050,000,000	3,109,545,482	3,050,000,000	-	
	鹿島液化ガス共同備蓄株式会社	3,510,000,000	3,556,327,849	3,510,000,000	-	
	【金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定】	4,473,152,995	2,398,422,537	2,305,652,995	2,167,500,000	
	深海資源開発株式会社	138,152,995	230,922,537	138,152,995	-	
	住鉱ソロモン探鉱株式会社	120,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	
	ITC Platinum Development Ltd.	4,215,000,000	2,107,500,000	2,107,500,000	2,107,500,000	
	【金属鉱業一般勘定】	38,699,692,000	38,699,692,000	38,699,692,000	-	
	日伯ニオブ株式会社	18,651,842,000	18,651,842,000	18,651,842,000	-	(注4)
	日豪レアアース株式会社	20,047,850,000	20,047,850,000	20,047,850,000	-	
	計	214,033,997,831	165,746,311,089	163,371,855,680	50,662,142,151	

(単位：円)

その他 有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表 計上額	当期費用に含まれた 評価差額	その他有価証券 評価差額	摘要
	【石油天然ガス勘定】	20,224,370,597	20,173,006,532	20,173,006,532	-	39,868,013	
	第2回緑資源債券	101,025,000	100,530,000	100,530,000	-	120,367	
	関西国際空港株式会社第23回社債(一般担保付)	1,001,420,000	1,000,700,000	1,000,700,000	-	36,837	
	北海道平成20年度第5回公募公債	35,341,005	34,811,070	34,811,070	-	65,969	
	第20回都市再生債券	10,284,100	10,145,000	10,145,000	-	18,471	
	第20回都市再生債券	411,296,000	405,800,000	405,800,000	-	769,164	
	第5回新東京国際空港債券	209,496,000	204,940,000	204,940,000	-	453,700	
	第44回大阪府公募公債(5年)	412,252,000	407,240,000	407,240,000	-	1,199,744	
	第23回都市再生債券	309,078,000	305,010,000	305,010,000	-	706,143	
	第23回都市再生債券	51,463,500	50,835,000	50,835,000	-	40,791	
	兵庫県平成20年度第15回公募公債	102,867,000	101,730,000	101,730,000	-	315,435	
	第262回大阪府公募公債(10年)	413,588,000	408,520,000	408,520,000	-	803,215	
	北海道平成20年度第13回公募公債	204,550,000	203,020,000	203,020,000	-	744,999	
	第17回兵庫県平成20年度第17回公募公債	511,485,000	507,350,000	507,350,000	-	1,607,499	
	第2回大阪府公募公債(7年)	104,281,000	102,500,000	102,500,000	-	330,355	
	兵庫県平成15年度第8回公募公債	103,308,000	102,060,000	102,060,000	-	353,199	
	第263回大阪府公募公債(10年)	629,211,230	621,933,800	621,933,800	-	2,249,420	
	第46回大阪府公募公債(5年)	102,816,000	101,870,000	101,870,000	-	434,189	
	中日本高速道路株式会社第7回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳の債務引受条項付)	307,992,000	304,980,000	304,980,000	-	788,717	
	第6回阪神高速道路債券	104,017,000	103,490,000	103,490,000	-	364,064	
	第59回大阪府公募公債(5年)	185,600,800	185,895,200	185,895,200	-	646,963	
	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,832,000	300,780,000	300,780,000	-	913,026	
	第19回日本政策投資銀行債券	207,422,000	206,680,000	206,680,000	-	803,120	
	第33回都市再生債券	2,019,440,000	2,020,800,000	2,020,800,000	-	5,695,211	
	第5回沖縄振興開発金融公債債券	517,930,000	516,200,000	516,200,000	-	2,002,688	
	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,328,523,700	1,333,458,000	1,333,458,000	-	4,626,963	
	第5回首都高速道路債券	100,966,000	101,000,000	101,000,000	-	249,422	
	第18回国際協力銀行債券	620,940,000	619,020,000	619,020,000	-	2,439,313	
	関西国際空港株式会社第22回社債(一般担保付)	102,008,000	101,680,000	101,680,000	-	-24,226	
	関西国際空港株式会社第19回社債(一般担保付)	303,846,000	303,030,000	303,030,000	-	-185,100	
	第4回本州四国連絡橋債券	321,361,500	320,168,000	320,168,000	-	525,291	
	第5回首都高速道路債券	101,013,000	101,000,000	101,000,000	-	140,248	
	第4回阪神高速道路債券	101,070,000	101,010,000	101,010,000	-	101,871	
	第59回大阪府公募公債(5年)	100,979,000	101,030,000	101,030,000	-	187,335	
	中部国際空港株式会社第1回社債(一般担保付)	912,258,000	910,980,000	910,980,000	-	-202,922	
	関西国際空港株式会社第19回社債(一般担保付)	404,952,000	404,040,000	404,040,000	-	-408,909	
	第35回都市再生債券	101,059,000	101,020,000	101,020,000	-	52,077	
	第35回都市再生債券	303,060,000	303,060,000	303,060,000	-	263,170	
	第6回阪神高速道路債券	103,627,000	103,490,000	103,490,000	-	174,934	
	東日本高速道路株式会社第15回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳の債務引受条項付)	1,999,880,000	2,002,400,000	2,002,400,000	-	2,508,822	
	い第705号商工債	310,980,000	306,630,000	306,630,000	-	952,933	
	い第718号農林債	201,844,000	202,240,000	202,240,000	-	802,997	
	い第711号農林債	102,053,000	101,810,000	101,810,000	-	290,987	
	い第712号農林債	101,578,000	101,490,000	101,490,000	-	312,330	
	い第713号農林債	101,246,000	101,290,000	101,290,000	-	352,257	
	い第714号農林債	304,920,000	304,650,000	304,650,000	-	917,718	
	い第717号農林債	101,107,000	101,240,000	101,240,000	-	367,046	
	い第716号商工債	101,048,000	101,140,000	101,140,000	-	318,788	
	い第717号商工債	404,140,000	404,640,000	404,640,000	-	1,375,296	
	い第717号農林債	911,610,000	911,160,000	911,160,000	-	1,207,233	
	い第718号農林債	909,873,000	910,080,000	910,080,000	-	1,051,129	
	い第715号農林債	10,108,300	10,106,000	10,106,000	-	7,724	
	Shale Gas Investment B.V.	1,402,324,462	1,402,324,462	1,402,324,462	-	-	

(単位：円)

その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	時価	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	その他有価証券評価差額	摘要
	【金属鉱業備蓄・探鉱融資等勘定】	10,414,954,173	10,445,797,034	10,445,797,034	-	47,177,248	
	神奈川県第125回公募公債	99,759,000	102,440,000	102,440,000	-	2,493,155	
	大阪市平成16年度第5回公募公債	121,773,600	121,036,500	121,036,500	-	422,696	
	大阪市平成16年度第5回公募公債	113,447,200	112,760,500	112,760,500	-	393,794	
	北海道平成21年度第9回公募公債(5年)	162,086,400	161,904,000	161,904,000	-	145,755	
	第56回大阪府公募公債(5年)	101,036,000	101,150,000	101,150,000	-	354,485	
	北海道平成21年度第13回公募公債(5年)	809,304,000	809,040,000	809,040,000	-	1,089,309	
	兵庫県平成16年度第13回公募公債	175,628,700	175,117,000	175,117,000	-	289,797	
	第275回大阪府公募公債(10年)	97,497,000	102,960,000	102,960,000	-	3,687,192	
	北海道平成16年度第11回公募公債	103,255,000	102,950,000	102,950,000	-	158,120	
	大阪市平成21年度第8回公募公債(5年)	101,057,000	101,220,000	101,220,000	-	393,313	
	千葉県平成21年度第13回公募公債	10,671,613	10,733,634	10,733,634	-	73,226	
	宮城県公募公債第5回2号(5年)	150,996,000	151,410,000	151,410,000	-	630,086	
	第59回大阪府公募公債(5年)	200,590,010	201,049,700	201,049,700	-	806,332	
	第59回大阪府公募公債(5年)	230,912,150	231,358,700	231,358,700	-	860,209	
	神戸市平成16年度第10回公募公債	104,101,000	103,760,000	103,760,000	-	546,179	
	北海道平成17年度第9回公募公債	98,501,000	104,320,000	104,320,000	-	4,878,641	
	第7回都市基盤整備債券	96,536,000	100,900,000	100,900,000	-	1,412,252	
	第2回都市再生債券	99,990,000	104,130,000	104,130,000	-	4,132,259	
	第6回環境再生保全機構債券	101,418,000	101,200,000	101,200,000	-	13,510	
	関西国際空港株式会社第19回社債(一般担保付)	303,789,000	303,030,000	303,030,000	-	-629,185	
	株式会社日本政策金融公庫第7回社債(一般担保付)	201,628,000	201,940,000	201,940,000	-	691,657	
	第4回本州四国連絡橋債券	300,715,500	299,512,000	299,512,000	-	409,783	
	第1回中部国際空港株式会社第1回社債(一般担保付)	202,740,000	202,440,000	202,440,000	-	219,113	
	第1回中部国際空港株式会社第1回社債(一般担保付)	202,882,000	202,440,000	202,440,000	-	104,016	
	第41回道路債券	104,097,000	103,640,000	103,640,000	-	442,629	
	第13回首都高速道路債券	353,525,200	351,866,000	351,866,000	-	1,287,849	
	第8回農林漁業金融公庫債券	103,981,000	103,530,000	103,530,000	-	416,432	
	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,898,214,000	1,904,940,000	1,904,940,000	-	6,336,843	
	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,661,000	300,780,000	300,780,000	-	1,045,135	
	第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,661,000	300,780,000	300,780,000	-	1,045,135	
	一般担保第40回住宅金融支援機構債券	101,024,000	101,100,000	101,100,000	-	266,654	
	第6回阪神高速道路債券	93,524,400	93,141,000	93,141,000	-	149,261	
	株式会社日本政策金融公庫第9回社債(一般担保付)	302,649,000	302,700,000	302,700,000	-	421,019	
	第41回道路債券	166,408,000	165,824,000	165,824,000	-	311,085	
	第35回都市再生債券	202,040,000	202,040,000	202,040,000	-	175,446	
	第14回公営企業債券	103,935,000	103,580,000	103,580,000	-	499,942	
	関西国際空港株式会社第4回社債(一般担保付)	200,000,000	209,080,000	209,080,000	-	9,080,000	
	第237回信金中金債(5年)	509,870,000	508,750,000	508,750,000	-	526,559	
	第140号商工債(3年)	199,976,000	200,040,000	200,040,000	-	60,107	
	第239回信金中金債(5年)	70,974,400	70,854,000	70,854,000	-	33,268	
	第240回信金中金債(5年)	203,630,000	203,280,000	203,280,000	-	207,000	
	第241回信金中金債(5年)	202,376,000	202,300,000	202,300,000	-	279,591	
	第243回信金中金債(5年)	202,550,000	202,380,000	202,380,000	-	192,227	
	い第718号商工債	100,884,000	101,040,000	101,040,000	-	349,137	
	第244回信金中金債(5年)	505,660,000	505,350,000	505,350,000	-	476,235	
	計	30,639,324,770	30,618,803,566	30,618,803,566	-	87,045,261	
	貸借対照表計上額合計			212,175,041,929			

(注1) 石油等の開発会社における「純資産に持分割合を乗じた価額」については、事業の性格上、原則として長期資金収支見直しを実施の上、取得価額が毀損していないと判断される場合は取得価格と同額を記載しております。長期資金収支見直しが困難である場合は取得価額の2分の1を時価としております。

(注2) 中期目標に基づき石油公団から包括的に承継したものであり、石油公団から帰属変更した後も石油公団の帳簿上の価格(44,202,521,314円)により管理することを経済産業大臣より指示されており、探鉱開発事業の適切な事業管理並びに運営の実施の観点から包括的に一括表示しております。

(注3) 出資累計額は、前期までの費用に含まれた評価差額83,999,999円を含む71,530,730,864円となっております。

(注4) 平成23年4月25日付けにて「メタルリサーチ株式会社」より商号変更しております。