

(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	
	【石油天然ガス等勘定】	8,693,631,603	8,396,000,000	8,467,485,628	-		
	北海道平成20年度第1回公募公債	306,705,000	300,000,000	300,193,414	-		
	北海道平成20年度第5回公募公債	183,396,960	178,000,000	178,581,652	-		
	第20回都市再生債券	503,876,800	490,000,000	492,029,322	-		
	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	100,559,706	-		
	第261回大阪府公募公債(10年)	114,596,185	110,300,000	111,203,577	-		
	兵庫県平成20年度第17回公募公債	102,345,000	100,000,000	100,543,898	-		
	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	201,405,100	-		
	第30回道路債券	399,820,800	380,000,000	385,144,109	-		
	兵庫県平成15年度第10回公募公債	1,678,205,400	1,617,500,000	1,633,386,356	-		
	大阪市平成15年度第10回公募公債	1,036,780,000	1,000,000,000	1,009,625,176	-		
	第264回大阪府公募公債(10年)	2,001,259,558	1,930,200,000	1,948,948,952	-		
	第10回都市基盤整備債券	197,278,900	190,000,000	192,340,356	-		
	い第698号農林債	103,446,000	100,000,000	100,357,749	-		
	い第699号農林債	206,210,000	200,000,000	200,798,353	-		
	い第700号農林債	206,563,000	200,000,000	200,992,724	-		
	い第701号農林債	103,516,000	100,000,000	100,600,434	-		
	い第705号農林債	310,232,000	300,000,000	302,537,050	-		
	第232回信金中金債(5年)	931,285,000	900,000,000	908,237,700	-		
	【投融资等・金属鉱産物備蓄勘定】	22,000,000,000	22,000,000,000	22,000,000,000	-		
	譲渡性預金 みずほコーポレート銀行	22,000,000,000	22,000,000,000	22,000,000,000	-		
	【金属鉱業鉱害防止積立金勘定】	135,497,950	132,000,000	132,830,676	-		
	北海道平成15年度第8回公募公債	11,327,580	11,000,000	11,073,559	-		
	北海道平成20年度第15回公募公債	30,798,000	30,000,000	30,179,189	-		
	第47回大阪府公募公債(5年)	93,372,370	91,000,000	91,577,928	-		
	【金属鉱業鉱害防止事業基金勘定】	546,796,000	560,000,000	558,975,315	-		
	第7回都市基盤整備債券	93,985,000	100,000,000	99,854,771	-		
	第6回農林漁業金融公庫債券	99,980,000	100,000,000	99,998,037	-		
	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	159,850,419	-		
	第9回公営企業債券	97,207,000	100,000,000	99,642,510	-		
	第9回公営企業債券	97,136,000	100,000,000	99,629,578	-		
	計	31,375,925,553	31,088,000,000	31,159,291,619	-		
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
	【石油天然ガス等勘定】	5,332,733,835	5,240,313,900	5,240,313,900	-	8,349,008	
	第2回緑資源債券	101,025,000	100,100,000	100,100,000	-	25,604	
	関西国際空港株式会社第23回社債(一般担保付)	1,001,420,000	1,000,300,000	1,000,300,000	-	179,560	
	北海道平成20年度第5回公募公債	35,341,005	34,437,200	34,437,200	-	25,696	
	第20回都市再生債券	10,284,100	10,051,000	10,051,000	-	10,313	
	第20回都市再生債券	411,296,000	402,040,000	402,040,000	-	422,277	
	第5回新東京国際空港債券	209,496,000	202,060,000	202,060,000	-	302,865	
	第44回大阪府公募公債(5年)	412,252,000	403,320,000	403,320,000	-	757,178	
	第23回都市再生債券	309,078,000	302,130,000	302,130,000	-	426,983	
	第23回都市再生債券	51,463,500	50,355,000	50,355,000	-	40,735	
	兵庫県平成20年度第15回公募公債	102,867,000	100,800,000	100,800,000	-	198,531	
	第262回大阪府公募公債(10年)	413,588,000	404,200,000	404,200,000	-	693,419	
	北海道平成20年度第13回公募公債	204,550,000	201,520,000	201,520,000	-	484,365	
	第17回兵庫県平成20年度第17回公募公債	511,485,000	503,700,000	503,700,000	-	1,085,876	
	第2回大阪府公募公債(7年)	104,281,000	101,220,000	101,220,000	-	232,325	
	兵庫県平成15年度第8回公募公債	103,308,000	101,060,000	101,060,000	-	249,576	
	第263回大阪府公募公債(10年)	629,211,230	615,960,700	615,960,700	-	1,609,603	
	第46回大阪府公募公債(5年)	102,816,000	100,970,000	100,970,000	-	286,084	
	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)	307,992,000	302,640,000	302,640,000	-	576,419	
	い第705号商工債	310,980,000	303,450,000	303,450,000	-	741,599	
	【投融资等・金属鉱産物備蓄勘定】	196,295,000	201,450,200	201,450,200	-	1,569,815	
	神奈川県第125回公募公債	99,759,000	101,272,900	101,272,900	-	1,299,480	
	第7回都市基盤整備債券	96,536,000	100,177,300	100,177,300	-	270,335	
	計	5,529,028,835	5,441,764,100	5,441,764,100	-	9,918,823	
	貸借対照表計上額合計			36,601,055,719			

(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	
	【石油天然ガス等勘定】	8,608,646,200	8,470,000,000	8,553,280,578	-		
	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	201,687,811	-		
	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	409,145,412	-		
	第6回阪神高速道路債券	1,819,037,500	1,750,000,000	1,787,265,739	-		
	第35回都市再生債券	505,570,000	500,000,000	503,307,044	-		
	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	603,974,986	-		
	中日本高速道路株式会社第37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)	100,525,000	100,000,000	100,447,114	-		

	中日本高速道路株式会社第23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)	100,812,000	100,000,000	100,765,689	-	
	中日本高速道路株式会社第37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)	401,675,000	400,000,000	401,585,429	-	
	い第715号農林債	101,062,000	100,000,000	100,540,361	-	
	い第715号農林債	333,748,800	330,000,000	332,112,235	-	
	い第716号農林債	101,187,000	100,000,000	100,722,382	-	
	い第729号農林債	508,465,000	500,000,000	507,729,863	-	
	い第727号農林債	202,934,000	200,000,000	202,664,606	-	
	い第728号農林債	202,096,000	200,000,000	201,909,155	-	
	い第723号商工債	302,361,000	300,000,000	302,117,673	-	
	い第728号農林債	151,612,500	150,000,000	151,516,956	-	
	第156号商工債(3年)	1,000,290,000	1,000,000,000	1,000,272,817	-	
	第156号商工債(3年)	900,072,000	900,000,000	900,068,044	-	
	い第725号農林債	442,578,400	440,000,000	442,423,696	-	
	い第730号農林債	203,190,000	200,000,000	203,023,566	-	
	【金属鉱業鉱害防止積立金勘定】	1,355,664,700	1,320,000,000	1,341,149,607	-	
	京都府平成16年度第2回公募公債	71,369,200	70,000,000	70,382,531	-	
	第270回大阪府公募公債(10年)	20,676,800	20,000,000	20,201,532	-	
	神奈川県第128回公募公債	20,366,800	20,000,000	20,103,294	-	
	第68回大阪府公募公債(5年)	100,169,000	100,000,000	100,092,562	-	
	兵庫県平成18年度第5回公募公債	150,136,000	140,000,000	146,418,016	-	
	兵庫県平成18年度第13回公募公債	107,287,000	100,000,000	104,970,071	-	
	第47回共同発行市場公募地方債	106,894,000	100,000,000	104,772,256	-	
	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	101,716,521	-	
	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	99,909,333	-	
	関西国際空港株式会社第34回社債(一般担保付)	79,980,800	80,000,000	79,985,493	-	
	中日本高速道路株式会社第28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)	102,199,000	100,000,000	102,083,082	-	
	い第712号農林債	100,408,000	100,000,000	100,121,487	-	
	い第724号農林債	90,368,100	90,000,000	90,186,308	-	
	い第732号農林債	100,097,000	100,000,000	100,061,217	-	
	第265回信金中金債(5年)	100,195,000	100,000,000	100,145,904	-	
	【金属鉱業鉱害防止事業基金勘定】	4,377,808,770	4,307,000,000	4,377,844,245	-	
	第106回福岡北九州高速道路債券	167,400,700	170,000,000	169,425,814	-	
	広島県平成16年度特別第1号公債	87,543,000	90,000,000	89,426,223	-	
	第280回大阪府公募公債(10年)	99,079,000	100,000,000	99,785,885	-	
	平成17年度第6回北海道公募公債	99,050,000	100,000,000	99,770,298	-	
	第286回大阪府公募公債(10年)	99,455,000	100,000,000	99,845,607	-	
	第297回大阪府公募公債(10年)	197,654,000	200,000,000	199,122,093	-	
	徳島県平成17年度第706回公債	139,295,800	140,000,000	139,714,841	-	
	第309回大阪府公募公債(10年)	100,354,000	100,000,000	100,186,251	-	
	北九州市平成19年度第2回公募公債	27,213,570	27,000,000	27,112,183	-	
	第311回大阪府公募公債(10年)	33,180,840	33,000,000	33,099,059	-	
	兵庫県平成21年度第1回公募公債	29,845,800	30,000,000	29,906,515	-	
	第318回大阪府公募公債(10年)	139,403,600	140,000,000	139,672,149	-	
	大阪市平成21年度第3回公募公債	99,139,000	100,000,000	99,454,715	-	
	北海道平成21年度第6回公募公債	30,384,600	30,000,000	30,262,418	-	
	第331回大阪府公募公債(10年)	100,383,900	101,000,000	100,594,607	-	
	北海道平成21年度第10回公募公債	300,783,000	300,000,000	300,521,430	-	
	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
	兵庫県平成22年度第1回公募公債	90,430,200	90,000,000	90,305,355	-	
	大阪市平成22年度第1回公募公債	150,460,500	150,000,000	150,329,489	-	
	第338回大阪府公募公債(10年)	56,319,760	56,000,000	56,228,902	-	
	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	29,900,051	-	
	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	99,245,775	-	
	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	100,614,000	100,000,000	100,136,898	-	
	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	99,992,994	-	
	第6回私学振興債券	99,990,000	100,000,000	99,996,453	-	
	第27回公営企業債券	101,415,000	100,000,000	100,606,939	-	
	政府保証第16回中日本高速道路債券	100,499,000	100,000,000	100,222,123	-	
	第19回都市再生債券	103,127,000	100,000,000	101,681,633	-	
	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	99,605,160	-	
	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	99,604,834	-	
	第21回都市再生債券	99,001,000	100,000,000	99,443,729	-	
	一般担保第1回住宅金融公庫債券	103,858,000	100,000,000	102,235,405	-	
	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	100,188,146	-	
	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	299,229,729	-	
	第7回道路債券	466,552,000	400,000,000	460,876,463	-	
	20年第1回公営企業債券	88,996,800	80,000,000	88,229,556	-	
	第92回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,900,000	100,000,000	99,905,393	-	
	20年第3回公営企業債券	102,034,000	100,000,000	101,979,130	-	
	計	14,342,119,670	14,097,000,000	14,272,274,430	-	
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
	【石油天然ガス等勘定】	213,685,809,423	153,078,764,336	150,763,972,007	62,921,837,416	
	インペックス北カスピ海石油株式会社 他9銘柄	72,024,730,865	61,158,130,865	61,158,130,865	10,866,600,000	(注2)(注3)
	Idemitsu E&P Shetland Ltd.	504,781,190	252,390,595	252,390,595	252,390,595	
	INPEX UK LIMITED	1,753,431,550	876,715,775	876,715,775	876,715,775	
	Mitsui E&P Ghana Keta Limited	3,469,167,440	1,734,583,720	1,734,583,720	1,734,583,720	
	Mitsui E&P Mozambique Area 1 Limited	35,711,519,920	17,855,759,960	17,855,759,960	17,855,759,960	
	MOEX Gulf of Mexico Corporation	86,306,911	1	1	86,306,910	
	コスモアシモア石油株式会社	580,000,000	290,000,000	290,000,000	290,000,000	
	シエロナミビアオイルアンドガス株式会社	3,052,100,000	1,526,050,000	1,526,050,000	1,526,050,000	
	JX日鉱日石半島マレーシア石油開発株式会社	2,498,000,000	1,249,000,000	1,249,000,000	1,249,000,000	

帝石スリナム石油株式会社	6,274,000,000	3,137,000,000	3,137,000,000	3,137,000,000	3,137,000,000		
マーレイ石油株式会社	1,300,700,000	650,350,000	650,350,000	650,350,000	650,350,000		
モエコ・ソンホン石油株式会社	1	1	1	1	-		
日本北イルクーツク石油株式会社	17,000,000	7,777,680	7,777,680	7,777,680	9,222,320		
日本東シベリア石油株式会社	12,000,000	1,382,336	1,382,336	1,382,336	10,617,664		
日本南サハ石油株式会社	17,000,000	12,295,893	12,295,893	12,295,893	4,704,107		
インベックス北東ブラジル石油株式会社	11,865,000,000	5,932,500,000	5,932,500,000	5,932,500,000	5,932,500,000		
日本カラボボ石油株式会社	640,918,000	640,918,000	640,918,000	640,918,000	-		
CIECO E&P (Faroe)Limited	1	1	1	1	-		
MPDC NGUMA LIMITED	2,064,625,000	1,032,312,500	1,032,312,500	1,032,312,500	1,032,312,500		
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	3,938,000,000		
株式会社ジャベックスガラフ	12,028,000,000	12,028,000,000	12,028,000,000	12,028,000,000	-		
インベックス西コンゴ石油株式会社	2,461,000,000	1,230,500,000	1,230,500,000	1,230,500,000	1,230,500,000		
Nippon Oil Exploration (Niugini)Pty Ltd.	4,614,341,590	2,307,170,795	2,307,170,795	2,307,170,795	2,307,170,795		
JAPAN ENERGY E&P AUSTRALIA PTY LTD	3,165,528,160	1,582,764,080	1,582,764,080	1,582,764,080	1,582,764,080		
Diamond Resources Exmouth Pty Ltd.	3,420,617,840	1,710,308,920	1,710,308,920	1,710,308,920	1,710,308,920		
JX日鉱日石サラワク陸上石油開発株式会社	6,264,000,000	3,132,000,000	3,132,000,000	3,132,000,000	3,132,000,000		
モエコツナ石油株式会社	1,050,000,000	525,000,000	525,000,000	525,000,000	525,000,000		
グリーンランド石油開発株式会社	687,288,000	343,644,000	343,644,000	343,644,000	343,644,000		
インベックスパバルスラル石油株式会社	1,613,000,000	806,500,000	806,500,000	806,500,000	806,500,000		
パンパシフィックエネルギー株式会社	5,461,080,815	5,461,080,815	5,461,080,815	5,461,080,815	-		
INPEX Gulf of Mexico Co.,Ltd.	3,663,672,140	1,831,836,070	1,831,836,070	1,831,836,070	1,831,836,070		
新潟石油共同備蓄株式会社	2,660,000,000	3,092,250,445	2,660,000,000	2,660,000,000	-		
北海道石油共同備蓄株式会社	10,290,000,000	12,056,260,548	10,290,000,000	10,290,000,000	-		
大分液化ガス共同備蓄株式会社	3,050,000,000	3,111,872,971	3,050,000,000	3,050,000,000	-		
鹿島液化ガス共同備蓄株式会社	3,510,000,000	3,564,408,365	3,510,000,000	3,510,000,000	-		
【投融資等・金属鉱産物備蓄勘定】	44,473,152,935	42,399,675,276	42,305,652,935	42,305,652,935	2,167,500,000		
INPEX Gas British Columbia Ltd.	39,999,999,940	39,999,999,940	39,999,999,940	39,999,999,940	-		
深海資源開発株式会社	138,152,995	232,175,336	138,152,995	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	60,000,000		
ITC Platinum Development Ltd.	4,215,000,000	2,107,500,000	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	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	18,651,842,000	-		
日豪レアアース株式会社	20,047,850,000	20,047,850,000	20,047,850,000	20,047,850,000	-		
計	296,858,654,358	234,178,131,612	231,769,316,942	231,769,316,942	65,089,337,416		
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
【石油天然ガス等勘定】		25,616,848,762	25,599,614,262	25,599,614,262	-	58,268,996	
第6回阪神高速道路債券		104,017,000	102,560,000	102,560,000	-	486,616	
第59回大阪府公募公債(5年)		185,600,800	185,784,800	185,784,800	-	953,022	
第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券		299,832,000	301,290,000	301,290,000	-	1,378,235	
第19回日本政策投資銀行債券		207,422,000	204,900,000	204,900,000	-	1,001,958	
第33回都市再生債券		2,019,440,000	2,017,600,000	2,017,600,000	-	8,047,323	
第5回沖縄復興開発金融公庫債券		517,930,000	511,950,000	511,950,000	-	2,533,148	
第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券		1,328,523,700	1,335,719,000	1,335,719,000	-	6,494,355	
第5回首都高速道路債券		100,966,000	100,840,000	100,840,000	-	365,314	
第18回国際協力銀行債券		620,940,000	614,160,000	614,160,000	-	3,162,293	
関西国際空港株式会社第22回社債(一般担保付)		102,008,000	101,340,000	101,340,000	-	262,201	
関西国際空港株式会社第19回社債(一般担保付)		303,846,000	302,460,000	302,460,000	-	545,910	
第4回本州四国連絡橋債券		321,361,500	316,975,000	316,975,000	-	876,690	
第5回首都高速道路債券		101,013,000	100,840,000	100,840,000	-	296,269	
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	
第4回阪神高速道路債券	101,070,000	100,850,000	100,850,000	-	275,674		
第59回大阪府公募公債(5年)	100,979,000	100,970,000	100,970,000	-	408,480		
中部国際空港株式会社第1回社債(一般担保付)	912,258,000	909,540,000	909,540,000	-	2,204,171		
関西国際空港株式会社第19回社債(一般担保付)	404,952,000	403,280,000	403,280,000	-	631,370		
第35回都市再生債券	101,059,000	100,940,000	100,940,000	-	297,992		
第35回都市再生債券	303,060,000	302,820,000	302,820,000	-	964,907		
第6回阪神高速道路債券	103,627,000	102,560,000	102,560,000	-	361,169		
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	2,005,000,000	2,005,000,000	-	5,068,822		
中日本高速道路株式会社第37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)	804,346,000	803,840,000	803,840,000	-	102,791		
中日本高速道路株式会社第27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)	1,515,495,000	1,513,650,000	1,513,650,000	-	289,263		
第62回都市再生債券	99,989,000	100,060,000	100,060,000	-	69,065		
い第718号農林債	201,844,000	202,080,000	202,080,000	-	1,123,754		
い第711号農林債	102,053,000	101,240,000	101,240,000	-	351,748		
い第712号農林債	101,578,000	101,090,000	101,090,000	-	385,211		
い第713号農林債	101,246,000	100,990,000	100,990,000	-	416,380		
い第714号農林債	304,920,000	303,630,000	303,630,000	-	1,300,687		
い第717号農林債	101,107,000	101,100,000	101,100,000	-	526,790		
い第716号商工債	101,048,000	100,990,000	100,990,000	-	459,236		
い第717号商工債	404,140,000	404,120,000	404,120,000	-	1,976,290		
い第717号農林債	911,610,000	909,900,000	909,900,000	-	3,364,692		
い第718号農林債	909,873,000	909,360,000	909,360,000	-	3,351,787		
い第715号農林債	10,108,300	10,091,000	10,091,000	-	28,594		
い第729号農林債	101,780,000	101,630,000	101,630,000	-	99,344		
い第730号農林債	101,576,000	101,520,000	101,520,000	-	104,975		
第154号商工債(3年)	3,098,326,000	3,102,480,000	3,102,480,000	-	3,964,433		
い第727号農林債	202,946,000	202,820,000	202,820,000	-	127,361		
第155号商工債(3年)	2,200,000,000	2,201,980,000	2,201,980,000	-	1,980,000		
第156号商工債(3年)	2,600,754,000	2,602,340,000	2,602,340,000	-	1,630,676		
Shale Gas Investment B.V.	1,402,324,462	1,402,324,462	1,402,324,462	-	-		
【投融資等・金属鉱産物備蓄勘定】	16,653,422,673	16,648,865,443	16,648,865,443	-	58,686,204		
大阪市平成16年度第5回公募公債	121,773,600	119,722,590	119,722,590	-	510,526		

大阪市平成16年度第5回公募債	113,447,200	111,484,001	111,484,001	-	423,190	
北海道平成21年度第9回公募債(5年)	162,086,400	161,566,400	161,566,400	-	488,705	
第56回大阪府公募債(5年)	101,036,000	100,960,000	100,960,000	-	455,138	
北海道平成21年度第13回公募債(5年)	809,304,000	807,920,000	807,920,000	-	2,775,887	
兵庫県平成16年度第13回公募債	175,628,700	173,791,000	173,791,000	-	625,994	
第275回大阪府公募債(10年)	97,497,000	102,220,000	102,220,000	-	2,697,030	
北海道平成16年度第11回公募債	103,255,000	102,220,000	102,220,000	-	388,568	
大阪市平成21年度第8回公募債(5年)	101,057,000	101,130,000	101,130,000	-	581,671	
千葉県平成21年度第13回公募債	10,671,613	10,721,952	10,721,952	-	75,087	
宮城県公募債第5回2号(5年)	150,996,000	151,350,000	151,350,000	-	831,249	
第59回大阪府公募債(5年)	200,590,010	200,970,100	200,970,100	-	1,141,566	
第59回大阪府公募債(5年)	230,912,150	231,267,100	231,267,100	-	1,268,562	
神戸市平成16年度第10回公募債	104,101,000	102,793,000	102,793,000	-	651,431	
北海道平成17年度第9回公募債	98,501,000	103,520,000	103,520,000	-	3,928,824	
第2回都市再生債券	99,990,000	102,400,000	102,400,000	-	2,401,246	
第6回環境再生保全機構債券	101,418,000	100,944,000	100,944,000	-	237,630	
関西国際空港株式会社第19回社債(一般担保付)	303,789,000	302,541,000	302,541,000	-	362,526	
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	201,620,000	201,620,000	-	830,514	
第4回本州四国連絡橋債券	300,715,500	296,525,000	296,525,000	-	768,512	
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	202,120,000	202,120,000	-	663,131	
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	202,120,000	202,120,000	-	587,629	
第41回道路債券	104,097,000	102,599,200	102,599,200	-	478,434	
第13回首都高速道路債券	353,525,200	348,704,000	348,704,000	-	1,687,680	
第8回農林漁業金融公庫債券	103,981,000	102,590,000	102,590,000	-	524,819	
第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,898,214,000	1,908,170,000	1,908,170,000	-	9,096,504	
第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,661,000	301,290,000	301,290,000	-	1,465,861	
第70回日本高速道路保有・債務返済機構債券	299,661,000	301,290,000	301,290,000	-	1,465,861	
一般担保第40回住宅金融支援機構債券	101,024,000	100,938,000	100,938,000	-	385,254	
第6回阪神高速道路債券	93,524,400	92,322,000	92,322,000	-	337,626	
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	302,550,000	302,550,000	-	1,038,388	
第41回道路債券	166,408,000	164,288,000	164,288,000	-	631,370	
第35回都市再生債券	202,040,000	201,920,000	201,920,000	-	683,270	
第14回公営企業債券	103,935,000	102,630,000	102,630,000	-	583,233	
関西国際空港株式会社第4回社債(一般担保付)	200,000,000	207,480,000	207,480,000	-	7,480,000	
第11回都市再生債券	208,158,000	207,352,000	207,352,000	-	-35,295	
中日本高速道路株式会社第37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)	2,010,520,000	2,007,400,000	2,007,400,000	-	-1,134,943	
中日本高速道路株式会社第37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)	2,413,128,000	2,411,784,000	2,411,784,000	-	494,982	
第85回日本高速道路保有・債務返済機構債券	99,954,000	100,320,000	100,320,000	-	355,357	
第237回信金中金債(5年)	509,870,000	506,000,000	506,000,000	-	1,191,298	
第140号商工債(3年)	199,976,000	200,440,000	200,440,000	-	452,034	
第239回信金中金債(5年)	70,974,400	70,656,600	70,656,600	-	154,556	
第240回信金中金債(5年)	203,630,000	202,480,000	202,480,000	-	562,143	
第241回信金中金債(5年)	202,376,000	201,848,000	201,848,000	-	565,039	
第243回信金中金債(5年)	202,550,000	203,980,000	203,980,000	-	2,543,437	
い第718号商工債	100,884,000	100,967,500	100,967,500	-	507,768	
第244回信金中金債(5年)	505,660,000	504,950,000	504,950,000	-	1,706,779	
い第725号農林債	201,058,000	202,120,000	202,120,000	-	1,226,451	
第153号商工債(3年)	500,000,000	500,515,000	500,515,000	-	515,000	
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
い第728号農林債	202,088,000	201,940,000	201,940,000	-	167,947	
い第728号農林債	303,105,000	302,910,000	302,910,000	-	250,780	
い第728号農林債	101,041,000	100,970,000	100,970,000	-	40,664	
い第728号商工債	101,057,000	101,060,000	101,060,000	-	91,239	
い第730号農林債	294,654,500	294,495,000	294,495,000	-	478,052	
計	42,270,271,435	42,248,479,705	42,248,479,705	-	116,955,200	
貸借対照表計上額合計			288,290,071,077			

(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通しを実施の上、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。長期資金収支見通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72,108,730,864円となっております。