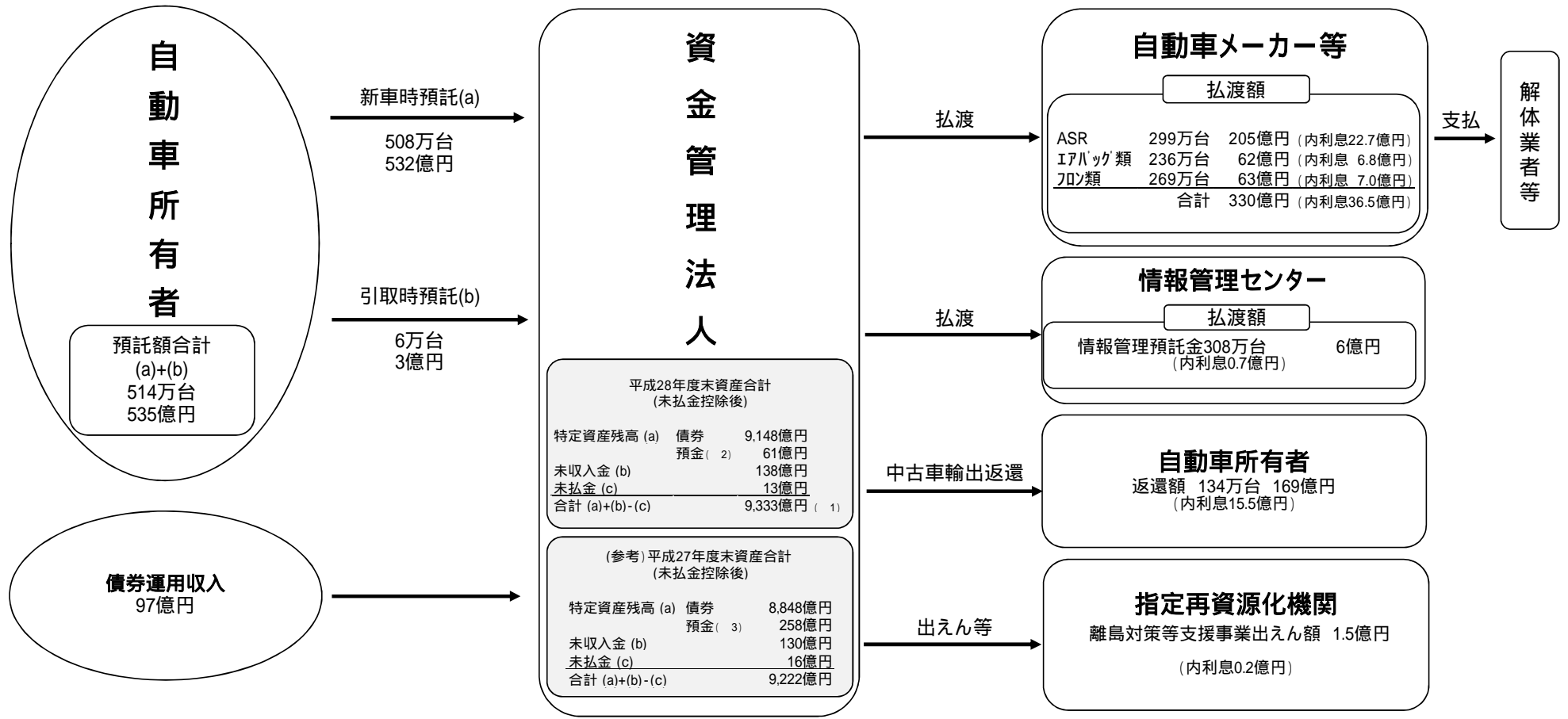


平成28年度における再資源化預託金等の流れ

参考資料9



* 四捨五入表示をしているため、合計額等は必ずしも計算値とは一致しない。

(1) 平成28年度末資産合計:9,333億円 = 平成27年度末資産合計:9,222億円 + 事業活動収支差額:126億円(4) + 平成28年度の償還差損益: 14億円
 (2) 預金61億円の主な内訳 : 流動性確保額:30億円、債券未取得額:31億円
 ・「流動性確保額」の30億円について : 中古車輸出に伴う返還実績金額の2ヶ月分としている。
 ・「債券未取得額」の31億円について : 平成29年度第1四半期に債券を購入するために繰り越した額等である。
 (3) 預金258億円の主な内訳 : 流動性確保額:30億円、債券未取得額:228億円
 ・「債券未取得額」の228億円について : 日本銀行による金融緩和策の影響から、取得対象の国債の利回りがマイナスとなり、平成28年2月及び3月は国債の取得を行わなかった。
 (4) 事業活動収支差額(A)-(B) 126億円