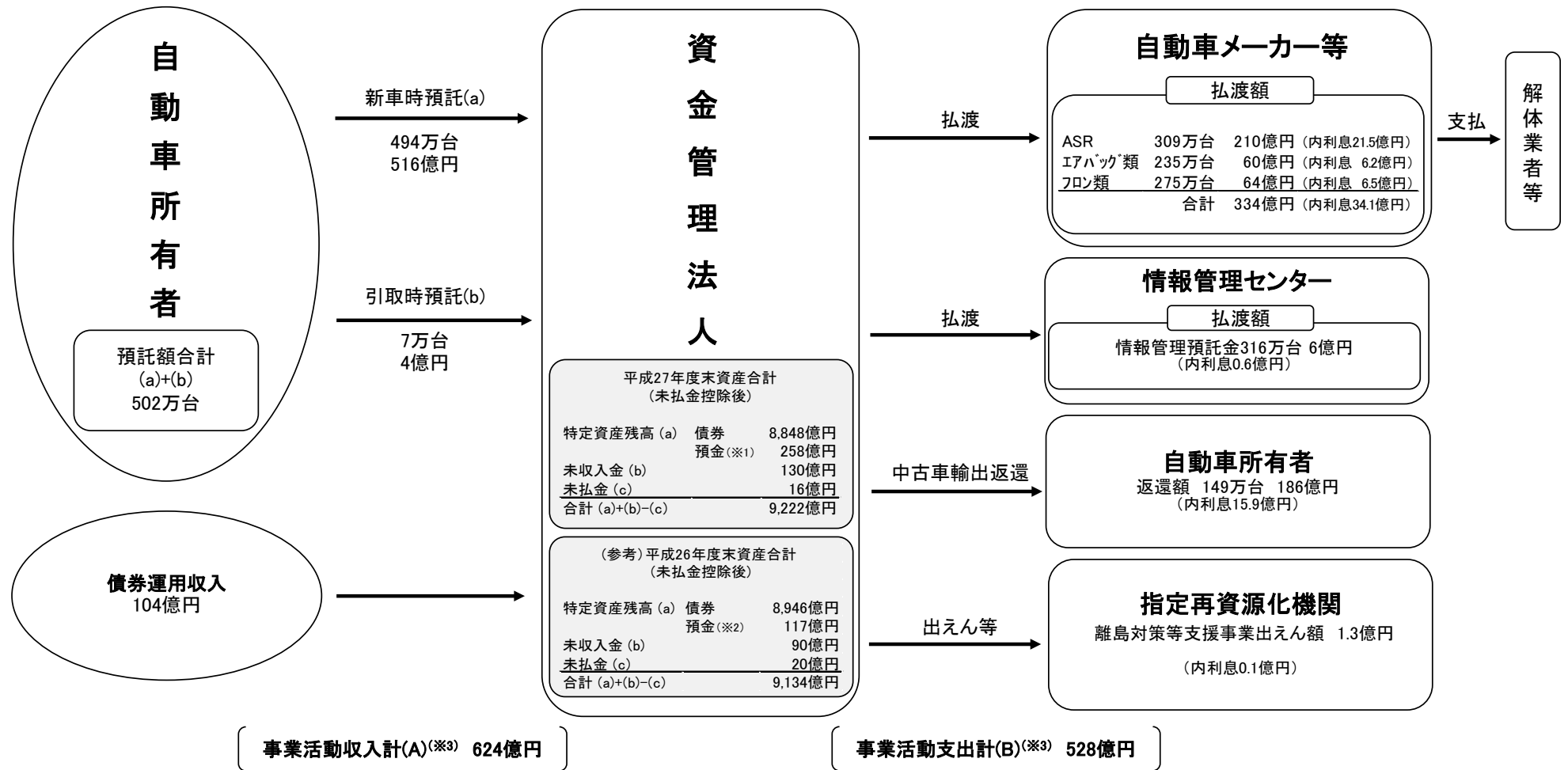


# 平成27年度における再資源化預託金等の流れ

参考資料8



(※1) 預金258億円の主な内訳 : 年度末の入金:0億円、流動性確保額:30億円、債券未取得額:228億円  
 ・「年度末の入金」の0億円について : 預託金運用業務の質向上を図るために、満期償還金・利息に係る月末入金分を即時に運用可能額として扱う取回しに変更。  
 ・「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。

(※2) 預金117億円の主な内訳 : 年度末の入金:89億円、流動性確保額:25億円

(※3) 事業活動収支差額(A)-(B) 96億円

\* 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。□