

# 平成27年3月 資金需給見込み

平成27年3月3日  
上田八木短資株式会社

(単位:億円)

	見込み	(前年実績)	(前年比)
<b>銀行券要因</b>	<b>△ 2,500</b>	<b>△ 4,972</b>	<b>2,472</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 6,800</b>	<b>△ 8,649</b>	<b>1,849</b>
国債等	10,500	17,113	△ 6,613
国庫短期証券等	△ 70,900	△ 90,224	19,324
租税	△ 41,700	△ 34,300	△ 7,400
社会保障	21,400	19,900	1,500
交付金	11,900	11,600	300
公共事業	30,300	33,200	△ 2,900
一般その他	22,700	23,900	△ 1,200
財政融資	△ 17,500	△ 19,300	1,800
外国為替資金	-	100	△ 100
保険	△ 12,600	△ 10,900	△ 1,700
特会その他	37,200	40,700	△ 3,500
<b>資金過不足</b>	<b>△ 9,300</b>	<b>△ 13,621</b>	<b>4,321</b>

(日本銀行・財務省公表資料より。財政等要因の内訳は主要項目のみ。)

## 1. 銀行券

銀行券要因は、2500億円の発行超と予想される。

(3月末銀行券発行残高前年比見込み+3.5%)

## 2. 財政等要因

財政等要因は、余剰要因としては、公共事業をはじめとする各項目での年度末の払いや国債の大量償還等が見込まれるものの、不足要因として、消費税・法人税の揚げや国庫短期証券の発行超などの要因から6800億の不足となる見込み。なお、国庫短期証券売買オペにより日銀が取得した国庫短期証券のうち、3月中に償還期日が到来する金額は約7兆800億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、9300億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成27年2月28日現在 単位:億円)

	2月末残	うち3月中期日到来残高	期落ち比率
共通担保(本店)	0	0	-
共通担保(全店)	65,630	13,916	21%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	44,583	6,242	14%
被災地金融機関支援	3,252	0	0%
貸出増加支援	189,773	15,760	8%
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>303,238</b>	<b>35,918</b>	<b>12%</b>
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
<b>資金吸収調節合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。

有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会

## 資金需給日足予想 平成27年3月

3月3日

上田八木短資株式会社

	銀行券	財政その他	資金過不足	備 考	オ ペ 期 日
1	日				
2	月	+ 700	△ 23,300	△ 22,600	国庫短期証券発行・償還(3M) 共通(全) △ 2,070
3	火	+ 400	△ 12,600	△ 12,200	
4	水	+ 300	△ 42,100	△ 41,800	法人税・保険揚げ
5	木	+ 0	+ 5,000	+ 5,000	
6	金	+ 0	+ 7,000	+ 7,000	成長基盤 △ 6,242
7	土				
8	日				
9	月	+ 1,000	△ 10,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 共通(全) △ 1,350
10	火	+ 1,000	△ 4,000	△ 3,000	国庫短期証券発行・償還(6M)
11	水	+ 0	+ 2,000	+ 2,000	
12	木	+ 0	△ 3,000	△ 3,000	源泉税揚げ
13	金	△ 1,000	+ 6,000	+ 5,000	
14	土				
15	日				
16	月	+ 1,000	△ 8,000	△ 7,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 国債発行・償還(2年)
17	火	+ 0	+ 5,000	+ 5,000	
18	水	+ 0	+ 8,000	+ 8,000	貸出支援 △ 15,760
19	木	△ 1,000	+ 0	△ 1,000	
20	金	△ 2,000	+ 25,000	+ 23,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5・10・20・30年)・国債償還(5・10・20年) 共通(全) △ 5,655
21	土				
22	日				
23	月	+ 0	△ 9,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 共通(全) △ 1,031
24	火	+ 0	+ 6,000	+ 6,000	共通(全) △ 3,810
25	水	△ 1,000	+ 19,000	+ 18,000	
26	木	△ 1,000	+ 5,000	+ 4,000	
27	金	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000	
28	土				
29	日				
30	月	+ 0	+ 11,000	+ 11,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 年度末諸払い
31	火	+ 100	+ 7,200	+ 7,300	年度末諸払い
		△ 2,500	△ 6,800	△ 9,300	

単位(億円)

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第243号 加入協会 日本証券業協会