

# 平成28年3月 資金需給見込み

平成28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>△ 4,500</b>	<b>△ 2,973</b>	<b>△ 1,527</b>
<b>財政等要因</b>	<b>52,100</b>	<b>△ 18,492</b>	<b>70,592</b>
国債等	18,500	3,986	14,514
国庫短期証券等	△ 17,000	△ 69,897	52,897
租税	△ 42,700	△ 41,700	△ 1,000
社会保障	26,600	21,200	5,400
交付金	11,200	10,700	500
公共事業	30,300	31,900	△ 1,600
一般その他	13,800	19,700	△ 5,900
財政融資	△ 12,200	△ 17,000	4,800
外国為替資金	-	△ 2,200	2,200
保険	△ 17,100	△ 16,200	△ 900
特会その他	35,800	38,700	△ 2,900
<b>資金過不足</b>	<b>47,600</b>	<b>△ 21,465</b>	<b>69,065</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、4500億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+6.6%)

## 2. 財政等要因

財政等要因は、不足要因として、消費税・法人税の揚げがある一方で、余剰要因として、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、5兆2100億円の余剰となる見込み。

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2兆7600億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、4兆7600億円の余剰となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成28年2月29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)	57,569	35,280	61%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	58,339	2,104	4%
被災地金融機関支援	3,144	0	0%
貸出増加支援	271,698	5,541	2%
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>390,750</b>	<b>42,925</b>	<b>11%</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28年3月

上田八木短資株式会社

単位(億円)

		銀行券	財政その他	資金過不足	備考	オペ期日
1	火	△ 100	△ 10,000	△ 10,100		
2	水	+ 100	△ 52,300	△ 52,200	法人税・消費税・保険揚げ	
3	木	△ 100	△ 3,800	△ 3,900		
4	金	△ 200	+ 2,800	+ 2,600		成長基盤 △ 1,985
5	土					
6	日					
7	月	+ 1,000	+ 2,000	+ 3,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 450 成長基盤 △ 119
8	火	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000		
9	水	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
10	木	+ 0	△ 5,000	△ 5,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 10年物価連動国債償還	
11	金	+ 0	+ 5,000	+ 5,000		
12	土					
13	日					
14	月	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 源泉税揚げ	
15	火	+ 0	△ 6,000	△ 6,000	国債発行・償還(2年)	
16	水	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
17	木	△ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
18	金	△ 2,000	+ 14,000	+ 12,000		共通(全) △ 13,150 貸出支援 △ 5,541
19	土					
20	日					
21	月					
22	火	+ 0	+ 45,000	+ 45,000	国庫短期証券発行・償還(3M、1Y) 国債発行(5、10、20、30年) 国債償還(5、10、20、変動15年)	共通(全) △ 11,180
23	水	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
24	木	△ 1,000	+ 4,000	+ 3,000		
25	金	△ 2,000	+ 12,000	+ 10,000		共通(全) △ 8,150
26	土					
27	日					
28	月	+ 0	+ 11,000	+ 11,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 年度末諸払い	
29	火	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		共通(全) △ 2,350
30	水	△ 1,000	+ 17,000	+ 16,000	年度末諸払い	
31	木	+ 800	+ 8,400	+ 9,200	年度末諸払い	
		△ 4,500	+ 52,100	+ 47,600		

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