

# 平成29年6月 資金需給見込み

平成29年6月5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>△ 6,800</b>	<b>△ 7,206</b>	<b>406</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 2,400</b>	<b>1,974</b>	<b>△ 4,374</b>
国債等	10,800	11,387	△ 587
国庫短期証券等	△ 41,100	△ 33,374	△ 7,726
租税	△ 73,500	△ 75,800	2,300
社会保障	12,000	11,700	300
交付金	39,000	40,000	△ 1,000
公共事業	2,000	1,900	100
一般その他	8,500	9,100	△ 600
財政融資	△ 5,000	△ 11,400	6,400
外国為替資金	-	600	△ 600
保険	41,700	37,800	3,900
特会その他	9,600	20,200	△ 10,600
<b>資金過不足</b>	<b>△ 9,200</b>	<b>△ 5,232</b>	<b>△ 3,968</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、6,800億円の発行超と予想される。

(6月末銀行券発行残高前年比見込み+4.4%)

## 2. 財政等要因

余剰要因として、普通交付税の交付や年金の定時払等や国債の大量償還が見込まれる一方で、不足要因として、3月決算法人に係る法人税・消費税の確定納付等の揚げがあるため、2,400億円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、6月中に償還期日が到来する金額は4兆8,400億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、9,200億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成29年5月31日現在) 単位:億円

	5月末残	うち6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)	4,910	4,690	96%
CP現先	0	0	-
成長基盤支援強化	64,097	772	1%
被災地金融機関支援	5,254	912	17%
貸出増加支援	369,963	6,995	2%
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>444,224</b>	<b>13,369</b>	<b>3%</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29年6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	才 べ 期 日
1	木	△ 100	△ 13,100	△ 13,200		
2	金	+ 200	△ 49,300	△ 49,100	法人税・消費税・保険揚げ 普通交付税	成長基盤 △ 766
3	土					
4	日					
5	月	+ 1,200	+ 3,600	+ 4,800	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,840 成長基盤 △ 6
6	火	+ 1,200	+ 3,100	+ 4,300		
7	水	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
8	木	+ 0	+ 0	+ 0		
9	金	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
10	土					
11	日					
12	月	+ 1,000	△ 8,000	△ 7,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M) 10年物価連動国債償還	共通(全) △ 2,850
13	火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
14	水	+ 0	△ 2,000	△ 2,000	源泉税揚げ	被災地 支援 △ 912
15	木	+ 0	+ 47,000	+ 47,000	年金定時払い 国債発行・償還(2年)	
16	金	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
17	土					
18	日					
19	月	+ 1,000	△ 5,000	△ 4,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
20	火	+ 0	+ 25,000	+ 25,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5年・10年・20年・30年) 国債償還(5年・10年)	貸出支援 △ 6,995
21	水	△ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
22	木	△ 2,000	△ 4,000	△ 6,000		
23	金	△ 2,000	+ 1,000	△ 1,000		
24	土					
25	日					
26	月	+ 0	△ 9,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	
27	火	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
28	水	△ 1,000	△ 1,000	△ 2,000		
29	木	△ 1,000	+ 0	△ 1,000		
30	金	△ 1,300	+ 300	△ 1,000		
		△ 6,800	△ 2,400	△ 9,200		