

# 平成27年5月 資金需給見込み

平成27年5月7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>18,000</b>	<b>13,706</b>	<b>4,294</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 157,400</b>	<b>△ 159,480</b>	<b>2,080</b>
国債等	△ 88,000	△ 96,517	8,517
国庫短期証券等	△ 62,200	△ 55,680	△ 6,520
租税	△ 39,900	△ 36,300	△ 3,600
社会保障	23,500	14,200	9,300
交付金	800	700	100
公共事業	800	900	△ 100
一般その他	3,700	3,900	△ 200
財政融資	12,800	12,900	△ 100
外国為替資金	-	△ 200	200
保険	△ 16,800	△ 13,300	△ 3,500
特会その他	3,800	5,300	△ 1,500
<b>資金過不足</b>	<b>△ 139,400</b>	<b>△ 145,774</b>	<b>6,374</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

銀行券要因は連休資金の還流から1兆8000億円の還流超と予想される。

(5月末銀行券発行残高前年比見込み+4.0%)

## 2. 財政等要因

財政等要因は、余剰要因として後期高齢者医療給費等負担金の支払いや財政融資資金の貸付等があるものの、不足要因として消費税・源泉所得税等の揚げや、国債・国庫短期証券の発行超から、15兆7400億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、5月中旬に償還期日が到来する金額は約7兆3800億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、13兆9400億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成27年4月30日現在 単位:億円)

	4月末残	うち5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)	67,642	32,933	49%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	46,757	0	0%
被災地金融機関支援	3,251	7	0%
貸出増加支援	223,454	0	0%
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>341,104</b>	<b>32,940</b>	<b>10%</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。

## 資金需給日足予想 平成27年5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	金	△ 2,600	△ 10,200	△ 12,800		
2	土					
3	日					
4	月					
5	火					
6	水					
7	木	+ 4,200	△ 46,400	△ 42,200	法人税・消費税・保険揚げ 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 770
8	金	+ 4,300	+ 1,000	+ 5,300		
9	土					
10	日					
11	月	+ 4,000	+ 0	+ 4,000		共通(全) △ 2,160
12	火	+ 3,000	△ 12,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M) 10年物価連動債発行	
13	水	+ 3,000	△ 2,000	+ 1,000	源泉税揚げ	
14	木	+ 1,000	△ 38,000	△ 37,000	国庫短期証券発行・償還(6M) 国債発行(10年)	
15	金	+ 0	+ 14,000	+ 14,000	国債発行・償還(2年) 社会保障費給付	
16	土					
17	日					
18	月	+ 1,000	△ 10,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,751
19	火	+ 1,000	△ 3,000	△ 2,000		共通(全) △ 13,630
20	水	+ 0	△ 11,000	△ 11,000	国庫短期証券発行・償還(1Y)	
21	木	△ 1,000	△ 28,000	△ 29,000	国債発行(5年)	
22	金	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		共通(全) △ 3,600 被災地 支援 △ 7
23	土					
24	日					
25	月	+ 1,000	△ 10,000	△ 9,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 2,451
26	火	+ 1,000	+ 11,000	+ 12,000	地方貸実行	共通(全) △ 3,860
27	水	+ 0	△ 2,000	△ 2,000		
28	木	+ 0	△ 12,000	△ 12,000	国債発行(20年)	
29	金	△ 900	+ 200	△ 700		共通(全) △ 4,711
30	土					
31	日					
		+ 18,000	△ 157,400	△ 139,400		

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