

*返済ベース		資金過不足				オベエンド			オベスタート				注1)				注4)			注5)		注6)	
無担	加重	最低	銀行券	財政等	過不足	貸出	CP・国債	計(△)	貸出	CP・国債	計	日銀当預	日銀当預	準備預金	繰終了先	T B	ユーロ円	金利先物	新発	東証	東証	為替	
平均	平均	最高					手形・共通担保資金供給オペ		手形・共通担保資金供給オペ	国庫短期証券・企業金融支援		増減	残高	残高		3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月	10年	平均	一部	円相場	
3月	0.074	0.060	+ 700	△ 22,900	△ 22,200		社債等買入 △ 300 共通担保(全店) △ 2,200	△ 2,500	共通担保(全店) + 3,300	社債等買入 + 100	+ 3,400	△ 21,300	+ 1,119,000	+ 1,004,900	+ 869,500	0.036	0.21200	0.200	0.575	14,652.23	21.81	101.26	
4火	0.074	0.055	+ 600	△ 35,900	△ 35,300		CP等買入 △ 200	△ 200		国庫短期証券買入 + 20,000 国債買入 + 6,400	+ 26,400	△ 9,100	+ 1,109,900	+ 996,300	+ 862,400	0.035	0.21200	0.200	0.595	14,721.48	19.31	101.40	
5水	0.078	0.060	+ 600	△ 2,500	△ 1,900		CP等買入 △ 300	△ 300		国債買入 + 3,100	+ 3,100	+ 900	+ 1,110,800	+ 995,400	+ 862,300	0.035	0.21200	0.190	0.610	14,897.67	19.97	101.95	
6木	0.075	0.055	+ 0	+ 1,600	+ 1,600		CP等買入 △ 300	△ 300				+ 1,300	+ 1,112,100	+ 997,900	+ 863,800	0.033	0.21200	0.195	0.610	15,134.75	22.45	102.12	
7金	0.073	0.060	△ 500	+ 11,500	+ 11,000		成長基盤強化支援 △ 7,500 社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 300	△ 7,900		成長基盤強化支援 + 6,300 ETF買入 + 100 国債買入 + 9,400	+ 15,800	+ 18,900	+ 1,131,000	+ 1,019,100	+ 895,700	0.026	0.21200	0.190	0.620	15,274.07	20.74	102.29	
10月	0.075	0.055	+ 1,000	△ 33,900	△ 32,900		CP等買入 △ 900 共通担保(全店) △ 3,200	△ 4,100	共通担保(全店) + 3,400	CP等買入 + 4,400	+ 7,800	△ 29,200	+ 1,101,800	+ 986,200	+ 862,000	0.025	0.21200	0.200	0.620	15,120.14	18.77	102.27	
11火	0.075	0.050	+ 800	+ 1,100	+ 1,900		社債等買入 △ 200	△ 600		社債等買入 + 100 国庫短期証券買入 + 20,000 国債買入 + 3,200	+ 23,300	+ 24,600	+ 1,126,400	+ 1,009,600	+ 889,000	0.025	0.21200	0.200	0.625	15,224.11	18.13	102.78	
12水	0.075	0.055	+ 500	△ 2,300	△ 1,800		CP等買入 △ 300	△ 300		国債買入 + 9,200	+ 9,200	+ 7,100	+ 1,133,500	+ 1,019,100	+ 899,200	0.025	0.21200	0.195	0.625	14,830.39	20.20	102.87	
13木	0.073	0.060	△ 200	△ 100	△ 300		CP等買入 △ 200	△ 200		ETF買入 + 100	+ 100	△ 400	+ 1,133,100	+ 1,018,600	+ 899,800	0.026	0.21200	0.190	0.639	14,815.98	16.98	102.94	
14金	0.072	0.055	△ 500	+ 5,500	+ 5,000		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 1,000	△ 1,100		社債等買入 + 1,000	+ 1,000	+ 4,900	+ 1,138,000	+ 1,030,900	+ 912,000	0.035	0.21200	0.195	0.620	14,327.66	32.25	102.49	
17月	0.074	0.030	+ 900	△ 32,300	△ 31,400		CP等買入 △ 700 共通担保(全店) △ 8,000	△ 8,700	共通担保(全店) + 1,200	ETF買入 + 100	+ 1,300	△ 38,800	+ 1,099,200	+ 993,500	+ 336,100	0.035	0.21200	0.190	0.620	14,277.67	19.94	102.86	
18火	0.080	0.030	△ 300	+ 6,800	+ 6,500		CP等買入 △ 200	△ 200		貸出増加支援 + 34,700 社債等買入 + 100 国庫短期証券買入 + 20,000	+ 54,800	+ 61,100	+ 1,160,300	+ 1,049,800	+ 747,100	0.032	0.21200	0.190	0.615	14,411.27	17.18	101.50	
19水	0.077	0.050	△ 1,700	+ 7,900	+ 6,200		社債等買入 △ 100 CP等買入 △ 100	△ 200		ETF買入 + 100	+ 100	+ 6,100	+ 1,166,400	+ 1,052,300	+ 875,600	0.030	0.21200	0.195	0.605	14,462.52	22.77	101.88	
20木	0.072	0.055	△ 2,700	+ 53,900	+ 51,200		社債等買入 △ 300 CP等買入 △ 700	△ 1,000		CP等買入 + 4,100 国債買入 + 15,100	+ 19,200	+ 69,400	+ 1,235,800	+ 1,122,800	+ 923,300	0.021	0.21200	0.195	0.594	14,224.23	24.18	101.29	
24月	0.073	0.045	+ 100	△ 13,900	△ 13,800		CP等買入 △ 600 共通担保(全店) △ 8,000	△ 8,600	共通担保(全店) + 1,700	国債買入 + 2,100	+ 3,800	△ 18,600	+ 1,217,200	+ 1,106,200	+ 904,900	0.021	0.21200	0.195	0.604	14,775.30	29.15	101.67	
25月	0.069	0.020	△ 300	+ 19,800	+ 19,500		CP等買入 △ 1,000	△ 1,000		国債補完供給 △ 100 ETF買入 + 100 国債買入 + 9,200	+ 9,200	△ 27,700	+ 1,127,400	+ 927,000	+ 920,800	0.021	0.21200	0.195	0.604	14,423.19	26.64	101.53	
26火	0.070	0.060	△ 1,100	+ 12,300	+ 11,200		国債補完 + 100 CP等買入 △ 300	△ 200		ETF買入 + 100 国庫短期証券買入 + 20,000	+ 20,100	+ 31,100	+ 1,276,000	+ 1,161,800	+ 960,300	0.022	0.21200	0.190	0.625	14,477.16	24.44	101.94	
27水	0.070	0.055	△ 2,400	△ 1,300	△ 3,700		CP等買入 △ 500	△ 500		国債補完供給 △ 200 ETF買入 + 100	△ 100	△ 4,300	+ 1,271,700	+ 1,162,000	+ 969,500	0.022	0.21200	0.185	0.625	14,622.89	25.83	101.30	
28木	0.069	0.030	△ 1,700	+ 3,500	+ 1,800		CP等買入 △ 500	△ 800		国債補完供給 + 200 ETF買入 + 100 国債買入 + 9,000	+ 9,300	+ 10,300	+ 1,282,000	+ 1,172,000	+ 984,700	0.030	0.21200	0.190	0.625	14,696.03	21.92	101.64	
31金	0.044	0.010	+ 1,300	+ 12,000	+ 13,300		国債補完供給 + 300 CP等買入 △ 7,400 共通担保(全店) △ 6,900	△ 14,000	共通担保(全店) + 1,000	CP等買入 + 4,400	+ 5,400	+ 4,700	+ 1,286,700	+ 1,195,000	+ 1,003,000	0.030	0.21200	0.190	0.640	14,827.83	20.93	102.26	
月平均	0.0721	—	—	月中実績 △ 4,972	月中実績 △ 8,469	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
月平均*	0.0721	—	—	月末残高 866,308	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
月平均	0.0721	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*暦日ベース 基準貸付金利 (0.75 % (H19. 2.21~) 短期フラット 1.475 % (H21.1.13~) 注1) 日本銀行発表)
 (0.50 % (H20. 10.31~) 長期フラット 1.25 % (H26.1.10~) 注2) TB443債~TB441回債(日本相互証券)日本経済新聞)
 (0.30 % (H20. 12.19~) 1.20 % (H26.2.12~) 注3) TIBOR (東京銀行間取引金利) 日本経済新聞)

注4) 中心限月 金利換算値 公式終値 日本経済新聞
 注5) 333回債(日本相互証券) 日本経済新聞
 注6) 上段は高値、下段は安値 日本経済新聞