

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		