

1. 日銀当座預金増減要因と金融調節（日次）

単位:億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日
前月末		866,533				472,438		437,256		
1月1	祝	866,533			0	472,438		437,256		0
2	休	866,533			0	472,438		437,256		0
3	休	866,533			0	472,438		437,256		0
4		859,860	6,673	2,200	8,873	480,600	8,162	444,400	7,144	-700
5	土	859,860			0	480,600		444,400		0
6	日	859,860			0	480,600		444,400		0
7		853,513	6,347	-7,100	-753	479,400	-1,200	447,300	2,900	-400
8		847,486	6,027	-24,700	-18,673	460,500	-18,900	430,300	-17,000	-200
9		842,566	4,920	3,600	8,520	467,100	6,600	432,600	2,300	-1,900
10		839,384	3,182	-32,900	-29,718	439,800	-27,300	407,400	-25,200	2,400
11		837,413	1,971	2,000	3,971	451,000	11,200	415,700	8,300	7,200
12	土	837,413			0	451,000		415,700		0
13	日	837,413			0	451,000		415,700		0
14	祝	837,413			0	451,000		415,700		0
15		835,352	2,061	-29,000	-26,939	410,200	-40,800	377,000	-38,700	0
16		831,542	3,810	700	4,510	420,600	10,400	387,900	10,900	5,800
17		828,988	2,554	2,500	5,054	426,300	5,700	395,300	7,400	600
18		828,083	905	-22,600	-21,695	405,900	-20,400	369,100	-26,200	1,200
19	土	828,083			0	405,900		369,100		0
20	日	828,083			0	405,900		369,100		0
21		826,516	1,567	-8,900	-7,333	397,700	-8,200	366,100	-3,000	-1,000
22		825,420	1,096	-2,100	-1,004	407,500	9,800	373,800	7,700	10,800
23		825,548	-128	800	672	400,300	-7,200	365,600	-8,200	-7,900
24		826,608	-1,060	-3,700	-4,760	395,500	-4,800	362,500	-3,100	100
25		827,806	-1,198	8,700	7,502	410,100	14,600	376,600	14,100	7,000
26	土	827,806			0	410,100		376,600		0
27	日	827,806			0	410,100		376,600		0
28		827,105	701	-10,000	-9,299	401,600	-8,500	362,800	-13,800	800
29		826,779	326	1,700	2,026	414,100	12,500	382,700	19,900	10,500
30		826,538	241	4,100	4,341	422,100	8,000	380,600	-2,100	3,600
31		826,399	139	-4,200	-4,061	437,400	15,300	399,900	19,300	19,400
月末残高		826,399				437,365		399,944		
月中平残		838,665				435,200		400,538		
最高		866,533				480,600		447,300		
最低		825,420				395,500		362,500		

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位：億円

2013年	国債買入 月日 休	国債買現先 当日 残高	国債売現先 当日 残高	国庫短期証券買入 当日 残高	国庫短期証券売却 当日 残高	CP買現先 当日 残高	共通担保資金供給		手形売出 残高 当日	被災地支援 残高 当日	33条貸出 残高 当日		国債補充供給 残高 当日	貸出支援基金計				資産買入等基金計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							本店分 残高 当日	全店分 残高 当日			残高 当日	残高 当日		残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	成長基盤強化支援 残高 当日	残高 当日	国債買入 当日 残高	国庫短期証券 当日 残高	社債買入		ETF買入		J-REIT買入		CP等買入		共通担保(6M以内)		共通担保(6M)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																						残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日	残高 当日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
前月末		0	0			0	0	0	0	4,427	0	-3	33,469	33,469			29,295	14,688	1,108	20,526	238,820	30,134																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

1. 日銀当座預金増減要因と金融調節（日次）

単位: 億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日
前月末		826,399				437,365		399,944		
2月1		826,624	-225	-2,800	-3,025	440,900	3,535	401,800	1,856	6,500
2	土	826,624			0	440,900		401,800		0
3	日	826,624			0	440,900		401,800		0
4		824,955	1,669	-39,000	-37,331	402,400	-38,500	368,300	-33,500	-1,200
5		823,681	1,274	4,700	5,974	415,200	12,800	381,300	13,000	6,900
6		822,850	831	-1,000	-169	420,600	5,400	384,300	3,000	5,600
7		822,654	196	-29,200	-29,004	401,700	-18,900	371,700	-12,600	10,100
8		822,820	-166	-300	-466	394,500	-7,200	365,700	-6,000	-6,700
9	土	822,820			0	394,500		365,700		0
10	日	822,820			0	394,500		365,700		0
11	祝	822,820			0	394,500		365,700		0
12		821,212	1,608	-13,400	-11,792	382,100	-12,400	351,200	-14,500	-600
13		820,261	951	3,700	4,651	394,400	12,300	363,000	11,800	7,600
14		820,100	161	1,400	1,561	399,500	5,100	368,600	5,600	3,500
15		820,407	-307	50,200	49,893	452,100	52,600	406,200	37,600	2,700
16	土	820,407			0	452,100		406,200		0
17	日	820,407			0	452,100		406,200		0
18		819,792	615	-13,500	-12,885	440,600	-11,500	403,700	-2,500	1,400
19		819,590	202	-1,300	-1,098	455,300	14,700	409,200	5,500	15,800
20		820,502	-912	-6,900	-7,812	450,400	-4,900	401,000	-8,200	2,800
21		822,403	-1,901	-26,500	-28,401	431,600	-18,800	389,400	-11,600	9,700
22		825,359	-2,956	2,300	-656	436,000	4,400	394,500	5,100	5,100
23	土	825,359			0	436,000		394,500		0
24	日	825,359			0	436,000		394,500		0
25		825,818	-459	-17,500	-17,959	422,400	-13,600	385,400	-9,100	4,400
26		826,724	-906	2,100	1,194	423,400	1,000	375,000	-10,400	-200
27		828,016	-1,292	-1,500	-2,792	434,300	10,900	381,400	6,400	13,700
28		829,031	-1,015	3,900	2,885	438,600	4,300	395,300	13,900	1,400
										0
月末残高		829,031				438,590		395,300		
月中平残		838,665				424,196		385,682		
最高		829,031				455,300		409,200		
最低		819,590				382,100		351,200		

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位: 億円

2013年	国債買入	国債買現先	国債売現先	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	CP買現先	共通担保資金供給			手形売出	被災地支援	33条貸出	国債補充供給	貸出支援基金計				資産買入等基金計																					
							本店分		全店分					残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	成長基盤強化支援	国債買入		国庫短期証券		社債買入		ETF買入		J-REIT買入		CP等買入		共通担保(6M以内)		共通担保(6M)		
							残高	当日	残高														当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
前月末		0	0			0	0	0	0	0	4,362	0	0	33,469	33,469					29,874		14,915	1,125		20,218		227,325		5,338										
2月1	2,800	0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	1	0	33,469	0	33,469	3,670		29,874		14,915	1,125		19,918	-300	233,085	5,760	3,548	-1,790									
2 土		0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	0	0	33,469	0	33,469	0		29,874		14,915	1,125		19,918		233,085		3,548										
3 日		0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	0	0	33,469	0	33,469	0		29,874		14,915	1,125		19,918		233,085		3,548										
4		0	0			0	0	0	0	0	4,362	0	-1	0	33,469	0	33,469	-1,175		29,774	-100	14,915	1,125		19,618	-300	232,310	-775	3,548										
5		0	0			0	0	0	0	0	4,362	0	0	0	33,469	0	33,469	6,899		15,011		29,774		14,915	1,125	18,518	-1,100	228,846	-3,464	0	-3,548								
6	5,700	0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	1	0	33,469	0	33,469	-82		29,774		14,915	1,143	18	18,418	-100	228,846		0										
7		0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	0	0	33,469	0	33,469	10,136		15,001		29,774		14,915	1,143	18,118	-300	224,281	-4,565	0									
8		0	0			0	0	0	0	0	4,362	0	-1	-12	-12	33,469	0	33,469	-6,690				29,774		14,915	1,160	17	17,318	-800	218,374	-5,907	0							
9 土		0	0			0	0	0	0	0	4,362	0	-12		33,469	0	33,469	0		29,774		14,915	1,160		17,318		218,374		0										
10 日		0	0			0	0	0	0	0	4,362	0	-12		33,469	0	33,469	0		29,774		14,915	1,160		17,318		218,374		0										
11 祝		0	0			0	0	0	0	0	4,362	0	-12		33,469	0	33,469	0		29,774		14,915	1,160		17,318		218,374		0										
12		0	0			0	0	0	0	0	4,362	0	0	0	12	33,469	0	33,469	-599				29,774		14,915	1,160	16,718	-600	218,375	1	0								
13		0	0			0	0	0	0	0	4,362	2	2	0	33,469	0	33,469	7,596		5,000		29,774		14,915	1,160	19,310	2,592	218,379	4	0									
14	3,700	0	0			0	0	0	0	0	4,362	10	8	0	33,469	0	33,469	-197				29,674	-100	14,915	1,160	19,210	-100	218,382	3	0									
15		0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	-9	0	33,469	0	33,469	2,731				29,674		14,915	1,160	18,410	-800	221,913	3,531	0									
16 土		0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	0	0	33,469	0	33,469	0				29,674		14,915	1,160	18,410		221,913		0									
17 日		0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	0	0	33,469	0	33,469	0				29,674		14,915	1,160	18,410		221,913		0									
18		0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	0	0	33,469	0	33,469	1,403				29,674		14,915	1,160	17,910	-500	223,816	1,903	0									
19		0	0			0	0	0	0	0	4,362	4	3	0	33,469	0	33,469	15,825		10,004		30,674	1,000	14,915		1,160	17,810	-100	228,737	4,921	0								
20		0	0			0	0	0	0	0	4,362	4	0	0	33,469	0	33,469	2,836	3,011			30,674		14,940	25	1,160	17,610	-200	228,737		0								
21		0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	-3	0	33,469	0	33,469	9,660		5,003		30,674		14,940		1,160	20,240	2,630	230,764	2,027	0								
22	5,700	0	0			0	0	0	0	0	4,362	4	3	0	33,469	0	33,469	-600				30,674		14,940		1,160	19,640	-600	230,764		0								
23 土		0	0			0	0	0	0	0	4,362	4		0	33,469	0	33,469	0				30,674		14,940		1,160	19,640		230,764		0								
24 日		0	0			0	0	0	0	0	4,362	4		0	33,469	0	33,469	0				30,674		14,940		1,160	19,640		230,764		0								
25		0	0			0	0	0	0	0	4,362	1	-3	0	33,469	0	33,469	4,353				30,574	-100	14,940		1,160	19,240	-400	235,617	4,853	0								
26		0	0			0	0	0	0	0	4,362	0	-1	0	33,469	0	33,469	-207				30,574		15,033	93	1,160	18,940	-300	235,617		0								
27		0	0			0	0	0	0	0	4,309	-53	3	3	0	33,469	0	33,469	13,779		10,006		30,574		15,033		1,160	22,715	3,775	235,615	-2	0							
28		0	0			0	0	0	0	0	4,309		10	7	0	33,469	0	33,469	1,415	4,136			30,216	-358	15,033		1,160	20,352	-2,363	235,615		0							
月末残高		0	0		0	0	0	0	0	0	4,309		10		0	33,469		33,469	700,683	264,929		133,378	30216		15,033		1,160	20,352		235,615		0							
月中平残		0	0			0	0	0	0	0	4,358			-2		33,469		33,469												226,954		507							
最高		0	0			0	0	0	0	0	4,362			0		33,469		33,469													235,617		3,548						
最低		0	0			0	0	0	0	0	4,309			-12		33,469		33,469													218,374		0						

1. 日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位: 億円

2013年 月日 休		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節
		残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日
前月末		829,031				438,590		395,300		
3月1		830,003	-972	-7,800	-8,772	438,600	10	390,900	-4,400	8,800
2	土	830,003			0	438,600		390,900		0
3	日	830,003			0	438,600		390,900		0
4		828,740	1,263	-34,000	-32,737	405,500	-33,100	366,900	-24,000	-400
5		827,661	1,079	-5,000	-3,921	423,700	18,200	376,900	10,000	22,100
6		826,969	692	0	692	429,800	6,100	382,000	5,100	5,400
7		826,956	13	6,900	6,913	433,900	4,100	384,500	2,500	-2,900
8		827,197	-241	4,800	4,559	434,300	400	381,200	-3,300	-4,200
9	土	827,197			0	434,300		381,200		0
10	日	827,197			0	434,300		381,200		0
11		826,007	1,190	-7,400	-6,210	423,900	-10,400	383,600	2,400	-4,200
12		824,885	1,122	2,500	3,622	439,100	15,200	393,800	10,200	11,600
13		824,545	340	-2,700	-2,360	441,100	2,000	381,400	-12,400	4,400
14		824,722	-177	2,200	2,023	440,800	-300	382,100	700	-2,300
15		825,651	-929	-6,600	-7,529	436,200	-4,600	384,100	2,000	2,900
16	土	825,651			0	436,200		384,100		0
17	日	825,651			0	436,200		384,100		0
18		825,346	305	-600	-295	433,200	-3,000	390,800	6,700	-2,700
19		826,204	-858	3,700	2,842	438,200	5,000	388,700	-2,100	2,200
20	祝	826,204			0	438,200		388,700		0
21		827,653	-1,449	47,800	46,351	507,200	69,000	447,100	58,400	22,600
22		829,506	-1,853	-2,300	-4,153	508,200	1,000	446,900	-200	5,200
23	土	829,506			0	508,200		446,900		0
24	日	829,506			0	508,200		446,900		0
25		829,926	-420	30,400	29,980	537,300	29,100	477,900	31,000	-900
26		830,168	-242	6,200	5,958	558,400	21,100	494,400	16,500	15,100
27		831,777	-1,609	-1,600	-3,209	560,800	2,400	493,500	-900	5,600
28		833,328	-1,551	18,100	16,549	577,400	16,600	510,000	16,500	0
29		833,782	-454	13,100	12,646	581,300	3,900	526,100	16,100	-8,500
30	土	833,782			0	581,300		526,100		0
31	日	833,782			0	581,300		526,100		0
月末残高		833,782				581,289		526,081		
月中平残		838,665				473,687		420,319		
最高		833,782				581,300		526,100		
最低		824,545				405,500		366,900		

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国債買現先		国債売現先		国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	CP買現先	共通担保資金供給				手形売出				被災地支援	33条貸出	国債補完供給	貸出支援基金計				資産買入等基金計												
		本店分		全店分					手形売出		成長基盤強化支援		国債買入	国庫短期証券		社債買入				ETF買入		J-REIT買入		CP等買入		共通担保(6M以内)										
		残高	当日	残高	当日				残高	当日	残高	当日		残高	当日	残高				当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日				
月日	休	当日	残高	当日	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	当日	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
前月末			0		0			0	0	0	0	0	4,309	10	0	33,469	33,469								30,216		15,033	1,160		20,352		235,615				
3月1		3,900	0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	-10	0	33,469	0	33,469		4,900			5,000	30,216		15,033	1,160		20,252	-100	235,615				
2	土		0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	0	0	33,469	0	33,469		0				30,216		15,033	1,160		20,252		235,615				
3	日		0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	0	0	33,469	0	33,469		0				30,216		15,033	1,160		20,252		235,615				
4			0	0				0	0	0	0	0	4,309	2	2	0	33,469	0	33,469		-401				30,216		15,033	1,160		19,852	-400	235,614	-1			
5			0	0				0	0	0	0	0	4,309	1	-1	0	33,469	0	33,469		22,142	6,128	10,005	30,116	-100	15,153	120	1,160		19,452	-400	242,003	6,389			
6		5,700	0	0				0	0	0	0	0	4,309	1	0	0	33,469	0	33,469		-304				30,116		15,153	1,160		19,152	-300	241,999	-4			
7			0	0				0	0	0	0	0	4,309	2	1	0	33,570	101	33,570	101	-3,027				31,187	1,071	15,153	1,160		18,852	-300	238,201	-3,798			
8			0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	-2	0	33,570	0	33,570		-4,204				31,187		15,153	1,160		17,952	-900	234,897	-3,304			
9	土		0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	0	0	33,570	0	33,570		0				31,187		15,153	1,160		17,952		234,897				
10	日		0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	0	0	33,570	0	33,570		0				31,187		15,153	1,160		17,952		234,897				
11			0	0				0	0	0	0	0	4,309	1	1	0	33,570	0	33,570		-4,179				31,187		15,153	1,160		17,352	-600	231,318	-3,579			
12			0	0				0	0	0	0	0	4,309	2	1	0	33,570	0	33,570		11,582		15,005	31,187		15,153	1,160		17,152	-200	228,095	-3,223				
13		3,600	0	0				0	0	0	0	0	4,309	1	-1	0	33,570	0	33,570		837				31,187		15,153	1,160		19,089	1,937	226,995	-1,100			
14			0	0				0	0	0	0	0	4,309	2	1	0	33,570	0	33,570		-2,299				31,087	-100	15,153	1,160		18,689	-400	225,196	-1,799			
15			0	0				0	0	0	0	0	4,309	1	-1	0	33,570	0	33,570		2,860		5,006	31,087		15,153	1,160		17,489	-1,200	224,250	-946				
16	土		0	0				0	0	0	0	0	4,309	1		0	33,570	0	33,570		0				31,087		15,153	1,160		17,489		224,250				
17	日		0	0				0	0	0	0	0	4,309	1		0	33,570	0	33,570		0				31,087		15,153	1,160		17,489		224,250				
18			0	0				0	0	0	0	0	4,309	1	0	0	33,570	0	33,570		-2,729				31,087		15,153	1,160		16,789	-700	222,221	-2,029			
19			0	0				0	0	0	0	0	4,309	2	1	0	33,570	0	33,570		2,152				29,687	-1,400	15,153	1,160		20,341	3,552	222,221				
20	祝		0	0				0	0	0	0	0	4,309	2		0	33,570	0	33,570		0				29,687		15,153	1,160		20,341		222,221				
21			0	0				0	0	0	0	0	4,309	1	-1	0	33,570	0	33,570		22,618	8,008	15,014	29,487	-200	15,153	1,160		20,141	-200	222,217	-4				
22		5,700	0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	-1	0	33,570	0	33,570		-489				29,487		15,153	1,175	15	19,641	-500	222,213	-4			
23	土		0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	0	0	33,570	0	33,570		0				29,487		15,153	1,175		19,641		222,213				
24	日		0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	0	0	33,570	0	33,570		0				29,487		15,153	1,175		19,641		222,213				
25			0	0				0	0	0	0	0	4,309	0	0	0	33,570	0	33,570		-900				29,287	-200	15,153	1,175		18,941	-700	222,213	0			
26			0	0				0	0	0	0	0	4,309	1	1	0	33,570	0	33,570		15,097		15,012	29,287		15,440	287	1,175		18,741	-200	222,211	-2			
27			0	0				0	0	0	0	0	4,309	1	0	0	33,570	0	33,570		5,641	6,003			29,182	-105	15,440	1,175		22,180	3,439	218,515	-3,696			
28			0	0				0	0	0	0	0	4,308	-1	0	-1	-4	-4	33,570	0	33,570		40			29,182		15,440	1,175		21,880	-300	218,855	340		
29		2,800	0	0				0	0	0	0	0	4,308	10	10	-5	-1	33,570	0	33,570		-11,297				29,182		15,440	1,175		12,455	-9,425	216,983	-1,872		
30	土		0	0				0	0	0	0	0	4,308	10		-5	33,570	0	33,570		0				29,182		15,440	1,175		12,455		216,983				
31	日		0	0				0	0	0	0	0	4,308	10		-5	33,570	0	33,570		0				29,182		15,440	1,175		12,455		216,983				
月末残高			0	0		0	0	0	0	0	0	0	4,308	10		-5	33,570		33,570				282,211	164,464		29,182	15,440	1,175		12,455		216,983				
月中平残			0	0				0	0	0	0	0	4,309			-1	33,550		33,550														227,160			
最高			0	0				0	0	0	0	0	4,309			0	33,570		33,570														242,003			
最低			0	0				0	0	0	0	0	4,308			-5	33,469		33,469														216,983			

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節
		残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日
前月末		833,782				581,289		526,081		
4月1		832,928	854	-3,500	-2,646	572,500	-8,789	508,100	-17,981	-6,200
2		831,320	1,608	-13,200	-11,592	552,800	-19,700	488,700	-19,400	-8,100
3		829,930	1,390	12,900	14,290	579,100	26,300	518,300	29,600	12,000
4		829,135	795	-19,000	-18,205	555,900	-23,200	497,600	-20,700	-5,000
5		828,800	335	6,000	6,335	560,100	4,200	503,700	6,100	-2,100
6	土	828,800			0	560,100		503,700		0
7	日	828,800			0	560,100		503,700		0
8		827,006	1,794	-13,900	-12,106	538,900	-21,200	484,100	-19,600	-9,200
9		825,601	1,405	-3,200	-1,795	538,600	-300	486,700	2,600	1,500
10		824,931	670	-3,600	-2,930	552,000	13,400	494,500	7,800	16,300
11		825,214	-283	-800	-1,083	568,000	16,000	502,700	8,200	17,100
12		826,129	-915	-1,200	-2,115	565,600	-2,400	509,800	7,100	-300
13	土	826,129			0	565,600		509,800		0
14	日	826,129			0	565,600		509,800		0
15		825,659	470	16,600	17,070	614,300	48,700	545,200	35,400	31,500
16		825,292	367	900	1,267	665,200	50,900	590,500	45,300	49,500
17		825,629	-337	4,300	3,963	697,200	32,000	625,300	34,800	28,000
18		826,917	-1,288	-24,700	-25,988	675,300	-21,900	603,000	-22,300	4,100
19		828,805	-1,888	3,100	1,212	676,900	1,600	596,400	-6,600	400
20	土	828,805			0	676,900		596,400		0
21	日	828,805			0	676,900		596,400		0
22		829,168	-363	-18,800	-19,163	657,400	-19,500	597,700	1,300	-300
23		831,258	-2,090	5,800	3,710	685,800	28,400	621,300	23,600	24,800
24		834,339	-3,081	-8,800	-11,881	674,700	-11,100	604,000	-17,300	900
25		838,715	-4,376	3,500	-876	667,900	-6,800	600,600	-3,400	-5,900
26		843,398	-4,683	1,200	-3,483	679,500	11,600	602,300	1,700	15,100
27	土	843,398			0	679,500		602,300		0
28	日	843,398			0	679,500		602,300		0
29	祝	843,398			0	679,500		602,300		0
30		845,445	-2,047	-15,100	-17,147	661,800	-17,700	595,300	-7,000	-600
月末残高		845,445				661,822		595,334		
月中平残		838,665				619,440		553,417		
最高		845,445				697,200		625,300		
最低		824,931				538,600		484,100		

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先		国債売現先		共通担保資金供給			CP買現先		手形売出		CP等買入		社債買入		ETF買入		J-REIT買入		被災地支援		33条貸出		国債補充供給		貸出支援基金計		成長基盤強化支援	
								本店分	全店分	固定分																						
月日	休	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
前月末					0		0		0		0		0		12,455		29,182		15,440		1,175		4,308		10		5		33,570		33,570	
4月1					0		0		0		211,071	-5,912	0		12,155	-300	29,182		15,440		1,175		4,308		0	-10	0	-5	33,570	0	33,570	
2					0		0		0		203,072	-7,999	0		12,055	-100	29,182		15,440		1,189	14	4,308		0	0	0		33,570	0	33,570	
3		8,100	10,000		0		0		0		196,944	-6,128	0		12,055		29,182		15,440		1,203	14	4,308		1	1	-26	-26	33,570	0	33,570	
4					0		0		0		191,634	-5,310	0		12,055		29,182		15,790	350	1,217	14	4,308		0	-1	-73	-47	33,570	0	33,570	
5		5,600			0		0		0		183,934	-7,700	0		11,955	-100	29,182		15,790		1,217		4,308		0	0	0	73	33,570	0	33,570	
6	土				0		0		0		183,934	0	0		11,955		29,182		15,790		1,217		4,308		0		0		33,570	0	33,570	
7	日				0		0		0		183,934	0	0		11,955		29,182		15,790		1,217		4,308		0		0		33,570	0	33,570	
8					0		0		0		174,740	-9,194	0		11,755	-200	29,182		15,988	198	1,228	11	4,308		0	0	0		33,570	0	33,570	
9					0		0		0		176,816	2,076	0		11,155	-600	29,182		15,988		1,239	11	4,308		0	0	0		33,570	0	33,570	
10		12,900			0		0		0		177,761	945	0		13,654	2,499	29,182		15,988		1,239		4,308		0	0	-8	-8	33,570	0	33,570	
11			15,000		0		0		0		179,794	2,033	0		13,454	-200	29,182		16,288	300	1,239		4,308		0	0	0	8	33,570	0	33,570	
12					0		0		0		179,795	1	0		13,254	-200	29,182		16,288		1,250	11	4,308		0	0	-80	-80	33,570	0	33,570	
13	土				0		0		0		179,795	0	0		13,254		29,182		16,288		1,250		4,308		0		-80		33,570	0	33,570	
14	日				0		0		0		179,795	0	0		13,254		29,182		16,288		1,250		4,308		0		-80		33,570	0	33,570	
15					0		0		0		211,953	32,158	0		12,554	-700	29,182		16,288		1,250		4,308		0	0	0	80	33,570	0	33,570	
16		25,900	15,000		0		0		0		219,445	7,492	0		12,254	-300	30,602	1,420	16,288		1,267	17	4,308		0	0	0		33,570	0	33,570	
17			20,000		0		0		0		227,658	8,213	0		12,054	-200	30,602		16,288		1,267		4,308		1	1	0		33,570	0	33,570	
18					0		0		0		231,794	4,136	0		11,954	-100	30,602		16,388	100	1,267		4,308		0	-1	0		33,570	0	33,570	
19					0		0		0		228,708	-3,086	0		15,634	3,680	30,302	-300	16,499	111	1,284	17	4,308		0	0	0		33,570	0	33,570	
20	土				0		0		0		228,708	0	0		15,634		30,302		16,499		1,284		4,308		0		0		33,570	0	33,570	
21	日				0		0		0		228,708	0	0		15,634		30,302		16,499		1,284		4,308		0		0		33,570	0	33,570	
22					0		0		0		228,706	-2	0		15,334	-300	30,202	-100	16,599	100	1,284		4,308		1	1	0		33,570	0	33,570	
23		8,600	15,006		0		0		0		230,241	1,535	0		14,834	-500	30,202		16,714	115	1,284		4,308		1	0	0		33,570	0	33,570	
24					0		0		0		231,551	1,310	0		14,534	-300	30,102	-100	16,714		1,284		4,258	-50	1	0	0		33,570	0	33,570	
25					0		0		0		226,551	-5,000	0		14,034	-500	29,702	-400	16,714		1,284		4,258		1	0	0		33,570	0	33,570	
26		10,100			0		0		0		229,629	3,078	0		16,022	1,988	29,602	-100	16,714		1,301	17	4,258		1	0	0		33,570	0	33,570	
27	土				0		0		0		229,629	0	0		16,022		29,602		16,714		1,301		4,258		1		0		33,570	0	33,570	
28	日				0		0		0		229,629	0	0		16,022		29,602		16,714		1,301		4,258		1		0		33,570	0	33,570	
29	祝				0		0		0		229,629	0	0		16,022		29,602		16,714		1,301		4,258		1		0		33,570	0	33,570	
30					0		0		0		230,839	1,210	0		14,222	-1,800	29,535	-67	16,714		1,317	16	4,258		1	0	-4	-4	33,570	0	33,570	
月末残高		981,305	190,776	0	0		0		0		230,839		0		14,222		29,535		16,714		1,317		4,258		1		-4		33,570		33,570	
月中平残					0		0		0		208,213		0										4,296				-12		33,570		33,570	
最高					0		0		0		231,794		0										4,308				0		33,570		33,570	
最低					0		0		0		174,740		0										4,258				-80		33,570		33,570	

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日
前月末		845,445				661,822		595,334		
5月1		846,482	-1,037	-400	-1,437	661,400	-422	587,600	-7,734	1,100
2		846,563	-81	-37,300	-37,381	637,500	-23,900	566,800	-20,800	13,500
3	祝	846,563			0	637,500		566,800		0
4	土	846,563			0	637,500		566,800		0
5	日	846,563			0	637,500		566,800		0
6	祝	846,563			0	637,500		566,800		0
7		842,641	3,922	-49,700	-45,778	593,300	-44,200	536,200	-30,600	1,600
8		837,936	4,705	5,800	10,505	632,100	38,800	566,200	30,000	28,300
9		834,730	3,206	3,100	6,306	639,100	7,000	566,700	500	700
10		832,731	1,999	-6,800	-4,801	633,700	-5,400	569,600	2,900	-600
11	土	832,731			0	633,700		569,600		0
12	日	832,731			0	633,700		569,600		0
13		830,505	2,226	-22,500	-20,274	625,500	-8,200	567,600	-2,000	12,100
14		828,196	2,309	1,400	3,709	650,400	24,900	579,400	11,800	21,200
15		826,562	1,634	5,800	7,434	665,700	15,300	598,300	18,900	7,900
16		826,063	499	-3,600	-3,101	673,600	7,900	603,800	5,500	11,000
17		826,506	-443	1,700	1,257	693,300	19,700	626,100	22,300	18,400
18	土	826,506			0	693,300		626,100		0
19	日	826,506			0	693,300		626,100		0
20		825,552	954	-55,600	-54,646	637,300	-56,000	576,100	-50,000	-1,500
21		824,923	629	3,600	4,229	676,000	38,700	614,000	37,900	34,500
22		825,529	-606	-1,200	-1,806	676,200	200	612,900	-1,100	2,000
23		827,602	-2,073	-1,600	-3,673	679,400	3,200	615,300	2,400	7,000
24		828,982	-1,380	1,200	-180	676,700	-2,700	613,000	-2,300	-2,500
25	土	828,982			0	676,700		613,000		0
26	日	828,982			0	676,700		613,000		0
27		828,550	432	-11,000	-10,568	680,100	3,400	615,500	2,500	14,000
28		828,200	350	24,000	24,350	723,100	43,000	648,200	32,700	18,600
29		828,065	135	400	535	719,300	-3,800	644,400	-3,800	-4,400
30		828,842	-777	-11,100	-11,877	706,900	-12,400	633,600	-10,800	-500
31		829,357	-515	4,100	3,585	716,800	9,900	647,700	14,100	5,900
月末残高		829,357				716,777		647,699		
月中平残		838,665				663,058		595,923		
最高		846,563				723,100		648,200		
最低		824,923				593,300		536,200		

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先		国債売現先		共通担保資金供給						CP買現先		手形売出		CP等買入		社債買入		ETF買入		J-REIT買入		被災地支援		33条貸出		国債補完供給		貸出支援基金計			
								本店分	全店分	固定分																									
月日	休	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	
前月末					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
5月1					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
2		7,500	10,006		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
3	祝				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
4	土				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
5	日				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
6	祝				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
7					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
8		9,600	15,002		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
9					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
10					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
11	土				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
12	日				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
13		12,200			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
14			20,003		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
15		12,100			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
16			15,004		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
17		4,500			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
18	土				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
19	日				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
20					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
21		13,200	20,007		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
22					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
23					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
24					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
25	土				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
26	日				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
27		8,100			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
28		9,400	15,006		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
29					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
30					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
31		10,600			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
月末残高		1,064,691	223,624	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
月中平残					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
最高					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
最低					0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日
前月末		829,357				716,777		647,699		
6月1	土	829,357			0	716,777		647,699		0
2	日	829,357			0	716,777		647,699		0
3		828,152	1,205	-28,500	-27,295	686,600	-30,177	630,100	-17,599	-2,800
4		826,662	1,490	-4,900	-3,410	686,900	300	623,800	-6,300	3,700
5		825,663	999	4,000	4,999	692,800	5,900	625,000	1,200	900
6		825,505	158	5,200	5,358	696,800	4,000	627,100	2,100	-1,400
7		825,811	-306	300	-6	701,300	4,500	632,000	4,900	4,600
8	土	825,811			0	701,300		632,000		0
9	日	825,811			0	701,300		632,000		0
10		824,749	1,062	-23,000	-21,938	675,200	-26,100	616,100	-15,900	-4,200
11		823,703	1,046	6,700	7,746	705,100	29,900	641,400	25,300	22,300
12		823,500	203	6,900	7,103	704,000	-1,100	633,200	-8,200	-8,200
13		824,455	-955	6,900	5,945	704,000	0	632,700	-500	-5,900
14		825,188	-733	37,300	36,567	744,100	40,100	681,700	49,000	3,500
15	土	825,188			0	744,100		681,700		0
16	日	825,188			0	744,100		681,700		0
17		824,460	728	-9,300	-8,572	743,600	-500	687,700	6,000	8,100
18		824,150	310	1,800	2,110	755,100	11,500	689,500	1,800	9,400
19		824,594	-444	1,100	656	759,700	4,600	697,000	7,500	3,900
20		826,548	-1,954	41,500	39,546	833,400	73,700	756,700	59,700	34,200
21		829,064	-2,516	-1,000	-3,516	834,300	900	762,100	5,400	4,400
22	土	829,064			0	834,300		762,100		0
23	日	829,064			0	834,300		762,100		0
24		830,050	-986	-9,300	-10,286	832,900	-1,400	753,900	-8,200	8,900
25		831,285	-1,235	9,500	8,265	853,100	20,200	764,900	11,000	11,900
26		833,596	-2,311	2,300	-11	856,600	3,500	769,900	5,000	3,500
27		836,739	-3,143	-3,100	-6,243	848,300	-8,300	758,300	-11,600	-2,100
28		838,806	-2,067	5,000	2,933	847,000	-1,300	760,400	2,100	-3,500
29	土	838,806			0	847,000		760,400		0
30	日	838,806			0	847,000		760,400		0
月末残高		838,806				846,996		760,407		
月中平残		838,665				761,592		690,377		
最高		838,806				856,600		769,900		
最低		823,500				675,200		616,100		

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先		国債売現先		共通担保資金供給				CP買現先		手形売出		CP等買入		社債買入		ETF買入		J-REIT買入		被災地支援		33条貸出		国債補完供給		貸出支援基金計							
								本店分	全店分	固定分																				成長基盤強化支援	貸出増加支援						
月日	休	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	
前月末					0		0		0		0		0		0		18,162		29,504		17,218		1,367		4,039		0		0		33,570		33,570		0		
6月1	土				0		0		0		0		0		0		18,162		29,504		17,218		1,367		4,039		0		0		33,570	0	33,570		0		
2	日				0		0		0		0		0		0		18,162		29,504		17,218		1,367		4,039		0		0		33,570	0	33,570		0		
3					0		0		0		0		0		0		18,162		29,204	-300	17,448	230	1,369	2	4,039		0	0	0		33,570	0	33,570		0		
4			10,003		0		0		0		0		0		0		18,062	-100	29,004	-200	17,448		1,371	2	4,039		0	0	0		33,570	0	33,570		0		
5		9,200			0		0		0		0		0		0		17,862	-200	28,904	-100	17,448		1,373	2	4,039		0	0	0		33,570	0	33,570		0		
6					0		0		0		0		0		0		17,762	-100	28,704	-200	17,578	130	1,375	2	4,039		1	1	0		33,570	0	33,570		0		
7		12,200			0		0		0		0		0		0		17,562	-200	28,704		17,703	125	1,375		4,039		1	0	0		33,845	275	33,845	275	0		
8	土				0		0		0		0		0		0		17,562		28,704		17,703		1,375		4,039		1		0		33,845	0	33,845		0		
9	日				0		0		0		0		0		0		17,562		28,704		17,703		1,375		4,039		1		0		33,845	0	33,845		0		
10					0		0		0		0		0		0		17,062	-500	28,704		17,933	230	1,375		4,039		0	-1	0		33,845	0	33,845		0		
11		8,400	10,001		0		0		0		0		0		0		20,909	3,847	28,604	-100	18,053	120	1,376	1	4,039		0	0	0		33,845	0	33,845		0		
12					0		0		0		0		0		0		20,709	-200	28,604		18,053		1,377	1	4,039		1	1	0		33,845	0	33,845		0		
13					0		0		0		0		0		0		20,409	-300	28,604		18,173	120	1,378	1	4,039		10	9	0		33,845	0	33,845		0		
14		8,100			0		0		0		0		0		0		20,209	-200	28,604		18,173		1,379	1	4,039		6	-4	0		33,845	0	33,845		0		
15	土				0		0		0		0		0		0		20,209		28,604		18,173		1,379		4,039		6		0		33,845	0	33,845		0		
16	日				0		0		0		0		0		0		20,209		28,604		18,173		1,379		4,039		6		0		33,845	0	33,845		0		
17		6,900			0		0		0		0		0		0		20,109	-100	28,504	-100	18,173		1,379		4,039		6	0	0		33,845	0	33,845		0		
18			10,000		0		0		0		0		0		0		23,499	3,390	28,504		18,293	120	1,379		4,039		9	3	0		33,845	0	33,845		0		
19		6,200			0		0		0		0		0		0		23,199	-300	28,504		18,403	110	1,379		4,039		8	-1	0		33,845	0	33,845		0		
20					0		0		0		0		0		0		23,099	-100	27,904	-600	18,403		1,379		4,039		4	-4	-29	-29	65,364	31,519	33,845		31,519	31,519	
21		8,200			0		0		0		0		0		0		22,799	-300	27,904		18,403		1,379		4,039		14	10	-41	-12	65,364	0	33,845		31,519		
22	土				0		0		0		0		0		0		22,799		27,904		18,403		1,379		4,039		14		-41		65,364	0	33,845		31,519		
23	日				0		0		0		0		0		0		22,799		27,904		18,403		1,379		4,039		14		-41		65,364	0	33,845		31,519		
24		11,100			0		0		0		0		0		0		22,399	-400	29,227	1,323	18,503	100	1,379		4,039		4	-10	0	41	65,364	0	33,845		31,519		
25			10,001		0		0		0		0		0		0		21,799	-600	29,027	-200	18,603	100	1,379		4,039		3	-1	0		65,364	0	33,845		31,519		
26		6,700			0		0		0		0		0		0		21,599	-200	29,027		18,603		1,379		4,039		13	10	0		65,364	0	33,845		31,519		
27					0		0		0		0		0		0		21,299	-300	29,027		18,603		1,379		4,039		3	-10	0		65,364	0	33,845		31,519		
28					0		0		0		0		0		0		20,468	-831	28,890	-137	18,813	210	1,379		3,855	-184	3		-223	-223	65,364	0	33,845		31,519		
29	土				0		0		0		0		0		0		20,468		28,890		18,813		1,379		3,855		3		-223		65,364	0	33,845		31,519		
30	日				0		0		0		0		0		0		20,468		28,890		18,813		1,379		3,855		3		-223		65,364	0	33,845		31,519		
月末残高		1,103,736	206,721	0	0		0		0		0		0		0		20,468		28,890		18,813		1,379		3,855		3		-223		65,364		33,845		31,519		
月中平残					0		0		0		0		0		0									4,021				-27		45,347		33,790		11,557			
最高					0		0		0		0		0		0									4,039				0		65,364		33,845		31,519			
最低					0		0		0		0		0		0										3,855			-223		33,570		33,570			0		

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日
前月末		838,806				846,996		760,407		
7月1		838,837	-31	-18,600	-18,631	834,900	-12,096	756,900	-3,507	6,600
2		837,541	1,296	-6,300	-5,004	853,000	18,100	768,800	11,900	23,100
3		836,697	844	-17,800	-16,956	833,600	-19,400	755,500	-13,300	-2,400
4		836,540	157	-21,000	-20,843	815,800	-17,800	740,700	-14,800	3,000
5		836,492	48	1,700	1,748	826,600	10,800	747,900	7,200	9,100
6	土	836,492			0	826,600		747,900		0
7	日	836,492			0	826,600		747,900		0
8		835,077	1,415	-26,100	-24,685	809,900	-16,700	732,500	-15,400	8,000
9		834,037	1,040	5,800	6,840	833,100	23,200	744,100	11,600	16,400
10		833,532	505	-23,500	-22,995	819,200	-13,900	737,800	-6,300	9,100
11		834,034	-502	-2,500	-3,002	818,800	-400	733,800	-4,000	2,600
12		835,144	-1,110	-13,800	-14,910	807,300	-11,500	723,300	-10,500	3,400
13	土	835,144			0	807,300		723,300		0
14	日	835,144			0	807,300		723,300		0
15	祝	835,144			0	807,300		723,300		0
16		833,598	1,546	-15,200	-13,654	794,400	-12,900	710,100	-13,200	700
17		832,059	1,539	1,200	2,739	824,000	29,600	732,600	22,500	26,900
18		832,176	-117	2,700	2,583	832,100	8,100	731,700	-900	5,500
19		832,338	-162	-24,900	-25,062	806,400	-25,700	716,900	-14,800	-600
20	土	832,338			0	806,400		716,900		0
21	日	832,338			0	806,400		716,900		0
22		831,818	520	-17,200	-16,680	803,700	-2,700	711,400	-5,500	14,000
23		832,005	-187	2,000	1,813	825,000	21,300	723,500	12,100	19,500
24		833,114	-1,109	-3,500	-4,609	826,900	1,900	724,800	1,300	6,500
25		835,036	-1,922	7,900	5,978	832,600	5,700	737,500	12,700	-300
26		836,418	-1,382	1,100	-282	841,900	9,300	740,500	3,000	9,600
27	土	836,418			0	841,900		740,500		0
28	日	836,418			0	841,900		740,500		0
29		836,423	-5	-23,800	-23,805	819,500	-22,400	723,800	-16,700	1,400
30		836,326	97	1,800	1,897	847,100	27,600	738,000	14,200	25,800
31		835,903	423	2,700	3,123	851,700	4,600	751,700	13,700	1,500
月末残高		835,903				851,663		751,744		
月中平残		834,873				823,523		734,332		
最高		838,837				853,000		768,800		
最低		831,818				794,400		710,100		

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先	国債売現先	共通担保資金供給						CP買現先	手形売出	CP等買入	社債買入	ETF買入	J-REIT買入	被災地支援	33条貸出	国債補完供給	貸出支援基金計	成長基盤強化支援				貸出増加支援										
						本店分	全店分	固定分		残高	当日											残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高
月日	休	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
前月末					0		0		0		0		0		0		20,468		28,890		18,813		1,379		3,855		3		-223		65,364		33,845		31,519	
7月1					0		0		0		0		0		0		20,068	-400	28,890		19,013	200	1,379		3,855		2	-1	0	223	65,364	0	33,845		31,519	
2		6,500	20,005		0		0		0		0		0		0		19,868	-200	28,890		19,013		1,379		3,855		2	0	-16	-16	65,364	0	33,845		31,519	
3					0		0		0		0		0		0		19,868	-2,430	28,890		19,112	99	1,379		3,855		3	1	-75	-59	65,364	0	33,845		31,519	
4					0		0		0		0		0		0		19,668	-200	28,890		19,112		1,380	1	3,855		1	-2	0	75	65,364	0	33,845		31,519	
5		9,600			0		0		0		0		0		0		19,368	-300	28,890		19,211	99	1,380		3,855		1	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
6	土				0		0		0		0		0		0		19,368		28,890		19,211		1,380		3,855		1		0		65,364	0	33,845		31,519	
7	日				0		0		0		0		0		0		19,368		28,890		19,211		1,380		3,855		1		0		65,364	0	33,845		31,519	
8					0		0		0		0		0		0		19,268	-100	29,918	1,028	19,309	98	1,380		3,855		0	-1	0		65,364	0	33,845		31,519	
9		4,300	15,010		0		0		0		0		0		0		18,868	-400	29,818	-100	19,309		1,380		3,855		5	5	0		65,364	0	33,845		31,519	
10		10,100			0		0		0		0		0		0		17,868	-1,000	29,818		19,309		1,380		3,855		1	-4	0		65,364	0	33,845		31,519	
11					0		0		0		0		0		0		17,368	-500	29,818		19,309		1,380		3,855		1	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
12					0		0		0		0		0		0		20,781	3,413	29,818		19,309		1,380		3,855		0	-1	0		65,364	0	33,845		31,519	
13	土				0		0		0		0		0		0		20,781		29,818		19,309		1,380		3,855		0		0		65,364	0	33,845		31,519	
14	日				0		0		0		0		0		0		20,781		29,818		19,309		1,380		3,855		0		0		65,364	0	33,845		31,519	
15	祝				0		0		0		0		0		0		20,781		29,818		19,309		1,380		3,855		0		0		65,364	0	33,845		31,519	
16					0		0		0		0		0		0		20,081	-700	29,731	-87	19,309		1,380		3,855		0	0	-30	-30	65,364	0	33,845		31,519	
17		7,200	20,008		0		0		0		0		0		0		19,781	-300	29,731		19,309		1,380		3,855		0	0	0	30	65,364	0	33,845		31,519	
18		5,700			0		0		0		0		0		0		19,581	-200	29,731		19,309		1,380		3,855		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
19					0		0		0		0		0		0		18,981	-600	29,731		19,309		1,380		3,855		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
20	土				0		0		0		0		0		0		18,981		29,731		19,309		1,380		3,855		0		0		65,364	0	33,845		31,519	
21	日				0		0		0		0		0		0		18,981		29,731		19,309		1,380		3,855		0		0		65,364	0	33,845		31,519	
22		7,200			0		0		0		0		0		0		22,020	3,039	29,731		19,309		1,380		3,855		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
23			20,005		0		0		0		0		0		0		21,520	-500	29,731		19,309		1,380		3,855		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
24		6,600			0		0		0		0		0		0		21,320	-200	29,731		19,402	93	1,380		3,855		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
25					0		0		0		0		0		0		21,020	-300	29,731		19,402		1,380		3,855		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
26		9,700			0		0		0		0		0		0		20,720	-300	29,731		19,495	93	1,380		3,957	102	0	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
27	土				0		0		0		0		0		0		20,720		29,731		19,495		1,380		3,957		0		0		65,364	0	33,845		31,519	
28	日				0		0		0		0		0		0		20,720		29,731		19,495		1,380		3,957		0		0		65,364	0	33,845		31,519	
29					0		0		0		0		0		0		20,420	-300	29,731		19,495		1,380		3,957		1	1	0		65,364	0	33,845		31,519	
30		7,200	15,013		0		0		0		0		0		0		23,872	3,452	29,731		19,588	93	1,380		3,957		0	-1	0		65,364	0	33,845		31,519	
31		4,800			0		0		0		0		0		0		20,478	-3,394	29,731		19,680	92	1,380		3,957		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519	
月末残高		1,172,545	220,388	0	0		0		0		0		0		0		20,478		29,731		19,680		1,380		3,957		0		0		65,364		33,845		31,519	
月中平残					0		0		0		0		0		0									3,875				-4		65,364		33,845		31,519		
最高					0		0		0		0		0		0									3,957				0		65,364		33,845		31,519		
最低					0		0		0		0		0		0									3,855				-75		65,364		33,845		31,519		

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位：億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金				金融調節	マネタリーベース
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	準備預金		当日	残高
前月末		835,903				851,663		751,744			1,733,118
8月1		836,589	-686	-800	-1,486	850,000	-1,663	748,100	-3,644	-200	1,732,100
2		836,870	-281	-25,400	-25,681	824,100	-25,900	717,100	-31,000	-200	1,706,500
3	土	836,870			0	824,100		717,100		0	1,706,500
4	日	836,870			0	824,100		717,100		0	1,706,500
5		835,416	1,454	-33,300	-31,846	790,600	-33,500	693,300	-23,800	-1,600	1,671,600
6		834,013	1,403	4,300	5,703	816,900	26,300	710,700	17,400	20,600	1,696,500
7		833,386	627	400	1,027	824,700	7,800	719,000	8,300	6,800	1,703,700
8		833,597	-211	-100	-311	826,800	2,100	726,200	7,200	2,400	1,706,000
9		833,945	-348	-5,000	-5,348	827,300	500	730,600	4,400	5,800	1,706,800
10	土	833,945			0	827,300		730,600		0	1,706,800
11	日	833,945			0	827,300		730,600		0	1,706,800
12		833,304	641	-15,400	-14,759	811,700	-15,600	717,200	-13,400	-700	1,690,600
13		833,185	119	-6,400	-6,281	825,300	13,600	725,300	8,100	19,900	1,704,100
14		833,408	-223	-4,100	-4,323	827,700	2,400	731,700	6,400	6,700	1,706,700
15		834,192	-784	3,400	2,616	831,400	3,700	738,500	6,800	1,100	1,711,200
16		834,876	-684	4,900	4,216	842,700	11,300	753,900	15,400	7,100	1,723,200
17	土	834,876			0	842,700		753,900		0	1,723,200
18	日	834,876			0	842,700		753,900		0	1,723,200
19		834,298	578	-21,500	-20,922	826,600	-16,100	747,500	-6,400	4,800	1,706,600
20		834,146	152	-1,800	-1,648	834,400	7,800	735,800	-11,700	9,300	1,714,100
21		834,598	-452	300	-152	858,100	23,700	760,300	24,500	24,000	1,738,300
22		836,295	-1,697	-3,300	-4,997	852,800	-5,300	759,600	-700	-300	1,734,700
23		837,776	-1,481	3,600	2,119	865,100	12,300	770,600	11,000	10,200	1,748,500
24	土	837,776			0	865,100		770,600		0	1,748,500
25	日	837,776			0	865,100		770,600		0	1,748,500
26		837,354	422	-12,500	-12,078	857,400	-7,700	761,000	-9,600	4,400	1,740,400
27		837,039	315	1,100	1,415	888,900	31,500	780,800	19,800	30,100	1,771,500
28		837,007	32	-300	-268	888,300	-600	780,400	-400	-300	1,771,000
29		838,011	-1,004	-11,500	-12,504	879,700	-8,600	770,800	-9,600	3,900	1,763,400
30		838,246	-235	2,500	2,265	886,100	6,400	784,300	13,500	4,100	1,769,900
31	土	838,246			0	886,100		784,300		0	1,769,900
月末残高		838,246				886,048		784,271			1,769,927
月中平残		835,572				843,261		744,884			1,724,437
最高		838,246				888,900		784,300			1,771,500
最低		833,185				790,600		693,300			1,671,600

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先	国債売現先	共通担保資金供給						CP買現先	手形売出		CP等買入		社債買入		ETF買入		J-REIT買入		被災地支援		33条貸出	国債補完供給		貸出支援基金計		成長基盤強化支援				貸出増加支援	
						本店分	全店分	固定分																											
月日	休	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	
前月末					0	0	0	0	190,499		0	0	20,478		29,731		19,680		1,380		3,957		0		0		65,364		33,845		31,519				
8月1					0	0	0	0	190,499		0	0	20,178	-300	29,731		19,773	93	1,380		3,957		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519				
2					0	0	0	0	190,499		0	0	20,078	-100	29,631	-100	19,773		1,381	1	3,957		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519				
3	土				0	0	0	0	190,499		0	0	20,078		29,631		19,773		1,381		3,957		0		0		65,364	0	33,845		31,519				
4	日				0	0	0	0	190,499		0	0	20,078		29,631		19,773		1,381		3,957		0		0		65,364	0	33,845		31,519				
5					0	0	0	0	189,550	-949	0	0	19,378	-700	29,631		19,773		1,382	1	3,957		1	1	0		65,364	0	33,845		31,519				
6		5,800	15,005		0	0	0	0	189,550		0	0	19,078	-300	29,631		19,866	93	1,382		3,957		1	0	0		65,364	0	33,845		31,519				
7		7,100			0	0	0	0	189,550		0	0	18,778	-300	29,631		19,866		1,382		3,957		0	-1	0		65,364	0	33,845		31,519				
8					0	0	0	0	188,110	-1,440	0	0	22,516	3,738	29,631		19,959	93	1,382		3,957		2	2	0		65,364	0	33,845		31,519				
9		6,100			0	0	0	0	188,110		0	0	22,016	-500	29,631		20,146	187	1,382		3,957		0	-2	0		65,364	0	33,845		31,519				
10	土				0	0	0	0	188,110		0	0	22,016		29,631		20,146		1,382		3,957		0		0		65,364	0	33,845		31,519				
11	日				0	0	0	0	188,110		0	0	22,016		29,631		20,146		1,382		3,957		0		0		65,364	0	33,845		31,519				
12					0	0	0	0	187,860	-250	0	0	21,416	-600	29,631		20,260	114	1,382		3,957		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519				
13			20,004		0	0	0	0	187,860		0	0	21,216	-200	29,631		20,364	104	1,382		3,957		2	2	0		65,364	0	33,845		31,519				
14		6,800			0	0	0	0	187,860		0	0	21,016	-200	29,631		20,468	104	1,382		3,957		0	-2	0		65,364	0	33,845		31,519				
15					0	0	0	0	187,860		0	0	20,516	-500	31,132	1,501	20,572	104	1,382		3,957		1	1	0		65,364	0	33,845		31,519				
16		7,300			0	0	0	0	187,860		0	0	20,216	-300	31,132		20,676	104	1,382		3,957		0	-1	-16	-16	65,364	0	33,845		31,519				
17	土				0	0	0	0	187,860		0	0	20,216		31,132		20,676		1,382		3,957		0		-16		65,364	0	33,845		31,519				
18	日				0	0	0	0	187,860		0	0	20,216		31,132		20,676		1,382		3,957		0		-16		65,364	0	33,845		31,519				
19					0	0	0	0	192,920	5,060	0	0	20,016	-200	31,132		20,676		1,382		3,957		1	1	-50	-34	65,364	0	33,845		31,519				
20		9,700			0	0	0	0	192,920		0	0	19,516	-500	31,132		20,796	120	1,382		3,957		0	-1	-45	5	65,364	0	33,845		31,519				
21			20,006		0	0	0	0	197,260	4,340	0	0	19,216	-300	31,132		20,796		1,382		3,957		0	0	-70	-25	65,364	0	33,845		31,519				
22					0	0	0	0	197,260		0	0	18,816	-400	31,132		20,796		1,382		3,957		0	0	0	70	65,364	0	33,845		31,519				
23		6,700			0	0	0	0	197,260		0	0	22,318	3,502	31,132		20,796		1,382		3,957		0	0	0		65,364	0	33,845		31,519				
24	土				0	0	0	0	197,260		0	0	22,318		31,132		20,796		1,382		3,957		0		0		65,364	0	33,845		31,519				
25	日				0	0	0	0	197,260		0	0	22,318		31,132		20,796		1,382		3,957		0		0		65,364	0	33,845		31,519				
26					0	0	0	0	201,830	4,570	0	0	22,018	-300	31,132		20,884	88	1,382		3,957		3	3	0		65,364	0	33,845		31,519				
27		10,200	20,007		0	0	0	0	201,830		0	0	21,818	-200	31,132		20,979	95	1,382		3,957		3	0	0		65,364	0	33,845		31,519				
28					0	0	0	0	201,830		0	0	21,518	-300	31,132		20,979		1,382		3,957		2	-1	0		65,348	-16	33,845		31,503	-16			
29					0	0	0	0	201,830		0	0	25,101	3,583	31,132		21,259	280	1,382		3,957		0	-2	0		65,348	0	33,845		31,503				
30		8,100			0	0	0	0	201,830		0	0	21,101	-4,000	31,018	-114	21,259		1,382		4,060	103	0	0	0		65,348	0	33,845		31,503				
31	土				0	0	0	0	201,830		0	0	21,101		31,018		21,259		1,382		4,060		0		0		65,348	0	33,845		31,503				
月末残高		1,232,718	236,367	0	0	0	0	0	201,830		0	0	21,101		31,018		21,259		1,382		4,060		0		0		65,348		33,845		31,503				
月中平残					0	0	0	0	192,943		0	0									3,964			-7		65,362		33,845		31,517					
最高					0	0	0	0	201,830		0	0									4,060			0		65,364		33,845		31,519					
最低					0	0	0	0	187,860		0	0									3,957			-70		65,348		33,845		31,503					

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位：億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金				金融調節	マネタリーベース
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	準備預金		当日	残高
前月末		838,246				886,048		784,271			1,769,927
9月1	日	838,246			0	886,048		784,271		0	
2		837,051	1,195	-19,800	-18,605	868,300	-17,748	774,200	-10,071	800	1,751,000
3		835,899	1,152	-14,000	-12,848	881,100	12,800	780,100	5,900	25,600	1,762,700
4		834,735	1,164	-1,000	164	888,000	6,900	787,300	7,200	6,700	1,768,400
5		834,283	452	2,800	3,252	891,800	3,800	791,500	4,200	500	1,771,700
6		834,059	224	3,400	3,624	905,800	14,000	802,900	11,400	10,400	1,785,500
7	土	834,059			0	905,800		802,900		0	
8	日	834,059			0	905,800		802,900		0	
9		832,598	1,461	-10,100	-8,639	895,400	-10,400	794,000	-8,900	-1,800	1,773,700
10		831,466	1,132	-17,300	-16,168	878,200	-17,200	782,000	-12,000	-1,000	1,755,400
11		830,970	496	4,100	4,596	913,900	35,700	810,000	28,000	31,100	1,790,500
12		831,542	-572	2,300	1,728	916,700	2,800	812,900	2,900	1,100	1,793,900
13		832,711	-1,169	6,200	5,031	927,700	11,000	834,200	21,300	6,100	1,806,100
14	土	832,711			0	927,700		834,200		0	
15	日	832,711			0	927,700		834,200		0	
16	祝	832,711			0	927,700		834,200		0	
17		831,510	1,201	-24,400	-23,199	912,800	-14,900	821,200	-13,000	8,300	1,790,000
18		830,235	1,275	4,600	5,875	933,300	20,500	840,600	19,400	14,600	1,809,200
19		831,494	-1,259	-600	-1,859	934,700	1,400	835,400	-5,200	3,300	1,811,800
20		833,581	-2,087	49,100	47,013	987,600	52,900	889,900	54,500	5,900	1,866,900
21	土	833,581			0	987,600		889,900		0	
22	日	833,581			0	987,600		889,900		0	
23	祝	833,581			0	987,600		889,900		0	
24		833,564	17	-3,500	-3,483	986,500	-1,100	895,500	5,600	2,400	1,865,700
25		833,627	-63	2,600	2,537	990,400	3,900	891,500	-4,000	1,400	1,869,700
26		835,457	-1,830	4,400	2,570	1,012,400	22,000	907,200	15,700	19,400	1,893,500
27		836,717	-1,260	-10,300	-11,560	994,100	-18,300	889,000	-18,200	-6,700	1,876,500
28	土	836,717			0	994,100		889,000		0	
29	日	836,717			0	994,100		889,000		0	
30		835,762	955	-17,300	-16,345	974,100	-20,000	880,800	-8,200	-3,500	1,855,600
月末残高		835,762				974,126		880,819			1,855,551
月中平残		835,572				937,485		838,686			1,810,411
最高		838,246				1,012,400		907,200			1,893,500
最低		830,235				868,300		774,200			1,751,000

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先	国債売現先	共通担保資金供給						CP買現先	手形売出		CP等買入		社債買入		ETF買入		J-REIT買入		被災地支援		33条貸出		国債補完供給		貸出支援基金計		成長基盤強化支援				貸出増加支援			
						本店分	全店分	固定分		残高	当日		残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
月日	休	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
前月末					0		0		0		0		0		0		21,101		31,018		21,259		1,382		4,060		0		0		65,348		33,845		31,503			
9月1	日				0		0		0		0		0		0		21,101		31,018		21,259		1,382		4,060		0		0		65,348	0	33,845		31,503			
2					0		0		0		0		0		0		20,601	-500	31,018		21,379	120	1,382		4,060		1	1	0		65,348	0	33,845		31,503			
3		5,600	20,008		0		0		0		0		0		0		20,601		31,018		21,379		1,382		4,060		0	-1	0		65,348	0	33,845		31,503			
4		7,200			0		0		0		0		0		0		20,201	-400	30,918	-100	21,379		1,382		4,060		1	1	0		65,348	0	33,845		31,503			
5					0		0		0		0		0		0		19,901	-300	30,918		21,379		1,382		4,060		0	-1	0		65,348	0	33,845		31,503			
6		6,400			0		0		0		0		0		0		23,463	3,562	30,918		21,609	230	1,382		4,060		0	0	0		65,550	202	34,047	202	31,503			
7	土				0		0		0		0		0		0		23,463		30,918		21,609		1,382		4,060		0		0		65,550	0	34,047		31,503			
8	日				0		0		0		0		0		0		23,463		30,918		21,609		1,382		4,060		0		0		65,550	0	34,047		31,503			
9					0		0		0		0		0		0		202,336	-1,424	30,818	-100	21,729	120	1,382		4,060		0	0	0		65,550	0	34,047		31,503			
10					0		0		0		0		0		0		22,163	-900	30,718	-100	21,729		1,382		4,060		2	2	-13	-13	65,550	0	34,047		31,503			
11		10,300	20,003		0		0		0		0		0		0		21,963	-200	30,718		21,729		1,382		4,060		10	8	0	13	65,550	0	34,047		31,503			
12					0		0		0		0		0		0		21,663	-300	32,102	1,384	21,729		1,382		4,060		2	-8	0		65,550	0	34,047		31,503			
13		6,500			0		0		0		0		0		0		21,263	-400	32,102		21,729		1,382		4,060		0	-2	-47	-47	65,550	0	34,047		31,503			
14	土				0		0		0		0		0		0		21,263		32,102		21,729		1,382		4,060		0	0	-47		65,550	0	34,047		31,503			
15	日				0		0		0		0		0		0		21,263		32,102		21,729		1,382		4,060		0		-47		65,550	0	34,047		31,503			
16	祝				0		0		0		0		0		0		21,263		32,102		21,729		1,382		4,060		0		-47		65,550	0	34,047		31,503			
17					0		0		0		0		0		0		20,863	-400	31,902	-200	21,820	91	1,382		4,060		0		-47		74,362	8,812	34,047		40,315	8,812		
18			15,000		0		0		0		0		0		0		20,463	-400	31,902		21,820		1,382		4,060		1	1	-47		74,362	0	34,047		40,315			
19					0		0		0		0		0		0		23,773	3,310	31,902		21,820		1,382		4,060		3	2	-47		74,362	0	34,047		40,315			
20		8,200			0		0		0		0		0		0		23,273	-500	31,302	-600	21,912	92	1,382		4,060		10	7	-18	29	74,362	0	34,047		40,315			
21	土				0		0		0		0		0		0		23,273		31,302		21,912		1,382		4,060		10		-18		74,362	0	34,047		40,315			
22	日				0		0		0		0		0		0		23,273		31,302		21,912		1,382		4,060		10		-18		74,362	0	34,047		40,315			
23	祝				0		0		0		0		0		0		23,273		31,302		21,912		1,382		4,060		10		-18		74,362	0	34,047		40,315			
24		6,400			0		0		0		0		0		0		198,359	-3,688	31,302		21,912		1,382		4,060		0	-10	0	18	74,362	0	34,047		40,315			
25		6,800			0		0		0		0		0		0		193,904	-4,455	31,024	-278	21,912		1,382		4,060		1	1	0		74,362	0	34,047		40,315			
26		5,200	15,003		0		0		0		0		0		0		190,637	-3,267	31,024		21,912		1,382		4,060		2	1	0		74,362	0	34,047		40,315			
27					0		0		0		0		0		0		184,484	-6,153	31,024		22,026	114	1,382		4,060	0	0	-2	0	74,362	0	34,047		40,315				
28	土				0		0		0		0		0		0		184,484		31,024		22,026		1,382		4,060		0		0		74,362	0	34,047		40,315			
29	日				0		0		0		0		0		0		184,484		31,024		22,026		1,382		4,060		0		0		74,362	0	34,047		40,315			
30		10,600			0		0		0		0		0		0		178,004	-6,480	31,024		22,141	115	1,382		4,060		0	0	0		74,362	0	34,047		40,315			
月末残高		1,261,306	254,950	0	0	0	0	0	0	178,004		0	0	16,346		31,024		22,141		1,382		4,060		0		0				74,362		34,047		40,315				
月中平残					0	0	0	0	0	199,434		0	0											4,060				-14		69,629		34,013		35,615				
最高					0	0	0	0	0	203,760		0	0											4,060				0		74,362		34,047		40,315				
最低					0	0	0	0	0	178,004		0	0											4,060				-47		65,348		33,845		31,503				

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位：億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節	マネタリーベース
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日	残高
前月末		835,762				974,126		880,819			1,855,551
10月1		835,073	689	-7,500	-6,811	967,200	-6,926	866,100	-14,719	-100	1,847,900
2		834,583	490	-2,200	-1,710	974,100	6,900	864,200	-1,900	8,600	1,854,300
3		834,370	213	-21,100	-20,887	949,000	-25,100	848,700	-15,500	-4,200	1,829,100
4		834,035	335	2,100	2,435	962,100	13,100	857,700	9,000	10,700	1,841,800
5	土	834,035			0	962,100		857,700		0	1,841,800
6	日	834,035			0	962,100		857,700		0	1,841,800
7		832,815	1,220	-10,800	-9,580	950,100	-12,000	851,100	-6,600	-2,300	1,828,600
8		831,526	1,289	0	1,289	955,200	5,100	851,100	0	3,800	1,832,400
9		831,379	147	1,400	1,547	982,800	27,600	875,500	24,400	26,200	1,859,900
10		832,389	-1,010	1,000	-10	982,700	-100	873,800	-1,700	-100	1,860,800
11		834,241	-1,852	3,700	1,848	991,800	9,100	878,600	4,800	7,300	1,871,700
12	土	834,241			0	991,800		878,600		0	1,871,700
13	日	834,241			0	991,800		878,600		0	1,871,700
14	祝	834,241			0	991,800		878,600		0	1,871,700
15		833,715	526	1,700	2,226	990,500	-1,300	899,000	20,400	-3,500	1,869,900
16		832,922	793	2,800	3,593	1,020,200	29,700	902,600	3,600	26,100	1,898,800
17		833,225	-303	5,900	5,597	1,027,200	7,000	908,900	6,300	1,400	1,906,200
18		834,028	-803	-28,300	-29,103	997,500	-29,700	899,600	-9,300	-600	1,877,200
19	土	834,028			0	997,500		899,600		0	1,877,200
20	日	834,028			0	997,500		899,600		0	1,877,200
21		833,874	154	-33,600	-33,446	973,400	-24,100	871,900	-27,700	9,400	1,852,900
22		834,508	-634	500	-134	993,200	19,800	894,300	22,400	19,900	1,873,400
23		835,717	-1,209	2,100	891	1,003,600	10,400	898,600	4,300	9,500	1,885,000
24		838,276	-2,559	-10,300	-12,859	990,200	-13,400	892,600	-6,000	-500	1,874,100
25		840,004	-1,728	3,600	1,872	999,100	8,900	899,000	6,400	7,000	1,884,800
26	土	840,004			0	999,100		899,000		0	1,884,800
27	日	840,004			0	999,100		899,000		0	1,884,800
28		839,814	190	-14,800	-14,610	982,300	-16,800	882,700	-16,300	-2,200	1,867,900
29		840,099	-285	2,100	1,815	1,008,900	26,600	901,900	19,200	24,900	1,894,700
30		840,807	-708	-600	-1,308	1,010,700	1,800	903,400	1,500	3,100	1,897,200
31		841,708	-901	300	-601	1,010,700	0	907,900	4,500	700	1,898,100
月末残高		841,708				1,010,679		907,919			1,898,077
月中平残		835,572				987,590		883,148			1,868,687
最高		841,708				1,027,200		908,900			1,906,200
最低		831,379				949,000		848,700			1,828,600

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先	国債売現先	共通担保資金供給						CP買現先	手形売出		CP等買入		社債買入		ETF買入		J-REIT買入		被災地支援		33条貸出	国債補完供給	貸出支援基金計		成長基盤強化支援				貸出増加支援			
						本店分	全店分	固定分		残高	当日																		残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
月日	休	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
前月末					0	0	0	0	178,004		0	0	16,346		31,024		22,141		1,382		4,060		0		0		74,362		34,047		40,315					
10月1					0	0	0	0	178,004		0	0	16,246	-100	31,024		22,141		1,383	1	4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
2		8,700			0	0	0	0	178,004		0	0	16,146	-100	31,024		22,141		1,383		4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
3					0	0	0	0	174,095	-3,909	0	0	15,846	-300	31,024		22,141		1,383		4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
4		10,800			0	0	0	0	174,095		0	0	15,746	-100	31,024		22,141		1,384	1	4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
5	土				0	0	0	0	174,095		0	0	15,746		31,024		22,141		1,384		4,060		0		0		74,362		34,047		40,315					
6	日				0	0	0	0	174,095		0	0	15,746		31,024		22,141		1,384		4,060		0		0		74,362		34,047		40,315					
7					0	0	0	0	171,975	-2,120	0	0	15,546	-200	31,024		22,141		1,385	1	4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
8					0	0	0	0	171,975		0	0	19,231	3,685	31,024		22,286	145	1,385		4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
9		6,300	20,003		0	0	0	0	171,975		0	0	18,931	-300	31,024		22,431	145	1,386	1	4,060		1	1	0		74,362		34,047		40,315					
10					0	0	0	0	171,975		0	0	18,431	-500	31,024		22,876	445	1,387	1	4,060		0	-1	0		74,362		34,047		40,315					
11		7,700			0	0	0	0	171,975		0	0	17,931	-500	31,024		22,998	122	1,388	1	4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
12	土				0	0	0	0	171,975		0	0	17,931		31,024		22,998		1,388		4,060		0		0		74,362		34,047		40,315					
13	日				0	0	0	0	171,975		0	0	17,931		31,024		22,998		1,388		4,060		0		0		74,362		34,047		40,315					
14	祝				0	0	0	0	171,975		0	0	17,931		31,024		22,998		1,388		4,060		0		0		74,362		34,047		40,315					
15					0	0	0	0	168,830	-3,145	0	0	17,431	-500	31,024		23,120	122	1,388		4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
16		6,300	20,006		0	0	0	0	168,830		0	0	17,131	-300	31,024		23,243	123	1,388		4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
17					0	0	0	0	168,830		0	0	17,031	-100	32,466	1,442	23,243		1,388		4,060		10	10	0		74,362		34,047		40,315					
18					0	0	0	0	168,830		0	0	16,631	-400	32,266	-200	23,243		1,388		4,060		0	-10	-2	-2	74,362		34,047		40,315					
19	土				0	0	0	0	168,830		0	0	16,631		32,266		23,243		1,388		4,060		0		-2		74,362		34,047		40,315					
20	日				0	0	0	0	168,830		0	0	16,631		32,266		23,243		1,388		4,060		0		-2		74,362		34,047		40,315					
21		8,600			0	0	0	0	169,745	915	0	0	16,531	-100	32,266		23,243		1,388		4,060		0	0	-50	-48	74,362		34,047		40,315					
22			20,005		0	0	0	0	169,745		0	0	16,331	-200	32,266		23,243		1,388		4,060		0	0	0	50	74,362		34,047		40,315					
23		5,500			0	0	0	0	169,745		0	0	20,216	3,885	32,266		23,388	145	1,388		4,060		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
24					0	0	0	0	169,745		0	0	20,016	-200	32,266		23,388		1,388		3,806	-254	0	0	0		74,362		34,047		40,315					
25		8,300			0	0	0	0	169,745		0	0	19,016	-1,000	31,966	-300	23,388		1,388		3,806		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
26	土				0	0	0	0	169,745		0	0	19,016		31,966		23,388		1,388		3,806		0		0		74,362		34,047		40,315					
27	日				0	0	0	0	169,745		0	0	19,016		31,966		23,388		1,388		3,806		0		0		74,362		34,047		40,315					
28					0	0	0	0	167,913	-1,832	0	0	18,716	-300	31,866	-100	23,388		1,388		3,806		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
29		10,100	15,009		0	0	0	0	167,913		0	0	18,416	-300	31,801	-65	23,533	145	1,389	1	3,806		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
30		3,300			0	0	0	0	167,913		0	0	18,216	-200	31,801		23,533		1,389		3,806		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
31					0	0	0	0	167,912	-1	0	0	18,921	705	31,801		23,574	41	1,390	1	3,806		0	0	0		74,362		34,047		40,315					
月末残高		1,328,272	269,314	0	0	0	0	0	167,912		0	0	18,921		31,801		23,574		1,390		3,806		0		0		74,362		34,047		40,315					
月中平残					0	0	0	0	171,001		0	0									3,994		-2				74,362		34,047		40,315					
最高					0	0	0	0	178,004		0	0									4,060				0		74,362		34,047		40,315					
最低					0	0	0	0	167,912		0	0									3,806				-50		74,362		34,047		40,315					

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位：億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節	マネタリーベース
月日	休	残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日	残高
前月末		841,708				1,010,679		907,919			1,898,077
11月1		843,556	-1,848	-2,200	-4,048	1,016,400	5,721	915,400	7,481	9,800	1,905,700
2	土	843,556			0	1,016,400		915,400		0	1,905,700
3	日	843,556			0	1,016,400		915,400		0	1,905,700
4	祝	843,556			0	1,016,400		915,400		0	1,905,700
5		842,048	1,508	-12,700	-11,192	1,004,400	-12,000	905,100	-10,300	-800	1,892,200
6		840,580	1,468	400	1,868	1,026,000	21,600	921,300	16,200	19,700	1,912,300
7		840,015	565	-2,000	-1,435	1,032,600	6,600	924,700	3,400	8,000	1,918,300
8		839,401	614	-24,400	-23,786	1,008,500	-24,100	907,900	-16,800	-300	1,893,600
9	土	839,401			0	1,008,500		907,900		0	1,893,600
10	日	839,401			0	1,008,500		907,900		0	1,893,600
11		837,946	1,455	-21,200	-19,745	996,000	-12,500	886,700	-21,200	7,300	1,879,700
12		836,692	1,254	-700	554	1,024,200	28,200	915,900	29,200	27,700	1,906,600
13		835,937	755	-600	155	1,031,900	7,700	921,400	5,500	7,400	1,913,600
14		836,218	-281	-6,800	-7,081	1,024,700	-7,200	917,200	-4,200	-100	1,906,700
15		836,245	-27	-4,800	-4,827	1,025,700	1,000	923,000	5,800	5,800	1,907,700
16	土	836,245			0	1,025,700		923,000		0	1,907,700
17	日	836,245			0	1,025,700		923,000		0	1,907,700
18		835,526	719	-47,800	-47,081	978,000	-47,700	884,600	-38,400	-700	1,859,300
19		835,084	442	5,600	6,042	1,011,000	33,000	908,000	23,400	27,100	1,891,900
20		835,714	-630	-14,700	-15,330	999,700	-11,300	886,400	-21,600	4,000	1,881,200
21		837,965	-2,251	-11,700	-13,951	989,400	-10,300	885,000	-1,400	3,700	1,873,200
22		840,260	-2,295	1,400	-895	996,300	6,900	897,300	12,300	7,900	1,882,400
23	祝	840,260			0	996,300		897,300		0	1,882,400
24	日	840,260			0	996,300		897,300		0	1,882,400
25		840,603	-343	-9,800	-10,143	990,500	-5,800	884,900	-12,400	4,300	1,876,900
26		841,336	-733	-1,300	-2,033	1,008,400	17,900	904,800	19,900	19,900	1,895,600
27		842,726	-1,390	-600	-1,990	1,015,500	7,100	907,500	2,700	9,000	1,904,100
28		844,799	-2,073	-3,900	-5,973	1,009,000	-6,500	902,700	-4,800	-500	1,899,700
29		846,465	-1,666	10,100	8,434	1,023,900	14,900	934,000	31,300	6,600	1,916,200
30	土	846,465			0	1,023,900		934,000		0	1,916,200
月末残高		846,465				1,023,861		933,965			1,916,182
月中平残		839,935				1,011,540		909,013			1,897,244
最高		846,465				1,032,600		934,000			1,918,300
最低		835,084				978,000		884,600			1,859,300

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先		国債売現先		共通担保資金供給				CP買現先	手形売出		CP等買入		社債買入		ETF買入		J-REIT買入		被災地支援		33条貸出	国債補完供給		貸出支援基金計								
								本店分	全店分	固定分																						成長基盤強化支援	貸出増加支援			
月日	休	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
前月末					0		0		0		0		0		0		18,921		31,801		23,574		1,390		3,806		0		0		74,362		34,047		40,315	
11月1		10,200			0		0		0		0		0		0		18,921		31,801		23,574		1,390		3,806		0	0	0		74,362	0	34,047		40,315	
2	土				0		0		0		0		0		0		18,921		31,801		23,574		1,390		3,806		0		0		74,362	0	34,047		40,315	
3	日				0		0		0		0		0		0		18,921		31,801		23,574		1,390		3,806		0		0		74,362	0	34,047		40,315	
4	祝				0		0		0		0		0		0		18,921		31,801		23,574		1,390		3,806		0		0		74,362	0	34,047		40,315	
5					0		0		0		0		166,952	-540	0		18,621	-300	31,801		23,574		1,390		3,806		0	0	0		74,362	0	34,047		40,315	
6		20,006			0		0		0		0		166,952		0		18,321	-300	31,801		23,574		1,391	1	3,806		11	11	0		74,362	0	34,047		40,315	
7		8,200			0		0		0		0		166,952		0		18,121	-200	31,801		23,683	109	1,391		3,806		1	-10	-97	-97	74,362	0	34,047		40,315	
8					0		0		0		0		166,952		0		17,721	-400	31,801		23,683		1,392	1	3,806		0	-1	0	97	74,362	0	34,047		40,315	
9	土				0		0		0		0		166,952		0		17,721		31,801		23,683		1,392		3,806		0		0		74,362	0	34,047		40,315	
10	日				0		0		0		0		166,952		0		17,721		31,801		23,683		1,392		3,806		0		0		74,362	0	34,047		40,315	
11		10,200			0		0		0		0		164,332	-2,620	0		17,421	-300	31,801		23,683		1,393	1	3,806		1	1	0		74,362	0	34,047		40,315	
12		3,400	20,006		0		0		0		0		164,332		0		21,543	4,122	31,801		23,820	137	1,394	1	3,806		1	0	0		74,362	0	34,047		40,315	
13		10,100			0		0		0		0		161,742	-2,590	0		21,343	-200	31,801		23,938	118	1,394		3,806		1	0	0		74,362	0	34,047		40,315	
14					0		0		0		0		161,742		0		21,243	-100	31,801		23,970	32	1,394		3,806		1	0	0		74,362	0	34,047		40,315	
15		6,100			0		0		0		0		161,742		0		20,943	-300	31,801		24,002	32	1,394		3,806		0	-1	0		74,362	0	34,047		40,315	
16	土				0		0		0		0		161,742		0		20,943		31,801		24,002		1,394		3,806		0		0		74,362	0	34,047		40,315	
17	日				0		0		0		0		161,742		0		20,943		31,801		24,002		1,394		3,806		0		0		74,362	0	34,047		40,315	
18					0		0		0		0		160,032	-1,710	0		20,543	-400	33,226	1,425	24,033	31	1,394		3,806		1	1	-30	-30	74,362	0	34,047		40,315	
19		7,100	20,008		0		0		0		0		160,032		0		20,443	-100	33,226		24,064	31	1,394		3,806		2	1	0	30	74,362	0	34,047		40,315	
20		4,400			0		0		0		0		160,032		0		20,143	-300	33,126	-100	24,064		1,394		3,806		1	-1	0		74,362	0	34,047		40,315	
21					0		0		0		0		160,032		0		23,899	3,756	33,126		24,064		1,394		3,806		14	13	-103	-103	74,362	0	34,047		40,315	
22		8,100			0		0		0		0		160,032		0		23,599	-300	33,126		24,064		1,395	1	3,806		21	7	-53	50	74,362	0	34,047		40,315	
23	祝				0		0		0		0		160,032		0		23,599		33,126		24,064		1,395		3,806		0	-21	-53		74,362	0	34,047		40,315	
24	日				0		0		0		0		160,032		0		23,599		33,126		24,064		1,395		3,806		0		-53		74,362	0	34,047		40,315	
25					0		0		0		0		165,012	4,980	0		23,099	-500	32,926	-200	24,064		1,395		3,806		0	0	-5	48	74,362	0	34,047		40,315	
26		20,002			0		0		0		0		165,012		0		22,899	-200	32,926		24,188	124	1,395		3,806		0	0	-6	-1	74,362	0	34,047		40,315	
27		9,600			0		0		0		0		165,012		0		22,699	-200	32,565	-361	24,188		1,395		3,806		1	1	0	6	74,362	0	34,047		40,315	
28					0		0		0		0		165,012		0		22,199	-500	32,565		24,188		1,395		3,806	0	0	-1	0		74,362	0	34,047		40,315	
29		6,300			0		0		0		0		165,012		0		22,546	347	32,565		24,188		1,395		3,806		0	0	0		74,362	0	34,047		40,315	
30	土				0		0		0		0		165,012		0		22,546		32,565		24,188		1,395		3,806		0		0		74,362	0	34,047		40,315	
月末残高		1,401,437	276,766	0	0		0		0		0		165,012		0		22,546		32,565		24,188		1,395		3,806		0		0		74,362		34,047		40,315	
月中平残					0		0		0		0		163,978		0										3,806				-13		74,362		34,047		40,315	
最高					0		0		0		0		167,492		0										3,806				0		74,362		34,047		40,315	
最低					0		0		0		0		160,032		0										3,806				-103		74,362		34,047		40,315	

1.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位：億円

2013年		銀行券		財政	資金過不足	日銀当座預金		準備預金		金融調節	マネタリーベース
		残高	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	当日	残高
前月末		846,465				1,023,861		933,965			1,916,182
12月1	日	846,465			0	1,023,861		933,965		0	1,916,182
2		847,042	-577	-29,300	-29,877	992,600	-31,261	901,700	-32,265	-1,400	1,885,500
3		847,757	-715	-17,600	-18,315	984,200	-8,400	891,700	-10,000	9,900	1,877,800
4		848,700	-943	-26,400	-27,343	966,300	-17,900	873,900	-17,800	9,400	1,860,900
5		850,557	-1,857	2,500	643	966,500	200	875,800	1,900	-400	1,863,000
6		852,713	-2,156	6,900	4,744	977,300	10,800	881,400	5,600	6,200	1,876,000
7	土	852,713			0	977,300		881,400		0	1,876,000
8	日	852,713			0	977,300		881,400		0	1,876,000
9		853,728	-1,015	-8,800	-9,815	965,800	-11,500	871,400	-10,000	-1,600	1,865,500
10		854,849	-1,121	-8,900	-10,021	969,300	3,500	875,300	3,900	13,500	1,870,200
11		856,399	-1,550	2,400	850	979,800	10,500	874,400	-900	9,700	1,882,200
12		859,906	-3,507	-10,400	-13,907	965,700	-14,100	873,500	-900	-200	1,871,700
13		862,525	-2,619	45,500	42,881	1,011,200	45,500	915,900	42,400	2,600	1,919,800
14	土	862,525			0	1,011,200		915,900		0	1,919,800
15	日	862,525			0	1,011,200		915,900		0	1,919,800
16		864,103	-1,578	-27,000	-28,578	996,700	-14,500	910,900	-5,000	14,200	1,906,900
17		866,603	-2,500	4,500	2,000	1,008,500	11,800	914,400	3,500	9,800	1,921,200
18		869,985	-3,382	800	-2,582	1,005,700	-2,800	911,200	-3,200	-200	1,921,800
19		875,155	-5,170	300	-4,870	1,005,200	-500	910,300	-900	4,400	1,926,500
20		880,121	-4,966	43,600	38,634	1,066,300	61,100	968,200	57,900	22,500	1,992,700
21	土	880,121			0	1,066,300		968,200		0	1,992,700
22	日	880,121			0	1,066,300		968,200		0	1,992,700
23	祝	880,121			0	1,066,300		968,200		0	1,992,700
24		883,479	-3,358	-10,600	-13,958	1,050,600	-15,700	955,300	-12,900	-1,700	1,980,300
25		887,300	-3,821	19,200	15,379	1,064,900	14,300	966,500	11,200	-1,100	1,998,500
26		892,754	-5,454	-900	-6,354	1,064,100	-800	962,400	-4,100	8,600	2,003,100
27		898,869	-6,115	6,300	185	1,063,600	-500	960,900	-1,500	-700	2,008,700
28	土	898,869			0	1,063,600		960,900		0	2,008,700
29	日	898,869			0	1,063,600		960,900		0	2,008,700
30		901,431	-2,562	-2,500	-5,062	1,070,800	7,200	969,600	8,700	12,300	2,018,500
31	休	901,431			0	1,070,800		969,600		0	
月末残高		901,431				1,070,776		969,620			2,018,472
月中平残		870,015				1,018,479		922,234			1,934,594
最高		901,431				1,070,800		969,600			2,018,500
最低		846,465				965,700		871,400			1,860,900

2.日銀当座預金増減要因と金融調節(日次)

単位:億円

2013年	国債買入	国庫短期証券買入	国庫短期証券売却	国債買現先		国債売現先		共通担保資金供給				CP買現先		手形売出		CP等買入		社債買入		ETF買入		J-REIT買入		被災地支援		33条貸出		国債補完供給		貸出支援基金計						
								本店分	全店分	固定分																										
月日	休	当日	当日	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日	残高	当日
前月末					0		0		0		0		0		0		22,546		32,565		24,188		1,395		3,806		0		0		74,362		34,047		40,315	
12月1	日				0		0		0		0		0		0		22,546		32,565		24,188		1,395		3,806		0		0		74,362	0	34,047		40,315	
2					0		0		0		0		0		0		21,746		32,565	-574	24,188		1,395		3,806		4	4	0		74,362	0	34,047		40,315	
3			10,002		0		0		0		0		0		0		164,438		32,565	-800	24,188		1,395		3,806		4	0	0		74,362	0	34,047		40,315	
4		9,600			0		0		0		0		0		0		164,438		32,565	-100	24,188		1,395		3,806		4	0	0		74,362	0	34,047		40,315	
5					0		0		0		0		0		0		164,438		32,565	-200	24,188		1,395		3,806		4	0	0		74,362	0	34,047		40,315	
6		7,200			0		0		0		0		0		0		164,438		32,565	-400	24,188		1,395		3,806		5	1	0		74,362	0	34,047		40,315	
7	土				0		0		0		0		0		0		20,646		32,465	-400	24,188		1,395		3,806		4	-1	0		73,819	-543	33,504	-543	40,315	
8	日				0		0		0		0		0		0		20,646		32,465		24,188		1,395		3,806		4		0		73,819	0	33,504		40,315	
9					0		0		0		0		0		0		20,646		32,465		24,188		1,395		3,806		4		0		73,819	0	33,504		40,315	
10		9,200			0		0		0		0		0		0		163,191	-1,247	0		20,346		1,396	1	3,806		12	8	0		73,819	0	33,504		40,315	
11			10,004		0		0		0		0		0		0		24,655	4,309	32,365	-300	24,215	27	1,397	1	3,806		12	0	0		73,819	0	33,504		40,315	
12					0		0		0		0		0		0		24,355		32,365	-300	24,215		1,398	1	3,806		11	-1	0		73,819	0	33,504		40,315	
13		3,200			0		0		0		0		0		0		24,155		32,365	-200	24,215		1,398		3,806		12	1	0		73,819	0	33,504		40,315	
14	土				0		0		0		0		0		0		23,555		32,365	-600	24,215		1,398		3,806		11	-1	0		73,819	0	33,504		40,315	
15	日				0		0		0		0		0		0		23,555		32,365		24,215		1,398		3,806		11		0		73,819	0	33,504		40,315	
16					0		0		0		0		0		0		23,555		32,365		24,215		1,398		3,806		11		0		73,819	0	33,504		40,315	
17			10,003		0		0		0		0		0		0		23,255	-300	33,344	-300	24,215		1,398		3,806		17	6	0		84,347	10,528	33,504		50,843	10,528
18					0		0		0		0		0		0		23,055	-200	33,244	-200	24,331	116	1,399	1	3,806		22	5	0		84,347	0	33,504		50,843	
19					0		0		0		0		0		0		22,855	-200	33,144	-200	24,447	116	1,399		3,806		18	-4	0		84,347	0	33,504		50,843	
20		15,400			0		0		0		0		0		0		27,255	4,400	33,144	-900	24,447		1,400	1	3,806		17	-1	0		84,347	0	33,504		50,843	
21	土				0		0		0		0		0		0		26,355	-900	32,344	-800	24,662	215	1,401	1	3,806		787	770	-194	-194	84,347	0	33,504		50,843	
22	日				0		0		0		0		0		0		26,355		32,344		24,662		1,401		3,806		787		-194		84,347	0	33,504		50,843	
23	祝				0		0		0		0		0		0		26,355		32,344		24,662		1,401		3,806		787		-194		84,347	0	33,504		50,843	
24					0		0		0		0		0		0		25,255	-1,100	32,344		24,662		1,402	1	3,806		17	-770	0	194	84,347	0	33,504		50,843	
25					0		0		0		0		0		0		24,255	-1,000	32,226	-118	24,662		1,402		3,806		17	0	0		84,347	0	33,504		50,843	
26		9,200			0		0		0		0		0		0		23,555	-700	32,226		24,767	105	1,402		3,804	-2	18	1	0		84,347	0	33,504		50,843	
27					0		0		0		0		0		0		22,855	-700	32,226		24,767		1,402		3,804		17	-1	0		84,347	0	33,504		50,843	
28	土				0		0		0		0		0		0		22,855		32,226		24,767		1,402		3,804		17		0		84,347	0	33,504		50,843	
29	日				0		0		0		0		0		0		22,855		32,226		24,767		1,402		3,804		17		0		84,347	0	33,504		50,843	
30		6,100			0		0		0		0		0		0		21,941	-914	32,226		24,973	206	1,402		3,804		17	0	0		84,347	0	33,504		50,843	
31	休				0		0		0		0		0		0		21,941		32,226		24,973		1,402		3,804		17		0		84,347	0	33,504		50,843	
月末残高		1,416,008	241,946	0	0		0		0		0		0		0		21,941		32,226		24,973		1,402		3,804		17		0		84,347		33,504		50,843	
月中平残					0		0		0		0		0		0										3,806				-25		79,341		33,592		45,749	
最高					0		0		0		0		0		0										3,806				0		84,347		34,047		50,843	
最低					0		0		0		0		0		0										3,804				-194		73,819		33,504		40,315	