

有価証券の時価等情報 / 金銭の信託の時価等情報

有価証券

(単位：百万円)

| | 平成8/3末 | | | 平成9/3末 | | | 平成10/3末 | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------------|---------|-------|--|
| | 貸借対照表 価 額 | 時 価 | 評価損益 | 貸借対照表 価 額 | 時 価 | 評価損益 | 貸借対照表 価 額 | 時 価 | 評価損益 | うち評価益 | うち評価損 | |
| 有価証券 | | | | | | | | | | | | |
| 債券 | 1,331,765 | 1,409,352 | 77,587 | 1,553,129 | 1,620,945 | 67,815 | 1,452,837 | 1,525,716 | 72,878 | 73,324 | 446 | |
| 株式 (うち自己株) | 2,759,220 | 4,335,982 | 1,576,761 | 2,731,124 | 3,506,625 | 775,500 | 2,548,056 | 2,935,618 | 387,561 (0) | 387,974 | 412 | |
| その他 | 381,072 | 402,292 | 21,219 | 508,070 | 519,031 | 10,960 | 581,060 | 598,205 | 17,145 | 17,375 | 230 | |
| 小計 | 4,472,058 | 6,147,626 | 1,675,567 | 4,792,324 | 5,646,601 | 854,276 | 4,581,955 | 5,059,540 | 477,584 | 478,674 | 1,089 | |
| 商品有価証券 | | | | | | | | | | | | |
| 債券 | | | | 154,988 | 159,054 | 4,066 | | | | | | |
| 合計 | 4,472,058 | 6,147,626 | 1,675,567 | 4,947,313 | 5,805,656 | 858,342 | 4,581,955 | 5,059,540 | 477,584 | 478,674 | 1,089 | |

注) 1. 本表記載の有価証券及び商品有価証券は、上場有価証券(債券は、国債、地方債、社債)を対象としております。なお、上場有価証券の時価は、主として東京証券取引所における最終の価格によっております。

2. 非上場有価証券のうち時価相当額として価格等の算定が可能なものは、次の通りであります。

(単位：百万円)

| | 平成8/3末 | | | 平成9/3末 | | | 平成10/3末 | | | | | |
|--------|--------------|---------|--------|--------------|---------|-------|--------------|---------|-------|--------|--------|--|
| | 貸借対照表 価 額 | 時価相当額 | 評価損益 | 貸借対照表 価 額 | 時価相当額 | 評価損益 | 貸借対照表 価 額 | 時価相当額 | 評価損益 | うち評価益 | うち評価損 | |
| 有価証券 | | | | | | | | | | | | |
| 債券 | 353,742 | 358,493 | 4,751 | 179,361 | 183,602 | 4,240 | 141,253 | 144,722 | 3,468 | 3,553 | 85 | |
| 株式 | 42,847 | 75,459 | 32,611 | 38,490 | 45,358 | 6,867 | 33,393 | 33,368 | 25 | 8,978 | 9,004 | |
| その他 | 33,579 | 34,775 | 1,195 | 54,790 | 52,620 | 2,170 | 77,652 | 75,978 | 1,673 | 378 | 2,051 | |
| 小計 | 430,169 | 468,728 | 38,558 | 272,642 | 281,580 | 8,937 | 252,299 | 254,069 | 1,769 | 12,911 | 11,141 | |
| 商品有価証券 | | | | | | | | | | | | |
| 債券 | 15,074 | 15,201 | 126 | 212 | 227 | 15 | | | | | | |
| 合計 | 445,244 | 483,929 | 38,685 | 272,854 | 281,808 | 8,953 | 252,299 | 254,069 | 1,769 | 12,911 | 11,141 | |

非上場有価証券の時価相当額は、店頭売買有価証券については日本証券業協会が公表する売買価格等、公募債券については日本証券業協会が発表する公社債店頭(基準)気配表に掲載されている銘柄の利回りに基づいて計算した価格、証券投資信託の受益証券については基準価格によっております。

3. 本表及び上記注)2.記載の「債券」、「株式」、「その他」の区分は、貸借対照表科目に合わせております。

4. 本表記載の「その他」は、主として外国債券であります。上記注)2.記載の「その他」は、主として証券投資信託の受益証券であります。

5. 時価情報開示対象有価証券から除いた有価証券の主なものの貸借対照表価額は、次の通りであります。

(単位：百万円)

| | | 平成8/3末 | 平成9/3末 | 平成10/3末 |
|--------|--------------------|---------|---------|-----------|
| 有価証券 | 残存償還期間1年以内の公募非上場債券 | 708,100 | 560,352 | 1,951,401 |
| | 公募債以外の内国非上場債券 | 373,098 | 286,727 | 288,907 |
| | 内国債以外の非上場債券 | 340,562 | 382,828 | 1,085,118 |
| | 非上場の関係会社株式 | 275,298 | 293,604 | 336,044 |
| 商品有価証券 | 残存償還期間1年以内の公募非上場債券 | 18,331 | 69,450 | |

6. 特定取引勘定にて経理しております商品有価証券及び特定取引有価証券については、時価評価を行い、その評価損益を損益計算書に計上しておりますので、ここでの記載を省略しております。

金銭の信託

(単位：百万円)

| | 平成10/3末 | | | | |
|-------|--------------|---------|---------|-------|-------|
| | 貸借対照表 価 額 | 時 価 等 | 評 価 損 益 | うち評価益 | うち評価損 |
| 金銭の信託 | 172,502 | 171,334 | 1,167 | 637 | 1,805 |

注) 時価等の算定は、以下により金銭の信託の受託者が合理的に算出した価格によっております。

1. 取引上場有価証券については、主として東京証券取引所における最終価格によっております。

2. 店頭株式については、日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。