

■有価証券・金銭の信託の時価情報

◆有価証券の時価情報

当金庫では、保有する有価証券などの金融商品について時価評価に基づく決算を実施しています。金融商品会計に基づく情報については、貸借対照表の注記事項(36～39頁)をご参照ください。

なお、時価会計をふまえた、ここでの貸借対照表計上額は2014年3月末現在の状況であり、今後、変動してまいります。確定(実現)した損益でないものが含まれているをご理解ください。

(1) 売買目的有価証券

保有しておりません。

(2) 満期保有目的の債券

(単位:百万円)

| | 種 類 | 2012 年度末 | | | 2013 年度末 | | |
|--------------------------------|------|----------|-----|-----|----------|-----|----|
| | | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 時価が 貸借対照表 計上額を 超えるもの | 国債 | — | — | — | — | — | — |
| | 地方債 | 399 | 407 | 7 | 299 | 301 | 1 |
| | 短期社債 | — | — | — | — | — | — |
| | 社債 | — | — | — | — | — | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — |
| | 小計 | 399 | 407 | 7 | 299 | 301 | 1 |
| 時価が 貸借対照表 計上額を 超えないもの | 国債 | — | — | — | — | — | — |
| | 地方債 | — | — | — | — | — | — |
| | 短期社債 | — | — | — | — | — | — |
| | 社債 | — | — | — | — | — | — |
| | その他 | — | — | — | — | — | — |
| | 小計 | — | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 399 | 407 | 7 | 299 | 301 | 1 | |

(注)1. 時価は、事業年度末における市場価格等に基づいています。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は、本表に含めておりません。

(3) 子会社・子法人等株式および関連法人等株式

子会社・子法人等株式および関連法人等株式の時価を把握することが極めて困難と認められるため、(5)の表に記載しております。

(4) その他有価証券

(単位:百万円)

| | 種 類 | 2012 年度末 | | | 2013 年度末 | | |
|----------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|--------|-------|
| | | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
| 貸借対照表 計上額が 取得原価を 超えるもの | 株式 | — | — | — | — | — | — |
| | 債券 | 113,598 | 111,259 | 2,339 | 98,824 | 96,824 | 1,999 |
| | 国 債 | 28,722 | 27,906 | 815 | 22,163 | 21,552 | 610 |
| | 地 方 債 | 13,746 | 13,440 | 306 | 17,045 | 16,739 | 305 |
| | 短期社債 | — | — | — | — | — | — |
| | 社 債 | 71,130 | 69,912 | 1,217 | 59,615 | 58,532 | 1,083 |
| | その他 | 3,020 | 3,000 | 20 | 1,025 | 1,008 | 16 |
| 小計 | 116,619 | 114,259 | 2,360 | 99,849 | 97,832 | 2,016 | |
| 貸借対照表 計上額が 取得原価を 超えないもの | 株式 | — | — | — | — | — | — |
| | 債券 | 595 | 601 | △6 | 7,756 | 7,805 | △48 |
| | 国 債 | — | — | — | 8 | 8 | △0 |
| | 地 方 債 | — | — | — | 5,453 | 5,497 | △44 |
| | 短期社債 | — | — | — | — | — | — |
| | 社 債 | 595 | 601 | △6 | 2,295 | 2,299 | △4 |
| | その他 | 992 | 1,000 | △7 | 4,833 | 4,899 | △65 |
| 小計 | 1,587 | 1,601 | △13 | 12,590 | 12,704 | △113 | |
| 合 計 | 118,207 | 115,860 | 2,347 | 112,440 | 110,537 | 1,903 | |

(注)1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。

2. 社債には、政府保証債、公社公団債、金融債、事業債が含まれます。

3. 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は、本表に含めておりません。

(5) 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の主な内容および貸借対照表計上額 (単位:百万円)

| | 2012 年度末 | 2013 年度末 |
|------------|----------|----------|
| 子会社・子法人等株式 | 70 | 70 |
| 関連法人等株式 | — | — |
| 非上場株式 | 7 | 7 |
| 合 計 | 77 | 77 |

◆金銭の信託の時価情報

(単位:百万円)

| | 2012 年度末 | | 2013 年度末 | |
|------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | 貸借対照表計上額 | 当期の損益に含まれた評価差額 | 貸借対照表計上額 | 当期の損益に含まれた評価差額 |
| 運用目的的金銭の信託 | — | — | — | — |

(注)「満期保有目的的金銭の信託」および「その他の金銭の信託」はありません。