

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もとづく決算を実施しています。金融商品会計にもとづく情報については、貸借対照表の注記(17~21ページ)をご参照ください。

なお、時価会計を踏まえた、ここでの貸借対照表計上額は、あくまでも2021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

保有しておりません。

(3) 子会社・子法人等株式および関連法人等株式

保有しておりません。

(4) その他有価証券

(単位：百万円)

	種 類	2019年度末			2020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	125,196	122,129	3,067	124,407	121,859	2,547
	国債	19,499	18,835	664	18,301	17,837	464
	地方債	29,354	28,333	1,020	27,314	26,496	818
	短期社債	-	-	-	-	-	-
	社債	76,343	74,960	1,382	78,790	77,526	1,264
	その他	1,568	1,517	50	347	329	17
小計	126,764	123,646	3,117	124,754	122,189	2,565	
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-	-	-	-
	債券	12,298	12,507	△ 209	15,742	15,898	△ 156
	国債	-	-	-	1,484	1,491	△ 7
	地方債	-	-	-	2,665	2,700	△ 34
	短期社債	-	-	-	-	-	-
	社債	12,298	12,507	△ 209	11,591	11,707	△ 115
	その他	3,119	3,320	△ 200	3,648	3,698	△ 50
小計	15,417	15,828	△ 410	19,390	19,597	△ 207	
合 計	142,182	139,475	2,707	144,144	141,786	2,358	

(注) 1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等にもと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は含めておりません。

(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)

	2019年度末	2020年度末
子会社・子法人等株式	-	-
関連法人等株式	-	-
非上場株式	6	6
合 計	6	6

◆金銭の信託の時価情報

(単位：百万円)

	2019年度末		2020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
運用目的の金銭の信託	-	-	-	-

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