

# 有価証券等

## 有価証券の種類別期末残高・平均残高

(単位：百万円)

| 科 目         | 2023年3月末 | 2022年度 | 2024年3月末 | 2023年度 |
|-------------|----------|--------|----------|--------|
|             | 期末残高     | 平均残高   | 期末残高     | 平均残高   |
| 国 債         | 4,384    | 4,226  | 4,568    | 4,816  |
| 地 方 債       | 3,061    | 3,050  | 3,145    | 3,078  |
| 短 期 社 債     | —        | —      | —        | —      |
| 社 債         | 6,510    | 6,259  | 6,405    | 6,629  |
| 株 式         | 356      | 202    | 604      | 202    |
| 外 国 証 券     | 3,929    | 4,298  | 3,937    | 4,263  |
| そ の 他 の 証 券 | 6,223    | 7,241  | 5,697    | 6,872  |
| 合 計         | 24,467   | 25,278 | 24,359   | 25,863 |

## 商品有価証券の種類別平均残高

該当ございません。

## 有価証券の種類別・残存期間別残高

### 2023年3月末

(単位：百万円)

| 科 目         | 1年以下 | 1年超<br>3年以下 | 3年超<br>5年以下 | 5年超<br>7年以下 | 7年超<br>10年以下 | 10年超  | 期間の定め<br>のないもの | 合 計   |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|----------------|-------|
| 国 債         | 808  | —           | 617         | —           | —            | 2,958 | —              | 4,384 |
| 地 方 債       | 100  | 1,766       | 510         | 198         | 292          | 193   | —              | 3,061 |
| 短 期 社 債     | —    | —           | —           | —           | —            | —     | —              | —     |
| 社 債         | 211  | —           | 698         | 485         | 4,740        | 374   | —              | 6,510 |
| 株 式         | —    | —           | —           | —           | —            | —     | 356            | 356   |
| 外 国 証 券     | 301  | 99          | —           | 291         | —            | —     | —              | 692   |
| そ の 他 の 証 券 | 179  | 1,453       | 818         | 275         | 2,895        | 3,237 | 602            | 9,461 |

### 2024年3月末

(単位：百万円)

| 科 目         | 1年以下 | 1年超<br>3年以下 | 3年超<br>5年以下 | 5年超<br>7年以下 | 7年超<br>10年以下 | 10年超  | 期間の定め<br>のないもの | 合 計   |
|-------------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|----------------|-------|
| 国 債         | —    | —           | 613         | —           | —            | 3,954 | —              | 4,568 |
| 地 方 債       | 450  | 1,405       | 505         | 195         | 589          | —     | —              | 3,145 |
| 短 期 社 債     | —    | —           | —           | —           | —            | —     | —              | —     |
| 社 債         | —    | 299         | 495         | 2,251       | 2,988        | 370   | —              | 6,405 |
| 株 式         | —    | —           | —           | —           | —            | —     | 604            | 604   |
| 外 国 証 券     | 99   | —           | 196         | 95          | —            | —     | —              | 391   |
| そ の 他 の 証 券 | 233  | 1,646       | 206         | 1,319       | 1,974        | 3,546 | 316            | 9,243 |

## 有価証券の時価情報

### 1. 売買目的有価証券

該当ございません。

## 2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位：百万円)

|                    | 種 類     | 2023年3月末 |     |     | 2024年3月末 |     |     |
|--------------------|---------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|
|                    |         | 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     | 617      | 652 | 34  | 613      | 636 | 22  |
|                    | 地 方 債   | 200      | 201 | 1   | 200      | 200 | 0   |
|                    | 短 期 社 債 | —        | —   | —   | —        | —   | —   |
|                    | 社 債     | —        | —   | —   | —        | —   | —   |
|                    | そ の 他   | —        | —   | —   | —        | —   | —   |
|                    | 小 計     | 817      | 854 | 36  | 813      | 837 | 23  |
| 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                |         | 817      | 854 | 36  | 813      | 837 | 23  |

- (注) 1. 時価は、期末日における市場価格等に基づいております。  
2. 上記の「その他」は、外国証券です。  
3. 市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

## 3. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 該当ございません。

## 4. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

|                      | 種 類     | 2023年3月末 |        |        | 2024年3月末 |        |        |
|----------------------|---------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|
|                      |         | 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     | 333      | 177    | 155    | 580      | 177    | 402    |
|                      | 債 券     | 3,721    | 3,669  | 52     | 2,569    | 2,551  | 17     |
|                      | 国 債     | 1,432    | 1,408  | 24     | 302      | 301    | 0      |
|                      | 地 方 債   | 1,977    | 1,949  | 27     | 1,965    | 1,949  | 15     |
|                      | 短 期 社 債 | —        | —      | —      | —        | —      | —      |
|                      | 社 債     | 311      | 311    | 0      | 301      | 300    | 1      |
|                      | 外 国 証 券 | 301      | 300    | 1      | 201      | 200    | 1      |
|                      | そ の 他   | 301      | 260    | 40     | 334      | 268    | 65     |
|                      | 小 計     | 4,656    | 4,406  | 250    | 3,685    | 3,197  | 487    |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株 式     | —        | —      | —      | —        | —      | —      |
|                      | 債 券     | 9,417    | 9,801  | △383   | 10,737   | 11,297 | △559   |
|                      | 国 債     | 2,334    | 2,500  | △166   | 3,652    | 3,996  | △344   |
|                      | 地 方 債   | 884      | 900    | △16    | 980      | 1,000  | △20    |
|                      | 短 期 社 債 | —        | —      | —      | —        | —      | —      |
|                      | 社 債     | 6,199    | 6,399  | △200   | 6,104    | 6,299  | △195   |
|                      | 外 国 証 券 | 3,628    | 4,000  | △371   | 3,736    | 4,000  | △263   |
|                      | そ の 他   | 5,918    | 6,881  | △963   | 5,358    | 6,297  | △938   |
|                      | 小 計     | 18,963   | 20,683 | △1,719 | 19,832   | 21,594 | △1,762 |
| 合 計                  |         | 23,620   | 25,090 | △1,469 | 23,517   | 24,792 | △1,274 |

- (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いております。  
2. 上記の「その他」は、投資信託等です。  
3. 市場価格のない株式等及び組合出資金は本表には含めておりません。

## 5. 市場価格のない株式等及び組合出資金

(単位：百万円)

|            | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
|------------|----------|----------|
|            | 貸借対照表計上額 | 貸借対照表計上額 |
| 子会社・子法人等株式 | —        | —        |
| 関連法人等株式    | —        | —        |
| 非上場株式      | 23       | 23       |
| 組合出資金      | 4        | 4        |
| 合計         | 28       | 28       |

### 商品有価証券

該当ございません。

### 金銭の信託の時価情報

該当ございません。

### デリバティブ取引

1. 金利関連取引 該当ございません。
2. 通貨関連取引 該当ございません。
3. 株式関連取引 該当ございません。
4. 債券関連取引 該当ございません。
5. 商品関連取引 該当ございません。
6. クレジット・デリバティブ取引

(単位：百万円)

|    |                  | 2022年度 |                  |     |      | 2023年度 |                  |     |      |
|----|------------------|--------|------------------|-----|------|--------|------------------|-----|------|
|    |                  | 契約額等   | 契約額のうち<br>1年超のもの | 時 価 | 評価損益 | 契約額等   | 契約額のうち<br>1年超のもの | 時 価 | 評価損益 |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | 1,293  | 1,188            | △18 | 5    | 850    | 748              | 11  | 29   |
|    | 売 建              | —      | —                | —   | —    | —      | —                | —   | —    |
|    | 買 建              | 1,293  | 1,188            | △18 | 5    | 850    | 748              | 11  | 29   |

- (注) 1. 上記取引については2021年度より時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。  
2. 時価は、割引現在価値等により算定しております。  
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。  
4. クレジット・デフォルト・オプション取引は該当ありません。