

3. 有価証券の時価情報

(1) 売買目的有価証券の評価損益

(単位:百万円)

区 分	2016年度末		2017年度第2四半期(上半期)末	
	貸借対照表 計上額	当期の損益に含まれた 評価損益	貸借対照表 計上額	当期の損益に含まれた 評価損益
売買目的有価証券	741,879	3,419	765,525	19,107
一般勘定	—	—	—	—
特別勘定	741,879	3,419	765,525	19,107

(2) 有価証券の時価情報

(売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの)

(単位:百万円)

区 分	2016年度末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
満期保有目的の債券	4,715,320	5,537,852	822,531	823,812	△1,281
責任準備金対応債券	7,250,615	8,578,042	1,327,426	1,327,428	△1
子会社株式及び関連会社株式	—	—	—	—	—
その他有価証券	13,550,699	17,067,658	3,516,959	3,602,161	△85,202
公社債	4,867,245	5,322,149	454,903	456,657	△1,753
株式	1,670,383	4,018,610	2,348,227	2,353,377	△5,149
外国証券	6,580,194	7,247,738	667,544	745,092	△77,548
公社債	5,934,260	6,461,472	527,211	597,262	△70,050
株式等	645,934	786,266	140,332	147,830	△7,497
その他の証券	361,309	406,195	44,885	45,633	△748
買入金銭債権	21,567	22,968	1,400	1,400	—
譲渡性預金	50,000	49,996	△3	0	△3
金銭の信託	—	—	—	—	—
合 計	25,516,636	31,183,553	5,666,917	5,753,402	△86,485
公社債	16,515,746	19,103,521	2,587,775	2,589,550	△1,774
株式	1,670,383	4,018,610	2,348,227	2,353,377	△5,149
外国証券	6,700,479	7,374,594	674,114	751,679	△77,565
公社債	6,054,545	6,588,327	533,781	603,849	△70,067
株式等	645,934	786,266	140,332	147,830	△7,497
その他の証券	361,309	406,195	44,885	45,633	△748
買入金銭債権	218,717	230,634	11,917	13,162	△1,245
譲渡性預金	50,000	49,996	△3	0	△3
金銭の信託	—	—	—	—	—

(単位:百万円)

区 分	2017年度第2四半期(上半期)末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
満期保有目的の債券	4,649,932	5,454,225	804,292	806,018	△1,725
責任準備金対応債券	7,387,344	8,722,889	1,335,545	1,335,881	△336
子会社株式及び関連会社株式	—	—	—	—	—
その他有価証券	13,601,257	17,366,917	3,765,660	3,820,272	△54,612
公社債	4,931,703	5,372,654	440,951	441,569	△617
株式	1,669,660	4,151,018	2,481,357	2,490,336	△8,978
外国証券	6,536,972	7,314,237	777,264	821,752	△44,487
公社債	5,865,218	6,448,475	583,256	626,048	△42,791
株式等	671,754	865,762	194,008	195,704	△1,695
その他の証券	408,397	473,176	64,778	65,307	△528
買入金銭債権	20,023	21,224	1,200	1,200	—
譲渡性預金	32,000	31,999	△0	0	△0
金銭の信託	2,499	2,607	107	107	—
合 計	25,638,533	31,544,032	5,905,498	5,962,173	△56,674
公社債	16,599,806	19,165,454	2,565,648	2,566,282	△633
株式	1,669,660	4,151,018	2,481,357	2,490,336	△8,978
外国証券	6,704,163	7,487,633	783,470	828,294	△44,824
公社債	6,032,409	6,621,871	589,462	632,590	△43,128
株式等	671,754	865,762	194,008	195,704	△1,695
その他の証券	408,397	473,176	64,778	65,307	△528
買入金銭債権	222,006	232,142	10,135	11,844	△1,709
譲渡性預金	32,000	31,999	△0	0	△0
金銭の信託	2,499	2,607	107	107	—

(注) 本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでいます。

ア. 満期保有目的の債券

(単位:百万円)

区 分	2016年度末			2017年度第2四半期(上半期)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	4,664,197	5,488,010	823,812	4,595,067	5,401,085	806,018
公 社 債	4,395,085	5,200,549	805,464	4,325,314	5,114,164	788,850
外 国 証 券	108,062	114,649	6,587	117,869	124,393	6,523
買 入 金 銭 債 権	161,050	172,811	11,761	151,882	162,527	10,644
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	51,123	49,841	△1,281	54,865	53,139	△1,725
公 社 債	2,800	2,780	△19	2,800	2,784	△15
外 国 証 券	12,223	12,206	△17	1,965	1,964	△0
買 入 金 銭 債 権	36,100	34,854	△1,245	50,100	48,390	△1,709

イ. 責任準備金対応債券

(単位:百万円)

区 分	2016年度末			2017年度第2四半期(上半期)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	7,249,715	8,577,144	1,327,428	7,344,363	8,680,244	1,335,881
公 社 債	7,249,715	8,577,144	1,327,428	7,339,488	8,675,351	1,335,862
外 国 証 券	—	—	—	4,874	4,893	18
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	900	898	△1	42,981	42,644	△336
公 社 債	900	898	△1	500	499	△0
外 国 証 券	—	—	—	42,481	42,144	△336

ウ. その他有価証券

(単位:百万円)

区 分	2016年度末			2017年度第2四半期(上半期)末		
	帳簿価額	貸借対照表計上額	差額	帳簿価額	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が帳簿価額を 超えるもの	10,622,245	14,224,406	3,602,161	11,528,011	15,348,284	3,820,272
公 社 債	4,662,842	5,119,499	456,657	4,814,938	5,256,507	441,569
株 式	1,573,628	3,927,005	2,353,377	1,562,768	4,053,104	2,490,336
外 国 証 券	4,023,370	4,768,463	745,092	4,737,518	5,559,270	821,752
そ の 他 の 証 券	334,836	380,470	45,633	384,262	449,570	65,307
買 入 金 銭 債 権	21,567	22,968	1,400	20,023	21,224	1,200
譲 渡 性 預 金	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0
金 銭 の 信 託	—	—	—	2,499	2,607	107
貸借対照表計上額が帳簿価額を 超えないもの	2,928,453	2,843,251	△85,202	2,073,246	2,018,633	△54,612
公 社 債	204,402	202,649	△1,753	116,764	116,147	△617
株 式	96,754	91,605	△5,149	106,892	97,913	△8,978
外 国 証 券	2,556,823	2,479,275	△77,548	1,799,454	1,754,967	△44,487
そ の 他 の 証 券	26,473	25,724	△748	24,134	23,605	△528
買 入 金 銭 債 権	—	—	—	—	—	—
譲 渡 性 預 金	44,000	43,996	△3	26,000	25,999	△0
金 銭 の 信 託	—	—	—	—	—	—

- ・ 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帳簿価額は以下のとおりです。

(単位:百万円)

区 分	2016年度末	2017年度 第2四半期(上半期)末
満期保有目的の債券	—	—
責任準備金対応債券	—	—
子会社株式及び関連会社株式	891,559	891,641
そ の 他 の 有 価 証 券	466,167	466,426
非 上 場 国 内 株 式	28,456	28,376
非 上 場 外 国 株 式	427,126	427,126
そ の 他 外 国 証 券	1,168	609
そ の 他	9,416	10,314
合 計	1,357,727	1,358,067