

3. 資産運用の実績(一般勘定)

(1) 資産の構成

(単位:百万円、%)

区 分	平成23年度末		平成24年度 第2四半期(上半期)末	
	金額	占率	金額	占率
現預金・コールローン	509,056	1.8	364,946	1.2
買現先勘定	—	—	—	—
債券貸借取引支払保証金	—	—	—	—
買入金銭債権	269,101	0.9	266,651	0.9
商品有価証券	—	—	—	—
金銭の信託	—	—	—	—
有価証券	21,558,439	74.4	22,153,525	75.3
公 社 債 式	15,168,361	52.4	15,136,261	51.5
株 式	2,654,094	9.2	2,325,093	7.9
外 国 証 券	3,665,176	12.7	4,622,683	15.7
公 社 債	2,607,577	9.0	3,563,193	12.1
株 式 等	1,057,598	3.7	1,059,489	3.6
その他の証券	70,806	0.2	69,485	0.2
貸付金	4,967,486	17.2	5,069,607	17.2
保険約款貸付	332,203	1.1	325,156	1.1
一般貸付	4,635,283	16.0	4,744,450	16.1
不動産	968,004	3.3	946,335	3.2
繰延税金資産	144,120	0.5	182,138	0.6
その他	556,091	1.9	439,795	1.5
貸倒引当金	△10,661	△0.0	△9,334	△0.0
合 計	28,961,639	100.0	29,413,665	100.0
うち外貨建資産	2,723,128	9.4	3,722,750	12.7

(注) 不動産については、土地・建物・建設仮勘定を合計した金額を計上しています。

(2) 資産の増減

(単位:百万円)

区 分	平成23年度 第2四半期(上半期)	平成24年度 第2四半期(上半期)
	現預金・コールローン	△127,792
買現先勘定	—	—
債券貸借取引支払保証金	—	—
買入金銭債権	8,409	△2,450
商品有価証券	—	—
金銭の信託	—	—
有価証券	1,208,335	595,085
公 社 債 式	1,679,606	△32,099
株 式	△382,433	△329,000
外 国 証 券	△85,302	957,506
公 社 債	△34,402	955,616
株 式 等	△50,900	1,890
その他の証券	△3,535	△1,320
貸付金	△10,718	102,120
保険約款貸付	△7,841	△7,046
一般貸付	△2,877	109,167
不動産	△22,572	△21,668
繰延税金資産	4,770	38,018
その他	△176,420	△116,295
貸倒引当金	531	1,327
合 計	884,542	452,026
うち外貨建資産	△96,574	999,621

(注) 不動産については、土地・建物・建設仮勘定を合計した金額を計上しています。

(3) 資産運用収益

(単位:百万円)

区 分	平成23年度 第2四半期(上半期)	平成24年度 第2四半期(上半期)
利息及び配当金等収入	283,861	294,539
預貯金利息	54	30
有価証券利息・配当金	211,059	223,183
貸付金利息	51,955	50,633
不動産賃貸料	15,959	15,670
その他利息配当金	4,831	5,021
商品有価証券運用益	—	—
金銭の信託運用益	0	0
売買目的有価証券運用益	—	—
有価証券売却益	4,477	93,061
国債等債券売却益	1,598	89,128
株式等売却益	2,782	2,057
外国証券売却益	96	1,875
その他	—	—
有価証券償還益	14	79
金融派生商品収益	61,820	5,499
為替差益	—	—
貸倒引当金戻入額	530	696
その他運用収益	6	124
合 計	350,711	394,000

(4) 資産運用費用

(単位:百万円)

区 分	平成23年度 第2四半期(上半期)	平成24年度 第2四半期(上半期)
支払利息	1,548	1,248
商品有価証券運用損	—	—
金銭の信託運用損	—	—
売買目的有価証券運用損	—	—
有価証券売却損	25,198	2,258
国債等債券売却損	7	4
株式等売却損	2,772	281
外国証券売却損	22,417	1,971
その他	—	—
有価証券評価損	23,536	115,974
国債等債券評価損	—	4,692
株式等評価損	17,937	109,279
外国証券評価損	5,598	2,002
その他	—	—
有価証券償還損	454	3,356
金融派生商品費用	—	—
為替差損	365	16
貸倒引当金繰入額	—	—
貸付金償却	—	—
賃貸用不動産等減価償却費	5,157	4,824
その他運用費用	6,952	6,752
合 計	63,214	134,432

(5) 売買目的有価証券の評価損益

平成23年度末および平成24年度第2四半期(上半期)末とも売買目的有価証券の保有はなく、評価損益は計上していません。

(6) 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	平成23年度末				
	帳簿価額	時価	差損益	差損益	
				差益	差損
満期保有目的の債券	6,364,976	6,680,851	315,874	318,685	△2,810
責任準備金対応債券	—	—	—	—	—
子会社株式及び関連会社株式	—	—	—	—	—
その他有価証券	13,218,414	14,412,280	1,193,866	1,300,441	△106,575
公 社 債	8,690,948	9,130,334	439,386	440,785	△1,398
株 式	1,725,656	2,398,155	672,499	714,122	△41,623
外 国 証 券	2,708,532	2,785,589	77,057	139,029	△61,971
公 社 債	2,338,654	2,460,491	121,837	124,567	△2,730
株 式 等	369,878	325,098	△44,779	14,461	△59,241
その他の証券	41,164	45,532	4,368	5,913	△1,545
買入金銭債権	30,113	30,669	555	591	△35
譲渡性預金	22,000	21,999	△0	0	△0
その他	—	—	—	—	—
合 計	19,583,390	21,093,132	1,509,741	1,619,126	△109,385
公 社 債	14,728,975	15,471,914	742,938	745,460	△2,521
株 式	1,725,656	2,398,155	672,499	714,122	△41,623
外 国 証 券	2,822,174	2,899,321	77,147	140,774	△63,627
公 社 債	2,452,296	2,574,223	121,927	126,312	△4,385
株 式 等	369,878	325,098	△44,779	14,461	△59,241
その他の証券	41,164	45,532	4,368	5,913	△1,545
買入金銭債権	243,421	256,208	12,787	12,855	△67
譲渡性預金	22,000	21,999	△0	0	△0
その他	—	—	—	—	—

(単位:百万円)

区 分	平成24年度第2四半期(上半期)末				
	帳簿価額	時価	差損益	差損益	
				差益	差損
満期保有目的の債券	6,140,424	6,531,725	391,300	392,999	△1,699
責任準備金対応債券	1,026,342	1,027,293	950	2,497	△1,546
子会社株式及び関連会社株式	13,977	14,864	886	886	—
その他有価証券	13,175,673	14,210,053	1,034,379	1,182,270	△147,890
公 社 債	7,759,455	8,282,963	523,508	524,653	△1,145
株 式	1,661,333	2,076,408	415,075	490,532	△75,457
外 国 証 券	3,675,389	3,765,523	90,133	159,751	△69,618
公 社 債	3,283,659	3,429,162	145,503	146,713	△1,210
株 式 等	391,730	336,360	△55,369	13,037	△68,407
その他の証券	39,484	43,656	4,171	5,819	△1,647
買入金銭債権	30,010	31,501	1,490	1,512	△21
譲渡性預金	10,000	9,999	△0	—	△0
その他	—	—	—	—	—
合 計	20,356,418	21,783,935	1,427,517	1,578,653	△151,136
公 社 債	14,612,753	15,512,283	899,529	902,812	△3,282
株 式	1,661,333	2,076,408	415,075	490,532	△75,457
外 国 証 券	3,792,865	3,885,165	92,299	163,015	△70,715
公 社 債	3,387,157	3,533,940	146,782	149,090	△2,307
株 式 等	405,707	351,224	△54,483	13,924	△68,407
その他の証券	39,484	43,656	4,171	5,819	△1,647
買入金銭債権	239,981	256,422	16,440	16,474	△33
譲渡性預金	10,000	9,999	△0	—	△0
その他	—	—	—	—	—

(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	平成23年度末			平成24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	6,284,244	6,602,929	318,685	6,065,211	6,458,210	392,999
公 社 債	5,989,113	6,293,788	304,675	5,785,769	6,161,430	375,660
外 国 証 券	83,330	85,075	1,745	69,830	72,207	2,376
そ の 他	211,800	224,064	12,264	209,611	224,572	14,961
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	80,732	77,922	△2,810	75,213	73,514	△1,699
公 社 債	48,913	47,790	△1,122	41,185	40,595	△590
外 国 証 券	30,311	28,656	△1,655	33,668	32,570	△1,097
そ の 他	1,506	1,474	△32	360	348	△11

イ. 責任準備金対応債券

(単位:百万円)

区 分	平成23年度末			平成24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	—	—	—	712,676	715,173	2,497
公 社 債	—	—	—	712,676	715,173	2,497
そ の 他	—	—	—	—	—	—
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	—	—	—	313,666	312,119	△1,546
公 社 債	—	—	—	313,666	312,119	△1,546
そ の 他	—	—	—	—	—	—

ウ. その他有価証券

(単位:百万円)

区 分	平成23年度末			平成24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	11,926,759	13,227,200	1,300,441	11,761,634	12,943,904	1,182,270
公 社 債	8,580,228	9,021,013	440,785	7,572,235	8,096,889	524,653
株 式	1,216,165	1,930,288	714,122	1,043,219	1,533,752	490,532
外 国 証 券	2,066,066	2,205,095	139,029	3,092,792	3,252,544	159,751
そ の 他 の 証 券	27,184	33,098	5,913	26,376	32,195	5,819
買 入 金 銭 債 権	22,113	22,704	591	27,010	28,523	1,512
譲 渡 性 預 金	15,000	15,000	0	—	—	—
そ の 他	—	—	—	—	—	—
貸借対照表計上額が帳簿価額を 超えないもの	1,291,655	1,185,079	△106,575	1,414,039	1,266,148	△147,890
公 社 債	110,719	109,320	△1,398	187,219	186,074	△1,145
株 式	509,490	467,866	△41,623	618,114	542,656	△75,457
外 国 証 券	642,465	580,493	△61,971	582,597	512,978	△69,618
そ の 他 の 証 券	13,979	12,433	△1,545	13,108	11,460	△1,647
買 入 金 銭 債 権	8,000	7,964	△35	3,000	2,978	△21
譲 渡 性 預 金	7,000	6,999	△0	10,000	9,999	△0
そ の 他	—	—	—	—	—	—

- ・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	平成23年度末	平成24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	139,914	173,045
その他の有価証券	935,567	872,273
非上場国内株式	161,203	154,042
非上場外国株式	684,401	628,495
非上場外国債券	34,855	34,855
その他の外国証券	4,735	3,839
その他の	50,370	51,040
合 計	1,075,481	1,045,318

- 【ご参考】前表に、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(外貨建の子会社株式及び関連会社株式等)の為替評価等を加えた時価情報は以下のとおりです。

(単位:百万円)

区 分	平成23年度末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
公 社 債	14,728,975	15,471,914	742,938	745,460	△2,521
株 式	1,725,656	2,398,155	672,499	714,122	△41,623
外 国 証 券	2,908,345	2,963,741	55,395	141,166	△85,771
公 社 債	2,487,152	2,607,667	120,515	126,312	△5,797
株 式 等	421,193	356,074	△65,119	14,854	△79,973
その他の証券	48,605	53,002	4,397	6,301	△1,904
そ の 他	265,421	278,208	12,787	12,855	△67
合 計	19,677,003	21,165,022	1,488,018	1,619,907	△131,888

(単位:百万円)

区 分	平成24年度第2四半期(上半期)末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
公 社 債	14,612,753	15,512,283	899,529	902,812	△3,282
株 式	1,661,333	2,076,408	415,075	490,532	△75,457
外 国 証 券	3,910,458	3,976,775	66,317	163,623	△97,306
公 社 債	3,422,013	3,564,473	142,459	149,090	△6,631
株 式 等	488,444	412,302	△76,142	14,532	△90,675
その他の証券	45,663	49,802	4,139	6,055	△1,916
そ の 他	249,981	266,422	16,440	16,474	△33
合 計	20,480,190	21,881,692	1,401,502	1,579,498	△177,996

- (注) 1. 本表に記載されていない平成23年度末の有価証券の帳簿価額は981,869百万円(非上場国内有価証券298,868百万円、非上場外国有価証券683,000百万円)です。
2. 本表に記載されていない平成24年度第2四半期(上半期)末の有価証券の帳簿価額は921,547百万円(非上場国内有価証券293,547百万円、非上場外国有価証券628,000百万円)です。
3. この結果、開示率は平成23年度末95.2%、平成24年度第2四半期(上半期)末95.7%となります。
4. 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。

(7) 金銭の信託の時価情報

- ・運用目的の金銭の信託

平成23年度末および平成24年度第2四半期(上半期)末とも保有していません。

- ・満期保有目的、責任準備金対応、その他の金銭の信託

平成23年度末および平成24年度第2四半期(上半期)末とも保有していません。