

### 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      | 平成23年度末      |                    | 平成24年度<br>第2四半期(上半期)末 |                    |
|----------|--------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|          | 貸借対照表<br>計上額 | 当期の損益に含まれた<br>評価損益 | 貸借対照表<br>計上額          | 当期の損益に含まれた<br>評価損益 |
| 売買目的有価証券 | 663,744      | 32,443             | 648,517               | △5,889             |
| 一般勘定     | —            | —                  | —                     | —                  |
| 特別勘定     | 663,744      | 32,443             | 648,517               | △5,889             |

#### (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           | 平成23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     | 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 | —          | —          | —         | —         | —        |
| その他の有価証券      | 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       |
| その他の          | —          | —          | —         | —         | —        |
| 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       |
| その他の          | —          | —          | —         | —         | —        |

(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       |
| 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       | —        |
| その他の有価証券      | 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       |
| その他の          | —                 | —          | —         | —         | —        |
| 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       |
| その他の          | —                 | —          | —         | —         | —        |

(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 外 国 証 券   | 4,735     | 3,839                 |
| そ の 他           | 50,370    | 51,040                |
| 合 計             | 1,075,481 | 1,045,318             |