

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25年度末 | | 平成26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 | 775,067 | △2,520 | 787,214 | 19,728 |
| 一 般 勘 定 | — | — | — | — |
| 特 別 勘 定 | 775,067 | △2,520 | 787,214 | 19,728 |

(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25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 | 5,784,393 | 6,257,478 | 473,085 | 474,415 | △1,330 |
| 責任準備金対応債券 | 5,405,462 | 5,594,374 | 188,911 | 191,578 | △2,667 |
| 子会社株式及び関連会社株式 | — | — | — | — | — |
| その他の有価証券 | 11,997,786 | 14,506,235 | 2,508,449 | 2,581,352 | △72,902 |
| 公 社 債 | 5,619,164 | 6,075,409 | 456,245 | 457,063 | △817 |
| 株 式 | 1,742,981 | 3,204,756 | 1,461,775 | 1,483,543 | △21,768 |
| 外 国 証 券 | 4,453,537 | 5,021,371 | 567,834 | 618,102 | △50,268 |
| 公 社 債 | 3,957,020 | 4,378,253 | 421,233 | 467,655 | △46,422 |
| 株 式 等 | 496,516 | 643,117 | 146,600 | 150,447 | △3,846 |
| その他の証券 | 144,427 | 165,384 | 20,957 | 21,005 | △48 |
| 買入金銭債権 | 27,676 | 29,313 | 1,637 | 1,637 | — |
| 譲渡性預金 | 10,000 | 9,999 | △0 | 0 | △0 |
| その他の | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 23,187,643 | 26,358,088 | 3,170,445 | 3,247,346 | △76,900 |
| 公 社 債 | 16,449,092 | 17,554,688 | 1,105,596 | 1,109,112 | △3,515 |
| 株 式 | 1,742,981 | 3,204,756 | 1,461,775 | 1,483,543 | △21,768 |
| 外 国 証 券 | 4,609,156 | 5,178,226 | 569,069 | 620,545 | △51,476 |
| 公 社 債 | 4,112,639 | 4,535,108 | 422,468 | 470,098 | △47,629 |
| 株 式 等 | 496,516 | 643,117 | 146,600 | 150,447 | △3,846 |
| その他の証券 | 144,427 | 165,384 | 20,957 | 21,005 | △48 |
| 買入金銭債権 | 231,985 | 245,033 | 13,047 | 13,139 | △91 |
| 譲渡性預金 | 10,000 | 9,999 | △0 | 0 | △0 |
| その他の | — | — | — | — | — |

(単位:百万円)

| 区 分 | 平成26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 | 5,455,921 | 5,998,688 | 542,767 | 543,109 | △342 |
| 責任準備金対応債券 | 6,719,689 | 7,071,573 | 351,883 | 351,883 | — |
| 子会社株式及び関連会社株式 | — | — | — | — | — |
| その他の有価証券 | 11,291,948 | 14,264,732 | 2,972,783 | 3,015,286 | △42,503 |
| 公 社 債 | 4,493,376 | 4,849,513 | 356,137 | 356,277 | △140 |
| 株 式 | 1,652,958 | 3,459,518 | 1,806,560 | 1,820,971 | △14,411 |
| 外 国 証 券 | 4,959,864 | 5,740,289 | 780,424 | 808,375 | △27,951 |
| 公 社 債 | 4,409,836 | 5,015,107 | 605,271 | 632,262 | △26,991 |
| 株 式 等 | 550,027 | 725,181 | 175,153 | 176,113 | △960 |
| その他の証券 | 144,162 | 172,040 | 27,877 | 27,877 | — |
| 買入金銭債権 | 27,587 | 29,370 | 1,783 | 1,783 | △0 |
| 譲渡性預金 | 14,000 | 13,999 | △0 | 0 | △0 |
| その他の | — | — | — | — | — |
| 合 計 | 23,467,560 | 27,334,995 | 3,867,434 | 3,910,280 | △42,845 |
| 公 社 債 | 16,330,145 | 17,565,787 | 1,235,642 | 1,235,782 | △140 |
| 株 式 | 1,652,958 | 3,459,518 | 1,806,560 | 1,820,971 | △14,411 |
| 外 国 証 券 | 5,096,971 | 5,880,674 | 783,702 | 811,977 | △28,274 |
| 公 社 債 | 4,546,944 | 5,155,492 | 608,548 | 635,863 | △27,314 |
| 株 式 等 | 550,027 | 725,181 | 175,153 | 176,113 | △960 |
| その他の証券 | 144,162 | 172,040 | 27,877 | 27,877 | — |
| 買入金銭債権 | 229,322 | 242,973 | 13,651 | 13,670 | △18 |
| 譲渡性預金 | 14,000 | 13,999 | △0 | 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25年度末 | | | 平成26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 | 5,709,338 | 6,183,754 | 474,415 | 5,430,667 | 5,973,776 | 543,109 |
| 公 社 債 | 5,413,239 | 5,873,710 | 460,470 | 5,117,079 | 5,644,700 | 527,621 |
| 外 国 証 券 | 103,830 | 106,273 | 2,442 | 114,830 | 118,431 | 3,601 |
| そ の 他 | 192,268 | 203,770 | 11,502 | 198,758 | 210,644 | 11,886 |
| 時価が貸借対照表計上額を 超えないもの | 75,055 | 73,724 | △1,330 | 25,254 | 24,912 | △342 |
| 公 社 債 | 11,225 | 11,194 | △31 | — | — | — |
| 外 国 証 券 | 51,789 | 50,581 | △1,207 | 22,277 | 21,953 | △323 |
| そ の 他 | 12,040 | 11,948 | △91 | 2,976 | 2,958 | △18 |

イ. 責任準備金対応債券

(単位:百万円)

| 区 分 | 平成25年度末 | | | 平成26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 | 5,048,866 | 5,240,445 | 191,578 | 6,719,689 | 7,071,573 | 351,883 |
| 公 社 債 | 5,048,866 | 5,240,445 | 191,578 | 6,719,689 | 7,071,573 | 351,883 |
| そ の 他 | — | — | — | — | — | — |
| 時価が貸借対照表計上額を 超えないもの | 356,596 | 353,929 | △2,667 | — | — | — |
| 公 社 債 | 356,596 | 353,929 | △2,667 | — | — | — |
| そ の 他 | — | — | — | — | — | — |

ウ. その他有価証券

(単位:百万円)

| 区 分 | 平成25年度末 | | | 平成26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 | 10,005,909 | 12,587,262 | 2,581,352 | 9,707,285 | 12,722,572 | 3,015,286 |
| 公 社 債 | 5,535,917 | 5,992,980 | 457,063 | 4,430,510 | 4,786,787 | 356,277 |
| 株 式 | 1,470,284 | 2,953,828 | 1,483,543 | 1,556,577 | 3,377,549 | 1,820,971 |
| 外 国 証 券 | 2,826,666 | 3,444,769 | 618,102 | 3,547,447 | 4,355,823 | 808,375 |
| そ の 他 の 証 券 | 141,364 | 162,370 | 21,005 | 144,162 | 172,040 | 27,877 |
| 買 入 金 銭 債 権 | 27,676 | 29,313 | 1,637 | 24,587 | 26,371 | 1,783 |
| 譲 渡 性 預 金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| そ の 他 | — | — | — | — | — | — |
| 貸借対照表計上額が帳簿価額を 超えないもの | 1,991,876 | 1,918,973 | △72,902 | 1,584,663 | 1,542,160 | △42,503 |
| 公 社 債 | 83,246 | 82,429 | △817 | 62,866 | 62,726 | △140 |
| 株 式 | 272,696 | 250,928 | △21,768 | 96,380 | 81,969 | △14,411 |
| 外 国 証 券 | 1,626,870 | 1,576,602 | △50,268 | 1,412,416 | 1,384,465 | △27,951 |
| そ の 他 の 証 券 | 3,062 | 3,014 | △48 | — | — | — |
| 買 入 金 銭 債 権 | — | — | — | 3,000 | 2,999 | △0 |
| 譲 渡 性 預 金 | 6,000 | 5,999 | △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25年度末 | 平成26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 | 280,311 | 285,948 |
| そ の 他 の 有 価 証 券 | 696,001 | 693,327 |
| 非 上 場 国 内 株 式 | 52,911 | 49,889 |
| 非 上 場 外 国 株 式 | 632,126 | 632,126 |
| そ の 他 外 国 証 券 | 2,535 | 2,109 |
| そ の 他 | 8,427 | 9,201 |
| 合 計 | 976,312 | 979,276 |