

### 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27年度末		平成28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	394,726	1.1	656,655	1.8
買現先勘定	—	—	—	—
債券貸借取引支払保証金	—	—	—	—
買入金銭債権	223,659	0.6	218,305	0.6
商品有価証券	—	—	—	—
金銭の信託	—	—	—	—
有価証券	28,789,384	80.4	28,440,676	80.0
公 社 債	16,998,500	47.5	17,054,734	48.0
株 式	3,581,780	10.0	3,538,910	10.0
外 国 証 券	7,910,257	22.1	7,370,713	20.7
公 社 債	5,866,755	16.4	5,481,659	15.4
株 式 等	2,043,502	5.7	1,889,053	5.3
その他の証券	298,845	0.8	476,318	1.3
貸付金	4,949,867	13.8	4,851,012	13.6
保険約款貸付	275,085	0.8	267,648	0.8
一般貸付	4,674,782	13.1	4,583,363	12.9
不動産	889,415	2.5	885,218	2.5
繰延税金資産	—	—	—	—
その他	547,927	1.5	502,310	1.4
貸倒引当金	△5,457	△0.0	△5,096	△0.0
合 計	35,789,522	100.0	35,549,083	100.0
うち外貨建資産	7,111,751	19.9	6,752,358	19.0

（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27年度 第2四半期(上半期)	平成28年度 第2四半期(上半期)
現預金・コールローン	69,331	261,929
買現先勘定	—	—
債券貸借取引支払保証金	—	—
買入金銭債権	△4,404	△5,354
商品有価証券	—	—
金銭の信託	—	—
有価証券	△140,136	△348,707
公 社 債	256,865	56,233
株 式	△323,595	△42,870
外 国 証 券	△85,667	△539,544
公 社 債	52,438	△385,095
株 式 等	△138,106	△154,448
その他の証券	12,260	177,472
貸付金	△33,114	△98,854
保険約款貸付	△7,338	△7,436
一般貸付	△25,775	△91,418
不動産	△5,105	△4,196
繰延税金資産	—	—
その他	△22,359	△45,616
貸倒引当金	36	361
合 計	△135,753	△240,439
うち外貨建資産	51,395	△359,392

（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27年度 第2四半期(上半期)	平成28年度 第2四半期(上半期)
利息及び配当金等収入	346,928	343,828
預貯金利息	18	11
有価証券利息・配当金	278,387	278,205
貸付金利息	45,650	42,881
不動産賃貸料	17,397	17,514
その他利息配当金	5,474	5,215
商品有価証券運用益	—	—
金銭の信託運用益	0	—
売買目的有価証券運用益	—	—
有価証券売却益	7,431	8,439
国債等債券売却益	1	410
株式等売却益	1,256	1,176
外国証券売却益	6,173	6,852
その他	—	—
有価証券償還益	53,869	28,934
金融派生商品収益	—	—
為替差益	112	—
貸倒引当金戻入額	29	340
その他運用収益	10	394
合 計	408,382	381,937

## (4) 資産運用費用

(単位:百万円)

区 分	平成27年度 第2四半期(上半期)	平成28年度 第2四半期(上半期)
支払利息	1,588	6,921
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	1,806	26,705
国債等債券売却損	18	362
株式等売却損	323	539
外国証券売却損	1,465	25,804
その他	—	—
有価証券評価損	7,751	63,205
国債等債券評価損	—	—
株式等評価損	6,475	5,777
外国証券評価損	1,275	57,427
その他	—	—
有価証券償還損	—	1,952
金融派生商品費用	61,062	34,458
為替差損	—	234
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	4,818	4,802
その他運用費用	8,661	8,708
合 計	85,689	146,989

## (5) 売買目的有価証券の評価損益

平成27年度末および平成28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27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	4,855,067	5,844,342	989,274	989,964	△689
責任準備金対応債券	7,162,085	8,817,642	1,655,556	1,655,563	△7
子会社株式及び関連会社株式	—	—	—	—	—
その他有価証券	12,367,508	15,543,135	3,175,626	3,248,357	△72,730
公 社 債	4,752,079	5,292,559	540,479	541,220	△741
株 式	1,651,311	3,439,110	1,787,799	1,802,177	△14,378
外 国 証 券	5,662,264	6,484,268	822,004	871,607	△49,603
公 社 債	5,051,489	5,750,923	699,433	741,873	△42,439
株 式 等	610,774	733,345	122,570	129,733	△7,163
その他の証券	251,881	274,920	23,038	31,044	△8,006
買入金銭債権	25,971	28,278	2,307	2,307	—
譲渡性預金	24,000	23,998	△1	—	△1
その他	—	—	—	—	—
合 計	24,384,662	30,205,120	5,820,458	5,893,885	△73,427
公 社 債	16,458,020	19,619,067	3,161,046	3,161,795	△748
株 式	1,651,311	3,439,110	1,787,799	1,802,177	△14,378
外 国 証 券	5,778,096	6,606,819	828,722	879,015	△50,292
公 社 債	5,167,321	5,873,474	706,152	749,281	△43,129
株 式 等	610,774	733,345	122,570	129,733	△7,163
その他の証券	251,881	274,920	23,038	31,044	△8,006
買入金銭債権	221,352	241,204	19,852	19,852	—
譲渡性預金	24,000	23,998	△1	—	△1
その他	—	—	—	—	—

(単位:百万円)

区 分	平成28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	4,789,579	5,794,112	1,004,533	1,004,822	△289
責任準備金対応債券	7,153,288	8,915,754	1,762,465	1,762,466	△1
子会社株式及び関連会社株式	—	—	—	—	—
その他有価証券	12,588,129	15,358,872	2,770,743	2,889,437	△118,694
公 社 債	4,883,615	5,420,122	536,507	537,477	△969
株 式	1,656,781	3,394,905	1,738,123	1,757,032	△18,908
外 国 証 券	5,571,389	6,045,577	474,188	564,651	△90,463
公 社 債	4,945,423	5,366,059	420,635	487,645	△67,009
株 式 等	625,965	679,518	53,552	77,006	△23,453
その他の証券	431,690	451,618	19,927	28,280	△8,352
買入金銭債権	23,653	25,649	1,995	1,995	—
譲渡性預金	21,000	20,999	△0	0	△0
その他	—	—	—	—	—
合 計	24,530,996	30,068,738	5,537,741	5,656,727	△118,985
公 社 債	16,518,226	19,797,373	3,279,147	3,280,118	△971
株 式	1,656,781	3,394,905	1,738,123	1,757,032	△18,908
外 国 証 券	5,686,989	6,169,016	482,026	572,591	△90,564
公 社 債	5,061,023	5,489,498	428,474	495,585	△67,111
株 式 等	625,965	679,518	53,552	77,006	△23,453
その他の証券	431,690	451,618	19,927	28,280	△8,352
買入金銭債権	216,309	234,825	18,516	18,704	△188
譲渡性預金	21,000	20,999	△0	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27年度末			平成28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	4,842,623	5,832,587	989,964	4,762,929	5,767,752	1,004,822
公 社 債	4,543,854	5,508,865	965,010	4,481,322	5,461,496	980,173
外 国 証 券	103,387	110,795	7,407	107,228	115,168	7,939
買 入 金 銭 債 権	195,380	212,925	17,545	174,378	191,087	16,708
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	12,444	11,755	△689	26,649	26,360	△289
公 社 債	—	—	—	—	—	—
外 国 証 券	12,444	11,755	△689	8,372	8,270	△101
買 入 金 銭 債 権	—	—	—	18,277	18,089	△188

イ. 責任準備金対応債券

(単位:百万円)

区 分	平成27年度末			平成28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	7,161,185	8,816,749	1,655,563	7,152,788	8,915,255	1,762,466
公 社 債	7,161,185	8,816,749	1,655,563	7,152,788	8,915,255	1,762,466
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	900	892	△7	500	498	△1
公 社 債	900	892	△7	500	498	△1

ウ. その他有価証券

(単位:百万円)

区 分	平成27年度末			平成28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	10,476,734	13,725,092	3,248,357	10,142,620	13,032,058	2,889,437
公 社 債	4,744,251	5,285,472	541,220	4,718,821	5,256,298	537,477
株 式	1,515,554	3,317,732	1,802,177	1,397,202	3,154,234	1,757,032
外 国 証 券	4,046,382	4,917,990	871,607	3,725,990	4,290,642	564,651
そ の 他 の 証 券	144,574	175,618	31,044	270,952	299,233	28,280
買 入 金 銭 債 権	25,971	28,278	2,307	23,653	25,649	1,995
譲 渡 性 預 金	—	—	—	6,000	6,000	0
貸借対照表計上額が帳簿価額を 超えないもの	1,890,774	1,818,043	△72,730	2,445,508	2,326,813	△118,694
公 社 債	7,828	7,086	△741	164,793	163,823	△969
株 式	135,757	121,378	△14,378	259,578	240,670	△18,908
外 国 証 券	1,615,881	1,566,278	△49,603	1,845,398	1,754,934	△90,463
そ の 他 の 証 券	107,307	99,301	△8,006	160,737	152,384	△8,352
買 入 金 銭 債 権	—	—	—	—	—	—
譲 渡 性 預 金	24,000	23,998	△1	15,000	14,999	△0

- ・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27年度末	平成28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	890,889	892,405
その他の有価証券	585,469	486,180
非上場国内株式	48,290	48,227
非上場外国株式	527,126	427,126
その他の外国証券	1,461	1,358
その他の	8,590	9,468
合 計	1,476,359	1,378,586

- 【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27年度末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
公 社 債	16,458,020	19,619,067	3,161,046	3,161,795	△748
株 式	1,651,311	3,439,110	1,787,799	1,802,177	△14,378
外 国 証 券	6,564,984	7,353,653	788,668	894,473	△105,804
公 社 債	5,167,321	5,873,474	706,152	749,281	△43,129
株 式 等	1,397,662	1,480,179	82,516	145,191	△62,675
その他の証券	253,003	276,167	23,163	31,171	△8,007
そ の 他	245,352	265,203	19,851	19,852	△1
合 計	25,172,672	30,953,201	5,780,529	5,909,470	△128,940

(単位:百万円)

区 分	平成28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	16,518,226	19,797,373	3,279,147	3,280,118	△971
株 式	1,656,781	3,394,905	1,738,123	1,757,032	△18,908
外 国 証 券	6,473,891	6,839,452	365,560	579,310	△213,749
公 社 債	5,061,023	5,489,498	428,474	495,585	△67,111
株 式 等	1,412,868	1,349,953	△62,914	83,724	△146,638
その他の証券	432,726	452,676	19,949	28,310	△8,360
そ の 他	237,309	255,825	18,516	18,704	△188
合 計	25,318,935	30,740,232	5,421,297	5,663,475	△242,178

- (注) 1. 本表に記載されていない平成27年度末の有価証券の帳簿価額は688,348百万円(非上場国内有価証券165,348百万円、非上場外国有価証券523,000百万円)です。
2. 本表に記載されていない平成28年度第2四半期(上半期)末の有価証券の帳簿価額は590,647百万円(非上場国内有価証券167,647百万円、非上場外国有価証券423,000百万円)です。
3. この結果、開示率は平成27年度末97.3%、平成28年度第2四半期(上半期)末97.7%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27年度末および平成28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27年度末および平成28年度第2四半期(上半期)末とも保有していません。