

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	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	746,596	△59,656	722,633	△12,804
一般勘定	—	—	—	—
特別勘定	746,596	△59,656	722,633	△12,804

(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27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	4,855,067	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	—	—	—	—	—
その他の有価証券	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	—	—	—	—	—
その他の有価証券	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
そ の 他	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
そ の 他	—	—	—	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
そ の 他	—	—	—	—	—	—
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
そ の 他	—	—	—	—	—	—

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
そ の 他	—	—	—	—	—	—
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
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 外 国 証 券	1,461	1,358
そ の 他	8,590	9,468
合 計	1,476,359	1,378,586