

## 2. 資産運用の実績(一般勘定)

### (1) 資産の構成

(単位:百万円、%)

区 分	2022年度末		2023年度 第1四半期会計期間末	
	金額	占率	金額	占率
現預金・コールローン	1,299,652	3.0	1,132,956	2.5
買現先勘定	—	—	—	—
債券貸借取引支払保証金	—	—	—	—
買入金銭債権	171,153	0.4	168,508	0.4
商品有価証券	—	—	—	—
金銭の信託	119,533	0.3	121,844	0.3
有価証券	36,583,432	83.8	37,931,075	84.0
公 社 債	18,524,916	42.4	18,413,208	40.8
株 式	4,593,869	10.5	5,322,860	11.8
外 国 証 券	12,319,486	28.2	12,976,050	28.7
公 社 債	9,512,407	21.8	10,166,679	22.5
株 式 等	2,807,079	6.4	2,809,371	6.2
その他の証券	1,145,160	2.6	1,218,955	2.7
貸付金	3,897,333	8.9	3,941,156	8.7
保険約款貸付	175,665	0.4	172,267	0.4
一般貸付	3,721,667	8.5	3,768,888	8.3
不動産	865,149	2.0	868,104	1.9
繰延税金資産	—	—	—	—
その他	747,333	1.7	992,387	2.2
貸倒引当金	△11,731	△0.0	△10,811	△0.0
合 計	43,671,857	100.0	45,145,221	100.0
うち外貨建資産	13,240,399	30.3	14,005,715	31.0

(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	2022年度 第1四半期累計期間	2023年度 第1四半期累計期間
現預金・コールローン	134,372	△166,695
買現先勘定	—	—
債券貸借取引支払保証金	—	—
買入金銭債権	△2,624	△2,645
商品有価証券	—	—
金銭の信託	△2,768	2,310
有価証券	579,390	1,347,642
公 社 債	73,276	△111,707
株 式	△135,396	728,990
外 国 証 券	620,075	656,564
公 社 債	500,480	654,272
株 式 等	119,594	2,291
その他の証券	21,435	73,795
貸付金	△9,759	43,823
保険約款貸付	△4,325	△3,397
一般貸付	△5,434	47,221
不動産	1,641	2,955
繰延税金資産	—	—
その他	172,375	245,053
貸倒引当金	△1,209	920
合 計	871,417	1,473,364
うち外貨建資産	753,621	765,315

(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	2022年度		2023年度	
	第1四半期累計期間		第1四半期累計期間	
利息及び配当金等収入	203,202		239,873	
預貯金利息	389		3,449	
有価証券利息・配当金	172,886		201,582	
貸付金利息	14,347		15,755	
不動産賃貸料	10,445		12,298	
その他利息配当金	5,132		6,786	
商品有価証券運用益	—		—	
金銭の信託運用益	927		462	
売買目的有価証券運用益	—		23	
有価証券売却益	38,643		57,675	
国債等債券売却益	8		15,353	
株式等売却益	5,475		8,597	
外国証券売却益	32,886		33,724	
その他	272		—	
有価証券償還益	32,025		11,504	
金融派生商品収益	—		—	
為替差益	127,248		200,906	
貸倒引当金戻入額	—		918	
その他運用収益	1,468		86	
合 計	403,515		511,449	

## (4) 資産運用費用

(単位:百万円)

区 分	2022年度		2023年度	
	第1四半期累計期間		第1四半期累計期間	
支払利息	5,881		8,330	
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	1,631		15,689	
国債等債券売却損	95		4	
株式等売却損	7		30	
外国証券売却損	1,527		15,655	
その他	—		—	
有価証券評価損	4,903		—	
国債等債券評価損	—		—	
株式等評価損	2,217		—	
外国証券評価損	2,686		—	
その他	—		—	
有価証券償還損	—		206	
金融派生商品費用	83,282		164,266	
為替差損	—		—	
貸倒引当金繰入額	1,216		—	
貸付金償却	—		—	
賃貸用不動産等減価償却費	2,280		2,253	
その他運用費用	11,107		12,520	
合 計	110,303		203,267	

## (5) 売買目的有価証券の評価損益

(単位:百万円)

区 分	2022年度末		2023年度第1四半期会計期間末	
	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	6,510	△84	6,435	△73

(注) 1. 本表には、金銭の信託等の売買目的有価証券を含んでいます。

2. 貸借対照表計上額及び当期の損益に含まれた評価損益には、デリバティブ取引に係る差損益を含んでいます。

(6) 有価証券の時価情報  
(売買目的有価証券以外)

(単位:百万円)

区 分	2022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	3,485,552	3,886,597	401,044	402,833	△1,788
責任準備金対応債券	13,838,014	13,906,096	68,081	767,832	△699,750
子会社株式及び関連会社株式	98,991	96,657	△2,333	—	△2,333
その他の有価証券	15,319,355	18,538,810	3,219,454	3,691,713	△472,258
公 社 債	3,331,353	3,455,670	124,316	171,525	△47,208
株 式	1,541,227	4,499,471	2,958,244	2,974,493	△16,249
外 国 証 券	9,294,563	9,390,308	95,745	473,349	△377,604
公 社 債	7,525,572	7,421,378	△104,193	254,730	△358,924
株 式 等	1,768,991	1,968,930	199,939	218,618	△18,679
その他の証券	1,012,297	1,060,475	48,178	71,807	△23,629
買入金銭債権	5,526	5,895	368	368	—
譲渡性預金	12,000	11,999	△0	0	△0
金銭の信託	122,386	114,988	△7,397	168	△7,566
合 計	32,741,914	36,428,161	3,686,247	4,862,379	△1,176,132
公 社 債	18,400,599	19,153,323	752,723	1,325,226	△572,502
株 式	1,541,227	4,499,471	2,958,244	2,974,493	△16,249
外 国 証 券	11,482,617	11,412,338	△70,279	484,391	△554,671
公 社 債	9,614,635	9,346,750	△267,885	265,772	△533,657
株 式 等	1,867,982	2,065,587	197,605	218,618	△21,013
その他の証券	1,012,297	1,060,475	48,178	71,807	△23,629
買入金銭債権	170,784	175,564	4,779	6,291	△1,511
譲渡性預金	12,000	11,999	△0	0	△0
金銭の信託	122,386	114,988	△7,397	168	△7,566

(単位:百万円)

区 分	2023年度第1四半期会計期間末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
満期保有目的の債券	3,393,878	3,795,470	401,592	402,906	△1,314
責任準備金対応債券	14,230,519	14,297,286	66,767	785,960	△719,193
子会社株式及び関連会社株式	98,991	97,443	△1,547	—	△1,547
その他の有価証券	15,253,166	19,580,358	4,327,191	4,801,149	△473,957
公 社 債	3,227,810	3,340,940	113,129	163,502	△50,372
株 式	1,532,927	5,227,879	3,694,951	3,699,083	△4,131
外 国 証 券	9,341,949	9,747,299	405,349	797,197	△391,848
公 社 債	7,710,266	7,775,430	65,164	433,995	△368,831
株 式 等	1,631,683	1,971,868	340,184	363,201	△23,017
その他の証券	1,013,386	1,132,203	118,816	139,569	△20,752
買入金銭債権	5,282	5,640	358	358	—
譲渡性預金	9,000	8,999	△0	—	△0
金銭の信託	122,808	117,396	△5,412	1,438	△6,851
合 計	32,976,555	37,770,559	4,794,003	5,990,016	△1,196,013
公 社 債	18,300,079	19,095,128	795,048	1,341,691	△546,642
株 式	1,532,927	5,227,879	3,694,951	3,699,083	△4,131
外 国 証 券	11,830,202	12,015,307	185,104	801,498	△616,393
公 社 債	10,099,527	9,945,994	△153,532	438,296	△591,828
株 式 等	1,730,674	2,069,312	338,637	363,201	△24,564
その他の証券	1,013,386	1,132,203	118,816	139,569	△20,752
買入金銭債権	168,150	173,645	5,494	6,735	△1,241
譲渡性預金	9,000	8,999	△0	—	△0
金銭の信託	122,808	117,396	△5,412	1,438	△6,851

(注) 1. 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。  
2. 市場価格のない株式等および組合等は本表から除いています。

・市場価格のない株式等および組合等の帳簿価額は以下のとおりです。

(単位:百万円)

区 分	2022年度末	2023年度 第1四半期会計期間末
子会社株式及び関連会社株式	858,941	859,280
その他有価証券	58,116	59,088
国内株式	29,717	30,300
外国株式	4,126	4,126
その他	24,272	24,661
合 計	917,058	918,368

【ご参考】前表に、市場価格のない株式等および組合等(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	2022年度末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
公 社 債	18,400,599	19,153,323	752,723	1,325,226	△572,502
株 式	1,541,227	4,499,471	2,958,244	2,974,493	△16,249
外 国 証 券	12,220,743	12,213,973	△6,769	558,715	△565,484
公 社 債	9,614,635	9,346,750	△267,885	265,772	△533,657
株 式 等	2,606,107	2,867,223	261,115	292,942	△31,826
その他の証券	1,016,139	1,064,467	48,327	71,963	△23,635
そ の 他	305,171	302,552	△2,619	6,460	△9,079
合 計	33,483,882	37,233,789	3,749,907	4,936,858	△1,186,951

(単位:百万円)

区 分	2023年度第1四半期会計期間末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
公 社 債	18,300,079	19,095,128	795,048	1,341,691	△546,642
株 式	1,532,927	5,227,879	3,694,951	3,699,083	△4,131
外 国 証 券	12,566,987	12,885,338	318,351	944,699	△626,348
公 社 債	10,099,527	9,945,994	△153,532	438,296	△591,828
株 式 等	2,467,459	2,939,343	471,883	506,403	△34,519
その他の証券	1,017,200	1,136,166	118,966	139,724	△20,758
そ の 他	299,959	300,040	81	8,174	△8,093
合 計	33,717,153	38,644,553	4,927,399	6,133,373	△1,205,973

- (注) 1. 本表に記載されていない2022年度末の有価証券の帳簿価額は175,090百万円(非上場国内有価証券175,090百万円)です。
2. 本表に記載されていない2023年度第1四半期会計期間末の有価証券の帳簿価額は177,770百万円(非上場国内有価証券177,770百万円)です。
3. この結果、開示率は2022年度末99.5%、2023年度第1四半期会計期間末99.5%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

(単位:百万円)

区 分	2022年度末				
	貸借対照表計上額	時価	差損益	差益	差損
金 銭 の 信 託	119,533	119,533	—	—	—

(単位:百万円)

区 分	2023年度第1四半期会計期間末				
	貸借対照表計上額	時価	差損益	差益	差損
金 銭 の 信 託	121,844	121,844	—	—	—

(注) 貸借対照表計上額には、金銭の信託内で設定しているデリバティブ取引に係る差損益を含んでいます。

## ・運用目的の金銭の信託

(単位:百万円)

区 分	2022年度末		2023年度第1四半期会計期間末	
	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
運用目的の金銭の信託	4,544	△50	4,448	△95

(注) 貸借対照表計上額及び当期の損益に含まれた評価損益には、デリバティブ取引に係る差損益を含んでいます。

## ・満期保有目的、責任準備金対応、その他の金銭の信託

(単位:百万円)

区 分	2022年度末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
満期保有目的の金銭の信託	—	—	—	—	—
責任準備金対応の金銭の信託	—	—	—	—	—
その他の金銭の信託	122,386	114,988	△7,397	168	△7,566

(単位:百万円)

区 分	2023年度第1四半期会計期間末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
満期保有目的の金銭の信託	—	—	—	—	—
責任準備金対応の金銭の信託	—	—	—	—	—
その他の金銭の信託	122,808	117,396	△5,412	1,438	△6,851