

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	2023年度末		2024年度 第3四半期会計期間末	
	金 額	占率	金 額	占率
現 預 金・コ ー ル ロ ー ン	921,355	2.0	924,900	2.0
買 現 先 勘 定	—	—	—	—
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金	—	—	—	—
買 入 金 銭 債 権	160,302	0.3	153,500	0.3
商 品 有 価 証 券	—	—	—	—
金 銭 の 信 託	114,117	0.2	116,623	0.3
有 価 証 券	40,019,186	85.5	39,723,099	85.4
公 社 債	18,512,671	39.5	18,296,948	39.3
株 式	6,649,853	14.2	6,168,712	13.3
外 国 証 券	13,682,996	29.2	13,976,502	30.0
公 社 債	10,456,698	22.3	10,455,527	22.5
株 式 等	3,226,298	6.9	3,520,974	7.6
そ の 他 の 証 券	1,173,665	2.5	1,280,936	2.8
貸 付 金	3,881,450	8.3	3,866,110	8.3
保 険 約 款 貸 付	163,870	0.3	154,591	0.3
一 般 貸 付	3,717,579	7.9	3,711,518	8.0
不 動 産	883,780	1.9	889,779	1.9
繰 延 税 金 資 産	—	—	—	—
そ の 他	852,519	1.8	857,328	1.8
貸 倒 引 当 金	△9,510	△0.0	△8,584	△0.0
合 計	46,823,201	100.0	46,522,757	100.0
う ち 外 貨 建 資 産	14,912,042	31.8	15,247,237	32.8

(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	2023年度 第3四半期累計期間	2024年度 第3四半期累計期間
現 預 金・コ ー ル ロ ー ン	△595,385	3,545
買 現 先 勘 定	—	—
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金	—	—
買 入 金 銭 債 権	△8,311	△6,802
商 品 有 価 証 券	—	—
金 銭 の 信 託	△2,337	2,505
有 価 証 券	1,649,963	△296,087
公 社 債	133,372	△215,723
株 式	952,419	△481,140
外 国 証 券	519,387	293,505
公 社 債	400,481	△1,170
株 式 等	118,905	294,676
そ の 他 の 証 券	44,783	107,270
貸 付 金	△23,100	△15,340
保 険 約 款 貸 付	△8,741	△9,278
一 般 貸 付	△14,359	△6,061
不 動 産	14,488	5,999
繰 延 税 金 資 産	—	—
そ の 他	132,112	4,809
貸 倒 引 当 金	1,606	926
合 計	1,169,034	△300,444
う ち 外 貨 建 資 産	676,366	335,195

(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	2023年度 第3四半期累計期間	2024年度 第3四半期累計期間
利息及び配当金等収入	775,915	817,175
預貯金利息	10,869	11,570
有価証券利息・配当金	661,366	704,153
貸付金利息	47,851	50,130
不動産賃貸料	34,208	32,650
その他利息配当金	21,618	18,670
商品有価証券運用益	—	—
金銭の信託運用益	457	—
売買目的有価証券運用益	47	—
有価証券売却益	223,463	449,887
国債等債券売却益	17,977	21,729
株式等売却益	42,407	154,902
外国証券売却益	162,229	271,552
その他	848	1,702
有価証券償還益	36,891	33,960
金融派生商品収益	—	—
為替差益	125,906	98,240
貸倒引当金戻入額	1,600	912
その他運用収益	379	254
合 計	1,164,661	1,400,431

(4) 資産運用費用

(単位:百万円)

区 分	2023年度 第3四半期累計期間	2024年度 第3四半期累計期間
支払利息	29,285	31,332
商品有価証券運用損	—	—
金銭の信託運用損	—	6,209
売買目的有価証券運用損	—	—
有価証券売却損	53,982	75,541
国債等債券売却損	81	54,690
株式等売却損	3,677	983
外国証券売却損	50,224	19,867
その他	—	—
有価証券評価損	1,815	32,790
国債等債券評価損	—	—
株式等評価損	58	25,087
外国証券評価損	1,756	7,702
その他	—	—
有価証券償還損	252	9
金融派生商品費用	397,606	513,757
為替差損	—	—
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	6,877	7,193
その他運用費用	21,571	23,676
合 計	511,391	690,510

(5) 売買目的有価証券の評価損益

(単位:百万円)

区分	2023年度末		2024年度第3四半期会計期間末	
	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	—	△278	—	—

(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かか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	2023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	3,241,743	3,511,216	269,473	276,169	△6,696
責任準備金対応債券	14,751,534	14,067,870	△683,663	439,208	△1,122,871
子会社株式及び関連会社株式	98,991	72,876	△26,114	—	△26,114
その他の有価証券	15,205,937	21,150,182	5,944,244	6,325,124	△380,880
公 社 債	3,339,283	3,392,866	53,582	128,887	△75,304
株 式	1,548,276	6,555,831	5,007,554	5,009,046	△1,491
外 国 証 券	9,235,145	9,997,409	762,263	1,026,243	△263,980
公 社 債	7,502,211	7,738,611	236,400	490,065	△253,665
株 式 等	1,732,934	2,258,797	525,863	536,178	△10,314
その他の証券	937,811	1,068,044	130,233	158,759	△28,526
買入金銭債権	4,717	4,916	199	199	—
譲渡性預金	17,000	16,995	△4	—	△4
金銭の信託	123,702	114,117	△9,585	1,988	△11,573
合 計	33,298,206	38,802,146	5,503,940	7,040,502	△1,536,562
公 社 債	18,459,088	18,297,686	△161,402	831,931	△993,334
株 式	1,548,276	6,555,831	5,007,554	5,009,046	△1,491
外 国 証 券	12,052,223	12,593,634	541,411	1,036,613	△495,202
公 社 債	10,220,297	10,261,959	41,661	500,435	△458,773
株 式 等	1,831,925	2,331,674	499,749	536,178	△36,428
その他の証券	937,811	1,068,044	130,233	158,759	△28,526
買入金銭債権	160,103	155,836	△4,266	2,163	△6,429
譲渡性預金	17,000	16,995	△4	—	△4
金銭の信託	123,702	114,117	△9,585	1,988	△11,573

(単位: 百万円)

区 分	2024年度第3四半期会計期間末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
満期保有目的の債券	3,034,397	3,194,214	159,816	168,726	△8,909
責任準備金対応債券	15,277,134	13,988,063	△1,289,071	199,845	△1,488,917
子会社株式及び関連会社株式	98,991	101,155	2,164	2,164	—
その他の有価証券	14,869,794	20,501,240	5,631,446	6,016,917	△385,471
公 社 債	3,217,067	3,185,691	△31,376	76,765	△108,142
株 式	1,520,349	6,075,556	4,555,207	4,557,627	△2,419
外 国 証 券	9,004,466	9,923,803	919,336	1,174,569	△255,233
公 社 債	7,186,321	7,404,487	218,165	471,100	△252,935
株 式 等	1,818,145	2,519,316	701,170	703,468	△2,298
その他の証券	972,314	1,165,308	192,994	205,051	△12,057
買入金銭債権	4,133	4,265	132	132	—
譲渡性預金	30,000	29,992	△7	—	△7
金銭の信託	121,462	116,623	△4,839	2,771	△7,611
合 計	33,280,318	37,784,674	4,504,356	6,387,653	△1,883,297
公 社 債	18,328,325	17,389,353	△938,971	440,245	△1,379,217
株 式	1,520,349	6,075,556	4,555,207	4,557,627	△2,419
外 国 証 券	12,154,498	12,860,633	706,135	1,180,690	△474,554
公 社 債	10,237,361	10,240,161	2,800	475,056	△472,256
株 式 等	1,917,136	2,620,471	703,335	705,633	△2,298
その他の証券	972,314	1,165,308	192,994	205,051	△12,057
買入金銭債権	153,368	147,205	△6,162	1,267	△7,429
譲渡性預金	30,000	29,992	△7	—	△7
金銭の信託	121,462	116,623	△4,839	2,771	△7,611

(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	2023年度末	2024年度第3四半期会計期間末
子会社株式及び関連会社株式	1,005,971	1,038,972
その他の有価証券	62,045	71,587
国内株式	29,953	29,825
外国株式	494	494
その他の	31,596	41,267
合 計	1,068,016	1,110,560

【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	2023年度末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
公 社 債	18,459,088	18,297,686	△161,402	831,931	△993,334
株 式	1,548,276	6,555,831	5,007,554	5,009,046	△1,491
外国証券	12,920,859	13,635,285	714,425	1,219,110	△504,684
公 社 債	10,220,297	10,261,959	41,661	500,435	△458,773
株 式 等	2,700,561	3,373,325	672,764	718,675	△45,911
その他の証券	941,116	1,071,611	130,494	159,021	△28,526
そ の 他	300,806	286,949	△13,856	4,151	△18,007
合 計	34,170,147	39,847,364	5,677,216	7,223,261	△1,546,044

(単位:百万円)

区 分	2024年度第3四半期会計期間末				
	帳簿価額	時価	差損益	差益	差損
公 社 債	18,328,325	17,389,353	△938,971	440,245	△1,379,217
株 式	1,520,349	6,075,556	4,555,207	4,557,627	△2,419
外国証券	13,053,138	13,977,883	924,744	1,408,315	△483,571
公 社 債	10,237,361	10,240,161	2,800	475,056	△472,256
株 式 等	2,815,776	3,737,721	921,944	933,258	△11,314
その他の証券	975,423	1,168,761	193,337	205,395	△12,057
そ の 他	304,830	293,821	△11,009	4,039	△15,048
合 計	34,182,067	38,905,377	4,723,309	6,615,623	△1,892,314

- (注) 1. 本表に記載されていない2023年度末の有価証券の帳簿価額は196,075百万円(非上場国内有価証券196,075百万円)です。
2. 本表に記載されていない2024年度第3四半期会計期間末の有価証券の帳簿価額は208,811百万円(非上場国内有価証券205,330百万円、非上場外国有価証券3,480百万円)です。
3. この結果、開示率は2023年度末99.4%、2024年度第3四半期会計期間末99.4%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	2023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	114,117	114,117	—	—	—

(単位:百万円)

区 分	2024年度第3四半期会計期間末				
	貸借対照表計上額	時価	差損益	差益	差損
金 銭 の 信 託	116,623	116,623	—	—	—

(注)貸借対照表計上額には、金銭の信託内で保有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	2023年度末		2024年度第3四半期会計期間末	
	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	—	△312	—	—

(注)貸借対照表計上額およ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	2023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	123,702	114,117	△9,585	1,988	△11,573

(単位:百万円)

区 分	2024年度第3四半期会計期間末				
	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	121,462	116,623	△4,839	2,771	△7,611