

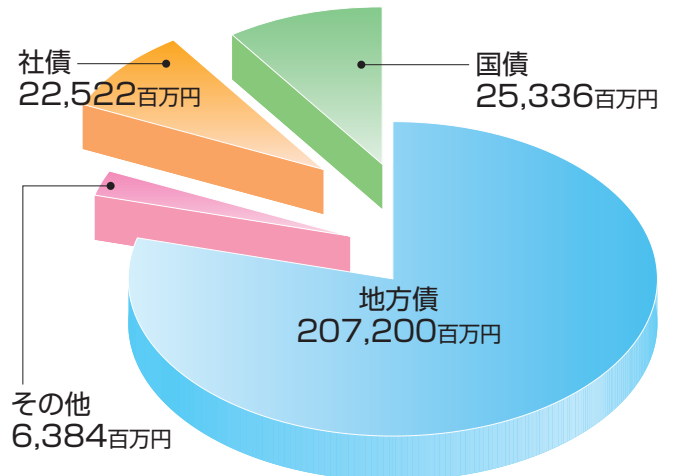
有価証券の種類別平均残高

お客様からお預かりした資金の一部を安全性や収益性に留意して運用しております。

有価証券の構成

(単位：百万円)

区分	平成21年9月末	
	平均残高	構成比
国債	25,336	9.6%
地方債	207,200	79.2%
社債	22,522	8.6%
(うち政府保証債)	(5,712)	(2.1%)
(うち公社公団債)	(1,175)	(0.4%)
(うち金融債)	(15,634)	(5.9%)
株式	217	0.0%
外国証券	5,200	1.9%
その他の証券	967	0.3%
(うち信金中金優先出資証券)	(874)	(0.3%)
(うち投資事業有限責任組合)	(92)	(0.0%)
合計	261,444	100.0%



○金融債は信用力の高い信金中金債が8割以上を占めております。
○外国証券の大部分はユーロ円債「コーラブル・パワー・リバース・デュアル債」です。(元本は円建て、利息は豪ドルにリンク)

有価証券の時価情報 (すべて時価会計に基づき評価しております。)

満期保有目的で時価のあるもの

(単位：百万円)

区分	貸借対照表計上額		時価		差額	うち益	うち損	差額	うち益	うち損
	平成20年9月末	平成21年9月末	平成20年9月末	平成21年9月末						
	平成20年9月末			平成21年9月末						
国債	17,712	3,684	17,780	3,766	68	72	4	81	81	-
地方債	193,442	212,665	196,209	220,113	2,766	2,957	190	7,448	7,449	0
社債	27,338	21,196	27,478	21,630	139	179	39	434	434	-
(うち政府保証債)	(9,662)	(4,719)	(9,758)	(4,880)	(96)	(99)	(3)	(160)	(160)	(-)
(うち公社公団債)	(1,174)	(1,175)	(1,195)	(1,225)	(20)	(20)	(-)	(49)	(49)	(-)
(うち金融債)	(16,501)	(15,300)	(16,523)	(15,524)	(21)	(58)	(36)	(223)	(223)	(-)
外国証券	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-
合計	243,493	242,545	246,468	250,510	2,974	3,208	234	7,964	7,965	0

その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

区分	取得原価		貸借対照表計上額		評価差額	うち益	うち損	評価差額	うち益	うち損
	平成20年9月末	平成21年9月末	平成20年9月末	平成21年9月末						
	平成20年9月末			平成21年9月末						
株式	108	97	199	253	91	96	4	156	156	-
債券	20,944	20,961	18,877	19,988	△2,067	0	2,067	△ 973	0	973
国債	20,944	20,961	18,877	19,988	△2,067	0	2,067	△ 973	0	973
(うち ①)	(20,918)	(20,925)	(18,851)	(19,952)	(△2,067)	(-)	(2,067)	(△ 973)	(-)	(973)
地方債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外国証券	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-
その他	2,438	969	2,245	652	△ 193	-	193	△ 317	-	317
(うち ②)	(876)	(876)	(800)	(559)	(△ 76)	(-)	(76)	(△ 317)	(-)	(317)
(うち ③)	(113)	(92)	(113)	(92)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(うち ④)	(1,449)	(-)	(1,332)	(-)	(△ 116)	(-)	(116)	(-)	(-)	(-)
合計	23,690	22,228	21,521	21,094	△2,169	96	2,265	△1,134	156	1,290

①変動利付国債

②信金中金優先出資

③投資事業有限責任組合

④証券投資信託

投資事業有限責任組合とは、ベンチャー投資ファンドとも呼ばれ、当金庫は「信金キャピタル」、「北海道ベンチャーキャピタル」に投資しております。

※国債の評価差額は△973百万円となっておりますが、これは急激な金利上昇に備えた変動利付国債です。
※上記評価差額から繰延税金資産351百万円を控除した額△782百万円が「その他有価証券評価差額金」に含まれます。
※当期中に売却したその他有価証券は売却額110千円で、売却益は2,041千円、売却損はございません。
※売買目的有価証券、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの、当期中に売却した満期保有目的の債券については、該当する取引はございません。

有価証券の時価について

時価会計とは、企業が保有する有価証券を時価に基づき厳格に評価する会計基準のことです。満期保有目的である有価証券は、「満期まで保有する」ことを前提としており、償還日までの間の価格変動リスクに直接晒されることはありません。その他有価証券は、直接価格変動リスクに晒されるため決算に影響を与えることもあります。