

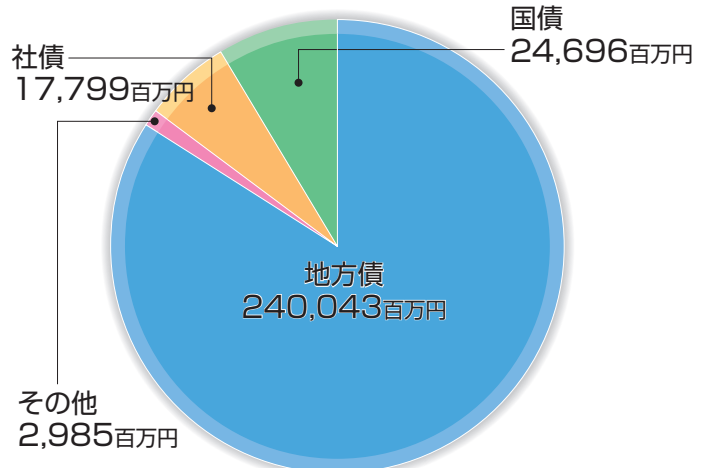
有価証券の種類別平均残高

お客さま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23年9月末	
	平均残高	構成比
国債	24,696	8.6%
地方債	240,043	84.0%
社債	17,799	6.2%
(うち政府保証債)	(4,622)	(1.6%)
(うち公社公団債)	(1,177)	(0.4%)
(うち金融債)	(12,000)	(4.2%)
株式	420	0.1%
外国証券	1,631	0.5%
その他の証券	932	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)	(57)	(0.0%)
合計	285,524	100.0%



○金融債は信用力の高い信金中金債です。
 ○外国証券の大部分はユーロ円債「コーラブル・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)
 ○その他の証券の大部分は信金中金優先出資証券です。

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)

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の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。

区分	種類	平成22年9月末			平成23年9月末		
		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	国債	2,891	2,957	65	4,954	4,994	39
	地方債	233,988	246,767	12,778	238,286	249,478	11,191
	社債	20,091	20,594	502	16,980	17,333	352
	(うち政府保証債)	(4,814)	(5,034)	(219)	(4,401)	(4,572)	(171)
	(うち公社公団債)	(1,176)	(1,232)	(55)	(1,178)	(1,219)	(41)
	(うち金融債)	(14,100)	(14,327)	(227)	(11,400)	(11,540)	(140)
	その他	-	-	-	-	-	-
(うち外国証券)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
小計	256,972	270,319	13,346	260,221	271,805	11,584	
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	国債	-	-	-	-	-	-
	地方債	-	-	-	4,493	4,478	△15
	社債	-	-	-	621	620	△1
	(うち政府保証債)	(-)	(-)	(-)	(21)	(21)	(△0)
	(うち公社公団債)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち金融債)	(-)	(-)	(-)	(600)	(598)	(△1)
	その他の証券	3,000	3,000	-	-	-	-
(うち外国証券)	(3,000)	(3,000)	(-)	(-)	(-)	(-)	
小計	3,000	3,000	-	5,115	5,098	△17	
合計	259,972	273,319	13,346	265,336	276,903	11,566	

その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

その他有価証券で時価のあるものについて、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は本表には含めておりません。

①変動利付国債

区分	種類	平成22年9月末			平成23年9月末		
		貸借対照表計上額	取得原価	差額	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	368	165	203	441	171	269
	債券	35	35	0	9	9	0
	国債	35	35	0	9	9	0
	(うち①)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	その他の証券	-	-	-	-	-	-
小計	404	200	203	451	181	270	
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-	84	112	△27
	債券	20,244	20,933	△689	20,661	20,940	△279
	国債	20,244	20,933	△689	20,661	20,940	△279
	(うち①)	(20,244)	(20,933)	(△689)	(20,661)	(20,940)	(△279)
	その他の証券	911	1,151	△240	861	1,134	△272
	(うち外国証券)	(200)	(200)	(-)	(200)	(200)	(-)
	(うち②)	(636)	(876)	(△240)	(604)	(876)	(△272)
(うち③)	(75)	(75)	(-)	(57)	(57)	(-)	
小計	21,155	22,084	△929	21,607	22,187	△579	
合計	21,559	22,285	△725	22,059	22,368	△309	

②信金中金優先出資 ③投資事業有限責任組合

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。

※国債の差額合計は△279百万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。

※差額合計から繰延税金資産95百万円を控除した額△213百万円が「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7百万円で、売却益は13千円です。

※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。