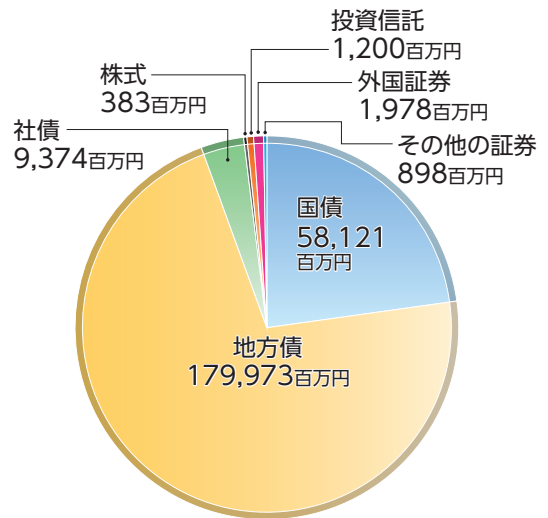


有価証券の種類別平均残高

■有価証券の構成

(単位：百万円)

区 分	平成30年9月末	
	平均残高	構成比
国 債	58,121	23.0%
地 方 債	179,973	71.4%
社 債	9,374	3.7%
(うち政府保証債)	(2,706)	(1.0%)
(うち公社公団債)	(-)	(-)
(うち金融債)	(6,667)	(2.6%)
株 式	383	0.1%
投 資 信 託	1,200	0.4%
外 国 証 券	1,978	0.7%
そ の 他 の 証 券	898	0.3%
(うち信金中金優先出資証券)	(876)	(0.3%)
(うち投資事業有限責任組合)	(17)	(0.0%)
(うち有限責任事業組合)	(4)	(0.0%)
合 計	251,931	100.0%



- 地方債のうち90%は共同発行市場公募地方債です。
- 金融債はすべて信用力の高い信金中金債です。
- 投資信託はすべて上場投資信託 (ETF) です。
- 外国証券はすべて米回国債です。

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。)

有価証券の時価について

■満期保有目的で時価のあるもの

(単位：百万円)

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29年9月末			平成30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	40,296	42,627	2,330	36,299	38,290	1,991
	地 方 債	205,534	211,619	6,085	170,905	175,096	4,190
	社 債	11,012	11,119	107	8,162	8,230	68
	(うち政府保証債)	(2,812)	(2,892)	(80)	(2,362)	(2,418)	(56)
	(うち公社公団債)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち金融債)	(8,200)	(8,226)	(26)	(5,800)	(5,811)	(11)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	その他の証券	-	-	-	-	-	-
	小 計	256,842	265,366	8,523	215,366	221,617	6,250
	国 債	6,068	5,931	△ 137	26,988	26,635	△ 353
	地 方 債	-	-	-	-	-	-
	社 債	342	341	△ 0	442	441	△ 1
	(うち政府保証債)	(142)	(141)	(△ 0)	(242)	(241)	(△ 1)
小 計	(うち公社公団債)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち金融債)	(200)	(199)	(△ 0)	(200)	(200)	(-)
	その他の証券	-	-	-	-	-	-
	小 計	6,411	6,273	△ 138	27,431	27,077	△ 354
合 計	263,254	271,640	8,385	242,798	248,694	5,896	

■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信金中金優先出資

②投資事業有限責任組合

・北海道オールスターワン投資事業有限責任組合

③有限責任事業組合

・道北産業応援ファンド

区 分	種 類	平成29年9月末			平成30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	2,044	226	1,817	2,418	226	2,191
	債 券	-	-	-	-	-	-
	投 資 信 託	3,752	3,200	552	1,356	1,050	306
	外 国 証 券	-	-	-	3,314	3,253	60
	その他の証券	930	876	53	957	876	80
	(うち①)	(930)	(876)	(53)	(957)	(876)	(80)
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	小 計	6,726	4,303	2,423	8,045	5,406	2,639
	株 式	-	-	-	-	-	-
	債 券	-	-	-	-	-	-
	投 資 信 託	-	-	-	-	-	-
	外 国 証 券	-	-	-	-	-	-
	その他の証券	21	21	-	18	18	-
(うち②)	(16)	(16)	(-)	(13)	(13)	(-)	
(うち③)	(4)	(4)	(-)	(4)	(4)	(-)	
小 計	21	21	-	18	18	-	
合 計	6,747	4,324	2,423	8,064	5,424	2,639	

※上記評価差額から繰延税金資産28百万円を戻入、繰延税金負債701百万円を控除した額1,909百万円が「その他有価証券評価差額金」に含まれます。
 ※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。
 ※投資信託はすべて上場投資信託 (ETF) です。
 ※外国証券はすべて米回国債です。