

<中央ろうきん>では、会員・利用者の皆さまからお預かりした資金を主として住宅ローンや教育ローンなどにてご利用いただいておりますが、その資金の一部については、国債などの有価証券に投資して運用しています。

これらの有価証券については、毎決算期にその価額を適正に評価し、財務諸表に反映させなければなりません。

このため、保有する金融商品について「金融商品会計に関する実務指針」他関係法令に基づく決算を実施しています。

有価証券の時価情報

■ 売買目的有価証券

売買目的有価証券につきましては、2006年3月末、2007年3月末ともに該当ありません。

■ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位：百万円)

項目	2006年3月末					2007年3月末				
	貸借対照表計上額	時価	差額	うち益	うち損	貸借対照表計上額	時価	差額	うち益	うち損
国債	2	2	0	0	—	2	2	0	0	—
地方債	12,551	12,234	△ 317	7	324	12,315	12,212	△ 102	16	119
短期社債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社債	3,080	3,042	△ 37	—	37	15,475	15,603	128	133	5
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	15,634	15,279	△ 355	7	362	27,793	27,818	25	149	124

(注1) 時価は、期末日における市場価格等に基づいています。

(注2) 社債には、政府保証債、公社公団債、金融債、事業債が含まれます。

■ その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

項目	2006年3月末					2007年3月末				
	取得原価	貸借対照表計上額	評価差額	うち益	うち損	取得原価	貸借対照表計上額	評価差額	うち益	うち損
株式	8,128	11,572	3,444	3,445	0	10,718	16,028	5,309	5,421	111
債券	403,087	397,638	△ 5,449	829	6,278	379,872	377,716	△ 2,156	705	2,861
国債	157,394	154,214	△ 3,180	63	3,244	133,010	131,825	△ 1,185	196	1,381
地方債	8,540	8,446	△ 94	13	108	7,343	7,285	△ 58	6	64
短期社債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社債	187,058	185,163	△ 1,894	384	2,278	197,062	196,211	△ 851	287	1,138
外国証券	50,093	49,815	△ 278	369	647	42,454	42,394	△ 60	216	276
その他	24,065	28,474	4,409	4,480	70	29,625	39,474	9,848	10,055	206
合計	435,281	437,686	2,405	8,755	6,350	420,216	433,218	13,001	16,181	3,180

(注1) 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものです。

(注2) 社債には、政府保証債、公社公団債、金融債、事業債、新株予約権付社債が含まれます。

■ 時価のない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額

(単位：百万円)

項目	2006年3月末	2007年3月末
満期保有目的の債券	—	—
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式	116	116
子会社・子法人等株式	116	116
関連法人等株式	—	—
その他有価証券	17	17
非上場株式（店頭売買株式を除く）	17	17
合計	134	134

金銭の信託の時価情報

■ 運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

項 目	2006年3月末		2007年3月末	
	貸借対照表計上額	2005年度の損益に含まれた評価差額	貸借対照表計上額	2006年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	33,726	1,557	22,953	529

(注1) 貸借対照表計上額は、期末日における時価により計上したものです。

(注2) 時価の算定は、金銭の信託の受託者が合理的に算出した価格によっています。

■ 満期保有目的の金銭の信託

満期保有目的の金銭の信託につきましては、2006年3月末、2007年3月末ともに該当ありません。

■ その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

その他の金銭の信託につきましては、2006年3月末、2007年3月末ともに該当ありません。