

# 有価証券及び金銭の信託の時価情報

当金庫では、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、2019年3月末、2020年3月末ともに該当ありません。

### ● 満期保有目的の債券

満期保有目的の債券につきましては、2019年3月末、2020年3月末ともに該当ありません。

### ● 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式につきましては、時価を把握することが極めて困難と認められるため、下記「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の主な内容及び貸借対照表計上額」欄に記載しております。

### ● その他有価証券

(単位：百万円)

項目	2019年3月末					2020年3月末				
	取得原価	貸借対照表計上額	評価差額			取得原価	貸借対照表計上額	評価差額		
			うち益	うち損	うち益			うち損		
株式	19,895	19,242	△652	724	1,376	23,195	21,951	△1,243	1,304	2,548
債券	536,652	570,791	34,138	34,144	5	583,961	607,567	23,606	25,899	2,292
国債	185,370	212,178	26,807	26,807	—	215,454	237,046	21,591	21,908	317
地方債	94,776	96,368	1,592	1,592	—	87,407	88,196	789	997	208
短期社債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社債	256,505	262,243	5,738	5,744	5	281,099	282,325	1,226	2,992	1,766
その他の証券	67,851	71,810	3,959	5,738	1,779	79,892	82,814	2,921	6,378	3,456
うち外国証券	49,511	51,776	2,264	3,749	1,485	59,368	60,494	1,125	4,147	3,021
合計	624,399	661,844	37,445	40,607	3,161	687,049	712,334	25,284	33,582	8,297

(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、事業債が含まれます。

(注3) 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。

### ● 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の主な内容及び貸借対照表計上額

(単位：百万円)

項目	2019年3月末	2020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	115	115
子会社・子法人等株式	115	115
関連法人等株式	—	—
その他の有価証券	13	13
非上場株式(店頭売買株式を除く)	13	13
合計	128	128

## 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	2019年3月末		2020年3月末	
	貸借対照表計上額	2018年度の損益に含まれた評価差額	貸借対照表計上額	2019年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	1,984	△10	1,982	—

(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時価によっています。

### ● 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、2019年3月末、2020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、2019年3月末、2020年3月末ともに該当ありません。