

# 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、2020年3月末、2021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、2020年3月末、2021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	2020年3月末					2021年3月末				
	取得原価	貸借対照表計上額	評価差額	評価差額		取得原価	貸借対照表計上額	評価差額	評価差額	
				うち益	うち損				うち益	うち損
株式	23,195	21,951	△1,243	1,304	2,548	25,068	30,486	5,417	5,550	133
債券	583,961	607,567	23,606	25,899	2,292	734,274	752,584	18,310	22,616	4,306
国債	215,454	237,046	21,591	21,908	317	284,713	303,049	18,336	20,018	1,681
地方債	87,407	88,196	789	997	208	76,583	76,822	238	499	260
短期社債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社債	281,099	282,325	1,226	2,992	1,766	372,977	372,712	△265	2,099	2,364
その他の証券	79,892	82,814	2,921	6,378	3,456	97,582	110,475	12,892	13,342	449
うち外国証券	59,368	60,494	1,125	4,147	3,021	74,211	80,760	6,548	6,998	449
合計	687,049	712,334	25,284	33,582	8,297	856,925	893,545	36,620	41,510	4,890

(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	2020年3月末	2021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	2020年3月末		2021年3月末	
	貸借対照表計上額	2019年度の損益に含まれた評価差額	貸借対照表計上額	2020年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	1,982	—	2,000	—

(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、2020年3月末、2021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、2020年3月末、2021年3月末ともに該当ありません。