

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、2021年3月末、2022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、2021年3月末、2022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、市場価格がないことから、下記「市場価格のない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	2021年3月末					2022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	25,068	30,486	5,417	5,550	133	29,641	39,174	9,533	10,281	748
債券	734,274	752,584	18,310	22,616	4,306	911,665	914,197	2,531	17,403	14,871
国債	284,713	303,049	18,336	20,018	1,681	484,284	489,824	5,539	16,090	10,551
地方債	76,583	76,822	238	499	260	63,236	62,879	△356	177	534
短期社債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社債	372,977	372,712	△265	2,099	2,364	364,144	361,494	△2,650	1,134	3,785
その他の証券	97,582	110,475	12,892	13,342	449	115,119	130,977	15,858	16,711	853
うち外国証券	74,211	80,760	6,548	6,998	449	88,318	97,038	8,719	9,573	853
合計	856,925	893,545	36,620	41,510	4,890	1,056,426	1,084,349	27,923	44,396	16,473

(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) 市場価格のない有価証券は本表には含めておりません。

● 市場価格のない有価証券の内容及び貸借対照表計上額

(単位：百万円)

項目	2021年3月末	2022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	90
子会社・子法人等株式	115	90
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	103

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	2021年3月末		2022年3月末	
	貸借対照表計上額	2020年度の損益に含まれた評価差額	貸借対照表計上額	2021年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	2,000	—	1,902	△1

(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、2021年3月末、2022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、2021年3月末、2022年3月末ともに該当ありません。