

有価証券その他

商品有価証券の種類別の平均残高

該当ありません

有価証券の種類別の残存期間別の残高

平成27年度

(単位：百万円)

| | 1年以下 | 1年超 3年以下 | 3年超 5年以下 | 5年超 7年以下 | 7年超 10年以下 | 10年超 | 期間の定め のないもの | 合計 |
|--------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|----------------|---------|
| 国債 | 965 | 5,974 | 30,523 | 31,039 | 19,115 | 18,947 | — | 106,565 |
| 地方債 | 1,109 | 5,215 | 38,339 | 43,633 | 25,254 | — | — | 113,552 |
| 社債 | 9,126 | 29,383 | 39,120 | 27,530 | 34,706 | — | — | 139,867 |
| 株式 | — | — | — | — | — | — | 2,327 | 2,327 |
| 外国証券 | — | — | — | 302 | — | 10,000 | — | 10,302 |
| その他の証券 | 254 | 184 | 848 | — | 9,324 | 501 | 1,293 | 12,405 |
| 合計 | 11,455 | 40,757 | 108,831 | 102,506 | 88,401 | 29,448 | 3,620 | 385,021 |

平成28年度

(単位：百万円)

| | 1年以下 | 1年超 3年以下 | 3年超 5年以下 | 5年超 7年以下 | 7年超 10年以下 | 10年超 | 期間の定め のないもの | 合計 |
|--------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|----------------|---------|
| 国債 | 2,015 | 15,443 | 15,238 | 22,070 | 8,137 | 19,898 | — | 82,803 |
| 地方債 | 2,530 | 19,020 | 48,022 | 26,740 | 17,865 | 2,755 | — | 116,934 |
| 社債 | 9,501 | 37,918 | 31,700 | 35,154 | 19,595 | 10,019 | 1,790 | 145,680 |
| 株式 | — | — | — | — | — | — | 3,851 | 3,851 |
| 外国証券 | — | — | — | 302 | 603 | 11,000 | — | 11,905 |
| その他の証券 | — | 446 | 1,356 | 403 | 13,682 | — | 3,765 | 19,653 |
| 合計 | 14,046 | 72,828 | 96,318 | 84,671 | 59,884 | 43,673 | 9,407 | 380,830 |

有価証券の種類別の平均残高

(単位：百万円)

| | 平成27年度 | | 平成28年度 | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 期末残高 | 平均残高 | 期末残高 | 平均残高 |
| 国債 | 106,565 | 120,399 | 82,803 | 89,318 |
| 地方債 | 113,552 | 112,258 | 116,934 | 111,355 |
| 社債 | 139,867 | 139,328 | 145,680 | 137,639 |
| 株式 | 2,327 | 1,727 | 3,851 | 2,465 |
| 外国証券 | 10,302 | 4,265 | 11,905 | 10,050 |
| その他の証券 | 12,405 | 8,089 | 19,653 | 16,470 |
| 合計 | 385,021 | 386,068 | 380,830 | 367,299 |

預証率の期末値・期中平均値

(単位：%)

| | 平成27年度 | 平成28年度 |
|---------|--------|--------|
| 期末預証率 | 37.94 | 36.88 |
| 期中平均預証率 | 37.82 | 35.43 |

(注) 1. 預証率 = $\frac{\text{有価証券}}{\text{預金積金} + \text{譲渡性預金}} \times 100$
 2. 国内業務部門と国際業務部門の区別はしていません。

有価証券の時価情報等

1. 売買目的有価証券

該当ありません

2. 満期保有目的の債券

(単位：百万円)

| | 種類 | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | |
|--------------------------------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| | | 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 | 2,002 | 2,106 | 104 | 2,503 | 2,584 | 80 |
| | 地方債 | 24,602 | 25,643 | 1,041 | 24,263 | 25,112 | 849 |
| | 社債 | 6,587 | 6,849 | 261 | 6,278 | 6,493 | 215 |
| | その他 | 8,302 | 8,748 | 446 | 6,302 | 6,501 | 199 |
| | 小計 | 41,496 | 43,348 | 1,852 | 39,347 | 40,692 | 1,345 |
| 時価が 貸借対照表 計上額を 超えないもの | 国債 | 501 | 501 | △0 | — | — | — |
| | 地方債 | — | — | — | — | — | — |
| | 社債 | — | — | — | — | — | — |
| | その他 | 2,000 | 1,990 | △9 | 5,000 | 4,900 | △99 |
| | 小計 | 2,501 | 2,491 | △10 | 5,000 | 4,900 | △99 |
| 合計 | 43,998 | 45,840 | 1,842 | 44,347 | 45,593 | 1,246 | |

(注) 1. 時価は、期末日における市場価格等に基づいております。 2. 上記の「その他」は、外国証券です。
 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。

3. その他有価証券

(単位：百万円)

| | 種 類 | 平成27年度 | | | 平成28年度 | | |
|----------------------|-------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|
| | | 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 | 1,688 | 1,226 | 462 | 3,268 | 2,638 | 630 |
| | 債 券 | 325,820 | 312,132 | 13,687 | 290,824 | 280,492 | 10,331 |
| | 国 債 | 104,060 | 99,006 | 5,053 | 77,668 | 74,169 | 3,499 |
| | 地方債 | 88,950 | 85,153 | 3,796 | 87,376 | 84,296 | 3,079 |
| | 社 債 | 132,809 | 127,972 | 4,837 | 125,779 | 122,027 | 3,752 |
| | そ の 他 | 6,599 | 6,087 | 512 | 8,586 | 8,173 | 413 |
| | 小 計 | 334,108 | 319,446 | 14,661 | 302,679 | 291,303 | 11,375 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株 式 | 478 | 538 | △ 59 | 422 | 431 | △ 9 |
| | 債 券 | 469 | 469 | △ 0 | 21,550 | 21,897 | △ 347 |
| | 国 債 | — | — | — | 2,632 | 2,713 | △ 80 |
| | 地方債 | — | — | — | 5,295 | 5,388 | △ 93 |
| | 社 債 | 469 | 469 | △ 0 | 13,622 | 13,795 | △ 172 |
| | そ の 他 | 5,802 | 6,010 | △ 208 | 11,663 | 12,204 | △ 540 |
| | 小 計 | 6,750 | 7,018 | △ 268 | 33,635 | 34,533 | △ 897 |
| 合 計 | | 340,858 | 326,465 | 14,393 | 336,315 | 325,836 | 10,478 |

(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いております。 2. 上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。 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。

4. 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

当金庫が保有する子会社・子法人等株式及び関連法人等株式は、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「5. 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」に記載し、本項では記載を省略しております。

5. 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

(単位：百万円)

| | 平成27年度 | 平成28年度 |
|---------------------|----------|----------|
| | 貸借対照表計上額 | 貸借対照表計上額 |
| 子 会 社 ・ 子 法 人 等 株 式 | 1 | 1 |
| 非 上 場 株 式 | 158 | 158 |
| 組 合 出 資 金 | 3 | 7 |
| 合 計 | 164 | 167 |

金銭の信託の時価情報等

1. 運用目的の金銭の信託

該当ありません

2. 満期保有目的の金銭の信託

該当ありません

3. その他の金銭の信託

該当ありません

デリバティブ取引の時価情報等

●金利関連取引、株式関連取引、債券関連取引、商品関連取引、クレジットデリバティブ取引

該当ありません

●通貨関連取引

(単位：百万円)

| 店 頭 | 為替予約 | 売 建 | 平成27年度 | | | | 平成28年度 | | | |
|-----|------|-----|--------|---------------|-----|------|--------|---------------|-----|------|
| | | | 契約額等 | 契約額等のうち1年超のもの | 時 価 | 評価損益 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超のもの | 時 価 | 評価損益 |
| | | 買 建 | 60 | — | 0 | 0 | 33 | — | 0 | 0 |
| | | | 56 | — | 1 | 1 | 47 | — | 0 | 0 |

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しています。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、上記記載から除いています。 2. 時価は割引現在価値等により算出しています。

国内為替取扱実績

(単位：件・百万円)

| | | 平成27年度 | | 平成28年度 | |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 |
| 送金・振込為替 | 仕 向 為 替 | 1,163,134 | 628,845 | 1,155,443 | 632,187 |
| | 被 仕 向 為 替 | 1,549,092 | 641,024 | 1,562,963 | 650,839 |
| 代 金 取 立 | 仕 向 為 替 | 8,610 | 13,566 | 7,476 | 11,041 |
| | 被 仕 向 為 替 | 7,840 | 7,880 | 7,419 | 7,248 |