

有価証券・金銭の信託の時価等情報(連結)

有価証券の時価等情報

(単位: 百万円)

1. 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中のコマーシャルペーパー及び信託受益権等も含めて記載しております。
2. 「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」については該当ありません。

1. 売買目的有価証券

	平成16年度末		平成17年度末	
	連結貸借対照表計上額	平成16年度の損益に含まれた評価差額	連結貸借対照表計上額	平成17年度の損益に含まれた評価差額
売買目的有価証券	6,201	14	6,422	△66

2. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	平成16年度末					平成17年度末				
	連結貸借対照表計上額	時価	差額	うち益	うち損	連結貸借対照表計上額	時価	差額	うち益	うち損
国債	4,901	5,162	260	260	—	11,822	11,874	51	54	3
社債	2,021	2,007	△13	1	15	6,429	6,266	△162	0	162
その他	29,425	29,741	315	407	92	28,965	28,404	△561	178	739
合計	36,348	36,910	561	669	107	47,217	46,545	△672	233	905

- (注) 1. 時価は、年度末日における市場価格等に基づいております。
2. 「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

3. その他有価証券で時価のあるもの

	平成16年度末					平成17年度末				
	取得原価	連結貸借対照表計上額	評価差額	うち益	うち損	取得原価	連結貸借対照表計上額	評価差額	うち益	うち損
株式	131,526	153,023	21,497	25,471	3,973	125,718	192,879	67,161	67,702	541
債券	1,069,403	1,071,373	1,970	6,598	4,628	1,235,281	1,196,553	△38,728	645	39,373
国債	564,993	565,487	493	2,548	2,055	766,765	737,517	△29,247	36	29,284
地方債	147,391	148,153	761	1,922	1,160	153,169	149,857	△3,312	349	3,661
社債	357,017	357,732	714	2,127	1,412	315,346	309,177	△6,168	259	6,427
その他	185,506	181,495	△4,010	940	4,950	176,859	176,518	△341	2,827	3,169
合計	1,386,436	1,405,893	19,457	33,010	13,552	1,537,860	1,565,951	28,091	71,175	43,084

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、株式については年度末前1ヵ月の市場価格の平均に基づいて算定された額により、また、それ以外については、年度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あります。
2. 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

4. 期中に売却したその他有価証券

	平成16年度			平成17年度		
	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他有価証券	259,492	6,322	339	276,149	9,089	954

5. 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額

	平成16年度末	平成17年度末
満期保有目的の債券	26,532	30,922
うち非公募事業債	26,532	30,922
その他有価証券	102,395	282,859
うち非上場株式	33,161	34,947
うち非上場外国証券	1	1
うちその他	69,232	247,910

6. 保有目的を変更した有価証券

該当ありません。

7. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額

	平成16年度末				平成17年度末			
	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
債 券	114,673	489,396	324,481	241,009	97,585	495,263	442,800	286,751
国 債	22,602	172,460	136,845	238,481	22,327	197,225	245,521	284,266
地 方 債	5,071	65,217	77,864	—	12,555	57,488	79,814	—
社 債	87,000	251,718	109,771	2,528	62,702	240,549	117,464	2,485
そ の 他	17,462	74,580	55,894	26,637	48,400	42,155	57,970	22,988
合 計	132,136	563,977	380,376	267,646	145,985	537,419	500,770	309,740

金銭の信託の時価等情報

(単位：百万円)

1. 運用目的の金銭の信託

	平成16年度末		平成17年度末	
	連結貸借対照表計上額	平成16年度の損益に含まれた評価差額	連結貸借対照表計上額	平成17年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	7,460	25	7,425	109

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（運用目的及び満期保有目的以外）

	平成16年度末					平成17年度末				
	取得原価	連結貸借対照表計上額	評価差額	うち益	うち損	取得原価	連結貸借対照表計上額	評価差額	うち益	うち損
その他の金銭の信託	16,400	16,503	103	106	3	18,000	17,996	△3	29	33

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、年度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あります。

2. 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

その他有価証券評価差額金

(単位：百万円)

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は次のとおりであります。

	平成16年度末	平成17年度末
評価差額	19,560	28,087
その他有価証券	19,457	28,091
その他の金銭の信託	103	△3
(+) 繰延税金資産 (又は (△) 繰延税金負債)	△7,917	△11,364
その他有価証券評価差額金 (持分相当額調整前)	11,643	16,722
(△) 少数株主持分相当額	16	37
(+) 持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金相当額のうち親会社持分相当額	197	450
その他有価証券評価差額金	11,825	17,136