

■ 有価証券

保有有価証券の残高

(単位：百万円、%)

種 類	令和6年3月末		令和7年3月末		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
国債 (うち運用信託額)	227,133 (-)	31.33	318,346 (-)	42.09	91,213 (-)
地方債	8,478	1.17	-	-	△ 8,478
金融債	-	-	-	-	-
社債	24,837	3.43	52,049	6.88	27,211
株式	22	0.00	22	0.00	-
外国証券	73,333	10.11	68,179	9.01	△ 5,153
その他の証券	391,212	53.96	317,839	42.02	△ 73,373
合 計	725,016	100.00	756,436	100.00	31,420

保有有価証券の平均残高

(単位：百万円、%)

種 類	令和5年度		令和6年度		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
国債	284,486	39.30	295,079	39.31	10,593
地方債	8,447	1.17	4,508	0.60	△ 3,939
金融債	-	-	-	-	-
社債	22,559	3.11	43,810	5.83	21,250
株式	22	0.00	22	0.00	-
外国証券	45,524	6.29	46,508	6.20	983
その他の証券	362,874	50.13	360,731	48.06	△ 2,143
合 計	723,914	100.00	750,659	100.00	26,744

商品有価証券の平均残高

該当ありません。

保有有価証券の残存期間別残高

(単位：百万円)

種 類	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
〔令和6年3月末〕								
国債	－	20,000	－	－	83,000	129,700	－	232,700
地方債	4,000	4,450	－	－	－	－	－	8,450
金融債	－	－	－	－	－	－	－	－
社債	1,000	4,100	8,500	－	5,400	3,000	3,000	25,000
株式	－	－	－	－	－	－	22	22
外国証券	1,665	28,540	8,570	－	27,102	10,000	－	75,879
その他の証券	14,653	45,171	77,305	31,011	87,236	53,749	82,084	391,212
〔令和7年3月末〕								
国債	－	－	7,000	20,000	245,000	59,700	－	331,700
地方債	－	－	－	－	－	－	－	－
金融債	－	－	－	－	－	－	－	－
社債	3,200	8,900	4,200	4,100	25,900	4,500	3,000	53,800
株式	－	－	－	－	－	－	22	22
外国証券	－	11,690	4,485	－	42,370	11,500	－	70,046
その他の証券	8,373	51,672	49,912	40,914	66,961	7,913	92,092	317,839

- (注) 1. 本表記載の有価証券の残高は、期末日における元本（額面）ベースでの償還予定額を記載したものです。
2. 株式、その他の証券については、期末日における時価としています。
3. 外国証券のうち外貨建のものについては、外貨額面に期末為替レートを乗じた額としています。

■ 有価証券の時価情報

売買目的有価証券

該当する事項はありません。

満期保有目的の債券

該当する事項はありません。

その他有価証券

(単位：百万円)

	種 類	令和5年度			令和6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	—	—	—	—	—	—
	債券						
	国債	151,948	150,685	1,262	2,000	1,994	5
	地方債	8,478	8,448	29	—	—	—
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	13,687	13,600	87	—	—	—
	その他						
	外国証券	65,119	55,137	9,982	55,033	51,176	3,857
	その他の証券	121,495	80,958	40,536	89,340	65,442	23,897
	小計	360,729	308,830	51,898	146,374	118,614	27,760
貸借対照表 計上額が 取得原価を 超えないもの	株式	—	—	—	—	—	—
	債券						
	国債	75,185	79,759	△4,574	316,346	327,835	△11,489
	地方債	—	—	—	—	—	—
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	11,149	11,400	△250	52,049	53,800	△1,750
	その他						
	外国証券	8,213	9,000	△786	13,145	14,500	△1,354
	その他の証券	269,716	300,176	△30,459	228,499	253,945	△25,445
	小計	364,265	400,335	△36,070	610,040	650,080	△40,040
合 計		724,994	709,166	15,828	756,414	768,694	△12,279

■ 金銭の信託の時価情報

運用目的の金銭の信託

該当する事項はありません。

満期保有目的の金銭の信託

該当する事項はありません。

その他の金銭の信託

(単位：百万円)

	令和5年度					令和6年度				
	貸借 対照表 計上額	取得 原価	差額	うち貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えるもの	うち貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えないもの	貸借 対照表 計上額	取得 原価	差額	うち貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えるもの	うち貸借対照 表計上額が 取得原価を 超えないもの
その他の 金銭 の信託	132,581	121,196	11,384	12,655	1,270	88,076	84,697	3,379	5,422	2,042

(注)「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」は、それぞれ「差額」の内訳です。

■ デリバティブ取引等

(デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引、有価証券店頭デリバティブ取引)

金利関連取引

(単位：百万円)

区 分			令和6年3月末			令和7年3月末		
			契約額等	時 価	評価損益	契約額等	時 価	評価損益
取引所	金利先物	売 建	－	－	－	－	－	－
		買 建	－	－	－	－	－	－
	金利オプション	売 建	－	－	－	－	－	－
		買 建	－	－	－	－	－	－
店頭	金利スワップ	受取固定 支払変動	－	－	－	－	－	－
		受取変動 支払固定	133,000	721	721	105,000	3,151	3,151
	金利オプション	売 建	－	－	－	－	－	－
		買 建	－	－	－	－	－	－
合 計			133,000	721	721	105,000	3,151	3,151

通貨関連取引

該当する取引はありません。

株式関連取引

該当する取引はありません。

債券関連取引

該当する取引はありません。