

■ 有価証券

保有有価証券の残高

(単位：百万円、%)

種 類	令和7年3月末		令和8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)	318,346 (-)	42.09	395,779 (-)	51.41	77,432 (-)
地方債	-	-	2,752	0.36	2,752
金融債	-	-	-	-	-
社債	52,049	6.88	57,343	7.45	5,294
株式	22	0.00	22	0.00	-
外国証券	68,179	9.01	84,808	11.02	16,628
その他の証券	317,839	42.02	229,146	29.76	△ 88,693
合 計	756,436	100.00	769,851	100.00	13,415

保有有価証券の平均残高

(単位：百万円、%)

種 類	令和6年度		令和7年度		増 減
	金 額	構成比	金 額	構成比	
国債	295,079	39.31	376,706	49.51	81,626
地方債	4,508	0.60	2,610	0.34	△ 1,898
金融債	-	-	-	-	-
社債	43,810	5.83	57,500	7.56	13,689
株式	22	0.00	22	0.00	-
外国証券	46,508	6.20	78,725	10.35	32,217
その他の証券	360,731	48.06	245,257	32.24	△ 115,473
合 計	750,659	100.00	760,822	100.00	10,162

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
〔令和8年3月末〕								
国債	－	－	73,000	80,000	267,700	－	－	420,700
地方債	－	－	－	－	2,950	－	－	2,950
金融債	－	－	－	－	－	－	－	－
社債	2,900	11,700	8,900	5,600	25,300	3,500	3,000	60,900
株式	－	－	－	－	－	－	22	22
外国証券	－	5,796	－	9,592	53,161	18,500	－	87,050
その他の証券	8,367	39,304	17,907	57,990	23,356	10,691	71,528	229,146

- (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6年度			令和7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	2,000	1,994	5	—	—	—
	地方債	—	—	—	—	—	—
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	—	—	—	—	—	—
	その他						
	外国証券	55,033	51,176	3,857	65,341	59,226	6,115
	その他の証券	89,340	65,442	23,897	77,372	45,810	31,562
	小計	146,374	118,614	27,760	142,714	105,036	37,678
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	316,346	327,835	△11,489	395,779	419,244	△23,464
	地方債	—	—	—	2,752	2,950	△197
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	52,049	53,800	△1,750	57,343	60,926	△3,583
	その他						
	外国証券	13,145	14,500	△1,354	19,466	21,500	△2,033
	その他の証券	228,499	253,945	△25,445	151,773	169,207	△17,433
	小計	610,040	650,080	△40,040	627,114	673,827	△46,712
合 計		756,414	768,694	△12,279	769,829	778,863	△9,034

■ 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6年度					令和7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	88,076	84,697	3,379	5,422	2,042	52,688	50,321	2,367	3,424	1,057

(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7年3月末			令和8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	—	—	—	20,000	△63	△63
		受取変動 支払固定	105,000	3,151	3,151	155,000	11,481	11,481
	金利オプション	売 建	—	—	—	—	—	—
		買 建	—	—	—	—	—	—
	合 計		105,000	3,151	3,151	175,000	11,417	11,417

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。