

■有価証券関係

(1) 満期保有目的の債券

(単位：百万円)

| | 種類 | 平成27年度中間期末 | | | 平成28年度中間期末 | | |
|----------------------|------|------------|-------|------|------------|--------|-----|
| | | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | — | — | — | — | — | — |
| | 地方債 | — | — | — | — | — | — |
| | 短期社債 | — | — | — | — | — | — |
| | 社債 | 650 | 655 | 5 | 1,100 | 1,115 | 15 |
| | その他 | 2,500 | 2,507 | 7 | 10,000 | 10,482 | 482 |
| | 小計 | 3,150 | 3,162 | 12 | 11,100 | 11,598 | 498 |
| 時価が中間貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | — | — | — | — | — | — |
| | 地方債 | — | — | — | — | — | — |
| | 短期社債 | — | — | — | — | — | — |
| | 社債 | 700 | 696 | △ 3 | 150 | 147 | △ 2 |
| | その他 | 2,500 | 2,468 | △ 32 | — | — | — |
| | 小計 | 3,200 | 3,164 | △ 35 | 150 | 147 | △ 2 |
| 合計 | | 6,350 | 6,327 | △ 22 | 11,250 | 11,746 | 496 |

(2) 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等

(単位：百万円)

| | 平成27年度中間期末 | 平成28年度中間期末 |
|------------|------------|------------|
| | 中間貸借対照表計上額 | 中間貸借対照表計上額 |
| 子会社・子法人等株式 | 112 | 112 |
| 関連法人等株式 | 1 | 1 |
| 投資事業組合出資金 | 746 | 776 |
| 合計 | 860 | 890 |

(注) 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものです。

(3) その他有価証券

(単位：百万円)

| | 種類 | 平成27年度中間期末 | | | 平成28年度中間期末 | | |
|------------------------|------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| | | 中間貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | 中間貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
| 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 35,191 | 15,943 | 19,248 | 30,910 | 11,548 | 19,362 |
| | 債券 | 457,015 | 446,951 | 10,063 | 425,915 | 411,276 | 14,639 |
| | 国債 | 56,652 | 55,562 | 1,089 | 42,846 | 42,028 | 818 |
| | 地方債 | 276,074 | 269,866 | 6,208 | 264,982 | 255,348 | 9,633 |
| | 短期社債 | — | — | — | — | — | — |
| | 社債 | 124,288 | 121,522 | 2,765 | 118,086 | 113,899 | 4,187 |
| | その他 | 53,704 | 52,529 | 1,175 | 46,323 | 44,719 | 1,604 |
| | 小計 | 545,911 | 515,424 | 30,487 | 503,149 | 467,544 | 35,605 |
| 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 1,628 | 1,951 | △ 323 | 5,513 | 5,896 | △ 382 |
| | 債券 | 40,811 | 41,105 | △ 294 | 19,990 | 20,460 | △ 470 |
| | 国債 | 20,887 | 21,142 | △ 254 | 14,961 | 15,431 | △ 469 |
| | 地方債 | 2,760 | 2,760 | △ 0 | — | — | — |
| | 短期社債 | 1,999 | 1,999 | — | 3,999 | 3,999 | — |
| | 社債 | 15,163 | 15,202 | △ 38 | 1,029 | 1,029 | △ 0 |
| | その他 | 56,059 | 63,680 | △ 7,621 | 78,185 | 83,990 | △ 5,805 |
| | 小計 | 98,498 | 106,737 | △ 8,238 | 103,689 | 110,347 | △ 6,658 |
| 合計 | | 644,410 | 622,162 | 22,248 | 606,839 | 577,892 | 28,947 |

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

(単位：百万円)

| | 平成27年度中間期末 | 平成28年度中間期末 |
|-----|------------|------------|
| | 中間貸借対照表計上額 | 中間貸借対照表計上額 |
| 株式 | 1,505 | 1,482 |
| その他 | 54 | 50 |
| 合計 | 1,559 | 1,532 |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(4) 減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とともに、評価差額を当中間期の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。

前中間期及び当中間期における減損処理はありません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりであります。

- (1) 中間期末日の時価が取得原価の50%以上下落した銘柄
- (2) 中間期末日の時価が取得原価の30%以上50%未満下落し、かつ下記ア、イ、ウのいずれかに該当する銘柄
 - ア 時価が過去2年間にわたり、常に簿価の70%以下である場合
 - イ 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
 - ウ 株式の発行会社が2期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合

■金銭の信託関係

1. 満期保有目的の金銭の信託

該当ありません。

2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

該当ありません。