

時価等の情報【連結】

〔有価証券関係〕

※ 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。

I 前連結会計年度

売買目的有価証券

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度末 (2021年3月31日現在) | |
|-----------------|-------------------------|----|
| | 連結貸借対照表計上額 | 時価 |
| 売 買 目 的 有 価 証 券 | | △3 |

満期保有目的の債券

(単位:百万円)

| | 国 債 地 方 債 社 債 | 前連結会計年度末 (2021年3月31日現在) | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|--------|-----|
| | | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | | 11,398 | 11,643 | 244 |
| 合 計 | | 11,398 | 11,643 | 244 |

その他有価証券

(単位:百万円)

| | 株 式 債 国 債 地 方 債 社 債 | 前連結会計年度末 (2021年3月31日現在) | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|---------|
| | | 連結貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株 式 債 | 125,208 | 59,543 | 65,664 |
| | 国 債 | 1,359,396 | 1,334,347 | 25,048 |
| | 地 方 債 | 508,227 | 492,072 | 16,154 |
| | 社 債 | 609,065 | 601,931 | 7,133 |
| | そ の 他 | 242,103 | 240,344 | 1,759 |
| | そ の 他 | 420,708 | 356,973 | 63,734 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 外 国 債 | 267,467 | 259,301 | 8,166 |
| | そ の 他 | 153,240 | 97,672 | 55,567 |
| | 小 計 | 1,905,312 | 1,750,865 | 154,447 |
| | 株 式 債 | 9,739 | 10,632 | △893 |
| | 国 債 | 439,871 | 444,858 | △4,986 |
| | 地 方 債 | 237,443 | 241,253 | △3,809 |
| 合 計 | 社 債 | 138,870 | 139,736 | △866 |
| | そ の 他 | 63,557 | 63,868 | △310 |
| | そ の 他 | 235,853 | 245,241 | △9,388 |
| | 外 国 債 | 174,333 | 181,865 | △7,531 |
| | そ の 他 | 61,519 | 63,375 | △1,856 |
| | 小 計 | 685,464 | 700,731 | △15,267 |
| 合 計 | | 2,590,777 | 2,451,597 | 139,179 |

当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | | |
|-------|------------------------------------|---------|---------|
| | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
| 株 式 債 | 23,615 | 4,626 | 1,021 |
| 国 債 | 149,358 | 1,124 | 686 |
| 地 方 債 | 144,322 | 1,002 | 686 |
| 社 債 | — | — | — |
| そ の 他 | 5,035 | 122 | — |
| 外 国 債 | 182,204 | 3,978 | 2,734 |
| そ の 他 | 155,074 | 2,349 | 2,152 |
| 合 計 | 27,129 | 1,628 | 581 |
| 合 計 | 355,177 | 9,729 | 4,442 |

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（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く。）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、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

当連結会計年度における減損処理額は、株式149百万円及び社債150百万円であります。

また、当該減損処理は期末に50%以上時価が下落した銘柄については全て実施し、30%以上50%未満下落した銘柄については、過去1年間の価格動向等により回復可能性が乏しいと判定した銘柄について実施しております。

II 当連結会計年度 売買目的有価証券

(単位:百万円)

| 売 買 目 的 有 価 証 券 | 当連結会計年度末 (2022年3月31日現在) | | |
|-----------------|-------------------------|--|--|
| | 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 | | |
| | △16 | | |

満期保有目的の債券

(単位:百万円)

| | | 当連結会計年度末 (2022年3月31日現在) | | |
|---------------------|-----|-------------------------|--------|-----|
| | | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | 11,398 | 11,542 | 144 |
| | 地方債 | 11,398 | 11,542 | 144 |
| | 社債 | 11,398 | 11,542 | 144 |
| | その他 | 11,398 | 11,542 | 144 |
| 合 計 | | 11,398 | 11,542 | 144 |

その他有価証券

(単位:百万円)

| | | 当連結会計年度末 (2022年3月31日現在) | | | |
|------------------------|-----|-------------------------|-----------|-----------|---------|
| | | 連結貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 株債 | 111,731 | 52,739 | 58,991 |
| | | 債券 | 1,015,527 | 1,001,114 | 14,412 |
| | 国債 | 地方債 | 477,108 | 466,690 | 10,417 |
| | | 社債 | 373,108 | 370,058 | 3,050 |
| | その他 | 社債 | 165,309 | 164,365 | 944 |
| | | その他 | 275,641 | 222,522 | 53,118 |
| | 外国債 | 債券 | 131,488 | 129,547 | 1,941 |
| | | その他 | 144,152 | 92,975 | 51,176 |
| 小計 | | 1,402,899 | 1,276,376 | 126,522 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 株債 | 11,858 | 14,091 | △2,233 |
| | | 債券 | 735,797 | 746,328 | △10,531 |
| | 国債 | 地方債 | 206,242 | 212,392 | △6,149 |
| | | 社債 | 381,693 | 385,206 | △3,513 |
| | その他 | 社債 | 147,861 | 148,729 | △868 |
| | | その他 | 328,240 | 344,387 | △16,146 |
| | 外国債 | 債券 | 272,470 | 285,889 | △13,419 |
| | | その他 | 55,770 | 58,497 | △2,727 |
| 小計 | | 1,075,895 | 1,104,807 | △28,911 | |
| 合 計 | | 2,478,795 | 2,381,183 | 97,611 | |

当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(単位:百万円)

| | | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | | |
|-----|-----|------------------------------------|---------|---------|
| | | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
| 株式 | 株債 | 40,273 | 6,039 | 2,752 |
| | 債券 | 280,291 | 5,487 | 3,248 |
| 国債 | 地方債 | 272,773 | 5,467 | 3,248 |
| | 社債 | 7,122 | 18 | — |
| その他 | 社債 | 395 | 1 | — |
| | その他 | 478,396 | 7,674 | 10,121 |
| 外国債 | 債券 | 441,082 | 4,122 | 9,826 |
| | その他 | 37,314 | 3,551 | 294 |
| 合 計 | | 798,961 | 19,200 | 16,122 |

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（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く。）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、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

当連結会計年度における減損処理額は、社債132百万円であります。

また、当該減損処理は期末に50%以上時価が下落した銘柄については全て実施し、30%以上50%未満下落した銘柄については、過去1年間の価格動向等により回復可能性が乏しいと判定した銘柄について実施しております。

[金銭の信託関係]
運用目的の金銭の信託

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度末 (2021年3月31日現在) | | 当連結会計年度末 (2022年3月31日現在) | |
|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 連結貸借対照表計上額 | 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 | 連結貸借対照表計上額 | 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 |
| 運用目的の金銭の信託 | 23,000 | — | 23,000 | — |

満期保有目的の金銭の信託

該当ありません。

その他の金銭の信託 (運用目的及び満期保有目的以外)

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度末 (2021年3月31日現在) | | | | 当連結会計年度末 (2022年3月31日現在) | | | |
|-----------|-------------------------|-------|----|-------------------------|-------------------------|-------|----|-------------------------|
| | 連結貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 連結貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの |
| その他の金銭の信託 | 4,300 | 4,300 | — | — | 4,600 | 4,600 | — | — |

[その他有価証券評価差額金]

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。

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度末 (2021年3月31日現在) | 当連結会計年度末 (2022年3月31日現在) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 評価差額 | 138,656 | 97,088 |
| その他有価証券 | 138,656 | 97,088 |
| (△)繰延税金負債 | 42,082 | 29,480 |
| その他有価証券評価差額金 (持分相当額調整前) | 96,574 | 67,608 |
| (△)非支配株主持分相当額 | — | — |
| その他有価証券評価差額金 | 96,574 | 67,608 |