

証券業務／時価情報

Sendai Bank

公共債引受額

(単位：百万円)

	平成24年9月期	平成25年9月期
国債	—	—
地方債・政府保証債	730	730
合計	730	730

公共債ディーリング実績

1.商品有価証券売買高

(単位：百万円)

	平成24年9月期	平成25年9月期
商品国債	141	307
商品地方債	38	22
商品政府保証債	—	—
合計	179	329

2.商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	平成24年9月期	平成25年9月期
商品国債	1	0
商品地方債	1	1
商品政府保証債	—	—
その他の商品有価証券	—	—
合計	2	2

公共債及び証券投資信託窓販実績

(単位：百万円)

	平成24年9月期	平成25年9月期
国債	1,060	459
地方債・政府保証債	180	100
合計	1,240	560
投資信託	770	1,983

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24年9月30日			平成25年9月30日		
		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	615	616	1	370	370	0
	その他	7,000	7,730	730	7,000	7,816	816
	小計	7,615	8,347	732	7,370	8,187	817
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	300	296	△ 3	365	362	△ 2
	その他	12,000	9,572	△ 2,427	10,000	8,642	△ 1,357
	小計	12,300	9,869	△ 2,430	10,365	9,005	△ 1,359
合計	19,915	18,216	△ 1,698	17,735	17,193	△ 541	

2.子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	平成24年9月30日			平成25年9月30日		
	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
子会社株式	—	—	—	—	—	—
関連会社株式	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	平成24年9月30日		平成25年9月30日	
	中間貸借対照表計上額	時価	中間貸借対照表計上額	時価
子会社株式	—	10	—	10
関連会社株式	—	—	—	—
合計	—	10	—	10

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、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

時価情報

Sendai Bank

3.その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	平成24年9月30日			平成25年9月30日		
		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	1,222	1,007	214	7,544	5,366	2,177
	債券	279,509	275,471	4,038	288,074	284,413	3,660
	国債	108,885	107,235	1,649	104,430	102,869	1,561
	地方債	56,728	55,526	1,202	57,987	56,909	1,078
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	113,895	112,709	1,185	125,656	124,635	1,020
	その他	1,544	1,478	66	7,470	7,014	455
小計	282,276	277,957	4,319	303,088	296,794	6,294	
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	4,822	6,132	△ 1,310	1,051	1,124	△ 72
	債券	9,810	9,822	△ 11	30,815	30,854	△ 39
	国債	—	—	—	—	—	—
	地方債	3,999	4,002	△ 2	6,599	6,615	△ 16
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	5,810	5,820	△ 9	24,215	24,238	△ 22
	その他	3,117	3,494	△ 377	3,764	3,949	△ 184
小計	17,750	19,449	△ 1,699	35,631	35,927	△ 296	
合計	300,027	297,406	2,620	338,720	332,722	5,997	

(注) 非上場株式(中間貸借対照表計上額平成24年9月期及び平成25年9月期277百万円)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するとともに、評価差額を平成24年9月期の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。

平成24年9月期における減損処理額は、97百万円(うち、株式97百万円)であります。

平成25年9月期における減損処理額はございません。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。

破綻先・実質破綻先・破綻懸念先	時価が取得原価に比べ下落
要注意先	時価が取得原価に比べ30%以上下落
正常先	時価が取得原価に比べ50%以上下落、または、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等

破綻先…………… 破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社

実質破綻先……… 実質的に経営破綻に陥っている発行会社

破綻懸念先……… 今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社

要注意先……… 今後の管理に注意を要する発行会社

正常先…………… 上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社

金銭の信託関係

1.満期保有目的の金銭の信託

[平成24年9月期・平成25年9月期] 該当ございません。

2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

[平成24年9月期・平成25年9月期] 該当ございません。

その他有価証券評価差額金

中間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)

	平成24年9月30日	平成25年9月30日
評価差額	2,620	5,997
その他有価証券	2,620	5,997
(+) 繰延税金資産 (又は(△) 繰延税金負債)	△ 1,202	△ 1,726
その他有価証券評価差額金	1,417	4,271