

証券業務／時価情報

Sendai Bank

公共債引受額

(単位：百万円)

	平成25年3月期	平成26年3月期
国債	—	—
地方債・政府保証債	2,645	2,750
合計	2,645	2,750

公共債ディーリング実績

(単位：百万円)

1.商品有価証券売買高	平成25年3月期	平成26年3月期
商品国債	255	544
商品地方債	42	466
商品政府保証債	—	—
合計	297	1,010

公共債及び証券投資信託窓販実績

(単位：百万円)

	平成25年3月期	平成26年3月期
国債	1,328	947
地方債・政府保証債	651	668
合計	1,979	1,616
投資信託	2,766	3,412

2.商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	平成25年3月期	平成26年3月期
商品国債	1	0
商品地方債	0	1
商品政府保証債	—	—
その他の商品有価証券	—	—
合計	1	2

有価証券関係

1.売買目的有価証券 [平成25年3月期・平成26年3月期] 該当ございません。

2.満期保有目的の債券

(単位：百万円)

	種類	平成25年3月31日			平成26年3月31日		
		貸借対照表計上額	時価	差額	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が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	150	150	0	—	—	—
	その他	8,000	8,929	929	7,000	7,819	819
	小計	8,150	9,079	929	7,000	7,819	819
時価が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	1,970	1,936	△ 33
	その他	11,000	9,533	△ 1,466	8,000	7,080	△ 919
	小計	11,700	10,229	△ 1,470	9,970	9,017	△ 952
合計	19,850	19,309	△ 540	16,970	16,836	△ 133	

3.子会社及び関連会社株式

(単位：百万円)

	平成25年3月31日			平成26年3月31日		
	貸借対照表計上額	時価	差額	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25年3月31日		平成26年3月31日	
	貸借対照表計上額	時価	貸借対照表計上額	時価
子会社株式	10	—	—	—
関連会社株式	—	—	—	—
合計	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

4. その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	平成25年3月31日			平成26年3月31日		
		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	7,027	5,276	1,750	7,401	5,281	2,119
	債券	324,692	319,146	5,545	323,482	319,573	3,908
	国債	120,502	118,361	2,141	115,073	113,386	1,686
	地方債	64,614	63,007	1,606	61,650	60,558	1,091
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	139,575	137,777	1,797	146,759	145,628	1,130
	その他	4,835	4,536	299	6,580	6,105	475
小計	336,555	328,960	7,595	337,464	330,960	6,504	
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	1,557	1,683	△ 125	514	533	△ 18
	債券	8,237	8,248	△ 10	23,812	23,852	△ 40
	国債	—	—	—	1,896	1,896	△ 0
	地方債	877	886	△ 9	8,770	8,795	△ 25
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	7,360	7,362	△ 1	13,145	13,159	△ 14
	その他	233	240	△ 7	5,625	6,110	△ 484
小計	10,028	10,172	△ 143	29,952	30,495	△ 543	
合計	346,584	339,132	7,451	367,417	361,456	5,960	

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額平成26年3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。(追記情報)

売手と買手の希望する価格差が著しく大きい変動利付国債の時価については、市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、平成21年3月期から、市場価格に替えて経営者の合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額をもって貸借対照表計上額としておりました。

しかし、市場価格と合理的に算定された価額の乖離幅が縮小していることから、市場価格を時価とすることが合理的と判断し、平成24年3月期から市場価格をもって貸借対照表計上額としております。

5. 期中に売却した満期保有目的の債券

[平成25年3月期・平成26年3月期] 該当ございません。

6. 期中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

		平成25年3月期			平成26年3月期		
		売却額	売却益の合計額	売却損の合計額	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式		1,819	92	478	2,968	123	46
債券		98,831	760	475	34,561	236	22
	国債	40,922	446	—	13,210	41	21
	地方債	24,789	166	—	10,319	102	0
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	33,119	146	475	11,031	91	0
その他		—	—	—	169	6	—
合計		100,650	853	953	37,699	365	68

7. 保有目的を変更した有価証券

[平成25年3月期・平成26年3月期] 該当ございません。

8. 減損処理を行った有価証券

[平成25年3月期・平成26年3月期] 該当ございません。

時価情報／デリバティブ取引情報

Sendai Bank

金銭の信託関係

1.運用目的の金銭の信託

〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。

2.満期保有目的の金銭の信託

〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。

3.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25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。

その他有価証券評価差額金

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、次のとおりでございます。

(単位：百万円)

	平成25年3月31日	平成26年3月31日
評価差額	7,451	5,960
その他有価証券	7,451	5,960
(+) 繰延税金資産 (又は (△) 繰延税金負債)	△ 2,228	△ 1,731
その他有価証券評価差額金	5,223	4,229

デリバティブ取引の時価等に関する事項

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

- (1) 金利関連取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。
- (2) 通貨関連取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。
- (3) 株式関連取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。
- (4) 債券関連取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。
- (5) 商品関連取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。
- (6) クレジットデリバティブ取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。
- (7) 複合金融商品関連取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1) 金利関連取引

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	平成25年3月期				平成26年3月期			
		主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超のもの	時価	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち1年超のもの	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ	貸出金			(注)	貸出金			(注)
	受取固定・支払変動 受取変動・支払固定		16,768	10,813			10,016	10,016	
合計		—	—	—		—	—	—	

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は本表に記載しておりません。

- (2) 通貨関連取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。
- (3) 株式関連取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。
- (4) 債券関連取引 〔平成25年3月期・平成26年3月期〕 該当ございません。