

証券業務／時価情報

Sendai Bank

公共債引受額

(単位：百万円)

	平成26年3月期	平成27年3月期
国債	—	—
地方債・政府保証債	2,750	2,010
合計	2,750	2,010

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26年3月期	平成27年3月期
商品国債	544	479
商品地方債	466	124
商品政府保証債	—	—
合計	1,010	604

公共債及び証券投資信託窓販実績

(単位：百万円)

	平成26年3月期	平成27年3月期
国債	947	562
地方債・政府保証債	668	465
合計	1,616	1,028
投資信託	3,412	4,067

2.商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	平成26年3月期	平成27年3月期
商品国債	0	0
商品地方債	1	0
商品政府保証債	—	—
その他の商品有価証券	—	—
合計	2	1

有価証券関係

1.売買目的有価証券

[平成26年3月期・平成27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26年3月31日			平成27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	—	—	—	1,190	1,191	1
	その他	7,000	7,819	819	7,000	7,842	842
	小計	7,000	7,819	819	8,190	9,034	844
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	1,970	1,936	△ 33	500	494	△ 5
	その他	8,000	7,080	△ 919	4,000	3,950	△ 49
	小計	9,970	9,017	△ 952	4,500	4,445	△ 54
合計	16,970	16,836	△ 133	12,690	13,480	790	

3.子会社及び関連会社株式

[平成26年3月期・平成27年3月期] 該当ございません。

時価情報

Sendai Bank

4. その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	平成26年3月31日			平成27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	7,401	5,281	2,119	9,343	4,937	4,406
	債券	323,482	319,573	3,908	355,937	351,622	4,315
	国債	115,073	113,386	1,686	128,444	126,738	1,706
	地方債	61,650	60,558	1,091	69,123	67,982	1,140
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	146,759	145,628	1,130	158,369	156,901	1,468
	その他	6,580	6,105	475	24,236	23,290	945
小計	337,464	330,960	6,504	389,517	379,849	9,668	
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	514	533	△ 18	—	—	—
	債券	23,812	23,852	△ 40	16,367	16,396	△ 29
	国債	1,896	1,896	△ 0	—	—	—
	地方債	8,770	8,795	△ 25	9,566	9,586	△ 19
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	13,145	13,159	△ 14	6,800	6,810	△ 10
	その他	5,625	6,110	△ 484	10,231	10,921	△ 690
小計	29,952	30,495	△ 543	26,598	27,318	△ 720	
合計	367,417	361,456	5,960	416,115	407,167	8,948	

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額平成27年3月期274百万円)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26年3月期・平成27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26年3月期			平成27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		2,968	123	46	1,286	247	18
債券		34,561	236	22	20,277	195	48
	国債	13,210	41	21	14,052	183	48
	地方債	10,319	102	0	3,216	3	—
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	11,031	91	0	3,008	8	—
その他		169	6	—	—	—	—
合計		37,699	365	68	21,564	443	66

7. 保有目的を変更した有価証券

[平成26年3月期・平成27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26年3月期・平成27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26年3月期・平成27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26年3月期・平成27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26年3月期・平成27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26年3月31日	平成27年3月31日
評価差額	5,960	8,948
その他有価証券	5,960	8,948
(+) 繰延税金資産 (又は (△) 繰延税金負債)	△ 1,731	△ 2,189
その他有価証券評価差額金	4,229	6,758

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26年3月期・平成27年3月期〕 該当ございません。
- (2) 通貨関連取引 〔平成26年3月期・平成27年3月期〕 該当ございません。
- (3) 株式関連取引 〔平成26年3月期・平成27年3月期〕 該当ございません。
- (4) 債券関連取引 〔平成26年3月期・平成27年3月期〕 該当ございません。
- (5) 商品関連取引 〔平成26年3月期・平成27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26年3月期・平成27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26年3月期・平成27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26年3月期				平成27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		10,016	10,016			9,219	4,199	
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26年3月期・平成27年3月期〕 該当ございません。
- (3) 株式関連取引 〔平成26年3月期・平成27年3月期〕 該当ございません。
- (4) 債券関連取引 〔平成26年3月期・平成27年3月期〕 該当ございません。