

# 証券業務／時価情報

Sendai Bank

## 公共債引受額

(単位：百万円)

	平成27年3月期	平成28年3月期
国債	—	—
地方債・政府保証債	2,010	1,390
合計	2,010	1,390

## 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27年3月期	平成28年3月期
商品国債	479	313
商品地方債	124	39
商品政府保証債	—	—
合計	604	352

## 公共債及び証券投資信託窓販実績

(単位：百万円)

	平成27年3月期	平成28年3月期
国債	562	70
地方債・政府保証債	465	686
合計	1,028	757
投資信託	4,067	3,176

## 2.商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	平成27年3月期	平成28年3月期
商品国債	0	0
商品地方債	0	0
商品政府保証債	—	—
その他の商品有価証券	—	—
合計	1	1

## 有価証券関係

### 1.売買目的有価証券

[平成27年3月31日・平成28年3月31日] 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27年3月31日			平成28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	1,250	1,253	3
	その他	7,000	7,842	842	5,000	5,680	680
	小計	8,190	9,034	844	6,250	6,934	684
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	500	494	△ 5	700	689	△ 10
	その他	4,000	3,950	△ 49	—	—	—
	小計	4,500	4,445	△ 54	700	689	△ 10
合計	12,690	13,480	790	6,950	7,623	673	

### 3.子会社及び関連会社株式

[平成27年3月31日・平成28年3月31日] 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27年3月31日			平成28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	9,343	4,937	4,406	6,410	4,616	1,794
	債券	355,937	351,622	4,315	323,585	318,220	5,365
	国債	128,444	126,738	1,706	108,132	105,934	2,198
	地方債	69,123	67,982	1,140	68,054	66,859	1,195
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	158,369	156,901	1,468	147,397	145,426	1,971
	その他	24,236	23,290	945	19,427	18,772	655
小計	389,517	379,849	9,668	349,423	341,609	7,814	
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	—	—	—	226	239	△ 13
	債券	16,367	16,396	△ 29	789	789	△ 0
	国債	—	—	—	—	—	—
	地方債	9,566	9,586	△ 19	582	582	△ 0
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	6,800	6,810	△ 10	206	206	△ 0
	その他	10,231	10,921	△ 690	21,233	22,995	△ 1,761
小計	26,598	27,318	△ 720	22,249	24,024	△ 1,775	
合計	416,115	407,167	8,948	371,673	365,633	6,039	

## 5. 期中に売却した満期保有目的の債券

[平成27年3月期・平成28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27年3月期			平成28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	1,286	247	18	1,934	1,122	—
債券	20,277	195	48	3,116	115	—
国債	14,052	183	48	3,116	115	—
地方債	3,216	3	—	—	—	—
短期社債	—	—	—	—	—	—
社債	3,008	8	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—
合計	21,564	443	66	5,050	1,237	—

## 7. 保有目的を変更した有価証券

[平成27年3月期・平成28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27年3月期・平成28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27年3月期・平成28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27年3月期・平成28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27年3月期・平成28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27年3月31日	平成28年3月31日
評価差額	8,948	6,039
その他有価証券	8,948	6,039
(+) 繰延税金資産 (又は (△) 繰延税金負債)	△ 2,189	△ 1,737
その他有価証券評価差額金	6,758	4,302

## 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27年3月期・平成28年3月期】 該当ございません。
- (2) 通貨関連取引 【平成27年3月期・平成28年3月期】 該当ございません。
- (3) 株式関連取引 【平成27年3月期・平成28年3月期】 該当ございません。
- (4) 債券関連取引 【平成27年3月期・平成28年3月期】 該当ございません。
- (5) 商品関連取引 【平成27年3月期・平成28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27年3月期・平成28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27年3月期				平成28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		9,219	4,199			3,885		
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27年3月期・平成28年3月期】 該当ございません。
- (3) 株式関連取引 【平成27年3月期・平成28年3月期】 該当ございません。
- (4) 債券関連取引 【平成27年3月期・平成28年3月期】 該当ございません。