

証券業務／時価情報

Sendai Bank

公共債引受額

(単位：百万円)

	平成28年3月期	平成29年3月期
国債	—	—
地方債・政府保証債	1,390	1,120
合計	1,390	1,120

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28年3月期	平成29年3月期
商品国債	313	188
商品地方債	39	34
商品政府保証債	—	—
合計	352	222

公共債及び証券投資信託窓販実績

(単位：百万円)

	平成28年3月期	平成29年3月期
国債	70	100
地方債・政府保証債	686	400
合計	757	500
投資信託	3,176	2,409

2.商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	平成28年3月期	平成29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	0

有価証券関係

1.売買目的有価証券

[平成28年3月31日・平成29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28年3月31日			平成29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	1,250	1,253	3	350	350	0
	その他	5,000	5,680	680	5,000	5,486	486
	小計	6,250	6,934	684	5,350	5,836	486
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	689	△ 10	1,510	1,497	△ 12
	その他	—	—	—	—	—	—
	小計	700	689	△ 10	1,510	1,497	△ 12
合計	6,950	7,623	673	6,860	7,334	474	

3.子会社及び関連会社株式

[平成28年3月31日・平成29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28年3月31日			平成29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	6,410	4,616	1,794	7,569	5,038	2,530	
	債券	323,585	318,220	5,365	258,865	254,809	4,056	
		国債	108,132	105,934	2,198	68,264	66,702	1,562
		地方債	68,054	66,859	1,195	57,190	56,262	928
		短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	147,397	145,426	1,971	133,410	131,844	1,565	
	その他	19,427	18,772	655	12,537	11,859	677	
小計	349,423	341,609	7,814	278,972	271,708	7,264		
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	671	723	△ 51	
	債券	789	789	△ 0	27,845	27,896	△ 51	
		国債	—	—	—	—	—	—
		地方債	582	582	△ 0	14,144	14,158	△ 14
		短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	206	206	△ 0	13,701	13,738	△ 37	
	その他	21,233	22,995	△ 1,761	32,826	34,281	△ 1,454	
小計	22,249	24,024	△ 1,775	61,344	62,901	△ 1,557		
合計	371,673	365,633	6,039	340,316	334,609	5,706		

5. 期中に売却した満期保有目的の債券

[平成28年3月期・平成29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28年3月期			平成29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	1,934	1,122	—	710	166	—	
債券	3,116	115	—	4,018	21	—	
	国債	3,116	115	—	512	12	—
	地方債	—	—	—	1,999	2	—
	短期社債	—	—	—	—	—	—
社債	—	—	—	1,507	7	—	
その他	—	—	—	1,009	90	—	
合計	5,050	1,237	—	5,737	279	—	

7. 保有目的を変更した有価証券

[平成28年3月期・平成29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28年3月期・平成29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28年3月期・平成29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28年3月期・平成29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28年3月期・平成29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28年3月31日	平成29年3月31日
評価差額	6,039	5,706
その他有価証券	6,039	5,706
(+) 繰延税金資産 (又は (△) 繰延税金負債)	△ 1,737	△ 1,512
その他有価証券評価差額金	4,302	4,194

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28年3月期・平成29年3月期】 該当ございません。
- (2) 通貨関連取引 【平成28年3月期・平成29年3月期】 該当ございません。
- (3) 株式関連取引 【平成28年3月期・平成29年3月期】 該当ございません。
- (4) 債券関連取引 【平成28年3月期・平成29年3月期】 該当ございません。
- (5) 商品関連取引 【平成28年3月期・平成29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28年3月期・平成29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28年3月期				平成29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		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28年3月期・平成29年3月期】 該当ございません。
- (3) 株式関連取引 【平成28年3月期・平成29年3月期】 該当ございません。
- (4) 債券関連取引 【平成28年3月期・平成29年3月期】 該当ございません。