

# 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9月期	平成29年9月期
国債	—	—
地方債・政府保証債	450	650
合計	450	650

## 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28年9月期	平成29年9月期
商品国債	86	180
商品地方債	11	—
商品政府保証債	—	—
合計	97	180

### 2. 商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	平成28年9月期	平成29年9月期
商品国債	0	0
商品地方債	0	—
商品政府保証債	—	—
その他の商品有価証券	—	—
合計	0	0

## 公共債及び証券投資信託窓販実績

(単位：百万円)

	平成28年9月期	平成29年9月期
国債	71	20
地方債・政府保証債	160	228
合計	231	248
投資信託	666	1,866

## 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28年9月30日			平成29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	920	921	1	434	434	0
	その他	5,000	5,547	547	5,000	5,420	420
	小計	5,920	6,469	549	5,434	5,855	421
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	875	866	△ 8	1,340	1,332	△ 7
	その他	—	—	—	—	—	—
	小計	875	866	△ 8	1,340	1,332	△ 7
合計	6,795	7,335	540	6,774	7,187	413	

### 2. 子会社株式及び関連会社株式

[平成28年9月30日・平成29年9月30日] 該当ございません。

# 時価情報

Sendai Bank

## 3. その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	平成28年9月30日			平成29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	6,013	4,557	1,455	8,487	5,126	3,360
	債券	280,388	275,131	5,256	250,030	246,723	3,306
	国債	70,883	68,817	2,066	67,842	66,586	1,256
	地方債	66,349	65,171	1,178	55,759	55,013	746
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	143,154	141,142	2,012	126,428	125,124	1,303
	その他	16,126	15,530	596	22,595	21,631	964
小計	302,527	295,219	7,308	281,113	273,482	7,631	
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	932	1,002	△ 69	415	450	△ 34
	債券	3,333	3,339	△ 5	38,469	38,567	△ 97
	国債	—	—	—	—	—	—
	地方債	—	—	—	20,668	20,712	△ 43
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	3,333	3,339	△ 5	17,801	17,854	△ 53
	その他	34,380	37,013	△ 2,632	19,499	20,825	△ 1,326
小計	38,646	41,354	△ 2,707	58,384	59,843	△ 1,458	
合計	341,174	336,574	4,600	339,498	333,325	6,172	

## 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28年9月期及び平成29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28年9月期における減損処理額はございません。

平成29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28年9月期・平成29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28年9月期・平成29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28年9月30日	平成29年9月30日
評価差額	4,600	6,172
その他有価証券	4,600	6,172
(+) 繰延税金資産 (又は (△) 繰延税金負債)	△ 1,296	△ 1,603
その他有価証券評価差額金	3,303	4,569