

証券業務／時価情報

Sendai Bank

公共債引受額

(単位：百万円)

	2019年9月期	2020年9月期
国債	—	—
地方債・政府保証債	350	350
合計	350	350

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)

	2019年9月期	2020年9月期
商品国債	23	6
商品地方債	—	—
商品政府保証債	—	—
合計	23	6

2. 商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	2019年9月期	2020年9月期
商品国債	0	0
商品地方債	—	—
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)

	2019年9月期	2020年9月期
国債	30	45
地方債・政府保証債	170	181
合計	200	226
投資信託	2,074	2,455

有価証券関係

1. 満期保有目的の債券

(単位：百万円)

	種類	2019年9月30日			2020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	40	40	0	—	—	—
	その他	5,000	5,109	109	—	—	—
	小計	5,040	5,149	109	—	—	—
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	1,506	1,486	△ 19	5,311	5,217	△ 93
	その他	—	—	—	—	—	—
	小計	1,506	1,486	△ 19	5,311	5,217	△ 93
合計	6,546	6,636	89	5,311	5,217	△ 93	

2. 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	2019年9月30日			2020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
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)

	2019年9月30日		2020年9月30日	
	中間貸借対照表計上額	時価	中間貸借対照表計上額	時価
子会社株式	—	—	—	50
関連会社株式	—	—	—	—
合計	—	—	—	50

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

3. その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	2019年9月30日			2020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	2,103	1,191	912	307	179	127
	債券	186,981	185,478	1,502	12,693	12,637	55
	国債	43,694	42,972	721	2,034	2,017	16
	地方債	57,311	57,050	261	7,243	7,207	35
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	85,975	85,455	519	3,416	3,413	2
	その他	12,019	11,285	734	190,543	186,900	3,643
小計	201,105	197,955	3,149	203,543	199,717	3,826	
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	698	807	△ 108	650	728	△ 78
	債券	11,509	11,511	△ 1	49,721	49,831	△ 109
	国債	—	—	—	—	—	—
	地方債	7,669	7,670	△ 0	24,526	24,551	△ 25
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	3,839	3,841	△ 1	25,195	25,280	△ 84
	その他	26,757	28,571	△ 1,813	40,684	41,251	△ 567
小計	38,965	40,889	△ 1,923	91,056	91,811	△ 755	
合計	240,071	238,845	1,225	294,599	291,528	3,071	

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もに、評価差額を2019年9月期及び2020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。

2019年9月期における減損処理額はございません。

2020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

[2019年9月期・2020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）

[2019年9月期・2020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)

	2019年9月30日	2020年9月30日
評価差額	1,225	3,071
その他有価証券	1,225	3,071
(+) 繰延税金資産 (又は (△) 繰延税金負債)	△ 351	△ 944
その他有価証券評価差額金	874	2,126