

証券業務／時価情報

Sendai Bank

公共債引受額

(単位：百万円)

	2020年3月期	2021年3月期
国債	—	—
地方債・政府保証債	575	560
合計	575	560

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	2020年3月期	2021年3月期
商品国債	28	10
商品地方債	—	—
商品政府保証債	—	—
合計	28	10

公共債及び証券投資信託窓販実績

(単位：百万円)

	2020年3月期	2021年3月期
国債	75	75
地方債・政府保証債	230	224
合計	306	299
投資信託	5,213	5,561

2.商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	2020年3月期	2021年3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

有価証券関係

1.売買目的有価証券

[2020年3月31日・2021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	2020年3月31日			2021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	150	151	1	—	—	—
	その他	5,000	5,027	27	—	—	—
	小計	5,150	5,178	28	—	—	—
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	3,935	3,855	△ 80	6,010	5,890	△ 120
	その他	—	—	—	—	—	—
	小計	3,935	3,855	△ 80	6,010	5,890	△ 120
合計	9,085	9,033	△ 51	6,010	5,890	△ 120	

3.子会社及び関連会社株式

(単位：百万円)

	2020年3月31日			2021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
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)

	2020年3月31日		2021年3月31日	
	貸借対照表計上額	時価	貸借対照表計上額	時価
子会社株式	50	—	50	—
関連会社株式	—	—	—	—
合計	50	—	50	—

これらについては、市場価値がなく、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

4. その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	2020年3月31日			2021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	210	98	112	937	633	303
	債券	11,254	11,147	106	16,538	16,499	39
	国債	5,080	5,021	58	1,523	1,513	10
	地方債	4,261	4,215	45	7,395	7,371	23
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	1,913	1,910	2	7,619	7,613	5
	その他	9,059	8,462	596	145,593	140,300	5,293
小計	20,524	19,709	815	163,070	157,433	5,636	
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	497	648	△ 151	580	674	△ 93
	債券	61,624	61,833	△ 209	50,770	50,845	△ 75
	国債	—	—	—	2,001	2,008	△ 6
	地方債	27,464	27,506	△ 42	28,940	28,969	△ 29
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	34,159	34,326	△ 166	19,828	19,867	△ 39
	その他	164,956	166,935	△ 1,978	85,196	86,778	△ 1,581
小計	227,078	229,417	△ 2,339	136,547	138,298	△ 1,750	
合計	247,602	249,126	△ 1,523	299,617	295,731	3,885	

5. 期中に売却した満期保有目的の債券

[2020年3月期・2021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)

	2020年3月期			2021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	1,881	478	95	86	10	—
債券	156,122	983	111	12,343	45	34
国債	44,415	369	102	5,043	32	—
地方債	43,054	156	3	—	—	—
短期社債	—	—	—	—	—	—
社債	68,652	457	5	7,299	12	34
その他	5,710	153	122	3,472	546	74
合計	163,714	1,614	330	15,902	602	108

7. 保有目的を変更した有価証券

[2020年3月期・2021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

[2020年3月期・2021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

(単位：百万円)

	2020年3月31日		2021年3月31日	
	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた評価差額	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	2,999	0	2,947	0

2. 満期保有目的の金銭の信託

[2020年3月期・2021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）

[2020年3月期・2021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)

	2020年3月31日	2021年3月31日
評価差額	△ 1,523	3,887
その他有価証券	△ 1,523	3,887
(+) 繰延税金資産 (又は (△) 繰延税金負債)	0	△ 1,200
その他有価証券評価差額金	△ 1,523	2,686

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ございません。

(1) 金利関連取引

(単位：百万円)

区分	種類	2020年3月31日				2021年3月31日			
		契約額等	契約額等のうち1年超のもの	時価	評価損益	契約額等	契約額等のうち1年超のもの	時価	評価損益
金融商品取引所	金利先物	—	—	—	—	—	—	—	—
	金利オプション	—	—	—	—	—	—	—	—
店頭	金利先渡契約	—	—	—	—	—	—	—	—
	金利スワップ	—	—	—	—	—	—	—	—
	受取変動・支払固定	4,425	4,195	△ 194	△ 194	4,195	3,965	△ 122	△ 122
	金利オプション	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		—	—	△ 194	△ 194	—	—	△ 122	△ 122

(2) 通貨関連取引 [2020年3月期・2021年3月期] 該当ございません。

(3) 株式関連取引 [2020年3月期・2021年3月期] 該当ございません。

(4) 債券関連取引 [2020年3月期・2021年3月期] 該当ございません。

(5) 商品関連取引 [2020年3月期・2021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 [2020年3月期・2021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ございません。

(1) 金利関連取引 [2020年3月期・2021年3月期] 該当ございません。

(2) 通貨関連取引 [2020年3月期・2021年3月期] 該当ございません。

(3) 株式関連取引 [2020年3月期・2021年3月期] 該当ございません。

(4) 債券関連取引 [2020年3月期・2021年3月期] 該当ございません。