

証券業務／時価情報

Sendai Bank

公共債引受額

(単位：百万円)

	2020年9月期	2021年9月期
国債	—	—
地方債・政府保証債	350	290
合計	350	290

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)

	2020年9月期	2021年9月期
商品国債	6	50
商品地方債	—	0
商品政府保証債	—	—
合計	6	51

2. 商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	2020年9月期	2021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)

	2020年9月期	2021年9月期
国債	45	8
地方債・政府保証債	181	290
合計	226	298
投資信託	2,455	3,885

有価証券関係

1. 満期保有目的の債券

(単位：百万円)

	種類	2020年9月30日			2021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	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—
	小計	—	—	—	—	—	—
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	5,311	5,217	△93	6,516	6,414	△102
	その他	—	—	—	—	—	—
	小計	5,311	5,217	△93	6,516	6,414	△102
合計	5,311	5,217	△93	6,516	6,414	△102	

2. 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	2020年9月30日			2021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) 市場価格のない子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	2020年9月30日		2021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	—	50	—
関連会社株式	—	—	—	—
合計	50	—	50	—

これらについては、市場価格がないことから、「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	2020年9月30日			2021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	307	179	127	946	694	251
	債券	12,693	12,637	55	20,774	20,746	28
	国債	2,034	2,017	16	1,516	1,509	6
	地方債	7,243	7,207	35	7,842	7,829	12
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	3,416	3,413	2	11,415	11,407	8
	その他	190,543	186,900	3,643	149,955	145,510	4,444
小計	203,543	199,717	3,826	171,676	166,951	4,724	
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	650	728	△78	563	768	△204
	債券	49,721	49,831	△109	49,987	50,031	△44
	国債	—	—	—	—	—	—
	地方債	24,526	24,551	△25	36,653	36,679	△26
	短期社債	—	—	—	—	—	—
	社債	25,195	25,280	△84	13,334	13,352	△18
	その他	40,684	41,251	△567	80,214	81,953	△1,739
小計	91,056	91,811	△755	130,764	132,753	△1,988	
合計	294,599	291,528	3,071	302,441	299,705	2,736	

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（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く。）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共に、評価差額を2020年9月期及び2021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。

2020年9月期における減損処理額はございません。

2021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毎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、又は、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

〔2020年9月期・2021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）

〔2020年9月期・2021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)

	2020年9月30日	2021年9月30日
評価差額	3,071	2,738
その他有価証券	3,071	2,738
(+) 繰延税金資産 (又は (△) 繰延税金負債)	△944	△880
その他有価証券評価差額金	2,126	1,858