

## 平成26年度中間決算 補足資料

### < 目次 >

#### I. 一般勘定

1. 有価証券関係	
(1) 有価証券明細表	…… 1頁
(2) 有価証券残存期間別残高	…… 1頁
(3) 業種別株式保有明細表	…… 2頁
(4) デリバティブ取引の時価情報	…… 3頁
2. 貸付金関係	
(1) 貸付金明細表	…… 6頁
(2) 貸付金残存期間別残高	…… 6頁
(3) 国内企業向け貸付金企業規模別内訳	…… 7頁
(4) 貸付金業種別内訳	…… 8頁
(5) 貸付金地域別内訳	…… 9頁
(6) 貸付金担保別内訳	…… 9頁
3. 海外投融資関係	
(1) 資産別明細	…… 10頁
(2) 外貨建資産の通貨別構成	…… 11頁
(3) 海外投融資の地域別構成	…… 11頁

#### II. 個人変額保険・変額個人年金保険特別勘定

1. 売買目的有価証券の評価損益	…… 12頁
2. 有価証券の時価情報	…… 12頁
3. 金銭の信託の時価情報	…… 12頁
4. デリバティブ取引の時価情報	…… 13頁

#### III. 会社計

1. 売買目的有価証券の評価損益	…… 15頁
2. 有価証券の時価情報	…… 15頁
3. 金銭の信託の時価情報	…… 17頁
4. デリバティブ取引の時価情報	…… 18頁

#### IV. その他

1. 資産査定状況等	…… 21頁
2. 貸倒引当金の明細	…… 22頁
3. 土地の時価情報	…… 22頁

# I. 一般勘定

## 1. 有価証券関係

### (1) 有価証券明細表

(単位:百万円、%)

区 分	前事業年度末 (平成26年3月31日)		当中間会計期間末 (平成26年9月30日)	
	金 額	占 率	金 額	占 率
国 債	2,317,853	53.6	2,443,172	54.0
地 方 債	240,463	5.6	231,312	5.1
社 債	414,842	9.6	415,217	9.2
うち公社・公団債	282,697	6.5	286,688	6.3
株 式	323,127	7.5	347,587	7.7
外 国 証 券	999,783	23.1	1,068,286	23.6
公 社 債	754,910	17.5	814,552	18.0
株 式 等	244,873	5.6	253,733	5.6
そ の 他 の 証 券	24,670	0.6	18,047	0.4
合 計	4,320,741	100.0	4,523,624	100.0

### (2) 有価証券残存期間別残高

(単位:百万円)

前事業年度末(平成26年3月31日)							
区 分	1年以下	1年超 3年以下	3年超 5年以下	5年超 7年以下	7年超 10年以下	10年超 (期間の定めのないものを含む)	合 計
有 価 証 券	123,277	309,348	349,249	252,835	564,143	2,721,886	4,320,741
国 債	29,620	125,695	131,434	140,655	280,276	1,610,171	2,317,853
地 方 債	15,642	5,539	8,341	2,055	14,074	194,810	240,463
社 債	36,616	22,267	49,528	2,399	54,368	249,661	414,842
株 式	-	-	-	-	-	323,127	323,127
外 国 証 券	41,398	155,845	159,945	107,724	215,423	319,445	999,783
公 社 債	41,398	155,845	159,945	107,724	215,423	74,572	754,910
株 式 等	-	-	-	-	-	244,873	244,873
そ の 他 の 証 券	-	-	-	-	-	24,670	24,670
買 入 金 銭 債 権	433	1,744	-	-	-	19,713	21,891
譲 渡 性 預 金	45,000	-	-	-	-	-	45,000
合 計	168,710	311,092	349,249	252,835	564,143	2,741,600	4,387,632
当中間会計期間末(平成26年9月30日)							
有 価 証 券	93,284	277,328	379,366	279,366	652,305	2,841,971	4,523,624
国 債	19,050	89,617	176,049	134,701	320,226	1,703,526	2,443,172
地 方 債	7,765	6,761	6,068	-	15,823	194,893	231,312
社 債	27,930	18,184	39,340	7,130	77,920	244,712	415,217
株 式	-	-	-	-	-	347,587	347,587
外 国 証 券	38,537	162,765	157,908	137,535	238,335	333,203	1,068,286
公 社 債	38,537	162,765	157,908	137,535	238,335	79,470	814,552
株 式 等	-	-	-	-	-	253,733	253,733
そ の 他 の 証 券	-	-	-	-	-	18,047	18,047
買 入 金 銭 債 権	-	1,762	-	-	-	18,577	20,339
譲 渡 性 預 金	42,000	-	-	-	-	-	42,000
合 計	135,284	279,091	379,366	279,366	652,305	2,860,548	4,585,963

(注)「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)に基づく有価証券として取り扱うものを含んでいます。

## (3)業種別株式保有明細表

(単位:百万円、%)

区 分		前事業年度末 (平成26年3月31日)		当中間会計期間末 (平成26年9月30日)	
		金 額	占 率	金 額	占 率
水 産 ・ 農 林 業		-	-	-	-
鉱 業		438	0.1	466	0.1
建 設 業		10,097	3.1	12,454	3.6
製 造 業	食 料 品	13,826	4.3	15,142	4.4
	織 維 製 品	24,778	7.7	26,393	7.6
	パ ル プ ・ 紙	10,834	3.3	9,628	2.8
	化 学	20,368	6.3	23,265	6.7
	医 薬 品	13	0.0	13	0.0
	石 油 ・ 石 炭 製 品	4,918	1.5	4,985	1.4
	ゴ ム 製 品	30	0.0	30	0.0
	ガ ラ ス ・ 土 石 製 品	4,423	1.4	5,222	1.5
	鉄 鋼	1,201	0.4	1,293	0.4
	非 鉄 金 属	6,313	2.0	7,348	2.1
	金 属 製 品	1,977	0.6	1,703	0.5
	機 械	14,653	4.5	14,937	4.3
	電 気 機 器	30,295	9.4	36,364	10.5
	輸 送 用 機 器	46,008	14.2	49,701	14.3
	精 密 機 器	729	0.2	1,032	0.3
そ の 他 製 品	4,888	1.5	5,521	1.6	
電 気 ・ ガ ス 業		5,593	1.7	5,383	1.5
運 輸 ・ 情 報 通 信 業	陸 運 業	9,625	3.0	10,949	3.1
	海 運 業	4,049	1.2	3,691	1.1
	空 運 業	-	-	-	-
	倉 庫 ・ 運 輸 関 連 業	3,406	1.1	3,586	1.0
	情 報 ・ 通 信 業	101	0.0	103	0.0
商 業	卸 売 業	28,966	9.0	33,249	9.6
	小 売 業	11,511	3.6	12,314	3.5
金 融 ・ 保 険 業	銀 行 業	20,883	6.5	22,873	6.6
	証 券 ・ 商 品 先 物 取 引 業	5,359	1.7	5,321	1.5
	保 険 業	7,480	2.3	2,545	0.7
	そ の 他 金 融 業	3,847	1.2	4,090	1.2
不 動 産 業		21,969	6.8	23,914	6.9
サ ー ビ ス 業		4,534	1.4	4,056	1.2
合 計		323,127	100.0	347,587	100.0

(注)区分は証券コード協議会の業種別分類項目に準拠しています。

## (4)デリバティブ取引の時価情報(ヘッジ会計適用・非適用分の合算値:一般勘定)

## ①差損益の内訳(ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳)

(単位:百万円)

前事業年度末(平成26年3月31日)						
	金利関連	通貨関連	株式関連	債券関連	その他	合計
ヘッジ会計適用分	151	-	-	-	-	151
ヘッジ会計非適用分	-	△ 2,394	171	-	-	△ 2,223
合計	151	△ 2,394	171	-	-	△ 2,072
当中間会計期間末(平成26年9月30日)						
	金利関連	通貨関連	株式関連	債券関連	その他	合計
ヘッジ会計適用分	119	-	-	-	-	119
ヘッジ会計非適用分	-	△ 21,671	71	-	-	△ 21,599
合計	119	△ 21,671	71	-	-	△ 21,479

(注) ヘッジ会計非適用分の差損益については、損益計算書に計上しています。

## ②金利関連

(単位:百万円)

区分	種類	前事業年度末(平成26年3月31日)				当中間会計期間末(平成26年9月30日)			
		契約額等	うち1年超	時価	差損益	契約額等	うち1年超	時価	差損益
店頭	金利スワップ								
	固定金利受取/変動金利支払	8,700	8,000	151	151	9,123	7,123	119	119
	固定金利支払/変動金利受取	-	-	-	-	-	-	-	-
	変動金利受取/変動金利支払	-	-	-	-	-	-	-	-
	合計				151				119

## (参考)金利スワップ残存期間別残高

(単位:百万円、%)

前事業年度末(平成26年3月31日)							
区分	1年以下	1年超 3年以下	3年超 5年以下	5年超 7年以下	7年超 10年以下	10年超	合計
受取側固定スワップ想定元本	700	6,000	1,000	800	200	-	8,700
平均受取固定金利	1.74	1.68	0.62	0.98	1.43	-	1.49
平均支払変動金利	0.35	0.30	0.37	0.61	0.76	-	0.35
支払側固定スワップ想定元本	-	-	-	-	-	-	-
平均受取変動金利	-	-	-	-	-	-	-
平均支払固定金利	-	-	-	-	-	-	-
支払/受取共に変動スワップ想定元本	-	-	-	-	-	-	-
平均受取変動金利	-	-	-	-	-	-	-
平均支払変動金利	-	-	-	-	-	-	-
合計	700	6,000	1,000	800	200	-	8,700
当中間会計期間末(平成26年9月30日)							
受取側固定スワップ想定元本	2,000	4,000	1,000	1,923	200	-	9,123
平均受取固定金利	1.64	1.70	0.62	0.89	1.43	-	1.39
平均支払変動金利	0.28	0.28	0.36	0.65	0.75	-	0.38
支払側固定スワップ想定元本	-	-	-	-	-	-	-
平均受取変動金利	-	-	-	-	-	-	-
平均支払固定金利	-	-	-	-	-	-	-
支払/受取共に変動スワップ想定元本	-	-	-	-	-	-	-
平均受取変動金利	-	-	-	-	-	-	-
平均支払変動金利	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,000	4,000	1,000	1,923	200	-	9,123

### ③通貨関連

(単位:百万円)

区分	種類	前事業年度末(平成26年3月31日)				当中間会計期間末(平成26年9月30日)			
		契約額等	うち1年超	時価	差損益	契約額等	うち1年超	時価	差損益
店頭	為替予約建	685,109	—	687,504	△ 2,394	718,018	—	739,690	△ 21,671
	売	313,739	—	313,846	△ 106	325,802	—	343,827	△ 18,024
	アメリカドル	371,369	—	373,657	△ 2,288	392,216	—	395,863	△ 3,647
	ユーロ								
	合計				△ 2,394				△ 21,671

(注) 1. 各期末の為替相場は先物相場を使用しています。

2. 外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されていることにより決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象から除いています。

### ④株式関連

(単位:百万円)

区分	種類	前事業年度末(平成26年3月31日)				当中間会計期間末(平成26年9月30日)			
		契約額等	うち1年超	時価	差損益	契約額等	うち1年超	時価	差損益
店頭	株価指数先渡建	25,917	—	25,508	409	27,428	—	28,127	△ 699
	売	—	—	—	—	69	—	70	△ 1
	個別株先渡建	—	—	—	—	79	—	80	0
	買								
店頭	株価指数オプション	26,983	—	5,362	△ 5,362	34,512	—	3,059	△ 3,059
	売	(0)				(0)			
	コール								
	買								
店頭	コール	101,195	—	79	△ 1,241	102,162	—	308	△ 326
	プット	(1,321)				(634)			
	ブット	114,702	67,337	27,225	6,365	117,179	51,337	25,818	4,158
		(20,859)				(21,660)			
	合計				171				71

(注) 括弧内にはオプション料を記載しています。

### ⑤債券関連

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

### ⑥その他

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

## デリバティブ取引のリスク管理等

### (1) 利用目的

当社では、主に資産または負債のリスクヘッジを目的にデリバティブ取引を行っております。

資産の安定的な運用のため現物資産に係る市場リスクなどのヘッジやコントロール、変額個人保険・変額個人年金に係る最低保証リスク（最低保証に関する責任準備金の変動による期間損益の変動リスク）の軽減を目的として利用しております。

### (2) 取引の内容

運用対象としているデリバティブ取引は以下の通りです。

- ① 株式関連 国内外株価指数先物取引・国内外株価指数オプション取引・個別株券オプション取引等
- ② 債券関連 国内債券先物取引・国内外債券オプション取引
- ③ 通貨関連 先物為替予約取引・通貨オプション取引
- ④ 金利関連 金利スワップ取引

### (3) リスクの内容

デリバティブ取引のリスクには、市場関連リスクと信用リスクならびに事務リスク・法務リスクがあります。

#### ① 市場関連リスクについて

市場リスクにはヘッジ対象である株式、債券、通貨の価格変動や金利変動によってもたらされるリスクに加えて、オプション取引に見られるような市場変動性（ボラティリティ）など、デリバティブ固有のリスクも含まれています。

従って、市場リスクについては現物資産と合わせたポジション管理を行うと同時にデリバティブ取引そのもののリスクのモニタリングも行っております。

#### ② 信用リスクについて

デリバティブ取引に付随する取引相手先のデフォルト（債務不履行）により、デリバティブ・ポジションから期待する経済効果を得られない信用リスクについて認識し、管理しております。

#### ③ 事務リスク・法務リスク

当社のデリバティブ取引実行に際しては取引実行部門と独立した事務管理部門が取引先の管理部門と照合を行うなど、相互牽制機能が働く体制となっております。また、取引開始に際しては契約書の内容精査など法務リスクに配慮し、状況に応じて弁護士など専門家の意見を聴取するなどの対応を行っております。

### (4) リスク管理体制

当社では取引実行部門とリスク管理担当部門を分離独立させ、相互牽制機能が発揮できる体制を確立しております。

具体的な管理・報告体制は以下の通りです。

- ① 価格変動リスクのモニタリングとリスク管理担当への報告
- ② 価格変動リスクのモニタリングとリスク管理責任者への報告
- ③ 市場関連リスク管理分会、信用リスク管理分会への報告
- ④ リスク管理会議への報告
- ⑤ 経営会議、取締役会への報告
- ⑥ 監査部門による規定遵守状況確認

## 2. 貸付金関係

### (1) 貸付金明細表

(単位:百万円、%)

区 分	前事業年度末 (平成26年3月31日)		当中間会計期間末 (平成26年9月30日)	
	金 額	占 率	金 額	占 率
保 険 約 款 貸 付	77,150	4.9	74,294	4.9
保 険 料 振 替 貸 付	11,410	0.7	10,664	0.7
契 約 者 貸 付	65,740	4.2	63,630	4.2
一 般 貸 付	1,503,701	95.1	1,437,236	95.1
(うち非居住者貸付)	(10,324)	(0.7)	(9,952)	(0.7)
企 業 貸 付	1,331,720	84.2	1,282,336	84.8
(うち国内企業向け)	(1,325,309)	(83.8)	(1,276,469)	(84.4)
国・国際機関・政府関係機関貸付	460	0.0	427	0.0
公 共 団 体 ・ 公 企 業 貸 付	37,277	2.4	37,060	2.5
住 宅 ロ ー ン	52,827	3.3	50,068	3.3
消 費 者 ロ ー ン	80,337	5.1	66,359	4.4
そ の 他	1,078	0.1	985	0.1
合 計	1,580,852	100.0	1,511,531	100.0

### (2) 貸付金残存期間別残高

(単位:百万円)

前事業年度末(平成26年3月31日)							
区 分	1年以下	1年超 3年以下	3年超 5年以下	5年超 7年以下	7年超 10年以下	10年超 (期間の定めのないものを含む)	合 計
変動金利	826	8,695	22,580	55,704	4,382	46,781	138,972
固定金利	134,082	322,298	256,544	125,227	236,229	290,347	1,364,729
一般貸付計	134,908	330,994	279,125	180,932	240,612	337,128	1,503,701
当中間会計期間末(平成26年9月30日)							
変動金利	3,889	6,245	22,805	15,919	4,435	44,355	97,650
固定金利	151,202	312,528	213,982	126,804	242,701	292,367	1,339,586
一般貸付計	155,091	318,773	236,787	142,724	247,137	336,723	1,437,236

(3) 国内企業向け貸付金企業規模別内訳

(単位:件、百万円、%)

区 分		前事業年度末 (平成26年3月31日)		当中間会計期間末 (平成26年9月30日)	
			占 率		占 率
大 企 業	貸付先数	167	72.0	175	74.5
	金 額	1,193,572	90.1	1,158,441	90.8
中 堅 企 業	貸付先数	3	1.3	3	1.3
	金 額	2,500	0.2	2,500	0.2
中 小 企 業	貸付先数	62	26.7	57	24.2
	金 額	129,236	9.7	115,527	9.0
国内企業向け 貸 付 計	貸付先数	232	100.0	235	100.0
	金 額	1,325,309	100.0	1,276,469	100.0

(注) 1. 業種の区分は以下のとおりです。

業 種	①右の②~④を除く全業種		②小売業、飲食業		③サービス業		④卸売業	
大 企 業	従業員 300名超 かつ	資本金10億円以上	従業員 50名超 かつ	資本金10億円以上	従業員 100名超 かつ	資本金10億円以上	従業員 100名超 かつ	資本金10億円以上
中 堅 企 業		資本金3億円超 10億円未満		資本金5千万円超 10億円未満		資本金5千万円超 10億円未満		資本金1億円超 10億円未満
中 小 企 業	資本金3億円以下又は 常用する従業員300人以下		資本金5千万円以下又は 常用する従業員50人以下		資本金5千万円以下又は 常用する従業員100人以下		資本金1億円以下又は 常用する従業員100人以下	

2. 貸付先数とは、各貸付先を名寄せした結果の債務者数をいい、貸付件数ではありません。



## (4)貸付金業種別内訳

(単位:百万円、%)

区 分		前事業年度末 (平成26年3月31日)		当中間会計期間末 (平成26年9月30日)	
		金額	占率	金額	占率
国 内	製 造 業	250,268	16.6	246,846	17.2
	食 料	13,300	0.9	14,300	1.0
	織 維	6,750	0.4	6,750	0.5
	木 材 ・ 木 製 品	-	-	-	-
	パ ル プ ・ 紙	47,508	3.1	47,500	3.3
	印 刷	500	0.0	500	0.0
	化 学	27,429	1.8	26,488	1.8
	石 油 ・ 石 炭	32,804	2.2	29,851	2.1
	窯 業 ・ 土 石	5,936	0.4	5,404	0.4
	鉄 鋼	23,800	1.6	25,800	1.8
	非 鉄 金 属	13,551	0.9	10,966	0.8
	金 属 製 品	-	-	-	-
	はん用・生産用・業務用機械	5,638	0.4	5,613	0.4
	電 気 機 械	25,000	1.7	25,000	1.7
	輸 送 用 機 械	47,959	3.2	48,598	3.4
そ の 他 の 製 造 業	91	0.0	75	0.0	
向 け	農 業 、 林 業	-	-	-	-
	漁 業	-	-	-	-
	鉱業、採石業、砂利採取業	73	0.0	64	0.0
	建 設 業	7,464	0.5	7,776	0.5
	電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業	122,524	8.1	128,480	8.9
	情 報 通 信 業	33,900	2.2	33,830	2.4
	運 輸 業 、 郵 便 業	43,142	2.9	42,889	3.0
	卸 売 業	313,853	20.9	311,770	21.7
	小 売 業	3,800	0.2	1,800	0.1
	金 融 業 、 保 険 業	377,614	25.1	351,061	24.4
	不 動 産 業	153,356	10.2	134,341	9.3
	物 品 賃 貸 業	44,721	3.0	42,980	3.0
	学術研究、専門・技術サービス業	-	-	-	-
	宿 泊 業	103	0.0	91	0.0
	飲 食 業	-	-	-	-
	生活関連サービス業、娯楽業	-	-	-	-
	教 育 、 学 習 支 援 業	147	0.0	98	0.0
	医 療 ・ 福 祉	917	0.1	874	0.1
	そ の 他 の サ ー ビ ス	127	0.0	132	0.0
	地 方 公 共 団 体	7,109	0.5	6,902	0.5
個 人 ( 住 宅 ・ 消 費 ・ 納 税 資 金 等 )	133,165	8.9	116,427	8.1	
そ の 他	1,087	0.1	914	0.1	
合 計	1,493,377	99.3	1,427,284	99.3	
海 外 向 け	政 府 等	-	-	-	-
	金 融 機 関	5,000	0.3	5,000	0.4
	商 工 業 等	5,324	0.4	4,952	0.3
合 計	10,324	0.7	9,952	0.7	
一 般 貸 付 計		1,503,701	100.0	1,437,236	100.0

## (5)貸付金地域別内訳

国内

(単位:百万円、%)

区 分	前事業年度末 (平成26年3月31日)		当中間会計期間末 (平成26年9月30日)	
	金 額	占 率	金 額	占 率
北 海 道	15,313	1.1	15,312	1.2
東 北	12,756	0.9	12,644	0.9
関 東	1,106,410	81.3	1,052,460	80.3
中 部	133,509	9.8	133,258	10.2
近 畿	63,268	4.7	66,879	5.1
中 国	11,949	0.9	11,265	0.8
四 国	4,858	0.4	4,800	0.4
九 州	12,146	0.9	14,236	1.1
合 計	1,360,212	100.0	1,310,856	100.0

(注) 1. 住宅ローン、消費者ローン、非居住者貸付、保険約款貸付等は含んでいません。

2. 地域区分は、貸付先の本社所在地によります。

## (6) 貸付金担保別内訳

(単位:百万円、%)

区 分	前事業年度末 (平成26年3月31日)		当中間会計期間末 (平成26年9月30日)	
	金 額	占 率	金 額	占 率
担 保 貸 付	3,323	0.2	2,518	0.2
有 価 証 券 担 保 貸 付	60	0.0	44	0.0
不 動 産 ・ 動 産 ・ 財 団 担 保 貸 付	3,263	0.2	2,474	0.2
指 名 債 権 担 保 貸 付	-	-	-	-
保 証 貸 付	28,966	1.9	28,680	2.0
信 用 貸 付	1,338,246	89.0	1,289,610	89.7
そ の 他	133,165	8.9	116,427	8.1
一 般 貸 付 計	1,503,701	100.0	1,437,236	100.0
う ち 劣 後 特 約 付 貸 付	228,900	15.2	189,900	13.2

### 3. 海外投融資関係

#### (1) 資産別明細

##### ① 外貨建資産

(単位:百万円、%)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)		当中間会計期間末(平成26年9月30日)	
	金 額	占 率	金 額	占 率
公 社 債	688,228	63.2	752,127	65.0
株 式	9,729	0.9	10,346	0.9
現 預 金 ・ そ の 他	125,389	11.5	144,531	12.5
小 計	823,347	75.6	907,004	78.4

##### ② 円貨額が確定した外貨建資産

(単位:百万円、%)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)		当中間会計期間末(平成26年9月30日)	
	金 額	占 率	金 額	占 率
公 社 債	-	-	-	-
現 預 金 ・ そ の 他	68,002	6.3	67,999	5.9
小 計	68,002	6.3	67,999	5.9

##### ③ 円貨建資産

(単位:百万円、%)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)		当中間会計期間末(平成26年9月30日)	
	金 額	占 率	金 額	占 率
非 居 住 者 貸 付	10,324	0.9	9,952	0.9
公 社 債 ( 円 建 外 債 ) ・ そ の 他	186,804	17.2	171,274	14.8
小 計	197,128	18.1	181,226	15.7

##### ④ 合 計

(単位:百万円、%)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)		当中間会計期間末(平成26年9月30日)	
	金 額	占 率	金 額	占 率
海 外 投 融 資	1,088,478	100.0	1,156,230	100.0
うち 海 外 不 動 産	-	-	-	-

※ 「円貨額が確定した外貨建資産」は、為替予約が付されていることにより決済時の円貨額が確定し、当該円貨額を資産の貸借対照表価額としているものです。

## (2)外貨建資産の通貨別構成

(単位:百万円、%)

区 分	前事業年度末 (平成26年3月31日)		当中間会計期間末 (平成26年9月30日)	
	金 額	占 率	金 額	占 率
米 ド ル	421,097	51.1	477,059	52.6
カ ナ ダ ド ル	-	-	-	-
豪 ド ル	6,988	0.9	14,296	1.6
ユ ー ロ	395,250	48.0	414,614	45.7
英 ポ ン ド	-	-	1,025	0.1
ス イ ス フ ラ ン	-	-	-	-
そ の 他	11	0.0	8	0.0
合 計	823,347	100.0	907,004	100.0

## (3)海外投融資の地域別構成

(単位:百万円、%)

前事業年度末(平成26年3月31日)										
区 分	外 国 証 券						非 居 住 者 貸 付			
	金 額		占 率		公 社 債		株 式 等		金 額	
	金 額	占 率	金 額	占 率	金 額	占 率	金 額	占 率	金 額	占 率
北 米	316,143	31.6	308,582	40.9	7,560	3.1	-	-	-	-
ヨ ー ロ ッ パ	636,502	63.7	404,510	53.6	231,992	94.7	5,000	48.4	5,000	48.4
オ セ ア ニ ア	5,499	0.6	5,499	0.7	-	-	-	-	-	-
ア ジ ア	5,320	0.5	-	-	5,320	2.2	-	-	-	-
中 南 米	-	-	-	-	-	-	5,324	51.6	5,324	51.6
中 東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア フ リ カ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国 際 機 関	36,318	3.6	36,318	4.8	-	-	-	-	-	-
合 計	999,783	100.0	754,910	100.0	244,873	100.0	10,324	100.0	10,324	100.0
当中間会計期間末(平成26年9月30日)										
北 米	362,685	34.0	343,512	42.2	19,172	7.6	-	-	-	-
ヨ ー ロ ッ パ	657,469	61.5	428,540	52.6	228,928	90.2	5,000	50.2	5,000	50.2
オ セ ア ニ ア	10,462	1.0	10,462	1.3	-	-	-	-	-	-
ア ジ ア	5,632	0.5	-	-	5,632	2.2	-	-	-	-
中 南 米	-	-	-	-	-	-	4,952	49.8	4,952	49.8
中 東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ア フ リ カ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国 際 機 関	32,036	3.0	32,036	3.9	-	-	-	-	-	-
合 計	1,068,286	100.0	814,552	100.0	253,733	100.0	9,952	100.0	9,952	100.0

## II. 個人変額保険・変額個人年金保険特別勘定

### 1. 売買目的有価証券の評価損益

(個人変額保険)

(単位:百万円)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)		当中間会計期間末(平成26年9月30日)	
	貸借対照表 計上額	当期の損益に含まれた 評価損益	貸借対照表 計上額	当期の損益に含まれた 評価損益
売 買 目 的 有 価 証 券	72,416	3,547	75,314	2,261
公 社 債	21,150	△ 200	21,926	89
株 式	22,803	651	25,693	1,776
外 国 証 券	22,368	2,381	21,453	43
公 社 債	9,192	193	8,016	△ 262
株 式 等	13,175	2,188	13,437	305
そ の 他 の 証 券	6,093	715	6,240	352

(注)「当期の損益に含まれた評価損益」には振戻損益を含んでいます。

(変額個人年金保険)

(単位:百万円)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)		当中間会計期間末(平成26年9月30日)	
	貸借対照表 計上額	当期の損益に含まれた 評価損益	貸借対照表 計上額	当期の損益に含まれた 評価損益
売 買 目 的 有 価 証 券	431,492	15,715	404,213	7,061
公 社 債	41,708	△ 1,591	36,972	242
株 式	15,820	△ 1,257	14,888	563
外 国 証 券	12,755	△ 62	11,570	△ 191
公 社 債	4,457	△ 302	4,128	△ 187
株 式 等	8,297	240	7,442	△ 3
そ の 他 の 証 券	361,207	18,627	340,781	6,446

(注)「当期の損益に含まれた評価損益」には振戻損益を含んでいます。

### 2. 有価証券の時価情報(売買目的有価証券以外の有価証券)

(個人変額保険)

前事業年度末、当中間会計期間末ともに売買目的有価証券以外の有価証券は保有していません。

(変額個人年金保険)

前事業年度末、当中間会計期間末ともに売買目的有価証券以外の有価証券は保有していません。

### 3. 金銭の信託の時価情報

(個人変額保険)

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

(変額個人年金保険)

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

#### 4. デリバティブ取引の時価情報

(ヘッジ会計適用・非適用分の合算値:個人変額保険・変額個人年金保険特別勘定)

##### 【個人変額保険】

##### (1) 差損益の内訳(ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳)

(単位:百万円)

前事業年度末(平成26年3月31日)						
	金利関連	通貨関連	株式関連	債券関連	その他	合計
ヘッジ会計適用分	—	—	—	—	—	—
ヘッジ会計非適用分	—	—	1	—	—	1
合計	—	—	1	—	—	1
当中間会計期間末(平成26年9月30日)						
	金利関連	通貨関連	株式関連	債券関連	その他	合計
ヘッジ会計適用分	—	—	—	—	—	—
ヘッジ会計非適用分	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—

(注) ヘッジ会計非適用分の差損益については、損益計算書に計上しています。

##### (2) 金利関連

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

##### (3) 通貨関連

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

##### (4) 株式関連

(単位:百万円)

区分	種類	前事業年度末(平成26年3月31日)				当中間会計期間末(平成26年9月30日)					
		契約額等			時価	差損益	契約額等			時価	差損益
			うち1年超					うち1年超			
取引所	株価指数先物 買建	359	—	360	1	—	—	—	—	—	—
	合計				1						—

##### (5) 債券関連

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

##### (6) その他

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

**【変額個人年金保険】**

**(1) 差損益の内訳(ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳)**

(単位:百万円)

前事業年度末(平成26年3月31日)						
	金利関連	通貨関連	株式関連	債券関連	その他	合計
ヘッジ会計適用分	—	—	—	—	—	—
ヘッジ会計非適用分	—	—	△1	—	—	△1
合計	—	—	△1	—	—	△1
当中間会計期間末(平成26年9月30日)						
	金利関連	通貨関連	株式関連	債券関連	その他	合計
ヘッジ会計適用分	—	—	—	—	—	—
ヘッジ会計非適用分	—	—	—	—	—	—
合計	—	—	—	—	—	—

(注) ヘッジ会計非適用分の差損益については、損益計算書に計上しています。

**(2) 金利関連**

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

**(3) 通貨関連**

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

**(4) 株式関連**

(単位:百万円)

区分	種類	前事業年度末(平成26年3月31日)				当中間会計期間末(平成26年9月30日)			
		契約額等	うち1年超	時価	差損益	契約額等	うち1年超	時価	差損益
取引所	株価指数先物 売 建	1,201	—	1,203	△1	—	—	—	—
	合計				△1				—

**(5) 債券関連**

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

**(6) その他**

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

### Ⅲ. 会社計

#### 1. 売買目的有価証券の評価損益

(単位:百万円)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)		当中間会計期間末(平成26年9月30日)	
	貸借対照表計上額	当期の損益に含まれた評価損益	貸借対照表計上額	当期の損益に含まれた評価損益
売買目的有価証券	576,347	19,168	557,908	11,119
公 社 債	97,524	△ 2,092	94,108	577
株 式	59,084	△ 1,710	62,173	3,317
外 国 証 券	52,437	3,629	54,604	425
公 社 債	20,071	△ 80	18,974	△ 553
株 式 等	32,365	3,709	35,629	979
その 他 の 証 券	367,300	19,342	347,022	6,798

(注) 「当期の損益に含まれた評価損益」には振戻損益を含んでいます。

#### 2. 有価証券の時価情報(売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの)

(単位:百万円)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)								
	帳簿価額	時 価	差 損 益 (時価-帳簿価額)			損益計算書計上後価額	差 損 益 (時価-損益計算書計上後価額)		
			差 益	差 損	差 益		差 損		
満期保有目的の債券	24,380	25,537	1,157	1,157	-	24,380	1,157	1,157	-
公 社 債	15,607	16,164	557	557	-	15,607	557	557	-
外 国 公 社 債	4,000	4,013	13	13	-	4,000	13	13	-
買入金銭債権	4,773	5,360	586	586	-	4,773	586	586	-
責任準備金対応債券	1,761,865	1,943,927	182,062	182,526	464	1,761,865	182,062	182,526	464
公 社 債	1,761,865	1,943,927	182,062	182,526	464	1,761,865	182,062	182,526	464
子会社・関連会社株式	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他有価証券	2,193,125	2,452,410	259,285	275,997	16,711	2,289,169	163,240	185,340	22,099
公 社 債	1,146,202	1,195,686	49,483	50,256	772	1,146,202	49,483	50,256	772
株 式	207,010	303,422	96,412	104,416	8,004	207,010	96,412	104,416	8,004
外 国 証 券	758,401	867,011	108,609	116,510	7,901	854,446	12,564	25,854	13,289
公 社 債	637,379	750,910	113,531	114,663	1,132	733,424	17,486	24,007	6,520
株 式 等	121,022	116,100	△ 4,921	1,846	6,768	121,022	△ 4,921	1,846	6,768
その 他 の 証 券	20,318	24,171	3,853	3,853	-	20,318	3,853	3,853	-
買入金銭債権	16,191	17,118	927	960	33	16,191	927	960	33
譲渡性預金	45,000	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-
合 計	3,979,370	4,421,876	442,505	459,681	17,175	4,075,415	346,460	369,024	22,563
公 社 債	2,923,675	3,155,779	232,103	233,339	1,236	2,923,675	232,103	233,339	1,236
株 式	207,010	303,422	96,412	104,416	8,004	207,010	96,412	104,416	8,004
外 国 証 券	762,401	871,024	108,622	116,523	7,901	858,446	12,577	25,867	13,289
公 社 債	641,379	754,923	113,544	114,677	1,132	737,424	17,499	24,020	6,520
株 式 等	121,022	116,100	△ 4,921	1,846	6,768	121,022	△ 4,921	1,846	6,768
その 他 の 証 券	20,318	24,171	3,853	3,853	-	20,318	3,853	3,853	-
有価証券合計	3,913,406	4,354,397	440,991	458,133	17,141	4,009,451	344,946	367,476	22,530
買入金銭債権	20,964	22,478	1,513	1,547	33	20,964	1,513	1,547	33
譲渡性預金	45,000	45,000	-	-	-	45,000	-	-	-

(注) 1. 本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱いを行うことが適当と認められるもの等を含んでいます。

2. 外貨建その他有価証券の為替換算差額の一部等については、損益計算書に計上しています。上表では、決算処理後の差損益を適切に開示するため、帳簿価額ベースに加えて、同為替換算差額等96,044百万円を損益計算書に計上した後のベースでの差損益についても記載しています。



(単位:百万円)

区 分	当中間会計期間末(平成26年9月30日)									
	帳簿価額	時 価	差 損 益	(時価-帳簿価額)		損益計算書 計上後価額	差 損 益	(時価-損益計算書計上後価額)		
				差益	差損			差益	差損	
満期保有目的の債券	14,880	16,044	1,164	1,164	-	14,880	1,164	1,164	-	
公 社 債	10,345	10,842	496	496	-	10,345	496	496	-	
外 国 公 社 債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
買 入 金 銭 債 権	4,534	5,202	667	667	-	4,534	667	667	-	
責任準備金対応債券	1,854,552	2,075,922	221,369	221,374	4	1,854,552	221,369	221,374	4	
公 社 債	1,854,552	2,075,922	221,369	221,374	4	1,854,552	221,369	221,374	4	
子会社・関連会社株式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の有価証券	2,257,747	2,581,715	323,968	333,413	9,444	2,362,275	219,440	232,827	13,387	
公 社 債	1,168,605	1,224,804	56,198	56,250	52	1,168,605	56,198	56,250	52	
株 式	206,847	332,935	126,087	133,884	7,797	206,847	126,087	133,884	7,797	
外 国 証 券	812,545	948,999	136,453	138,046	1,592	917,074	31,925	37,460	5,535	
公 社 債	681,325	814,552	133,226	133,766	539	785,853	28,698	33,180	4,482	
株 式 等	131,220	134,447	3,227	4,279	1,052	131,220	3,227	4,279	1,052	
その他の証券	13,062	17,170	4,108	4,110	2	13,062	4,108	4,110	2	
買 入 金 銭 債 権	14,685	15,805	1,119	1,120	0	14,685	1,119	1,120	0	
譲 渡 性 預 金	42,000	42,000	-	-	-	42,000	-	-	-	
合 計	4,127,180	4,673,683	546,503	555,952	9,448	4,231,708	441,975	455,366	13,391	
公 社 債	3,033,504	3,311,570	278,065	278,121	56	3,033,504	278,065	278,121	56	
株 式	206,847	332,935	126,087	133,884	7,797	206,847	126,087	133,884	7,797	
外 国 証 券	812,545	948,999	136,453	138,046	1,592	917,074	31,925	37,460	5,535	
公 社 債	681,325	814,552	133,226	133,766	539	785,853	28,698	33,180	4,482	
株 式 等	131,220	134,447	3,227	4,279	1,052	131,220	3,227	4,279	1,052	
その他の証券	13,062	17,170	4,108	4,110	2	13,062	4,108	4,110	2	
有 価 証 券 合 計	4,065,960	4,610,675	544,715	554,164	9,448	4,170,488	440,187	453,578	13,391	
買 入 金 銭 債 権	19,219	21,007	1,787	1,788	0	19,219	1,787	1,788	0	
譲 渡 性 預 金	42,000	42,000	-	-	-	42,000	-	-	-	

(注) 1. 本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱いを行うことが適当と認められるもの等を含んでいます。

2. 外貨建その他有価証券の為替換算差額の一部等については、損益計算書に計上しています。上表では、決算処理後の差損益を適切に開示するため、帳簿価額ベースに加えて、同為替換算差額等104,528百万円を損益計算書に計上した後のベースでの差損益についても記載しています。

## ○満期保有目的の債券

(単位:百万円)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)			当中間会計期間末(平成26年9月30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 超えるものの	24,380	25,537	1,157	14,880	16,044	1,164
公 社 債	15,607	16,164	557	10,345	10,842	496
外 国 証 券	4,000	4,013	13	-	-	-
買 入 金 銭 債 権	4,773	5,360	586	4,534	5,202	667
時価が貸借対照表計上額を 超えないものの	-	-	-	-	-	-

## ○責任準備金対応債券

(単位:百万円)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)			当中間会計期間末(平成26年9月30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 超えるものの	1,757,164	1,939,691	182,526	1,836,171	2,057,546	221,374
公 社 債	1,757,164	1,939,691	182,526	1,836,171	2,057,546	221,374
時価が貸借対照表計上額を 超えないものの	4,700	4,236	△ 464	18,380	18,376	△ 4
公 社 債	4,700	4,236	△ 464	18,380	18,376	△ 4

○その他有価証券

(単位:百万円)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)			当中間会計期間末(平成26年9月30日)		
	帳簿価額	貸借対照表計上額	差 額	帳簿価額	貸借対照表計上額	差 額
貸借対照表計上額が帳簿価額を超えるもの	1,915,290	2,191,288	275,997	2,118,647	2,452,060	333,413
公 社 債	1,093,066	1,143,322	50,256	1,141,606	1,197,857	56,250
株 式	156,684	261,101	104,416	167,464	301,349	133,884
外 国 証 券	630,807	747,318	116,510	784,091	922,137	138,046
そ の 他 の 証 券	20,318	24,171	3,853	12,562	16,673	4,110
買 入 金 銭 債 権	14,413	15,373	960	12,922	14,042	1,120
貸借対照表計上額が帳簿価額を超えないもの	277,834	261,122	△ 16,711	139,099	129,655	△ 9,444
公 社 債	53,136	52,364	△ 772	26,998	26,946	△ 52
株 式	50,325	42,321	△ 8,004	39,382	31,585	△ 7,797
外 国 証 券	127,593	119,692	△ 7,901	28,454	26,862	△ 1,592
そ の 他 の 証 券	-	-	-	500	497	△ 2
買 入 金 銭 債 権	1,778	1,744	△ 33	1,763	1,762	△ 0
譲 渡 性 預 金	45,000	45,000	-	42,000	42,000	-

・時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の帳簿価額は次のとおりです。

(単位:百万円)

区 分	前事業年度末 (平成26年3月31日)	当中間会計期間末 (平成26年9月30日)
満期保有目的の債券	-	-
責任準備金対応債券	-	-
子会社・関連会社株式	1,202	1,544
そ の 他 有 価 証 券	147,888	132,859
非 上 場 国 内 株 式	19,001	13,948
非上場外国株式等(店頭売買株式を除く)	128,887	118,875
そ の 他 の 証 券	-	35
合 計	149,090	134,403

(注) 本表の非上場外国株式等(店頭売買株式を除く)には外貨建てのものが含まれており、その為替換算差額には損益計算書に計上せず貸借対照表価額に含めて計上しているものがあります。

当該為替換算差額の金額は、前事業年度末は△199百万円、当中間会計期間末は417百万円です。

3. 金銭の信託の時価情報

(単位:百万円)

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)					当中間会計期間末(平成26年9月30日)				
	貸借対照表計上額	時 価	差 損 益	差 益		貸借対照表計上額	時 価	差 損 益	差 益	
				差益	差損				差益	差損
金 銭 の 信 託	200	200	-	-	-	200	200	-	-	-

(注) 本表記載の金銭の信託は全て「取得原価をもって貸借対照表に計上している預金と同様の性格の合同運用の指定金銭信託」です。なお運用目的、満期保有目的、責任準備金対応の金銭の信託は保有していません。

#### 4. デリバティブ取引の時価情報(会社計)

##### (1) 差損益の内訳(ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳)

(単位:百万円)

前事業年度末(平成26年3月31日)						
	金利関連	通貨関連	株式関連	債券関連	その他	合計
ヘッジ会計適用分	151	-	-	-	-	151
ヘッジ会計非適用分	-	△ 2,394	172	-	-	△ 2,222
合計	151	△ 2,394	172	-	-	△ 2,071
当中間会計期間末(平成26年9月30日)						
	金利関連	通貨関連	株式関連	債券関連	その他	合計
ヘッジ会計適用分	119	-	-	-	-	119
ヘッジ会計非適用分	-	△ 21,671	71	-	-	△ 21,599
合計	119	△ 21,671	71	-	-	△ 21,479

(注) ヘッジ会計非適用分の差損益については、損益計算書に計上しています。

##### (2)ヘッジ会計が適用されていないもの

###### ①金利関連

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

###### ②通貨関連

(単位:百万円)

区分	種類	前事業年度末(平成26年3月31日)				当中間会計期間末(平成26年9月30日)			
		契約額等	うち1年超	時価	差損益	契約額等	うち1年超	時価	差損益
店頭	為替予約	685,109	-	687,504	△ 2,394	718,035	-	739,706	△ 21,671
	売建	313,739	-	313,846	△ 106	325,802	-	343,827	△ 18,024
	アメリカドル	371,369	-	373,657	△ 2,288	392,232	-	395,879	△ 3,646
	ユーロ	-	-	-	-	17	-	17	0
	買建	-	-	-	-	17	-	17	0
アメリカドル	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計				△ 2,394				△ 21,671	

(注) 各期末の為替相場は先物相場を使用しています。

###### ③株式関連

(単位:百万円)

区分	種類	前事業年度末(平成26年3月31日)				当中間会計期間末(平成26年9月30日)			
		契約額等	うち1年超	時価	差損益	契約額等	うち1年超	時価	差損益
取引所	株価指数先物	1,201	-	1,203	△ 1	-	-	-	-
	売建	707	-	709	2	-	-	-	-
店頭	株	25,917	-	25,508	409	27,428	-	28,127	△ 699
	個別株先	-	-	-	-	69	-	70	△ 1
	渡建	-	-	-	-	79	-	80	0
	買建	26,983	-	5,362	△ 5,362	34,512	-	3,059	△ 3,059
	株	(0)	-	-	-	(0)	-	-	-
店頭	株価指数オプション	101,195	-	79	△ 1,241	102,162	-	308	△ 326
	売	(1,321)	-	-	-	(634)	-	-	-
	買	114,702	67,337	27,225	6,365	117,179	51,337	25,818	4,158
合計	(20,859)			172	(21,660)			71	

(注) 括弧内にはオプション料を記載しています。

④債券関連

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

⑤その他

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

(3)ヘッジ会計が適用されているもの

①金利関連

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	前事業年度末(平成26年3月31日)			当中間会計期間末(平成26年9月30日)		
			契約額等	うち1年超	時価	契約額等	うち1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ 固定金利受取/ 変動金利支払	貸付金	700	-	4	263	263	△0
金利スワップの特例処理	金利スワップ 固定金利受取/ 変動金利支払	貸付金	8,000	8,000	146	8,860	6,860	119
合計					151			119

(参考)金利スワップ残存期間別残高

(単位:百万円、%)

前事業年度末(平成26年3月31日)							
区分	1年以下	1年超 3年以下	3年超 5年以下	5年超 7年以下	7年超 10年以下	10年超	合計
受取側固定スワップ想定元本	700	6,000	1,000	800	200	-	8,700
平均受取固定金利	1.74	1.68	0.62	0.98	1.43	-	1.49
平均支払変動金利	0.35	0.30	0.37	0.61	0.76	-	0.35
支払側固定スワップ想定元本	-	-	-	-	-	-	-
平均受取変動金利	-	-	-	-	-	-	-
平均支払固定金利	-	-	-	-	-	-	-
支払/受取共に変動スワップ想定元本	-	-	-	-	-	-	-
平均受取変動金利	-	-	-	-	-	-	-
平均支払変動金利	-	-	-	-	-	-	-
合計	700	6,000	1,000	800	200	-	8,700
当中間会計期間末(平成26年9月30日)							
受取側固定スワップ想定元本	2,000	4,000	1,000	1,923	200	-	9,123
平均受取固定金利	1.64	1.70	0.62	0.89	1.43	-	1.39
平均支払変動金利	0.28	0.28	0.36	0.65	0.75	-	0.38
支払側固定スワップ想定元本	-	-	-	-	-	-	-
平均受取変動金利	-	-	-	-	-	-	-
平均支払固定金利	-	-	-	-	-	-	-
支払/受取共に変動スワップ想定元本	-	-	-	-	-	-	-
平均受取変動金利	-	-	-	-	-	-	-
平均支払変動金利	-	-	-	-	-	-	-
合計	2,000	4,000	1,000	1,923	200	-	9,123

②通貨関連

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ対象	前事業年度末(平成26年3月31日)		当中間会計期間末(平成26年9月30日)			
			契約額等((注)1)	時価	契約額等((注)1)	時価		
							うち1年超	うち1年超
為替予約の振当処理	為替予約	外貨建定期預金	67,992	-	((注)2)	67,986	-	((注)2)

(注)1. 為替予約の振当処理の契約額等は、ヘッジ対象としている外貨建定期預金と一体で処理しているため、当該外貨建定期預金の貸借対照表計上額(時価)と同額となります。  
当該外貨建定期預金は短期間で決済されるため、金利変動を考慮する重要性が乏しいことから時価は帳簿価額と同額としています。

2. 為替予約の振当処理の時価は上記の契約額等を含めております。

③株式関連

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

④債券関連

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

⑤その他

前事業年度末、当中間会計期間末ともに保有していません。

## IV. その他

### 1. 資産査定状況等

当社は、資産の健全性確保のため、毎決算期末において資産の自己査定を実施し、その結果を反映した適正な償却・引当処理を行っています。

#### ○債務者区分による債権の状況

(単位:百万円)

区 分	当中間会計期間末(平成26年9月30日)						
	債権額 (C)	貸付金	その他	担保・保証 等	引当金	保全額 (D)	保全率 (D)/(C)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	-	-	-	-	-	-	-
危険債権	202	202	-	176	7	183	91.1%
要管理債権	101	101	0	101	24	125	124.2%
小計 (A)	303	303	0	277	32	309	102.1%
正常債権 (B)	1,880,478	1,511,228	369,250				
合計 (A+B)	1,880,781	1,511,531	369,250				
						(A)/(A+B)	0.02%

区 分	前事業年度末(平成26年3月31日)		
	債権額	保全額	保全率
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	4	4	100.0%
危険債権	208	190	91.1%
要管理債権	102	126	124.2%
小計 (A)	315	321	102.0%
正常債権 (B)	1,907,653		
合計 (A+B)	1,907,968		
		(A)/(A+B)	0.02%

- (注)1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権です。
2. 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取ができない可能性の高い債権です。
3. 要管理債権とは、3か月以上延滞貸付金及び条件緩和貸付金です。なお、3か月以上延滞貸付金とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3か月以上遅延している貸付金(注1及び2に掲げる債権を除く)、条件緩和貸付金とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金(注1及び2に掲げる債権並びに3か月以上延滞貸付金を除く)です。
4. 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、注1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権です。
5. 償却・引当規程に基づき、破産更生債権及びこれらに準ずる債権のⅢ・Ⅳ分類については、全額を個別貸倒引当金に計上するか又は直接減額し、危険債権のⅢ分類については、必要額を個別貸倒引当金に計上しています。なお、正常債権及び要管理債権については、貸倒実績率に基づき一般貸倒引当金を計上しています。
6. 「保全率」とは担保・保証等による保全額及び引当金によるカバー率であり、(担保・保証等による保全額+引当金)/債権額で算出しています。「担保・保証等による保全額」とは担保・保証等により回収が見込まれる金額であり、担保については評価額に所定の掛目を乗じて算出しています。

#### (参考)リスク管理債権の保全率

(単位:百万円)

	前事業年度末(平成26年3月31日)			当中間会計期間末(平成26年9月30日)				
	債権額	保全額計	保全率	債権額	担保・保証 等	引当金	保全額計	保全率
リスク管理債権	315	321	102.0%	303	277	32	309	102.1%

#### (参考)貸付金に関わる自己査定分類金額

(単位:百万円)

	前事業年度末 (平成26年3月31日)	当中間会計期間末 (平成26年9月30日)
第Ⅱ分類	946	410
第Ⅲ分類	18	18
第Ⅳ分類	-	-
合計額	964	428

## 2. 貸倒引当金の明細

(単位:百万円)

摘 要	前事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
(1) 貸倒引当金残高の内訳		
(イ) 一般貸倒引当金	291	221
(ロ) 個別貸倒引当金	428	424
(ハ) 特定海外債権引当勘定	—	—
(2) 個別貸倒引当金		
(イ) 繰入額	13	4
(ロ) 取崩額 [償却等に伴う取崩額を除く]	84	9
(ハ) 繰入額	△ 71	△ 4
(3) 特定海外債権引当勘定		
(イ) 対象国数	—	—
(ロ) 債権額	—	—
(ハ) 繰入額	—	—
(ニ) 取崩額	—	—
(4) 貸付金償却	—	—

## 3. 土地の時価情報

(単位:百万円)

	前事業年度末 (平成26年3月31日)	当中間会計期間末 (平成26年9月30日)
時 価	143,674	145,505
貸借対照表価額	189,349	189,065
差 損 益	△ 45,674	△ 43,559

(注) 1. 時価は、公示価格等を基準に算定しています。  
2. 上記には、借地権を含んでいます。