

有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

(単位：円)

区 分	銘 柄	取得価額	時 価	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた 評価損益	摘 要
売買目的有価証券	利付国債 (40年)1回	756,609,190	779,689,200	779,689,200	△44,848,900	
	利付国債 (40年)2回	784,950,280	817,366,400	817,366,400	△50,808,000	
	利付国債 (40年)3回	622,397,200	654,255,000	654,255,000	△44,082,000	
	利付国債 (40年)4回	835,634,560	850,746,400	850,746,400	△57,380,400	
	利付国債 (40年)5回	654,412,100	673,449,600	673,449,600	△45,121,800	
	利付国債 (40年)6回	513,717,500	526,539,000	526,539,000	△36,458,500	
	利付国債 (40年)7回	422,125,990	425,296,200	425,296,200	△29,411,700	
	利付国債 (40年)8回	310,062,390	309,143,400	309,143,400	△20,493,060	
	利付国債 (40年)9回	175,549,780	178,967,600	178,967,600	△12,060,200	
	利付国債 (40年)10回	148,464,040	153,820,800	153,820,800	△10,045,240	
	利付国債 (40年)11回	107,472,950	108,874,500	108,874,500	△7,454,700	
	利付国債 (40年)12回	77,831,740	72,156,700	72,156,700	△4,808,540	
	利付国債 (10年)315回	849,234,870	802,240,000	802,240,000	△10,720,000	
	利付国債 (10年)317回	633,539,000	603,360,000	603,360,000	△7,500,000	
	利付国債 (10年)325回	870,773,400	851,424,000	851,424,000	△8,232,000	
	利付国債 (10年)340回	1,102,048,400	1,104,732,000	1,104,732,000	△6,804,000	
	利付国債 (10年)352回	1,171,083,760	1,175,444,600	1,175,444,600	4,360,840	
	利付国債 (10年)356回	1,000,069,370	1,000,373,000	1,000,373,000	303,630	
	利付国債 (30年)5回	759,417,470	812,379,700	812,379,700	△14,694,900	
	利付国債 (30年)7回	697,349,350	748,385,000	748,385,000	△12,463,000	
	利付国債 (30年)11回	1,821,841,360	1,978,175,000	1,978,175,000	△22,445,000	
	利付国債 (30年)12回	442,281,000	431,445,000	431,445,000	△5,950,000	
	利付国債 (30年)15回	1,963,320,610	2,077,682,200	2,077,682,200	△33,244,200	
	利付国債 (30年)16回	455,563,820	442,720,300	442,720,300	△6,888,200	
	利付国債 (30年)19回	1,879,080,970	2,023,488,500	2,023,488,500	△33,159,000	
	利付国債 (30年)20回	404,616,000	393,990,000	393,990,000	△6,840,000	
	利付国債 (30年)23回	1,743,970,280	1,889,490,700	1,889,490,700	△37,672,800	
	利付国債 (30年)24回	473,760,000	464,800,000	464,800,000	△9,415,000	
	利付国債 (30年)27回	2,191,568,330	2,327,455,200	2,327,455,200	△56,072,800	
	利付国債 (30年)29回	1,626,086,720	1,757,366,000	1,757,366,000	△49,838,500	
	利付国債 (30年)30回	373,314,000	370,720,000	370,720,000	△11,368,000	
	利付国債 (30年)31回	2,153,345,990	2,266,200,300	2,266,200,300	△75,388,700	
	利付国債 (30年)32回	215,500,800	213,216,000	213,216,000	△8,112,000	
	利付国債 (30年)33回	2,565,914,680	2,666,489,600	2,666,489,600	△85,568,600	
	利付国債 (30年)34回	239,650,200	238,590,000	238,590,000	△9,612,000	
	利付国債 (30年)35回	2,240,302,890	2,337,977,000	2,337,977,000	△89,570,500	
	利付国債 (30年)36回	400,778,500	401,667,000	401,667,000	△5,464,000	
	利付国債 (30年)37回	1,949,508,190	2,030,238,600	2,030,238,600	△84,779,840	
	利付国債 (30年)38回	440,351,500	442,225,000	442,225,000	△13,272,500	
	利付国債 (30年)39回	191,224,500	192,960,000	192,960,000	△8,700,000	
	利付国債 (30年)40回	1,953,258,520	2,037,637,600	2,037,637,600	△84,535,900	
	利付国債 (30年)44回	1,089,522,050	1,082,980,000	1,082,980,000	△49,267,000	
	利付国債 (30年)45回	759,806,360	839,184,800	839,184,800	△34,216,260	
	利付国債 (30年)47回	143,769,600	147,996,000	147,996,000	△7,116,000	
	利付国債 (30年)48回	1,452,751,800	1,515,210,000	1,515,210,000	△66,802,700	
	利付国債 (30年)52回	1,172,636,000	1,174,680,000	1,174,680,000	△50,588,800	
	利付国債 (30年)56回	513,291,950	507,698,000	507,698,000	△22,386,700	

利付国債 (30年)60回	321,024,140	307,641,600	307,641,600	△13,931,590		
利付国債 (30年)63回	71,878,940	62,779,000	62,779,000	△3,865,900		
利付国債 (30年)64回	198,987,200	186,860,000	186,860,000	△8,792,900		
利付国債 (20年)51回	143,799,420	131,602,600	131,602,600	△2,829,600		
利付国債 (20年)55回	363,914,470	352,107,000	352,107,000	△7,417,500		
利付国債 (20年)56回	1,061,979,379	1,003,735,800	1,003,735,800	△21,033,450		
利付国債 (20年)63回	1,087,006,040	1,023,281,100	1,023,281,100	△18,933,300		
利付国債 (20年)69回	905,942,640	868,049,600	868,049,600	△17,745,200		
利付国債 (20年)70回	1,246,087,590	1,152,117,000	1,152,117,000	△26,625,000		
利付国債 (20年)77回	741,514,720	731,902,500	731,902,500	△14,580,000		
利付国債 (20年)80回	1,689,168,670	1,614,301,200	1,614,301,200	△34,243,200		
利付国債 (20年)86回	732,423,760	736,499,400	736,499,400	△17,239,600		
利付国債 (20年)88回	2,164,882,830	2,065,500,000	2,065,500,000	△49,021,200		
利付国債 (20年)93回	1,019,153,640	1,041,391,800	1,041,391,800	△24,472,800		
利付国債 (20年)95回	1,140,863,300	1,099,973,000	1,099,973,000	△29,249,500		
利付国債 (20年)100回	1,271,265,190	1,293,675,900	1,293,675,900	△32,003,400		
利付国債 (20年)102回	258,427,400	258,500,000	258,500,000	72,600		
利付国債 (20年)105回	2,771,743,150	2,743,749,000	2,743,749,000	△64,464,000		
利付国債 (20年)111回	2,936,393,020	2,934,216,000	2,934,216,000	△61,409,200		
利付国債 (20年)113回	202,944,510	200,822,400	200,822,400	△2,122,110		
利付国債 (20年)118回	2,438,095,580	2,496,182,000	2,496,182,000	△45,982,300		
利付国債 (20年)121回	1,285,513,030	1,252,547,300	1,252,547,300	△21,247,100		
利付国債 (20年)128回	1,387,269,150	1,414,255,500	1,414,255,500	△22,623,300		
利付国債 (20年)131回	1,500,491,370	1,466,640,000	1,466,640,000	△20,392,900		
利付国債 (20年)139回	1,319,636,910	1,395,041,200	1,395,041,200	△15,746,200		
利付国債 (20年)140回	1,734,595,830	1,701,270,900	1,701,270,900	△17,788,940		
利付国債 (20年)146回	1,318,818,800	1,295,604,000	1,295,604,000	△11,163,800		
利付国債 (20年)150回	1,225,351,000	1,209,705,000	1,209,705,000	△8,815,000		
利付国債 (20年)154回	1,239,492,460	1,217,601,000	1,217,601,000	△9,068,560		
利付国債 (20年)158回	1,067,952,200	1,057,295,000	1,057,295,000	△7,308,000		
利付国債 (20年)162回	1,007,320,200	995,808,000	995,808,000	△10,713,000		
利付国債 (20年)166回	1,004,753,340	992,061,000	992,061,000	△14,786,000		
利付国債 (20年)170回	521,843,300	511,560,000	511,560,000	△8,843,300		
計			81,715,201,700			
区分	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的の債券	利付国債(10年)321回	2,434,660,200	2,436,000,000	2,435,869,440	—	
	政府保証第133回日本高速道路保有・債券返済機構債券	406,964,000	404,000,000	404,025,168	—	
	政府保証第139回日本高速道路保有・債券返済機構債券	177,000,000	177,000,000	177,000,000	—	
	政府保証第152回日本高速道路保有・債券返済機構債券	403,988,000	400,000,000	400,298,690	—	
	政府保証第31回地方公共団体金融機構債券	165,703,960	164,000,000	164,121,545	—	
	計	3,588,316,160	3,581,000,000	3,581,314,843	—	
貸借対照表計上額合計				85,296,516,543		

## (2) 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位：円)

区 分	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた 評価差額	摘 要
満期保有目的の債券	利付国債(10年)324回	69,993,000	70,000,000	69,999,128	—	
	利付国債(10年)333回	655,221,500	654,000,000	654,370,532	—	
	利付国債(10年)340回	964,091,600	955,000,000	959,147,313	—	
	利付国債(10年)344回	66,568,260	66,000,000	66,317,217	—	
	利付国債(10年)345回	3,716,215,680	3,702,000,000	3,710,171,280	—	
	東京都公募公債第787回	244,821,150	245,000,000	244,859,146	—	
	東京都公募公債第797回	300,291,000	300,000,000	300,251,367	—	
	東京都公募公債第805回	50,151,500	50,000,000	50,141,305	—	
	東京都公募公債第806回	49,879,000	50,000,000	49,886,260	—	
	東京都公募公債第808回	99,926,500	100,000,000	99,929,612	—	
	東京都公募公債第811回	99,941,000	100,000,000	99,941,996	—	
	静岡県令和元年度第8回公募公債	320,617,600	320,000,000	320,522,291	—	
	静岡県令和元年度第9回公募公債	16,039,040	16,000,000	16,033,723	—	
	静岡県令和2年度第5回公募公債	30,190,800	30,000,000	30,177,961	—	
	静岡県令和2年度第6回公募公債	40,076,800	40,000,000	40,072,843	—	
	静岡県令和2年度第9回公募公債	13,965,840	14,000,000	13,967,286	—	
	静岡県令和2年度第10回公募公債	140,441,600	140,000,000	140,430,957	—	
	愛知県令和元年度第11回公募公債	150,148,500	150,000,000	150,127,414	—	
	愛知県令和元年度第14回公募公債	502,870,000	500,000,000	502,508,599	—	
	愛知県令和元年度第15回公募公債	83,865,750	83,000,000	83,766,727	—	
	愛知県令和2年度第3回公募公債	50,049,000	50,000,000	50,044,895	—	
	愛知県令和2年度第12回公募公債	49,975,000	50,000,000	49,976,047	—	
	愛知県令和2年度第14回公募公債	200,252,000	200,000,000	200,247,717	—	
	愛知県令和2年度第16回公募公債	550,800,000	550,000,000	550,781,273	—	
	埼玉県平成31年度第1回公募公債	13,006,370	13,000,000	13,005,154	—	
	埼玉県令和2年度第8回公募公債	400,944,000	400,000,000	400,921,660	—	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	1,008,400,000	1,000,000,000	1,007,341,370	—	
	福岡県令和2年度第4回公募公債	501,425,000	500,000,000	501,353,418	—	
	福岡県令和2年度第6回公募公債	1,603,936,000	1,600,000,000	1,603,843,033	—	
	第158回共同発行市場公募地方債	143,141,570	143,000,000	143,072,958	—	
	第162回共同発行市場公募地方債	5,037,250	5,000,000	5,020,463	—	
	横浜市令和2年度第4回公募公債	1,606,130,000	1,600,000,000	1,605,984,048	—	
	政府保証第2回新関西国際空港債券	199,888,000	200,000,000	199,974,906	—	
	政府保証第26回日本政策投資銀行債券	1,012,480,000	1,000,000,000	1,004,650,761	—	
	政府保証第30回日本政策投資銀行債券	825,353,780	823,000,000	824,052,530	—	
	政府保証第35回日本政策投資銀行債券	152,864,500	153,000,000	152,925,151	—	
	政府保証第42回日本政策投資銀行債券	304,677,250	305,000,000	304,781,306	—	
	政府保証第161回日本高速道路保有・債券返済機構債券	205,847,430	204,000,000	204,200,282	—	
	政府保証第166回日本高速道路保有・債券返済機構債券	1,482,300,290	1,473,000,000	1,474,160,947	—	
	政府保証第168回日本高速道路保有・債券返済機構債券	401,136,000	400,000,000	400,152,157	—	
	政府保証第173回日本高速道路保有・債券返済機構債券	1,539,883,320	1,534,000,000	1,534,882,338	—	
	政府保証第175回日本高速道路保有・債券返済機構債券	385,608,900	385,000,000	385,096,485	—	
	政府保証第177回日本高速道路保有・債券返済機構債券	1,820,661,520	1,822,000,000	1,821,772,074	—	
	政府保証第180回日本高速道路保有・債券返済機構債券	3,675,759,040	3,706,000,000	3,700,715,091	—	
	政府保証第184回日本高速道路保有・債券返済機構債券	215,076,120	212,000,000	212,588,937	—	
	政府保証第190回日本高速道路保有・債券返済機構債券	323,176,320	334,000,000	331,656,942	—	
	政府保証第193回日本高速道路保有・債券返済機構債券	1,384,633,920	1,384,000,000	1,384,142,433	—	
政府保証第195回日本高速道路保有・債券返済機構債券	783,169,380	777,000,000	778,438,509	—		

政府保証第200回日本高速道路保有・債券返済機構債券	2,801,578,150	2,777,000,000	2,783,139,490	—
政府保証第202回日本高速道路保有・債券返済機構債券	50,135,000	50,000,000	50,034,877	—
政府保証第204回日本高速道路保有・債券返済機構債券	213,120,290	213,000,000	213,032,074	—
政府保証第207回日本高速道路保有・債券返済機構債券	3,264,996,000	3,290,000,000	3,283,122,698	—
政府保証第209回日本高速道路保有・債券返済機構債券	163,883,460	163,000,000	163,250,483	—
政府保証第218回日本高速道路保有・債券返済機構債券	588,543,520	584,000,000	585,449,767	—
政府保証第220回日本高速道路保有・債券返済機構債券	493,963,350	489,000,000	490,623,846	—
政府保証第227回日本高速道路保有・債券返済機構債券	307,552,600	307,000,000	307,193,479	—
政府保証第229回日本高速道路保有・債券返済機構債券	136,633,760	136,000,000	136,227,148	—
政府保証第231回日本高速道路保有・債券返済機構債券	458,526,380	457,000,000	457,559,799	—
政府保証第234回日本高速道路保有・債券返済機構債券	966,966,150	955,000,000	959,490,181	—
政府保証第236回日本高速道路保有・債券返済機構債券	759,627,600	760,000,000	759,857,152	—
政府保証第238回日本高速道路保有・債券返済機構債券	422,170,380	421,000,000	421,458,031	—
政府保証第241回日本高速道路保有・債券返済機構債券	522,243,750	519,000,000	520,295,904	—
政府保証第243回日本高速道路保有・債券返済機構債券	469,591,100	470,000,000	469,833,104	—
政府保証第247回日本高速道路保有・債券返済機構債券	889,018,850	885,000,000	886,675,177	—
政府保証第249回日本高速道路保有・債券返済機構債券	850,199,170	849,000,000	849,509,336	—
政府保証第251回日本高速道路保有・債券返済機構債券	1,011,190,000	1,000,000,000	1,004,846,449	—
政府保証第254回日本高速道路保有・債券返済機構債券	406,000,000	406,000,000	406,000,000	—
政府保証第256回日本高速道路保有・債券返済機構債券	702,016,000	700,000,000	700,907,283	—
政府保証第258回日本高速道路保有・債券返済機構債券	455,040,950	455,000,000	455,018,767	—
政府保証第261回日本高速道路保有・債券返済機構債券	1,298,415,910	1,289,000,000	1,293,435,767	—
政府保証第263回日本高速道路保有・債券返済機構債券	574,637,270	571,000,000	572,728,278	—
政府保証第273回日本高速道路保有・債券返済機構債券	337,856,000	338,000,000	337,926,776	—
政府保証第276回日本高速道路保有・債券返済機構債券	41,916,000	42,000,000	41,956,666	—
政府保証第285回日本高速道路保有・債券返済機構債券	619,273,910	619,000,000	619,148,350	—
政府保証第291回日本高速道路保有・債券返済機構債券	50,949,000	51,000,000	50,971,541	—
政府保証第294回日本高速道路保有・債券返済機構債券	402,037,300	406,000,000	403,735,277	—
政府保証第300回日本高速道路保有・債券返済機構債券	328,925,200	330,000,000	329,373,474	—
政府保証第309回日本高速道路保有・債券返済機構債券	254,719,640	254,000,000	254,437,418	—
政府保証第312回日本高速道路保有・債券返済機構債券	251,254,080	252,000,000	251,540,281	—
政府保証第315回日本高速道路保有・債券返済機構債券	189,643,800	190,000,000	189,777,483	—
政府保証第321回日本高速道路保有・債券返済機構債券	198,898,920	198,000,000	198,576,648	—
政府保証第324回日本高速道路保有・債券返済機構債券	143,916,850	145,000,000	144,296,085	—
政府保証第327回日本高速道路保有・債券返済機構債券	100,144,000	100,000,000	100,096,550	—
政府保証第330回日本高速道路保有・債券返済機構債券	747,365,010	747,000,000	747,245,798	—
政府保証第333回日本高速道路保有・債券返済機構債券	300,000,000	300,000,000	300,000,000	—
政府保証第397回日本高速道路保有・債券返済機構債券	150,372,000	150,000,000	150,325,170	—
政府保証第35回地方公共団体金融機構債券	105,955,500	105,000,000	105,102,291	—
政府保証第37回地方公共団体金融機構債券	203,252,400	202,000,000	202,152,422	—
政府保証第42回地方公共団体金融機構債券	141,946,110	141,000,000	141,154,303	—
政府保証第43回地方公共団体金融機構債券	267,694,200	270,000,000	269,603,323	—
政府保証第44回地方公共団体金融機構債券	446,732,960	443,000,000	443,676,299	—
政府保証第47回地方公共団体金融機構債券	280,172,640	282,000,000	281,623,291	—
政府保証第48回地方公共団体金融機構債券	130,648,050	135,000,000	134,071,965	—
政府保証第52回地方公共団体金融機構債券	2,247,494,640	2,228,000,000	2,232,813,362	—
政府保証第57回地方公共団体金融機構債券	113,051,980	113,000,000	113,015,023	—
政府保証第63回地方公共団体金融機構債券	173,736,980	173,000,000	173,249,845	—
政府保証第73回地方公共団体金融機構債券	212,422,960	212,000,000	212,179,240	—
政府保証第75回地方公共団体金融機構債券	398,000,000	398,000,000	398,000,000	—
政府保証第78回地方公共団体金融機構債券	2,554,697,210	2,536,000,000	2,544,780,688	—

政府保証第79回地方公共団体金融機構債券	603,984,000	600,000,000	601,884,963	—
政府保証第80回地方公共団体金融機構債券	163,078,240	163,000,000	163,037,692	—
政府保証第83回地方公共団体金融機構債券	280,730,310	281,000,000	280,863,338	—
政府保証第84回地方公共団体金融機構債券	54,890,550	55,000,000	54,943,639	—
政府保証第88回地方公共団体金融機構債券	165,841,100	166,000,000	165,912,225	—
政府保証第89回地方公共団体金融機構債券	175,899,000	176,000,000	175,943,811	—
政府保証第90回地方公共団体金融機構債券	239,213,740	242,000,000	240,408,292	—
政府保証第92回地方公共団体金融機構債券	110,672,550	111,000,000	110,809,496	—
政府保証第93回地方公共団体金融機構債券	269,963,020	269,000,000	269,568,336	—
政府保証第96回地方公共団体金融機構債券	72,841,590	73,000,000	72,902,536	—
政府保証第98回地方公共団体金融機構債券	254,000,000	254,000,000	254,000,000	—
政府保証第101回地方公共団体金融機構債券	105,844,180	106,000,000	105,897,732	—
政府保証第103回地方公共団体金融機構債券	299,843,000	300,000,000	299,894,036	—
政府保証第122回地方公共団体金融機構債券	190,469,300	190,000,000	190,409,993	—
政府保証第23回日本政策金融公庫債券	110,072,040	111,000,000	110,840,359	—
政府保証第41回日本政策金融公庫債券	247,956,000	248,000,000	247,975,297	—
政府保証第63回日本政策金融公庫債券	99,704,000	100,000,000	99,706,353	—
政府保証第18回民間都市開発債券	327,314,480	328,000,000	327,657,803	—
政府保証第18回中部国際空港債券	61,855,220	61,000,000	61,169,167	—
第120回地方公共団体金融機構債券	401,716,000	400,000,000	401,424,027	—
第121回地方公共団体金融機構債券	169,631,100	170,000,000	169,693,330	—
第125回地方公共団体金融機構債券	100,129,000	100,000,000	100,110,658	—
第127回地方公共団体金融機構債券	1,913,238,000	1,900,000,000	1,911,571,477	—
第131回地方公共団体金融機構債券	200,300,000	200,000,000	200,277,007	—
第132回地方公共団体金融機構債券	100,049,000	100,000,000	100,044,894	—
第137回地方公共団体金融機構債券	99,901,000	100,000,000	99,905,148	—
第93回都市再生債券	110,163,000	100,000,000	108,444,795	—
第121回都市再生債券	205,450,000	200,000,000	205,406,604	—
一般担保第49回住宅金融支援機構債券	239,060,000	200,000,000	236,109,849	—
一般担保第173回住宅金融支援機構債券	638,715,000	600,000,000	637,612,413	—
一般担保第259回住宅金融支援機構債券	400,196,000	400,000,000	400,158,590	—
一般担保第271回住宅金融支援機構債券	200,556,000	200,000,000	200,472,364	—
一般担保第280回住宅金融支援機構債券	503,455,000	500,000,000	503,049,925	—
一般担保第285回住宅金融支援機構債券	100,351,000	100,000,000	100,321,265	—
一般担保第288回住宅金融支援機構債券	200,216,000	200,000,000	200,197,857	—
一般担保第295回住宅金融支援機構債券	500,296,000	500,000,000	500,274,113	—
一般担保第305回住宅金融支援機構債券	301,023,000	300,000,000	300,998,610	—
第130回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,375,000	100,000,000	100,318,248	—
計	67,979,047,480	67,718,000,000	67,899,140,743	—
貸借対照表計上額合計			67,899,140,743	