

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	736,625,600	736,625,600	△43,063,600	
	利付国債 (40年)2回	784,950,280	768,076,800	768,076,800	△49,289,600	
	利付国債 (40年)3回	622,397,200	615,334,500	615,334,500	△38,920,500	
	利付国債 (40年)4回	1,099,784,860	1,054,231,200	1,054,231,200	△60,665,500	
	利付国債 (40年)5回	889,010,100	857,962,100	857,962,100	△50,085,500	
	利付国債 (40年)6回	675,140,400	646,170,000	646,170,000	△41,791,900	
	利付国債 (40年)7回	588,013,190	556,717,400	556,717,400	△34,466,000	
	利付国債 (40年)8回	428,935,890	402,568,800	402,568,800	△25,448,100	
	利付国債 (40年)9回	266,808,780	251,333,600	251,333,600	△18,893,000	
	利付国債 (40年)10回	201,840,540	192,816,600	192,816,600	△14,380,700	
	利付国債 (40年)11回	159,213,950	149,203,000	149,203,000	△11,412,500	
	利付国債 (40年)12回	124,566,740	110,007,400	110,007,400	△8,884,300	
	利付国債 (40年)13回	118,658,800	112,099,000	112,099,000	△6,559,800	
	利付国債 (40年)14回	96,963,500	92,230,000	92,230,000	△4,733,500	
	利付国債 (10年)325回	870,773,400	843,444,000	843,444,000	△7,980,000	
	利付国債 (10年)340回	1,102,048,400	1,095,768,000	1,095,768,000	△8,964,000	
	利付国債 (10年)344回	200,622,000	200,760,000	200,760,000	138,000	
	利付国債 (10年)348回	721,562,400	722,160,000	722,160,000	597,600	
	利付国債 (10年)352回	1,171,083,760	1,167,049,400	1,167,049,400	△8,395,200	
	利付国債 (10年)356回	1,000,069,370	993,109,500	993,109,500	△7,263,500	
	利付国債 (10年)360回	412,376,500	407,745,000	407,745,000	△4,631,500	
	利付国債 (30年)5回	759,417,470	793,189,100	793,189,100	△19,190,600	
	利付国債 (30年)7回	697,349,350	730,840,000	730,840,000	△17,545,000	
	利付国債 (30年)11回	1,821,841,360	1,938,477,500	1,938,477,500	△39,697,500	
	利付国債 (30年)12回	442,281,000	421,610,000	421,610,000	△9,835,000	
	利付国債 (30年)15回	1,963,320,610	2,025,647,800	2,025,647,800	△52,034,400	
	利付国債 (30年)16回	455,563,820	431,126,300	431,126,300	△11,594,000	
	利付国債 (30年)19回	1,879,080,970	1,971,065,700	1,971,065,700	△52,422,800	
	利付国債 (30年)20回	404,616,000	383,220,000	383,220,000	△10,770,000	
	利付国債 (30年)23回	1,743,970,280	1,835,835,500	1,835,835,500	△53,655,200	
	利付国債 (30年)24回	473,760,000	451,220,000	451,220,000	△13,580,000	
	利付国債 (30年)27回	2,191,568,330	2,256,626,400	2,256,626,400	△70,828,800	
	利付国債 (30年)29回	1,626,086,720	1,701,215,500	1,701,215,500	△56,150,500	
	利付国債 (30年)30回	373,314,000	358,428,000	358,428,000	△12,292,000	
	利付国債 (30年)31回	2,153,345,990	2,189,259,800	2,189,259,800	△76,940,500	
	利付国債 (30年)32回	215,500,800	205,616,000	205,616,000	△7,600,000	
	利付国債 (30年)33回	2,856,133,380	2,849,918,400	2,849,918,400	△106,789,900	
	利付国債 (30年)34回	239,650,200	229,050,000	229,050,000	△9,540,000	
	利付国債 (30年)35回	2,642,320,230	2,633,760,000	2,633,760,000	△106,234,340	
	利付国債 (30年)36回	400,778,500	385,392,000	385,392,000	△16,275,000	
	利付国債 (30年)37回	2,299,015,370	2,284,487,800	2,284,487,800	△95,257,980	
	利付国債 (30年)38回	440,351,500	423,465,000	423,465,000	△18,760,000	
	利付国債 (30年)39回	191,224,500	184,620,000	184,620,000	△8,340,000	
	利付国債 (30年)40回	2,244,665,620	2,229,051,900	2,229,051,900	△99,992,800	
	利付国債 (30年)44回	1,289,373,850	1,225,182,500	1,225,182,500	△57,649,300	
	利付国債 (30年)45回	881,131,360	915,799,600	915,799,600	△44,710,200	
	利付国債 (30年)47回	143,769,600	141,000,000	141,000,000	△6,996,000	

利付国債 (30年)48回	1,793,077,700	1,771,423,500	1,771,423,500	△84,112,400		
利付国債 (30年)52回	1,388,198,100	1,323,014,000	1,323,014,000	△67,228,100		
利付国債 (30年)56回	725,323,050	682,908,800	682,908,800	△36,820,300		
利付国債 (30年)60回	513,243,740	472,024,800	472,024,800	△27,836,400		
利付国債 (30年)63回	71,878,940	59,027,000	59,027,000	△3,752,000		
利付国債 (30年)64回	350,798,460	318,270,400	318,270,400	△20,400,860		
利付国債 (20年)56回	1,061,979,379	982,800,180	982,800,180	△20,935,620		
利付国債 (20年)63回	1,087,006,040	1,003,366,800	1,003,366,800	△19,914,300		
利付国債 (20年)69回	905,942,640	848,269,400	848,269,400	△19,780,200		
利付国債 (20年)70回	1,246,087,590	1,122,616,500	1,122,616,500	△29,500,500		
利付国債 (20年)77回	741,514,720	715,770,000	715,770,000	△16,132,500		
利付国債 (20年)80回	1,689,168,670	1,577,253,600	1,577,253,600	△37,047,600		
利付国債 (20年)86回	732,423,760	718,207,000	718,207,000	△18,292,400		
利付国債 (20年)88回	3,783,733,910	3,633,698,400	3,633,698,400	△50,652,680		
利付国債 (20年)93回	1,019,153,640	1,017,567,900	1,017,567,900	△23,823,900		
利付国債 (20年)95回	2,887,757,460	2,820,461,700	2,820,461,700	△26,405,460		
利付国債 (20年)100回	1,271,265,190	1,261,336,800	1,261,336,800	△32,339,100		
利付国債 (20年)102回	488,893,400	480,606,000	480,606,000	△8,360,000		
利付国債 (20年)105回	3,090,411,150	2,994,765,000	2,994,765,000	△67,652,000		
利付国債 (20年)111回	3,168,257,020	3,093,231,000	3,093,231,000	△72,849,000		
利付国債 (20年)113回	457,321,710	448,477,000	448,477,000	△6,722,600		
利付国債 (20年)118回	2,438,095,580	2,438,333,300	2,438,333,300	△57,848,700		
利付国債 (20年)121回	1,753,157,030	1,683,327,100	1,683,327,100	△36,864,200		
利付国債 (20年)128回	1,387,269,150	1,383,732,000	1,383,732,000	△30,523,500		
利付国債 (20年)131回	1,919,662,170	1,847,610,000	1,847,610,000	△38,200,800		
利付国債 (20年)139回	1,319,636,910	1,368,477,000	1,368,477,000	△26,564,200		
利付国債 (20年)140回	1,852,176,830	1,782,744,100	1,782,744,100	△36,107,800		
利付国債 (20年)146回	1,742,317,350	1,693,016,000	1,693,016,000	△26,086,550		
利付国債 (20年)150回	1,757,792,900	1,717,600,000	1,717,600,000	△24,546,900		
利付国債 (20年)154回	1,660,876,060	1,613,422,800	1,613,422,800	△25,561,800		
利付国債 (20年)158回	1,475,736,700	1,442,584,000	1,442,584,000	△22,495,500		
利付国債 (20年)162回	1,347,658,000	1,311,672,000	1,311,672,000	△24,473,800		
利付国債 (20年)166回	1,350,140,640	1,307,767,500	1,307,767,500	△29,680,800		
利付国債 (20年)170回	804,905,500	775,065,000	775,065,000	△19,557,200		
計			90,880,963,280			
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	69,999,841	—	
	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	204,014,270	—	
	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	1,473,231,681	—	
	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	400,037,648	—	
	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	1,534,294,650	—	
	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	385,035,662	—	
	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	1,821,908,680	—	
	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	3,703,743,335	—	
	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	212,281,409	—	
	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	105,005,815	—	
	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	202,026,838	—	
	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	141,059,328	—	
	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	269,834,982	—	
	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	443,302,286	—	

政府保証第23回日本政策金融公庫債券	110,072,040	111,000,000	110,933,589	-
政府保証第18回中部国際空港債券	61,855,220	61,000,000	61,083,528	-
計	11,133,774,050	11,139,000,000	11,137,793,542	-
貸借対照表計上額合計			102,018,756,822	

(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)333回	655,221,500	654,000,000	654,245,883	-	
	利付国債(10年)340回	964,091,600	955,000,000	958,220,894	-	
	利付国債(10年)344回	66,568,260	66,000,000	66,259,296	-	
	利付国債(10年)345回	3,716,215,680	3,702,000,000	3,708,744,238	-	
	東京都公募公債第787回	244,821,150	245,000,000	244,877,371	-	
	東京都公募公債第797回	300,291,000	300,000,000	300,221,723	-	
	東京都公募公債第805回	50,151,500	50,000,000	50,125,992	-	
	東京都公募公債第806回	49,879,000	50,000,000	49,898,586	-	
	東京都公募公債第808回	99,926,500	100,000,000	99,937,037	-	
	東京都公募公債第811回	99,941,000	100,000,000	99,947,958	-	
	東京都公募公債第814回	200,290,000	200,000,000	200,263,097	-	
	東京都公募公債第821回	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	
	東京都公募公債(20年)第25回	232,902,000	200,000,000	232,123,790	-	
	静岡県令和元年度第8回公募公債	320,617,600	320,000,000	320,458,809	-	
	静岡県令和元年度第9回公募公債	16,039,040	16,000,000	16,029,746	-	
	静岡県令和2年度第5回公募公債	30,190,800	30,000,000	30,158,675	-	
	静岡県令和2年度第6回公募公債	40,076,800	40,000,000	40,064,949	-	
	静岡県令和2年度第9回公募公債	13,965,840	14,000,000	13,970,737	-	
	静岡県令和2年度第10回公募公債	140,441,600	140,000,000	140,385,496	-	
	静岡県令和3年度第9回公募公債	99,942,000	100,000,000	99,943,407	-	
	静岡県令和3年度第11回公募公債	100,230,000	100,000,000	100,224,421	-	
	静岡県第12回20年公募公債	35,610,900	30,000,000	35,272,744	-	
	愛知県令和元年度第11回公募公債	150,148,500	150,000,000	150,112,584	-	
	愛知県令和元年度第14回公募公債	502,870,000	500,000,000	502,221,835	-	
	愛知県令和元年度第15回公募公債	83,865,750	83,000,000	83,680,032	-	
	愛知県令和2年度第3回公募公債	50,049,000	50,000,000	50,039,997	-	
	愛知県令和2年度第12回公募公債	49,975,000	50,000,000	49,978,546	-	
	愛知県令和2年度第14回公募公債	200,252,000	200,000,000	200,222,089	-	
	愛知県令和2年度第16回公募公債	550,800,000	550,000,000	550,701,080	-	
	愛知県令和3年度第3回公募公債	50,172,500	50,000,000	50,158,000	-	
	愛知県令和3年度第11回公募公債	300,435,000	300,000,000	300,424,565	-	
	愛知県令和3年度第13回公募公債	99,951,000	100,000,000	99,952,166	-	
	愛知県令和3年度第15回公募公債	199,606,000	200,000,000	199,615,306	-	
	埼玉県平成31年度第1回公募公債	13,006,370	13,000,000	13,004,514	-	
	埼玉県令和2年度第8回公募公債	400,944,000	400,000,000	400,826,845	-	
	埼玉県令和3年度第3回公募公債	50,243,700	50,000,000	50,226,490	-	
	埼玉県令和3年度第4回公募公債	50,269,200	50,000,000	50,250,728	-	
	埼玉県令和3年度第9回公募公債	284,492,150	285,000,000	284,504,167	-	
	福岡県令和元年度第5回公募公債	1,008,400,000	1,000,000,000	1,006,501,370	-	
	福岡県令和2年度第4回公募公債	501,425,000	500,000,000	501,210,644	-	
	福岡県令和2年度第6回公募公債	1,603,936,000	1,600,000,000	1,603,448,460	-	
	第158回共同発行市場公募地方債	143,141,570	143,000,000	143,058,801	-	

第162回共同発行市場公募地方債	5,037,250	5,000,000	5,016,736	-
横浜市令和2年度第4回公募公債	1,606,130,000	1,600,000,000	1,605,364,600	-
横浜市令和3年度第3回公募公債	1,402,016,000	1,400,000,000	1,401,967,477	-
政府保証第2回新関西国際空港債券	199,888,000	200,000,000	199,986,103	-
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	1,003,395,193	-
政府保証第30回日本政策投資銀行債券	825,353,780	823,000,000	823,816,116	-
政府保証第35回日本政策投資銀行債券	152,864,500	153,000,000	152,938,859	-
政府保証第42回日本政策投資銀行債券	304,677,250	305,000,000	304,813,886	-
政府保証第153回日本高速道路保有・債券返済機構債券	233,044,000	200,000,000	232,263,934	-
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	332,738,125	-
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	1,384,079,109	-
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	777,822,247	-
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	2,780,682,348	-
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	50,021,392	-
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	213,020,054	-
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	3,285,627,903	-
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	163,162,234	-
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	584,992,408	-
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	490,123,674	-
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	307,138,264	-
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	136,163,859	-
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	457,407,202	-
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	958,291,267	-
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	759,894,341	-
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	421,341,121	-
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	519,972,150	-
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	469,873,960	-
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	886,273,179	-
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	849,389,551	-
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	1,003,728,980	-
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	700,705,849	-
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	455,014,678	-
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	1,292,485,060	-
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	572,363,852	-
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	337,941,176	-
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	41,965,057	-
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	619,120,989	-
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	50,976,635	-
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	404,134,612	-
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	329,480,836	-
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	254,365,532	-
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	251,614,791	-
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	189,813,074	-
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	198,486,854	-
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	144,404,311	-
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	100,081,884	-
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	747,208,953	-
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	150,288,010	-
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	163,029,853	-

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	281,806,379	-
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	134,508,477	-
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	2,230,856,930	-
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	113,009,811	-
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	173,175,944	-
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	212,136,620	-
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	2,542,887,628	-
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	601,484,257	-
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	280,890,403	-
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	54,954,593	-
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	165,928,300	-
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	175,953,938	-
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	240,690,318	-
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	110,842,295	-
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	269,471,716	-
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	72,918,404	-
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	105,913,357	-
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	299,909,810	-
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	190,362,934	-
政府保証第41回日本政策金融公庫債券	247,956,000	248,000,000	247,979,819	-
政府保証第63回日本政策金融公庫債券	99,704,000	100,000,000	99,735,978	-
政府保証第18回民間都市開発債券	327,314,480	328,000,000	327,726,355	-
第141回日本政策投資銀行債券	100,511,000	100,000,000	100,467,532	-
第146回日本政策投資銀行債券	99,892,000	100,000,000	99,898,463	-
第75回日本高速道路保有・債券返済機構債券	117,532,000	100,000,000	116,939,438	-
第120回地方公共団体金融機構債券	401,716,000	400,000,000	401,249,608	-
第121回地方公共団体金融機構債券	169,631,100	170,000,000	169,730,505	-
第125回地方公共団体金融機構債券	100,129,000	100,000,000	100,097,758	-
第127回地方公共団体金融機構債券	1,913,238,000	1,900,000,000	1,910,249,125	-
第131回地方公共団体金融機構債券	200,300,000	200,000,000	200,246,489	-
第132回地方公共団体金融機構債券	100,049,000	100,000,000	100,039,995	-
第137回地方公共団体金融機構債券	99,901,000	100,000,000	99,915,046	-
第93回都市再生債券	110,163,000	100,000,000	107,418,372	-
第121回都市再生債券	205,450,000	200,000,000	204,860,407	-
一般担保第49回住宅金融支援機構債券	239,060,000	200,000,000	232,194,194	-
一般担保第173回住宅金融支援機構債券	638,715,000	600,000,000	633,713,371	-
一般担保第259回住宅金融支援機構債券	400,196,000	400,000,000	400,138,915	-
一般担保第271回住宅金融支援機構債券	200,556,000	200,000,000	200,416,657	-
一般担保第280回住宅金融支援機構債券	503,455,000	500,000,000	502,703,666	-
一般担保第285回住宅金融支援機構債券	100,351,000	100,000,000	100,285,795	-
一般担保第288回住宅金融支援機構債券	200,216,000	200,000,000	200,176,216	-
一般担保第295回住宅金融支援機構債券	500,296,000	500,000,000	500,244,660	-
一般担保第305回住宅金融支援機構債券	301,023,000	300,000,000	300,895,090	-
東日本高速道路株式会社第81回社債	301,990,000	300,000,000	301,821,096	-
東日本高速道路株式会社第91回社債	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-
第90回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	201,681,000	200,000,000	201,560,734	-

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	100,280,448	—	
第146回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,000,000	100,000,000	—	
計	61,316,083,880	60,954,000,000	61,202,989,192	—	
貸借対照表計上額合計			61,202,989,192		