

■ 資金運用収支

(単位:平均残高百万円、利息千円、利回り%)

	平均残高		利 息		利回り	
	令和元年度	令和2年度	令和元年度	令和2年度	令和元年度	令和2年度
資 金 運 用 勘 定	362,212	390,706	3,390,651	3,749,763	0.93	0.95
うち 貸 出 金	133,744	149,740	2,043,270	2,293,602	1.52	1.53
預 け 金	96,934	93,504	188,662	177,719	0.19	0.19
有 価 証 券	129,862	145,824	1,122,587	1,242,514	0.86	0.85
資 金 調 達 勘 定	331,210	359,019	90,476	73,481	0.02	0.02
預 金・積 金	331,097	358,899	89,851	72,855	0.02	0.02
借 入 金	0	—	—	—	—	—

(注)「資金運用勘定」は無利息預け金の平均残高(令和元年度236百万円、令和2年度267百万円)を、控除して表示しております。

■ 受取・支払利息の分析

(単位:百万円)

	令和元年度			令和2年度		
	残高による増減	利率による増減	純増減	残高による増減	利率による増減	純増減
受 取 利 息	129	123	253	273	85	359
うち 貸 出 金	126	△72	53	244	5	250
預 け 金	△45	△8	△53	△6	△4	△10
有 価 証 券	243	8	251	135	△15	119
支 払 利 息	4	△18	△14	8	△25	△16
うち 預 金・積 金	5	△20	△14	8	△25	△16
借 入 金	△0	△0	△0	—	—	—

(注)残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分する方法で表示しております。

■ 1店舗当たり預金残高・貸出金残高 (単位:百万円)

	令和元年度	令和2年度
預 金	18,240	19,740
貸 出 金	7,302	8,362

■ 職員1人当たり預金残高・貸出金残高 (単位:百万円)

	令和元年度	令和2年度
預 金	1,348	1,448
貸 出 金	539	613

■ 時価情報

① 有価証券の時価情報

1. 売買目的有価証券 該当する取引はありません。
2. 満期保有目的の債券 該当する取引はありません。
3. その他有価証券

(単位:百万円)

	種 類	令和元年度			令和2年度		
		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債券	株 式	471	274	196	714	381	333
	債 券	74,697	73,555	1,142	69,179	68,361	818
	国 債	6,309	6,168	140	4,377	4,305	72
	地 方 債	19,294	18,986	307	15,499	15,297	202
	社 債	49,093	48,399	693	49,302	48,758	544
	そ の 他	4,570	4,272	298	6,137	5,526	611
	小 計	79,740	78,102	1,637	76,031	74,268	1,762
貸借対照表計上額が取得原価を超えない債券	株 式	429	581	△151	362	443	△80
	債 券	50,076	50,775	△699	53,793	54,421	△627
	国 債	—	—	—	980	991	△11
	地 方 債	4,441	4,459	△17	7,806	7,864	△58
	社 債	45,634	46,316	△682	45,005	45,564	△558
	そ の 他	12,060	12,812	△752	11,901	12,400	△498
	小 計	62,565	64,169	△1,603	66,057	67,264	△1,207
合 計		142,305	142,272	33	142,088	141,533	555

- (注) 1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。
2. 上記の「その他」は、外国証券及び投資信託等です。
3. 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は本表には含めておりません。

4. 子会社・関連会社株式で時価の有るもの 該当する取引はありません。

5. 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 (単位:百万円)

	令和元年度	令和2年度
	貸借対照表計上額	貸借対照表計上額
非 上 場 株 式	28	28
投 資 事 業 組 合 等 出 資 金	63	55
合 計	92	84

- (注) 1. 非上場株式については、市場価格が無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時価開示の対象とはしていません。
2. 投資事業組合等出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしていません。

② 金銭の信託の時価情報

1. 運用目的の金銭の信託、満期保有目的の金銭の信託

該当ありません。

2. その他の金銭の信託

該当ありません。

③ デリバティブ取引情報

金融先物取引等、金融等デリバティブ取引、先物外国為替取引、有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場先物取引、外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引については該当ございません。

有価証券に関する指標

■ 商品有価証券平均残高 該当する取引はありません。

■ 有価証券の残存期間別残高

令和元年度

(単位:百万円)

	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 ないもの	合計
国債	844	1,189	3,166	1,109	0	—	—	6,309
地方債	1,550	5,878	5,727	1,631	7,851	1,095	—	23,735
社債	9,490	11,549	16,682	11,178	44,068	1,758	—	94,728
株式	—	—	—	—	—	—	929	929
外国証券	—	—	—	—	—	—	1,938	1,938
その他の証券	—	—	—	—	—	—	14,755	14,755

令和2年度

(単位:百万円)

	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 ないもの	合計
国債	240	2,137	1,496	0	0	1,483	—	5,358
地方債	2,475	6,312	3,892	1,722	7,816	1,087	—	23,306
社債	6,359	11,550	16,277	11,941	46,020	2,159	—	94,307
株式	—	—	—	—	—	—	1,105	1,105
外国証券	—	—	—	—	—	—	871	871
その他の証券	—	—	—	—	—	—	17,222	17,222

■ 有価証券科目別残高

平均残高

(単位:百万円・%)

	令和元年度		令和2年度	
	残高	構成比	残高	構成比
国債	7,619	5.9	5,908	4.1
地方債	22,146	17.1	23,333	16.0
社債	86,086	66.3	97,275	66.7
株式	848	0.7	887	0.6
投資信託	11,640	8.9	16,104	11.0
外国証券	1,339	1.0	2,138	1.5
その他の証券	181	0.1	176	0.1
合計	129,862	100.0	145,824	100.0