

■ 資金運用収支の内訳

(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2年度	令和3年度	令和2年度	令和3年度	令和2年度	令和3年度
資 金 運 用 勘 定	390,706	409,467	3,749,763	3,708,935	0.95	0.90
内 貸 出 金	149,740	162,748	2,293,602	2,391,806	1.53	1.46
預 け 金	93,504	95,581	177,719	188,156	0.19	0.19
有 価 証 券	145,824	149,545	1,242,514	1,093,305	0.85	0.73
資 金 調 達 勘 定	359,019	377,212	73,481	56,291	0.02	0.01
預 金・積 金	358,899	377,080	72,855	55,602	0.02	0.01
借 入 金	—	—	—	—	—	—

(注)「資金運用勘定」は無利息預け金の平均残高(令和2年度267百万円、令和3年度444百万円)を、控除して表示しております。

■ 受取・支払利息の増減

(単位:百万円)

	令和2年度			令和3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	273	85	359	236	△277	△40
うち 貸 出 金	244	5	250	183	△85	98
預 け 金	△6	△4	△10	4	6	10
有 価 証 券	135	△15	119	32	△181	△149
支 払 利 息	8	△25	△16	3	△20	△17
うち 預 金・積 金	8	△25	△16	3	△20	△17
借 入 金	—	—	—	—	—	—

(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2年度	令和3年度
預 金	19,740	20,505
貸 出 金	8,362	8,919

■ 職員1人当たり預金残高・貸出金残高 (単位:百万円)

	令和2年度	令和3年度
預 金	1,448	1,492
貸 出 金	613	649

■ 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2年度			令和3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	714	381	333	939	468	470
	債 券	69,179	68,361	818	50,597	50,193	403
	国 債	4,377	4,305	72	2,826	2,801	24
	地 方 債	15,499	15,297	202	12,130	12,028	102
	社 債	49,302	48,758	544	35,640	35,363	277
	そ の 他	6,137	5,526	611	6,237	5,524	712
	小 計	76,031	74,268	1,762	57,774	56,187	1,587
貸借対照表計上額が取得原価を超えない債券	株 式	362	443	△80	349	436	△87
	債 券	53,793	54,421	△627	75,700	76,813	△1,112
	国 債	980	991	△11	4,132	4,247	△115
	地 方 債	7,806	7,864	△58	11,251	11,433	△182
	社 債	45,005	45,564	△558	60,317	61,132	△815
	そ の 他	11,901	12,400	△498	20,581	22,146	△1,565
	小 計	66,057	67,264	△1,207	96,631	99,397	△2,765
合	計	142,088	141,533	555	154,406	155,584	△1,178

- (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. 市場価格のない株式等及び組合出資金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. 市場価格のない株式等および組合出資金

(単位:百万円)

	令和2年度	令和3年度
	貸借対照表計上額	貸借対照表計上額
非 上 場 株 式	28	7
投 資 事 業 組 合 等 出 資 金	55	30
合 計	84	37

- (注) 1. 非上場株式については、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(令和2年3月31日)第5項に基づき、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については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(令和元年7月4日)第27項に基づき、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

令和3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	927	1,899	—	—	—	4,132	—	6,959
地方債	3,329	5,820	1,517	2,250	9,883	580	—	23,381
社債	5,053	16,851	10,841	15,736	44,292	3,182	—	95,957
株式	—	—	—	—	—	—	1,296	1,296
外国証券	—	—	—	—	—	—	7,407	7,407
その他の証券	—	—	—	—	—	—	19,441	19,441

■ 有価証券科目別残高

平均残高

(単位:百万円・%)

	令和2年度		令和3年度	
	残高	構成比	残高	構成比
国債	5,908	4.1	5,730	3.8
地方債	23,333	16.0	24,215	16.2
社債	97,275	66.7	97,304	65.1
株式	887	0.6	895	0.6
投資信託	16,104	11.0	18,552	12.4
外国証券	2,138	1.5	2,685	1.8
その他の証券	176	0.1	161	0.1
合計	145,824	100.0	149,545	100.0