



平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成17年8月15日

上場会社名 株式会社T & Dホールディングス 上場取引所 東・大
(ティ・アンド・ディ・フィナンシャル生命保険株式会社分) 本社所在都道府県 東京都

コード番号 8795

(URL http://www.td-holdings.co.jp/)

代表者 株式会社T & Dホールディングス

役職名 代表取締役社長 氏名 宮戸 直輝

問合せ先責任者 株式会社T & Dホールディングス

役職名 経営管理部長 氏名 坂井 啓三

ティ・アンド・ディ・フィナンシャル生命保険株式会社 役職名 企画部長

TEL (03)3231-8563

氏名 島田 一義

TEL (03)3593-8100

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

平成18年3月期第1四半期から、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。

2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17年6月30日)

(注)財務・業績の概況は平成17年3月期第1四半期より開示しておりますので、平成17年3月期第1四半期に係る対前年同期増減率は記載しておりません。また、金額は百万円未満切捨て、諸比率は四捨五入して表示しております。

(1) 経営成績(個別)の進捗状況

	経常収益		経常利益		うち基礎利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成18年3月期第1四半期	53,358	(72.4)	4,026	(269.6)	3,019	(179.6)	3,069	(-)
平成17年3月期第1四半期	30,942	(-)	1,089	(-)	1,079	(-)	13,827	(-)
(参考)平成17年3月期	150,202	(19.9)	12,894	(383.4)	6,746	(113.9)	5,058	(-)

	1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭
平成18年3月期第1四半期	5,115.42
平成17年3月期第1四半期	23,045.25
(参考)平成17年3月期	8,431.55

(注) 期中平均株式数 平成18年3月期第1四半期 600,000株 平成17年3月期第1四半期 600,000株
平成17年3月期 600,000株

経常収益、経常利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

経常利益のうち基礎利益は、「経常利益」から有価証券売却損益、有価証券評価損等の「キャピタル損益」と危険準備金繰入(戻入)額、貸付金償却等の「臨時損益」を控除したもので、生命保険本業の期間収益を示す指標の一つとして開示しております。

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
平成18年3月期第1四半期	752,112	22,502	3.0	37,504.24
平成17年3月期第1四半期	697,201	33,491	4.8	55,819.32
(参考)平成17年3月期	727,258	25,077	3.4	41,796.57

(注) 期末発行済株式数 平成18年3月期第1四半期 600,000株 平成17年3月期第1四半期 600,000株
平成17年3月期 600,000株

期末自己株式数 平成18年3月期第1四半期 -株 平成17年3月期第1四半期 -株
平成17年3月期 -株

3. 平成18年3月期の個別業績予想(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

個別業績予想については記載を省略しております。なお、当社の完全親会社である株式会社T & Dホールディングスの連結業績予想は同社「平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)」に記載しておりますのでご参照願います。

(要約) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期末 平成16年6月30日現在	当第1四半期末 平成17年6月30日現在	増減		前事業年度末 平成17年3月31日現在
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)				%	
現金及び預貯金	47,959	51,514	3,555	7.4	42,396
現金	22	10	12	54.9	11
預貯金	47,936	51,504	3,567	7.4	42,385
買入金銭債権	174	-	174	100.0	-
金銭の信託	-	7,409	7,409	-	7,036
有価証券	584,702	643,633	58,930	10.1	624,402
国債	235,786	241,827	6,040	2.6	245,206
社債	25,349	23,453	1,895	7.5	23,453
株式	4,796	1,894	2,901	60.5	1,891
外国証券	59,377	43,980	15,397	25.9	53,396
その他の証券	259,392	332,476	73,084	28.2	300,455
貸付金	25,020	14,569	10,451	41.8	14,753
保険約款貸付	19,121	9,360	9,760	51.0	9,486
一般貸付	5,899	5,208	690	11.7	5,266
不動産及び動産	1,730	188	1,542	89.1	195
土地	1,235	-	1,235	100.0	-
建物	447	157	289	64.8	162
動産	47	30	16	35.4	33
代理店貸	0	0	0	15.4	0
再保険貸	3,853	5,440	1,587	41.2	4,764
その他資産	26,131	24,253	1,878	7.2	26,782
未収金	10,104	14,858	4,754	47.1	15,867
前払費用	249	306	56	22.9	157
未収収益	1,361	878	483	35.5	965
預託金	1,045	880	165	15.8	861
仮払金	54	93	39	72.9	74
営業権	11,375	4,875	6,500	57.1	6,500
その他の資産	1,941	2,361	420	21.6	2,356
繰延税金資産	8,864	5,248	3,616	40.8	7,071
貸倒引当金	1,236	145	1,091	88.3	145
資産の部合計	697,201	752,112	54,911	7.9	727,258

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期末 平成16年6月30日現在	当第1四半期末 平成17年6月30日現在	増減		前事業年度末 平成17年3月31日現在
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負債の部)					
保険契約準備金	648,765	714,300	65,534	10.1	684,679
支払備金	13,945	6,046	7,899	56.6	6,728
責任準備金	630,678	704,874	74,195	11.8	674,047
契約者配当準備金	4,141	3,380	761	18.4	3,903
代理店借	353	802	449	127.3	993
再保険借	72	88	16	22.3	64
その他負債	3,104	3,668	563	18.1	5,397
未払法人税等	19	14	5	26.9	65
未払金	1,330	1,970	640	48.1	3,436
未払費用	726	603	122	16.9	978
前受収益	3	0	3	90.7	0
預り金	312	300	11	3.7	233
預り保証金	0	-	0	100.0	-
仮受金	712	778	66	9.3	683
退職給付引当金	11,081	10,348	733	6.6	10,639
役員退職慰労引当金	109	92	16	15.3	123
特別法上の準備金	222	309	86	38.8	284
価格変動準備金	222	309	86	38.8	284
負債の部合計	663,709	729,610	65,900	9.9	702,181
(資本の部)					
資本金	20,000	20,000	-	-	20,000
資本剰余金	10,000	10,000	-	-	10,000
資本準備金	10,000	10,000	-	-	10,000
利益剰余金	3,949	7,887	11,837	299.7	4,818
四半期末処分利益	3,949	-	3,949	100.0	-
四半期(当期)未処理損失	-	7,887	7,887	-	4,818
その他有価証券評価差額金	458	390	848	185.2	103
資本の部合計	33,491	22,502	10,989	32.8	25,077
負債及び資本の部合計	697,201	752,112	54,911	7.9	727,258

(要約) 四半期損益計算書

(単位: 百万円)

科 目	前第1四半期	当第1四半期	増減		前事業年度
	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	金 額	増減率	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日 金 額
経常収益	30,942	53,358	22,415	72.4	150,202
保険料等収入	27,693	47,451	19,758	71.3	126,003
保険料	27,223	46,167	18,944	69.6	123,421
再保険収入	470	1,284	814	173.2	2,582
資産運用収益	2,699	3,824	1,124	41.7	13,165
利息及び配当金等収入	1,164	807	357	30.7	5,338
預貯金利息	0	-	0	100.0	0
有価証券利息・配当金	1,059	714	345	32.6	4,907
貸付金利息	104	93	11	10.6	429
不動産賃貸料	0	-	0	100.0	0
その他利息配当金	0	0	-	-	0
金銭の信託運用益	-	-	-	-	36
有価証券売却益	88	90	1	1.4	486
有価証券償還益	6	0	6	95.0	11
その他運用収益	12	9	3	28.1	369
特別勘定資産運用益	1,426	2,917	1,490	104.5	6,922
その他経常収益	550	2,082	1,531	278.4	11,033
年金特約取扱受入金	129	926	796	615.8	2,719
保険金据置受入金	48	138	89	182.6	270
支払備金戻入額	198	682	483	243.3	7,416
退職給付引当金戻入額	169	291	121	72.1	611
役員退職慰労引当金戻入額	-	30	30	-	-
その他の経常収益	4	14	10	249.4	16
経常費用	32,032	57,385	25,352	79.1	163,096
保険金等支払金	20,449	18,804	1,645	8.0	89,181
保険金	5,139	5,930	791	15.4	22,897
年金	1,405	1,248	157	11.2	5,204
給付金	3,296	3,373	77	2.4	19,349
解約返戻金	6,754	5,025	1,729	25.6	30,366
その他返戻金	3,377	2,714	663	19.6	9,341
再保険料	475	512	36	7.6	2,021
責任準備金等繰入額	5,074	30,827	25,753	507.6	48,449
責任準備金繰入額	5,072	30,826	25,753	507.7	48,441
契約者配当金積立利息繰入額	1	1	0	8.9	7
資産運用費用	148	797	649	438.0	407
支払利息	0	0	0	92.2	0
金銭の信託運用損	-	627	627	-	-
有価証券売却損	0	94	94	109,371.0	202
有価証券評価損	-	55	55	-	24
有価証券償還損	0	1	1	2,584.5	0
為替差損	0	0	0	31.3	1
貸倒引当金繰入額	-	-	-	-	54
賃貸用不動産等減価償却費	8	-	8	100.0	15
その他運用費用	138	18	120	87.0	108
事業費	4,229	4,765	535	12.7	16,348
その他経常費用	2,131	2,189	58	2.8	8,709
保険金据置支払金	138	94	43	31.3	565
税金	241	327	85	35.6	973
減価償却費	122	142	19	16.2	529
役員退職慰労引当金繰入額	4	-	4	100.0	18
営業権償却	1,625	1,625	-	-	6,500
その他の経常費用	-	0	0	-	121
経常損失	1,089	4,026	2,937	269.6	12,894

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期	当第1四半期	増減		前事業年度
	自平成16年4月1日 至平成16年6月30日	自平成17年4月1日 至平成17年6月30日	金 額	増減率	自平成16年4月1日 至平成17年3月31日
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
				%	
特別利益	5	0	5	93.5	3
不動産動産等処分益	-	-	-	-	3
貸倒引当金戻入額	5	0	5	93.5	-
特別損失	552	27	524	95.0	655
不動産動産等処分損	524	2	521	99.5	565
価格変動準備金繰入額	28	25	3	12.5	90
契約者配当準備金繰入額	173	273	100	58.3	1,005
税引前四半期(当期)純損失	1,809	4,328	2,518	139.2	14,552
法人税及び住民税	6,967	2,816	4,151	59.6	12,583
法人税等調整額	8,668	1,557	10,226	118.0	7,027
四半期(当期)純利益	13,827	-	13,827	100.0	5,058
四半期純損失	-	3,069	3,069	-	-
前期繰越損失	9,877	4,818	5,058	51.2	9,877
四半期末処分利益	3,949	-	3,949	100.0	-
四半期(当期)未処理損失	-	7,887	7,887	-	4,818

主要業務の状況を示す指標

(1) 保有契約高	P . 7
(2) 新契約高	P . 7
(3) 年換算保険料	P . 8
保有契約	P . 8
新契約	P . 8
(4) 解約失効高	P . 8
(5) 解約失効率	P . 8
(6) 経常利益の内訳(基礎利益等)	P . 9
(7) 逆ざやの状況	P . 9
(8) ソルベンシー・マージン比率	P . 10
(9) 実質純資産	P . 10
(10) 資産の構成(一般勘定)	P . 11
(11) 有価証券等の時価情報(一般勘定)	P . 12
有価証券の時価情報	P . 12
金銭の信託の時価情報	P . 15
土地等の時価情報	P . 16
デリバティブ取引の時価情報	P . 17

主要業務の状況を示す指標

(1) 保有契約高

(単位：千件、億円、%)

区分	前第1四半期末 (平成16年6月30日)				当第1四半期末 (平成17年6月30日)				前事業年度末 (平成17年3月31日)	
	件数	前年同期比	金額	前年同期比	件数	前年同期比	金額	前年同期比	件数	金額
個人保険	361	-	27,519	-	330	91.5	24,312	88.3	339	25,241
個人年金保険	69	-	3,385	-	75	110.0	4,219	124.6	72	3,888
うち変額個人年金保険	26	-	1,882	-	36	135.1	2,808	149.3	32	2,457
小計	430	-	30,904	-	406	94.5	28,531	92.3	411	29,130
団体保険	-	-	19,940	-	-	-	17,844	89.5	-	18,313
団体年金保険	-	-	601	-	-	-	470	78.2	-	494

- (注) 1. 個人年金保険は、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものであります。
2. 団体年金保険は、責任準備金の金額であります。

(2) 新契約高

(単位：千件、億円、%)

区分	前第1四半期 (自平成16年4月1日至平成16年6月30日)					
	件数	前年同期比	金額	前年同期比	新契約	転換による純増加
個人保険	7	-	708	-	708	-
個人年金保険	2	-	125	-	125	-
うち変額個人年金保険	2	-	125	-	125	-
小計	9	-	833	-	833	-
団体保険	-	-	3	-	3	-
団体年金保険	-	-	-	-	-	-

(単位：千件、億円、%)

区分	当第1四半期 (自平成17年4月1日至平成17年6月30日)					
	件数	前年同期比	金額	前年同期比	新契約	転換による純増加
個人保険	2	35.9	234	33.1	234	-
個人年金保険	4	233.6	303	242.6	303	-
うち変額個人年金保険	4	233.6	303	242.6	303	-
小計	7	78.5	537	64.5	537	-
団体保険	-	-	-	-	-	-
団体年金保険	-	-	-	-	-	-

(単位：千件、億円、%)

区分	前事業年度 (自平成16年4月1日至平成17年3月31日)					
	件数	前年同期比	金額	前年同期比	新契約	転換による純増加
個人保険	22	55.4	2,389	67.6	2,389	-
個人年金保険	8	54.9	608	67.3	608	-
うち変額個人年金保険	8	54.9	608	67.3	608	-
小計	30	55.2	2,997	67.5	2,997	-
団体保険	-	-	15	0.8	15	-
団体年金保険	-	-	-	-	-	-

- (注) 1. 転換は平成13年度より取り扱っておりません。
2. 個人年金保険の金額は、年金支払開始時における年金原資であります。
3. 団体年金保険の新契約の金額は、第1回収入保険料であります。

(3) 年換算保険料

保有契約

(単位：百万円、%)

区分	前第1四半期末 (平成16年6月30日)		当第1四半期末 (平成17年6月30日)		前事業年度末 (平成17年3月31日)	
	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比
個人保険・個人年金保険	65,705	-	70,462	107.2	68,339	106.9
うち医療保障・生前給付保障等	9,219	-	8,854	96.0	9,434	107.5

新契約

(単位：百万円、%)

区分	前第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)		当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)		前事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)	
	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比
個人保険・個人年金保険	1,936	-	3,268	168.8	8,306	71.8
うち医療保障・生前給付保障等	477	-	203	42.7	1,697	105.9

(注) 1. 「うち医療保障・生前給付保障等」欄には、医療保障給付(入院給付、手術給付等)、生前給付保障給付(特定疾病給付、介護給付等)、保険料払込免除給付(障害を事由とするものは除く。特定疾病罹患、介護等を事由とするものを含む)等に該当する部分の年換算保険料を計上しております。

2. 年換算保険料とは、1回あたりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、1年あたりの保険料に換算した金額であります(一時払契約等は、保険料を保険期間で除した金額)。

(4) 解約失効高

(単位：千件、百万円、%)

区分	前第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)				当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)				前事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)	
	件数	前年同期比	金額	前年同期比	件数	前年同期比	金額	前年同期比	件数	金額
個人保険	10	-	107,682	-	9	88.6	93,621	86.9	40	410,167
個人年金保険	0	-	4,592	-	0	67.2	2,932	63.9	3	14,979
計	11	-	112,275	-	10	87.1	96,554	86.0	43	425,146

(注) 個人年金保険は、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものであります。

(5) 解約失効率(対年度始)

(単位：%)

区分	前第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)	前事業年度 (自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)
個人保険	3.84	3.71	14.61
個人年金保険	1.40	0.75	4.57
計	3.58	3.31	13.56

(注) 前第1四半期及び当第1四半期は年換算しておりません。

(6) 経常利益の内訳 (基礎利益等)

(単位 : 百万円)

区分		前第 1 四半期 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成16年 6 月30日)	当第 1 四半期 (自 平成17年 4 月 1 日 至 平成17年 6 月30日)	前事業年度 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日)
基礎利益	A	1,079	3,019	6,746
キャピタル損益	B	88	687	294
臨時損益	C	98	319	6,442
経常利益	A + B + C	1,089	4,026	12,894

(7) 逆ざやの状況

(単位 : 百万円)

区分		前第 1 四半期 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成16年 6 月30日)	当第 1 四半期 (自 平成17年 4 月 1 日 至 平成17年 6 月30日)	前事業年度 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成17年 3 月31日)
逆ざや額		1,385	1,497	3,924
基礎利益上の運用収支等の利回り		0.93%	0.75%	1.31%
(期中) 平均予定利率		2.19%	2.17%	2.22%
一般勘定 (経過) 責任準備金		442,846	423,409	428,469

(注) 1 . 逆ざや額は、次の算式で算出しております。算出結果は負値となりますが、上表には正値で記載しております。

前第 1 四半期及び当第 1 四半期は、

$((\text{基礎利益上の運用収支等の利回り} - (\text{期中})\text{平均予定利率}) \times \text{一般勘定(経過)責任準備金}) \times 1 / 4$

前事業年度は、

$(\text{基礎利益上の運用収支等の利回り} - (\text{期中})\text{平均予定利率}) \times \text{一般勘定(経過)責任準備金}$

- 基礎利益上の運用収支等の利回りとは、基礎利益に含まれる運用収支 (一般勘定分の資産運用損益) から契約者配当金積立利息繰入額を控除したものの、一般勘定 (経過) 責任準備金に対する利回りのことです。
- (期中) 平均予定利率とは、予定利息の一般勘定 (経過) 責任準備金に対する利回りのことです。
- 前第 1 四半期及び当第 1 四半期の利回り・利率は、年換算しております。
- 一般勘定 (経過) 責任準備金は、危険準備金を除く一般勘定部分の責任準備金について、次の算式で算出しております。
 $(\text{期始責任準備金} + \text{期末責任準備金} - \text{予定利息}) \times 1 / 2$

(8) ソルベンシー・マージン比率

(単位：百万円)

項目	前第1四半期末 (平成16年6月30日)	当第1四半期末 (平成17年6月30日)	前事業年度末 (平成17年3月31日)
ソルベンシー・マージン総額 (A)	37,042	26,561	28,305
資本の部合計	33,949	22,112	25,181
価格変動準備金	222	309	284
危険準備金	564	2,125	1,598
一般貸倒引当金	16	15	15
その他有価証券の評価差額×90% (マイナスの場合は100%)	△654	550	△148
土地含み損益×85% (マイナスの場合は100%)	-	-	-
解約返戻金相当額超過部分	905	901	871
配当準備金中の未割当額	-	-	-
将来利益	346	547	502
税効果相当額	1,692	-	-
負債性資本調達手段等	-	-	-
控除項目	-	-	-
リスクの合計額 $\sqrt{R_1^2+(R_2+R_3+R_7)^2}+R_4$ (B)	4,974	8,929	7,843
保険リスク相当額 R_1	3,629	3,072	6,960
予定利率リスク相当額 R_2	436	417	421
資産運用リスク相当額 R_3	2,762	2,701	2,496
経営管理リスク相当額 R_4	136	333	296
最低保証リスク相当額 R_7	-	4,909	-
ソルベンシー・マージン比率 $\frac{(A)}{(1/2) \times (B)} \times 100$	1,489.2%	594.9%	721.7%

- (注) 1. 前事業年度末は、保険業法施行規則第86条、第87条及び平成8年大蔵省告示第50号の規定に基づいて算出しております。前第1四半期末及び当第1四半期末は、これらの規定に準じて、当社が合理的と判断する方法で算出しております。
2. 「資本の部合計」については、(四半期)貸借対照表の「資本の部合計」から、その他有価証券評価差額金を控除した額を記載しております。
3. 平成16年10月22日付、金融庁より「変額年金保険等の最低保証リスクに係る責任準備金の積立等に関する内閣府令等」(以下、「内閣府令等」という)が発出されました。これは、最低保証給付を有する変額年金保険等について、将来の支払を確実にこなえるよう、責任準備金の積立ルールを定め、保険会社の健全性を確保しようとするものです。
内閣府令等は平成17年度からの適用ですが、当社では健全性確保の観点から、採用するヘッジ戦略に合わせて、平成16年度決算で内閣府令等の適用に先立ち、責任準備金を積み立てております。
4. 前事業年度末のソルベンシー・マージン比率の算出にあたっては、変額年金保険の責任準備金の積立に伴い、リスクの合計額については、平成17年度から適用される最低保証リスク相当額を保険リスクに計上しております。

(9) 実質純資産

(単位：百万円)

項目	前第1四半期末 (平成16年6月30日)	当第1四半期末 (平成17年6月30日)	前事業年度末 (平成17年3月31日)
実質純資産	45,172	42,100	41,195

- (注) 上記は、保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令及び平成11年1月金融監督庁・大蔵省告示第2号の規定に基づいて算出しております。

(10) 資産の構成 (一般勘定)

(単位:百万円、%)

区分	前第1四半期末 (平成16年6月30日)		当第1四半期末 (平成17年6月30日)		前事業年度末 (平成17年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
現預金・コールローン	41,902	8.3	43,358	9.2	33,285	6.9
買入金銭債権	174	0.0	-	-	-	-
金銭の信託	-	-	7,409	1.6	7,036	1.5
有価証券	400,579	79.0	370,559	78.7	387,751	80.5
公社債	260,307	51.3	264,612	56.2	267,993	55.7
株式	2,922	0.6	365	0.1	384	0.1
外国証券	57,334	11.3	41,837	8.9	51,332	10.7
公社債	31,467	6.2	29,540	6.3	30,920	6.4
株式等	25,867	5.1	12,296	2.6	20,412	4.2
その他の証券	80,013	15.8	63,743	13.5	68,040	14.1
貸付金	25,020	4.9	14,569	3.1	14,753	3.1
保険約款貸付	19,121	3.8	9,360	2.0	9,486	2.0
一般貸付	5,899	1.2	5,208	1.1	5,266	1.1
不動産	1,683	0.3	157	0.0	162	0.0
繰延税金資産	8,864	1.7	5,248	1.1	7,071	1.5
再評価に係る繰延税金資産	-	-	-	-	-	-
その他	30,004	5.9	29,582	6.3	31,536	6.6
貸倒引当金	1,236	0.2	145	0.0	145	0.0
合計	506,991	100.0	470,739	100.0	481,452	100.0
うち外貨建資産	1,209	0.2	641	0.1	624	0.1

(11) 有価証券等の時価情報 (一般勘定)

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	前第1四半期末 (平成16年6月30日)				
	帳簿価額	時価	差損益	うち差益	
				うち差益	うち差損
満期保有目的の債券	262,472	260,483	1,989	1,220	3,210
公社債	232,075	231,171	903	1,219	2,122
外国公社債	30,397	29,311	1,085	1	1,087
買入金銭債権	-	-	-	-	-
責任準備金対応債券	-	-	-	-	-
子会社・関連会社株式	-	-	-	-	-
その他有価証券	135,188	134,534	654	844	1,498
公社債	29,056	28,232	824	1	825
株式	107	190	83	83	-
外国証券	27,345	26,937	408	18	426
公社債	1,204	1,069	135	-	135
株式等	26,140	25,867	273	18	291
その他の証券	78,578	78,999	421	667	246
買入金銭債権	101	174	73	73	-
譲渡性預金	-	-	-	-	-
金銭の信託	-	-	-	-	-
合計	397,661	395,017	2,643	2,065	4,708
公社債	261,131	259,403	1,727	1,220	2,948
株式	107	190	83	83	-
外国証券	57,743	56,249	1,494	19	1,514
公社債	31,602	30,381	1,221	1	1,222
株式等	26,140	25,867	273	18	291
その他の証券	78,578	78,999	421	667	246
買入金銭債権	101	174	73	73	-
譲渡性預金	-	-	-	-	-
金銭の信託	-	-	-	-	-

(注) 本表には、CD (譲渡性預金) 等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱いを行うことが適当と認められるものを含んでおります。

・時価のない有価証券の帳簿価額は次のとおりです。

(単位: 百万円)

区分	前第1四半期末 (平成16年6月30日)
満期保有目的の債券	-
非上場外国債券	-
その他	-
責任準備金対応債券	-
子会社・関連会社株式	-
その他有価証券	3,746
非上場国内株式	2,732
非上場外国株式	-
非上場外国債券	-
その他	1,014
合計	3,746

(単位：百万円)

区分	当第1四半期末 (平成17年6月30日)				
	帳簿価額	時価	差損益	うち差益	
				うち差益	うち差損
満期保有目的の債券	253,403	257,962	4,558	5,253	695
公社債	224,405	229,480	5,075	5,224	149
外国公社債	28,998	28,482	516	28	545
買入金銭債権	-	-	-	-	-
責任準備金対応債券	-	-	-	-	-
子会社・関連会社株式	-	-	-	-	-
その他有価証券	115,800	116,411	611	1,369	758
公社債	40,193	40,207	13	70	57
株式	99	201	101	101	-
外国証券	12,885	12,838	47	121	168
公社債	597	542	55	-	55
株式等	12,288	12,296	7	121	113
その他の証券	62,620	63,163	543	1,075	532
買入金銭債権	-	-	-	-	-
譲渡性預金	-	-	-	-	-
金銭の信託	-	-	-	-	-
合計	369,204	374,373	5,169	6,623	1,453
公社債	264,598	269,687	5,088	5,295	207
株式	99	201	101	101	-
外国証券	41,884	41,320	563	150	714
公社債	29,595	29,024	571	28	600
株式等	12,288	12,296	7	121	113
その他の証券	62,620	63,163	543	1,075	532
買入金銭債権	-	-	-	-	-
譲渡性預金	-	-	-	-	-
金銭の信託	-	-	-	-	-

(注) 本表には、CD(譲渡性預金)等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱いを行うことが適当と認められるものを含んでおります。

・時価のない有価証券の帳簿価額は次のとおりです。

(単位：百万円)

区分	当第1四半期末 (平成17年6月30日)
満期保有目的の債券	-
非上場外国債券	-
その他	-
責任準備金対応債券	-
子会社・関連会社株式	-
その他有価証券	744
非上場国内株式	164
非上場外国株式	-
非上場外国債券	-
その他	580
合計	744

(単位：百万円)

区分	前事業年度末 (平成17年3月31日)				
	帳簿価額	時価	差損益	うち差益	
				うち差益	うち差損
満期保有目的の債券	255,205	258,489	3,284	4,143	859
公社債	224,807	228,579	3,772	4,112	340
外国公社債	30,398	29,910	488	31	519
買入金銭債権	-	-	-	-	-
責任準備金対応債券	-	-	-	-	-
子会社・関連会社株式	-	-	-	-	-
その他有価証券	131,805	131,657	148	797	945
公社債	43,228	43,186	41	131	173
株式	99	164	64	64	-
外国証券	21,139	20,934	205	32	237
公社債	598	521	76	-	76
株式等	20,541	20,412	128	32	161
その他の証券	67,337	67,372	34	569	534
買入金銭債権	-	-	-	-	-
譲渡性預金	-	-	-	-	-
金銭の信託	-	-	-	-	-
合計	387,011	390,147	3,136	4,941	1,805
公社債	268,035	271,766	3,730	4,244	513
株式	99	164	64	64	-
外国証券	51,538	50,844	693	63	757
公社債	30,996	30,431	564	31	595
株式等	20,541	20,412	128	32	161
その他の証券	67,337	67,372	34	569	534
買入金銭債権	-	-	-	-	-
譲渡性預金	-	-	-	-	-
金銭の信託	-	-	-	-	-

(注) 本表には、CD(譲渡性預金)等、証券取引法上の有価証券に準じた取扱いを行うことが適当と認められるものを含んでおります。

・時価のない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17年3月31日)
満期保有目的の債券	-
非上場外国債券	-
その他	-
責任準備金対応債券	-
子会社・関連会社株式	-
その他有価証券	887
非上場国内株式	219
非上場外国株式	-
非上場外国債券	-
その他	667
合計	887

金銭の信託の時価情報

(単位：百万円)

区分	前第1四半期末 (平成16年6月30日)				
	四半期貸借対照表 計上額	時価	差損益	うち差益	うち差損
				-	-
金銭の信託	-	-	-	-	-

(単位：百万円)

区分	当第1四半期末 (平成17年6月30日)				
	四半期貸借対照表 計上額	時価	差損益	うち差益	うち差損
				7,409	7,409
金銭の信託	7,409	7,409	-	-	-

(単位：百万円)

区分	前事業年度末 (平成17年3月31日)				
	貸借対照表 計上額	時価	差損益	うち差益	うち差損
				7,036	7,036
金銭の信託	7,036	7,036	-	-	-

・運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

区分	前第1四半期末 (平成16年6月30日)		当第1四半期末 (平成17年6月30日)		前事業年度末 (平成17年3月31日)	
	四半期 貸借対照表 計上額	当期の損益に 含まれた 評価損益	四半期 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
運用目的の 金銭の信託	-	-	7,409	627	7,036	49

(注) 金銭の信託内で保有する有価証券のほか、現預金、コールローン等を含めた金銭の信託全体の時価情報を記載しております。

・満期保有目的・責任準備金対応・その他の金銭の信託

当社は、前第1四半期末・当第1四半期末・前事業年度末とも残高はありません。

土地等の時価情報

(単位：百万円)

区分	前第1四半期末 (平成16年6月30日)					当第1四半期末 (平成17年6月30日)				
	四半期 貸借対照表 計上額	時価	差損益	うち差益		四半期 貸借対照表 計上額	時価	差損益	うち差益	
				うち差益	うち差損				うち差益	うち差損
土地	1,235	1,323	88	88	-	-	-	-	-	-
借地権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,235	1,323	88	88	-	-	-	-	-	-

区分	前事業年度末 (平成17年3月31日)				
	貸借対照表 計上額	時価	差損益	うち差益	
				うち差益	うち差損
土地	-	-	-	-	-
借地権	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

(注) 前第1四半期末の時価は、平成16年5月実施の鑑定評価額を記載しております。

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）

当社では、変額個人年金保険に係る最低保証リスクのヘッジを目的として金銭の信託を設定し、デリバティブ取引を行っています。

（ ）差損益の内訳（ヘッジ会計適用・非適用分の合算値）

（単位：百万円）

区分	当第1四半期末 (平成17年6月30日)					合計
	金利関連	通貨関連	株式関連	債券関連	その他	
ヘッジ会計適用分	-	-	-	-	-	-
ヘッジ会計非適用分	-	537	40	-	-	578
合計	-	537	40	-	-	578

（注）ヘッジ会計非適用分の差損益は、損益計算書に計上されております。

（ ）金利関連

当社は、前第1四半期末・当第1四半期末・前事業年度末とも残高はありません。

（ ）通貨関連

（単位：百万円）

区分	種類	前第1四半期末 (平成16年6月30日)			当第1四半期末 (平成17年6月30日)				前事業年度末 (平成17年3月31日)				
		契約額等		時価	差損益	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				うち 1年超			
店頭	通貨オプション												
	売建												
	コール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(うち米ドル)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うちユーロ)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち英ポンド)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち加ドル)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	プット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち米ドル)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うちユーロ)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち英ポンド)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち加ドル)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	買建												
	コール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	(うち米ドル)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2,961)	(2,924)	(2,423)	(537)	(2,607)	(2,585)	(2,578)	(28)
(うちユーロ)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,814)	(1,793)	(1,415)	(399)	(1,578)	(1,564)	(1,669)	(91)	
(うち英ポンド)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,146)	(1,131)	(1,008)	(138)	(1,029)	(1,021)	(909)	(120)	
(うち加ドル)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
合計													28

（注） 1．括弧内には、「契約額等」の欄にはオプション料、「時価」の欄にはオプションの時価、「差損益」の欄にはオプション料とオプションの時価の差額を記載しております。
2．オプションの時価は取引相手先から入手した価格を使用して算定しております。

() 株式関連

(単位：百万円)

区分	種類	前第1四半期末 (平成16年6月30日)				当第1四半期末 (平成17年6月30日)				前事業年度末 (平成17年3月31日)			
		契約額等		時価	差損益	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				うち 1年超			
店頭	株価指数オプション												
	売建												
	コール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	買建												
	コール	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プット	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
						42,336	38,296			34,304	31,128		
		(-)	(-)	(-)	(-)	(3,542)	(3,510)	(3,502)	(40)	(2,459)	(2,443)	(2,538)	(78)
合計									40				78

(注) 1. 括弧内には、「契約額等」の欄にはオプション料、「時価」の欄にはオプションの時価、「差損益」の欄にはオプション料とオプションの時価の差額を記載しております。

2. オプションの時価は取引相手先から入手した価格を使用して算定しております。

() 債券関連

当社は、前第1四半期末・当第1四半期末・前事業年度末とも残高はありません。

() その他

当社は、前第1四半期末・当第1四半期末・前事業年度末とも残高はありません。