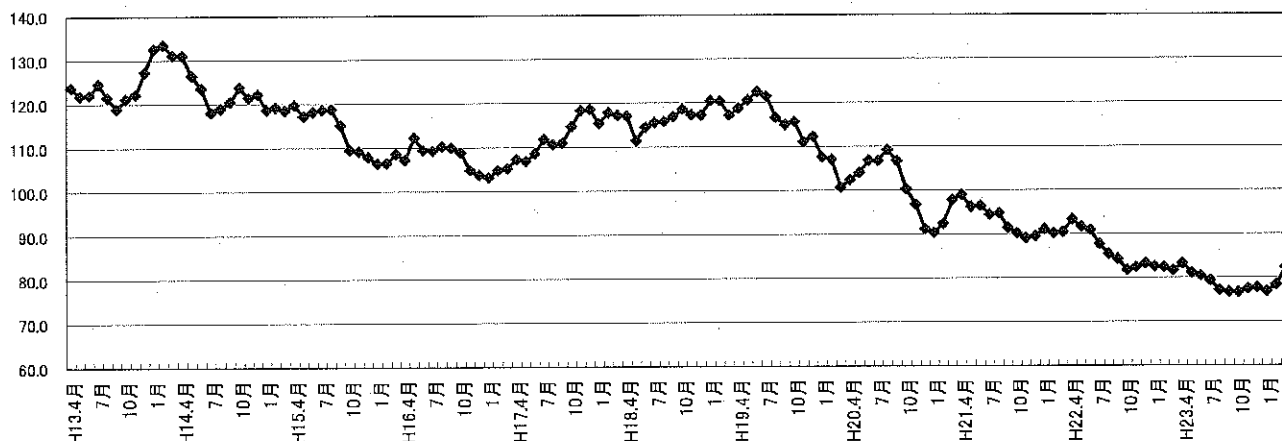


■ 為替レートの推移

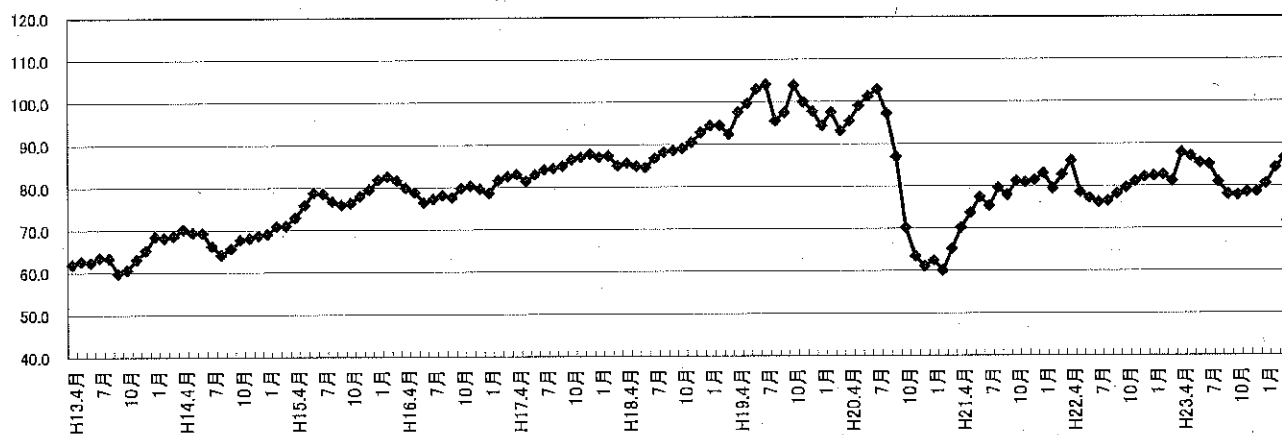
政策・総務・財政委員会
平成24年5月17日
配付資料局
総務局

1 アメリカドル／円の為替レートの推移（平成13年4月～平成24年3月）



	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
4月	123.8	131.1	119.8	107.3	107.4	117.1	118.8	102.5	99.0	93.4	83.4
5月	121.9	126.5	117.3	112.4	106.9	111.5	120.7	104.1	96.3	91.7	81.2
6月	122.2	123.6	118.3	109.5	108.6	114.5	122.6	106.9	96.5	90.9	80.5
7月	124.7	118.1	118.7	109.4	111.9	115.7	121.6	106.8	94.5	87.7	79.5
8月	121.6	119.0	118.8	110.4	110.7	115.9	116.7	109.3	94.8	85.5	77.2
9月	119.0	120.5	115.2	110.0	111.1	117.0	115.0	106.8	91.5	84.4	76.8
10月	121.3	123.9	109.6	108.9	114.8	118.7	115.7	100.3	90.3	81.9	76.8
11月	122.3	121.5	109.2	104.9	118.4	117.4	111.2	96.8	89.2	82.5	77.5
12月	127.4	122.3	107.9	103.8	118.6	117.3	112.3	91.3	89.6	83.4	77.9
1月	132.7	118.7	106.5	103.2	115.5	120.6	107.7	90.4	91.2	82.6	77.0
2月	133.5	119.3	106.6	104.9	117.9	120.5	107.2	92.5	90.3	82.5	78.5
3月	131.2	118.6	108.6	105.3	117.3	117.3	100.8	97.9	90.5	81.8	82.4

2 オーストラリアドル／円の為替レートの推移（平成13年4月～平成24年3月）



	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23
4月	62.0	70.2	73.0	79.9	83.0	85.7	97.6	95.4	70.3	86.1	87.9
5月	62.7	69.4	75.9	78.9	81.5	84.9	99.7	99.1	73.8	78.7	87.1
6月	62.4	69.3	78.8	76.5	83.0	84.7	103.0	101.3	77.5	77.2	85.5
7月	63.6	66.3	78.6	77.3	84.2	86.8	104.1	102.9	75.4	76.2	85.2
8月	63.5	64.2	76.7	78.2	84.5	88.3	95.5	97.2	79.6	76.6	81.0
9月	59.8	65.7	76.0	77.7	85.0	88.6	97.4	87.0	78.0	78.3	78.1
10月	60.7	67.7	76.4	79.9	86.6	89.1	103.9	70.3	81.2	79.7	77.9
11月	63.2	68.1	78.0	80.4	87.1	90.5	100.0	63.5	81.0	81.1	78.7
12月	65.3	68.8	79.5	79.6	87.9	92.8	97.7	61.1	81.5	82.2	78.7
1月	68.5	69.1	81.8	78.7	87.1	94.4	94.4	62.5	83.1	82.4	80.6
2月	68.2	70.9	82.6	81.7	87.4	94.5	97.6	60.2	79.5	82.7	84.3
3月	68.7	71.0	81.7	82.6	85.0	92.4	93.1	65.3	82.8	81.2	86.8

【出典】米ドル：日本銀行 主要時系列統計データ表(月次) 月平均の数値を使用
豪ドル：Yahoo!ファイナンス 為替時系列データ(ロイター・ジャパン 提供データ)
月ごとの高値と安値の平均値を使用

(有価証券関係)

前連結会計年度（平成23年1月31日）

有価証券

1. 満期保有目的の債券

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対 照表計上額を超え るもの	(1) 国債・地方債等	1,600,000	1,614,304	14,304
	(2) 社債	1,585,592	1,604,313	18,720
	(3) その他	—	—	—
	小計	3,185,592	3,218,617	33,024
時価が連結貸借対 照表計上額を超え ないもの	(1) 国債・地方債等	500,000	492,471	△7,528
	(2) 社債	<u>7,052,905</u>	<u>5,814,221</u>	<u>△1,238,684</u>
	(3) その他	—	—	—
	小計	7,552,905	6,306,692	△1,246,212
合計		10,738,497	9,525,309	△1,213,187

2. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	(1) 株式	940	2,080	1,140
合計		940	2,080	1,140

(注) 非上場株式等（連結貸借対照表計上額572,680千円）については、市場価格がなく、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（平成24年1月31日）

有価証券

1. 満期保有目的の債券

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対 照表計上額を超え るもの	(1) 国債・地方債等	1,000,000	1,005,768	5,768
	(2) 社債	1,076,404	1,092,923	16,518
	(3) その他	—	—	—
	小計	2,076,404	2,098,691	22,287
時価が連結貸借対 照表計上額を超え ないもの	(1) 国債・地方債等	500,000	498,096	△1,903
	(2) 社債	<u>8,494,802</u>	<u>7,252,602</u>	<u>△1,242,200</u>
	(3) その他	—	—	—
	小計	8,994,802	7,750,698	△1,244,103
合計		11,071,206	9,849,390	△1,221,816

2. その他有価証券

	種類	連結貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	(1) 株式	1,100	2,080	980
	(2) その他	129,070	150,000	20,930
合計		130,170	152,080	21,910

(注) 非上場株式等（連結貸借対照表計上額72,680千円）については、市場価格がなく、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

銘柄		券面総額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)		
投資有価証券	満期保有 目的の債 券	平成20年度第1回「ハマ債5」	100,000	100,000	
		平成20年度第2回「ハマ債5」	100,000	100,000	
		平成22年度第3回「ハマ債5」	500,000	500,000	
		Nomura Europe Finance N.V. ユーロ円債	500,000	500,000	
		Nomura Europe Finance N.V. ユーロ円債	400,000	400,000	
		Nomura Europe Finance N.V. ユーロ円債	200,000	200,000	
		世界銀行 (国際復興開発銀行) ユーロ円債	500,000	500,000	
		世界銀行 (国際復興開発銀行) ユーロ円債	200,000	200,000	
		ノルウェー地方金融公社 ユーロ円債	500,000	500,000	
		オーストラリア・コモンウェルス銀行 ユーロ円債	300,000	300,000	
		オーストラリア・コモンウェルス銀行 ユーロ円債	300,000	300,000	
		オーストラリア・コモンウェルス銀行 ユーロ円債	500,000	500,000	
		オーストラリア・コモンウェルス銀行 ユーロ円債	500,000	500,000	
		ユービーエス・エイ・ジー ジャーザー支店 ユーロ円債	500,000	500,000	
		S G A ソシエテ・ジェネラル・アクセプトランス ユーロ円債	200,000	200,000	
		ベアー・スターンズ・グローバル・アセット・ホールディングス・リミテッド ユーロ円債	200,000	200,000	
		三井住友銀行期限前償還条項付社債	50,000	50,000	
		G E キャピタルコーポレーショングローバル円建債	30,000	28,164	
		みずほ証券・農林中金劣後シングルクレジットリンク債	200,000	200,000	
		みずほ証券・東芝シングルクレジットリンク債	300,000	300,000	
		第22回シティーグループインク円貨社債	500,000	502,487	
		みずほ証券 リバースフローター債	100,000	100,000	
		第55回アコム社債	300,000	299,055	
		ドイツ銀行発行クレジットリンク債	100,000	100,000	
		R B S ステップアップ・コーラブル債	200,000	200,000	
		三菱UFJ セキュリティーズインターナショナル	400,000	400,000	
		日興コーディアル証券円貨建債	500,000	500,000	
		第2回新生銀行劣後債	200,000	191,545	
		りそな銀永久劣後債リパッケージ債	200,000	200,000	
		全日空空輪クレジットリンク債	200,000	200,000	
		SMBC日興証券リバースフローター債	200,000	200,000	
		野村ホールディングスクレジットリンク債	100,000	100,000	
		バンクオブアメリカクレジットリンク債	200,000	200,000	
		りそな銀行リパッケージ債	100,000	99,953	
		モルガンスタンレークレジットリンク債	500,000	500,000	
		丸紅 クレジットリンク債	100,000	100,000	
		小計		9,980,000	9,971,206
		計		11,080,000	11,071,206

今期新たに追加され
たと思われる銘柄

【その他】

投資有価証券	その他有 価証券	種類及び銘柄	投資口数等 (口)	貸借対照表計上額 (千円)
		投資信託 (2銘柄)	150,000,000	129,070
		合計	150,000,000	129,070