

郵便貯金資金及び簡易生命保険資金の運用の実績

1 郵便貯金資金の運用の実績

郵便貯金資金の運用の実績は、第2期中期経営計画をもとに策定した「平成19年度郵便貯金資金の運用計画」について、運用対象別の新規運用額、回収額等の実績を記載しているものであり、財務諸表の計上方法とは一致していません。

(1) 平成19年度における郵便貯金資金の運用状況

運 用 の 部			原 資 の 部		
項 目	金 額		項 目	金 額	
	計 画	実 績		計 画	実 績
	円	円		円	円
債券	25,146,400,000,000	26,539,338,926,524	財政融資資金預託金	9,990,000,000,000	9,990,000,000,000
国内債券	24,996,400,000,000	26,539,338,926,524	郵便貯金増減額	1,316,200,000,000	6,059,260,637,687
国債	24,196,400,000,000	25,804,123,869,796	回収金	19,786,100,000,000	25,128,872,137,338
地方債	350,000,000,000	315,672,488,638			
社債	450,000,000,000	419,542,568,090			
外国債券	150,000,000,000	0			
地方公共団体貸付	74,000,000,000	83,938,000,000			
預金者貸付等	793,000,000,000	872,765,877,909			
預金等	2,446,400,000,000	1,563,568,695,218			
合 計	28,459,800,000,000	29,059,611,499,651	合 計	28,459,800,000,000	29,059,611,499,651

- 注：1 「国債」には、経過措置による財政融資資金特別会計国債引受額（計画額 2,760,000,000,000 円、実績額 2,759,103,242,000 円）を含みます。
 2 「国債」のうち現先運用・F B ・ T B は、平成19年9月末における運用残高（計画額 5,687,400,000,000 円、実績額 5,962,983,900,081 円）を計上しています。
 3 「社債」には、公庫公団債等を含みます。
 4 「外国債券」は外貨建債券です（以下同様です）。
 5 「預金者貸付等」には国債等担保貸付及び郵便業務への融通を含み、平成19年9月末における運用残高を計上しています。
 6 「預金等」にはコールローン及び購入証券経過利子を含み、平成19年9月末における運用残高を計上しています。
 7 「財政融資資金預託金」は、旧金融自由化対策資金の借入金償還金見合いの預託金（計画額 3,390,000,000,000 円、実績額 3,390,000,000,000 円）を除きます。

(2) 平成 19 年度における郵便貯金資金の運用資産の異動

項 目	平成 18 年度末現在高	平成 19 年度中増加額	平成 19 年度中減少額	平成 19 年 9 月末現在高
	円	円	円	円
債券	154,205,244,883,954	27,943,903,437,014	21,833,408,560,653	160,315,739,760,315
国内債券	151,872,742,909,972	27,943,903,437,014	19,684,692,687,078	160,131,953,659,908
国債	136,064,601,672,017	26,412,291,442,715	17,463,548,571,855	145,013,344,542,877
うち買現先・F B・T B	6,205,038,929,139	6,571,151,473,000	6,813,206,502,058	5,962,983,900,081
地方債	8,131,175,270,903	315,672,488,638	438,792,641,116	8,008,055,118,425
社債	7,676,965,967,052	1,215,939,505,661	1,782,351,474,107	7,110,553,998,606
うち買現先・C P	117,894,975,809	796,396,937,571	914,291,913,380	0
外国債券	2,332,501,973,982	0	2,148,715,873,575	183,786,100,407
貸付金	4,376,059,288,027	1,720,998,454,845	1,535,430,253,711	4,561,627,489,161
地方公共団体貸付	3,686,955,248,542	83,938,000,000	82,031,637,290	3,688,861,611,252
預金者貸付等	689,104,039,485	1,637,060,454,845	1,453,398,616,421	872,765,877,909
預金者貸付	328,230,986,799	638,765,258,961	664,138,330,374	302,857,915,386
国債等担保貸付	873,052,686	1,295,195,884	1,260,286,047	907,962,523
郵便業務への融通	360,000,000,000	997,000,000,000	788,000,000,000	569,000,000,000
預金等	2,526,492,313,670	37,140,577,257,840	38,103,500,876,292	1,563,568,695,218
預金	820,000,000,000	11,070,000,000,000	11,120,000,000,000	770,000,000,000
コールローン	1,000,000,000,000	25,950,000,000,000	26,950,000,000,000	0
購入証券経過利子	11,097,996,137	33,150,563,878	33,500,876,292	10,747,683,723
日本銀行預け金	695,394,317,533	87,426,693,962	0	782,821,011,495
財政融資資金預託金	23,990,000,000,000	0	9,990,000,000,000	14,000,000,000,000
合 計	185,097,796,485,651	66,805,479,149,699	71,462,339,690,656	180,440,935,944,694

注：1 「平成 18 年度末現在高」及び「平成 19 年 9 月末現在高」については、有価証券の保有目的区分にかかわらず、取得原価（償却原価）を計上しています。

2 「社債」には、公庫公団債等、円貨建外国債を含みます。

3 「財政融資資金預託金」は、旧金融自由化対策資金の借入金見合いの預託金（平成 18 年度末現在高 28,200,000,000,000 円、平成 19 年度中回収額 3,390,000,000,000 円、平成 19 年 9 月末現在高 24,810,000,000,000 円）を除きます。

項 目	平成 18 年度末現在高	平成 19 年度中増加額	平成 19 年度中減少額	平成 19 年 9 月末現在高
	円	円	円	円
金銭の信託	1,927,293,086,917	29,190,512,766	1,353,359,819,975	603,123,779,708

注：運用目的の金銭の信託であり、「平成 18 年度末現在高」及び「平成 19 年 9 月末現在高」については、時価を計上しています。

(3) 平成 19 年 9 月末における郵便貯金資金の運用資産の構成割合

運用資産	平成 19 年 9 月末現在高	
	(評価額)	構成割合
	円	%
債 券	160,330,419,733,557	88.6
国内債券	160,127,675,077,435	88.4
外国債券	202,744,656,122	0.1
金銭の信託	603,123,779,708	0.3
国内株式	365,722,028,190	0.2
外国株式	191,103,317,796	0.1
その他	46,298,433,722	0.0
貸付金	4,561,627,489,161	2.5
預金等	1,563,568,695,218	0.9
財政融資資金預託金	14,000,000,000,000	7.7
合 計	181,058,739,697,644	100.0
(国内株式・外国債券・外国株式の合計)	(759,570,002,108)	(0.4)

注：1 満期保有目的の債券（国内債券のうち 138,728,766,790,780 円）は時価評価対象外です。

2 「財政融資資金預託金」は、金融自由化対策資金の借入金見合いの預託金（24,810,000,000,000 円）を除いています。

(参考) 第 2 期中期経営計画に係る期間における資産構成

- ・ 安全・確実な運用を実施するため国内債券を基本としています。
- ・ 国内株式、外国債券、外国株式については、以下のとおりとしています。

運用資産	国内株式	外国債券	外国株式
構成割合	概ね 1% 以下	概ね 2% 以下	概ね 1% 以下
	合算して概ね 3% 以下		

2 簡易生命保険資金の運用の実績

簡易生命保険資金の運用の実績は、第2期中期経営計画をもとに策定した「平成19年度簡易生命保険資金の運用計画」について、運用対象別の新規運用額、回収額等の実績を記載しているものであり、財務諸表の計上方法とは一致していません。

(1) 平成19年度における簡易生命保険資金の運用状況

運 用 の 部			原 資 の 部		
項 目	金 額		項 目	金 額	
	計 画	実 績		計 画	実 績
	円	円		円	円
債券	5,165,500,000,000	6,743,347,065,495	簡易生命保険資金増減	2,108,800,000,000	1,170,190,605,468
国内債券	5,115,500,000,000	6,689,527,537,463	回収金	11,499,600,000,000	12,960,919,764,272
国債	4,225,500,000,000	5,960,530,268,000			
地方債	320,000,000,000	319,981,749,103			
社債	570,000,000,000	409,015,520,360			
外国債券	50,000,000,000	53,819,528,032			
地方公共団体貸付	178,100,000,000	139,625,800,000			
保険契約者貸付	1,895,100,000,000	1,748,556,140,900			
短期運用	2,152,200,000,000	3,159,200,152,409			
合 計	9,390,800,000,000	11,790,729,158,804	合 計	9,390,800,000,000	11,790,729,158,804

注：1 「国債」には、経過措置による財政融資資金特別会計国債引受額（計画額 252,000,000,000 円、実績額 251,648,530,000 円）を含みます。

2 「社債」には、公庫公団債等を含みます。

3 「外国債券」は外貨建債券です（以下同様です。）

4 「保険契約者貸付」及び「短期運用」については、平成19年度末における運用残高を計上しています。

5 「短期運用」には、購入証券経過利子及び簡易生命保険業務の支払に充てるための資金として郵便局等に留め置かれている資金を含みます。

(2) 平成 19 年度における簡易生命保険資金の運用資産の異動

項 目	平成 18 年度末現在高	平成 19 年度中増加額	平成 19 年度中減少額	平成 19 年度末現在高
	円	円	円	円
債券	82,516,459,907,111	6,743,347,065,495	6,125,310,198,148	83,134,496,774,458
国内債券	80,876,994,147,571	6,689,527,537,463	5,582,851,242,536	81,983,670,442,498
国債	63,831,975,415,087	5,960,530,268,000	3,721,501,120,050	66,071,004,563,037
地方債	3,860,290,923,910	319,981,749,103	551,610,345,769	3,628,662,327,244
社債	13,184,727,808,574	409,015,520,360	1,309,739,776,717	12,284,003,552,217
外国債券	1,639,465,759,540	53,819,528,032	542,458,955,612	1,150,826,331,960
株式	1,720,817,173	0	1,720,817,173	0
金銭の信託	4,593,821,847,870	876,655,548,460	1,300,941,140,970	4,169,536,255,360
貸付金	22,203,178,645,260	1,267,148,233,494	1,936,752,015,155	21,533,574,863,599
地方公共団体貸付	19,049,756,108,680	139,625,800,000	636,291,185,981	18,553,090,722,699
保険契約者貸付	1,836,700,536,580	1,127,522,433,494	1,215,666,829,174	1,748,556,140,900
公庫公団等貸付	1,187,904,000,000	0	76,375,000,000	1,111,529,000,000
郵便業務への融通	128,818,000,000	0	8,419,000,000	120,399,000,000
短期運用	2,870,769,812,741	17,970,398,621,165	18,046,147,649,744	2,795,020,784,162
預金	721,028,857,132	7,531,388,720,976	8,251,539,601,587	877,976,521
F B ・ T B 等	1,639,774,101,553	4,866,723,808,792	5,356,763,515,152	1,149,734,395,193
コ - ルローン	304,600,000,000	4,123,000,000,000	4,427,600,000,000	0
買現先勘定	0	0	0	0
地方公共団体貸付（短期）	0	0	0	0
郵便振替	0	0	0	0
日本銀行預け金	199,960,189,697	1,436,490,458,289	0	1,636,450,647,986
購入証券経過利子等	5,406,664,359	12,795,633,108	10,244,533,005	7,957,764,462
合 計	112,185,951,030,155	26,857,549,468,614	27,410,871,821,190	111,632,628,677,579

注：1 「平成 18 年度末現在高」及び「平成 19 年度末現在高」については、取得原価（償却原価）を計上しています。なお、「金銭の信託」については、信託元本の額を計上しています。

2 「社債」には、公庫公団債等、円貨建外国債を含みます。

3 「F B ・ T B 等」には、コマーシャル・ペーパーを含みます。

4 「購入証券経過利子等」には、資金運用に際して発生した仮払金を含みます。

(3) 平成 19 年度末における簡易生命保険資金の運用資産の構成割合

運用資産	平成 19 年度末現在高	
	(時価評価額)	
	円	%
国内債券	103,210,020,720,971	91.2
外国債券	4,074,898,979,634	3.6
国内株式	2,907,635,690,332	2.6
外国株式	0	0.0
短期運用	2,917,235,217,637	2.6
合 計	113,109,790,608,574	100.0

注：1 会計上、時価評価を行うこととされていない満期保有目的の債券及び責任準備金対応債券についても、時価評価額を計上しています。

2 各資産には、金銭の信託を構成している資産を含みます。

3 「国内債券」には、貸付金、円貨建外国債を含みます。

4 「短期運用」には、金銭の信託で保有する不動産を含みます。

(参考) 第 2 期中期経営計画に係る期間における資産構成

各資産の資産構成割合は、以下のとおりとしています。

運用資産	国内債券	外国債券	国内株式	外国株式	短期運用
構成割合	75 ~ 95%	2 ~ 6%	2 ~ 6%	0 ~ 3%	1 ~ 10%