| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 満期保有目的債券 | 利付国債（10年）第264回 | 100,954 | 100,000 | 100,201 | — | | |
| | 利付国債（10年）第273回 | 100,374 | 100,000 | 100,116 | — | | |
| | 利付国債（10年）第282回 | 101,100 | 100,000 | 100,426 | — | | |
| | 利付国債（10年）第288回 | 100,247 | 100,000 | 100,110 | — | | |
| | 利付国債（10年）第290回 | 100,131 | 100,000 | 100,065 | — | | |
| | 北海道平成20年度第７回公募公債（10年） | 99,850 | 100,000 | 99,917 | — | | |
| | 大阪府第330回公募公債（10年） | 99,940 | 100,000 | 99,961 | — | | |
| | 北海道平成21年度第16回公募公債（10年） | 99,850 | 100,000 | 99,895 | — | | |
| | 大阪府第342回公募公債（10年） | 99,950 | 100,000 | 99,962 | — | | |
| | 第29回　関西国際空港株式会社（10年） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | — | | |
| | 第81回　住宅金融支援機構債券（20年） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | — | | |
| | 本貨建外国債（欧州投資銀行） | 207,200 | 200,000 | 206,637 | — | | |
| | 第94回　住宅金融支援機構債券（20年） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | — | | |
| | 第94回　住宅金融支援機構債券（20年） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | — | | |
| | 第38回　関西国際空港株式会社（10年） | 99,973 | 100,000 | 99,975 | — | | |
| | 本貨建外国債（ドイツ復興金融公庫） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | — | | |
| | 第４回　国際協力機構債券（20年） | 300,000 | 300,000 | 300,000 | — | | |
| | 本貨建外国債（デンマーク地方金融公庫） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | — | | |
| | 本貨建外国債（アフリカ開発銀行） | 93,500 | 100,000 | 94,124 | — | | |
| | 本貨建外国債（フランス国有鉄道） | 300,000 | 300,000 | 300,000 | — | | |
| | 本貨建外国債（L—BANK） | 200,000 | 200,000 | 200,000 | — | | |
| | 本貨建外国債（L—BANK） | 300,000 | 300,000 | 300,000 | — | | |
| | 本貨建外国債（欧州投資銀行） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | — | | |
| | 本貨建外国債（欧州投資銀行） | 100,000 | 100,000 | 100,000 | — | | |
| | 計 | 3,403,733 | 3,400,000 | 3,401,642 | — | | |

| 種類及び銘柄 | 取得価額 | 時価 | 貸借対照表計上額 | 当期損益に含まれた評価差額 | その他有価証券評価差額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県平成15年度第22回公債 | 102,257 | 101,445 | 101,445 | — | △ 811 | |
| 大阪府第271回公募公債（10年） | 40,869 | 40,905 | 40,905 | — | 35 | |
| 兵庫県平成17年度第９回公募公債 | 32,587 | 33,229 | 33,229 | — | 641 | |