

(デリバティブ取引関係)

(当期) (平成13年3月31日現在)

当期に係る「デリバティブ取引」については、全てヘッジ会計が適用されているため記載を省略している。

(前期) (平成12年3月31日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

(単位：百万円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市以外 取引 取引	為替予約取引 買建				
	スイス・フラン	611	-	452	158
	合計	611	-	452	158

- (注) 1 時価の算定方法
為替予約取引.....先物為替相場によっている。
- 2 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、開示の対象から除いている。
- 3 上記の為替予約取引の買建は、2000年満期スイス・フラン建普通社債にかかる金利の支払いに備えるためのものである。

金利関連

(単位：百万円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市以外 取引 取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動				
		2,542	2,092	32	32
	合計	2,542	2,092	32	32

- (注) 時価の算定方法
金利スワップ取引.....金利スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっている。