

TMHD 投資ポートフォリオの資産クラス別内訳

単位：百万円

	2023年 3月31日	2024年 3月31日	2025年	
			3月31日	9月30日
現金及び預貯金	871,993	896,898	1,071,138	1,007,767
買現先勘定	999	999	299,812	-
買入金銭債権	1,863,824	2,326,324	3,051,927	4,365,226
金銭の信託	8,000	7	7	310
有価証券	18,489,522	20,680,544	19,262,988	18,034,715
国内債券	9,471,705	9,259,689	7,882,829	6,987,174
国債	8,351,140	8,155,633	6,854,838	5,981,478
地方債	67,486	53,955	31,896	29,167
社債	1,053,077	1,050,100	996,093	976,529
株式	2,439,106	3,568,464	2,169,462	1,825,285
外国証券	6,359,559	7,526,605	8,831,667	8,764,510
その他の証券	219,150	325,786	379,029	457,745
貸付金	2,558,741	2,817,606	3,140,328	2,906,331
その他	238,746	209,872	248,556	255,291

TMHD 外国証券の内訳

	2023年 3月31日	2024年 3月31日	2025年	
			3月31日	9月30日
社債	33.1%	32.9%	34.2%	33.7%
国債	12.7%	11.7%	11.5%	11.7%
免税地方債	18.8%	19.5%	19.5%	18.0%
ファンド	8.3%	8.7%	9.7%	11.2%
地方債	11.9%	10.3%	8.4%	7.7%
CMO（住宅ローン担保証券）	3.5%	5.4%	6.5%	6.6%
株式	5.8%	5.7%	5.8%	6.0%
その他の証券	5.6%	5.4%	4.1%	4.6%

上記の数値は、リスク管理目的で使用されるシステムから取得した参考データであり、子会社の株式は含まれていません

TMHD 債券格付別内訳

	2023年 3月31日	2024年 3月31日	2025年	
			3月31日	9月30日
AAA	6.6%	8.5%	9.4%	10.2%
AA	11.8%	14.4%	17.1%	15.6%
A	62.9%	59.4%	53.3%	48.6%
BBB	11.5%	11.5%	13.7%	16.4%
その他	7.0%	5.9%	6.2%	8.9%

格付区分は次の方法で決定します：S&P、Moody's、Fitchのうち最も低い格付を使用し、いずれもない場合はJCR、

次にR&I、次に社内格付、最後にSVO格付を用います

上記の数値は、リスク管理目的で使用されるシステムから取得した参考データです

TMHD 貸付金内訳

	2023年 3月31日	2024年 3月31日	2025年	
			3月31日	9月30日
CREローン	64.4%	59.8%	51.9%	46.2%
民間住宅ローン	6.5%	12.3%	22.2%	27.1%
プライベートローン等	29.0%	27.8%	25.8%	26.6%

上記の数値は、リスク管理目的で使用されるシステムから取得した参考データです