

ディスクロージャー誌「東京海上日動あんしん生命の現状2017」正誤表

P.89 デリバティブ取引の時価情報(ヘッジ会計適用・非適用分の合算値)

定量的情報

(3)通貨関連 ヘッジ会計が適用されているもの

【正】 (単位:百万円)

ヘッジ 会計の 方法	種類	主なヘッジ 対象	2015年度末			2016年度末		
			契約額等	うち1年超	時価	契約額等	うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ 受取円貨支払外貨 (ユーロ)	満期保有目的の債券	-	-	-	12,316	12,316	-
合	計		-	-	-	12,316	12,316	442

(注) 通貨スワップ取引の振当処理によるものは、ヘッジ対象の有価証券(満期保有目的の債券)と一体として処理しているため、その時価は当該有価証券の時価に含めています。

【誤】 (単位:百万円)

ヘッジ 会計の 方法	種類	主なヘッジ 対象	2015年度末			2016年度末		
			契約額等	うち1年超	時価	契約額等	うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ 受取円貨支払外貨 (ユーロ)	満期保有目的の債券	-	-	-	12,316	-	-
合	計		-	-	-	12,316	-	442

(注) 通貨スワップ取引の振当処理によるものは、ヘッジ対象の有価証券(満期保有目的の債券)と一体として処理しているため、その時価は当該有価証券の時価に含めています。

P.117 デリバティブ取引の時価情報(ヘッジ会計適用・非適用分の合算値)

(3)通貨関連 ヘッジ会計が適用されているもの

【正】 (単位:百万円)

ヘッジ 会計の 方法	種類	主なヘッジ 対象	2015年度末			2016年度末		
			契約額等	うち1年超	時価	契約額等	うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ 受取円貨支払外貨 (ユーロ)	満期保有目的の債券	-	-	-	12,316	12,316	-
合	計		-	-	-	12,316	12,316	442

(注) 通貨スワップ取引の振当処理によるものは、ヘッジ対象の有価証券(満期保有目的の債券)と一体として処理しているため、その時価は当該有価証券の時価に含めています。

【誤】 (単位:百万円)

ヘッジ 会計の 方法	種類	主なヘッジ 対象	2015年度末			2016年度末		
			契約額等	うち1年超	時価	契約額等	うち1年超	時価
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ 受取円貨支払外貨 (ユーロ)	満期保有目的の債券	-	-	-	12,316	-	-
合	計		-	-	-	12,316	-	442

(注) 通貨スワップ取引の振当処理によるものは、ヘッジ対象の有価証券(満期保有目的の債券)と一体として処理しているため、その時価は当該有価証券の時価に含めています。