

3. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当中間会計期間 (2018年9月30日)
資産の部		
現金預け金	1,526,881	1,685,683
コールローン	41,412	42,272
買入金銭債権	27,621	29,471
特定取引資産	21,413	12,284
有価証券	1,514,685	1,371,280
貸出金	8,648,176	8,477,687
外国為替	15,586	16,763
その他資産	89,224	88,520
有形固定資産	43,271	42,622
無形固定資産	11,021	11,037
前払年金費用	21,072	21,107
繰延税金資産	32,396	34,073
支払承諾見返	102,699	105,751
貸倒引当金	△205,239	△187,602
資産の部合計	11,890,224	11,750,953
負債の部		
預金	4,892,270	5,092,981
譲渡性預金	257,222	112,621
債券	4,459,540	4,310,220
コールマネー	—	660
債券貸借取引受入担保金	580,278	595,531
特定取引負債	12,653	6,769
借入金	461,779	385,106
外国為替	8	4
その他負債	100,261	87,836
未払法人税等	7,575	10,733
リース債務	0	—
資産除去債務	157	220
未払債券元金	37,212	17,864
その他の負債	55,315	59,017
賞与引当金	4,410	4,430
退職給付引当金	19,932	19,951
役員退職慰労引当金	78	9
睡眠債券払戻損失引当金	27,395	42,323
環境対策引当金	143	144
支払承諾	102,699	105,751
負債の部合計	10,918,673	10,764,342

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当中間会計期間 (2018年9月30日)
純資産の部		
資本金	218,653	218,653
危機対応準備金	150,000	150,000
特別準備金	400,811	400,811
資本剰余金	0	0
その他資本剰余金	0	0
利益剰余金	177,595	194,729
利益準備金	21,511	22,411
その他利益剰余金	156,083	172,318
固定資産圧縮積立金	465	449
特別積立金	49,570	49,570
繰越利益剰余金	106,046	122,297
自己株式	△1,049	△1,057
株主資本合計	946,009	963,137
その他有価証券評価差額金	25,516	23,458
繰延ヘッジ損益	24	15
評価・換算差額等合計	25,540	23,474
純資産の部合計	971,550	986,611
負債及び純資産の部合計	11,890,224	11,750,953

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 2017年 4月 1日 至 2017年 9月 30日)	当中間会計期間 (自 2018年 4月 1日 至 2018年 9月 30日)
経常収益	86,601	90,212
資金運用収益	58,858	52,238
(うち貸出金利息)	53,758	47,279
(うち有価証券利息配当金)	3,167	3,026
役務取引等収益	4,442	4,507
特定取引収益	776	1,392
その他業務収益	928	900
その他経常収益	21,596	31,173
経常費用	56,741	60,135
資金調達費用	4,098	3,631
(うち預金利息)	1,437	1,422
(うち債券利息)	1,378	867
役務取引等費用	1,383	1,027
特定取引費用	0	9
その他業務費用	139	326
営業経費	39,259	39,351
その他経常費用	11,861	15,787
経常利益	29,860	30,076
特別利益	0	177
特別損失	86	47
税引前中間純利益	29,773	30,206
法人税、住民税及び事業税	6,504	9,345
法人税等調整額	2,910	△770
法人税等合計	9,414	8,575
中間純利益	20,358	21,631

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 2017年4月1日 至 2017年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	危機対応準備金	特別準備金	資本剰余金	
				その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	218,653	150,000	400,811	0	0
当中間期変動額					
剰余金の配当					
中間純利益					
固定資産圧縮積立金の取崩					
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—
当中間期末残高	218,653	150,000	400,811	0	0

	株主資本				
	利益剰余金				
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
		固定資産圧縮積立金	特別積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	20,612	501	49,570	75,112	145,796
当中間期変動額					
剰余金の配当	899			△5,396	△4,497
中間純利益				20,358	20,358
固定資産圧縮積立金の取崩		△17		17	—
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計	899	△17	—	14,979	15,861
当中間期末残高	21,511	483	49,570	90,091	161,658

(単位：百万円)

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	△1,038	914,223	23,510	48	23,559	937,782
当中間期変動額						
剰余金の配当		△4,497				△4,497
中間純利益		20,358				20,358
固定資産圧縮積立金の取崩		—				—
自己株式の取得	△6	△6				△6
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)			310	△15	295	295
当中間期変動額合計	△6	15,855	310	△15	295	16,150
当中間期末残高	△1,044	930,078	23,821	32	23,854	953,932

当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	危機対応準備金	特別準備金	資本剰余金	
				その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	218,653	150,000	400,811	0	0
当中間期変動額					
剰余金の配当					
中間純利益					
固定資産圧縮積立金の取崩					
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—
当中間期末残高	218,653	150,000	400,811	0	0

	株主資本				
	利益剰余金				
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
		固定資産圧縮積立金	特別積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	21,511	465	49,570	106,046	177,595
当中間期変動額					
剰余金の配当	899			△5,396	△4,497
中間純利益				21,631	21,631
固定資産圧縮積立金の取崩		△16		16	—
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計	899	△16	—	16,250	17,134
当中間期末残高	22,411	449	49,570	122,297	194,729

(単位：百万円)

	株主資本		評価・換算差額等			純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	△1,049	946,009	25,516	24	25,540	971,550
当中間期変動額						
剰余金の配当		△4,497				△4,497
中間純利益		21,631				21,631
固定資産圧縮積立金の取崩		—				—
自己株式の取得	△7	△7				△7
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)			△2,057	△8	△2,066	△2,066
当中間期変動額合計	△7	17,127	△2,057	△8	△2,066	15,060
当中間期末残高	△1,057	963,137	23,458	15	23,474	986,611