

4. 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当中間会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
現金預け金	1,327,016	1,886,309
コールローン	37,719	31,331
買入金銭債権	22,355	18,206
特定取引資産	14,843	14,327
有価証券	1,283,350	1,182,135
貸出金	8,294,116	9,524,965
外国為替	15,900	13,819
その他資産	100,627	91,802
有形固定資産	38,404	38,693
無形固定資産	9,754	10,348
前払年金費用	32,228	32,606
繰延税金資産	39,491	36,221
支払承諾見返	110,779	110,799
貸倒引当金	△177,239	△177,162
資産の部合計	11,149,348	12,814,404
負債の部		
預金	5,082,048	5,782,104
譲渡性預金	273,818	288,920
債券	3,990,150	3,851,740
コールマネー	—	5,290
債券貸借取引受入担保金	336,938	165,706
特定取引負債	8,367	8,432
借入金	251,106	1,508,454
外国為替	30	2
その他負債	73,530	75,190
未払法人税等	669	2,705
資産除去債務	2,684	2,860
未払債券元金	106	58
その他の負債	70,069	69,565
賞与引当金	4,380	4,400
退職給付引当金	9,582	—
役員退職慰労引当金	44	45
睡眠債券払戻損失引当金	51,776	51,120
環境対策引当金	116	66
支払承諾	110,779	110,799
負債の部合計	10,192,669	11,852,272

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当中間会計期間 (2020年9月30日)
純資産の部		
資本金	218,653	218,653
危機対応準備金	129,500	129,500
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	196,822	198,562
利益準備金	23,310	24,210
その他利益剰余金	173,511	174,352
固定資産圧縮積立金	404	390
特別積立金	49,570	49,570
繰越利益剰余金	123,536	124,390
自己株式	△1,072	△1,077
株主資本合計	944,714	946,449
その他有価証券評価差額金	11,879	15,695
繰延ヘッジ損益	85	△12
評価・換算差額等合計	11,964	15,682
純資産の部合計	956,679	962,132
負債及び純資産の部合計	11,149,348	12,814,404

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年 9月 30日)	当中間会計期間 (自 2020年 4月 1日 至 2020年 9月 30日)
経常収益	69,956	56,909
資金運用収益	48,213	50,039
(うち貸出金利息)	43,740	46,748
(うち有価証券利息配当金)	2,668	2,215
役務取引等収益	4,616	4,065
特定取引収益	1,812	369
その他業務収益	2,713	575
その他経常収益	12,599	1,858
経常費用	48,774	49,443
資金調達費用	3,340	2,811
(うち預金利息)	1,602	1,358
(うち債券利息)	524	843
役務取引等費用	812	1,032
特定取引費用	3	—
その他業務費用	2,162	135
営業経費	37,519	38,131
その他経常費用	4,935	7,332
経常利益	21,182	7,465
特別利益	—	3,140
特別損失	241	1,075
税引前中間純利益	20,940	9,530
法人税、住民税及び事業税	3,614	1,653
法人税等調整額	1,930	1,640
法人税等合計	5,544	3,293
中間純利益	15,395	6,237

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019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	135,000	400,811	0	0
当中間期変動額					
剰余金の配当					
固定資産圧縮積立金の取崩					
中間純利益					
自己株式の取得					
自己株式の処分				0	0
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	—	—	—	0	0
当中間期末残高	218,653	135,000	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	22,411	433	49,570	115,167	187,583
当中間期変動額					
剰余金の配当	899			△5,396	△4,496
固定資産圧縮積立金の取崩		△14		14	—
中間純利益				15,395	15,395
自己株式の取得					
自己株式の処分					
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	△14	—	10,013	10,898
当中間期末残高	23,310	418	49,570	125,181	198,481

(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	△1,061	940,986	21,317	5	21,323	962,309
当中間期変動額						
剰余金の配当		△4,496				△4,496
固定資産圧縮積立金の取崩		—				—
中間純利益		15,395				15,395
自己株式の取得	△5	△5				△5
自己株式の処分	0	0				0
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)			△965	△3	△968	△968
当中間期変動額合計	△4	10,893	△965	△3	△968	9,924
当中間期末残高	△1,066	951,880	20,351	2	20,354	972,234

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020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	129,500	400,811	0	0
当中間期変動額					
剰余金の配当					
固定資産圧縮積立金の取崩					
中間純利益					
自己株式の取得					
自己株式の処分				0	0
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	—	—	—	0	0
当中間期末残高	218,653	129,500	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	23,310	404	49,570	123,536	196,822
当中間期変動額					
剰余金の配当	899			△5,396	△4,496
固定資産圧縮積立金の取崩		△13		13	—
中間純利益				6,237	6,237
自己株式の取得					
自己株式の処分					
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	△13	—	854	1,740
当中間期末残高	24,210	390	49,570	124,390	198,562

(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	△1,072	944,714	11,879	85	11,964	956,679
当中間期変動額						
剰余金の配当		△4,496				△4,496
固定資産圧縮積立金の取崩		—				—
中間純利益		6,237				6,237
自己株式の取得	△5	△5				△5
自己株式の処分	0	0				0
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)			3,815	△98	3,717	3,717
当中間期変動額合計	△5	1,735	3,815	△98	3,717	5,453
当中間期末残高	△1,077	946,449	15,695	△12	15,682	962,132