

5. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当中間会計期間 (平成26年9月30日)
資産の部		
現金預け金	842,987	877,659
コールローン	94,120	4,279
買入金銭債権	19,384	20,681
特定取引資産	24,690	24,010
有価証券	1,971,165	2,045,505
貸出金	9,488,403	9,496,120
外国為替	15,471	16,706
その他資産	24,029	24,724
有形固定資産	41,905	42,392
無形固定資産	13,430	14,022
前払年金費用	12,664	17,576
繰延税金資産	57,183	59,810
支払承諾見返	88,797	95,094
貸倒引当金	△234,575	△248,678
資産の部合計	12,459,658	12,489,904
負債の部		
預金	4,857,406	4,967,921
譲渡性預金	76,210	88,797
債券	4,825,232	4,774,598
コールマネー	21,613	—
特定取引負債	15,153	14,332
借入金	1,486,481	1,453,853
外国為替	68	66
その他負債	179,705	181,576
未払法人税等	10,738	11,932
リース債務	6	6
資産除去債務	77	73
未払債券元金	110,893	104,817
その他の負債	57,988	64,747
賞与引当金	4,260	4,310
退職給付引当金	17,446	19,985
役員退職慰労引当金	83	77
睡眠債券払戻損失引当金	4,203	4,606
環境対策引当金	213	206
支払承諾	88,797	95,094
負債の部合計	11,576,874	11,605,426

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当中間会計期間 (平成26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	102,149	101,986
利益準備金	17,913	18,813
その他利益剰余金	84,236	83,173
固定資産圧縮積立金	590	567
特別積立金	49,570	49,570
繰越利益剰余金	34,074	33,034
自己株式	△1,005	△1,011
株主資本合計	870,608	870,439
その他有価証券評価差額金	12,174	14,038
評価・換算差額等合計	12,174	14,038
純資産の部合計	882,783	884,478
負債及び純資産の部合計	12,459,658	12,489,904

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 9月30日)
経常収益	97,519	90,880
資金運用収益	82,824	77,775
(うち貸出金利息)	75,289	71,338
(うち有価証券利息配当金)	6,109	4,776
役務取引等収益	5,601	5,817
特定取引収益	2,929	2,805
その他業務収益	4,092	1,742
その他経常収益	2,071	2,739
経常費用	81,642	76,981
資金調達費用	14,264	11,152
(うち預金利息)	1,939	2,154
(うち債券利息)	7,949	5,577
役務取引等費用	2,065	1,977
特定取引費用	375	29
その他業務費用	1,590	161
営業経費	39,934	39,385
その他経常費用	23,410	24,275
経常利益	15,877	13,898
特別利益	5	185
特別損失	38	33
税引前中間純利益	15,844	14,051
法人税、住民税及び事業税	11,755	11,279
法人税等調整額	△3,840	△2,910
法人税等合計	7,915	8,369
中間純利益	7,928	5,681

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25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					
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	150,000	400,811	0	0

	株主資本						
	利益剰余金					自己株式	株主資本合計
	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	17,014	624	49,570	26,919	94,128	△995	862,598
当中間期変動額							
剰余金の配当	899			△5,397	△4,498		△4,498
中間純利益				7,928	7,928		7,928
固定資産圧縮積立金の取崩		△13		13	—		—
自己株式の取得						△6	△6
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	899	△13	—	2,544	3,430	△6	3,424
当中間期末残高	17,913	610	49,570	29,464	97,559	△1,001	866,022

(単位：百万円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	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	13,882	—	13,882	876,480
当中間期変動額				
剰余金の配当				△4,498
中間純利益				7,928
固定資産圧縮積立金の取崩				—
自己株式の取得				△6
自己株式の処分				0
株主資本以外の項目 の当中間期変動額 (純額)	△2,185	0	△2,185	△2,185
当中間期変動額合計	△2,185	0	△2,185	1,239
当中間期末残高	11,696	0	11,696	877,719

当中間会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26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
会計方針の変更による 累積的影響額					
会計方針の変更を反映 した当期首残高	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					
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	—	—	—	—	—
当中間期末残高	218,653	150,000	400,811	0	0

	株主資本						自己株式	株主資本合計
	利益剰余金					利益剰余金 合計		
	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	17,913	590	49,570	34,074	102,149	△1,005	870,608	
会計方針の変更による 累積的影響額				△1,347	△1,347		△1,347	
会計方針の変更を反映 した当期首残高	17,913	590	49,570	32,727	100,802	△1,005	869,261	
当中間期変動額								
剰余金の配当	899			△5,397	△4,497		△4,497	
中間純利益				5,681	5,681		5,681	
固定資産圧縮積立金 の取崩		△23		23	—		—	
自己株式の取得						△5	△5	
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	△23	—	307	1,183	△5	1,178	
当中間期末残高	18,813	567	49,570	33,034	101,986	△1,011	870,439	

(単位：百万円)

	評価・換算差額等			純資産合計
	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	12,174	—	12,174	882,783
会計方針の変更による 累積的影響額				△1,347
会計方針の変更を反映 した当期首残高	12,174	—	12,174	881,436
当中間期変動額				
剰余金の配当				△4,497
中間純利益				5,681
固定資産圧縮積立金 の取崩				—
自己株式の取得				△5
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)	1,863	—	1,863	1,863
当中間期変動額合計	1,863	—	1,863	3,041
当中間期末残高	14,038	—	14,038	884,478