

## 第87期末（平成28年3月31日現在）貸借対照表

（単位：百万円）

科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
現金預け金	1,178,446	預 金	5,164,801
現 金	24,847	当 座 預 金	507,010
預 け 金	1,153,598	普 通 預 金	1,218,751
コ ー ル 口 ー ン	21,294	通 知 預 金	41,311
買 入 金 銭 債 権	26,267	定 期 預 金	3,278,280
特 定 取 引 資 産	26,576	そ の 他 の 預 金	119,447
商 品 有 価 証 券	3,369	譲 渡 性 預 金	126,924
特 定 金 融 派 生 商 品	23,206	債 券 発 行 高	4,816,868
有 価 証 券	1,703,504	債 券 発 行 高	4,816,868
国 債	1,248,051	コ ー ル マ ネ ー	383
地 方 債	50,058	売 現 先 勘 定	13,525
社 債	330,324	債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金	105,546
株 式	34,279	特 定 取 引 負 債	17,834
そ の 他 の 証 券	40,789	特 定 金 融 派 生 商 品	17,834
貸 出 金	9,539,544	借 用 金	1,059,189
割 引 手 形 付	206,260	借 入 金	1,059,189
手 形 貸 付	331,520	外 国 為 替	85
証 書 貸 付	8,011,820	外 国 他 店 預 り	2
当 座 貸 越	989,942	外 国 他 店 借	58
外 国 為 替	16,877	売 渡 外 国 為 替	16
外 国 他 店 預 け	8,060	未 払 外 国 為 替	8
買 入 外 国 為 替	1,245	そ の 他 負 債	160,833
取 立 外 国 為 替	7,571	未 払 法 人 税 等	7,063
そ の 他 資 産	32,593	未 払 費 用	8,114
前 払 費 用	5,529	前 受 収 益 金	10,362
未 収 収 益 金	6,739	従 業 員 預 り 金	3,842
金 融 派 生 商 品	1,875	金 融 派 生 商 品	432
金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	12,063	金 融 商 品 等 受 入 担 保 金	15,307
そ の 他 の 資 産	6,384	リ ー ス 債 務	4
有 形 固 定 資 産	41,970	資 産 除 去 債 務	121
建 物	15,665	未 払 債 券 元 金 債	80,208
土 地	23,309	そ の 他 の 負 債	35,375
リ ー ス 資 産	4	賞 与 引 当 金	4,400
建 設 仮 勘 定	607	退 職 給 付 引 当 金	19,897
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	2,383	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	99
無 形 固 定 資 産	12,772	睡 眠 債 券 払 戻 損 失 引 当 金	5,257
ソ フ ト ウ ェ ア	11,675	環 境 対 策 引 当 金	158
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	1,097	支 払 承 諾	102,574
前 払 年 金 費 用	20,917	支 払 承 諾	100,965
繰 延 税 金 資 産	44,393	代 理 貸 付 保 証	1,609
支 払 承 諾 見 返	102,574	負 債 の 部 合 計	11,598,380
支 払 承 諾 見 返	100,965	（純資産の部）	
代 理 貸 付 保 証 見 返	1,609	資 本 金	218,653
貸 倒 引 当 金	△260,244	危 機 対 応 準 備 金	150,000
		特 別 準 備 金	400,811
		資 本 剰 余 金	0
		そ の 他 資 本 剰 余 金	0
		利 益 剰 余 金	118,975
		利 益 準 備 金	19,712
		そ の 他 利 益 剰 余 金	99,262
		固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	541
		特 別 積 立 金	49,570
		繰 越 利 益 剰 余 金	49,150
		自 己 株 式	△1,026
		株 主 資 本 合 計	887,413
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	21,695
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	21,695
資 産 の 部 合 計	12,507,488	純 資 産 の 部 合 計	909,108
		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,507,488

第87期 (平成27年4月1日から) 損益計算書  
 (平成28年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目		金 額
経	常 收 益	170,250
資	金 運 用 收 益	143,702
	貸 出 金 利 息	132,291
	有 価 証 券 利 息 配 当 金	7,807
	コ ー ル ロ ー ン 利 息	51
	買 現 先 利 息	6
	預 け 金 利	1,397
	そ の 他 の 受 入 利 息	2,147
役	務 取 引 等 收 益	11,110
	受 入 為 替 手 数 料	1,568
	そ の 他 の 役 務 收 益	9,541
特	定 取 引 收 益	5,191
	商 品 有 価 証 券 收 益	160
	特 定 金 融 派 生 商 品 收 益	5,031
そ	の 他 業 務 收 益	3,641
	外 国 為 替 売 買 益	1,674
	国 債 等 債 券 売 却 益	1,966
そ	の 他 経 常 收 益	6,605
	債 却 債 権 取 立 益	52
	株 式 等 売 却 益	856
	そ の 他 の 経 常 收 益	5,696
経	常 費 用	136,724
資	金 調 達 費 用	17,655
	預 金 利 息	4,339
	讓 渡 性 預 金 利 息	257
	債 券 利 息	8,606
	コ ー ル マ ネ ー 利 息	9
	売 現 先 利 息	30
	債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息	20
	借 用 金 利 息	4,319
	そ の 他 の 支 払 利 息	72
役	務 取 引 等 費 用	3,835
	支 払 為 替 手 数 料	392
	そ の 他 の 役 務 費 用	3,442
特	定 取 引 費 用	17
	特 定 取 引 有 価 証 券 費 用	17
そ	の 他 業 務 費 用	743
	国 債 等 債 券 売 却 損	130
	国 債 等 債 券 償 却	544
	国 債 券 発 行 費 償 却	16
	金 融 派 生 商 品 費 用	51
営	業 他 経 常 費 用	78,618
そ	の 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	32,677
	貸 出 金 償 却	346
	株 式 等 売 却 損	113
	株 式 等 償 却	30
	そ の 他 の 経 常 費 用	2,687
経	特 常 別 利 益	33,525
	特 別 固 定 資 産 処 分 益	22
特	別 固 定 資 産 処 分 損	302
	減 損 資 産 損	196
	減 損 費	106
税	引 前 当 期 純 利 益	33,246
法	人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 額	14,128
法	人 税 等 調 整	7,549
法	人 税 等 純 利 益	21,678
当	期 純 利 益	11,567