

## 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28年3月31日)	当中間会計期間 (平成28年9月30日)
<b>資産の部</b>		
現金預け金	1,178,446	1,671,062
コールローン	21,294	40,235
買入金銭債権	26,267	23,312
特定取引資産	26,576	38,522
有価証券	1,703,504	1,592,795
貸出金	9,539,544	9,491,077
外国為替	16,877	17,043
その他資産	32,593	42,073
有形固定資産	41,970	42,496
無形固定資産	12,772	11,714
前払年金費用	20,917	20,708
繰延税金資産	44,393	45,924
支払承諾見返	102,574	99,182
貸倒引当金	△260,244	△261,420
資産の部合計	12,507,488	12,874,729
<b>負債の部</b>		
預金	5,164,801	5,090,214
譲渡性預金	126,924	313,107
債券	4,816,868	4,780,213
コールマネー	383	—
売現先勘定	13,525	9,123
債券貸借取引受入担保金	105,546	458,355
特定取引負債	17,834	29,758
借入金	1,059,189	991,415
外国為替	85	8
その他負債	160,833	159,353
未払法人税等	7,063	9,245
リース債務	4	3
資産除去債務	121	109
未払債券元金	80,208	74,729
その他の負債	73,435	75,265
賞与引当金	4,400	4,480
退職給付引当金	19,897	20,023
役員退職慰労引当金	99	47
睡眠債券払戻損失引当金	5,257	5,580
環境対策引当金	158	157
支払承諾	102,574	99,182
負債の部合計	11,598,380	11,961,021

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年 3月31日)	当中間会計期間 (平成28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	118,975	124,039
利益準備金	19,712	20,612
その他利益剰余金	99,262	103,427
固定資産圧縮積立金	541	521
特別積立金	49,570	49,570
繰越利益剰余金	49,150	53,335
自己株式	△1,026	△1,033
株主資本合計	887,413	892,470
その他有価証券評価差額金	21,695	21,216
繰延ヘッジ損益	—	21
評価・換算差額等合計	21,695	21,237
純資産の部合計	909,108	913,707
負債及び純資産の部合計	12,507,488	12,874,729

## (2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 9月30日)
経常収益	86,268	81,363
資金運用収益	72,912	67,035
(うち貸出金利息)	66,863	61,487
(うち有価証券利息配当金)	4,248	3,696
役務取引等収益	5,334	5,867
特定取引収益	2,517	2,533
その他業務収益	2,313	1,253
その他経常収益	3,190	4,673
経常費用	67,831	65,309
資金調達費用	9,108	6,203
(うち預金利息)	2,165	1,958
(うち債券利息)	4,365	2,711
役務取引等費用	1,869	1,747
特定取引費用	32	—
その他業務費用	274	521
営業経費	39,606	40,891
その他経常費用	16,941	15,945
経常利益	18,437	16,053
特別損失	85	65
税引前中間純利益	18,351	15,988
法人税、住民税及び事業税	8,130	7,756
法人税等調整額	△1,160	△1,330
法人税等合計	6,970	6,426
中間純利益	11,380	9,562

## (3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27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				
	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	18,813	571	49,570	42,949	111,905
当中間期変動額					
剰余金の配当	899			△5,397	△4,497
中間純利益				11,380	11,380
固定資産圧縮積立金の取崩		△21		21	—
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	△21	—	6,005	6,883
当中間期末残高	19,712	550	49,570	48,954	118,788

(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	△1,015	880,354	17,923	—	17,923	898,277
当中間期変動額						
剰余金の配当		△4,497				△4,497
中間純利益		11,380				11,380
固定資産圧縮積立金の取崩		—				—
自己株式の取得	△6	△6				△6
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)			△507		△507	△507
当中間期変動額合計	△6	6,876	△507	—	△507	6,369
当中間期末残高	△1,022	887,231	17,415	—	17,415	904,647

当中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28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					
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	19,712	541	49,570	49,150	118,975
当中間期変動額					
剰余金の配当	899			△5,397	△4,497
中間純利益				9,562	9,562
固定資産圧縮積立金の取崩		△19		19	—
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	△19	—	4,184	5,064
当中間期末残高	20,612	521	49,570	53,335	124,039

(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	△1,026	887,413	21,695	—	21,695	909,108
当中間期変動額						
剰余金の配当		△4,497				△4,497
中間純利益		9,562				9,562
固定資産圧縮積立金の取崩		—				—
自己株式の取得	△7	△7				△7
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)			△478	21	△457	△457
当中間期変動額合計	△7	5,057	△478	21	△457	4,599
当中間期末残高	△1,033	892,470	21,216	21	21,237	913,707