

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 (2024年 3 月 31 日)	当中間会計期間 (2024年 9 月 30 日)
資産の部		
現金預け金	1,660,378	1,258,266
コールローン	452,271	280,281
買入金銭債権	33,329	27,731
特定取引資産	20,922	25,412
有価証券	1,219,610	1,327,280
貸出金	9,627,443	9,583,846
外国為替	25,487	23,530
その他資産	101,624	119,135
有形固定資産	36,743	36,028
無形固定資産	29,720	33,795
前払年金費用	34,779	35,794
繰延税金資産	35,546	35,908
支払承諾見返	143,441	144,997
貸倒引当金	△194,504	△192,117
資産の部合計	13,226,795	12,739,891
負債の部		
預金	6,235,221	6,348,234
譲渡性預金	508,780	185,280
債券	3,296,400	3,245,670
コールマネー	102,271	-
債券貸借取引受入担保金	283,989	335,861
特定取引負債	11,650	16,229
借入金	1,409,872	1,226,322
外国為替	1,300	178
社債	100,000	100,000
その他負債	68,408	67,440
未払法人税等	5,701	7,438
資産除去債務	1,477	1,472
その他の負債	61,229	58,529
賞与引当金	4,450	4,370
役員退職慰労引当金	167	149
睡眠債券払戻損失引当金	41,203	39,480
環境対策引当金	66	-
支払承諾	143,441	144,997
負債の部合計	12,207,222	11,714,213

(単位：百万円)

	前事業年度 (2024年 3 月 31 日)	当中間会計期間 (2024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	1
その他資本剰余金	0	1
利益剰余金	243,992	251,405
利益準備金	26,907	28,212
その他利益剰余金	217,084	223,192
固定資産圧縮積立金	313	304
特別積立金	49,570	49,570
繰越利益剰余金	167,200	173,317
自己株式	△1,159	△1,164
株主資本合計	991,797	999,206
その他有価証券評価差額金	27,664	26,625
繰延ヘッジ損益	111	△152
評価・換算差額等合計	27,775	26,472
純資産の部合計	1,019,572	1,025,678
負債及び純資産の部合計	13,226,795	12,739,891

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 2023年 4 月 1 日 至 2023年 9 月30日)	当中間会計期間 (自 2024年 4 月 1 日 至 2024年 9 月30日)
経常収益	72,940	80,689
資金運用収益	60,372	66,681
(うち貸出金利息)	54,237	58,986
(うち有価証券利息配当金)	2,773	4,006
役務取引等収益	6,432	7,648
特定取引収益	3,923	4,406
その他業務収益	76	534
その他経常収益	2,135	1,419
経常費用	59,960	61,046
資金調達費用	5,194	8,210
(うち預金利息)	1,347	2,530
(うち債券利息)	1,198	2,707
役務取引等費用	1,489	1,482
特定取引費用	11	22
その他業務費用	1,188	3,400
営業経費	37,104	37,712
その他経常費用	14,972	10,219
経常利益	12,979	19,643
特別利益	-	723
特別損失	126	21
税引前中間純利益	12,853	20,345
法人税、住民税及び事業税	6,605	6,195
法人税等調整額	△2,310	210
法人税等合計	4,295	6,405
中間純利益	8,558	13,940

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自 2023年 4 月 1 日 至 2023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	26,008	332	49,570	157,211	233,123
当中間期変動額					
剰余金の配当	899			△5,394	△4,495
固定資産圧縮積立金の取崩		△9		9	-
中間純利益				8,558	8,558
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	△9	-	3,173	4,062
当中間期末残高	26,907	323	49,570	160,385	237,186

(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	△1,153	980,935	16,227	2	16,229	997,165
当中間期変動額						
剰余金の配当		△4,495				△4,495
固定資産圧縮積立金 の取崩		-				-
中間純利益		8,558				8,558
自己株式の取得	△3	△3				△3
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)			1,005	169	1,175	1,175
当中間期変動額合計	△3	4,059	1,005	169	1,175	5,234
当中間期末残高	△1,156	984,995	17,233	171	17,404	1,002,400

当中間会計期間(自 2024年 4 月 1 日 至 2024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	1	1

	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	26,907	313	49,570	167,200	243,992
当中間期変動額					
剰余金の配当	1,305			△7,832	△6,527
固定資産圧縮積立金の取崩		△9		9	-
中間純利益				13,940	13,940
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	1,305	△9	-	6,116	7,412
当中間期末残高	28,212	304	49,570	173,317	251,405

(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	△1,159	991,797	27,664	111	27,775	1,019,572
当中間期変動額						
剰余金の配当		△6,527				△6,527
固定資産圧縮積立金 の取崩		-				-
中間純利益		13,940				13,940
自己株式の取得	△4	△4				△4
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)			△1,038	△263	△1,302	△1,302
当中間期変動額合計	△4	7,408	△1,038	△263	△1,302	6,105
当中間期末残高	△1,164	999,206	26,625	△152	26,472	1,025,678