

3. 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当中間会計期間 (2025年9月30日)
資産の部		
現金預け金	941,638	1,808,561
コールローン	15,532	85,970
買入金銭債権	23,577	24,633
特定取引資産	25,522	26,460
有価証券	1,320,904	1,404,567
貸出金	9,642,020	9,661,696
外国為替	20,966	19,169
その他資産	90,872	103,456
有形固定資産	35,065	33,932
無形固定資産	36,437	32,919
前払年金費用	37,053	38,238
繰延税金資産	45,352	39,694
支払承諾見返	147,483	149,679
貸倒引当金	△194,935	△200,605
資産の部合計	12,187,490	13,228,375
負債の部		
預金	6,223,473	6,936,233
譲渡性預金	101,800	339,800
債券	3,209,990	3,146,320
コールマネー	-	173,932
債券貸借取引受入担保金	169,705	390,975
特定取引負債	15,578	15,875
借入金	1,073,752	957,281
外国為替	801	572
社債	100,000	100,000
その他負債	80,323	85,938
未払法人税等	7,002	5,579
資産除去債務	1,474	1,476
その他の負債	71,846	78,882
賞与引当金	4,410	4,720
役員退職慰労引当金	185	171
睡眠債券払戻損失引当金	38,140	28,270
支払承諾	147,483	149,679
負債の部合計	11,165,643	12,329,769

(単位：百万円)

	前事業年度 (2025年3月31日)	当中間会計期間 (2025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	1	1
その他資本剰余金	1	1
利益剰余金	263,100	272,553
利益準備金	28,212	29,518
その他利益剰余金	234,887	243,035
固定資産圧縮積立金	291	282
特別積立金	49,570	49,570
繰越利益剰余金	185,025	193,181
自己株式	△1,169	△140,789
株主資本合計	1,010,896	880,729
その他有価証券評価差額金	10,549	14,524
繰延ヘッジ損益	401	3,352
評価・換算差額等合計	10,950	17,876
純資産の部合計	1,021,847	898,606
負債及び純資産の部合計	12,187,490	13,228,375

②【中間損益計算書】

(単位：百万円)

	前中間会計期間 (自 2024年 4 月 1 日 至 2024年 9 月30日)	当中間会計期間 (自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 9 月30日)
経常収益	80,689	104,239
資金運用収益	66,681	84,711
(うち貸出金利息)	58,986	72,879
(うち有価証券利息配当金)	4,006	7,139
役務取引等収益	7,648	7,194
特定取引収益	4,406	3,077
その他業務収益	534	420
その他経常収益	1,419	8,835
経常費用	61,046	81,910
資金調達費用	8,210	20,953
(うち預金利息)	2,530	9,934
(うち債券利息)	2,707	7,544
役務取引等費用	1,482	1,291
特定取引費用	22	-
その他業務費用	3,400	1,703
営業経費	37,712	42,644
その他経常費用	10,219	15,318
経常利益	19,643	22,329
特別利益	723	877
特別損失	21	197
税引前中間純利益	20,345	23,008
法人税、住民税及び事業税	6,195	4,538
法人税等調整額	210	2,490
法人税等合計	6,405	7,028
中間純利益	13,940	15,980

③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(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

当中間会計期間(自 2025年 4 月 1 日 至 2025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	1	1
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	28,212	291	49,570	185,025	263,100
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		△8		8	-
中間純利益				15,980	15,980
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	△8	-	8,156	9,453
当中間期末残高	29,518	282	49,570	193,181	272,553

(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	△1,169	1,010,896	10,549	401	10,950	1,021,847
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		15,980				15,980
自己株式の取得	△139,620	△139,620				△139,620
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)			3,974	2,951	6,926	6,926
当中間期変動額合計	△139,620	△130,166	3,974	2,951	6,926	△123,240
当中間期末残高	△140,789	880,729	14,524	3,352	17,876	898,606