

貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係(2023年9月末)

(単位:百万円)

CC2: 貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係			
項目	イ	ハ	ニ
	公表貸借対照表	別紙様式第一号を 参照する番号又は記号	付表 参照番号
<b>資産の部</b>			
現金預け金	1,885,007		
コールローン	479,000		
買入金銭債権	34,138		
特定取引資産	22,405		6-a
有価証券	1,087,586		6-b
貸出金	9,597,338		6-c
外国為替	28,504		
その他資産	106,894		6-d
有形固定資産	38,113		
無形固定資産	21,967		2
前払年金費用	34,016		3
繰延税金資産	37,945		4
支払承諾見返	136,730		
貸倒引当金	△ 192,587		
資産の部合計	13,317,062		
<b>負債の部</b>			
預金	6,163,634		
譲渡性預金	469,648		
債券	3,356,960		
コールマネー	250,000		
債券貸借取引受入担保金	296,105		
特定取引負債	13,004		6-e
借入金	1,427,184		
外国為替	722		
社債	80,000		7
その他負債	73,492		6-f
賞与引当金	4,750		
役員退職慰労引当金	138		
睡眠債券払戻損失引当金	42,208		
環境対策引当金	80		
支払承諾	136,730		
負債の部合計	12,314,662		
<b>純資産の部</b>			
資本金	218,653		1-a
危機対応準備金	129,500	3、3-①	1-b
特別準備金	400,811	3、3-②	1-c
資本剰余金	0		1-d
利益剰余金	237,186		1-e
自己株式	△ 1,156		1-f
株主資本合計	984,995		
その他有価証券評価差額金	17,233		
繰延ヘッジ損益	171		5
評価・換算差額等合計	17,404	3	1-g
純資産の部合計	1,002,400		
負債及び純資産の部合計	13,317,062		

貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係〈付表〉

(単位：百万円)

1. 株主資本及び評価・換算差額等

(1) 貸借対照表

貸借対照表科目	金額	備考	付表 参照番号
資本金	218,653		1-a
危機対応準備金	129,500		1-b
特別準備金	400,811		1-c
資本剰余金	0		1-d
利益剰余金	237,186		1-e
自己株式	△ 1,156		1-f
株主資本合計	984,995		
その他有価証券評価差額金	17,233		
繰延ヘッジ損益	171		
評価・換算差額等合計	17,404		1-g

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の 該当番号
普通株式に係る株主資本の額	454,684	普通株式に係る株主資本（社外流出予定額調整前）	
うち、資本金及び資本剰余金の額	218,654		1a
うち、利益剰余金の額	237,186		2
うち、自己株式の額（△）	1,156		1c
うち、上記以外に該当するものの額	-		
評価・換算差額等及びその他公表準備金の額	547,715		3
うち、危機対応準備金の額	129,500		
うち、特別準備金の額	400,811		
その他Tier1資本調達手段に係る額	-	実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本	31a

2. 無形固定資産

(1) 貸借対照表

貸借対照表科目	金額	備考	付表 参照番号
無形固定資産	21,967		2

上記に係る税効果	6,698	
----------	-------	--

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の 該当番号
無形固定資産 その他の無形固定資産	15,269	のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外（ソフトウェア等）	9
無形固定資産 モーゲージ・サービシング・ライツ	-		
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		20
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		24
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額	-		74

### 3. 前払年金費用

#### (1) 貸借対照表

貸借対照表科目	金額	備考	付表 参照番号
前払年金費用	34,016		3

上記に係る税効果	10,371		
----------	--------	--	--

#### (2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の 該当番号
前払年金費用の額	23,644		15

### 4. 繰延税金資産

#### (1) 貸借対照表

貸借対照表科目	金額	備考	付表 参照番号
繰延税金資産	37,945		4

その他の無形固定資産の税効果勘案分	6,698		
前払年金費用の税効果勘案分	10,371		

#### (2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の 該当番号
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額	-		10
一時差異に係る繰延税金資産	55,015		
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		21
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		25
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額	55,015		75

### 5. 繰延ヘッジ損益

#### (1) 貸借対照表

貸借対照表科目	金額	備考	付表 参照番号
繰延ヘッジ損益	171		5

#### (2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の 該当番号
繰延ヘッジ損益の額	171	ヘッジ対象に係る時価評価差額が「評価・換算差額等」として計上されているものを除いたもの	11

### 6. 金融機関向け出資等の対象科目

#### (1) 貸借対照表

貸借対照表科目	金額	備考	付表 参照番号
特定取引資産	22,405	商品有価証券、特定取引金融派生商品等を含む	6-a
有価証券	1,087,586		6-b
貸出金	9,597,338	劣後ローン等を含む	6-c
その他資産	106,894	金融派生商品、出資金等を含む	6-d
特定取引負債	13,004	売付商品有価証券、特定取引金融派生商品等を含む	6-e
その他負債	73,492	金融派生商品を含む	6-f

## (2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の 該当番号
自己保有資本調達手段の額	-		
普通株式等Tier1相当額	-		16
その他Tier1相当額	-		37
Tier2相当額	-		52
意図的に保有している他の金融機関等の 資本調達手段の額	-		
普通株式等Tier1相当額	-		17
その他Tier1相当額	-		38
Tier2相当額	-		53
少数出資金融機関等の資本等調達手段の額	11,148		
普通株式等Tier1相当額	-		18
その他Tier1相当額	-		39
Tier2資本調達手段及びその他外部 TLAC関連調達手段の額	-		54
少数出資金融機関等の対象資本等調達 手段に係る調整項目不算入額	11,148		72
その他金融機関等(10%超出資)	-		
特定項目に係る十パーセント基準超過 額	-		19
特定項目に係る十五パーセント基準超 過額	-		23
その他Tier1相当額	-		40
Tier2資本調達手段及びその他外部 TLAC関連調達手段の額	-		55
その他金融機関等に係る対象資本等調 達手段のうち普通株式に係る調整項目 不算入額	-		73

## 7. その他資本調達手段

## (1) 貸借対照表

貸借対照表科目	金額	備考	付表 参照番号
社債	80,000		7

## (2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の 該当番号
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額	30,000		32
Tier2資本調達手段に係る負債の額	50,000		46