

中間貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明

(2018年度 中間期)

(単位:百万円)

科目	公表中間貸借対照表	付表 参照番号
(資産の部)		
現金預け金	1,685,683	
コールローン	42,272	
買入金銭債権	29,471	
特定取引資産	12,284	6-a
有価証券	1,371,280	6-b
貸出金	8,477,687	6-c
外国為替	16,763	
その他資産	88,520	6-d
有形固定資産	42,622	
無形固定資産	11,037	2
前払年金費用	21,107	3
繰延税金資産	34,073	4
支払承諾見返	105,751	
貸倒引当金	△ 187,602	
資産の部合計	11,750,953	
(負債の部)		
預金	5,092,981	
譲渡性預金	112,621	
債券	4,310,220	
コールマネー	660	
債券貸借取引受入担保金	595,531	
特定取引負債	6,769	6-e
借入金 (注)	385,106	7
外国為替	4	
その他負債	87,836	6-f
賞与引当金	4,430	
退職給付引当金	19,951	
役員退職慰労引当金	9	
睡眠債券払戻損失引当金	42,323	
環境対策引当金	144	
支払承諾	105,751	
負債の部合計	10,764,342	
(純資産の部)		
資本金	218,653	1-a
危機対応準備金	150,000	1-b
特別準備金	400,811	1-c
資本剰余金	0	1-d
利益剰余金	194,729	1-e
自己株式	△ 1,057	1-f
株主資本合計	963,137	
その他有価証券評価差額金	23,458	
繰延ヘッジ損益	15	5
評価・換算差額等合計	23,474	1-g
純資産の部合計	986,611	
負債及び純資産の部合計	11,750,953	

(注)借入金には劣後借入金20,000百万円を含んでおり、このうち10,000百万円については、自己資本の構成の開示では、その算入上限額勘案後の額が「適格旧Tier2資本調達手段の額のうちTier2資本に係る基礎項目の額に含まれる額」に算入されております。

中間貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明〈付表〉

(注記事項)

※ 経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

(単位：百万円)

1. 株主資本及び評価・換算差額等

(1) 中間貸借対照表

中間貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
資本金	218,653		1-a
危機対応準備金	150,000		1-b
特別準備金	400,811		1-c
資本剰余金	0		1-d
利益剰余金	194,729		1-e
自己株式	△ 1,057		1-f
株主資本合計	963,137		
その他有価証券評価差額金	23,458		
繰延ヘッジ損益	15		
評価・換算差額等合計	23,474		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	412,325	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	218,653		1a
うち、利益剰余金の額	194,729		2
うち、自己株式の額（△）	1,057		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	559,285		3
うち、危機対応準備金の額（注）	135,000		
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

(注) 中間貸借対照表計上額から2018年6月21日定時株主総会決議に基づく減少予定額15,000百万円を控除しております。

2. 無形固定資産

(1) 中間貸借対照表

中間貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
無形固定資産	11,037		2
上記に係る税効果	3,365		

(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	7,672	のれん及びモーゲージ・サービシング・ライセンスに係るもの以外（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・ライセンス	-		
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・ライセンスに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額	-		74

3. 前払年金費用

(1) 中間貸借対照表

中間貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
前払年金費用	21,107		3

上記に係る税効果	6,435	
----------	-------	--

(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	14,672		15

4. 繰延税金資産

(1) 中間貸借対照表

中間貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延税金資産	34,073		4

その他の無形固定資産の税効果勘案分	3,365	
前払年金費用の税効果勘案分	6,435	

(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	43,874		
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	43,874		75

5. 繰延ヘッジ損益

(1) 中間貸借対照表

中間貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延ヘッジ損益	15		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	15	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) 中間貸借対照表

中間貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
特定取引資産	12,284	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	1,371,280		6-b
貸出金	8,477,687	劣後ローン等を含む	6-c
その他資産	88,520	金融派生商品、出資金等を含む	6-d
特定取引負債	6,769	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	87,836	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調達手段の額	11,474		
普通株式等Tier1相当額	—		18
その他Tier1相当額	—		39
Tier2相当額	—		54
少数出資金融機関等の対象資本調達手 段に係る調整項目不算入額	11,474		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相当額	—		55
その他金融機関等に係る対象資本調達 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) 中間貸借対照表

中間貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
借入金	385,106		7
合計	385,106		

(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	—		32
Tier2資本調達手段に係る負債の額	10,000		46