

# 中間財務諸表

金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当社の(中間)貸借対照表、(中間)損益計算書及び(中間)株主資本等変動計算書は、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。

## 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科目	平成23年度中間期末 平成23年9月30日現在	平成24年度中間期末 平成24年9月30日現在	平成23年度末 平成24年3月31日現在
<b>(資産の部)</b>			
<b>流動資産</b>			
現金及び預金	40,151	53,600	67,323
その他	7,387	8,800	34,529
流動資産合計	47,538	62,400	101,852
<b>固定資産</b>			
有形固定資産	0	3 <sup>*1</sup>	0
無形固定資産	16	63	16
投資その他の資産	5,931,245	6,155,487	6,051,591
関係会社株式	5,931,245	6,155,487	6,051,591
固定資産合計	5,931,262	6,155,555	6,051,608
<b>資産合計</b>	<b>5,978,801</b>	<b>6,217,955</b>	<b>6,153,461</b>
<b>(負債の部)</b>			
<b>流動負債</b>			
短期借入金	997,030	1,228,030	1,228,030
未払法人税等	12	12	16
賞与引当金	126	128	127
役員賞与引当金	—	—	83
その他	4,518	4,652	4,674
流動負債合計	1,001,688	1,232,823	1,232,931
<b>固定負債</b>			
社債	392,900	392,900 <sup>*2</sup>	392,900
固定負債合計	392,900	392,900	392,900
<b>負債合計</b>	<b>1,394,588</b>	<b>1,625,723</b>	<b>1,625,831</b>
<b>(純資産の部)</b>			
<b>株主資本</b>			
資本金	2,337,895	2,337,895	2,337,895
資本剰余金			
資本準備金	1,559,374	1,559,374	1,559,374
その他資本剰余金	63,601	24,346	63,592
資本剰余金合計	1,622,975	1,583,720	1,622,966
利益剰余金			
その他利益剰余金			
別途積立金	30,420	30,420	30,420
繰越利益剰余金	636,026	651,216	690,676
利益剰余金合計	666,446	681,636	721,096
自己株式	△43,451	△11,881	△154,926
株主資本合計	4,583,865	4,591,371	4,527,031
<b>新株予約権</b>	<b>347</b>	<b>860</b>	<b>598</b>
<b>純資産合計</b>	<b>4,584,213</b>	<b>4,592,231</b>	<b>4,527,629</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>5,978,801</b>	<b>6,217,955</b>	<b>6,153,461</b>

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 中間損益計算書

(単位：百万円)

科目	平成23年度中間期 自平成23年4月1日 至平成23年9月30日	平成24年度中間期 自平成24年4月1日 至平成24年9月30日	平成23年度 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日
<b>営業収益</b>			
関係会社受取配当金	32,824	37,624	166,272
関係会社受入手数料	7,377	7,144	15,100
営業収益合計	40,202	44,768	181,372
<b>営業費用</b>			
販売費及び一般管理費	4,233	4,084 <sup>*1</sup>	8,434
社債利息	8,234	8,234	16,468
営業費用合計	12,467	12,318	24,902
<b>営業利益</b>	<b>27,734</b>	<b>32,450</b>	<b>156,470</b>
営業外収益	76	80 <sup>*2</sup>	109
営業外費用	3,054	3,757 <sup>*3</sup>	6,657
<b>経常利益</b>	<b>24,756</b>	<b>28,773</b>	<b>149,922</b>
<b>税引前中間(当期)純利益</b>	<b>24,756</b>	<b>28,773</b>	<b>149,922</b>
法人税、住民税及び事業税	1	2	3
<b>法人税等合計</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>中間(当期)純利益</b>	<b>24,754</b>	<b>28,771</b>	<b>149,919</b>

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 中間株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	平成23年度中間期 自平成23年4月1日 至平成23年9月30日	平成24年度中間期 自平成24年4月1日 至平成24年9月30日	平成23年度 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日
株主資本			
資本金			
当期首残高	2,337,895	2,337,895	2,337,895
当中間期(当期)変動額			
当中間期(当期)変動額合計	—	—	—
当中間期(当期)末残高	2,337,895	2,337,895	2,337,895
資本剰余金			
資本準備金			
当期首残高	1,559,374	1,559,374	1,559,374
当中間期(当期)変動額			
当中間期(当期)変動額合計	—	—	—
当中間期(当期)末残高	1,559,374	1,559,374	1,559,374
その他資本剰余金			
当期首残高	273,652	63,592	273,652
当中間期(当期)変動額			
自己株式の処分	△ 48	△ 39,245	△ 57
自己株式の消却	△ 210,003	—	△ 210,003
当中間期(当期)変動額合計	△ 210,051	△ 39,245	△ 210,060
当中間期(当期)末残高	63,601	24,346	63,592
資本剰余金合計			
当期首残高	1,833,027	1,622,966	1,833,027
当中間期(当期)変動額			
自己株式の処分	△ 48	△ 39,245	△ 57
自己株式の消却	△ 210,003	—	△ 210,003
当中間期(当期)変動額合計	△ 210,051	△ 39,245	△ 210,060
当中間期(当期)末残高	1,622,975	1,583,720	1,622,966
利益剰余金			
その他利益剰余金			
別途積立金			
当期首残高	30,420	30,420	30,420
当中間期(当期)変動額			
当中間期(当期)変動額合計	—	—	—
当中間期(当期)末残高	30,420	30,420	30,420
繰越利益剰余金			
当期首残高	684,883	690,676	684,883
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△ 73,612	△ 68,230	△ 144,126
中間(当期)純利益	24,754	28,771	149,919
当中間期(当期)変動額合計	△ 48,857	△ 39,459	5,792
当中間期(当期)末残高	636,026	651,216	690,676
利益剰余金合計			
当期首残高	715,303	721,096	715,303
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△ 73,612	△ 68,230	△ 144,126
中間(当期)純利益	24,754	28,771	149,919
当中間期(当期)変動額合計	△ 48,857	△ 39,459	5,792
当中間期(当期)末残高	666,446	681,636	721,096

(単位：百万円)

	平成23年度中間期 自平成23年4月1日 至平成23年9月30日	平成24年度中間期 自平成24年4月1日 至平成24年9月30日	平成23年度 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日
自己株式			
当期首残高	△ 43,482	△ 154,926	△ 43,482
当中間期(当期)変動額			
自己株式の取得	△ 210,032	△ 40	△ 321,521
自己株式の処分	60	143,085	74
自己株式の消却	210,003	—	210,003
当中間期(当期)変動額合計	30	143,045	△ 111,444
当中間期(当期)末残高	△ 43,451	△ 11,881	△ 154,926
株主資本合計			
当期首残高	4,842,743	4,527,031	4,842,743
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△ 73,612	△ 68,230	△ 144,126
中間(当期)純利益	24,754	28,771	149,919
自己株式の取得	△ 210,032	△ 40	△ 321,521
自己株式の処分	12	103,839	17
自己株式の消却	—	—	—
当中間期(当期)変動額合計	△ 258,877	64,339	△ 315,711
当中間期(当期)末残高	4,583,865	4,591,371	4,527,031
新株予約権			
当期首残高	170	598	170
当中間期(当期)変動額			
株主資本以外の項目の当中間期(当期)変動額(純額)	177	262	427
当中間期(当期)変動額合計	177	262	427
当中間期(当期)末残高	347	860	598
純資産合計			
当期首残高	4,842,914	4,527,629	4,842,914
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△ 73,612	△ 68,230	△ 144,126
中間(当期)純利益	24,754	28,771	149,919
自己株式の取得	△ 210,032	△ 40	△ 321,521
自己株式の処分	12	103,839	17
自己株式の消却	—	—	—
株主資本以外の項目の当中間期(当期)変動額(純額)	177	262	427
当中間期(当期)変動額合計	△ 258,700	64,601	△ 315,284
当中間期(当期)末残高	4,584,213	4,592,231	4,527,629

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

**重要な会計方針** (平成24年度中間期 自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)

**1. 有価証券の評価基準及び評価方法**

有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については、移動平均法による原価法により行っております。

**2. 固定資産の減価償却の方法**

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、建物については定額法)を採用しております。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる当中間会計期間の経常利益及び税引前中間純利益への影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

**3. 引当金の計上基準**

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

**4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準**

外貨建資産及び負債については、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

**5. 消費税等の会計処理**

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

**注記事項** (平成24年度中間期 自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)

**(中間貸借対照表関係)**

※1. 有形固定資産の減価償却累計額		
減価償却累計額		12百万円
※2. 劣後特約付社債		
社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。		
3. 偶発債務		
株式会社三井住友銀行デュッセルドルフ支店の対顧預金払い戻しに関し、ドイツ銀行協会預金保険基金に対して保証を行っておりますが、その金額は次のとおりであります。		45,229百万円

**(中間損益計算書関係)**

※1. 減価償却実施額		
有形固定資産		0百万円
無形固定資産		2百万円
※2. 営業外収益のうち主要なもの		
受取利息		49百万円
※3. 営業外費用のうち主要なもの		
支払利息		3,755百万円

**(中間株主資本等変動計算書関係)**

1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

	当事業年度 期首 株式数	当中間 会計期間 増加株式数	当中間 会計期間 減少株式数	当中間 会計期間末 株式数
自己株式				
普通株式 <sup>(注1)(注2)</sup>	49,441,519	15,761	45,662,779	3,794,501
合計	49,441,519	15,761	45,662,779	3,794,501

(注) 1. 普通株式の自己株式の増加15,761株は、単元未満株式の買取りによる増加12,565株、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)の完全子会社化に係る株式交換で生じた端数株式の取得による増加396株及び当該株式交換に対する反対株主の買取請求に伴う自己株式の取得による増加2,800株であります。

2. 普通株式の自己株式の減少45,662,779株は、単元未満株式の売渡しによる減少1,839株及びSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)の完全子会社化に係る株式交換に伴う自己株式の交付による減少45,660,940株であります。

**(リース取引関係)**

記載対象の取引はありません。

**(有価証券関係)**

子会社株式及び関連会社株式で市場価格のあるものはなく、全て時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

**(企業結合等関係)**

中間連結財務諸表注記事項(企業結合等関係)に記載しております。

**(1株当たり情報)**

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、次の通りであります。

(1) 1株当たり中間純利益金額	20.40円
(算定上の基礎)	
中間純利益	28,771百万円
普通株主に帰属しない金額	—百万円
普通株式に係る中間純利益	28,771百万円
普通株式の期中平均株式数	1,410,265千株
(2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額	20.40円
(算定上の基礎)	
中間純利益調整額	—百万円
普通株式増加数	400千株
(うち新株予約権)	(400千株)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権1種類 (平成14年6月27日株主総会決議により発行した新株予約権の数1,081個)

**(重要な後発事象)**

重要な後発事象について記載すべきものはありません。