

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26年度中間期末 平成26年9月30日現在	平成27年度中間期末 平成27年9月30日現在	平成26年度末 平成27年3月31日現在
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	290,612	462,512	201,862
その他	76,406	81,940	110,089
流動資産合計	367,019	544,452	311,951
固定資産			
有形固定資産	1	30	31
無形固定資産	263	271	265
投資その他の資産	6,482,025	7,114,347	6,531,750
関係会社株式	6,155,487	6,155,487	6,155,487
関係会社長期貸付金	326,537	958,860 ^{※1}	376,262
固定資産合計	6,482,290	7,114,649	6,532,046
資産合計	6,849,310	7,659,102	6,843,998
(負債の部)			
流動負債			
短期借入金	1,228,030	1,228,030	1,228,030
未払法人税等	15	20	21
賞与引当金	170	187	180
役員賞与引当金	—	—	97
その他	9,280	10,448	8,924
流動負債合計	1,237,497	1,238,686	1,237,253
固定負債			
社債	719,437	1,186,560 ^{※2}	611,962
長期借入金	—	39,000 ^{※3}	31,000
固定負債合計	719,437	1,225,560	642,962
負債合計	1,956,934	2,464,246	1,880,215
(純資産の部)			
株主資本			
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	24,349	24,341	24,349
資本剰余金合計	1,583,723	1,583,715	1,583,723
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	951,103	1,253,283	1,022,371
利益剰余金合計	981,523	1,283,703	1,052,791
自己株式	△12,631	△12,796	△12,713
株主資本合計	4,890,510	5,192,517	4,961,697
新株予約権	1,864	2,338	2,085
純資産合計	4,892,375	5,194,856	4,963,782
負債純資産合計	6,849,310	7,659,102	6,843,998

(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26年度中間期 自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日	平成27年度中間期 自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日	平成26年度 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日
営業収益			
関係会社受取配当金	339,412	352,108	504,097
関係会社受入手数料	8,370	8,713	13,800
関係会社貸付金利息	4,277	7,005	9,492
営業収益合計	352,060	367,827	527,391
営業費用			
販売費及び一般管理費	4,553	4,885 ※1	8,683
社債利息	12,512	12,609	25,034
長期借入金利息	—	158	20
営業費用合計	17,065	17,653	33,739
営業利益	334,995	350,173	493,651
営業外収益	89	233 ※2	246
営業外費用	4,984	6,688 ※3	7,923
経常利益	330,099	343,718	485,974
税引前中間(当期)純利益	330,099	343,718	485,974
法人税、住民税及び事業税	1	1	3
法人税等合計	1	1	3
中間(当期)純利益	330,097	343,716	485,970

(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26年度中間期 自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日						
	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,337,895	1,559,374	24,347	1,583,721	30,420	712,661	743,081
当中間期変動額							
剰余金の配当						△91,656	△91,656
中間純利益						330,097	330,097
自己株式の取得							
自己株式の処分			1	1			
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	1	—	238,441	238,441
当中間期末残高	2,337,895	1,559,374	24,349	1,583,723	30,420	951,103	981,523

(単位：百万円)

	平成26年度中間期 自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日			
	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△12,566	4,652,131	1,634	4,653,766
当中間期変動額				
剰余金の配当		△91,656		△91,656
中間純利益		330,097		330,097
自己株式の取得	△70	△70		△70
自己株式の処分	5	7		7
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)			230	230
当中間期変動額合計	△64	238,378	230	238,609
当中間期末残高	△12,631	4,890,510	1,864	4,892,375

(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。

(次ページに続く)

(中間株主資本等変動計算書続き)

(単位：百万円)

	平成27年度中間期 自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日						
	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,337,895	1,559,374	24,349	1,583,723	30,420	1,022,371	1,052,791
当中間期変動額							
剰余金の配当						△112,804	△112,804
中間純利益						343,716	343,716
自己株式の取得							
自己株式の処分			△8	△8			
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	—	—	△8	△8	—	230,912	230,912
当中間期末残高	2,337,895	1,559,374	24,341	1,583,715	30,420	1,253,283	1,283,703

(単位：百万円)

	平成27年度中間期 自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日			
	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△12,713	4,961,697	2,085	4,963,782
当中間期変動額				
剰余金の配当		△112,804		△112,804
中間純利益		343,716		343,716
自己株式の取得	△113	△113		△113
自己株式の処分	29	21		21
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)			253	253
当中間期変動額合計	△83	230,820	253	231,073
当中間期末残高	△12,796	5,192,517	2,338	5,194,856

(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。

(単位：百万円)

	平成26年度 自 平成26年4月 1 日 至 平成27年3月31日						
	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,337,895	1,559,374	24,347	1,583,721	30,420	712,661	743,081
当期変動額							
剰余金の配当						△176,260	△176,260
当期純利益						485,970	485,970
自己株式の取得							
自己株式の処分			2	2			
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計	—	—	2	2	—	309,709	309,709
当期末残高	2,337,895	1,559,374	24,349	1,583,723	30,420	1,022,371	1,052,791

(単位：百万円)

	平成26年度 自 平成26年4月 1 日 至 平成27年3月31日			
	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△12,566	4,652,131	1,634	4,653,766
当期変動額				
剰余金の配当		△176,260		△176,260
当期純利益		485,970		485,970
自己株式の取得	△161	△161		△161
自己株式の処分	15	17		17
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			451	451
当期変動額合計	△146	309,565	451	310,016
当期末残高	△12,713	4,961,697	2,085	4,963,782

(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)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式…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。

(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。

(中間貸借対照表関係)

※1. 劣後特約付貸付金

関係会社長期貸付金は、劣後特約付貸付金であります。

※2. 劣後特約付社債

社債は、劣後特約付社債であります。

※3. 劣後特約付借入金

長期借入金は、劣後特約付借入金であります。

4. 保証債務

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。

328,475百万円

(中間損益計算書関係)

※1. 減価償却実施額

有形固定資産	1百万円
無形固定資産	3百万円

※2. 営業外収益のうち主要なもの

受取利息	130百万円
------	--------

※3. 営業外費用のうち主要なもの

短期借入金利息	2,893百万円
社債発行費償却	3,793百万円

(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)

該当ありません。

(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。