

# 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、当社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表については、有限責任 あずさ監査法人の監査証明を受けております。

## 貸借対照表

(単位：百万円)

科目	2018年度末 2019年3月31日現在	2019年度末 2020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	434,005	174,641 ※1
前払費用	365	413 ※1
未収収益	42,124	45,660 ※1
未収還付法人税等	118,877	127,541
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	—	272,025 ※1,2
その他	37,124	59,769 ※1
流動資産合計	632,497	680,051
<b>固定資産</b>		
有形固定資産		
建物	85	80
工具、器具及び備品	5	12
建設仮勘定	13,718	29,464
有形固定資産合計	13,809	29,557
無形固定資産		
ソフトウェア	276	270
無形固定資産合計	276	270
投資その他の資産		
投資有価証券	—	645
関係会社株式	6,085,818	6,341,210
関係会社長期貸付金	6,258,343	7,173,150 ※1,2
長期前払費用	226	104
繰延税金資産	414	476
その他	0	3
投資その他の資産合計	12,344,803	13,515,590
固定資産合計	12,358,889	13,545,418
<b>資産合計</b>	<b>12,991,386</b>	<b>14,225,470</b>

(単位：百万円)

科目	2018年度末 2019年3月31日現在	2019年度末 2020年3月31日現在
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
短期借入金	1,228,030	1,228,030 ※1
未払金	8,924	39,682 ※1
未払費用	42,571	44,409 ※1
未払法人税等	9	12
未払事業所税	35	39
賞与引当金	722	769
役員賞与引当金	389	410
1年内償還予定の社債	—	272,025
その他	649	673
流動負債合計	1,281,332	1,586,051
<b>固定負債</b>		
社債	5,790,820	6,441,874 ※3
長期借入金	234,223	231,275 ※4
固定負債合計	6,025,043	6,673,150
<b>負債合計</b>	<b>7,306,375</b>	<b>8,259,202</b>
<b>(純資産の部)</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,339,443	2,339,964
資本剰余金		
資本準備金	1,560,921	1,561,442
資本剰余金合計	1,560,921	1,561,442
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	30,420	30,420
繰越利益剰余金	1,767,989	2,046,360
利益剰余金合計	1,798,409	2,076,780
自己株式	△16,302	△13,983
株主資本合計	5,682,471	5,964,203
<b>新株予約権</b>	<b>2,539</b>	<b>2,064</b>
<b>純資産合計</b>	<b>5,685,011</b>	<b>5,966,267</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>12,991,386</b>	<b>14,225,470</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。

## 損益計算書

(単位：百万円)

科目	2018年度 自 2018年4月 1 日 至 2019年3月31日	2019年度 自 2019年4月 1 日 至 2020年3月31日
<b>営業収益</b>		
関係会社受取配当金	371,805	659,428 ※1
関係会社受入手数料	5,665	9,087 ※1
関係会社貸付金利息	145,072	165,319 ※1
営業収益合計	522,543	833,835
<b>営業費用</b>		
販売費及び一般管理費	24,332	26,146 ※1,2
社債利息	143,809	161,535 ※1
長期借入金利息	6,449	6,843
営業費用合計	174,591	194,525
<b>営業利益</b>	<b>347,952</b>	<b>639,310</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息	32	70 ※1
受取手数料	1	1
その他	178	130
営業外収益合計	212	202
<b>営業外費用</b>		
短期借入金利息	4,298	4,312 ※1
支払手数料	254	120 ※1
社債発行費償却	2,407	5,816 ※1
営業外費用合計	6,960	10,249
<b>経常利益</b>	<b>341,203</b>	<b>629,263</b>
<b>特別利益</b>		
関係会社株式売却益	106,273	—
特別利益合計	106,273	—
<b>特別損失</b>		
関係会社株式売却損	1,414	—
特別損失合計	1,414	—
<b>税引前当期純利益</b>	<b>446,062</b>	<b>629,263</b>
法人税、住民税及び事業税	△27,998	△6,803
法人税等調整額	△136	△62
<b>法人税等合計</b>	<b>△28,134</b>	<b>△6,865</b>
<b>当期純利益</b>	<b>474,196</b>	<b>636,128</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。

## 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	2018年度 自 2018年4月1日 至 2019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	2,338,743	1,560,221	24,286	1,584,508	30,420	1,581,073	1,611,493
当期変動額							
新株の発行	699	699		699			
剰余金の配当						△245,576	△245,576
当期純利益						474,196	474,196
自己株式の取得							
自己株式の処分			△68	△68			
自己株式の消却			△65,922	△65,922			
利益剰余金から 資本剰余金への振替			41,704	41,704		△41,704	△41,704
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計	699	699	△24,286	△23,587	—	186,916	186,916
当期末残高	2,339,443	1,560,921	—	1,560,921	30,420	1,767,989	1,798,409

(単位：百万円)

	2018年度 自 2018年4月1日 至 2019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	△12,493	5,522,252	2,823	5,525,075
当期変動額				
新株の発行		1,398		1,398
剰余金の配当		△245,576		△245,576
当期純利益		474,196		474,196
自己株式の取得	△70,094	△70,094		△70,094
自己株式の処分	363	294		294
自己株式の消却	65,922	—		—
利益剰余金から 資本剰余金への振替		—		—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			△283	△283
当期変動額合計	△3,809	160,219	△283	159,935
当期末残高	△16,302	5,682,471	2,539	5,685,011

(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)

	2019年度 自 2019年4月 1 日 至 2020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	2,339,443	1,560,921	—	1,560,921	30,420	1,767,989	1,798,409
当期変動額							
新株の発行	521	521		521			
剰余金の配当						△255,834	△255,834
当期純利益						636,128	636,128
自己株式の取得							
自己株式の処分			△250	△250			
自己株式の消却			△101,673	△101,673			
利益剰余金から 資本剰余金への振替			101,923	101,923		△101,923	△101,923
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計	521	521	—	521	—	278,370	278,370
当期末残高	2,339,964	1,561,442	—	1,561,442	30,420	2,046,360	2,076,780

(単位：百万円)

	2019年度 自 2019年4月 1 日 至 2020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	△16,302	5,682,471	2,539	5,685,011
当期変動額				
新株の発行		1,043		1,043
剰余金の配当		△255,834		△255,834
当期純利益		636,128		636,128
自己株式の取得	△100,088	△100,088		△100,088
自己株式の処分	733	483		483
自己株式の消却	101,673	—		—
利益剰余金から 資本剰余金への振替		—		—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			△475	△475
当期変動額合計	2,318	281,732	△475	281,256
当期末残高	△13,983	5,964,203	2,064	5,966,267

(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

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、その他有価証券については時価を把握することが極めて困難と認められる株式であるため、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. 繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。

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、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

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、当事業年度に帰属する額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与引当金は、役員(執行役員を含む、以下同じ)に対する賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

6. 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。

7. 連結納税制度の適用

当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

<追加情報>

連結納税制度からグループ通算制度への移行  
2020年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)により、2022年4月1日以後開始する事業年度から、連結納税制度はグループ通算制度に移行することとされましたが、連結納税制度を適用している当社は、当事業年度においては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)に基づき、改正前の税法の規定を前提とした会計処理を行っております。

(貸借対照表関係)

※1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	550,770百万円
長期金銭債権	7,173,150百万円
短期金銭債務	1,266,968百万円

※2. 1年内回収予定の関係会社長期貸付金及び関係会社長期貸付金は、劣後特約付貸付金であります。

※3. 社債には、劣後特約付社債が含まれております。

劣後特約付社債	1,654,822百万円
---------	--------------

※4. 長期借入金には、劣後特約付借入金が含まれております。

劣後特約付借入金	41,000百万円
----------	-----------

5. 保証債務

株式会社三井住友銀行及びSMBC Bank EU AGのドイツ国内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。

254,007百万円

(損益計算書関係)

※1. 関係会社との取引

営業収益	833,835百万円
営業費用	12,646百万円
営業取引以外の取引高	6,468百万円

※2. 販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属するものであります。

給料・手当	14,094百万円
土地建物機械賃借料	2,620百万円

(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。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

	2020年3月31日現在
繰延税金資産	
子会社株式	928,980
その他	16,507
繰延税金資産小計	945,488
評価性引当額	△944,428
繰延税金資産合計	1,059
繰延税金負債	
その他	△583
繰延税金負債合計	△583
繰延税金資産の純額	476

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位：%)

	2020年3月31日現在
法定実効税率	30.62
(調整)	
受取配当金益金不算入	△32.05
評価性引当額	0.22
その他	0.12
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△1.09

(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。