

# 中間財務諸表

平成19年度中間期は金融商品取引法第193条の2の規定に基づき、平成18年度中間期及び平成18年度は証券取引法第193条の2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については、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

(金額単位 百万円)

科目	平成18年度中間期末 平成18年9月30日現在	平成19年度中間期末 平成19年9月30日現在	平成18年度末 平成19年3月31日現在
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	18,458	46,052	37,073
その他	63,436	2,732	72,291
流動資産合計	81,894	48,785	109,364
固定資産			
有形固定資産	9	6 <sup>1</sup>	7
無形固定資産	26	14	20
投資その他の資産	3,847,671	3,952,663	3,850,052
関係会社株式	3,847,651	3,950,934	3,847,716
その他	20	1,728	2,336
固定資産合計	3,847,707	3,952,685	3,850,079
繰延資産	150	—	—
資産合計	3,929,752	4,001,470	3,959,444
(負債の部)			
流動負債			
短期借入金	620,000	1,059,030	959,030
賞与引当金	76	82	83
その他	57,463	2,055	2,258
流動負債合計	677,539	1,061,168	961,372
固定負債			
役員退職慰労引当金	—	178	174
固定負債合計	—	178	174
負債合計	677,539	1,061,347	961,546
(純資産の部)			
株主資本			
資本金	1,420,877	1,420,877	1,420,877
資本剰余金			
資本準備金	642,355	642,355	642,355
その他資本剰余金	510,385	288,073	288,113
資本剰余金合計	1,152,740	930,429	930,469
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	653,398	641,456	698,709
利益剰余金合計	683,818	671,876	729,129
自己株式	5,223	83,060	82,578
株主資本合計	3,252,213	2,940,122	2,997,898
純資産合計	3,252,213	2,940,122	2,997,898
負債・純資産合計	3,929,752	4,001,470	3,959,444

(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

(金額単位 百万円)

科目	平成18年度中間期 自平成18年4月1日 至平成18年9月30日	平成19年度中間期 自平成19年4月1日 至平成19年9月30日	平成18年度 自平成18年4月1日 至平成19年3月31日
営業収益	<b>321,340</b>	<b>23,936</b>	<b>376,479</b>
関係会社受取配当金	317,486	15,022	366,680
関係会社受入手数料	3,854	8,913	9,798
営業費用	<b>1,567</b>	<b>3,333</b>	<b>3,641</b>
販売費及び一般管理費	1,567	3,333 <sup>1</sup>	3,641
営業利益	<b>319,772</b>	<b>20,602</b>	<b>372,838</b>
営業外収益	<b>219</b>	<b>282</b> <sup>2</sup>	<b>234</b>
営業外費用	<b>880</b>	<b>9,228</b> <sup>3</sup>	<b>8,594</b>
経常利益	<b>319,112</b>	<b>11,655</b>	<b>364,477</b>
税引前中間(当期)純利益	<b>319,112</b>	<b>11,655</b>	<b>364,477</b>
法人税、住民税及び事業税	<b>345</b>	<b>1,583</b>	<b>2,918</b>
法人税等調整額	<b>542</b>	<b>706</b>	<b>1,975</b>
中間(当期)純利益	<b>318,223</b>	<b>9,366</b>	<b>363,535</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

平成18年度中間期（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）

（金額単位 百万円）

	株主資本									純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		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 別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計			
平成18年3月31日残高	1,420,877	1,420,989	684,406	2,105,396	30,420	383,126	413,546	4,393	3,935,426	3,935,426
中間会計期間中の変動額										
資本準備金の取崩		1,000,000	1,000,000	—					—	—
株式交換による増加		221,365		221,365					221,365	221,365
剰余金の配当						47,951	47,951		47,951	47,951
中間純利益						318,223	318,223		318,223	318,223
自己株式の取得								1,174,922	1,174,922	1,174,922
自己株式の処分			15	15				56	71	71
自己株式の消却			1,174,036	1,174,036				1,174,036	—	—
中間会計期間中の変動額合計	—	778,634	174,021	952,655	—	270,272	270,272	830	683,213	683,213
平成18年9月30日残高	1,420,877	642,355	510,385	1,152,740	30,420	653,398	683,818	5,223	3,252,213	3,252,213

（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。

平成19年度中間期（自平成19年4月1日 至平成19年9月30日）

（金額単位 百万円）

	株主資本									純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		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 別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計			
平成19年3月31日残高	1,420,877	642,355	288,113	930,469	30,420	698,709	729,129	82,578	2,997,898	2,997,898
中間会計期間中の変動額										
剰余金の配当						66,619	66,619		66,619	66,619
中間純利益						9,366	9,366		9,366	9,366
自己株式の取得								641	641	641
自己株式の処分			39	39				158	119	119
中間会計期間中の変動額合計	—	—	39	39	—	57,253	57,253	482	57,775	57,775
平成19年9月30日残高	1,420,877	642,355	288,073	930,429	30,420	641,456	671,876	83,060	2,940,122	2,940,122

（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。

平成18年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

（金額単位 百万円）

	株主資本									純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計	
		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 別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計			
平成18年3月31日残高	1,420,877	1,420,989	684,406	2,105,396	30,420	383,126	413,546	4,393	3,935,426	3,935,426
事業年度中の変動額										
資本準備金の取崩		1,000,000	1,000,000	—					—	—
株式交換による増加		221,365		221,365					221,365	221,365
剰余金の配当						47,951	47,951		47,951	47,951
当期純利益						363,535	363,535		363,535	363,535
自己株式の取得								1,474,644	1,474,644	1,474,644
自己株式の処分			15	15				182	167	167
自己株式の消却			1,396,277	1,396,277				1,396,277	—	—
事業年度中の変動額合計	—	778,634	396,292	1,174,927	—	315,583	315,583	78,184	937,527	937,527
平成19年3月31日残高	1,420,877	642,355	288,113	930,469	30,420	698,709	729,129	82,578	2,997,898	2,997,898

（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。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項（平成19年度中間期 自平成19年4月1日 至平成19年9月30日）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 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) その他有価証券  
時価のないものについては、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。  
平成19年度税制改正に伴い、平成19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償却方法により減価償却費を計上しております。これによる中間貸借対照表等に与える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

- (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、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
- (2) 役員退職慰労引当金  
役員退職慰労引当金は、役員(執行役員を含む)に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当中間会計期間末の要支給額を計上しております。

役員退職慰労金は、従来は支出時に費用処理しておりましたが、前事業年度の下期において役員退職慰労引当金を計上する方法に変更しました。そのため、前中間会計期間は変更後の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ119百万円多く計上されております。

4. 外貨建て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. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

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。

【中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

(金融商品に関する会計基準)  
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)及び「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号)等における有価証券の範囲に関する規定が平成19年6月15日付け及び同7月4日付けで一部改正され、金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度及び中間会計期間から適用されることになったことに伴い、当中間会計期間から改正会計基準及び実務指針を適用しております。

注記事項（平成19年度中間期 自平成19年4月1日 至平成19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 6百万円
- 2. 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願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95,305百万円の保証を行っております。

(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時価のあるもの

(金額単位 百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
関連会社株式	3,557	3,557	—

(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 7百万円
- 2. 営業外収益のうち主要なもの  
受取利息 122百万円
- 3. 営業外費用のうち主要なもの  
支払利息 4,904百万円  
関係会社株式評価損 4,226百万円

(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)

	前事業年度末 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)</sup> ( <sup>注2)</sup>	67,855.95	583.58	130.62	68,308.91
合計	67,855.95	583.58	130.62	68,308.91

(注)1. 普通株式の自己株式の増加583.58株は、端株の買取りによるものであります。

2. 普通株式の自己株式の減少130.62株は、端株の売渡し及びストック・オプションの権利行使によるものであります。