

# 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

(単位：百万円)

| 科目             | 平成19年度中間期末<br>平成19年9月30日現在 | 平成20年度中間期末<br>平成20年9月30日現在 | 平成19年度末<br>平成20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         | 46,052                     | 10,153                     | 53,735                  |
| その他            | 2,732                      | 5,371                      | 15,220                  |
| 流動資産合計         | 48,785                     | 15,524                     | 68,956                  |
| <b>固定資産</b>    |                            |                            |                         |
| 有形固定資産         | 6                          | 3 <sup>*1</sup>            | 4                       |
| 無形固定資産         | 14                         | 5                          | 9                       |
| 投資その他の資産       | 3,952,663                  | 3,976,422                  | 3,952,246               |
| 関係会社株式         | 3,950,934                  | 3,972,567                  | 3,950,642               |
| その他            | 1,728                      | 3,854                      | 1,603                   |
| 固定資産合計         | 3,952,685                  | 3,976,432                  | 3,952,260               |
| <b>資産合計</b>    | <b>4,001,470</b>           | <b>3,991,957</b>           | <b>4,021,217</b>        |
| <b>(負債の部)</b>  |                            |                            |                         |
| <b>流動負債</b>    |                            |                            |                         |
| 短期借入金          | 1,059,030                  | 1,049,030                  | 1,049,030               |
| 未払法人税等         | —                          | 785                        | 1,539                   |
| 賞与引当金          | 82                         | 97                         | 81                      |
| 役員賞与引当金        | —                          | —                          | 74                      |
| その他            | 2,055                      | 1,511                      | 1,517                   |
| 流動負債合計         | 1,061,168                  | 1,051,424                  | 1,052,242               |
| <b>固定負債</b>    |                            |                            |                         |
| 役員退職慰労引当金      | 178                        | 162                        | 225                     |
| 固定負債合計         | 178                        | 162                        | 225                     |
| <b>負債合計</b>    | <b>1,061,347</b>           | <b>1,051,587</b>           | <b>1,052,468</b>        |
| <b>(純資産の部)</b> |                            |                            |                         |
| <b>株主資本</b>    |                            |                            |                         |
| 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       | 288,073                    | 287,963                    | 288,031                 |
| 資本剰余金合計        | 930,429                    | 930,319                    | 930,386                 |
| 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        | 641,456                    | 642,199                    | 670,259                 |
| 利益剰余金合計        | 671,876                    | 672,619                    | 700,679                 |
| 自己株式           | △83,060                    | △83,445                    | △83,194                 |
| 株主資本合計         | 2,940,122                  | 2,940,370                  | 2,968,749               |
| <b>純資産合計</b>   | <b>2,940,122</b>           | <b>2,940,370</b>           | <b>2,968,749</b>        |
| <b>負債純資産合計</b> | <b>4,001,470</b>           | <b>3,991,957</b>           | <b>4,021,217</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19年度中間期<br>自平成19年4月1日<br>至平成19年9月30日 | 平成20年度中間期<br>自平成20年4月1日<br>至平成20年9月30日 | 平成19年度<br>自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日 |
|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>営業収益</b>      |                                        |                                        |                                     |
| 関係会社受取配当金        | 15,022                                 | 38,493                                 | 89,693                              |
| 関係会社受入手数料        | 8,913                                  | 11,166                                 | 21,944                              |
| 営業収益合計           | 23,936                                 | 49,659                                 | 111,637                             |
| <b>営業費用</b>      |                                        |                                        |                                     |
| 販売費及び一般管理費       | 3,333                                  | 3,466 <sup>*1</sup>                    | 6,246                               |
| 営業費用合計           | 3,333                                  | 3,466                                  | 6,246                               |
| <b>営業利益</b>      | <b>20,602</b>                          | <b>46,193</b>                          | <b>105,391</b>                      |
| 営業外収益            | 282                                    | 142 <sup>*2</sup>                      | 466                                 |
| 営業外費用            | 9,228                                  | 12,563 <sup>*3</sup>                   | 16,794                              |
| 経常利益             | 11,655                                 | 33,771                                 | 89,063                              |
| 税引前中間(当期)純利益     | 11,655                                 | 33,771                                 | 89,063                              |
| 法人税、住民税及び事業税     | 1,583                                  | 3,850                                  | 5,470                               |
| 法人税等調整額          | 706                                    | △2,153                                 | 618                                 |
| 法人税等合計           | 2,289                                  | 1,696                                  | 6,088                               |
| <b>中間(当期)純利益</b> | <b>9,366</b>                           | <b>32,074</b>                          | <b>82,975</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19年度中間期<br>自平成19年4月1日<br>至平成19年9月30日 | 平成20年度中間期<br>自平成20年4月1日<br>至平成20年9月30日 | 平成19年度<br>自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日 |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 株主資本          |                                        |                                        |                                     |
| 資本金           |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | 1,420,877                              | 1,420,877                              | 1,420,877                           |
| 当中間期(当期)変動額   |                                        |                                        |                                     |
| 当中間期(当期)変動額合計 | —                                      | —                                      | —                                   |
| 当(中間)期末残高     | 1,420,877                              | 1,420,877                              | 1,420,877                           |
| 資本剰余金         |                                        |                                        |                                     |
| 資本準備金         |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | 642,355                                | 642,355                                | 642,355                             |
| 当中間期(当期)変動額   |                                        |                                        |                                     |
| 当中間期(当期)変動額合計 | —                                      | —                                      | —                                   |
| 当(中間)期末残高     | 642,355                                | 642,355                                | 642,355                             |
| その他資本剰余金      |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | 288,113                                | 288,031                                | 288,113                             |
| 当中間期(当期)変動額   |                                        |                                        |                                     |
| 自己株式の処分       | △ 39                                   | △ 67                                   | △ 82                                |
| 当中間期(当期)変動額合計 | △ 39                                   | △ 67                                   | △ 82                                |
| 当(中間)期末残高     | 288,073                                | 287,963                                | 288,031                             |
| 資本剰余金合計       |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | 930,469                                | 930,386                                | 930,469                             |
| 当中間期(当期)変動額   |                                        |                                        |                                     |
| 自己株式の処分       | △ 39                                   | △ 67                                   | △ 82                                |
| 当中間期(当期)変動額合計 | △ 39                                   | △ 67                                   | △ 82                                |
| 当(中間)期末残高     | 930,429                                | 930,319                                | 930,386                             |
| 利益剰余金         |                                        |                                        |                                     |
| その他利益剰余金      |                                        |                                        |                                     |
| 別途積立金         |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | 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)期末残高     | 30,420                                 | 30,420                                 | 30,420                              |
| 繰越利益剰余金       |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | 698,709                                | 670,259                                | 698,709                             |
| 当中間期(当期)変動額   |                                        |                                        |                                     |
| 剰余金の配当        | △ 66,619                               | △ 60,135                               | △ 111,425                           |
| 中間(当期)純利益     | 9,366                                  | 32,074                                 | 82,975                              |
| 当中間期(当期)変動額合計 | △ 57,253                               | △ 28,060                               | △ 28,450                            |
| 当(中間)期末残高     | 641,456                                | 642,199                                | 670,259                             |
| 利益剰余金合計       |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | 729,129                                | 700,679                                | 729,129                             |
| 当中間期(当期)変動額   |                                        |                                        |                                     |
| 剰余金の配当        | △ 66,619                               | △ 60,135                               | △ 111,425                           |
| 中間(当期)純利益     | 9,366                                  | 32,074                                 | 82,975                              |
| 当中間期(当期)変動額合計 | △ 57,253                               | △ 28,060                               | △ 28,450                            |
| 当(中間)期末残高     | 671,876                                | 672,619                                | 700,679                             |

(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19年度中間期<br>自平成19年4月1日<br>至平成19年9月30日 | 平成20年度中間期<br>自平成20年4月1日<br>至平成20年9月30日 | 平成19年度<br>自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日 |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 自己株式          |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | △ 82,578                               | △ 83,194                               | △ 82,578                            |
| 当中間期(当期)変動額   |                                        |                                        |                                     |
| 自己株式の取得       | △ 641                                  | △ 423                                  | △ 901                               |
| 自己株式の処分       | 158                                    | 172                                    | 285                                 |
| 当中間期(当期)変動額合計 | △ 482                                  | △ 251                                  | △ 616                               |
| 当(中間)期末残高     | △ 83,060                               | △ 83,445                               | △ 83,194                            |
| 株主資本合計        |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | 2,997,898                              | 2,968,749                              | 2,997,898                           |
| 当中間期(当期)変動額   |                                        |                                        |                                     |
| 剰余金の配当        | △ 66,619                               | △ 60,135                               | △ 111,425                           |
| 中間(当期)純利益     | 9,366                                  | 32,074                                 | 82,975                              |
| 自己株式の取得       | △ 641                                  | △ 423                                  | △ 901                               |
| 自己株式の処分       | 119                                    | 105                                    | 202                                 |
| 当中間期(当期)変動額合計 | △ 57,775                               | △ 28,378                               | △ 29,149                            |
| 当(中間)期末残高     | 2,940,122                              | 2,940,370                              | 2,968,749                           |
| 純資産合計         |                                        |                                        |                                     |
| 前期末残高         | 2,997,898                              | 2,968,749                              | 2,997,898                           |
| 当中間期(当期)変動額   |                                        |                                        |                                     |
| 剰余金の配当        | △ 66,619                               | △ 60,135                               | △ 111,425                           |
| 中間(当期)純利益     | 9,366                                  | 32,074                                 | 82,975                              |
| 自己株式の取得       | △ 641                                  | △ 423                                  | △ 901                               |
| 自己株式の処分       | 119                                    | 105                                    | 202                                 |
| 当中間期(当期)変動額合計 | △ 57,775                               | △ 28,378                               | △ 29,149                            |
| 当(中間)期末残高     | 2,940,122                              | 2,940,370                              | 2,968,749                           |

(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20年度中間期 自平成20年4月1日 至平成20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。
- (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。

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. 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】  
（リース取引に関する会計基準）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年3月30日）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成19年3月30日）が平成20年4月1日以後開始する事業年度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同会計基準及び適用指針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】  
（中間貸借対照表関係）

「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）が「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第65号 平成19年8月15日）により改正されたことに伴い、前中間会計期間において「流動負債」中の「その他」に含めて表示しておりました未払法人税等を、当中間会計期間より「流動負債」中の「未払法人税等」として表示しております。なお、前中間会計期間の「流動負債」中の「その他」に含まれる「未払法人税等」は、543百万円であります。

【追加情報】  
（株式の分割）

当社は、平成21年1月に予定されている「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号。以下、「決済合理化法」という。）の施行による株券電子化に伴い、この制度の取扱対象外とされている端株の整理を行うため、平成20年5月16日開催の取締役会において、「決済合理化法」の施行日の前日を効力発生日として、普通株式1株を100株に分割することを決議いたしました。また、平成20年6月27日開催の定時株主総会及び各種類株式に係る種類株主総会において、発行済株式総数等の増加及び普通株式の単元株式数を100株とする単元株制度の採用等を目的とした定款等の一部変更を決議いたしました。

注記事項（平成20年度中間期 自平成20年4月1日 至平成20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 9百万円
- 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33,470百万円の保証を行っております。

（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 107百万円
- ※ 3. 営業外費用のうち主要なもの  
支払利息 6,045百万円  
支払手数料 6,517百万円

（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<br>株式数 | 当中間<br>会計期間<br>増加株式数 | 当中間<br>会計期間<br>減少株式数 | 当中間<br>会計期間末<br>株式数 |
|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 自己株式               |               |                      |                      |                     |
| 普通株式(注)1(注)2       | 68,516.41     | 534.46               | 142.19               | 68,908.68           |
| 第5回第四種優先株式(注)3(注)4 | —             | 4,175                | 4,175                | —                   |
| 第6回第四種優先株式(注)3(注)4 | —             | 4,175                | 4,175                | —                   |
| 第7回第四種優先株式(注)3(注)4 | —             | 4,175                | 4,175                | —                   |
| 第8回第四種優先株式(注)3(注)4 | —             | 4,175                | 4,175                | —                   |
| 合計                 | 68,516.41     | 17,234.46            | 16,842.19            | 68,908.68           |

(注) 1. 普通株式の自己株式の増加534.46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142.19株は、端株の売渡しによるものであります。
- 3. 第5回第四種優先株式、第6回第四種優先株式、第7回第四種優先株式及び第8回第四種優先株式の各自己株式の増加4,175株は、平成20年4月30日に、取得請求権の行使に伴い実施した自己株式の取得によるものであります。
- 4. 第5回第四種優先株式、第6回第四種優先株式、第7回第四種優先株式及び第8回第四種優先株式の各自己株式の減少4,175株は、平成20年5月16日に、自己株式の消却を実施したことによるものであります。

（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時価のあるもの

（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 | 3,265      | 2,642 | △622 |

(注) 時価は、当中間会計期間末日における市場価格等に基づいております。