

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20年度中間期末 平成20年9月30日現在	平成21年度中間期末 平成21年9月30日現在	平成20年度末 平成21年3月31日現在
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	10,153	22,441	1,281
その他	5,371	4,936	22,449
流動資産合計	15,524	27,377	23,730
固定資産			
有形固定資産	3	2 ^{*1}	2
無形固定資産	5	10	11
投資その他の資産	3,976,422	5,236,183	4,033,568
関係会社株式	3,972,567	5,228,339	4,028,093
その他	3,854	7,844	5,475
固定資産合計	3,976,432	5,236,196	4,033,583
資産合計	3,991,957	5,263,574	4,057,313
(負債の部)			
流動負債			
短期借入金	1,049,030	1,078,030	1,078,030
未払法人税等	785	371	372
賞与引当金	97	98	102
その他	1,511	1,872	1,061
流動負債合計	1,051,424	1,080,372	1,079,566
固定負債			
社債	—	347,300 ^{*2}	—
役員退職慰労引当金	162	183	199
固定負債合計	162	347,483	199
負債合計	1,051,587	1,427,856	1,079,766
(純資産の部)			
株主資本			
資本金	1,420,877	1,851,389	1,420,877
資本剰余金			
資本準備金	642,355	1,072,868	642,355
その他資本剰余金	287,963	273,732	273,808
資本剰余金合計	930,319	1,346,601	916,163
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	642,199	650,736	653,487
利益剰余金合計	672,619	681,156	683,907
自己株式	△83,445	△43,430	△43,400
株主資本合計	2,940,370	3,835,717	2,977,547
純資産合計	2,940,370	3,835,717	2,977,547
負債純資産合計	3,991,957	5,263,574	4,057,313

(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20年度中間期 自平成20年4月1日 至平成20年9月30日	平成21年度中間期 自平成21年4月1日 至平成21年9月30日	平成20年度 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日
営業収益			
関係会社受取配当金	38,493	25,451	117,051
関係会社受入手数料	11,166	7,142	17,721
営業収益合計	49,659	32,594	134,772
営業費用			
販売費及び一般管理費	3,466	3,413 ^{※1}	8,790
社債利息	—	122	—
営業費用合計	3,466	3,535	8,790
営業利益	46,193	29,058	125,982
営業外収益	142	253 ^{※2}	151
営業外費用	12,563	12,244 ^{※3}	23,824
経常利益	33,771	17,067	102,309
税引前中間(当期)純利益	33,771	17,067	102,309
法人税、住民税及び事業税	3,850	1,227	2,393
法人税等調整額	△2,153	△2,469	△3,552
法人税等合計	1,696	△1,241	△1,158
中間(当期)純利益	32,074	18,309	103,468

(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20年度中間期 自平成20年4月1日 至平成20年9月30日	平成21年度中間期 自平成21年4月1日 至平成21年9月30日	平成20年度 自平成20年4月1日 至平成21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			
新株の発行	—	430,512	—
当中間期(当期)変動額合計	—	430,512	—
当中間期(当期)末残高	1,420,877	1,851,389	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			
新株の発行	—	430,512	—
当中間期(当期)変動額合計	—	430,512	—
当中間期(当期)末残高	642,355	1,072,868	642,355
その他資本剰余金			
前期末残高	288,031	273,808	288,031
当中間期(当期)変動額			
自己株式の処分	△ 67	△ 75	△ 14,222
当中間期(当期)変動額合計	△ 67	△ 75	△ 14,222
当中間期(当期)末残高	287,963	273,732	273,808
資本剰余金合計			
前期末残高	930,386	916,163	930,386
当中間期(当期)変動額			
新株の発行	—	430,512	—
自己株式の処分	△ 67	△ 75	△ 14,222
当中間期(当期)変動額合計	△ 67	430,437	△ 14,222
当中間期(当期)末残高	930,319	1,346,601	916,163
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(当期)末残高	30,420	30,420	30,420
繰越利益剰余金			
前期末残高	670,259	653,487	670,259
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△ 60,135	△ 21,059	△ 120,240
中間(当期)純利益	32,074	18,309	103,468
当中間期(当期)変動額合計	△ 28,060	△ 2,750	△ 16,772
当中間期(当期)末残高	642,199	650,736	653,487
利益剰余金合計			
前期末残高	700,679	683,907	700,679
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△ 60,135	△ 21,059	△ 120,240
中間(当期)純利益	32,074	18,309	103,468
当中間期(当期)変動額合計	△ 28,060	△ 2,750	△ 16,772
当中間期(当期)末残高	672,619	681,156	683,907

(単位：百万円)

	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	平成21年度中間期 自平成21年4月1日 至平成21年9月30日	平成20年度 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日
自己株式			
前期末残高	△ 83,194	△ 43,400	△ 83,194
当中間期(当期)変動額			
自己株式の取得	△ 423	△ 137	△ 943
自己株式の処分	172	107	40,736
当中間期(当期)変動額合計	△ 251	△ 29	39,793
当中間期(当期)末残高	△ 83,445	△ 43,430	△ 43,400
株主資本合計			
前期末残高	2,968,749	2,977,547	2,968,749
当中間期(当期)変動額			
新株の発行	—	861,025	—
剰余金の配当	△ 60,135	△ 21,059	△ 120,240
中間(当期)純利益	32,074	18,309	103,468
自己株式の取得	△ 423	△ 137	△ 943
自己株式の処分	105	32	26,513
当中間期(当期)変動額合計	△ 28,378	858,169	8,798
当中間期(当期)末残高	2,940,370	3,835,717	2,977,547
純資産合計			
前期末残高	2,968,749	2,977,547	2,968,749
当中間期(当期)変動額			
新株の発行	—	861,025	—
剰余金の配当	△ 60,135	△ 21,059	△ 120,240
中間(当期)純利益	32,074	18,309	103,468
自己株式の取得	△ 423	△ 137	△ 943
自己株式の処分	105	32	26,513
当中間期(当期)変動額合計	△ 28,378	858,169	8,798
当中間期(当期)末残高	2,940,370	3,835,717	2,977,547

(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。

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

外貨建て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。

【追加情報】

（新株式の発行）

平成21年6月22日付で1株当たりの発行価格3,928円、発行価額3,766円として219,700千株の募集による新株式発行を行っております。また、1株当たりの売出価格3,928円として15,300千株のオーバーアロットメントによる売出しを行ったことに関連して、平成21年7月27日付で1株当たりの発行価額3,766円として当該オーバーアロットメントによる売出しを行った引受証券会社に対する8,931千株の第三者割当による新株式発行を行っております。これらの発行等に係る引受契約においては、発行価額の総額をもって引受価額の総額とし、引受手数料は支払わないこととされており、従って、営業外費用にはこれらの発行等に係る引受手数料相当額37,038百万円は含まれておりません。なお、1株当たりの発行価額のうち、1,883円を資本金に、1,883円を資本準備金に組み入れております。

注記事項（平成21年度中間期 自平成21年4月1日 至平成21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 10百万円
- ※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80,129百万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はありません。

（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 1百万円
- ※2. 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 232百万円
- ※3. 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 4,865百万円
支払手数料 2,750百万円
株式交付費償却 4,611百万円

（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(注1)(注2)	3,688,418	36,845	9,159	3,716,104
合計	3,688,418	36,845	9,159	3,716,104

- (注) 1. 普通株式の自己株式の増加36,845株は、単元未満株式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9,159株は、単元未満株式の売渡によるものであります。