

# 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、当社の前中間会計期間の中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書並びに前事業年度の貸借対照表、損益計算書及び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。また、当中間会計期間の中間貸借対照表、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。  
なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となっております。

## 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科目	平成21年度中間期末 平成21年9月30日現在	平成22年度中間期末 平成22年9月30日現在	平成21年度末 平成22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	22,441	33,175	86,283
その他	4,936	16,304	24,749
流動資産合計	27,377	49,479	111,033
<b>固定資産</b>			
有形固定資産	2	1 <sup>*1</sup>	1
無形固定資産	10	7	8
投資その他の資産	5,236,183	6,092,144	6,041,729
関係会社株式	5,228,339	6,092,144	6,041,729
その他	7,844	—	—
固定資産合計	5,236,196	6,092,153	6,041,740
<b>資産合計</b>	<b>5,263,574</b>	<b>6,141,632</b>	<b>6,152,774</b>
<b>(負債の部)</b>			
<b>流動負債</b>			
短期借入金	1,078,030	948,030	948,030
未払法人税等	371	18	3
賞与引当金	98	106	101
役員賞与引当金	—	—	71
その他	1,872	4,542	5,867
流動負債合計	1,080,372	952,698	954,073
<b>固定負債</b>			
社債	347,300	392,900 <sup>*2</sup>	392,900
役員退職慰労引当金	183	—	226
固定負債合計	347,483	392,900	393,126
<b>負債合計</b>	<b>1,427,856</b>	<b>1,345,598</b>	<b>1,347,199</b>
<b>(純資産の部)</b>			
<b>株主資本</b>			
資本金	1,851,389	2,337,895	2,337,895
資本剰余金			
資本準備金	1,072,868	1,559,374	1,559,374
その他資本剰余金	273,732	273,667	273,699
資本剰余金合計	1,346,601	1,833,041	1,833,073
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	650,736	638,056	647,622
利益剰余金合計	681,156	668,476	678,042
自己株式	△43,430	△43,436	△43,437
株主資本合計	3,835,717	4,795,977	4,805,574
<b>新株予約権</b>	—	56	—
<b>純資産合計</b>	<b>3,835,717</b>	<b>4,796,034</b>	<b>4,805,574</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>5,263,574</b>	<b>6,141,632</b>	<b>6,152,774</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22年度中間期 自平成22年4月1日 至平成22年9月30日	平成21年度 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
<b>営業収益</b>			
関係会社受取配当金	25,451	78,394	118,818
関係会社受入手数料	7,142	7,206	14,560
営業収益合計	32,594	85,600	133,379
<b>営業費用</b>			
販売費及び一般管理費	3,413	3,008 <sup>*1</sup>	8,353
社債利息	122	8,234	8,287
営業費用合計	3,535	11,242	16,641
<b>営業利益</b>	<b>29,058</b>	<b>74,357</b>	<b>116,737</b>
<b>営業外収益</b>	253	68 <sup>*2</sup>	369
<b>営業外費用</b>	12,244	3,325 <sup>*3</sup>	22,572
<b>経常利益</b>	<b>17,067</b>	<b>71,101</b>	<b>94,534</b>
特別損失	—	—	22,688
<b>税引前中間(当期)純利益</b>	<b>17,067</b>	<b>71,101</b>	<b>71,846</b>
法人税、住民税及び事業税	1,227	1	154
法人税等調整額	△2,469	—	5,514
<b>法人税等合計</b>	<b>△1,241</b>	<b>1</b>	<b>5,669</b>
<b>中間(当期)純利益</b>	<b>18,309</b>	<b>71,099</b>	<b>66,176</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22年度中間期 自平成22年4月1日 至平成22年9月30日	平成21年度 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
株主資本			
資本金			
前期末残高	1,420,877	2,337,895	1,420,877
当中間期(当期)変動額			
新株の発行	430,512	—	917,018
当中間期(当期)変動額合計	430,512	—	917,018
当中間期(当期)末残高	1,851,389	2,337,895	2,337,895
資本剰余金			
資本準備金			
前期末残高	642,355	1,559,374	642,355
当中間期(当期)変動額			
新株の発行	430,512	—	917,018
当中間期(当期)変動額合計	430,512	—	917,018
当中間期(当期)末残高	1,072,868	1,559,374	1,559,374
その他資本剰余金			
前期末残高	273,808	273,699	273,808
当中間期(当期)変動額			
自己株式の処分	△75	△31	△108
当中間期(当期)変動額合計	△75	△31	△108
当中間期(当期)末残高	273,732	273,667	273,699
資本剰余金合計			
前期末残高	916,163	1,833,073	916,163
当中間期(当期)変動額			
新株の発行	430,512	—	917,018
自己株式の処分	△75	△31	△108
当中間期(当期)変動額合計	430,437	△31	916,909
当中間期(当期)末残高	1,346,601	1,833,041	1,833,073
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	653,487	647,622	653,487
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△21,059	△80,665	△72,041
中間(当期)純利益	18,309	71,099	66,176
当中間期(当期)変動額合計	△2,750	△9,565	△5,865
当中間期(当期)末残高	650,736	638,056	647,622
利益剰余金合計			
前期末残高	683,907	678,042	683,907
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△21,059	△80,665	△72,041
中間(当期)純利益	18,309	71,099	66,176
当中間期(当期)変動額合計	△2,750	△9,565	△5,865
当中間期(当期)末残高	681,156	668,476	678,042

(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22年度中間期 自平成22年4月1日 至平成22年9月30日	平成21年度 自平成21年4月1日 至平成22年3月31日
自己株式			
前期末残高	△43,400	△43,437	△43,400
当中間期(当期)変動額			
自己株式の取得	△137	△40	△189
自己株式の処分	107	40	152
当中間期(当期)変動額合計	△29	0	△37
当中間期(当期)末残高	△43,430	△43,436	△43,437
株主資本合計			
前期末残高	2,977,547	4,805,574	2,977,547
当中間期(当期)変動額			
新株の発行	861,025	—	1,834,037
剰余金の配当	△21,059	△80,665	△72,041
中間(当期)純利益	18,309	71,099	66,176
自己株式の取得	△137	△40	△189
自己株式の処分	32	9	43
当中間期(当期)変動額合計	858,169	△9,596	1,828,026
当中間期(当期)末残高	3,835,717	4,795,977	4,805,574
新株予約権			
前期末残高	—	—	—
当中間期(当期)変動額			
株主資本以外の項目の当中間期(当期)変動額(純額)	—	56	—
当中間期(当期)変動額合計	—	56	—
当中間期(当期)末残高	—	56	—
純資産合計			
前期末残高	2,977,547	4,805,574	2,977,547
当中間期(当期)変動額			
新株の発行	861,025	—	1,834,037
剰余金の配当	△21,059	△80,665	△72,041
中間(当期)純利益	18,309	71,099	66,176
自己株式の取得	△137	△40	△189
自己株式の処分	32	9	43
株主資本以外の項目の当中間期(当期)変動額(純額)	—	56	—
当中間期(当期)変動額合計	858,169	△9,539	1,828,026
当中間期(当期)末残高	3,835,717	4,796,034	4,805,574

(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22年度中間期 自平成22年4月1日 至平成22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

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。

## 注記事項 (平成22年度中間期 自平成22年4月1日 至平成22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 11百万円
- ※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43,832百万円の保証  
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。

### (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 44百万円
- ※3. 営業外費用のうち主要なもの  
支払利息 3,310百万円

### (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(注)2</sup>	3,730,100	14,376	3,522	3,740,954
合計	3,730,100	14,376	3,522	3,740,954

- (注)1. 普通株式の自己株式の増加14,376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3,522株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。