

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	平成23年度末 平成24年3月31日現在	平成24年度末 平成25年3月31日現在
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	67,323	76,692 ※2
前払費用	29	29
未収収益	17	15
未収還付法人税等	33,266	33,100
その他	1,216	1,452
流動資産合計	101,852	111,290
固定資産		
有形固定資産		
建物	0	0
工具、器具及び備品	0	2
有形固定資産合計	0	2 ※1
無形固定資産		
ソフトウェア	16	83
無形固定資産合計	16	83
投資その他の資産		
関係会社株式	6,051,591	6,155,487
投資その他の資産合計	6,051,591	6,155,487
固定資産合計	6,051,608	6,155,573
資産合計	6,153,461	6,266,864

(単位：百万円)

科目	平成23年度末 平成24年3月31日現在	平成24年度末 平成25年3月31日現在
(負債の部)		
流動負債		
短期借入金	1,228,030	1,228,030 ^{*2}
未払金	990	939
未払費用	3,082	3,102
未払法人税等	16	15
未払事業所税	6	7
賞与引当金	127	133
役員賞与引当金	83	97
その他	594	634
流動負債合計	1,232,931	1,232,959
固定負債		
社債	392,900	392,900 ^{*2, 3}
固定負債合計	392,900	392,900
負債合計	1,625,831	1,625,859
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,337,895	2,337,895
資本剰余金		
資本準備金	1,559,374	1,559,374
その他資本剰余金	63,592	24,343
資本剰余金合計	1,622,966	1,583,717
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	690,676	699,913
利益剰余金合計	721,096	730,333
自己株式	△ 154,926	△ 12,082
株主資本合計	4,527,031	4,639,865
新株予約権	598	1,140
純資産合計	4,527,629	4,641,005
負債純資産合計	6,153,461	6,266,864

(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	平成23年度	平成24年度
	自平成23年4月1日 至平成24年3月31日	自平成24年4月1日 至平成25年3月31日
営業収益		
関係会社受取配当金	166,272	165,441
関係会社受入手数料	15,100	14,119
営業収益合計	181,372	179,560
営業費用		
販売費及び一般管理費	8,434	7,873 ^{*2}
社債利息	16,468	16,468 ^{*1}
営業費用合計	24,902	24,341
営業利益	156,470	155,219
営業外収益		
受取利息	88	83 ^{*1}
受取手数料	0	3
その他	19	57
営業外収益合計	109	144
営業外費用		
支払利息	6,485	7,362 ^{*1}
支払手数料	163	15
その他	8	0
営業外費用合計	6,657	7,378
経常利益	149,922	147,985
税引前当期純利益	149,922	147,985
法人税、住民税及び事業税	3	3
法人税等合計	3	3
当期純利益	149,919	147,981

(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)

	平成23年度 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日	平成24年度 自平成24年4月1日 至平成25年3月31日
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,337,895	2,337,895
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	2,337,895	2,337,895
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	1,559,374	1,559,374
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	1,559,374	1,559,374
その他資本剰余金		
当期首残高	273,652	63,592
当期変動額		
自己株式の処分	△ 57	△ 39,249
自己株式の消却	△ 210,003	—
当期変動額合計	△ 210,060	△ 39,249
当期末残高	63,592	24,343
資本剰余金合計		
当期首残高	1,833,027	1,622,966
当期変動額		
自己株式の処分	△ 57	△ 39,249
自己株式の消却	△ 210,003	—
当期変動額合計	△ 210,060	△ 39,249
当期末残高	1,622,966	1,583,717
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	30,420	30,420
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	30,420	30,420
繰越利益剰余金		
当期首残高	684,883	690,676
当期変動額		
剰余金の配当	△ 144,126	△ 138,743
当期純利益	149,919	147,981
当期変動額合計	5,792	9,237
当期末残高	690,676	699,913
利益剰余金合計		
当期首残高	715,303	721,096
当期変動額		
剰余金の配当	△ 144,126	△ 138,743
当期純利益	149,919	147,981
当期変動額合計	5,792	9,237
当期末残高	721,096	730,333

(次ページに続く)

(株主資本等変動計算書続き)

(単位：百万円)

	平成23年度 自平成23年4月1日 至平成24年3月31日	平成24年度 自平成24年4月1日 至平成25年3月31日
自己株式		
当期首残高	△43,482	△154,926
当期変動額		
自己株式の取得	△321,521	△263
自己株式の処分	74	143,107
自己株式の消却	210,003	—
当期変動額合計	△111,444	142,844
当期末残高	△154,926	△12,082
株主資本合計		
当期首残高	4,842,743	4,527,031
当期変動額		
剰余金の配当	△144,126	△138,743
当期純利益	149,919	147,981
自己株式の取得	△321,521	△263
自己株式の処分	17	103,858
自己株式の消却	—	—
当期変動額合計	△315,711	112,833
当期末残高	4,527,031	4,639,865
新株予約権		
当期首残高	170	598
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	427	542
当期変動額合計	427	542
当期末残高	598	1,140
純資産合計		
当期首残高	4,842,914	4,527,629
当期変動額		
剰余金の配当	△144,126	△138,743
当期純利益	149,919	147,981
自己株式の取得	△321,521	△263
自己株式の処分	17	103,858
自己株式の消却	—	—
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	427	542
当期変動額合計	△315,284	113,375
当期末残高	4,527,629	4,641,005

(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。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24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減価償却の方法に変更しております。これによる当事業年度の経常利益及び税引前当期純利益への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. 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。

4. 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。

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。

(貸借対照表関係)

※1.	有形固定資産の減価償却累計額		
	減価償却累計額		13百万円
※2.	関係会社に対する資産及び負債		
	現金及び預金	76,692	百万円
	短期借入金	1,228,030	百万円
	社債	392,900	百万円
※3.	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。		
4.	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。		50,383百万円

5. 配当制限

当社の定款の定めるところにより、優先株主に対しては、一事業年度において下記の各種優先株式の優先配当金を超えて配当することはありません。

第五種優先株式	1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第六種優先株式	1株につき300,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第七種優先株式	1株につき200,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第八種優先株式	1株につき300,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額
第九種優先株式	1株につき300,000円を上限として発行に際して取締役会の決議によって定める額

(損益計算書関係)

※1.	関係会社との取引	
	社債利息	16,468百万円
	受取利息	62百万円
	支払利息	7,362百万円
※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	2,667百万円
	土地建物機械賃借料	442百万円
	広告宣伝費	1,113百万円
	委託費	1,009百万円
	監査法人宛報酬等	2,178百万円

(株主資本等変動計算書関係)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：株)

	当事業年度 期首株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
自己株式				
普通株式(注)1(注)2	49,441,519	88,729	45,669,776	3,860,472
合計	49,441,519	88,729	45,669,776	3,860,472

(注) 1. 普通株式の自己株式の増加88,729株は、単元未満株式の買取りによる増加85,533株、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)の完全子会社化に係る株式交換で生じた端数株式の取得による増加396株及び当該株式交換に対する反対株主の買取請求に伴う自己株式の取得による増加2,800株であります。

2. 普通株式の自己株式の減少45,669,776株は、単元未満株式の売渡し及びストック・オプションの権利行使による減少8,836株並びにSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(旧プロミス株式会社)の完全子会社化に係る株式交換に伴う自己株式の交付による減少45,660,940株であります。

(リース取引関係)

該当ありません。

(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。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

平成25年3月31日現在	
繰延税金資産	
子会社株式	1,095,106
その他	31,816
繰延税金資産小計	1,126,923
評価性引当額	△1,126,923
繰延税金資産合計	—
繰延税金資産の純額	—

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：%)

法定実効税率	38.01
(調整)	
受取配当金益金不算入	△42.22
評価性引当額	4.21
その他	0.00
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.00

(企業結合等関係)

連結財務諸表注記事項(企業結合等関係)に記載しております。

(1株当たり情報)

(単位：円)

1株当たり純資産額	3,290.23
1株当たり当期純利益金額	104.93
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	104.89

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

1株当たり当期純利益金額	
当期純利益	147,981百万円
普通株主に帰属しない金額	—百万円
普通株式に係る当期純利益	147,981百万円
普通株式の期中平均株式数	1,410,244千株
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	
当期純利益調整額	—百万円
普通株式増加数	519千株
(うち新株予約権)	(519千株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権1種類※
(平成14年6月27日株主総会決議により発行した新株予約権の数1,081個)

※新株予約権の概要は149ページの「新株予約権等の状況」、154ページの「ストック・オプション制度の内容」をご覧ください。

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

純資産の部の合計額	4,641,005百万円
純資産の部の合計額から控除する金額	1,140百万円
(うち新株予約権)	(1,140百万円)
普通株式に係る期末の純資産額	4,639,865百万円
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数	1,410,195千株

(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。