

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。

中間貸借対照表

(単位：百万円)

科目	平成24年度中間期末 平成24年9月30日現在	平成25年度中間期末 平成25年9月30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	53,600	55,863	76,692
その他	8,800	15,548	34,598
流動資産合計	62,400	71,412	111,290
固定資産			
有形固定資産	3	2 ^{*1}	2
無形固定資産	63	79	83
投資その他の資産	6,155,487	6,155,487	6,155,487
関係会社株式	6,155,487	6,155,487	6,155,487
固定資産合計	6,155,555	6,155,569	6,155,573
資産合計	6,217,955	6,226,981	6,266,864
(負債の部)			
流動負債			
短期借入金	1,228,030	1,228,030	1,228,030
未払法人税等	12	12	15
賞与引当金	128	149	133
役員賞与引当金	—	—	97
その他	4,652	4,707	4,683
流動負債合計	1,232,823	1,232,899	1,232,959
固定負債			
社債	392,900	392,900 ^{*2}	392,900
固定負債合計	392,900	392,900	392,900
負債合計	1,625,723	1,625,799	1,625,859
(純資産の部)			
株主資本			
資本金	2,337,895	2,337,895	2,337,895
資本剰余金			
資本準備金	1,559,374	1,559,374	1,559,374
その他資本剰余金	24,346	24,347	24,343
資本剰余金合計	1,583,720	1,583,721	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	30,420
繰越利益剰余金	651,216	660,155	699,913
利益剰余金合計	681,636	690,575	730,333
自己株式	△11,881	△12,407	△12,082
株主資本合計	4,591,371	4,599,784	4,639,865
新株予約権	860	1,397	1,140
純資産合計	4,592,231	4,601,182	4,641,005
負債純資産合計	6,217,955	6,226,981	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。

中間損益計算書

(単位：百万円)

科目	平成24年度中間期 自平成24年4月1日 至平成24年9月30日	平成25年度中間期 自平成25年4月1日 至平成25年9月30日	平成24年度 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	37,624	68,072	165,441
関係会社受入手数料	7,144	6,970	14,119
営業収益合計	44,768	75,042	179,560
営業費用			
販売費及び一般管理費	4,084	4,788 ^{*1}	7,873
社債利息	8,234	8,234	16,468
営業費用合計	12,318	13,022	24,341
営業利益	32,450	62,020	155,219
営業外収益	80	78 ^{*2}	144
営業外費用	3,757	3,141 ^{*3}	7,378
経常利益	28,773	58,957	147,985
税引前中間(当期)純利益	28,773	58,957	147,985
法人税、住民税及び事業税	2	1	3
法人税等合計	2	1	3
中間(当期)純利益	28,771	58,955	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。

中間株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	平成24年度中間期 自平成24年4月1日 至平成24年9月30日	平成25年度中間期 自平成25年4月1日 至平成25年9月30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	2,337,895
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	2,337,895	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	1,559,374
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	1,559,374	1,559,374	1,559,374
その他資本剰余金			
当期首残高	63,592	24,343	63,592
当中間期(当期)変動額			
自己株式の処分	△39,245	3	△39,249
当中間期(当期)変動額合計	△39,245	3	△39,249
当中間期(当期)末残高	24,346	24,347	24,343
資本剰余金合計			
当期首残高	1,622,966	1,583,717	1,622,966
当中間期(当期)変動額			
自己株式の処分	△39,245	3	△39,249
当中間期(当期)変動額合計	△39,245	3	△39,249
当中間期(当期)末残高	1,583,720	1,583,721	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	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			
当期首残高	690,676	699,913	690,676
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△68,230	△98,713	△138,743
中間(当期)純利益	28,771	58,955	147,981
当中間期(当期)変動額合計	△39,459	△39,758	9,237
当中間期(当期)末残高	651,216	660,155	699,913
利益剰余金合計			
当期首残高	721,096	730,333	721,096
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△68,230	△98,713	△138,743
中間(当期)純利益	28,771	58,955	147,981
当中間期(当期)変動額合計	△39,459	△39,758	9,237
当中間期(当期)末残高	681,636	690,575	730,333

(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24年度中間期 自平成24年4月1日 至平成24年9月30日	平成25年度中間期 自平成25年4月1日 至平成25年9月30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	△154,926	△12,082	△154,926
当中間期(当期)変動額			
自己株式の取得	△40	△332	△263
自己株式の処分	143,085	7	143,107
当中間期(当期)変動額合計	143,045	△325	142,844
当中間期(当期)末残高	△11,881	△12,407	△12,082
株主資本合計			
当期首残高	4,527,031	4,639,865	4,527,031
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△68,230	△98,713	△138,743
中間(当期)純利益	28,771	58,955	147,981
自己株式の取得	△40	△332	△263
自己株式の処分	103,839	10	103,858
当中間期(当期)変動額合計	64,339	△40,080	112,833
当中間期(当期)末残高	4,591,371	4,599,784	4,639,865
新株予約権			
当期首残高	598	1,140	598
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)	262	257	542
当中間期(当期)変動額合計	262	257	542
当中間期(当期)末残高	860	1,397	1,140
純資産合計			
当期首残高	4,527,629	4,641,005	4,527,629
当中間期(当期)変動額			
剰余金の配当	△68,230	△98,713	△138,743
中間(当期)純利益	28,771	58,955	147,981
自己株式の取得	△40	△332	△263
自己株式の処分	103,839	10	103,858
株主資本以外の項目の当中間期(当期)変動額(純額)	262	257	542
当中間期(当期)変動額合計	64,601	△39,822	113,375
当中間期(当期)末残高	4,592,231	4,601,182	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。
- (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 14百万円
- ※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。
157,911百万円

(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 3百万円
- ※2. 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 32百万円
- ※3. 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 3,139百万円

(中間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}	3,860,472	71,537	2,372	3,929,637
合計	3,860,472	71,537	2,372	3,929,637

- (注) 1. 普通株式の自己株式の増加71,537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2,372株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。

(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。

(企業結合等関係)

該当ありません。

(1株当たり情報)

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、次の通りであります。

(1) 1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	41.81円
中間純利益	58,955百万円
普通株主に帰属しない金額	—百万円
普通株式に係る中間純利益	58,955百万円
普通株式の期中平均株式数	1,410,158千株
(2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	41.79円
中間純利益調整額	—百万円
普通株式増加数 (うち新株予約権)	651千株 (651千株)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	—

(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。