

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25年度中間期末 平成25年9月30日現在	平成26年度中間期末 平成26年9月30日現在	平成25年度末 平成26年3月31日現在
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	55,863	290,612	79,901
その他	15,548	76,406	44,141
流動資産合計	71,412	367,019	124,042
固定資産			
有形固定資産	2	1	1
無形固定資産	79	263	267
投資その他の資産	6,155,487	6,482,025	6,155,487
関係会社株式	6,155,487	6,155,487	6,155,487
関係会社長期貸付金	—	326,537 ^{*1}	—
固定資産合計	6,155,569	6,482,290	6,155,756
資産合計	6,226,981	6,849,310	6,279,799
(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	15	17
賞与引当金	149	170	157
役員賞与引当金	—	—	98
その他	4,707	9,280	4,829
流動負債合計	1,232,899	1,237,497	1,233,133
固定負債			
社債	392,900	719,437 ^{*2}	392,900
固定負債合計	392,900	719,437	392,900
負債合計	1,625,799	1,956,934	1,626,033
(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	24,347	24,349	24,347
資本剰余金合計	1,583,721	1,583,723	1,583,721
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	660,155	951,103	712,661
利益剰余金合計	690,575	981,523	743,081
自己株式	△12,407	△12,631	△12,566
株主資本合計	4,599,784	4,890,510	4,652,131
新株予約権	1,397	1,864	1,634
純資産合計	4,601,182	4,892,375	4,653,766
負債純資産合計	6,226,981	6,849,310	6,279,799

(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26年度中間期 自平成26年4月1日 至平成26年9月30日	平成25年度 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日
営業収益			
関係会社受取配当金	68,072	339,412	206,833
関係会社受入手数料	6,970	8,370	13,476
関係会社貸付金利息	—	4,277	—
営業収益合計	75,042	352,060	220,309
営業費用			
販売費及び一般管理費	4,788	4,553 ^{*1}	8,788
社債利息	8,234	12,512	16,468
営業費用合計	13,022	17,065	25,256
営業利益	62,020	334,995	195,052
営業外収益	78	89 ^{*2}	141
営業外費用	3,141	4,984 ^{*3}	6,172
経常利益	58,957	330,099	189,021
税引前中間(当期)純利益	58,957	330,099	189,021
法人税、住民税及び事業税	1	1	3
法人税等合計	1	1	3
中間(当期)純利益	58,955	330,097	189,018

(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25年度中間期 自平成25年4月1日 至平成25年9月30日						
	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
				別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,337,895	1,559,374	24,343	1,583,717	30,420	699,913	730,333
当中間期変動額							
剰余金の配当						△98,713	△98,713
中間純利益						58,955	58,955
自己株式の取得							
自己株式の処分			3	3			
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)							
当中間期変動額合計	—	—	3	3	—	△39,758	△39,758
当中間期末残高	2,337,895	1,559,374	24,347	1,583,721	30,420	660,155	690,575

(単位：百万円)

	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			
	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△12,082	4,639,865	1,140	4,641,005
当中間期変動額				
剰余金の配当		△98,713		△98,713
中間純利益		58,955		58,955
自己株式の取得	△332	△332		△332
自己株式の処分	7	10		10
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)			257	257
当中間期変動額合計	△325	△40,080	257	△39,822
当中間期末残高	△12,407	4,599,784	1,397	4,601,182

(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。

(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26年度中間期 自平成26年4月1日 至平成26年9月30日						
	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
				別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,337,895	1,559,374	24,347	1,583,721	30,420	712,661	743,081
当中間期変動額							
剰余金の配当						△91,656	△91,656
中間純利益						330,097	330,097
自己株式の取得							
自己株式の処分			1	1			
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)							
当中間期変動額合計	—	—	1	1	—	238,441	238,441
当中間期末残高	2,337,895	1,559,374	24,349	1,583,723	30,420	951,103	981,523

(単位：百万円)

	平成26年度中間期 自平成26年4月1日 至平成26年9月30日			
	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△12,566	4,652,131	1,634	4,653,766
当中間期変動額				
剰余金の配当		△91,656		△91,656
中間純利益		330,097		330,097
自己株式の取得	△70	△70		△70
自己株式の処分	5	7		7
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)			230	230
当中間期変動額合計	△64	238,378	230	238,609
当中間期末残高	△12,631	4,890,510	1,864	4,892,375

(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。

(単位：百万円)

	平成25年度 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日						
	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金		利益剰余金 合計
				別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,337,895	1,559,374	24,343	1,583,717	30,420	699,913	730,333
当期変動額							
剰余金の配当						△176,270	△176,270
当期純利益						189,018	189,018
自己株式の取得							
自己株式の処分			3	3			
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	—	—	3	3	—	12,747	12,747
当期末残高	2,337,895	1,559,374	24,347	1,583,721	30,420	712,661	743,081

(単位：百万円)

	平成25年度 自平成25年4月1日 至平成26年3月31日			
	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当期首残高	△12,082	4,639,865	1,140	4,641,005
当期変動額				
剰余金の配当		△176,270		△176,270
当期純利益		189,018		189,018
自己株式の取得	△500	△500		△500
自己株式の処分	16	19		19
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			494	494
当期変動額合計	△484	12,266	494	12,760
当期末残高	△12,566	4,652,131	1,634	4,653,766

(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

子会社株式及び関連会社株式…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. 劣後特約付貸付金

関係会社長期貸付金は、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貸付金であります。

※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. 保証債務

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。

237,292百万円

(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

71百万円

※3. 営業外費用のうち主要なもの

支払利息

2,955百万円

社債発行費償却

2,028百万円

(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。

(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。