

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27年度中間期末 平成27年9月30日現在	平成28年度中間期末 平成28年9月30日現在	平成27年度末 平成28年3月31日現在
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	462,512	689,394	502,449
その他	81,940	63,184	122,694
流動資産合計	544,452	752,578	625,144
固定資産			
有形固定資産	30	41	43
無形固定資産	271	315	318
投資その他の資産	7,114,347	8,397,259	7,562,053
関係会社株式	6,155,487	6,155,487	6,155,487
関係会社長期貸付金	958,860	2,241,771 ^{※1}	1,406,565
その他	—	0	0
固定資産合計	7,114,649	8,397,616	7,562,414
資産合計	7,659,102	9,150,194	8,187,559
(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	20	48	31
賞与引当金	187	223	203
役員賞与引当金	—	—	88
その他	10,448	15,545	13,015
流動負債合計	1,238,686	1,243,848	1,241,369
固定負債			
社債	1,186,560	2,439,564 ^{※2}	1,624,265
長期借入金	39,000	68,906 ^{※3}	49,000
固定負債合計	1,225,560	2,508,471	1,673,265
負債合計	2,464,246	3,752,319	2,914,634
(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	24,341	24,331	24,332
資本剰余金合計	1,583,715	1,583,705	1,583,706
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	1,253,283	1,455,778	1,331,100
利益剰余金合計	1,283,703	1,486,198	1,361,520
自己株式	△12,796	△12,856	△12,833
株主資本合計	5,192,517	5,394,943	5,270,289
新株予約権	2,338	2,931	2,635
純資産合計	5,194,856	5,397,875	5,272,925
負債純資産合計	7,659,102	9,150,194	8,187,559

(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27年度中間期 自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日	平成28年度中間期 自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日	平成27年度 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日
営業収益			
関係会社受取配当金	352,108	237,705	543,143
関係会社受入手数料	8,713	10,122	16,621
関係会社貸付金利息	7,005	19,324	18,080
営業収益合計	367,827	267,153	577,845
営業費用			
販売費及び一般管理費	4,885	5,358 ※1	9,742
社債利息	12,609	24,853	29,259
長期借入金利息	158	234	347
営業費用合計	17,653	30,446	39,349
営業利益	350,173	236,707	538,496
営業外収益	233	107 ※2	492
営業外費用	6,688	6,382 ※3	11,696
経常利益	343,718	230,433	527,292
税引前中間(当期)純利益	343,718	230,433	527,292
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	343,716	230,431	527,288

(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27年度中間期 自 平成27年4月1日 至 平成27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	24,349	1,583,723	30,420	1,022,371	1,052,791
当中間期変動額							
剰余金の配当						△112,804	△112,804
中間純利益						343,716	343,716
自己株式の取得							
自己株式の処分			△8	△8			
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	-	-	△8	△8	-	230,912	230,912
当中間期末残高	2,337,895	1,559,374	24,341	1,583,715	30,420	1,253,283	1,283,703

(単位：百万円)

	平成27年度中間期 自 平成27年4月1日 至 平成27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	△12,713	4,961,697	2,085	4,963,782
当中間期変動額				
剰余金の配当		△112,804		△112,804
中間純利益		343,716		343,716
自己株式の取得	△113	△113		△113
自己株式の処分	29	21		21
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)			253	253
当中間期変動額合計	△83	230,820	253	231,073
当中間期末残高	△12,796	5,192,517	2,338	5,194,856

(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28年度中間期 自 平成28年4月1日 至 平成28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	24,332	1,583,706	30,420	1,331,100	1,361,520
当中間期変動額							
剰余金の配当						△105,753	△105,753
中間純利益						230,431	230,431
自己株式の取得							
自己株式の処分			△0	△0			
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	-	-	△0	△0	-	124,677	124,677
当中間期末残高	2,337,895	1,559,374	24,331	1,583,705	30,420	1,455,778	1,486,198

(単位：百万円)

	平成28年度中間期 自 平成28年4月1日 至 平成28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	△12,833	5,270,289	2,635	5,272,925
当中間期変動額				
剰余金の配当		△105,753		△105,753
中間純利益		230,431		230,431
自己株式の取得	△29	△29		△29
自己株式の処分	5	5		5
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)			296	296
当中間期変動額合計	△23	124,653	296	124,950
当中間期末残高	△12,856	5,394,943	2,931	5,397,875

(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27年度 自 平成27年4月1日 至 平成28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	24,349	1,583,723	30,420	1,022,371	1,052,791
当期変動額							
剰余金の配当						△218,558	△218,558
当期純利益						527,288	527,288
自己株式の取得							
自己株式の処分			△17	△17			
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計	-	-	△17	△17	-	308,729	308,729
当期末残高	2,337,895	1,559,374	24,332	1,583,706	30,420	1,331,100	1,361,520

(単位：百万円)

	平成27年度 自 平成27年4月1日 至 平成28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	△12,713	4,961,697	2,085	4,963,782
当期変動額				
剰余金の配当		△218,558		△218,558
当期純利益		527,288		527,288
自己株式の取得	△191	△191		△191
自己株式の処分	71	54		54
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			549	549
当期変動額合計	△119	308,592	549	309,142
当期末残高	△12,833	5,270,289	2,635	5,272,925

(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。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当中間会計期間から適用しております。

(中間貸借対照表関係)

※1. 関係会社長期貸付金には、劣後特約付貸付金が含まれております。

劣後特約付貸付金 1,185,837百万円

※2. 社債には、劣後特約付社債が含まれております。

劣後特約付社債 1,403,537百万円

※3. 長期借入金には、劣後特約付借入金が含まれております。

劣後特約付借入金 49,000百万円

4. 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。

302,807百万円

(中間損益計算書関係)

※1. 減価償却実施額

有形固定資産

1百万円

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

41百万円

※3. 営業外費用のうち主要なもの

社債発行費償却

4,038百万円

短期借入金利息

2,308百万円

(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。