

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28年度中間期末 平成28年9月30日現在	平成29年度中間期末 平成29年9月30日現在	平成28年度末 平成29年3月31日現在
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	689,394	745,245	728,445
その他	63,184	90,396	148,530
流動資産合計	752,578	835,641	876,975
固定資産			
有形固定資産	41	99	39
無形固定資産	315	299	316
投資その他の資産	8,397,259	10,423,530	9,579,808
関係会社株式	6,155,487	6,156,246	6,155,487
関係会社長期貸付金	2,241,771	4,266,898 ^{※1}	3,424,217
その他	0	385	103
固定資産合計	8,397,616	10,423,929	9,580,164
資産合計	9,150,194	11,259,571	10,457,139
(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	48	2	80
賞与引当金	223	704	234
役員賞与引当金	—	—	95
その他	15,545	36,387	25,101
流動負債合計	1,243,848	1,265,124	1,253,541
固定負債			
社債	2,439,564	4,333,864 ^{※2}	3,558,111
長期借入金	68,906	199,733 ^{※3}	132,805
その他	—	64	—
固定負債合計	2,508,471	4,533,662	3,690,917
負債合計	3,752,319	5,798,786	4,944,459
(純資産の部)			
株主資本			
資本金	2,337,895	2,338,743	2,337,895
資本剰余金			
資本準備金	1,559,374	1,560,221	1,559,374
その他資本剰余金	24,331	24,283	24,327
資本剰余金合計	1,583,705	1,584,505	1,583,701
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	1,455,778	1,516,695	1,570,369
利益剰余金合計	1,486,198	1,547,115	1,600,789
自己株式	△12,856	△12,480	△12,913
株主資本合計	5,394,943	5,457,884	5,509,473
新株予約権	2,931	2,900	3,206
純資産合計	5,397,875	5,460,784	5,512,680
負債純資産合計	9,150,194	11,259,571	10,457,139

(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29年度中間期 自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日	平成28年度 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日
営業収益			
関係会社受取配当金	237,705	64,904	428,846
関係会社受入手数料	10,122	4,659	20,705
関係会社貸付金利息	19,324	43,790	52,931
営業収益合計	267,153	113,355	502,484
営業費用			
販売費及び一般管理費	5,358	9,917 ※1	10,830
社債利息	24,853	47,709	63,347
長期借入金利息	234	1,844	1,110
営業費用合計	30,446	59,471	75,288
営業利益	236,707	53,883	427,196
営業外収益	107	96 ※2	240
営業外費用	6,382	5,344 ※3	13,026
経常利益	230,433	48,635	414,410
税引前中間(当期)純利益	230,433	48,635	414,410
法人税、住民税及び事業税	1	△39,662	3
法人税等調整額	—	36,219	△36,368
法人税等合計	1	△3,442	△36,365
中間(当期)純利益	230,431	52,077	450,775

(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29年度中間期 自 平成29年4月1日 至 平成29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	24,327	1,583,701	30,420	1,570,369	1,600,789
当中間期変動額							
新株の発行	847	847		847			
剰余金の配当						△105,752	△105,752
中間純利益						52,077	52,077
自己株式の取得							
自己株式の処分			△43	△43			
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	847	847	△43	803	—	△53,674	△53,674
当中間期末残高	2,338,743	1,560,221	24,283	1,584,505	30,420	1,516,695	1,547,115

(単位：百万円)

	平成29年度中間期 自 平成29年4月1日 至 平成29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	△12,913	5,509,473	3,206	5,512,680
当中間期変動額				
新株の発行		1,695		1,695
剰余金の配当		△105,752		△105,752
中間純利益		52,077		52,077
自己株式の取得	△53	△53		△53
自己株式の処分	486	443		443
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)			△305	△305
当中間期変動額合計	433	△51,589	△305	△51,895
当中間期末残高	△12,480	5,457,884	2,900	5,460,784

(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28年度 自 平成28年4月1日 至 平成29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	24,332	1,583,706	30,420	1,331,100	1,361,520
当期変動額							
剰余金の配当						△211,506	△211,506
当期純利益						450,775	450,775
自己株式の取得							
自己株式の処分			△4	△4			
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計	—	—	△4	△4	—	239,268	239,268
当期末残高	2,337,895	1,559,374	24,327	1,583,701	30,420	1,570,369	1,600,789

(単位：百万円)

	平成28年度 自 平成28年4月1日 至 平成29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	△12,833	5,270,289	2,635	5,272,925
当期変動額				
剰余金の配当		△211,506		△211,506
当期純利益		450,775		450,775
自己株式の取得	△100	△100		△100
自己株式の処分	19	15		15
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			571	571
当期変動額合計	△80	239,183	571	239,755
当期末残高	△12,913	5,509,473	3,206	5,512,680

(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。

6.連結納税制度の適用

当中間会計期間より当社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。

(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 1,356,295百万円

※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 1,573,995百万円

※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。

475,361百万円

(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

35百万円

※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

社債発行費償却

2,881百万円

短期借入金利息

2,155百万円

(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。