

# 中間連結財務諸表

## 中間連結貸借対照表

(単位:百万円)

(平成23年9月30日現在)

科目	金額	科目	金額
〈資産の部〉		〈負債の部〉	
現金預け金	60,136	預金	2,971,172
コールローン及び買入手形	82,842	譲渡性預金	123,001
買入金銭債権	7,814	コールマネー及び売渡手形	5,365
商品有価証券	210	債券貸借取引受入担保金	20,192
金銭の信託	12,519	借入金	30,266
有価証券	1,040,496	外国為替	25
貸出金	2,146,936	その他負債	22,260
外国為替	1,478	役員賞与引当金	25
リース債権及びリース投資資産	19,859	退職給付引当金	895
その他資産	28,507	役員退職慰労引当金	637
有形固定資産	55,493	睡眠預金払戻損失引当金	902
無形固定資産	11,833	偶発損失引当金	240
繰延税金資産	1,710	再評価に係る繰延税金負債	9,850
支払承諾見返	24,853	支払承諾	24,853
貸倒引当金	△30,222	負債の部合計	3,209,687
		〈純資産の部〉	
		資本金	18,130
		資本剰余金	11,216
		利益剰余金	187,928
		自己株式	△335
		株主資本合計	216,940
		その他有価証券評価差額金	15,332
		繰延ヘッジ損益	△403
		土地再評価差額金	13,594
		その他の包括利益累計額合計	28,523
		少数株主持分	9,320
		純資産の部合計	254,784
資産の部合計	3,464,471	負債及び純資産の部合計	3,464,471

## 中間連結損益計算書

(単位:百万円)

(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

科目	金額
経常収益	40,088
資金運用収益	25,794
(うち貸出金利息)	(19,939)
(うち有価証券利息配当金)	(5,654)
役員取引等収益	5,711
その他業務収益	7,118
その他経常収益	1,465
経常費用	31,456
資金調達費用	1,430
(うち預金利息)	(733)
役員取引等費用	1,409
その他業務費用	5,520
営業経費	21,522
その他経常費用	1,573
経常利益	8,632
特別利益	0
固定資産処分益	0
特別損失	221
固定資産処分損	221
税金等調整前中間純利益	8,411
法人税、住民税及び事業税	3,100
法人税等調整額	424
法人税等合計	3,524
少数株主損益調整前中間純利益	4,886
少数株主利益	275
中間純利益	4,611

## 中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)

(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

科目	金額
少数株主損益調整前中間純利益	4,886
その他の包括利益	379
(その他有価証券評価差額金)	(375)
(繰延ヘッジ損益)	(4)
中間包括利益	5,266
(親会社株主に係る中間包括利益)	4,985
(少数株主に係る中間包括利益)	280

## 中間連結株主資本等変動計算書

(単位:百万円)

(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

科目	金額	科目	金額
<b>〈株主資本〉</b>		<b>〈その他の包括利益累計額〉</b>	
<b>資本金</b>		<b>その他有価証券評価差額金</b>	
当期首残高	18,130	当期首残高	14,962
当中間期変動額		当中間期変動額	
当中間期変動額合計	—	株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	369
当中間期末残高	18,130	当中間期変動額合計	369
<b>資本剰余金</b>		<b>当中間期末残高</b>	<b>15,332</b>
当期首残高	11,216	<b>繰延ヘッジ損益</b>	
当中間期変動額		当期首残高	△408
自己株式の処分	—	当中間期変動額	
当中間期変動額合計	—	株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	4
当中間期末残高	11,216	当中間期変動額合計	4
<b>利益剰余金</b>		<b>当中間期末残高</b>	<b>△403</b>
当期首残高	184,139	<b>土地再評価差額金</b>	
当中間期変動額		当期首残高	13,612
剰余金の配当	△839	当中間期変動額	
中間純利益	4,611	株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△17
自己株式の処分	△0	当中間期変動額合計	△17
土地再評価差額金の取崩	17	<b>当中間期末残高</b>	<b>13,594</b>
当中間期変動額合計	3,788	<b>その他の包括利益累計額合計</b>	
当中間期末残高	187,928	当期首残高	28,166
<b>自己株式</b>		当中間期変動額	
当期首残高	△331	株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	357
当中間期変動額		当中間期変動額合計	357
自己株式の取得	△4	<b>当中間期末残高</b>	<b>28,523</b>
自己株式の処分	0	<b>〈少数株主持分〉</b>	
当中間期変動額合計	△3	当期首残高	9,046
当中間期末残高	△335	当中間期変動額	
<b>株主資本合計</b>		株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	273
当期首残高	213,154	当中間期変動額合計	273
当中間期変動額		<b>当中間期末残高</b>	<b>9,320</b>
剰余金の配当	△839	<b>〈純資産合計〉</b>	
中間純利益	4,611	当期首残高	250,368
自己株式の取得	△4	当中間期変動額	
自己株式の処分	0	剰余金の配当	△839
土地再評価差額金の取崩	17	中間純利益	4,611
当中間期変動額合計	3,785	自己株式の取得	△4
当中間期末残高	216,940	自己株式の処分	0
		土地再評価差額金の取崩	17
		株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	630
		当中間期変動額合計	4,415
		当中間期末残高	254,784

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

(平成23年4月1日～平成23年9月30日)

科目	金額	科目	金額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前中間純利益	8,411	有価証券の取得による支出	△136,641
減価償却費	2,641	有価証券の売却による収入	72,965
貸倒引当金の増減(△)	△807	有価証券の償還による収入	82,581
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	△25	金銭の信託の増加による支出	△558
退職給付引当金の増減額(△は減少)	70	金銭の信託の減少による収入	500
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△33	有形固定資産の取得による支出	△1,213
資金運用収益	△25,794	有形固定資産の売却による収入	0
資金調達費用	1,430	無形固定資産の取得による支出	△709
有価証券関係損益(△)	382	<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>16,925</b>
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	△19	<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
為替差損益(△は益)	△85	配当金の支払額	△837
固定資産処分損益(△は益)	220	少数株主への配当金の支払額	△7
貸出金の純増(△)減	△25,806	自己株式の取得による支出	△4
預金の純増減(△)	△44,763	自己株式の売却による収入	0
譲渡性預金の純増減(△)	75,568	その他	△5
借入金(劣後特付借入金を除く)の純増減(△)	△16,931	<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△854</b>
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	212	<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	<b>△14</b>
コールローン等の純増(△)減	△27,612	<b>V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△58,712</b>	
コールマネー等の純増減(△)△24,901		<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高 117,881</b>	
債券借借取引受入担保金の純増減(△)△21,559		<b>VII 現金及び現金同等物の中間期末残高 59,168</b>	
外国為替(資産)の純増(△)減	36		
外国為替(負債)の純増減(△)	△28		
リース償却及びリース投資資産の純増(△)減	△254		
資金運用による収入	26,675		
資金調達による支出	△1,681		
その他	3,333		
小計	△71,321		
法人税等の支払額	△3,447		
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△74,769</b>		