

II. 中間連結財務諸表

● 中間連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	期別	平成18年中間期末
(資産の部)		
現金預け金		15,824
商品有価証券		36
有価証券		46,098
貸出金		178,787
その他資産		645
有形固定資産		4,746
無形固定資産		95
繰延税金資産		2,583
支払承諾見返		942
貸倒引当金		△5,345
資産の部合計		244,416

(単位：百万円)

科目	期別	平成18年中間期末
(負債の部)		
預金		230,723
その他負債		584
役員賞与引当金		5
退職給付引当金		528
再評価に係る繰延税金負債		810
支払承諾		942
負債の部合計		233,593
(純資産の部)		
資本金		2,100
資本剰余金		679
利益剰余金		7,553
自己株式		△27
株主資本合計		10,305
その他有価証券評価差額金		△458
土地再評価差額金		975
評価・換算差額等合計		517
少数株主持分		—
純資産の部合計		10,822
負債及び純資産の部合計		244,416

● 中間連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	期別	平成18年中間期
経常収益		3,336
資金運用収益		2,771
(うち貸出金利息)		(2,470)
(うち有価証券利息配当金)		(299)
役務取引等収益		300
その他業務収益		51
その他経常収益		213
経常費用		2,909
資金調達費用		99
(うち預金利息)		(98)
役務取引等費用		330
その他業務費用		63
営業経費		2,132
その他経常費用		285

(単位：百万円)

科目	期別	平成18年中間期
経常利益		426
特別利益		—
特別損失		1
固定資産処分損		1
税金等調整前中間純利益		424
法人税、住民税及び事業税		25
法人税等調整額		229
中間純利益		169

※平成18年度の中間連結財務諸表については、証券取引法第193条の2の規定に基づき、新日本監査法人の中間監査を受けております。

● 中間連結株主資本等変動計算書

平成18年中間期

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	2,100	679	7,439	△22	10,196
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当(注)			△45		△45
役員賞与(注)			△9		△9
中間純利益			169		169
自己株式の取得				△5	△5
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)					
中間連結会計期間中の変動額合計	—	—	114	△5	108
平成18年9月30日残高	2,100	679	7,553	△27	10,305

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価 差 額 金	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日残高	△509	975	466	—	10,662
中間連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当(注)					△45
役員賞与(注)					△9
中間純利益					169
自己株式の取得					△5
株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額)	51		51		51
中間連結会計期間中の変動額合計	51	—	51	—	159
平成18年9月30日残高	△458	975	517	—	10,822

(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

● 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	平成18年中間期
I 営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前中間純利益		424
減価償却費		90
貸倒引当金の増加額		84
役員賞与引当金の増加額		5
退職給付引当金の増加額		10
資金運用収益		△2,771
資金調達費用		99
有価証券関係損益(△)		29
為替差損益(△)		△0
固定資産処分損益(△)		1
貸出金の純増(△) 減		3,005
預金の純増減(△)		3,213
コールマネー等の純増減(△)		△2,600
資金運用による収入		2,668
資金調達による支出		△71
その他		36
小 計		4,225
法人税等の支払額		△18
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,207

(単位：百万円)

科 目	期 別	平成18年中間期
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出		△11,505
有価証券の売却による収入		11,057
有価証券の償還による収入		1,369
有形固定資産の取得による支出		△33
無形固定資産の取得による支出		△4
投資活動によるキャッシュ・フロー		882
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出		△5
配当金支払額		△45
財務活動によるキャッシュ・フロー		△51
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額		0
V 現金及び現金同等物の増減額		5,039
VI 現金及び現金同等物の期首残高		10,781
VII 現金及び現金同等物の中間期末残高		15,821