



四半期財務諸表  
 (1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前事業年度 (平成30年3月31日現在)	当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日現在)
( 資 産 の 部 )		
現 金 預 け 金	2,016,511	2,154,531
有 価 証 券	955,888	1,045,455
貸 出 金	1,312,828	1,460,272
外 国 為 替	5,934	2,250
そ の 他 資 産	37,565	43,062
有 形 固 定 資 産	8	8
無 形 固 定 資 産	5,154	5,088
貸 倒 引 当 金	△ 7	△ 5
資 産 の 部 合 計	4,333,883	4,710,664
( 負 債 の 部 )		
預 金	3,506,022	3,646,958
譲 渡 性 預 金	50,000	50,000
売 現 先 勘 定	43,701	79,931
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金	126,401	279,771
借 用 金	369,400	489,200
外 国 為 替	13	25
そ の 他 負 債	99,042	23,588
賞 与 引 当 金	159	61
役 員 賞 与 引 当 金	68	16
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	36	37
繰 延 税 金 負 債	3,396	3,751
負 債 の 部 合 計	4,198,240	4,573,342
( 純 資 産 の 部 )		
資 本 金	50,000	50,000
資 本 剰 余 金	50,000	50,000
利 益 剰 余 金	27,333	28,131
株 主 資 本 合 計	127,333	128,131
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	9,697	9,371
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△ 1,388	△ 180
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	8,309	9,191
純 資 産 の 部 合 計	135,642	137,322
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,333,883	4,710,664

## (2) 四半期損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前第1四半期会計期間 (平成29年 4月 1日～ 平成29年 6月30日)	当第1四半期会計期間 (平成30年 4月 1日～ 平成30年 6月30日)
経 常 収 益	21,561	12,487
資 金 運 用 収 益	9,605	10,538
(うち貸出金利息)	( 3,079 )	( 4,467 )
(うち有価証券利息配当金)	( 6,099 )	( 5,646 )
役 務 取 引 等 収 益	11	11
そ の 他 業 務 収 益	11,451	1,805
そ の 他 経 常 収 益	492	131
経 常 費 用	20,543	11,335
資 金 調 達 費 用	12,092	5,302
(うち預金利息)	( 1,144 )	( 1,521 )
役 務 取 引 等 費 用	804	1,193
そ の 他 業 務 費 用	5,192	2,810
営 業 経 費	1,898	1,915
そ の 他 経 常 費 用	555	113
経 常 利 益	1,018	1,151
税 引 前 四 半 期 純 利 益	1,018	1,151
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	312	386
法 人 税 等 調 整 額	△ 12	△ 33
法 人 税 等 合 計	300	353
四 半 期 純 利 益	717	798

【その他の財務情報】

1. 金融再生法ベースのカテゴリーによる開示

(単位：百万円)

	平成30年3月末	平成30年6月末
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	-	-
危険債権	-	-
要管理債権	-	-

(注) 上記は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」に基づくものであります。

2. 利鞘の状況

(単位：%)

	平成30年3月期 第1四半期	平成31年3月期 第1四半期
資金運用利回り (A)	0.84	0.95
資金調達利回り (B)	1.07	0.49
資金粗利鞘 (A) - (B)	△ 0.23	0.45

<解約損益控除後>

(単位：%)

	平成30年3月期 第1四半期	平成31年3月期 第1四半期
資金運用利回り (A)	0.80	0.77
資金調達利回り (B)	0.50	0.49
資金粗利鞘 (A) - (B)	0.30	0.28

(注) 解約損益は決算期により変動があるため、資金運用収支に含まれる解約損益を控除して算出しております。

3. 有価証券の評価損益

(単位：百万円)

	平成30年3月末				平成30年6月末			
	貸借対照表 計上額	評価損益		貸借対照表 計上額	評価損益		評価損	
		評価益	評価損		評価益	評価損		
売買目的有価証券	11,923	△ 370	183	554	10,318	△ 419	146	565
株式	11,923	△ 370	183	554	10,318	△ 419	146	565
満期保有目的の債券	111,535	415	422	6	116,729	575	577	2
その他有価証券	832,430	13,977	17,410	3,432	918,406	13,507	16,556	3,048
債券	160,188	2,872	2,952	79	99,027	2,817	2,823	5
外国債券	419,151	△ 12	2,444	2,457	558,789	632	2,963	2,331
その他	253,091	11,117	12,013	895	260,589	10,057	10,769	711
合計	955,888	14,023	18,016	3,993	1,045,455	13,666	17,283	3,616

#### 4. デリバティブ取引

##### (1) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

###### 金利関連取引

(単位：百万円)

区分	種類	平成 30 年 3 月末			平成 30 年 6 月末		
		契約額等	時価	評価損益	契約額等	時価	評価損益
店頭	金利スワップ 受取変動・支払固定	10,198	△ 355	△ 355	10,290	△ 353	△ 353
合計			△ 355	△ 355		△ 353	△ 353

###### 通貨関連取引

(単位：百万円)

区分	種類	平成 30 年 3 月末			平成 30 年 6 月末		
		契約額等	時価	評価損益	契約額等	時価	評価損益
店頭	通貨スワップ 為替予約	124,689	643	643	126,749	△ 1,762	△ 1,762
	売建	28,683	△ 23	△ 23	20,821	△ 59	△ 59
	買建	105,350	△ 861	△ 861	103,810	△ 2,160	△ 2,160
合計			△ 242	△ 242		△ 3,982	△ 3,982

###### 株式関連取引

(単位：百万円)

区分	種類	平成 30 年 3 月末			平成 30 年 6 月末		
		契約額等	時価	評価損益	契約額等	時価	評価損益
金融商品 取引所	株式指数先物 売建	11,090	△ 118	△ 118	9,873	232	232
合計			△ 118	△ 118		232	232

###### クレジット・デリバティブ取引

(単位：百万円)

区分	種類	平成 30 年 3 月末			平成 30 年 6 月末		
		契約額等	時価	評価損益	契約額等	時価	評価損益
店頭	クレジット・デフォルト・オプション 買建	10,000	△ 262	△ 262	10,000	△ 223	△ 223
合計			△ 262	△ 262		△ 223	△ 223

##### (2) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

###### 金利関連取引

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	平成 30 年 3 月末			平成 30 年 6 月末		
		主なヘッジ対象	契約額等	時価	主なヘッジ対象	契約額等	時価
原則的 処理方法	金利スワップ 受取変動・支払固定	その他 有価証券	259,271	△ 226	その他 有価証券	424,565	2,653
合計				△ 226			2,653

###### 通貨関連取引

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	種類	平成 30 年 3 月末			平成 30 年 6 月末		
		主なヘッジ対象	契約額等	時価	主なヘッジ対象	契約額等	時価
原則的 処理方法	通貨スワップ 為替予約	外貨建の貸出 金、有価証券、 預金	194,235	386	外貨建の貸出 金、有価証券、 預金	198,421	△ 4,541
			615,782	3,379		335,293	605
合計				3,765			△ 3,935

## 5. 預金の状況

(単位：百万円)

	平成30年3月末	平成30年6月末
預金	3,506,022	3,646,958
当座預金	3,435	8,209
普通預金	1,620,224	1,715,202
定期預金	1,581,020	1,612,267
その他の預金	301,341	311,278
譲渡性預金	50,000	50,000
合計	3,556,022	3,696,958

## 6. 営業経費の状況

(単位：百万円)

	平成30年3月期第1四半期	平成31年3月期第1四半期
人件費	354	357
物件費	1,280	1,258
うち減価償却費	365	375
税金	263	298
合計	1,898	1,915

## 7. 口座数の状況

(単位：千口座)

	平成30年3月末	平成30年6月末
口座数	1,289	1,315

## 8. 役員数、従業員数の状況

(単位：人)

	平成30年3月末	平成30年6月末
役員	14	13
取締役	10	9
監査役	4	4
従業員	87	90
合計	101	103

(注) 非常勤の取締役2名および監査役3名を含めて記載しております。