

連結貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示項目」のいずれに相当するかについての説明 (2018年9月末)

(単位：百万円)

科 目	公表貸借対照表		付表 参照番号	「資本構成の開示」 国際様式番号
	金 額			
(資 産 の 部)				
現 金 預 け 金	275,748			
コーポレートローン及び買入手形	2,060			
商 品 有 価 証 券	-		6-a	
有 価 証 券	869,389		2-b, 6-b	
貸 出 金	2,530,014		6-c	
外 国 為 替	8,430			
リース債権及びリース投資資産	33,305			
そ の 他 資 産	78,625		6-d	
有 形 固 定 資 産	35,820			
無 形 固 定 資 産	1,760		2-a	
退職給付に係る資産	12,275		3	
繰延税金資産	675		4-a	
支払承諾見返	10,471			
貸倒引当金	△ 12,913			
資 産 の 部 合 計	3,845,665			
(負 債 の 部)				
預 金	3,356,182			
譲渡性預金	62,757			
コーポレートマネー及び売渡手形	7,382			
債券貸借取引受入担保金	38,267			
借 用 金	44,178		8-a	
外 国 為 替	51			
社 債	20,000		8-b	
新株予約権付社債	11,357			
そ の 他 負 債	21,689		6-e	
賞 与 引 当 金	1,017			
役員賞与引当金	20			
退職給付に係る負債	4,555			
役員退職慰労引当金	22			
睡眠預金払戻損失引当金	361			
偶発損失引当金	2,109			
利息返還損失引当金	168			
繰延税金負債	20,292		4-b	
再評価に係る繰延税金負債	2,786		4-c	
支払承諾	10,471			
負 債 の 部 合 計	3,603,671			
(純 資 産 の 部)				
資 本 金	25,090		1-a	
資 本 剰 余 金	21,231		1-b	
利 益 剰 余 金	135,827		1-c	
自 己 株 式	△ 4,125		1-d	
株 主 資 本 合 計	178,024			
その他有価証券評価差額金	59,585			
繰延ヘッジ損益	-		5	
土地再評価差額金	3,407			
退職給付に係る調整累計額	265			
その他の包括利益累計額合計	63,257			3
新 株 予 約 権	114			1b
非支配株主持分	597		7	
純 資 産 の 部 合 計	241,993			
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,845,665			

(注記事項)

- ・規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。
- ・借入金に含まれる劣後借入金はありません。

連結貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示項目」のいずれに相当するかについての説明（付表）（2018年9月末）

1. 株主資本

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
資本金	25,090		1-a
資本剰余金	21,231		1-b
利益剰余金	135,827		1-c
自己株式	△ 4,125		1-d
株主資本合計	178,024		

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	178,024	普通株式に係る株主資本（社外流出予定額調整前）	
うち、資本金及び資本剰余金の額	46,322		1a
うち、利益剰余金の額	135,827		2
うち、自己株式の額（△）	4,125		1c
うち、上記以外に該当するものの額	-		
その他Tier1資本調達手段に係る額	-	実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本	31a

2. 無形固定資産

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
無形固定資産	1,760		2-a
有価証券	869,389		2-b
うち 持分法適用会社に係るのれん相当額	-	持分法適用会社に係るのれん相当額	
上記に係る税効果	545		

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
無形固定資産 のれんに係るもの	-		8
無形固定資産 その他の無形固定資産	1,214	のれん、モーゲージ・サービシング・ライセンス以外（ソフトウェア等）	9
無形固定資産 モーゲージ・サービシング・ライセンス	-		
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		20
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		24
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライセンスに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額	-		74

3. 退職給付に係る資産

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
退職給付に係る資産	12,275		3
上記に係る税効果	3,756		

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
退職給付に係る資産の額	8,519		15

4. 繰延税金資産

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延税金資産	675		4-a
繰延税金負債	20,292		4-b
再評価に係る繰延税金負債	2,786		4-c
その他の無形資産の税効果勘案分	545		
退職給付に係る資産の税効果勘案分	3,756		

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）	-	資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず	10
一時差異に係る繰延税金資産	-	資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず	
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		21
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		25
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額	-		75

連結貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示項目」のいずれに相当するかについての説明（付表）（2018年9月末）

5. 繰延ヘッジ損益

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延ヘッジ損益	-		5

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
繰延ヘッジ損益の額	-	ヘッジ対象に係る時価評価差額が「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの	11

6. 金融機関向け出資等の対象科目

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
商品有価証券	-		6-a
有価証券	869,389		6-b
貸出金	2,530,014	劣後ローン等を含む	6-c
その他資産	78,625	金融派生商品、出資金等を含む	6-d
その他負債	21,689	金融派生商品等を含む	6-e

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
自己保有資本調達手段の額	-		
普通株式等Tier1相当額	-		16
その他Tier1相当額	-		37
Tier2相当額	-		52
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額	-		
普通株式等Tier1相当額	-		17
その他Tier1相当額	-		38
Tier2相当額	-		53
少数出資金融機関等の資本調達手段の額	18,708		
普通株式等Tier1相当額	-		18
その他Tier1相当額	-		39
Tier2相当額	-		54
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額	18,708		72
その他金融機関等（10%超出資）	11		
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		19
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		23
その他Tier1相当額	-		40
Tier2相当額	-		55
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額	11		73

7. 非支配株主持分

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
非支配株主持分	597		7

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	-	算入可能額（調整後非支配株主持分）勘案後	5
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額	-	算入可能額（調整後非支配株主持分）勘案後	30-31ab-32
その他Tier1資本に係る額	103	算入可能額（調整後非支配株主持分）勘案後	34-35
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額	-	算入可能額（調整後非支配株主持分）勘案後	46
Tier2資本に係る額	20	算入可能額（調整後非支配株主持分）勘案後	48-49

8. その他資本調達

(1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
借入金	44,178		8-a
社債	20,000		8-b

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額	-		32
Tier2資本調達手段に係る負債の額	20,000		46

貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示項目」のいずれに相当するかについての説明 (2018年9月末)

(単位：百万円)

科 目	公表貸借対照表		付表 参照番号	「資本構成の開示」 国際様式番号
	金 額			
(資 産 の 部)				
現 金 預 け 金	275,274			
コ ー ル ロ ー ン	2,060			
商 品 有 価 証 券	-		6-a	
有 価 証 券	872,859		6-b	
貸 出 金	2,530,659		6-c	
外 国 為 替	8,430			
そ の 他 資 産	67,342		6-d	
金 融 派 生 商 品	145		6-e	
有 形 固 定 資 産	34,844			
無 形 固 定 資 産	1,571		2	
前 払 年 金 費 用	11,640		3	
繰 延 税 金 資 産	-		4-a	
支 払 承 諾 見 返	10,358			
貸 倒 引 当 金	△ 11,820			
資 産 の 部 合 計	3,803,223			
(負 債 の 部)				
預 渡 性 預 金	3,364,334			
コ ー ル マ ネ ー	62,757			
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金	7,382			
借 用 金	38,267			
外 国 為 替 金	16,357		7-a	
社 債	51			
新 株 予 約 権 付 社 債	20,000		7-b	
そ の 他 負 債	11,357			
金 融 派 生 商 品	8,591		6-f	
賞 与 引 当 金	1,749		6-g	
役 員 賞 与 引 当 金	962			
退 職 給 付 引 当 金	15			
睡眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金	4,229			
偶 発 損 失 引 当 金	361			
繰 延 税 金 負 債	2,109			
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債	20,173		4-b	
支 払 承 諾	2,786		4-c	
負 債 の 部 合 計	10,358			
負 債 の 部 合 計	3,570,095			
(純 資 産 の 部)				
資 本 金	25,090		1-a	
資 本 剰 余 金	18,645		1-b	
利 益 剰 余 金	127,747		1-c	
自 己 株 式	△ 4,125		1-d	
株 主 資 本 合 計	△ 4,125			
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	167,359			
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	59,563		5	
土 地 再 評 価 差 額 金	-			
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	3,407			
新 株 予 約 権	62,970			
純 資 産 の 部 合 計	114			
純 資 産 の 部 合 計	230,444			3
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	3,800,539			1b

(注記事項)

- ・借入金に含まれる劣後借入金はありません。

貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示項目」のいずれに相当するかについての説明（付表）（2018年9月末）

1. 株主資本

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
資本金	25,090		1-a
資本剰余金	18,645		1-b
利益剰余金	127,747		1-c
自己株式	△ 4,125		1-d
株主資本合計	167,359		

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	167,359	普通株式に係る株主資本（社外流出予定額調整前）	
うち、資本金及び資本剰余金の額	43,736		1a
うち、利益剰余金の額	127,747		2
うち、自己株式の額（△）	4,125		1c
うち、上記以外に該当するものの額	-		
その他Tier1資本調達手段に係る額	-	実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本	31a

2. 無形固定資産

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
無形固定資産	1,571		2
上記に係る税効果	480		

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
無形固定資産 その他の無形固定資産	1,091	のれん、モーゲージ・サービシング・ライセンス以外（ソフトウェア等）	9
無形固定資産 モーゲージ・サービシング・ライセンス	-		
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		20
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		24
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライセンスに係るものに限る。）に係る調整項目不算入額	-		74

3. 前払年金費用

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
前払年金費用	11,640		3
上記に係る税効果	3,562		

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
前払年金費用の額	8,078		15

4. 繰延税金資産

(1) 貸借対照表

(単位：百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延税金資産	-		4-a
繰延税金負債	20,173		4-b
再評価に係る繰延税金負債	2,786		4-c
その他の無形資産の税効果勘案分	480		
前払年金費用の税効果勘案分	3,562		

(2) 自己資本の構成

(単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）	-	資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず	10
一時差異に係る繰延税金資産	-	資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず	
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		21
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		25
繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に係る調整項目不算入額	-		75

貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示項目」のいずれに相当するかについての説明（付表）（2018年9月末）

5. 繰延ヘッジ損益

(1) 貸借対照表 (単位：百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延ヘッジ損益	-		5

(2) 自己資本の構成 (単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
繰延ヘッジ損益の額	-	ヘッジ対象に係る時価評価差額が「評価・換算差額等」として計上されているものを除いたもの	11

6. 金融機関向け出資等の対象科目

(1) 貸借対照表 (単位：百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
商品有価証券	-		6-a
有価証券	872,859		6-b
貸出金	2,530,659	劣後ローン等を含む	6-c
その他資産	67,342	出資金等を含む	6-d
うち 金融派生商品	145	金融派生商品（資産）はその他資産の内訳科目	6-e
その他負債	8,591		6-f
うち 金融派生商品	1,749	金融派生商品（負債）はその他負債の内訳科目	6-g

(2) 自己資本の構成 (単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
自己保有資本調達手段の額	-		
普通株式等Tier1相当額	-		16
その他Tier1相当額	-		37
Tier2相当額	-		52
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額	-		
普通株式等Tier1相当額	-		17
その他Tier1相当額	-		38
Tier2相当額	-		53
少数出資金融機関等の資本調達手段の額	18,665		
普通株式等Tier1相当額	-		18
その他Tier1相当額	-		39
Tier2相当額	-		54
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額	18,665		72
その他金融機関等（10%超出資）	-		
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		19
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		23
その他Tier1相当額	-		40
Tier2相当額	-		55
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額	-		73

7. その他資本調達

(1) 貸借対照表 (単位：百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
借入金	16,357		7-a
社債	20,000		7-b

(2) 自己資本の構成 (単位：百万円)

自己資本の構成に関する開示事項	金額	備考	国際様式の該当番号
その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額	-		32
Tier2 資本調達手段に係る負債の額	20,000		46