



## 平成27年3月期 第2四半期(中間期) 中間財務諸表の概要

平成26年11月14日

会 社 名 株式会社かんぽ生命保険  
 U R L <http://www.jp-life.japanpost.jp/>  
 代 表 者 取締役兼代表執行役社長 石井 雅実  
 問合せ先責任者 専務執行役 堀金 正章 T E L (03) 3504-4205

(百万円未満切捨て)  
 1. 平成27年3月期第2四半期(中間期)の業績(平成26年4月1日～平成26年9月30日)  
 (1) 経営成績 (%表示は、対前年中間期増減率)

|           | 経 常 収 益   |      | 経 常 利 益 |       | 中 間 純 利 益 |       |
|-----------|-----------|------|---------|-------|-----------|-------|
|           | 百万円       | %    | 百万円     | %     | 百万円       | %     |
| 27年3月期中間期 | 5,171,703 | △7.6 | 263,703 | 31.8  | 50,972    | 160.4 |
| 26年3月期中間期 | 5,594,157 | △6.1 | 200,005 | △21.9 | 19,574    | △60.1 |

|           | 1株当たり<br>中間純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>中間純利益(注) |
|-----------|----------------|------------------------------|
|           | 円 銭            | 円 銭                          |
| 27年3月期中間期 | 2,548 62       | — —                          |
| 26年3月期中間期 | 978 75         | — —                          |

(注)「潜在株式調整後1株当たり中間純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## (2) 財政状態

|           | 総 資 産      | 純 資 産     | 自己資本比率 |
|-----------|------------|-----------|--------|
|           | 百万円        | 百万円       | %      |
| 27年3月期中間期 | 85,877,874 | 1,690,896 | 2.0    |
| 26年3月期    | 87,088,626 | 1,534,457 | 1.8    |

(参考) 自己資本 27年3月期中間期 1,690,896百万円 26年3月期 1,534,457百万円

## (3) キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>中間期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                 |
| 27年3月期中間期 | △1,438,000           | 1,601,239            | △17,018              | 1,809,796           |
| 26年3月期中間期 | △1,678,474           | 2,495,257            | △22,950              | 1,518,014           |

## 2. 平成27年3月期の業績予想(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

|     | 経 常 収 益    |       | 経 常 利 益 |       | 当期純利益  |      | 1株当たり<br>当期純利益 |
|-----|------------|-------|---------|-------|--------|------|----------------|
|     | 百万円        | %     | 百万円     | %     | 百万円    | %    | 円 銭            |
| 通 期 | 10,110,000 | △10.0 | 410,000 | △11.5 | 73,000 | 15.1 | 3,650 00       |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 有 |
| ② ①以外の会計方針の変更        | : 無 |
| ③ 会計上の見積りの変更         | : 無 |
| ④ 修正再表示              | : 無 |

(注) 詳細は、【添付資料】P.3「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(2) 発行済株式数（普通株式）

|          |           |             |        |             |
|----------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 期末発行済株式数 | 27年3月期中間期 | 20,000,000株 | 26年3月期 | 20,000,000株 |
|----------|-----------|-------------|--------|-------------|

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料は、一般公衆への情報提供を目的とするものであり、当社の株式その他の有価証券の勧誘を構成するものではありません。

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、将来の業績は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い、予想と異なる可能性があることにご留意ください。

## 【添付資料】

### ○添付資料の目次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 1. 当中間期決算に関する定性的情報       | 2  |
| (1) 経営成績に関する説明           | 2  |
| (2) 財政状態に関する説明           | 2  |
| (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明  | 2  |
| 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項    | 3  |
| 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 | 3  |
| 3. 中間財務諸表                | 4  |
| (1) 中間貸借対照表              | 4  |
| (2) 中間損益計算書              | 6  |
| (3) 中間株主資本等変動計算書         | 8  |
| (4) 中間キャッシュ・フロー計算書       | 10 |
| (5) 中間財務諸表に関する注記事項       | 12 |
| （継続企業の前提に関する注記）          | 12 |

## 1. 当中間期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当中間会計期間は、当社のメインチャネルである日本郵便株式会社との連携による営業推進態勢の一層の強化及び4月から発売した学資保険「はじめのかんぽ」の好調な販売などにより、個人保険124万3千件、金額3兆5,981億円、個人年金保険8万6千件、金額3,075億円の新たな契約を獲得しました。

経常収益は、保険料等収入3兆781億円、資産運用収益7,457億円、責任準備金戻入額1兆2,638億円等を合計した結果、5兆1,717億円となりました。一方、経常費用は、保険金等支払金4兆5,971億円、資産運用費用77億円、事業費2,548億円等を合計した結果、4兆9,080億円となりました。この結果、経常利益は2,637億円となりました。

中間純利益は、特別損失として価格変動準備金繰入額543億円等、契約者配当準備金繰入額として1,354億円、法人税等合計として228億円を計上した結果、509億円となりました。また、基礎利益は2,680億円となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当中間会計期間末の総資産は85兆8,778億円となりました。主な資産構成は、有価証券67兆8,700億円、貸付金10兆4,828億円であります。

負債の部合計は84兆1,869億円となりました。負債の部のうち、保険契約準備金は79兆4,021億円であります。

純資産の部合計は1兆6,908億円となりました。純資産の部のうち、その他有価証券評価差額金は3,105億円であります。

ソルベンシー・マージン比率は1,631.5%、実質純資産額は10兆2,152億円となりました。

### (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年3月期の業績予想は、平成26年5月15日公表の数値から修正しておりません。

## 2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計基準等の改正に伴う会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24 年 5 月 17 日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35 項本文及び退職給付適用指針第 67 項本文に掲げられた定めについて当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37 項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当中間会計期間の期首の退職給付引当金が 5,104 百万円増加し、利益剰余金が 3,533 百万円減少しております。

なお、当中間会計期間の経常利益に与える影響は軽微であります。

### 3. 中間財務諸表

#### (1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

|             | 前事業年度<br>(平成26年 3 月 31 日) | 当中間会計期間<br>(平成26年 9 月 30 日) |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 資産の部        |                           |                             |
| 現金及び預貯金     | 1,663,576                 | 1,809,796                   |
| 現金          | 4,258                     | 2,841                       |
| 預貯金         | 1,659,318                 | 1,806,955                   |
| コールローン      | 230,025                   | 359,909                     |
| 債券貸借取引支払保証金 | 2,822,188                 | 2,552,241                   |
| 買入金銭債権      | 107,448                   | 334,268                     |
| 金銭の信託       | 581,627                   | 1,030,985                   |
| 有価証券        | 69,378,975                | 67,870,009                  |
| 国債          | 52,522,914                | 50,149,511                  |
| 地方債         | 9,173,780                 | 9,431,563                   |
| 社債          | 6,441,832                 | 6,596,134                   |
| 株式          | 984                       | 984                         |
| 外国証券        | 1,239,464                 | 1,691,816                   |
| 貸付金         | 11,020,585                | 10,482,847                  |
| 保険約款貸付      | 54,271                    | 62,319                      |
| 一般貸付        | 763,298                   | 773,348                     |
| 機構貸付        | 10,203,015                | 9,647,179                   |
| 有形固定資産      | 89,322                    | 120,820                     |
| 土地          | 40,726                    | 68,454                      |
| 建物          | 33,287                    | 34,477                      |
| リース資産       | 1,456                     | 2,039                       |
| 建設仮勘定       | 1,648                     | 4,047                       |
| その他の有形固定資産  | 12,204                    | 11,800                      |
| 無形固定資産      | 126,040                   | 136,553                     |
| ソフトウェア      | 126,022                   | 136,534                     |
| その他の無形固定資産  | 18                        | 19                          |
| 代理店貸        | 102,651                   | 90,274                      |
| 再保険貸        | 234                       | 399                         |
| その他資産       | 374,320                   | 471,452                     |
| 未収金         | 172,115                   | 274,645                     |
| 前払費用        | 814                       | 694                         |
| 未収収益        | 195,169                   | 190,354                     |
| 預託金         | 2,158                     | 2,166                       |
| 金融派生商品      | 166                       | 158                         |
| 仮払金         | 787                       | 1,663                       |
| その他の資産      | 3,108                     | 1,768                       |
| 繰延税金資産      | 592,665                   | 619,372                     |
| 貸倒引当金       | △ 1,036                   | △ 1,055                     |
| 資産の部合計      | 87,088,626                | 85,877,874                  |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(平成26年 3 月31日) | 当中間会計期間<br>(平成26年 9 月30日) |
|--------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>負債の部</b>  |                         |                           |
| 保険契約準備金      | 80,799,941              | 79,402,165                |
| 支払備金         | 831,690                 | 750,335                   |
| 責任準備金        | 77,745,490              | 76,481,627                |
| 契約者配当準備金     | 2,222,759               | 2,170,202                 |
| 再保険借         | 1,234                   | 1,537                     |
| その他負債        | 4,077,493               | 4,047,919                 |
| 債券貸借取引受入担保金  | 3,703,176               | 3,517,393                 |
| 未払法人税等       | 15,804                  | 17,349                    |
| 未払金          | 229,922                 | 385,591                   |
| 未払費用         | 15,626                  | 16,890                    |
| 前受収益         | 4                       | 2                         |
| 預り金          | 12,172                  | 12,187                    |
| 機構預り金        | 66,221                  | 62,663                    |
| 金融派生商品       | 15,805                  | 10,752                    |
| リース債務        | 1,528                   | 2,177                     |
| 資産除去債務       | 15                      | 15                        |
| 仮受金          | 16,433                  | 22,206                    |
| その他の負債       | 781                     | 688                       |
| 保険金等支払引当金    | 1,881                   | 565                       |
| 退職給付引当金      | 59,385                  | 66,187                    |
| 特別法上の準備金     | 614,233                 | 668,603                   |
| 価格変動準備金      | 614,233                 | 668,603                   |
| 負債の部合計       | 85,554,169              | 84,186,978                |
| <b>純資産の部</b> |                         |                           |
| 資本金          | 500,000                 | 500,000                   |
| 資本剰余金        | 500,044                 | 500,044                   |
| 資本準備金        | 405,044                 | 405,044                   |
| その他資本剰余金     | 95,000                  | 95,000                    |
| 利益剰余金        | 349,627                 | 380,257                   |
| 利益準備金        | 17,222                  | 20,584                    |
| その他利益剰余金     | 332,404                 | 359,673                   |
| 繰越利益剰余金      | 332,404                 | 359,673                   |
| 株主資本合計       | 1,349,671               | 1,380,301                 |
| その他有価証券評価差額金 | 184,774                 | 310,556                   |
| 繰延ヘッジ損益      | 11                      | 37                        |
| 評価・換算差額等合計   | 184,785                 | 310,594                   |
| 純資産の部合計      | 1,534,457               | 1,690,896                 |
| 負債及び純資産の部合計  | 87,088,626              | 85,877,874                |

## (2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

|               | 前中間会計期間<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成25年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成26年4月1日<br>至 平成26年9月30日) |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 経常収益          | 5,594,157                                | 5,171,703                                |
| 保険料等収入        | 3,094,346                                | 3,078,186                                |
| 保険料           | 3,094,324                                | 3,077,454                                |
| 再保険収入         | 21                                       | 731                                      |
| 資産運用収益        | 767,304                                  | 745,714                                  |
| 利息及び配当金等収入    | 738,913                                  | 692,450                                  |
| 預貯金利息         | 190                                      | 329                                      |
| 有価証券利息・配当金    | 596,066                                  | 566,035                                  |
| 貸付金利息         | 6,064                                    | 6,662                                    |
| 機構貸付金利息       | 134,580                                  | 117,214                                  |
| その他利息配当金      | 2,011                                    | 2,209                                    |
| 金銭の信託運用益      | 2,469                                    | 9,767                                    |
| 有価証券売却益       | 24,362                                   | 43,284                                   |
| 有価証券償還益       | 29                                       | 19                                       |
| 為替差益          | 1,480                                    | 160                                      |
| 貸倒引当金戻入額      | —                                        | 17                                       |
| その他運用収益       | 49                                       | 13                                       |
| その他経常収益       | 1,732,506                                | 1,347,802                                |
| 支払備金戻入額       | 136,353                                  | 81,355                                   |
| 責任準備金戻入額      | 1,591,868                                | 1,263,863                                |
| 保険金等支払引当金戻入額  | 3,117                                    | 1,316                                    |
| 役員退職慰労引当金戻入額  | 164                                      | —                                        |
| その他の経常収益      | 1,001                                    | 1,267                                    |
| 経常費用          | 5,394,152                                | 4,908,000                                |
| 保険金等支払金       | 5,085,566                                | 4,597,162                                |
| 保険金           | 4,780,911                                | 4,213,606                                |
| 年金            | 122,654                                  | 146,319                                  |
| 給付金           | 15,898                                   | 18,920                                   |
| 解約返戻金         | 101,380                                  | 137,267                                  |
| その他返戻金        | 63,968                                   | 78,355                                   |
| 再保険料          | 753                                      | 2,693                                    |
| 責任準備金等繰入額     | 3,033                                    | 675                                      |
| 契約者配当金積立利息繰入額 | 3,033                                    | 675                                      |
| 資産運用費用        | 13,205                                   | 7,783                                    |
| 支払利息          | 2,455                                    | 2,097                                    |
| 有価証券売却損       | 8,709                                    | 4,963                                    |
| 有価証券償還損       | 37                                       | 22                                       |
| 金融派生商品費用      | 1,625                                    | 275                                      |
| 貸倒引当金繰入額      | 1                                        | —                                        |
| その他運用費用       | 375                                      | 424                                      |
| 事業費           | 254,192                                  | 254,897                                  |
| その他経常費用       | 38,153                                   | 47,481                                   |
| 税金            | 19,573                                   | 27,943                                   |
| 減価償却費         | 17,067                                   | 17,575                                   |
| 退職給付引当金繰入額    | 1,306                                    | 1,634                                    |
| その他の経常費用      | 206                                      | 327                                      |
| 経常利益          | 200,005                                  | 263,703                                  |

(単位：百万円)

|             | 前中間会計期間<br>(自 平成25年 4 月 1 日<br>至 平成25年 9 月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成26年 4 月 1 日<br>至 平成26年 9 月30日) |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 特別利益        | —                                              | —                                              |
| 特別損失        | 37,962                                         | 54,467                                         |
| 固定資産等処分損    | 8,214                                          | 97                                             |
| 特別法上の準備金繰入額 | 29,748                                         | 54,370                                         |
| 価格変動準備金繰入額  | 29,748                                         | 54,370                                         |
| 契約者配当準備金繰入額 | 123,887                                        | 135,423                                        |
| 税引前中間純利益    | 38,154                                         | 73,812                                         |
| 法人税及び住民税    | 89,817                                         | 103,458                                        |
| 法人税等調整額     | △ 71,237                                       | △ 80,618                                       |
| 法人税等合計      | 18,579                                         | 22,839                                         |
| 中間純利益       | 19,574                                         | 50,972                                         |

## (3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 9 月 30 日）

（単位：百万円）

|                           | 株主資本    |         |              |        |                             |            |
|---------------------------|---------|---------|--------------|--------|-----------------------------|------------|
|                           | 資本金     | 資本剰余金   |              | 利益剰余金  |                             | 株主資本<br>合計 |
|                           |         | 資本準備金   | その他<br>資本剰余金 | 利益準備金  | その他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 |            |
| 当期首残高                     | 500,000 | 405,044 | 95,000       | 12,672 | 296,276                     | 1,308,993  |
| 当中間期変動額                   |         |         |              |        |                             |            |
| 剰余金の配当                    |         |         |              | 4,550  | △ 27,300                    | △ 22,750   |
| 中間純利益                     |         |         |              |        | 19,574                      | 19,574     |
| 株主資本以外の項目の<br>当中間期変動額(純額) |         |         |              |        |                             |            |
| 当中間期変動額合計                 | —       | —       | —            | 4,550  | △ 7,725                     | △ 3,175    |
| 当中間期末残高                   | 500,000 | 405,044 | 95,000       | 17,222 | 288,550                     | 1,305,817  |

|                           | 評価・換算差額等             |             |
|---------------------------|----------------------|-------------|
|                           | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰延<br>ヘッジ損益 |
| 当期首残高                     | 155,778              | —           |
| 当中間期変動額                   |                      |             |
| 剰余金の配当                    |                      |             |
| 中間純利益                     |                      |             |
| 株主資本以外の項目の<br>当中間期変動額(純額) | 4,281                | △ 14        |
| 当中間期変動額合計                 | 4,281                | △ 14        |
| 当中間期末残高                   | 160,059              | △ 14        |

当中間会計期間（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日）

（単位：百万円）

|                           | 株主資本    |         |              |        |                             |            |
|---------------------------|---------|---------|--------------|--------|-----------------------------|------------|
|                           | 資本金     | 資本剰余金   |              | 利益剰余金  |                             | 株主資本<br>合計 |
|                           |         | 資本準備金   | その他<br>資本剰余金 | 利益準備金  | その他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 |            |
| 当期首残高                     | 500,000 | 405,044 | 95,000       | 17,222 | 332,404                     | 1,349,671  |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額      |         |         |              |        | △ 3,533                     | △ 3,533    |
| 会計方針の変更を反映<br>した当期首算高     | 500,000 | 405,044 | 95,000       | 17,222 | 328,871                     | 1,346,138  |
| 当中間期変動額                   |         |         |              |        |                             |            |
| 剰余金の配当                    |         |         |              | 3,361  | △ 20,170                    | △ 16,808   |
| 中間純利益                     |         |         |              |        | 50,972                      | 50,972     |
| 株主資本以外の項目の<br>当中間期変動額(純額) |         |         |              |        |                             |            |
| 当中間期変動額合計                 | —       | —       | —            | 3,361  | 30,802                      | 34,163     |
| 当中間期末残高                   | 500,000 | 405,044 | 95,000       | 20,584 | 359,673                     | 1,380,301  |

|                           | 評価・換算差額等             |             |
|---------------------------|----------------------|-------------|
|                           | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰延<br>ヘッジ損益 |
| 当期首残高                     | 184,774              | 11          |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額      |                      |             |
| 会計方針の変更を反映<br>した当期首算高     | 184,774              | 11          |
| 当中間期変動額                   |                      |             |
| 剰余金の配当                    |                      |             |
| 中間純利益                     |                      |             |
| 株主資本以外の項目の<br>当中間期変動額(純額) | 125,781              | 26          |
| 当中間期変動額合計                 | 125,781              | 26          |
| 当中間期末残高                   | 310,556              | 37          |

## (4) 中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                                        | 前中間会計期間<br>(自 平成25年4月1日<br>至 平成25年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成26年4月1日<br>至 平成26年9月30日) |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                       |                                          |                                          |
| 税引前中間純利益                               | 38,154                                   | 73,812                                   |
| 減価償却費                                  | 17,067                                   | 17,575                                   |
| 支払備金の増減額 (△は減少)                        | △ 136,353                                | △ 81,355                                 |
| 責任準備金の増減額 (△は減少)                       | △ 1,591,868                              | △ 1,263,863                              |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額                        | 3,033                                    | 675                                      |
| 契約者配当準備金繰入額                            | 123,887                                  | 135,423                                  |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)                       | 76                                       | 19                                       |
| 保険金等支払引当金の増減額 (△は減少)                   | △ 3,117                                  | △ 1,316                                  |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少)                     | 1,757                                    | 1,698                                    |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)                   | △ 164                                    | —                                        |
| 価格変動準備金の増減額 (△は減少)                     | 29,748                                   | 54,370                                   |
| 利息及び配当金等収入                             | △ 738,913                                | △ 692,450                                |
| 有価証券関係損益 (△は益)                         | △ 15,645                                 | △ 38,317                                 |
| 支払利息                                   | 2,455                                    | 2,097                                    |
| 為替差損益 (△は益)                            | △ 1,480                                  | △ 160                                    |
| 有形固定資産関係損益 (△は益)                       | 51                                       | 97                                       |
| 代理店貸の増減額 (△は増加)                        | 15,364                                   | 12,377                                   |
| 再保険貸の増減額 (△は増加)                        | △ 20                                     | △ 165                                    |
| その他資産 (除く投資活動関連、財務活動関連)<br>の増減額 (△は増加) | △ 3,354                                  | △ 71,194                                 |
| 再保険借の増減額 (△は減少)                        | 450                                      | 302                                      |
| その他負債 (除く投資活動関連、財務活動関連)<br>の増減額 (△は減少) | △ 8,906                                  | △ 601                                    |
| その他                                    | 7,440                                    | △ 9,182                                  |
| 小計                                     | △ 2,260,336                              | △ 1,860,158                              |
| 利息及び配当金等の受取額                           | 893,221                                  | 729,073                                  |
| 利息の支払額                                 | △ 2,382                                  | △ 2,127                                  |
| 契約者配当金の支払額                             | △ 218,409                                | △ 188,461                                |
| 法人税等の支払額                               | △ 90,566                                 | △ 116,327                                |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                       | △ 1,678,474                              | △ 1,438,000                              |

(単位：百万円)

|                         | 前中間会計期間<br>(自 平成25年 4 月 1 日<br>至 平成25年 9 月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成26年 4 月 1 日<br>至 平成26年 9 月30日) |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |                                                |                                                |
| コールローンの取得による支出          | △ 16,642,752                                   | △ 17,346,509                                   |
| コールローンの償還による収入          | 16,421,352                                     | 17,216,625                                     |
| 債券貸借取引支払保証金の純増減額 (△は増加) | 63,571                                         | 269,946                                        |
| 買入金銭債権の取得による支出          | △ 1,818,828                                    | △ 1,603,641                                    |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入       | 2,043,099                                      | 1,481,409                                      |
| 金銭の信託の増加による支出           | △ 65,000                                       | △ 350,000                                      |
| 金銭の信託の減少による収入           | 13,813                                         | —                                              |
| 有価証券の取得による支出            | △ 3,666,933                                    | △ 2,789,563                                    |
| 有価証券の売却・償還による収入         | 4,018,431                                      | 4,375,976                                      |
| 貸付けによる支出                | △ 833,623                                      | △ 672,089                                      |
| 貸付金の回収による収入             | 1,946,413                                      | 1,209,807                                      |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額 (△は減少) | 1,175,054                                      | △ 185,782                                      |
| その他                     | △ 136,231                                      | 38,628                                         |
| 資産運用活動計                 | 2,518,367                                      | 1,644,806                                      |
| (営業活動及び資産運用活動計)         | 839,893                                        | 206,805                                        |
| 有形固定資産の取得による支出          | △ 1,907                                        | △ 15,223                                       |
| 無形固定資産の取得による支出          | △ 20,703                                       | △ 28,231                                       |
| その他                     | △ 499                                          | △ 111                                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 2,495,257                                      | 1,601,239                                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |                                                |                                                |
| リース債務の返済による支出           | △ 199                                          | △ 209                                          |
| 配当金の支払額                 | △ 22,750                                       | △ 16,808                                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | △ 22,950                                       | △ 17,018                                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | —                                              | —                                              |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)    | 793,833                                        | 146,219                                        |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 724,181                                        | 1,663,576                                      |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高        | 1,518,014                                      | 1,809,796                                      |

(5) 中間財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。