

平成22年3月期 中間決算概況

平成21年 11月 9日



会社名 日証金信託銀行株式会社
 本社所在地 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
 代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 古館直人
 問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏名 由元裕二
 TEL 03(5642)3070
 特定取引勘定設置の有無 無

(百万円未満、小数点第1位未満は切捨て)

1.平成22年3月期中間期の業績(平成21年4月1日～平成21年9月30日)

(1) 経営成績

	経常収益	経常利益	中間純利益	1株当たり 中間純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
21年9月中間期	3,384	801	801	2,003 04
20年9月中間期	5,057	△ 3,896	△ 3,873	△ 19,367 71

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率 (注1)	1株当たり純資産	単体自己資本比率 (国内基準)(注2)
	百万円	百万円	%	円 銭	%
21年9月中間期	1,776,269	17,636	0.9	44,092 24	17.77 (速報)
21年3月期	1,344,608	16,546	1.2	41,367 01	17.51

(注1)「自己資本比率」は、期末純資産の部の合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。

(注2)「単体自己資本比率(国内基準)」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)」に基づき算出しております。

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金				
	第1 四半期末	中間期末	第3 四半期末	期末	年間
21年3月期	- 円 - 銭	- 円 - 銭	- 円 - 銭	- 円 - 銭	- 円 - 銭
22年3月期	- 円 - 銭	- 円 - 銭	- 円 - 銭	- 円 - 銭	- 円 - 銭
22年3月期(予想)	- 円 - 銭	- 円 - 銭	- 円 - 銭	- 円 - 銭	- 円 - 銭

3. その他

(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

(2) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数 平成21年9月中間期 400,000 株 平成21年3月期 400,000 株
 ② 期末自己株式数 平成21年9月中間期 - 株 平成21年3月期 - 株
 ③ 期中平均株式数(中間期) 平成21年9月中間期 400,000 株 平成20年9月中間期 200,000 株

第12期中 (平成21年9月30日現在) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金	11,087	預 金	100
現 金	0	定 期 預 金	100
預 け 金	11,087	コ ー ル マ ネ ー	370,100
コ ー ル ロ ー ン	2,000	売 現 先 勘 定	536,381
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金	432,416	債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金	37,943
買 入 金 銭 債 権	871	借 用 金	813,200
有 価 証 券	1,138,063	借 入 金	813,200
国 債	802,388	信 託 勘 定 借	338
地 方 債	70,479	そ の 他 負 債	503
社 債	240,183	未 払 法 人 税 等	43
株 式	4	未 払 費 用	443
そ の 他 の 証 券	25,008	そ の 他 の 負 債	15
貸 出 金	192,927	賞 与 引 当 金	27
手 形 貸 付	1,580	退 職 給 付 引 当 金	22
証 書 貸 付	191,347	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	15
そ の 他 資 産	1,180	負 債 の 部 合 計	1,758,632
前 払 費 用	66	(純 資 産 の 部)	
未 収 収 益	919	資 本 金	14,000
そ の 他 の 資 産	195	資 本 剰 余 金	12,000
有 形 固 定 資 産	117	資 本 準 備 金	12,000
建 物	80	利 益 剰 余 金	△ 7,265
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	37	利 益 準 備 金	465
無 形 固 定 資 産	148	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 7,731
ソ フ ト ウ ェ ア	147	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 7,731
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	0	株 主 資 本 合 計	18,734
貸 倒 引 当 金	△ 2,544	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 1,097
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△ 1,097
		純 資 産 の 部 合 計	17,636
資 産 の 部 合 計	1,776,269	負 債 お よ び 純 資 産 の 部 合 計	1,776,269

第12期中 平成21年4月1日から
平成21年9月30日まで 中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額
経 常 収 益	3,384
信 託 報 酬	114
資 金 運 用 収 益	2,663
貸 出 金 利 息	677
有 価 証 券 利 息 配 当 金	1,941
コ ー ル ロ ー ン 利 息	26
債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息	8
預 け 金 利 息	5
そ の 他 の 受 入 利 息	4
役 務 取 引 等 収 益	34
そ の 他 の 役 務 収 益	34
そ の 他 業 務 収 益	570
国 債 等 債 券 売 却 益	570
そ の 他 経 常 収 益	0
そ の 他 の 経 常 収 益	0
経 常 費 用	2,582
資 金 調 達 費 用	1,093
預 金 利 息	0
コ ー ル マ ネ ー 利 息	362
売 現 先 利 息	47
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息	107
借 用 金 利 息	575
そ の 他 の 支 払 利 息	0
役 務 取 引 等 費 用	39
そ の 他 の 役 務 費 用	39
そ の 他 業 務 費 用	831
国 債 等 債 券 売 却 損	1
そ の 他 の 業 務 費 用	829
営 業 経 費	400
そ の 他 経 常 費 用	217
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	211
そ の 他 の 経 常 費 用	5
経 常 利 益	801
特 別 損 失	0
固 定 資 産 処 分 損	0
税 引 前 中 間 純 利 益	801
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0
法 人 税 等 合 計	0
中 間 純 利 益	801

第12期中

〔平成21年4月1日から
平成21年9月30日まで〕

中間株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額
株主資本	
<資本金>	
前期末残高	14,000
当中間期変動額	
新株の発行	-
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	14,000
<資本剰余金>	
資本準備金	
前期末残高	12,000
当中間期変動額	
新株の発行	-
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	12,000
<利益剰余金>	
利益準備金	
前期末残高	465
当中間期末残高	465
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
前期末残高	△ 8,532
当中間期変動額	
中間純利益	801
当中間期変動額合計	801
当中間期末残高	△ 7,731
<株主資本合計>	
前期末残高	17,932
当中間期変動額	
新株の発行	-
中間純利益	801
当中間期変動額合計	801
当中間期末残高	18,734
評価・換算差額等	
<その他有価証券評価差額金>	
前期末残高	△ 1,386
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	288
当中間期変動額合計	288
当中間期末残高	△ 1,097
純資産合計	
前期末残高	16,546
当中間期変動額	
新株の発行	-
中間純利益	801
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	288
当中間期変動額合計	1,090
当中間期末残高	17,636

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法は、それぞれ次のとおりであります。
 - 満期保有目的債券 移動平均法による償却原価法（定額法）によって行っております。
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法により行っております。
評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。
 - 時価のないもの 移動平均法による原価法により行なっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法（ただし、建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物	3年～46年
そ の 他	3年～20年
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類ごとに分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績等から算出した予想損失率に基づき引き当てることにしております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てることにしております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引き当てることにしております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が一次査定、責任部署である審査室が二次査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
 - (2) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。
 - (3) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。
 - (4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当中間期末要支給額を計上しております。なお、平成20年6月27日開催の取締役会において役員退職慰労金制度を廃止しております。役員退職慰労引当金は、制度廃止日に在任し、かつ、当中間期末に在任している役員に対する支給見込額であります。
 - (5) 外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
 - (6) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年4月1日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
 - (7) ヘッジ会計の方法

金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、金融商品に係る会計基準等に規定する金利スワップの特例処理によっております。
 - (8) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税額等は、当事業年度の費用に計上しております。

注記事項

中間貸借対照表関係

- 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 現金担保付債券貸借取引および現先取引により差入れている有価証券が、国債に 556,355 百万円含まれております。また、現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券のうち、売却または担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、担保に差入れている有価証券は、436,922 百万円であります。
- 貸出金のうち、破綻先債権額は 1,464 百万円、延滞債権額は 1,336 百万円であります。なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 4 号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
- 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 220 百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び 3 ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。
- 破綻先債権額、延滞債権額、3 ヶ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は、3,020 百万円であります。
なお、3 から 5 に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
- ローン・パーティシペーションで、平成 7 年 6 月 1 日付日本公認会計士協会会計制度委員会報告第 3 号に基づいて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、中間貸借対照表計上額は、8,724 百万円であります。
- 担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

有価証券	1,106,902 百万円
貸出金	97,077 百万円
取得担保	436,922 百万円

担保資産に対応する債務

コールマネー	220,000 百万円
売現先勘定	536,381 百万円
債券貸借取引受入担保金	37,943 百万円
借用金	638,700 百万円

この他、信託業法第 11 条に規定する供託金として、有価証券 24 百万円を差し入れております。
- 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、10,000 百万円であります。このうち原契約期間が 1 年以内のものが 9,000 百万円、1 年超のものが 1,000 百万円であります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
- 有形固定資産の減価償却累計額 118 百万円

10.1 株当たり純資産額

44,092 円 24 銭

中間損益計算書関係

- 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 1株当たり中間純利益金額 2,003 円 04 銭

中間株主資本等変動計算書関係

- 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 当社の発行済株式の種類及び株式数に関する事項

(単位：千株)

	前事業年度末 株式数	当中間会計期 間増加株式数	当中間会計期 間減少株式数	当中間会計期 間末株式数	摘要
発行済株式	400	-	-	400	
普通株式	400	-	-	400	
合計	400	-	-	400	

有価証券関係

以下の項目には、中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権が含まれております。

- 満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成 21 年 9 月 30 日現在）

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時 価	差 額
債 券	50,869	52,058	1,189
(国 債)	39,863	40,922	1,058
(社 債)	11,005	11,136	131
そ の 他	22,135	22,337	201
合 計	73,005	74,396	1,391

(注) 時価は、当中間期末における市場価格等に基づいております。

- その他有価証券で時価のあるもの（平成 21 年 9 月 30 日現在）

(単位：百万円)

	取 得 原 価	中間貸借対照表 計上額	評 価 差 額
債 券	1,061,665	1,062,182	516
(国 債)	762,284	762,524	240
(地 方 債)	70,395	70,479	84
(社 債)	228,986	229,178	192
そ の 他	13,540	13,528	△ 11
合 計	1,075,205	1,075,711	505

(注) 中間貸借対照表計上額は、当中間期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額
(平成21年9月30日現在)

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額
その他有価証券	221
非上場株式	4
出資証券	217

4. 保有目的を変更した有価証券
その他有価証券から満期保有目的の債券へ変更したもの(平成21年9月30日現在)

(単位：百万円)

	時 価	中間貸借対照表 計上額	中間貸借対照表に 計上された その他有価証券 評価差額金の額
債 券	42,956	41,769	△772
(国 債)	40,922	39,863	△487
(社 債)	2,034	1,905	△284
そ の 他	22,337	22,135	△829
合 計	65,294	63,905	△1,602

税効果会計関係

繰延税金資産の発生 of 主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

(単位：百万円)

貸倒引当金	773
賞与引当金	11
退職給付引当金	9
役員退職慰労引当金	6
固定資産減損他	95
繰越欠損金	4,925
繰延税金資産小計	5,820
評価性引当額	△5,820
繰延税金資産合計	—

(単位：百万円)

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前中間純利益	801
減価償却費	27
貸倒引当金の増減(△)	211
賞与引当金の増減(△)	1
退職給付引当金の増減(△)	3
役員退職慰労引当金の増減(△)	△74
資金運用収益	△2,663
資金調達費用	1,093
有価証券関係損益(△)	659
固定資産除却損益(△)	0
貸出金等の純増(△)減	△1,804
借入金等の純増減(△)	302,500
コールローン等の純増(△)減	5,000
債券貸借取引支払保証金等純増(△)減	△382,662
コールマネー等の純増減(△)	141,983
債券貸借取引受入担保金等の純増減(△)	△1,934
信託勘定借の純増減(△)	5
資金運用による収入	3,090
資金調達による支出	△1,575
その他	268
小計	64,932
法人税等の支払額	14
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,947
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	△1,593,950
有価証券の売却による収入	1,538,034
固定資産の取得による支出	△21
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,938
財務活動によるキャッシュ・フロー	
株式の発行による収入	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-
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	9,009
現金及び現金同等物の期首残高	2,078
現金及び現金同等物の中間期末残高	11,087

(注) キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」であります。

第12期中 (平成21年9月30日現在) 信託財産残高表

(単位：百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有 価 証 券	203,317	金銭信託以外の金銭の信託	425,892
(国 債)	193,738	有 価 証 券 の 信 託	7,905
(その他有価証券)	9,578	特 定 金 銭 信 託	90,694
受 託 有 価 証 券	7,832		
そ の 他 債 権	57		
コ ー ル ロ ー ン	257,747		
銀 行 勘 定 貸	338		
現 金 預 け 金	55,200		
合 計	524,492	合 計	524,492

(注1) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 元本補てん契約のある信託については、平成21年9月30日現在取扱残高がありません。

比較貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	第12期中間期末 (平成21年9月30日)	第11期中間期末 (平成20年9月30日)	増減(△)		第11期末 (平成21年3月31日)
				比 率	
(資産の部)				(%)	
現金預け金	11,087	3,021	8,066	266.9	2,078
現金	(0)	(0)	(0)	(36.6)	(0)
預け金	(11,087)	(3,021)	(8,066)	(266.9)	(2,078)
コーポレート	2,000	24,000	△22,000	△91.6	7,000
債券貸借取引支払保証金	432,416	-	432,416	-	49,754
買入金銭債権	871	882	△10	△1.2	877
金銭の信託	-	2,000	△2,000	△100.0	-
有価証券	1,138,063	557,988	580,074	103.9	1,094,189
国債	(802,388)	(448,517)	(353,870)	(78.8)	(877,724)
地方債	(70,479)	(-)	(70,479)	(-)	(50,259)
社債	(240,183)	(78,248)	(161,935)	(206.9)	(140,174)
株式	(4)	(1,325)	(△1,321)	(△99.6)	(4)
その他の証券	(25,008)	(29,897)	(△4,889)	(△16.3)	(26,027)
貸出金	192,927	434,677	△241,750	△55.6	191,122
手形貸付	(1,580)	(180)	(1,400)	(777.7)	(380)
証書貸付	(191,347)	(432,897)	(△241,549)	(△55.7)	(189,142)
当座貸越	(-)	(1,600)	(△1,600)	(△100.0)	(1,600)
その他の資産	1,180	112,688	△111,507	△98.9	1,647
前払費用	(66)	(-)	(66)	(-)	(-)
未収収益	(919)	(1,451)	(△532)	(△36.6)	(1,339)
その他の資産	(195)	(111,237)	(△111,042)	(△99.8)	(308)
有形固定資産	117	130	△13	△10.2	122
建物	(80)	(83)	(△3)	(△4.4)	(82)
その他の有形固定資産	(37)	(46)	(△9)	(△20.5)	(39)
無形固定資産	148	204	△56	△27.6	149
ソフトウェア	(147)	(200)	(△52)	(△26.2)	(148)
その他の無形固定資産	(0)	(4)	(△3)	(△92.1)	(0)
貸倒引当金	△2,544	△827	△1,716	207.5	△2,332
資産の部合計	1,776,269	1,134,767	641,501	56.5	1,344,608
(負債の部)				(%)	
預金	100	100	-	-	100
定期預金	(100)	(100)	(-)	(-)	(100)
譲渡性預金	-	10,000	△10,000	△100.0	-
コーポレートマネー	370,100	632,800	△262,700	△41.5	379,600
売現先勘定	536,381	110,606	425,774	384.9	384,897
債券貸借取引受入担保金	37,943	6,425	31,517	490.5	39,877
借入金	813,200	361,800	451,400	124.7	510,700
借入金	(813,200)	(361,800)	(451,400)	(124.7)	(510,700)
信託勘定借	338	349	△10	△3.0	332
その他の負債	503	742	△239	△32.2	12,419
未払法人税等	(43)	(29)	(13)	(46.8)	(30)
未払費用	(443)	(653)	(△209)	(△32.0)	(688)
前受収益	(-)	(14)	(△14)	(△100.0)	(11)
その他の負債	(15)	(45)	(△29)	(△65.1)	(11,688)
賞与引当金	27	48	△21	△43.3	25
退職給付引当金	22	16	5	34.9	18
役員退職慰労引当金	15	89	△74	△82.6	89
負債の部合計	1,758,632	1,122,979	635,652	56.6	1,328,061
(純資産の部)					
資本金	14,000	10,000	4,000	40.0	14,000
資本剰余金	12,000	8,000	4,000	50.0	12,000
資本準備金	(12,000)	(8,000)	(4,000)	(50.0)	(12,000)
利益剰余金	△7,265	△3,527	△3,738	△106.0	△8,067
利益準備金	(465)	(465)	(-)	(-)	(465)
その他利益剰余金	(△7,731)	(△3,992)	(△3,738)	(△93.6)	(△8,532)
繰越利益剰余金	(△7,731)	(△3,992)	(△3,738)	(△93.6)	(△8,532)
株主資本合計	18,734	14,472	4,261	29.4	17,932
その他有価証券評価差額金	△1,097	△2,685	1,587	△59.1	△1,386
評価・換算差額等合計	△1,097	△2,685	1,587	△59.1	△1,386
純資産の部合計	17,636	11,787	5,848	49.6	16,546
負債および純資産の部合計	1,776,269	1,134,767	641,501	56.5	1,344,608

比較損益計算書

(単位 百万円)

科 目	第 12 期 中 間 期	第 11 期 中 間 期	増 減 (△)		第 11 期
	自：平成 21 年 4 月 1 日 至：平成 21 年 9 月 30 日	自：平成 20 年 4 月 1 日 至：平成 20 年 9 月 30 日		比 率 (%)	自：平成 20 年 4 月 1 日 至：平成 21 年 3 月 31 日
経 常 収 益	3,384	5,057	△ 1,672	△ 33.0	8,893
信 託 報 酬	114	106	8	7.5	212
資 金 運 用 収 益	2,663	4,524	△ 1,860	△ 41.1	8,140
貸 出 金 利 息	(677)	(1,821)	(△ 1,144)	(△ 62.8)	(3,257)
有 価 証 券 利 息 配 当 金	(1,941)	(2,553)	(△ 611)	(△ 23.9)	(4,502)
コ ー ル ロ ー ン 利 息	(26)	(34)	(△ 7)	(△ 23.0)	(97)
債 券 貸 借 取 引 受 入 利 息	(8)	(87)	(△ 79)	(△ 89.8)	(249)
預 け 金 利 息	(5)	(20)	(△ 15)	(△ 74.5)	(21)
そ の 他 の 受 入 利 息	(4)	(6)	(△ 1)	(△ 30.2)	(11)
役 務 取 引 等 収 益	34	90	△ 56	△ 62.1	108
受 入 為 替 手 数 料	(-)	(0)	(△ 0)	(△ 100.0)	(0)
そ の 他 の 役 務 収 益	(34)	(90)	(△ 55)	(△ 62.0)	(107)
そ の 他 業 務 収 益	570	307	263	85.7	390
国 債 等 債 券 売 却 益	(570)	(307)	(263)	(85.7)	(390)
そ の 他 経 常 収 益	0	28	△ 28	△ 98.0	42
株 式 等 売 却 益	(-)	(16)	(△ 16)	(△ 100.0)	(16)
金 銭 の 信 託 運 用 益	(-)	(8)	(△ 8)	(△ 100.0)	(15)
そ の 他 の 経 常 収 益	(0)	(4)	(△ 4)	(△ 87.6)	(10)
経 常 費 用	2,582	8,953	△ 6,371	△ 71.1	17,098
資 金 調 達 費 用	1,093	3,777	△ 2,683	△ 71.0	5,992
預 金 利 息	(0)	(1)	(△ 1)	(△ 87.3)	(1)
譲 渡 性 預 金 利 息	(-)	(111)	(△ 111)	(△ 100.0)	(121)
コ ー ル マ ネ ー 利 息	(362)	(2,010)	(△ 1,647)	(△ 81.9)	(3,044)
売 現 先 利 息	(47)	(60)	(△ 13)	(△ 21.7)	(218)
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息	(107)	(56)	(50)	(90.6)	(98)
借 用 金 利 息	(575)	(1,488)	(△ 912)	(△ 61.3)	(2,454)
短 期 社 債 利 息	(-)	(47)	(△ 47)	(△ 100.0)	(47)
そ の 他 の 支 払 利 息	(0)	(2)	(△ 1)	(△ 70.3)	(5)
役 務 取 引 等 費 用	39	26	12	48.2	52
支 払 為 替 手 数 料	(-)	(0)	(△ 0)	(△ 100.0)	(0)
そ の 他 の 役 務 費 用	(39)	(26)	(13)	(50.2)	(51)
そ の 他 業 務 費 用	831	3,964	△ 3,133	△ 79.0	7,146
国 債 等 債 券 売 却 損	(1)	(319)	(△ 317)	(△ 99.5)	(1,003)
国 債 等 債 券 償 却	(-)	(3,242)	(△ 3,242)	(△ 100.0)	(5,576)
そ の 他 の 業 務 費 用	(829)	(402)	(427)	(106.1)	(566)
営 業 経 費	400	483	△ 82	△ 17.1	991
そ の 他 経 常 費 用	217	701	△ 484	△ 69.0	2,915
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	(211)	(125)	(86)	(69.0)	(1,630)
株 式 等 売 却 損	(-)	(42)	(△ 42)	(△ 100.0)	(1,271)
株 式 等 償 却	(-)	(528)	(△ 528)	(△ 100.0)	(-)
そ の 他 の 経 常 費 用	(5)	(5)	(△ 0)	(△ 1.9)	(13)
経 常 利 益 (△ は 経 常 損 失)	801	△ 3,896	4,698	-	△ 8,204
特 別 利 益	-	26	△ 26	△ 100.0	26
そ の 他 の 特 別 利 益	(-)	(26)	(△ 26)	(△ 100.0)	(26)
特 別 損 失	0	2	△ 2	△ 97.4	234
固 定 資 産 処 分 損	(0)	(2)	(△ 2)	(△ 97.4)	(24)
減 損 損 失	(-)	(-)	(-)	(-)	(209)
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益 (△ は 税 引 前 中 間 (当 期) 純 損 失)	801	△ 3,872	4,674	-	△ 8,412
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	0	-	-	1
法 人 税 等 調 整 額	-	-	-	-	-
法 人 税 等 合 計	0	0	-	-	1
中 間 (当 期) 純 利 益 (△ は 中 間 (当 期) 純 損 失)	801	△ 3,873	4,674	-	△ 8,413

比較株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

科 目	第 12 期 中 間 期	第 11 期 中 間 期	第 11 期
	自：平成 21 年 4 月 1 日 至：平成 21 年 9 月 30 日	自：平成 20 年 4 月 1 日 至：平成 20 年 9 月 30 日	自：平成 20 年 4 月 1 日 至：平成 21 年 3 月 31 日
株主資本			
<資本金>			
前期末残高	14,000	10,000	10,000
当中間期（当期）変動額			
新株の発行	-	-	4,000
当中間期（当期）変動額合計	-	-	4,000
当中間期（当期）末残高	14,000	10,000	14,000
<資本剰余金>			
資本準備金			
前期末残高	12,000	8,000	8,000
当中間期（当期）変動額			
新株の発行	-	-	4,000
当中間期（当期）変動額合計	-	-	4,000
当中間期（当期）末残高	12,000	8,000	12,000
<利益剰余金>			
利益準備金			
前期末残高	465	465	465
当中間期（当期）末残高	465	465	465
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
前期末残高	△ 8,532	△ 118	△ 118
当中間期（当期）変動額			
中間（当期）純利益 （△は中間（当期）純損失）	801	△ 3,873	△ 8,413
当中間期（当期）変動額合計	801	△ 3,873	△ 8,413
当中間期（当期）末残高	△ 7,731	△ 3,992	△ 8,532
<株主資本合計>			
前期末残高	17,932	18,346	18,346
当中間期（当期）変動額			
新株の発行	-	-	8,000
中間（当期）純利益（△は中間（当期）純損失）	801	△ 3,873	△ 8,413
当中間期（当期）変動額合計	801	△ 3,873	△ 413
当中間期（当期）末残高	18,734	14,472	17,932
評価・換算差額等			
<その他有価証券評価差額金>			
前期末残高	△ 1,386	△ 4,884	△ 4,884
当中間期（当期）変動額			
株主資本以外の項目の 当中間期（当期）変動額（純額）	288	2,199	3,497
当中間期（当期）変動額合計	288	2,199	3,497
当中間期（当期）末残高	△ 1,097	△ 2,685	△ 1,386
純資産合計			
前期末残高	16,546	13,462	13,462
当中間期（当期）変動額			
新株の発行	-	-	8,000
中間（当期）純利益（△は中間（当期）純損失）	801	△ 3,873	△ 8,413
株主資本以外の項目の 当中間期（当期）変動額（純額）	288	2,199	3,497
当中間期（当期）変動額合計	1,090	△ 1,674	3,084
当中間期（当期）末残高	17,636	11,787	16,546

比較キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	第 12 期 中 自：平成 21 年 4 月 1 日 至：平成 21 年 9 月 30 日	第 11 期 中 自：平成 20 年 4 月 1 日 至：平成 20 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（△は税引前中間純損失）	801	△3,872
減価償却費	27	42
貸倒引当金の増減（△）	211	125
賞与引当金の増減（△）	1	△3
退職給付引当金の増減（△）	3	3
役員退職慰労引当金の増減（△）	△74	△17
資金運用収益	△2,663	△4,524
資金調達費用	1,093	3,777
有価証券関係損益（△）	659	4,212
固定資産除却損益（△）	0	2
貸出金等の純増（△）減	△1,804	112,024
借入金等の純増減（△）	302,500	△51,200
コールローン等の純増（△）減	5,000	-
債券貸借取引支払保証金等純増（△）減	△382,662	39,951
コールマネー等の純増減（△）	141,983	23,806
債券貸借取引受入担保金等の純増減（△）	△1,934	△43,474
信託勘定借の純増減（△）	5	11
資金運用による収入	3,090	4,577
資金調達による支出	△1,575	△4,130
その他	268	△102
小計	64,932	81,207
法人税等の支払額	14	103
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,947	81,311
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	△1,593,950	△1,695,628
有価証券の売却による収入	1,538,034	1,616,343
固定資産の取得による支出	△21	△134
その他	-	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△55,938	△79,419
財務活動によるキャッシュ・フロー		
株式の発行による収入	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	-
現金及び現金同等物の増減額	9,009	1,891
現金及び現金同等物の期首残高	2,078	1,129
現金及び現金同等物の中間期末残高	11,087	3,021

(注) キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」であります。

比較信託財産残高表

(単位：百万円)

	平成 21 年 9 月 30 日	平成 20 年 9 月 30 日	増 減 (△)	増 減 率 (%)
(資 産 の 部)				
有 価 証 券	203,317	10,576	192,740	1,822.2
(国 債)	(193,738)	(749)	(192,989)	(25,740.5)
(その他有価証券)	(9,578)	(9,827)	(△248)	(△2.5)
受 託 有 価 証 券	7,832	5,044	2,788	55.2
そ の 他 債 権	57	0	57	17,379.1
コ ー ル ロ ー ン	257,747	504,729	△ 246,982	△ 48.9
銀 行 勘 定 貸	338	349	△ 10	△ 3.0
現 金 預 け 金	55,200	43,300	11,900	27.4
合 計	524,492	563,999	△ 39,507	△ 7.0
(負 債 の 部)				
金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託	425,892	434,269	△ 8,377	△ 1.9
有 価 証 券 の 信 託	7,905	5,103	2,802	54.9
特 定 金 銭 信 託	90,694	124,626	△ 33,932	△ 27.2
合 計	524,492	563,999	△ 39,507	△ 7.0

(注1) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(注2) 元本補てん契約のある信託については、平成21年9月30日現在取扱残高がありません。