



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 織 立 敏 博  
 問合せ先責任者 役職名 総務部長 氏 名 長 谷 川 敏  
 T E L 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. 2021 年 3 月期中間期の業績(2020 年 4 月 1 日～2020 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   | %      |
| 2021年3月期中間期 | 1,497 | △ 15.3 | 717  | 97.7   | 563   | 85.8   |
| 2020年3月期中間期 | 1,769 | 21.8   | 363  | △ 11.4 | 303   | △ 14.6 |

  

|             | 1株当たり<br>中間純利益 |    |
|-------------|----------------|----|
|             | 円              | 銭  |
| 2021年3月期中間期 | 1,409          | 77 |
| 2020年3月期中間期 | 758            | 58 |

## (2) 財政状態

|             | 総資産       | 純資産    | 自己資本比率<br>(注1) | 単体自己資本比率<br>(国内基準) (注2) |
|-------------|-----------|--------|----------------|-------------------------|
|             | 百万円       | 百万円    | %              | %                       |
| 2021年3月期中間期 | 1,313,769 | 24,283 | 1.8            | 98.77 (速報値)             |
| 2020年3月期    | 1,065,019 | 23,926 | 2.2            | 66.35                   |

(注1)「自己資本比率」は、期末純資産の部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

|              | 年間配当金  |      |        |        |        |
|--------------|--------|------|--------|--------|--------|
| (基準日)        | 第1四半期末 | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末     | 年間     |
|              | 円 銭    | 円 銭  | 円 銭    | 円 銭    | 円 銭    |
| 2020年3月期     | —      | —    | —      | 750 00 | 750 00 |
| 2021年3月期     | —      | —    | —      | —      | —      |
| 2021年3月期(予想) | —      | —    | —      | —      | —      |

## ※ 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 | 無 | ③ 会計上の見積りの変更 | 無 |
| ② ①以外の会計方針の変更        | 無 | ④ 修正再表示      | 無 |

### (2) 発行済株式数(普通株式)

|                |             |           |             |           |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| ① 期末発行済株式数     | 2021年3月期中間期 | 400,000 株 | 2020年3月期    | 400,000 株 |
| ② 期中平均株式数(中間期) | 2021年3月期中間期 | 400,000 株 | 2020年3月期中間期 | 400,000 株 |

第23期中 (2020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   | 271,960   | コ ー ル マ ネ ー         | 150,000   |
| 現 金         | 0         | 債券貸借取引受入担保金         | 98,568    |
| 預 け 金       | 271,959   | 借 用 金               | 43,000    |
| 有 価 証 券     | 409,837   | 借 入 金               | 43,000    |
| 国 債         | 99,786    | 信 託 勘 定 借           | 982,941   |
| 地 方 債       | 50,009    | そ の 他 負 債           | 9,260     |
| 社 債         | 260,036   | 未 払 法 人 税 等         | 210       |
| 株 式         | 4         | 未 払 費 用             | 69        |
| そ の 他 の 証 券 | 1         | 金 融 派 生 商 品         | 8,951     |
| 貸 出 金       | 619,051   | 未 払 金               | 24        |
| 証 書 貸 付     | 616,951   | そ の 他 の 負 債         | 4         |
| 当 座 貸 越     | 2,100     | 賞 与 引 当 金           | 48        |
| そ の 他 資 産   | 9,555     | 退 職 給 付 引 当 金       | 129       |
| 前 払 費 用     | 9         | 繰 延 税 金 負 債         | 2,337     |
| 未 収 収 益     | 560       | 支 払 承 諾             | 3,200     |
| 金融商品等差入担保金  | 8,907     | 負 債 の 部 合 計         | 1,289,485 |
| そ の 他 の 資 産 | 78        | ( 純 資 産 の 部 )       |           |
| 有 形 固 定 資 産 | 55        | 資 本 金               | 14,000    |
| 建 物         | 38        | 資 本 剰 余 金           | 3,932     |
| その他の有形固定資産  | 16        | 資 本 準 備 金           | 3,932     |
| 無 形 固 定 資 産 | 141       | 利 益 剰 余 金           | 9,718     |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 141       | 利 益 準 備 金           | 60        |
| 支 払 承 諾 見 返 | 3,200     | そ の 他 利 益 剰 余 金     | 9,658     |
| 貸 倒 引 当 金   | △31       | 繰 越 利 益 剰 余 金       | 9,658     |
|             |           | 株 主 資 本 合 計         | 27,651    |
|             |           | その他有価証券評価差額金        | 5,583     |
|             |           | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益       | △8,951    |
|             |           | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | △3,368    |
|             |           | 純 資 産 の 部 合 計       | 24,283    |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,313,769 | 負債及び純資産の部合計         | 1,313,769 |

## 第23期中

2020年4月1日から  
2020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               | 1,497 |
| 信 託 報 酬               | 517   |
| 資 金 運 用 収 益           | 739   |
| 貸 出 金 利 息             | 36    |
| 有 価 証 券 利 息 配 当 金     | 531   |
| コ ー ル ロ ー ン 利 息       | 0     |
| 預 け 金 利 息             | 173   |
| そ の 他 の 受 入 利 息       | △1    |
| 役 務 取 引 等 収 益         | 8     |
| そ の 他 の 役 務 収 益       | 8     |
| そ の 他 業 務 収 益         | 7     |
| 国 債 等 債 券 売 却 益       | 1     |
| 金 融 派 生 商 品 収 益       | 6     |
| そ の 他 経 常 収 益         | 224   |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益       | 223   |
| そ の 他 の 経 常 収 益       | 1     |
| 経 常 費 用               | 780   |
| 資 金 調 達 費 用           | 231   |
| コ ー ル マ ネ ー 利 息       | △59   |
| 債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息   | 13    |
| 借 用 金 利 息             | △1    |
| 金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息   | 273   |
| そ の 他 の 支 払 利 息       | 5     |
| 役 務 取 引 等 費 用         | 22    |
| そ の 他 の 役 務 費 用       | 22    |
| そ の 他 業 務 費 用         | 34    |
| 国 債 等 債 券 売 却 損       | 34    |
| 営 業 経 費               | 491   |
| そ の 他 経 常 費 用         | 0     |
| そ の 他 の 経 常 費 用       | 0     |
| 経 常 利 益               | 717   |
| 税 引 前 中 間 純 利 益       | 717   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 154   |
| 法 人 税 等 合 計           | 154   |
| 中 間 純 利 益             | 563   |

第 23 期中

〔 2020年 4月 1日から  
2020年 9月30日まで 〕

中間株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

|                           | 株主資本   |           |                 |           |                  |                 |            | 評価・換算差額等                 |                 |                        | 純資産<br>合計 |
|---------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
|                           | 資本金    | 資本剰余金     |                 | 利益剰余金     |                  |                 | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価<br>差額金 | 繰延<br>ヘッジ<br>損益 | 評価・<br>換算<br>差額等<br>合計 |           |
|                           |        | 資本<br>準備金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金 | その他<br>利益<br>剰余金 | 利益<br>剰余金<br>合計 |            |                          |                 |                        |           |
|                           |        |           |                 |           | 繰越利益<br>剰余金      |                 |            |                          |                 |                        |           |
| 当期首残高                     | 14,000 | 3,932     | 3,932           | -         | 9,454            | 9,454           | 27,387     | 6,438                    | △9,899          | △3,461                 | 23,926    |
| 当中間期変動額                   |        |           |                 |           |                  |                 |            |                          |                 |                        |           |
| 中間純利益                     | -      | -         | -               | -         | 563              | 563             | 563        | -                        | -               | -                      | 563       |
| 剰余金の配当                    | -      | -         | -               | 60        | △360             | △300            | △300       | -                        | -               | -                      | △300      |
| 株主資本以外の項目の<br>当中間期変動額（純額） | -      | -         | -               | -         | -                | -               | -          | △854                     | 948             | 93                     | 93        |
| 当中間期変動額合計                 | -      | -         | -               | 60        | 203              | 263             | 263        | △854                     | 948             | 93                     | 357       |
| 当中間期末残高                   | 14,000 | 3,932     | 3,932           | 60        | 9,658            | 9,718           | 27,651     | 5,583                    | △8,951          | △3,368                 | 24,283    |

重要な会計方針

1 有価証券の評価基準および評価方法

- |                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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。<br>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。 |
| 時価を把握することが極めて困難と認められるもの | 移動平均法による原価法により行っております。                                                      |

2 デリバティブ取引の評価基準および評価方法

デリバティブ取引の評価方法は時価法により行っております。

3 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。）ならびに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

|     |          |
|-----|----------|
| 建 物 | 8 年～46 年 |
| その他 | 4 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。

4 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 令和2年10月8日）に規定する正常先債権およ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、今後1年間の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、3年間の貸倒実績率の平均値または各債務者に付与した社内格付毎の倒産確率に基づき損失率を求め、これに必要な修正を加えて算定しております。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およ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計上しております。破綻先債権およ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および保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。

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、リスク管理部署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計上を行っております。

(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。

5 ヘッジ会計の方法

金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として「金融商品に関する会計基準」等に規定する繰延ヘッジによっております。なお、繰延ヘッジについては、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一である場合には、ヘッジ手法に高い有効性が見込まれ

ることから、有効性の判定は省略しております。また、一部の金融資産・負債から生じる金利リスクをヘッジする目的で、金利スワップの特例処理を適用しております。

## 6 消費税等の会計処理

消費税およ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、当中間期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)

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。

2 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 402,540 百万円

貸出金 615,762 百万円

担保資産に対応する債務

債券貸借受入担保金 98,568 百万円

この他、信託業法第 11 条に規定する供託金として、現金 25 百万円を差し入れております。

3 当座貸越契約は、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、19,100 百万円であります。また、これらの契約はすべて原契約期間が 1 年以内であります。

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、債権の保全およびその他相当の事由があるときは、当社が実行申込を受けた融資の拒絶また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。

4 有形固定資産の減価償却累計額 129 百万円

(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。

(中間株主資本等変動計算書関係)

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。

2 当社の発行済株式の種類および株式数に関する事項

(単位：千株)

|       | 当事業年度期首<br>株 式 数 | 当 中 間 会 計 期 間<br>増 加 株 式 数 | 当 中 間 会 計 期 間<br>減 少 株 式 数 | 当 中 間 会 計 期 間 末<br>株 式 数 | 摘 要 |
|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----|
| 発行済株式 | 400              | -                          | -                          | 400                      |     |
| 普通株式  | 400              | -                          | -                          | 400                      |     |
| 合 計   | 400              | -                          | -                          | 400                      |     |

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。(注2参照)

(単位：百万円)

|                  | 中間貸借対照表<br>計上額 | 時価        | 差額  |
|------------------|----------------|-----------|-----|
| 現金預け金            | 271,960        | 271,960   | —   |
| 有価証券             | 409,832        | 410,043   | 210 |
| 貸出金<br>貸倒引当金(※1) | 619,051<br>△9  |           |     |
| 貸出金計             | 619,042        | 619,052   | 9   |
| 金融商品等差入担保金       | 8,907          | 8,907     | —   |
| 資産計              | 1,309,741      | 1,309,962 | 220 |
| コールマネー           | 150,000        | 150,000   | —   |
| 債券貸借取引受入担保金      | 98,568         | 98,568    | —   |
| 借入金              | 43,000         | 43,000    | —   |
| 信託勘定借            | 982,941        | 982,941   | —   |
| 負債計              | 1,274,510      | 1,274,510 | —   |
| デリバティブ取引(※2)     |                |           |     |
| ヘッジ会計が適用されているもの  | (8,951)        | (8,951)   | —   |
| デリバティブ取引計        | (8,951)        | (8,951)   | —   |

(※1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を控除しております。

(※2) デリバティブの取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しております。

注1. 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金預け金、金融商品等差入担保金

すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(2) 有価証券

債券等は、業界団体等から入手した価格をもって時価としております。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「有価証券関係」に記載しております。

(3) 貸出金

貸出金のうち変動金利および固定金利のうち短期によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく変わらない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また固定金利のうち長期によるものは、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を期末時点において同様の取引を行った場合に想定される利率で割引いて算定した額を時価としております。

負 債

(1) コールマネー、債券貸借取引受入担保金、信託勘定借

すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(2) 借入金

借入金は変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状態は実行後大きな

変動はないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。

#### デリバティブ取引

デリバティブ取引は、店頭取引による金利スワップであり、割引現在価値により算定した価額を時価としております。

なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている資産および負債と一体として処理されているため、その時価は当該ヘッジ対象の時価に含めて記載しております。

注 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「有価証券」には含まれておりません。

(単位：百万円)

| 区 分               | 中 間 貸 借 対 照 表<br>計 上 額 |
|-------------------|------------------------|
| 非 上 場 株 式 ( ※ 1 ) | 4                      |
| 出 資 金 ( ※ 2 )     | 1                      |
| 合 計               | 5                      |

(※1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

(※2)出資金は組合出資金であり、時価開示の対象とはしておりません。



(有価証券関係)

中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金が含まれております。

## 1 満期保有目的の債券 (2020 年 9 月 30 日現在)

(単位：百万円)

|                              | 種 類 | 中間貸借対照表<br>計 上 額 | 時 価   | 差 額 |
|------------------------------|-----|------------------|-------|-----|
| 時価が中間貸借<br>対照表計上額を<br>超えるもの  | 国 債 | 1,512            | 1,723 | 210 |
|                              | 小 計 | 1,512            | 1,723 | 210 |
| 時価が中間貸借<br>対照表計上額を<br>超えないもの | 国 債 | —                | —     | —   |
|                              | 小 計 | —                | —     | —   |
| 合 計                          |     | 1,512            | 1,723 | 210 |

## 2 その他有価証券 (2020 年 9 月 30 日現在)

(単位：百万円)

|                                    | 種 類       | 中間貸借対照表<br>計 上 額 | 取 得 原 価 | 差 額     |
|------------------------------------|-----------|------------------|---------|---------|
| 中間貸借対照表<br>計上額が取得原<br>価を超えるもの      | 債 券       | 131,654          | 122,413 | 9,240   |
|                                    | ( 国 債 )   | 84,785           | 75,579  | 9,206   |
|                                    | ( 地 方 債 ) | 6,818            | 6,816   | 1       |
|                                    | ( 社 債 )   | 40,049           | 40,017  | 32      |
|                                    | そ の 他     | 4,002            | 4,000   | 2       |
|                                    | 小 計       | 135,656          | 126,413 | 9,243   |
| 中間貸借対照表<br>計上額が取得原<br>価を超えないも<br>の | 債 券       | 276,665          | 277,861 | △ 1,195 |
|                                    | ( 国 債 )   | 13,488           | 14,255  | △ 767   |
|                                    | ( 地 方 債 ) | 43,191           | 43,220  | △ 29    |
|                                    | ( 社 債 )   | 219,986          | 220,385 | △ 399   |
|                                    | そ の 他     | —                | —       | —       |
|                                    | 小 計       | 276,665          | 277,861 | △ 1,195 |
| 合 計                                |           | 412,322          | 404,274 | 8,047   |

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

(単位：百万円)

| 区 分       | 中間貸借対照表<br>計 上 額 |
|-----------|------------------|
| 非 上 場 株 式 | 4                |
| 出 資 金     | 1                |
| 合 計       | 5                |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(税効果会計関係)

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| (繰延税金資産)              |         |
| 貸倒引当金                 | 9       |
| 賞与引当金                 | 14      |
| 退職給付引当金               | 39      |
| 繰延ヘッジ損益               | 2,741   |
| その他                   | 47      |
| 繰延税金資産小計              | 2,852   |
| (評価性引当額)              |         |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △ 2,725 |
| 評価性引当額小計(※)           | △ 2,725 |
| 繰延税金資産合計              | 127     |
| (繰延税金負債)              |         |
| その他有価証券評価差額金          | △ 2,464 |
| 繰延税金負債合計              | △ 2,464 |
| 繰延税金資産（負債）の純額         | △ 2,337 |

(※)スワップの評価損減少による繰延ヘッジ損益の増加。

(1株当たり情報)

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1株当たりの純資産額    | 60,708 円 26 銭 |
| 1株当たりの中間純利益金額 | 1,409 円 77 銭  |

第 23 期中

〔2020年4月 1日から  
2020年9月30日まで〕

中間キャッシュ・フロー計算書

(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    | 717      |
| 減 価 償 却 費          | 28       |
| 貸倒引当金の増減(△)        | △223     |
| 賞与引当金の増減(△)        | 5        |
| 退職給付引当金の増減(△)      | 8        |
| 資金運用収益             | △739     |
| 資金調達費用             | 231      |
| 有価証券関係損益(△)        | 394      |
| 貸出金の純増(△)減         | △171,151 |
| 借入金の純増減(△)         | 32,000   |
| コールローンの純増(△)減      | 75,000   |
| コールマネーの純増減(△)      | 111,600  |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △2,133   |
| 信託勘定借の純増減(△)       | 113,453  |
| 資金運用による収入          | 730      |
| 資金調達による支出          | △287     |
| その他の               | 135      |
| 小 計                | 159,771  |
| 法人税等の支払額           | △72      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   | 159,698  |
| 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       | △61,023  |
| 有価証券の売却による収入       | 19,933   |
| 固定資産の取得による支出       | △8       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △41,098  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   |          |
| 配当金の支払額            | △300     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | △300     |
| 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加額      | 118,299  |
| 現金及び現金同等物の期首残高     | 153,660  |
| 現金及び現金同等物の期末残高     | 271,960  |

(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。

2. 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23期（2020年9月30日現在）中間信託財産残高表

(単位：百万円)

| 資 産         | 金 額       | 負 債           | 金 額       |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 有 価 証 券     | 671,899   | 特 定 金 銭 信 託   | 1,044,317 |
| 国 債         | 222,675   | 金銭信託以外の金銭の信託  | 1,385,337 |
| 地 方 債       | 29,325    | 有 価 証 券 の 信 託 | 63,395    |
| 社 債         | 109,990   |               |           |
| 外 国 証 券     | 309,908   |               |           |
| 受 託 有 価 証 券 | 56,168    |               |           |
| 金 銭 債 権     | 2,320     |               |           |
| そ の 他 債 権   | 589       |               |           |
| コ ー ル ロ ー ン | 222,500   |               |           |
| 銀 行 勘 定 貸   | 982,941   |               |           |
| 現 金 預 け 金   | 556,631   |               |           |
| 合 計         | 2,493,050 | 合 計           | 2,493,050 |

(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。

2. 元本補てん契約のある信託については、2020年9月30日現在取扱残高はありません。

# 比較中間貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目                 | 第 23 期 中 間 期 末<br>(2020 年 9 月 30 日 現 在 ) | 第 22 期 中 間 期 末<br>(2019 年 9 月 30 日 現 在 ) | 増 減 ( △ )  |         | 第 22 期 末<br>(2020 年 3 月 31 日 現 在 ) |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|
|                     |                                          |                                          |            | 比 率     |                                    |
| ( 資 産 の 部 )         |                                          |                                          |            | (%)     |                                    |
| 現 金 預 け 金           | 271,960                                  | 471,574                                  | △199,614   | △42.3   | 153,660                            |
| 現 金                 | (0)                                      | (0)                                      | (△0)       | (△56.3) | (0)                                |
| 預 け 金               | (271,959)                                | (471,573)                                | (△199,614) | (△42.3) | (153,659)                          |
| コ ー ル ロ ー ン         | —                                        | 100,000                                  | △100,000   | △100.0  | 75,000                             |
| 有 価 証 券             | 409,837                                  | 334,180                                  | 75,656     | 22.6    | 370,372                            |
| 国 債                 | (99,786)                                 | (97,962)                                 | (1,823)    | (1.8)   | (101,233)                          |
| 地 方 債               | (50,009)                                 | (13,557)                                 | (36,452)   | (268.8) | (30,515)                           |
| 社 債                 | (260,036)                                | (222,655)                                | (37,380)   | (16.7)  | (238,618)                          |
| 株 式                 | (4)                                      | (4)                                      | (一)        | (0.0)   | (4)                                |
| そ の 他 の 証 券         | (1)                                      | (1)                                      | (一)        | (0.0)   | (1)                                |
| 貸 出 金               | 619,051                                  | 501,667                                  | 117,383    | 23.3    | 447,899                            |
| 証 書 貸 付             | (616,951)                                | (501,667)                                | (115,283)  | (22.9)  | (444,799)                          |
| 当 座 貸 越             | (2,100)                                  | (一)                                      | (2,100)    | (0.0)   | (3,100)                            |
| そ の 他 資 産           | 9,555                                    | 11,881                                   | △2,326     | △19.5   | 9,724                              |
| 前 払 費 用             | (9)                                      | (9)                                      | (0)        | (0.0)   | (2)                                |
| 未 収 収 益             | (560)                                    | (473)                                    | (86)       | (18.2)  | (451)                              |
| 金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 | (8,907)                                  | (11,302)                                 | (△2,395)   | (△21.1) | (9,153)                            |
| そ の 他 の 資 産         | (78)                                     | (96)                                     | (△17)      | (△18.6) | (117)                              |
| 有 形 固 定 資 産         | 55                                       | 62                                       | △7         | △11.9   | 57                                 |
| 建 物                 | (38)                                     | (41)                                     | (△2)       | (△6.8)  | (40)                               |
| そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 | (16)                                     | (20)                                     | (△4)       | (△21.9) | (17)                               |
| 無 形 固 定 資 産         | 141                                      | 186                                      | △44        | △24.0   | 159                                |
| ソ フ ト ウ ェ ア         | (141)                                    | (186)                                    | (△44)      | (△24.0) | (147)                              |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定   | (一)                                      | (一)                                      | (一)        | (0.0)   | (11)                               |
| 支 払 承 諾 見 返         | 3,200                                    | 6,000                                    | △2,800     | △46.6   | 8,400                              |
| 貸 倒 引 当 金           | △31                                      | △186                                     | 155        | 83.3    | △254                               |
| 資 産 の 部 合 計         | 1,313,769                                | 1,425,366                                | △111,596   | △7.8    | 1,065,019                          |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

| 科 目                   | 第 23 期 中 間 期 末<br>(2020 年 9 月 30 日 現 在 ) | 第 22 期 中 間 期 末<br>(2019 年 9 月 30 日 現 在 ) | 増 減 ( △ ) |         | 第 22 期 末<br>(2020 年 3 月 31 日 現 在 ) |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|
|                       |                                          |                                          |           | 比 率     |                                    |
| ( 負 債 の 部 )           |                                          |                                          |           | (%)     |                                    |
| コ ー ル マ ネ ー           | 150,000                                  | 398,900                                  | △248,900  | △62.3   | 38,400                             |
| 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 | 98,568                                   | 76,739                                   | 21,828    | 28.4    | 100,701                            |
| 借 用 金                 | 43,000                                   | 11,000                                   | 32,000    | 290.9   | 11,000                             |
| 借 入 金                 | (43,000)                                 | (11,000)                                 | (32,000)  | (290.9) | (11,000)                           |
| 信 託 勘 定 借             | 982,941                                  | 892,215                                  | 90,726    | 10.1    | 869,488                            |
| そ の 他 負 債             | 9,260                                    | 11,227                                   | △1,967    | △17.5   | 10,225                             |
| 未 払 法 人 税 等           | (210)                                    | (114)                                    | (95)      | (83.9)  | (132)                              |
| 未 払 費 用               | (69)                                     | (143)                                    | (△74)     | (△51.9) | (127)                              |
| 金 融 派 生 商 品           | (8,951)                                  | (10,943)                                 | (△1,991)  | (△18.1) | (9,899)                            |
| 未 払 金                 | (24)                                     | (21)                                     | (2)       | (13.7)  | (61)                               |
| そ の 他 の 負 債           | (4)                                      | (4)                                      | (0)       | (3.9)   | (4)                                |
| 賞 与 引 当 金             | 48                                       | 42                                       | 6         | 15.3    | 43                                 |
| 退 職 給 付 引 当 金         | 129                                      | 113                                      | 15        | 13.6    | 120                                |
| 繰 延 税 金 負 債           | 2,337                                    | 3,854                                    | △1,517    | △39.3   | 2,714                              |
| 支 払 承 諾               | 3,200                                    | 6,000                                    | △2,800    | △46.6   | 8,400                              |
| 負 債 の 部 合 計           | 1,289,485                                | 1,400,093                                | △110,607  | △7.9    | 1,041,093                          |
| ( 純 資 産 の 部 )         |                                          |                                          |           |         |                                    |
| 資 本 金                 | 14,000                                   | 14,000                                   | —         | 0.0     | 14,000                             |
| 資 本 剰 余 金             | 3,932                                    | 3,932                                    | —         | 0.0     | 3,932                              |
| 資 本 準 備 金             | (3,932)                                  | (3,932)                                  | (—)       | (0.0)   | (3,932)                            |
| 利 益 剰 余 金             | 9,718                                    | 9,261                                    | 457       | 4.9     | 9,454                              |
| 利 益 準 備 金             | (60)                                     | (—)                                      | (60)      | (—)     | (—)                                |
| そ の 他 利 益 剰 余 金       | (9,658)                                  | (9,261)                                  | (397)     | (4.2)   | (9,454)                            |
| 繰 越 利 益 剰 余 金         | (9,658)                                  | (9,261)                                  | (397)     | (4.2)   | (9,454)                            |
| 株 主 資 本 合 計           | 27,651                                   | 27,194                                   | 457       | 1.6     | 27,387                             |
| その他有価証券評価差額金          | 5,583                                    | 9,021                                    | △3,437    | △38.1   | 6,438                              |
| 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益         | △8,951                                   | △10,943                                  | 1,991     | 18.1    | △9,899                             |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計   | △3,368                                   | △1,922                                   | △1,446    | △75.2   | △3,461                             |
| 純 資 産 の 部 合 計         | 24,283                                   | 25,272                                   | △989      | △3.9    | 23,926                             |
| 負債及び純資産の部合計           | 1,313,769                                | 1,425,366                                | △111,596  | △7.8    | 1,065,019                          |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 比較中間損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目                     | 第 23 期 中 間 期<br>自：2020 年 4 月 1 日<br>至：2020 年 9 月 30 日 | 第 22 期 中 間 期<br>自：2019 年 4 月 1 日<br>至：2019 年 9 月 30 日 | 増 減 (△) |             | 第 22 期<br>自：2019 年 4 月 1 日<br>至：2020 年 3 月 31 日 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------|
|                         |                                                       |                                                       |         | 比 率 (%)     |                                                 |
| 経 常 収 益                 | 1,497                                                 | 1,769                                                 | △271    | △15.3       | 2,969                                           |
| 信 託 報 酬                 | 517                                                   | 413                                                   | 103     | 25.1        | 848                                             |
| 資 金 運 用 収 益             | 739                                                   | 700                                                   | 38      | 5.5         | 1,416                                           |
| 貸 出 金 利 息               | (36)                                                  | (21)                                                  | (15)    | (70.1)      | (49)                                            |
| 有 価 証 券 利 息 配 当 金       | (531)                                                 | (522)                                                 | (8)     | (1.6)       | (1,044)                                         |
| コ ー ル ロ ー ン 利 息         | (0)                                                   | (△8)                                                  | (8)     | (100.0)     | (△9)                                            |
| 預 け 金 利 息               | (173)                                                 | (168)                                                 | (5)     | (3.2)       | (336)                                           |
| そ の 他 の 受 入 利 息         | (△1)                                                  | (△3)                                                  | (1)     | (36.9)      | (△4)                                            |
| 役 務 取 引 等 収 益           | 8                                                     | 7                                                     | 0       | 5.3         | 15                                              |
| そ の 他 の 役 務 収 益         | (8)                                                   | (7)                                                   | (0)     | (5.3)       | (15)                                            |
| そ の 他 業 務 収 益           | 7                                                     | 646                                                   | △638    | △98.7       | 666                                             |
| 国 債 等 債 券 売 却 益         | (1)                                                   | (646)                                                 | (△644)  | (△99.7)     | (666)                                           |
| 金 融 派 生 商 品 収 益         | (6)                                                   | (一)                                                   | (6)     | (一)         | (一)                                             |
| そ の 他 経 常 収 益           | 224                                                   | 1                                                     | 223     | 21,617.9    | 22                                              |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益         | (223)                                                 | (一)                                                   | (223)   | (一)         | (一)                                             |
| 償 却 債 権 取 立 益           | (一)                                                   | (一)                                                   | (一)     | (0.0)       | (21)                                            |
| そ の 他 の 経 常 収 益         | (1)                                                   | (1)                                                   | (0)     | (16.6)      | (1)                                             |
| 経 常 費 用                 | 780                                                   | 1,406                                                 | △626    | △44.5       | 2,348                                           |
| 資 金 調 達 費 用             | 231                                                   | 307                                                   | △76     | △24.8       | 544                                             |
| コ ー ル マ ネ ー 利 息         | (△59)                                                 | (△80)                                                 | (20)    | (25.9)      | (△146)                                          |
| 債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息     | (13)                                                  | (8)                                                   | (4)     | (56.5)      | (22)                                            |
| 借 用 金 利 息               | (△1)                                                  | (△1)                                                  | (0)     | (38.3)      | (△3)                                            |
| 金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息     | (273)                                                 | (376)                                                 | (△103)  | (△27.3)     | (662)                                           |
| そ の 他 の 支 払 利 息         | (5)                                                   | (4)                                                   | (0)     | (9.9)       | (9)                                             |
| 役 務 取 引 等 費 用           | 22                                                    | 26                                                    | △4      | △15.1       | 52                                              |
| そ の 他 の 役 務 費 用         | (22)                                                  | (26)                                                  | (△4)    | (△15.1)     | (52)                                            |
| そ の 他 業 務 費 用           | 34                                                    | 558                                                   | △524    | △93.9       | 633                                             |
| 国 債 等 債 券 売 却 損         | (34)                                                  | (0)                                                   | (34)    | (241,007.4) | (1)                                             |
| 金 融 派 生 商 品 費 用         | (一)                                                   | (558)                                                 | (△558)  | (△100.0)    | (632)                                           |
| 営 業 経 費                 | 491                                                   | 492                                                   | △0      | —           | 1,030                                           |
| そ の 他 経 常 費 用           | 0                                                     | 20                                                    | △20     | △99.9       | 88                                              |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額         | (一)                                                   | (20)                                                  | (△20)   | (△100.0)    | (88)                                            |
| そ の 他 の 経 常 費 用         | (0)                                                   | (0)                                                   | (△0)    | (△31.8)     | (0)                                             |
| 経 常 利 益                 | 717                                                   | 363                                                   | 354     | 97.7        | 620                                             |
| 税 引 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 | 717                                                   | 363                                                   | 354     | 97.7        | 620                                             |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   | 154                                                   | 59                                                    | 94      | 158.1       | 123                                             |
| 法 人 税 等 合 計             | 154                                                   | 59                                                    | 94      | 158.1       | 123                                             |
| 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益       | 563                                                   | 303                                                   | 260     | 85.8        | 496                                             |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 比較中間株主資本等変動計算書

第23期      [    2020年 4月 1日から  
                 2020年 9月30日まで    ]

(単位：百万円)

|                           | 株主資本   |           |                 |           |                  |                 |            | 評価・換算差額等                 |                 |                        | 純資産<br>合計 |
|---------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
|                           | 資本金    | 資本剰余金     |                 | 利益剰余金     |                  |                 | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価<br>差額金 | 繰延<br>ヘッジ<br>損益 | 評価・<br>換算<br>差額等<br>合計 |           |
|                           |        | 資本<br>準備金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金 | その他<br>利益<br>剰余金 | 利益<br>剰余金<br>合計 |            |                          |                 |                        |           |
|                           |        |           |                 |           | 繰越利益<br>剰余金      |                 |            |                          |                 |                        |           |
| 当期首残高                     | 14,000 | 3,932     | 3,932           | -         | 9,454            | 9,454           | 27,387     | 6,438                    | △9,899          | △3,461                 | 23,926    |
| 当中間期変動額                   |        |           |                 |           |                  |                 |            |                          |                 |                        |           |
| 中間純利益                     | -      | -         | -               | -         | 563              | 563             | 563        | -                        | -               | -                      | 563       |
| 剰余金の配当                    | -      | -         | -               | 60        | △360             | △300            | △300       | -                        | -               | -                      | △300      |
| 株主資本以外の項目の<br>当中間期変動額（純額） | -      | -         | -               | -         | -                | -               | -          | △854                     | 948             | 93                     | 93        |
| 当中間期変動額合計                 | -      | -         | -               | 60        | 203              | 263             | 263        | △854                     | 948             | 93                     | 357       |
| 当中間期末残高                   | 14,000 | 3,932     | 3,932           | 60        | 9,658            | 9,718           | 27,651     | 5,583                    | △8,951          | △3,368                 | 24,283    |

第22期      [    2019年 4月 1日から  
                 2019年 9月30日まで    ]

(単位：百万円)

|                           | 株主資本   |           |                 |                  |                 |            | 評価・換算差額等                 |                 |                        | 純資産<br>合計 |
|---------------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------|
|                           | 資本金    | 資本剰余金     |                 | 利益剰余金            |                 | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価<br>差額金 | 繰延<br>ヘッジ<br>損益 | 評価・<br>換算<br>差額等<br>合計 |           |
|                           |        | 資本<br>準備金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | その他<br>利益<br>剰余金 | 利益<br>剰余金<br>合計 |            |                          |                 |                        |           |
|                           |        |           |                 | 繰越利益<br>剰余金      |                 |            |                          |                 |                        |           |
| 当期首残高                     | 14,000 | 3,932     | 3,932           | 8,958            | 8,958           | 26,891     | 8,068                    | △9,322          | △1,254                 | 25,636    |
| 当中間期変動額                   |        |           |                 |                  |                 |            |                          |                 |                        |           |
| 中間純利益                     | -      | -         | -               | 303              | 303             | 303        | -                        | -               | -                      | 303       |
| 株主資本以外の項目の<br>当中間期変動額（純額） | -      | -         | -               | -                | -               | -          | 952                      | △1,620          | △667                   | △667      |
| 当中間期変動額合計                 | -      | -         | -               | 303              | 303             | 303        | 952                      | △1,620          | △667                   | △364      |
| 当中間期末残高                   | 14,000 | 3,932     | 3,932           | 9,261            | 9,261           | 27,194     | 9,021                    | △10,943         | △1,922                 | 25,272    |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



比較中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

|                                     | 第 23 期 中<br>〔 2020年4月1日<br>2020年9月30日 〕 | 第 22 期 中<br>〔 2019年4月1日<br>2019年9月30日 〕 | 増減 (△)   |          | 第 22 期<br>〔 2019年4月1日<br>2020年3月31日 〕 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|
|                                     |                                         |                                         |          | 増減率 (%)  |                                       |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                    |                                         |                                         |          |          |                                       |
| 税 引 前 中 間 純 利 益                     | 717                                     | 363                                     | 354      | 97.7     | 620                                   |
| 減 価 償 却 費                           | 28                                      | 43                                      | △15      | △34.6    | 87                                    |
| 貸 倒 引 当 金 の 増 減 ( △ )               | △223                                    | 20                                      | △243     | △1,178.3 | 88                                    |
| 賞 与 引 当 金 の 増 減 ( △ )               | 5                                       | 0                                       | 4        | 529.4    | 1                                     |
| 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 ( △ )           | 8                                       | 9                                       | △0       | △4.1     | 15                                    |
| 資 金 運 用 収 益                         | △739                                    | △700                                    | △38      | △5.5     | △1,416                                |
| 資 金 調 達 費 用                         | 231                                     | 307                                     | △76      | △24.8    | 544                                   |
| 有 価 証 券 関 係 損 益 ( △ )               | 394                                     | △443                                    | 838      | 188.9    | △117                                  |
| 固 定 資 産 除 却 損 益 ( △ )               | —                                       | —                                       | —        | —        | 0                                     |
| 貸 出 金 の 純 増 ( △ ) 減                 | △171,151                                | △136,764                                | △34,387  | △25.1    | △82,996                               |
| 借 用 金 の 純 増 減 ( △ )                 | 32,000                                  | △3,000                                  | 35,000   | 1,166.6  | △3,000                                |
| コ ー ル ロ ー ン の 純 増 ( △ ) 減           | 75,000                                  | —                                       | 75,000   | —        | 25,000                                |
| コ ー ル マ ネ ー の 純 増 減 ( △ )           | 111,600                                 | 333,900                                 | △222,300 | △66.5    | △26,600                               |
| 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 の 純 増 減 ( △ ) | △2,133                                  | 7,019                                   | △9,152   | △130.3   | 30,980                                |
| 信 託 勘 定 借 の 純 増 減 ( △ )             | 113,453                                 | 148,885                                 | △35,432  | △23.7    | 126,158                               |
| 資 金 運 用 に よ る 収 入                   | 730                                     | 677                                     | 52       | 7.8      | 1,358                                 |
| 資 金 調 達 に よ る 支 出                   | △287                                    | △341                                    | 54       | 15.8     | △593                                  |
| そ の 他                               | 135                                     | △2,671                                  | 2,806    | 105.0    | △434                                  |
| 小 計                                 | 159,771                                 | 347,305                                 | △187,534 | △53.9    | 69,696                                |
| 法 人 税 等 の 支 払 額                     | △72                                     | △59                                     | △12      | △21.4    | △111                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                    | 159,698                                 | 347,245                                 | △187,547 | △54.0    | 69,585                                |
| 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             | △61,023                                 | △213,729                                | 152,706  | 71.4     | △305,626                              |
| 有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収 入             | 19,933                                  | 24,178                                  | △4,245   | △17.5    | 75,833                                |
| 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出             | △8                                      | △1                                      | △6       | △392.8   | △13                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                    | △41,098                                 | △189,552                                | 148,454  | 78.3     | △229,806                              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                    |                                         |                                         |          |          |                                       |
| 配 当 金 の 支 払 額                       | △300                                    | —                                       | △300     | —        | —                                     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                    | △300                                    | —                                       | △300     | —        | —                                     |
| 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加額                       | 118,299                                 | 157,693                                 | △39,393  | △24.9    | △160,221                              |
| 現金及び現金同等物の期首残高                      | 153,660                                 | 313,881                                 | △160,221 | △51.0    | 313,881                               |
| 現金及び現金同等物の期末残高                      | 271,960                                 | 471,574                                 | △199,614 | △42.3    | 153,660                               |
|                                     |                                         |                                         |          |          |                                       |

(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。

2. 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 中 間 信 託 財 産 残 高 表

(単位：百万円)

|               | 2020年9月30日現在 | 2019年9月30日現在 | 増 減 ( △ ) | 増 減 率<br>( % ) | 2020年3月31日現在 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| ( 資 産 の 部 )   |              |              |           |                |              |
| 有 価 証 券       | 671,899      | 597,447      | 74,452    | 12.4           | 618,840      |
| ( 国 債 )       | (222,675)    | (239,521)    | (△16,845) | (△7.0)         | (213,811)    |
| ( 地 方 債 )     | (29,325)     | (28,821)     | (503)     | (1.7)          | (29,325)     |
| ( 社 債 )       | (109,990)    | (87,120)     | (22,869)  | (26.2)         | (98,305)     |
| ( 外 国 証 券 )   | (309,908)    | (241,983)    | (67,925)  | (28.0)         | (277,397)    |
| 受 託 有 価 証 券   | 56,168       | 85,433       | △29,265   | △34.2          | 70,781       |
| 金 銭 債 権       | 2,320        | —            | 2,320     | —              | 1,000        |
| そ の 他 債 権     | 589          | 639          | △50       | △7.8           | 640          |
| コ ー ル ロ ー ン   | 222,500      | 165,000      | 57,500    | 34.8           | 227,000      |
| 銀 行 勘 定 貸     | 982,941      | 892,215      | 90,726    | 10.1           | 869,488      |
| 現 金 預 け 金     | 556,631      | 397,001      | 159,630   | 40.2           | 450,101      |
| 合 計           | 2,493,050    | 2,137,736    | 355,313   | 16.6           | 2,237,852    |
| ( 負 債 の 部 )   |              |              |           |                |              |
| 特 定 金 銭 信 託   | 1,044,317    | 824,173      | 220,144   | 26.7           | 863,216      |
| 金銭信託以外の金銭の信託  | 1,385,337    | 1,221,909    | 163,428   | 13.3           | 1,296,926    |
| 有 価 証 券 の 信 託 | 63,395       | 91,654       | △28,258   | △30.8          | 77,709       |
| 合 計           | 2,493,050    | 2,137,736    | 355,313   | 16.6           | 2,237,852    |

(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。

2. 元本補てん契約のある信託については、2020年9月30日現在取扱残高はありません。