

第5【経理の状況】

1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「保険業法施行規則」（平成8年大蔵省令第5号）及び「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

なお、前第3四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則及び保険業法施行規則に基づき、当第3四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21年12月31日まで）及び当第3四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則及び保険業法施行規則に基づいて作成しております。

(2) 当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社）に該当するため、前第3四半期連結会計期間（平成20年10月1日から平成20年12月31日まで）及び当第3四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21年12月31日まで）に係る損益の状況、セグメント情報及び1株当たり四半期純利益金額等については、「2 その他」に記載しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第3四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31日まで）の四半期連結財務諸表並びに当第3四半期連結会計期間（平成21年10月1日から平成21年12月31日）及び当第3四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31日まで）の四半期連結財務諸表について、あらた監査法人による四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|--------------|--------------------------------|--|
| 資産の部 | | |
| 現金及び預貯金 | 162,077 | 42,794 |
| コールローン及び買入手形 | 145,541 | 95,709 |
| 買入金銭債権 | 4,010 | 16,163 |
| 金銭の信託 | 439,198 | 608,846 |
| 有価証券 | ※2 4,148,152 | ※2 3,703,062 |
| 貸出金 | ※1 687,560 | ※1 597,542 |
| 有形固定資産 | ※3 82,630 | ※3 83,619 |
| 無形固定資産 | 19,954 | 18,788 |
| のれん | 1,628 | 2,004 |
| その他 | 18,325 | 16,783 |
| 代理店貸 | — | 1 |
| 再保険貸 | 86 | 144 |
| 外国為替 | 4,792 | 6,355 |
| その他資産 | 82,099 | 91,424 |
| 繰延税金資産 | 29,061 | 49,889 |
| 貸倒引当金 | △860 | △665 |
| 資産の部合計 | 5,804,306 | 5,313,677 |
| 負債の部 | | |
| 保険契約準備金 | 3,980,399 | 3,680,731 |
| 支払備金 | 38,014 | 34,843 |
| 責任準備金 | 3,938,072 | 3,643,348 |
| 契約者配当準備金 | ※4 4,312 | ※4 2,539 |
| 代理店借 | 1,090 | 1,216 |
| 再保険借 | 704 | 1,042 |
| 預金 | 1,441,724 | 1,325,320 |
| コールマネー及び売渡手形 | 31,400 | 10,000 |
| 借入金 | 2,000 | 2,000 |
| 外国為替 | 19 | 8 |
| その他負債 | 60,254 | 68,086 |
| 賞与引当金 | 1,320 | 2,251 |
| 退職給付引当金 | 15,287 | 13,435 |
| 役員退職慰労引当金 | 342 | 310 |
| 特別法上の準備金 | 8,018 | 3,667 |
| 価格変動準備金 | 8,015 | 3,666 |
| 金融商品取引責任準備金 | 2 | 1 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 706 | 706 |
| 負債の部合計 | 5,543,269 | 5,108,779 |

(単位：百万円)

| | 当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日) | 前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|--------------|--------------------------------|--|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 19,900 | 19,900 |
| 資本剰余金 | 195,277 | 195,277 |
| 利益剰余金 | 25,067 | △2,251 |
| 株主資本合計 | 240,244 | 212,925 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,722 | △4,853 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,166 | △1,449 |
| 土地再評価差額金 | △1,475 | △1,475 |
| 為替換算調整勘定 | △288 | △248 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,791 | △8,028 |
| 純資産の部合計 | 261,036 | 204,897 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,804,306 | 5,313,677 |

(2) 【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 経常収益 | 636,626 | 720,708 |
| 生命保険事業 | 565,023 | 646,856 |
| 保険料等収入 | 489,374 | 511,859 |
| 資産運用収益 | 72,477 | 130,263 |
| (うち利息及び配当金等収入) | 41,007 | 50,922 |
| (うち金銭の信託運用益) | 3,954 | 13,219 |
| (うち売買目的有価証券運用益) | 1,084 | — |
| (うち有価証券売却益) | 20,895 | 14,578 |
| (うち特別勘定資産運用益) | — | 50,387 |
| その他経常収益 | 3,170 | 4,732 |
| 損害保険事業 | 46,128 | 50,945 |
| 保険引受収益 | 45,609 | 50,417 |
| (うち正味収入保険料) | 45,580 | 50,393 |
| (うち積立保険料等運用益) | 28 | 23 |
| 資産運用収益 | 505 | 511 |
| (うち利息及び配当金収入) | 514 | 517 |
| (うち有価証券売却益) | 18 | 7 |
| (うち積立保険料等運用益振替) | △28 | △23 |
| その他経常収益 | 13 | 17 |
| 銀行事業 | 25,474 | 22,906 |
| 資金運用収益 | 16,319 | 17,592 |
| (うち貸出金利息) | 6,674 | 8,918 |
| (うち有価証券利息配当金) | 7,563 | 8,291 |
| 役務取引等収益 | 1,598 | 1,463 |
| その他業務収益 | 7,440 | 3,832 |
| (うち外国為替売買益) | 6,260 | 3,556 |
| その他経常収益 | 115 | 17 |
| 経常費用 | 603,716 | 662,365 |
| 生命保険事業 | 535,319 | 592,784 |
| 保険金等支払金 | 198,335 | 204,804 |
| (うち保険金) | 45,356 | 48,783 |
| (うち年金) | 4,570 | 5,027 |
| (うち給付金) | 24,642 | 26,680 |
| (うち解約返戻金) | 120,680 | 121,303 |
| (うちその他返戻金) | 1,458 | 1,360 |
| 責任準備金等繰入額 | 154,019 | 290,065 |
| 支払備金繰入額 | 1,332 | 1,619 |
| 責任準備金繰入額 | 152,655 | 288,443 |
| 契約者配当金積立利息繰入額 | 31 | 3 |
| 資産運用費用 | 103,961 | 16,206 |
| (うち支払利息) | 32 | 22 |
| (うち有価証券売却損) | 12,232 | 8,054 |

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|---------------|--|--|
| (うち有価証券評価損) | 17,340 | — |
| (うち特別勘定資産運用損) | 66,692 | — |
| 事業費 | 69,672 | 70,929 |
| その他経常費用 | 9,330 | 10,778 |
| 損害保険事業 | 44,351 | 48,801 |
| 保険引受費用 | 33,233 | 36,898 |
| (うち正味支払保険金) | 22,092 | 25,399 |
| (うち損害調査費) | 2,702 | 2,981 |
| (うち諸手数料及び集金費) | 508 | 683 |
| (うち支払備金繰入額) | 1,577 | 1,551 |
| (うち責任準備金繰入額) | 6,352 | 6,283 |
| 資産運用費用 | 116 | 13 |
| (うち有価証券売却損) | 28 | 12 |
| (うち有価証券評価損) | 86 | — |
| 営業費及び一般管理費 | 10,996 | 11,876 |
| その他経常費用 | 5 | 13 |
| 銀行事業 | 24,045 | 20,779 |
| 資金調達費用 | 12,439 | 7,651 |
| (うち預金利息) | 11,805 | 6,347 |
| 役務取引等費用 | 910 | 893 |
| その他業務費用 | 2,149 | 2,709 |
| 営業経費 | 8,342 | 9,306 |
| その他経常費用 | 201 | 219 |
| 経常利益 | 32,910 | 58,343 |
| 特別利益 | 8,041 | — |
| 固定資産等処分益 | 0 | — |
| 特別法上の準備金戻入額 | 8,040 | — |
| 価格変動準備金戻入額 | 8,040 | — |
| 特別損失 | 3,882 | 4,546 |
| 固定資産等処分損 | ※1 3,865 | 192 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| 特別法上の準備金繰入額 | — | 4,349 |
| 価格変動準備金繰入額 | — | 4,349 |
| その他特別損失 | 16 | — |
| 契約者配当準備金繰入額 | 2,469 | 2,009 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 34,599 | 51,787 |
| 法人税及び住民税等 | 8,256 | 13,956 |
| 法人税等調整額 | 5,768 | 3,986 |
| 法人税等合計 | 14,024 | 17,943 |
| 四半期純利益 | 20,574 | 33,843 |

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 34,599 | 51,787 |
| 減価償却費 | 2,384 | 2,879 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| のれん償却額 | 375 | 375 |
| 支払備金の増減額 (△は減少) | 2,904 | 3,170 |
| 責任準備金の増減額 (△は減少) | 159,007 | 294,726 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 31 | 3 |
| 契約者配当準備金繰入額 (△は戻入額) | 2,469 | 2,009 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 202 | 195 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 1,555 | 1,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 42 | 32 |
| 価格変動準備金の増減額 (△は減少) | △8,040 | 4,349 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額 (△は減少) | 0 | 1 |
| 利息及び配当金等収入 | △57,841 | △69,033 |
| 有価証券関係損益 (△は益) | 73,143 | △60,208 |
| 支払利息 | 12,472 | 7,673 |
| 為替差損益 (△は益) | 11,284 | 2,456 |
| 有形固定資産関係損益 (△は益) | 64 | 174 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | 102 | 178 |
| 貸出金の純増 (△) 減 | △84,572 | △85,670 |
| 預金の純増減 (△) | 195,054 | 114,315 |
| コールローン等の純増 (△) 減 | 227,506 | △6,932 |
| コールマネー等の純増減 (△) | — | 21,400 |
| その他 | 3,388 | 12,619 |
| 小計 | 576,137 | 298,433 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 60,456 | 69,186 |
| 利息の支払額 | △10,048 | △8,567 |
| 契約者配当金の支払額 | △665 | △239 |
| 法人税等の支払額 | △9,261 | △15,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,619 | 342,875 |

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の増加による支出 | △34,758 | △45,001 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 154,694 | 229,500 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,486,278 | △972,249 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 932,210 | 631,910 |
| 貸付けによる支出 | △35,639 | △33,958 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,192 | 13,314 |
| その他 | △5,088 | 12,883 |
| 資産運用活動計 | △464,666 | △163,600 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 151,952 | 179,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,988 | △2,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,711 | △5,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △474,364 | △171,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,000 | — |
| 配当金の支払額 | △6,514 | △6,520 |
| その他 | △61 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,575 | △6,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △114 | △8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,564 | 165,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,186 | 91,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | *1 273,750 | *1 256,921 |

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

該当事項はありません。

【簡便な会計処理】

| | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|--------------------|--|
| 1. 貸倒引当金の計上方法 | 一部の連結子会社の「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権及び「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てている債権以外の債権に対する貸倒引当金につきましては、中間連結会計期間末に算定した予想損失率を使用して計上しております。 |
| 2. 繰延税金資産の回収可能性の判断 | 一部の連結子会社の繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前連結会計年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、当四半期連結累計期間において変動のあった一時差異を加味して判定しております。 |

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

【追加情報】

| 当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|---|
| (その他有価証券に係る時価の算定方法の一部変更) 銀行子会社においては、その他有価証券として保有する変動利付国債については、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」(実務対応報告25号平成20年10月28日)の公表を受けて、前第3四半期連結会計期間末から市場価格を時価とみなせない状態にあると考えられたため、合理的に算定された価額により評価を行っていましたが、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、当第3四半期連結会計期間末において市場価格を時価とみなせる状態に回復したと考えられるため、市場価格に基づく価額による評価を行っております。 |

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

| 当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日) | 前連結会計年度末 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|-------|--------|------------|------|-----------|--------|------|-----------|-------------|----------|---------------------|--------|----------|------|-------------|----------|----------------|----------|--|--------|-------|-------|--------|------------|------|-----------|--------|-------------|----------|------------------|----------|----------|-------|-------------|--------|-------------|----------|
| <p>※1 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">破綻先債権額</td> <td style="text-align: right;">244百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">延滞債権額</td> <td style="text-align: right;">850百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3ヵ月以上延滞債権額</td> <td style="text-align: right;">一百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出条件緩和債権額</td> <td style="text-align: right;">139百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。</p> <p>※2 担保に供している資産 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有価証券</td> <td style="text-align: right;">32,507百万円</td> </tr> </table> <p>※3 有形固定資産の減価償却累計額は、16,362百万円であります。</p> <p>※4 国内の生命保険子会社に係る契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前連結会計年度末現在高</td> <td style="text-align: right;">2,539百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当四半期連結累計期間契約者配当金支払額</td> <td style="text-align: right;">239百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">利息による増加等</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">契約者配当準備金繰入額</td> <td style="text-align: right;">2,009百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当四半期連結会計期間末現在高</td> <td style="text-align: right;">4,312百万円</td> </tr> </table> | 破綻先債権額 | 244百万円 | 延滞債権額 | 850百万円 | 3ヵ月以上延滞債権額 | 一百万円 | 貸出条件緩和債権額 | 139百万円 | 有価証券 | 32,507百万円 | 前連結会計年度末現在高 | 2,539百万円 | 当四半期連結累計期間契約者配当金支払額 | 239百万円 | 利息による増加等 | 3百万円 | 契約者配当準備金繰入額 | 2,009百万円 | 当四半期連結会計期間末現在高 | 4,312百万円 | <p>※1 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">破綻先債権額</td> <td style="text-align: right;">64百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">延滞債権額</td> <td style="text-align: right;">674百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3ヵ月以上延滞債権額</td> <td style="text-align: right;">一百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸出条件緩和債権額</td> <td style="text-align: right;">225百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。</p> <p>※2 担保に供している資産 有価証券 10,266百万円</p> <p>※3 有形固定資産の減価償却累計額は、14,176百万円であります。</p> <p>※4 国内の生命保険子会社に係る契約者配当準備金の異動状況は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">前連結会計年度末現在高</td> <td style="text-align: right;">4,506百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当連結会計年度契約者配当金支払額</td> <td style="text-align: right;">1,577百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">利息による増加等</td> <td style="text-align: right;">39百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">契約者配当準備金戻入額</td> <td style="text-align: right;">429百万円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当連結会計年度末現在高</td> <td style="text-align: right;">2,539百万円</td> </tr> </table> | 破綻先債権額 | 64百万円 | 延滞債権額 | 674百万円 | 3ヵ月以上延滞債権額 | 一百万円 | 貸出条件緩和債権額 | 225百万円 | 前連結会計年度末現在高 | 4,506百万円 | 当連結会計年度契約者配当金支払額 | 1,577百万円 | 利息による増加等 | 39百万円 | 契約者配当準備金戻入額 | 429百万円 | 当連結会計年度末現在高 | 2,539百万円 |
| 破綻先債権額 | 244百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延滞債権額 | 850百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 一百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出条件緩和債権額 | 139百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 32,507百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前連結会計年度末現在高 | 2,539百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当四半期連結累計期間契約者配当金支払額 | 239百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息による増加等 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約者配当準備金繰入額 | 2,009百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当四半期連結会計期間末現在高 | 4,312百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 破綻先債権額 | 64百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延滞債権額 | 674百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 一百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出条件緩和債権額 | 225百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前連結会計年度末現在高 | 4,506百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当連結会計年度契約者配当金支払額 | 1,577百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息による増加等 | 39百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約者配当準備金戻入額 | 429百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当連結会計年度末現在高 | 2,539百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期連結損益計算書関係)

| 前第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|---|--|
| <p>※1 固定資産等処分損のうち主なものは、損害保険子会社において、業務効率化を目的に進めていた新システム開発を中断したことにより、使用することが確実視されないソフトウェア制作費用(無形固定資産で計上)3,756百万円を除却したことによるものです。</p> | ————— |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------------|---------|----------------------------------|-------|-----------|---------|--|---------|---------|-------------------|--------|--------------------------------------|-------|-----------|---------|
| <p>※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(平成20年12月31日現在)</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預貯金</td> <td style="text-align: right;">68,812</td> </tr> <tr> <td>国内の生命保険子会社のコールローン</td> <td style="text-align: right;">201,900</td> </tr> <tr> <td>損害保険子会社の取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券</td> <td style="text-align: right;">3,038</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">273,750</td> </tr> </table> <p>2 投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る貸付業務から生じるキャッシュ・フローを含んでおります。</p> | 現金及び預貯金 | 68,812 | 国内の生命保険子会社のコールローン | 201,900 | 損害保険子会社の取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券 | 3,038 | 現金及び現金同等物 | 273,750 | <p>※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(平成21年12月31日現在)</p> <p style="text-align: right;">百万円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預貯金</td> <td style="text-align: right;">162,077</td> </tr> <tr> <td>国内の生命保険子会社のコールローン</td> <td style="text-align: right;">88,700</td> </tr> <tr> <td>当社及び損害保険子会社の取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券</td> <td style="text-align: right;">6,143</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">256,921</td> </tr> </table> <p>2 投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る貸付業務から生じるキャッシュ・フローを含んでおります。</p> | 現金及び預貯金 | 162,077 | 国内の生命保険子会社のコールローン | 88,700 | 当社及び損害保険子会社の取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券 | 6,143 | 現金及び現金同等物 | 256,921 |
| 現金及び預貯金 | 68,812 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国内の生命保険子会社のコールローン | 201,900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 損害保険子会社の取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券 | 3,038 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 273,750 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預貯金 | 162,077 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国内の生命保険子会社のコールローン | 88,700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当社及び損害保険子会社の取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券 | 6,143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 256,921 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等関係)

当第3四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日至 平成21年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数
普通株式 2,175千株
2. 自己株式の種類及び株式数
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の 原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| 平成21年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 6,525 | 3,000 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月24日 | 利益 剰余金 |

- (2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

| | 生命保険 事業 (百万円) | 損害保険 事業 (百万円) | 銀行事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------------|
| 経常収益及び経常利益 | | | | | | |
| 経常収益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 経常収益 | 565,023 | 46,128 | 25,474 | 636,626 | — | 636,626 |
| (2) セグメント間の内 部経常収益 | 798 | 10 | 50 | 859 | (859) | — |
| 計 | 565,821 | 46,139 | 25,524 | 637,485 | (859) | 636,626 |
| 経常利益 | 30,376 | 1,456 | 991 | 32,824 | 85 | 32,910 |

(注) 1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

2. 各分野の事業内容及び主要会社

- (1) 生命保険事業…ソニー生命保険株式会社、Sony Life Insurance (Philippines) Corporation、ソニーライフ・エイゴン・プランニング株式会社
- (2) 損害保険事業…ソニー損害保険株式会社
- (3) 銀行事業……ソニー銀行株式会社、ソニーバンク証券株式会社

当第3四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)

| | 生命保険 事業 (百万円) | 損害保険 事業 (百万円) | 銀行事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------------|
| 経常収益及び経常利益 | | | | | | |
| 経常収益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 経常収益 | 646,856 | 50,945 | 22,906 | 720,708 | — | 720,708 |
| (2) セグメント間の内 部経常収益 | 1,101 | 1 | 42 | 1,146 | (1,146) | — |
| 計 | 647,957 | 50,947 | 22,949 | 721,854 | (1,146) | 720,708 |
| 経常利益 | 54,877 | 1,809 | 1,584 | 58,270 | 72 | 58,343 |

(注) 1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

2. 各分野の事業内容及び主要会社

- (1) 生命保険事業…ソニー生命保険株式会社、Sony Life Insurance (Philippines) Corporation、ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社(平成21年8月にソニーライフ・エイゴン・プランニング株式会社から社名変更しております。)
- (2) 損害保険事業…ソニー損害保険株式会社
- (3) 銀行事業……ソニー銀行株式会社、ソニーバンク証券株式会社

【所在地別セグメント情報】

全セグメントの経常収益の合計に占める本邦の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

海外売上高(経常収益)が連結売上高(経常収益)の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(有価証券関係)

当第3四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)

- ※1. 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しく変動が認められるものは、次のとおりであります。
- ※2. 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のコマーシャル・ペーパーを含めて記載しております。

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|--------|------------------------|-----------|---------|
| 公社債 | 2,034,949 | 2,022,195 | △12,753 |
| 国債・地方債 | 2,004,301 | 1,991,584 | △12,716 |
| 社債 | 30,648 | 30,611 | △37 |
| その他 | 42,782 | 48,969 | 6,186 |
| 合計 | 2,077,732 | 2,071,165 | △6,567 |

2 その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 評価差額(百万円) |
|--------|-----------|------------------------|-----------|
| 公社債 | 1,328,604 | 1,361,082 | 32,478 |
| 国債・地方債 | 946,076 | 973,905 | 27,828 |
| 社債 | 382,527 | 387,177 | 4,649 |
| 株式 | 51,644 | 58,172 | 6,527 |
| その他 | 284,459 | 284,900 | 440 |
| 合計 | 1,664,709 | 1,704,155 | 39,446 |

(注) その他有価証券で時価のある有価証券について、減損処理を行っておりません。なお、四半期連結会計期間末の時価が取得原価に比べて30%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行うこととしております。

(金銭の信託関係)

当第3四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しく変動が認められるものは、次のとおりであります。

1 満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)

| | 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 評価差額(百万円) |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| その他の金銭の信託 | 423,929 | 437,017 | 13,087 |

(注) 1. 本表には合同運用の金銭の信託271百万円を含んでおります。

2. 運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外の金銭の信託について、減損処理を行っておりません。なお、金銭の信託において信託財産として運用している有価証券の減損については、四半期連結会計期間末の時価が取得原価に比べて30%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行うこととしております。

(デリバティブ取引関係)

当第3四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)

企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しく変動が認められるものは、次のとおりであります。

(1) 金利関連取引

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|----|--------|-----------|---------|-----------|
| 店頭 | 金利スワップ | 193,634 | △5,711 | △5,711 |
| | 合計 | — | △5,711 | △5,711 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

(2) 通貨関連取引

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|----|---------|-----------|---------|-----------|
| 店頭 | 通貨スワップ | 7,320 | △105 | △105 |
| | 為替予約 | 342,845 | 5,493 | 5,493 |
| | 外国為替証拠金 | 38,653 | 437 | 437 |
| | 通貨オプション | 318 | △9 | △4 |
| | 合計 | — | 5,815 | 5,820 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

(3) 株式関連取引

該当事項はありません。

(4) 債券関連取引

該当事項はありません。

(5) クレジットデリバティブ取引

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|----|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 店頭 | クレジット・デフォルト・オプション | 11,583 | 285 | 285 |
| | 合計 | — | 285 | 285 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。

(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額

| 当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日) | 前連結会計年度末 (平成21年3月31日) |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1株当たり純資産額 120,016円64銭 | 1株当たり純資産額 94,205円75銭 |

2. 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|---|--|
| 1株当たり四半期純利益金額 9,459円57銭 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 については、潜在株式がないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり四半期純利益金額 15,560円25銭 同左 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|--------------------|--|--|
| 四半期純利益(百万円) | 20,574 | 33,843 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円) | 20,574 | 33,843 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 2,175 | 2,175 |

(重要な後発事象)

当社の子会社であるソニー生命保険株式会社は、エイゴングループ(オランダ)との合弁により再保険会社の設立を行い、平成22年1月21日(現地時間)に同社への出資を行いました。関連会社の概要は下記のとおりであります。

(1) 商号

SA Reinsurance Ltd.

(2) 所在地

イギリス領バミューダ

(3) 事業内容

変額年金保険に係る再保険の引受

(4) 資本金

5,000百万円

(5) 取得する株式の数

2,500千株

(6) 出資比率

ソニー生命保険株式会社 50.0%

エイゴン・インターナショナル B.V. 50.0%

2【その他】

(1) 第3四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び1株当たり四半期純利益金額等

当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社）に該当するため、第3四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び1株当たり四半期純利益金額等については、四半期レビューを受けておりません。

① 連結損益計算書

（単位：百万円）

| | 前第3四半期連結会計期間 （自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日） | 当第3四半期連結会計期間 （自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日） |
|-----------------|---|---|
| 経常収益 | 220,177 | 240,272 |
| 生命保険事業 | 196,444 | 215,706 |
| 保険料等収入 | 162,438 | 172,717 |
| 資産運用収益 | 31,925 | 38,617 |
| （うち利息及び配当金等収入） | 13,927 | 17,964 |
| （うち金銭の信託運用益） | — | 3,620 |
| （うち売買目的有価証券運用益） | 296 | — |
| （うち有価証券売却益） | 12,600 | 4,806 |
| （うち特別勘定資産運用益） | — | 12,203 |
| その他経常収益 | 2,080 | 4,371 |
| 損害保険事業 | 15,420 | 16,953 |
| 保険引受収益 | 15,238 | 16,780 |
| （うち正味収入保険料） | 15,228 | 16,772 |
| （うち積立保険料等運用益） | 9 | 7 |
| 資産運用収益 | 181 | 170 |
| （うち利息及び配当金収入） | 177 | 175 |
| （うち有価証券売却益） | 13 | — |
| （うち積立保険料等運用益振替） | △9 | △7 |
| その他経常収益 | 0 | 2 |
| 銀行事業 | 8,311 | 7,612 |
| 資金運用収益 | 5,646 | 5,853 |
| （うち貸出金利息） | 2,370 | 3,095 |
| （うち有価証券利息配当金） | 2,710 | 2,692 |
| 役務取引等収益 | 630 | 479 |
| その他業務収益 | 1,987 | 1,270 |
| （うち外国為替売買益） | 1,751 | 1,207 |
| その他経常収益 | 47 | 8 |

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) |
|---------------|---|---|
| 経常費用 | 209,736 | 221,387 |
| 生命保険事業 | 186,380 | 197,542 |
| 保険金等支払金 | 72,494 | 70,379 |
| (うち保険金) | 14,584 | 16,051 |
| (うち年金) | 1,717 | 1,822 |
| (うち給付金) | 9,433 | 10,846 |
| (うち解約返戻金) | 45,584 | 40,578 |
| (うちその他返戻金) | 608 | 508 |
| 責任準備金等繰入額 | 13,167 | 93,506 |
| 支払備金繰入額 | 298 | — |
| 責任準備金繰入額 | 12,858 | 93,504 |
| 契約者配当金積立利息繰入額 | 10 | 1 |
| 資産運用費用 | 74,020 | 5,613 |
| (うち支払利息) | 23 | 6 |
| (うち有価証券売却損) | 10,881 | 2,720 |
| (うち有価証券評価損) | 14,342 | — |
| (うち特別勘定資産運用損) | 42,580 | — |
| 事業費 | 22,816 | 23,427 |
| その他経常費用 | 3,880 | 4,616 |
| 損害保険事業 | 15,036 | 16,570 |
| 保険引受費用 | 11,332 | 12,523 |
| (うち正味支払保険金) | 7,967 | 9,217 |
| (うち損害調査費) | 930 | 1,009 |
| (うち諸手数料及び集金費) | 153 | 247 |
| (うち支払備金繰入額) | 492 | 464 |
| (うち責任準備金繰入額) | 1,787 | 1,584 |
| 資産運用費用 | 102 | — |
| (うち有価証券評価損) | 72 | — |
| 営業費及び一般管理費 | 3,600 | 4,039 |
| その他経常費用 | 1 | 6 |

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結会計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) |
|--------------|---|---|
| 銀行事業 | 8,319 | 7,274 |
| 資金調達費用 | 3,897 | 2,488 |
| (うち預金利息) | 3,653 | 1,978 |
| 役務取引等費用 | 307 | 304 |
| その他業務費用 | 1,076 | 1,279 |
| 営業経費 | 2,967 | 3,143 |
| その他経常費用 | 69 | 57 |
| 経常利益 | 10,440 | 18,885 |
| 特別利益 | 8,606 | — |
| 固定資産等処分益 | 0 | — |
| 特別法上の準備金戻入額 | 8,606 | — |
| 価格変動準備金戻入額 | 8,606 | — |
| 特別損失 | 3,772 | 1,625 |
| 固定資産等処分損 | 3,760 | 8 |
| 減損損失 | — | 0 |
| 特別法上の準備金繰入額 | — | 1,616 |
| 価格変動準備金繰入額 | — | 1,616 |
| その他 | 12 | — |
| 契約者配当準備金繰入額 | 780 | 1,784 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 14,494 | 15,475 |
| 法人税及び住民税等 | △770 | 6,891 |
| 法人税等調整額 | 6,870 | △1,873 |
| 法人税等合計 | 6,100 | 5,017 |
| 四半期純利益 | 8,393 | 10,457 |

② セグメント情報

(事業の種類別セグメント情報)

前第3四半期連結会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日)

| | 生命保険 事業 (百万円) | 損害保険 事業 (百万円) | 銀行事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------------|
| 経常収益及び経常利益 | | | | | | |
| 経常収益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 経常収益 | 196,444 | 15,420 | 8,311 | 220,177 | — | 220,177 |
| (2) セグメント間の内 部経常収益 | 282 | 4 | 19 | 306 | (306) | — |
| 計 | 196,726 | 15,425 | 8,331 | 220,483 | (306) | 220,177 |
| 経常利益 (△は経常 損失) | 10,303 | 277 | △158 | 10,421 | 18 | 10,440 |

(注) 1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

2. 各分野の事業内容及び主要会社

- (1) 生命保険事業…ソニー生命保険株式会社、Sony Life Insurance (Philippines) Corporation、ソニーライフ・エイゴン・プランニング株式会社
- (2) 損害保険事業…ソニー損害保険株式会社
- (3) 銀行事業……ソニー銀行株式会社、ソニーバンク証券株式会社

当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日)

| | 生命保険 事業 (百万円) | 損害保険 事業 (百万円) | 銀行事業 (百万円) | 計 (百万円) | 消去又は 全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|-------------|
| 経常収益及び経常利益 | | | | | | |
| 経常収益 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する 経常収益 | 215,706 | 16,953 | 7,612 | 240,272 | — | 240,272 |
| (2) セグメント間の内 部経常収益 | 418 | 0 | 15 | 434 | (434) | — |
| 計 | 216,124 | 16,954 | 7,627 | 240,707 | (434) | 240,272 |
| 経常利益 | 18,480 | 272 | 108 | 18,861 | 23 | 18,885 |

(注) 1. 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

2. 各分野の事業内容及び主要会社

- (1) 生命保険事業…ソニー生命保険株式会社、Sony Life Insurance (Philippines) Corporation、ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社 (平成21年8月にソニーライフ・エイゴン・プランニング株式会社から社名変更しております。)
- (2) 損害保険事業…ソニー損害保険株式会社
- (3) 銀行事業……ソニー銀行株式会社、ソニーバンク証券株式会社

(所在地別セグメント情報)

全セグメントの経常収益の合計に占める本邦の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

(海外売上高)

海外売上高 (経常収益) が連結売上高 (経常収益) の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

③ 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) |
|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 3,859円30銭 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 については、潜在株式がないため記載しておりませ ん。 | 1株当たり四半期純利益金額 4,807円96銭 同左 |

(注) 1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

| | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) |
|--------------------|---|---|
| 四半期純利益(百万円) | 8,393 | 10,457 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円) | 8,393 | 10,457 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 2,175 | 2,175 |

(参考)

当社は、純粋持株会社であるため、参考として、主たる子会社であるソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、ソニー銀行株式会社の四半期財務諸表を記載します。

なお、これらの四半期財務諸表につきましては、いずれも金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく四半期レビューを受けておりません。

(ソニー生命保険株式会社の四半期財務諸表)

(1) 四半期財務諸表

① 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | 前事業年度末に係る要約 貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| (資産の部) | | |
| 現金及び預貯金 | 30,758 | 25,174 |
| コールローン | 88,700 | 45,800 |
| 金銭の信託 | 437,976 | 607,625 |
| 有価証券 | 3,294,161 | 2,819,638 |
| (うち国債) | (2,720,440) | (2,196,830) |
| (うち地方債) | (28,752) | (29,190) |
| (うち社債) | (160,754) | (270,253) |
| (うち株式) | (96,210) | (70,620) |
| (うち外国証券) | (198,011) | (189,426) |
| 貸付金 | 124,805 | 120,462 |
| 保険約款貸付 | 124,805 | 120,462 |
| 有形固定資産 | ※1 81,598 | ※1 82,793 |
| 無形固定資産 | 13,103 | 12,187 |
| 代理店貸 | — | 1 |
| 再保険貸 | 40 | 104 |
| その他資産 | 51,324 | 61,911 |
| 繰延税金資産 | 21,218 | 35,439 |
| 貸倒引当金 | △211 | △208 |
| 資産の部合計 | 4,143,476 | 3,810,929 |

(単位：百万円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | 前事業年度末に係る要約 貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| (負債の部) | | |
| 保険契約準備金 | 3,905,839 | 3,614,027 |
| 支払備金 | 20,732 | 19,111 |
| 責任準備金 | 3,880,794 | 3,592,376 |
| 契約者配当準備金 | ※2 4,312 | ※2 2,539 |
| 代理店借 | 1,090 | 1,216 |
| 再保険借 | 554 | 880 |
| その他負債 | 28,508 | 36,891 |
| 未払法人税等 | 6,637 | 9,530 |
| リース債務 | 338 | 388 |
| その他の負債 | 21,532 | 26,973 |
| 退職給付引当金 | 14,431 | 12,727 |
| 役員退職慰労引当金 | 112 | 95 |
| 特別法上の準備金 | 7,992 | 3,653 |
| 価格変動準備金 | 7,992 | 3,653 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 706 | 706 |
| 負債の部合計 | 3,959,236 | 3,670,198 |
| (純資産の部) | | |
| 資本金 | 70,000 | 70,000 |
| 資本剰余金 | 5,865 | 5,865 |
| 資本準備金 | 5,865 | 5,865 |
| 利益剰余金 | 87,470 | 62,325 |
| 利益準備金 | 9,878 | 8,478 |
| その他利益剰余金 | 77,591 | 53,847 |
| 繰越利益剰余金 | 77,591 | 53,847 |
| 株主資本合計 | 163,335 | 138,190 |
| その他有価証券評価差額金 | 22,380 | 4,015 |
| 土地再評価差額金 | △1,475 | △1,475 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,905 | 2,539 |
| 純資産の部合計 | 184,240 | 140,730 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,143,476 | 3,810,929 |

② 四半期損益計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|-----------------|--|--|
| 経常収益 | 565,564 | 647,736 |
| 保険料等収入 | 489,610 | 512,197 |
| (うち保険料) | (489,287) | (511,266) |
| 資産運用収益 | 72,259 | 130,247 |
| (うち利息及び配当金等収入) | (40,808) | (50,931) |
| (うち金銭の信託運用益) | (3,954) | (13,219) |
| (うち売買目的有価証券運用益) | (1,084) | (—) |
| (うち有価証券売却益) | (20,876) | (14,553) |
| (うち金融派生商品収益) | (5,120) | (—) |
| (うち特別勘定資産運用益) | (—) | (50,387) |
| その他経常収益 | 3,694 | 5,291 |
| 経常費用 | 535,356 | 592,741 |
| 保険金等支払金 | 198,330 | 204,796 |
| (うち保険金) | (45,353) | (48,779) |
| (うち年金) | (4,570) | (5,027) |
| (うち給付金) | (24,642) | (26,680) |
| (うち解約返戻金) | (120,678) | (121,301) |
| (うちその他返戻金) | (1,458) | (1,360) |
| 責任準備金等繰入額 | 153,979 | 290,042 |
| 支払準備金繰入額 | 1,327 | 1,620 |
| 責任準備金繰入額 | 152,620 | 288,417 |
| 契約者配当金積立利息繰入額 | 31 | 3 |
| 資産運用費用 | 104,181 | 16,368 |
| (うち支払利息) | (32) | (22) |
| (うち有価証券売却損) | (12,232) | (8,049) |
| (うち有価証券評価損) | (17,340) | (—) |
| (うち特別勘定資産運用損) | (66,692) | (—) |
| 事業費 | 69,705 | 70,995 |
| その他経常費用 | 9,158 | 10,538 |
| 経常利益 | 30,207 | 54,995 |

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|-------------|--|--|
| 特別利益 | 8,012 | — |
| 特別法上の準備金戻入額 | 8,012 | — |
| 価格変動準備金戻入額 | 8,012 | — |
| 特別損失 | 63 | 4,435 |
| 固定資産等処分損 | 46 | 92 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| 特別法上の準備金繰入額 | — | 4,338 |
| 価格変動準備金繰入額 | — | 4,338 |
| その他特別損失 | 16 | — |
| 契約者配当準備金繰入額 | 2,469 | 2,009 |
| 税引前四半期純利益 | 35,688 | 48,549 |
| 法人税及び住民税 | 7,883 | 12,334 |
| 法人税等調整額 | 5,709 | 4,071 |
| 法人税等合計 | — | 16,405 |
| 四半期純利益 | 22,096 | 32,144 |

③ 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|----------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 (△は損失) | 35,688 | 48,549 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,690 |
| 減損損失 | 0 | 4 |
| 支払備金の増減額 (△は減少) | 1,327 | 1,620 |
| 責任準備金の増減額 (△は減少) | 152,620 | 288,417 |
| 契約者配当金積立利息繰入額 | 31 | 3 |
| 契約者配当準備金繰入額 | 2,469 | 2,009 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 51 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 1,462 | 1,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | 18 | 16 |
| 価格変動準備金の増減額 (△は減少) | △8,012 | 4,338 |
| 利息及び配当金等収入 | △40,808 | △50,931 |
| 有価証券関係損益 (△は益) | 72,841 | △60,871 |
| 支払利息 | 32 | 22 |
| 有形固定資産関係損益 (△は益) | 62 | 92 |
| その他 | 8,298 | 11,748 |
| 小計 | 227,432 | 248,494 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 43,898 | 51,227 |
| 利息の支払額 | △32 | △22 |
| 契約者配当金の支払額 | △665 | △239 |
| その他 | △1,474 | △3,688 |
| 法人税等の支払額 | △8,413 | △15,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,744 | 280,544 |

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|----------------------|--|--|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の増加による支出 | △34,758 | △45,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 154,200 | 229,500 |
| 有価証券の取得による支出 | △855,937 | △789,178 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 657,169 | 399,605 |
| 貸付けによる支出 | △35,638 | △33,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,191 | 13,313 |
| その他 | △5,088 | 12,883 |
| 資産運用活動計 | △109,861 | △212,829 |
| (営業活動及び資産運用活動計) | (150,882) | (67,714) |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,704 | △1,755 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △2,000 | △7,000 |
| その他 | △4,235 | △3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,802 | △225,014 |
| 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 | 10,000 | — |
| 配当金の支払額 | △7,000 | △7,000 |
| その他 | △61 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,938 | △7,046 |
| 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) | 145,880 | 48,483 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 95,299 | 70,974 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | ※1 241,179 | ※1 119,458 |

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

| 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | 前事業年度末 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------|-----------------------|--------|----------|------|-------------|----------|--------------|----------|--|-----------|----------|----------------|----------|----------|-------|-------------|--------|-----------|----------|
| <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額は、14,632百万円 であります。</p> <p>※2. 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりで あります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">前事業年度末現在高</td> <td style="text-align: right;">2,539百万円</td> </tr> <tr> <td>当四半期累計期間契約者配当金 支払額</td> <td style="text-align: right;">239百万円</td> </tr> <tr> <td>利息による増加等</td> <td style="text-align: right;">3百万円</td> </tr> <tr> <td>契約者配当準備金繰入額</td> <td style="text-align: right;">2,009百万円</td> </tr> <tr> <td>当四半期会計期間末現在高</td> <td style="text-align: right;">4,312百万円</td> </tr> </table> | 前事業年度末現在高 | 2,539百万円 | 当四半期累計期間契約者配当金 支払額 | 239百万円 | 利息による増加等 | 3百万円 | 契約者配当準備金繰入額 | 2,009百万円 | 当四半期会計期間末現在高 | 4,312百万円 | <p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額は、12,517百万円 であります。</p> <p>※2. 契約者配当準備金の異動状況は次のとおりで あります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">前事業年度末現在高</td> <td style="text-align: right;">4,506百万円</td> </tr> <tr> <td>当事業年度契約者配当金支払額</td> <td style="text-align: right;">1,577百万円</td> </tr> <tr> <td>利息による増加等</td> <td style="text-align: right;">39百万円</td> </tr> <tr> <td>契約者配当準備金戻入額</td> <td style="text-align: right;">429百万円</td> </tr> <tr> <td>当事業年度末現在高</td> <td style="text-align: right;">2,539百万円</td> </tr> </table> | 前事業年度末現在高 | 4,506百万円 | 当事業年度契約者配当金支払額 | 1,577百万円 | 利息による増加等 | 39百万円 | 契約者配当準備金戻入額 | 429百万円 | 当事業年度末現在高 | 2,539百万円 |
| 前事業年度末現在高 | 2,539百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当四半期累計期間契約者配当金 支払額 | 239百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息による増加等 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約者配当準備金繰入額 | 2,009百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当四半期会計期間末現在高 | 4,312百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前事業年度末現在高 | 4,506百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当事業年度契約者配当金支払額 | 1,577百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息による増加等 | 39百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約者配当準備金戻入額 | 429百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当事業年度末現在高 | 2,539百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期損益計算書関係)

該当事項はありません。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第3四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------|------------|-----------|------------|---|---------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| <p>※1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借 対照表に記載されている科目の金額との関係は、次 のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(平成20年12月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預貯金</td> <td style="text-align: right;">39,279百万円</td> </tr> <tr> <td>コールローン</td> <td style="text-align: right;">201,900百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">241,179百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預貯金 | 39,279百万円 | コールローン | 201,900百万円 | 現金及び現金同等物 | 241,179百万円 | <p>※1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借 対照表に記載されている科目の金額との関係は、次 のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">(平成21年12月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預貯金</td> <td style="text-align: right;">30,758百万円</td> </tr> <tr> <td>コールローン</td> <td style="text-align: right;">88,700百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">119,458百万円</td> </tr> </table> | 現金及び預貯金 | 30,758百万円 | コールローン | 88,700百万円 | 現金及び現金同等物 | 119,458百万円 |
| 現金及び預貯金 | 39,279百万円 | | | | | | | | | | | | |
| コールローン | 201,900百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 241,179百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預貯金 | 30,758百万円 | | | | | | | | | | | | |
| コールローン | 88,700百万円 | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 119,458百万円 | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等関係)

当第3四半期会計期間末（平成21年12月31日）及び当第3四半期累計期間（自平成21年4月1日至平成21年12月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当第3四半期会計期間末 株式数（千株） |
|-------|------------------------|
| 発行済株式 | |
| 普通株式 | 70,000 |
| 合計 | 70,000 |
| 自己株式 | |
| 普通株式 | — |
| 合計 | — |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成21年6月11日 取締役会 | 普通株式 | 7,000 | 100 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月11日 | 利益剰余金 |

(2) 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間末後となるもの該当事項はありません。

(有価証券関係)

当第3四半期会計期間末(平成21年12月31日)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| | 四半期貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|--------|----------------------|-----------|---------|
| 公社債 | 1,965,694 | 1,951,584 | △14,109 |
| 国債・地方債 | 1,945,450 | 1,931,545 | △13,904 |
| 社債 | 20,243 | 20,039 | △204 |
| 外国証券 | 41,785 | 47,960 | 6,175 |
| 合計 | 2,007,479 | 1,999,545 | △7,933 |

2. その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価(百万円) | 四半期貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) |
|--------|-----------|----------------------|---------|
| 公社債 | 793,040 | 825,226 | 32,186 |
| 国債・地方債 | 697,669 | 727,640 | 29,970 |
| 社債 | 95,370 | 97,586 | 2,216 |
| 株式 | 51,644 | 58,172 | 6,527 |
| 外国証券 | 32,065 | 31,353 | △711 |
| その他 | 5,140 | 6,367 | 1,226 |
| 合計 | 881,890 | 921,120 | 39,229 |

(注) その他有価証券で時価のある有価証券について、減損処理を行っておりません。なお、四半期会計期間末の時価が取得原価に比べて30%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行うこととしております。

(金銭の信託関係)

当第3四半期会計期間末(平成21年12月31日)

1. 満期保有目的及び責任準備金対応の金銭の信託

該当事項はありません。

2. 運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外の金銭の信託

| | 取得原価(百万円) | 四半期貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) |
|-------|-----------|----------------------|---------|
| 金銭の信託 | 422,656 | 435,744 | 13,087 |

(注) 1 上記のほか、取得原価をもって四半期貸借対照表に計上している合同運用の金銭の信託が50百万円あります。

2 運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外の金銭の信託について、減損処理を行っておりません。なお、金銭の信託において信託財産として運用している有価証券の減損については、四半期会計期間末の時価が取得原価に比べて30%以上下落した銘柄については原則として減損処理を行うこととしております。

(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額

| 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | | 前事業年度末 (平成21年3月31日) | |
|------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1株当たり純資産額 | 2,632円00銭 | 1株当たり純資産額 | 2,010円44銭 |

2. 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) | |
|---|---------|---|---------|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 319円98銭 | 1株当たり四半期純利益金額 | 459円20銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。 | |

(注) 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

| | 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|--------------------|--|--|
| 四半期純利益(百万円) | 22,096 | 32,144 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円) | 22,096 | 32,144 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 69,054 | 70,000 |

(重要な後発事象)

当社は、エイゴングループ(オランダ)との合弁により再保険会社の設立を行い、平成22年1月21日(現地時間)に同社への出資を行いました。関連会社の概要は下記のとおりであります。

(1)商号

SA Reinsurance Ltd.

(2)所在地

イギリス領バミューダ

(3)事業内容

変額年金保険に係る再保険の引受

(4)資本金

5,000百万円

(5)取得する株式の数

2,500千株

(6)出資比率

当社 50.0%

エイゴン・インターナショナル B.V. 50.0%

(2) 第3四半期会計期間に係る損益計算書及び1株当たり四半期純利益金額等

① 損益計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) |
|-----------------|---|---|
| 経常収益 | 196,644 | 216,046 |
| 保険料等収入 | 162,524 | 172,838 |
| (うち保険料) | (162,462) | (172,786) |
| 資産運用収益 | 31,861 | 38,658 |
| (うち利息及び配当金等収入) | (13,866) | (18,021) |
| (うち金銭の信託運用益) | (—) | (3,620) |
| (うち売買目的有価証券運用益) | (296) | (—) |
| (うち有価証券売却益) | (12,596) | (4,791) |
| (うち金融派生商品収益) | (5,090) | (—) |
| (うち特別勘定資産運用益) | (—) | (12,203) |
| その他経常収益 | 2,258 | 4,550 |
| 経常費用 | 186,401 | 197,491 |
| 保険金等支払金 | 72,493 | 70,377 |
| (うち保険金) | (14,584) | (16,051) |
| (うち年金) | (1,717) | (1,822) |
| (うち給付金) | (9,433) | (10,846) |
| (うち解約返戻金) | (45,583) | (40,577) |
| (うちその他返戻金) | (608) | (508) |
| 責任準備金等繰入額 | 13,150 | 93,499 |
| 支払備金繰入額 | 292 | — |
| 責任準備金繰入額 | 12,847 | 93,497 |
| 契約者配当金積立利息繰入額 | 10 | 1 |
| 資産運用費用 | 74,104 | 5,641 |
| (うち支払利息) | (23) | (6) |
| (うち金銭の信託運用損) | (2,872) | (—) |
| (うち有価証券売却損) | (10,881) | (2,720) |
| (うち有価証券評価損) | (14,342) | (—) |
| (うち特別勘定資産運用損) | (42,580) | (—) |
| 事業費 | 22,833 | 23,457 |
| その他経常費用 | 3,819 | 4,515 |
| 経常利益 | 10,243 | 18,555 |

(単位：百万円)

| | 前第3四半期会計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) |
|-------------|---|---|
| 特別利益 | 8,581 | — |
| 特別法上の準備金戻入額 | 8,581 | — |
| 価格変動準備金戻入額 | 8,581 | — |
| 特別損失 | 16 | 1,616 |
| 固定資産等処分損 | 4 | 3 |
| 減損損失 | — | 0 |
| 特別法上の準備金繰入額 | — | 1,612 |
| 価格変動準備金繰入額 | — | 1,612 |
| その他特別損失 | 12 | — |
| 契約者配当準備金繰入額 | 780 | 1,784 |
| 税引前四半期純利益 | 18,027 | 15,153 |
| 法人税及び住民税 | △298 | 6,402 |
| 法人税等調整額 | 7,083 | △1,658 |
| 法人税等合計 | — | 4,743 |
| 四半期純利益 | 11,242 | 10,410 |

② 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第3四半期会計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) |
|--|--|
| 1株当たり四半期純利益金額 160円61銭 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 については、潜在株式がないため記載していません。 | 1株当たり四半期純利益金額 148円72銭 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 については、潜在株式がないため記載していません。 |

(注) 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

| | 前第3四半期会計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) |
|---------------------|---|---|
| 四半期純利益 (百万円) | 11,242 | 10,410 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | — | — |
| 普通株式に係る四半期純利益 (百万円) | 11,242 | 10,410 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 70,000 | 70,000 |

(ソニー損害保険株式会社の四半期財務諸表)

(1) 四半期財務諸表

① 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|-----------|------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 資産の部 | | | |
| 現金及び預貯金 | | 1,931 | 2,819 |
| 有価証券 | | 72,736 | 64,309 |
| 有形固定資産 | ※1 | 329 | ※1 270 |
| 無形固定資産 | | 2,379 | 1,898 |
| その他資産 | | 11,340 | 12,139 |
| 繰延税金資産 | | 6,015 | 5,260 |
| 資産の部合計 | | 94,732 | 86,698 |
| 負債の部 | | | |
| 保険契約準備金 | | 74,355 | 66,520 |
| 支払備金 | | 17,280 | 15,729 |
| 責任準備金 | | 57,074 | 50,791 |
| その他負債 | | 4,424 | 5,411 |
| 未払法人税等 | | 1,160 | 556 |
| リース債務 | | 0 | 1 |
| その他の負債 | | 3,263 | 4,853 |
| 退職給付引当金 | | 525 | 462 |
| 役員退職慰労引当金 | | 26 | 37 |
| 賞与引当金 | | 311 | 575 |
| 特別法上の準備金 | | 23 | 12 |
| 価格変動準備金 | | 23 | 12 |
| 負債の部合計 | | 79,666 | 73,020 |

(単位：百万円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 20,000 | 20,000 |
| 資本剰余金 | 20,000 | 20,000 |
| 利益剰余金 | △24,952 | △26,147 |
| 株主資本合計 | 15,047 | 13,852 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 18 | △173 |
| 評価・換算差額等合計 | 18 | △173 |
| 純資産の部合計 | 15,065 | 13,678 |
| 負債及び純資産の部合計 | 94,732 | 86,698 |

② 四半期損益計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| 経常収益 | 46,139 | 50,947 |
| 保険引受収益 | 45,609 | 50,417 |
| (うち正味収入保険料) | 45,580 | 50,393 |
| (うち積立保険料等運用益) | 28 | 23 |
| 資産運用収益 | 503 | 511 |
| (うち利息及び配当金収入) | 512 | 517 |
| (うち有価証券売却益) | 18 | 7 |
| (うち積立保険料等運用益振替) | △28 | △23 |
| その他経常収益 | 26 | 18 |
| 経常費用 | 44,682 | 49,137 |
| 保険引受費用 | 33,514 | 37,185 |
| (うち正味支払保険金) | 22,092 | 25,399 |
| (うち損害調査費) | 2,702 | 2,981 |
| (うち諸手数料及び集金費) | 789 | 969 |
| (うち支払備金繰入額) | 1,577 | 1,551 |
| (うち責任準備金繰入額) | 6,352 | 6,283 |
| 資産運用費用 | 116 | 13 |
| (うち有価証券売却損) | 28 | 12 |
| (うち有価証券評価損) | 86 | — |
| 営業費及び一般管理費 | 11,045 | 11,926 |
| その他経常費用 | 5 | 13 |
| 経常利益 | 1,456 | 1,809 |
| 特別利益 | 27 | — |
| 特別法上の準備金戻入額 | 27 | — |
| 価格変動準備金戻入額 | 27 | — |
| 特別損失 | 3,819 | 37 |
| 固定資産処分損 | ※1 3,819 | 26 |
| 特別法上の準備金繰入額 | — | 10 |
| 価格変動準備金繰入額 | — | 10 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期 純損失(△) | △2,335 | 1,772 |
| 法人税及び住民税 | 248 | 1,341 |
| 法人税等調整額 | △638 | △764 |
| 法人税等合計 | — | 576 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △1,945 | 1,195 |

③ 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|----------------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △2,335 | 1,772 |
| 減価償却費 | 383 | 370 |
| 支払備金の増減額(△は減少) | 1,577 | 1,551 |
| 責任準備金の増減額(△は減少) | 6,352 | 6,283 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | △11 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △233 | △263 |
| 価格変動準備金の増減額(△は減少) | △27 | 10 |
| 利息及び配当金収入 | △512 | △517 |
| 有価証券関係損益(△は益) | 97 | △3 |
| 有形固定資産関係損益(△は益) | 2 | 8 |
| 無形固定資産関係損益(△は益) | 3,816 | 18 |
| その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加) | 275 | 851 |
| その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少) | △1,561 | △1,677 |
| 小計 | 7,875 | 8,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 586 |
| 法人税等の支払額 | △763 | △651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,658 | 8,389 |

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|---------------------|--|--|
| 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 | △30,186 | △20,378 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 21,864 | 13,141 |
| 資産運用活動計 | △8,322 | △7,237 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | △664 | 1,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89 | △114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | — | 0 |
| その他 | △1,984 | △822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,396 | △8,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 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（△は減少） | △2,738 | 215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,757 | 5,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,019 | ※1 6,075 |

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

| 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | 前事業年度末 (平成21年3月31日) |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額は286百万円であります。 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額は274百万円であります。 |

(四半期損益計算書関係)

| 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|--|--|
| ※1. 固定資産処分損のうち主なものは、業務効率化を目的に進めていた新システム開発を中断したことにより、使用することが確実視されないソフトウェア制作費用(無形固定資産で計上)3,756百万円を除却したことによるものです。 | ————— |

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|------|-----------|--------------|------------|-----------|----------|--|---------|----------|------|-----------|--------------|------------|-----------|----------|
| <p>※1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成20年12月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預貯金</td> <td style="text-align: right;">981百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">63,468百万円</td> </tr> <tr> <td>現金同等物以外の有価証券</td> <td style="text-align: right;">△60,430百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">4,019百万円</td> </tr> </table> <p>2. 投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フローを含んでおります。</p> | 現金及び預貯金 | 981百万円 | 有価証券 | 63,468百万円 | 現金同等物以外の有価証券 | △60,430百万円 | 現金及び現金同等物 | 4,019百万円 | <p>※1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成21年12月31日現在)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預貯金</td> <td style="text-align: right;">1,931百万円</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">72,736百万円</td> </tr> <tr> <td>現金同等物以外の有価証券</td> <td style="text-align: right;">△68,592百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,075百万円</td> </tr> </table> <p>2. 同左</p> | 現金及び預貯金 | 1,931百万円 | 有価証券 | 72,736百万円 | 現金同等物以外の有価証券 | △68,592百万円 | 現金及び現金同等物 | 6,075百万円 |
| 現金及び預貯金 | 981百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 63,468百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金同等物以外の有価証券 | △60,430百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 4,019百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預貯金 | 1,931百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 72,736百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金同等物以外の有価証券 | △68,592百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 6,075百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等関係)

当第3四半期会計期間末(平成21年12月31日)

発行済株式の種類及び総数

普通株式 400千株

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | | |
|------|------------------------------|-------------|-------------|
| | 四半期貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 公社債 | 52,031 | 52,730 | 698 |
| 外国証券 | 997 | 1,008 | 11 |
| 合計 | 53,029 | 53,739 | 710 |

2. その他有価証券で時価のあるもの

| | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | | |
|-----|------------------------------|----------------------|-------------|
| | 取得原価 (百万円) | 四半期貸借対照表計上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 公社債 | 15,534 | 15,562 | 28 |
| 合計 | 15,534 | 15,562 | 28 |

(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額

| 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | | 前事業年度末 (平成21年3月31日) | |
|------------------------------|------------|------------------------|------------|
| 1株当たり純資産額 | 37,664.19円 | 1株当たり純資産額 | 34,195.48円 |

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | 前事業年度末 (平成21年3月31日) |
|--|------------------------------|------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 15,065 | 13,678 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る四半期会計期間末(事業年度末)の純資産額(百万円) | 15,065 | 13,678 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた四半期会計期間末(事業年度末)の普通株式の数(千株) | 400 | 400 |

2. 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1株当たり四半期純損失金額 | 4,863.05円 | 1株当たり四半期純利益金額 | 2,988.45円 |

(注) 1. 当第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前第3四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|-------------------------------|--|--|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) | △1,945 | 1,195 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) | △1,945 | 1,195 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 400 | 400 |

(重要な後発事象)

当第3四半期会計期間(自平成21年10月1日至平成21年12月31日)

該当事項はありません。

(2) 第3四半期会計期間に係る損益計算書及び1株当たり四半期純利益金額等

① 損益計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期会計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) |
|-----------------------------|---|---|
| 経常収益 | 15,425 | 16,954 |
| 保険引受収益 | 15,238 | 16,780 |
| (うち正味収入保険料) | 15,228 | 16,772 |
| (うち積立保険料等運用益) | 9 | 7 |
| 資産運用収益 | 181 | 170 |
| (うち利息及び配当金収入) | 177 | 175 |
| (うち有価証券売却益) | 13 | — |
| (うち積立保険料等運用益振替) | △9 | △7 |
| その他経常収益 | 5 | 3 |
| 経常費用 | 15,148 | 16,681 |
| 保険引受費用 | 11,428 | 12,618 |
| (うち正味支払保険金) | 7,967 | 9,217 |
| (うち損害調査費) | 930 | 1,009 |
| (うち諸手数料及び集金費) | 249 | 342 |
| (うち支払備金繰入額) | 492 | 464 |
| (うち責任準備金繰入額) | 1,787 | 1,584 |
| 資産運用費用 | 102 | — |
| (うち有価証券売却損) | 28 | — |
| (うち有価証券評価損) | 72 | — |
| 営業費及び一般管理費 | 3,616 | 4,056 |
| その他経常費用 | 1 | 7 |
| 経常利益 | 277 | 272 |
| 特別利益 | 25 | — |
| 特別法上の準備金戻入額 | 25 | — |
| 価格変動準備金戻入額 | 25 | — |
| 特別損失 | 3,756 | 9 |
| 固定資産処分損 | 3,756 | 5 |
| 特別法上の準備金繰入額 | — | 3 |
| 価格変動準備金繰入額 | — | 3 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期 純損失(△) | △3,453 | 263 |
| 法人税及び住民税 | △562 | 239 |
| 法人税等調整額 | △246 | △137 |
| 法人税等合計 | — | 102 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △2,643 | 160 |

(注) 上記は、第3四半期累計期間に係る損益計算書の金額から中間損益計算書の金額を差し引いて作成しております。

② 1株当たり四半期純利益金額等

| 前第3四半期会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) |
|---|---|
| 1株当たり四半期純損失金額 6,609.89円 | 1株当たり四半期純利益金額 402.36円 |

(注) 1. 当第3四半期会計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、前第3四半期会計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、1株当たり純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第3四半期会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) |
|-------------------------------|---|---|
| 四半期利益又は四半期純損失(△)(百万円) | △2,643 | 160 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失(△)(百万円) | △2,643 | 160 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 400 | 400 |

(ソニー銀行株式会社の四半期財務諸表)

(1) 四半期財務諸表

① 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|-----------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 資産の部 | | | |
| 現金預け金 | | 128,257 | 11,705 |
| コールローン | | 56,841 | 49,909 |
| 買入金銭債権 | | 4,010 | 16,163 |
| 有価証券 | ※2 | 783,205 | ※2 823,174 |
| 貸出金 | ※1 | 562,648 | ※1 477,072 |
| 外国為替 | | 4,792 | 6,355 |
| その他資産 | | 18,315 | 16,095 |
| 有形固定資産 | ※3 | 657 | ※3 504 |
| 無形固定資産 | | 2,404 | 2,324 |
| 繰延税金資産 | | 1,740 | 9,106 |
| 貸倒引当金 | | △648 | △456 |
| 資産の部合計 | | 1,562,226 | 1,411,956 |
| 負債の部 | | | |
| 預金 | | 1,442,798 | 1,326,360 |
| コールマネー | | 31,400 | 10,000 |
| 借入金 | | 2,000 | 2,000 |
| 外国為替 | | 19 | 8 |
| その他負債 | | 27,682 | 26,773 |
| 賞与引当金 | | 260 | 274 |
| 退職給付引当金 | | 275 | 213 |
| 役員退職慰労引当金 | | 67 | 61 |
| 負債の部合計 | | 1,504,503 | 1,365,692 |

(単位：百万円)

| | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | 前事業年度末に係る 要約貸借対照表 (平成21年3月31日) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 純資産の部 | | |
| 資本金 | 31,000 | 31,000 |
| 資本剰余金 | 21,000 | 21,000 |
| 利益剰余金 | 6,896 | 5,586 |
| 株主資本合計 | 58,896 | 57,586 |
| その他有価証券評価差額金 | 176 | △9,688 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,349 | △1,633 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,173 | △11,322 |
| 純資産の部合計 | 57,723 | 46,264 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,562,226 | 1,411,956 |

② 四半期損益計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|---------------|--|--|
| 経常収益 | 25,513 | 22,921 |
| 資金運用収益 | 16,317 | 17,591 |
| (うち貸出金利息) | 6,674 | 8,916 |
| (うち有価証券利息配当金) | 7,563 | 8,291 |
| 役務取引等収益 | 1,646 | 1,471 |
| その他業務収益 | 7,440 | 3,832 |
| (うち外国為替売買益) | 6,260 | 3,556 |
| その他経常収益 | 108 | 25 |
| 経常費用 | 23,801 | 20,614 |
| 資金調達費用 | 12,442 | 7,651 |
| (うち預金利息) | 11,807 | 6,347 |
| 役務取引等費用 | 1,361 | 1,461 |
| その他業務費用 | 2,149 | 2,709 |
| 営業経費 | 7,646 | 8,575 |
| その他経常費用 | ※1 200 | ※1 217 |
| 経常利益 | 1,711 | 2,306 |
| 特別損失 | — | 69 |
| 固定資産処分損 | — | 69 |
| 税引前四半期純利益 | 1,711 | 2,237 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 | 242 |
| 法人税等調整額 | 700 | 685 |
| 法人税等合計 | 703 | 927 |
| 四半期純利益 | 1,008 | 1,309 |

③ 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 1,711 | 2,237 |
| 減価償却費 | 584 | 677 |
| 貸倒引当金の増減(△) | 151 | 191 |
| 資金運用収益 | △16,317 | △17,591 |
| 資金調達費用 | 12,442 | 7,651 |
| 為替差損益(△は益) | 10,375 | 1,686 |
| 固定資産処分損益(△は益) | — | 69 |
| 貸出金の純増(△)減 | △84,572 | △85,576 |
| 預金の純増減(△) | 195,229 | 114,350 |
| コールローン等の純増(△)減 | 227,506 | △6,932 |
| コールマネー等の純増減(△) | — | 21,400 |
| 資金運用による収入 | 15,799 | 17,359 |
| 資金調達による支出 | △10,017 | △8,544 |
| その他 | △3,020 | 7,093 |
| 小計 | 349,873 | 54,071 |
| 法人税等の支払額 | △3 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,869 | 54,067 |
| 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 | △596,621 | △152,099 |
| 有価証券の売却による収入 | 78,682 | 34,791 |
| 有価証券の償還による収入 | 173,414 | 180,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △190 | △448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,299 | △690 |
| 無形固定資産の売却による収入 | — | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △346,015 | 62,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入による収入 | 2,000 | — |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | — |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,999 | △0 |
| 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 | 17,854 | 116,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,346 | 11,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 25,200 | ※1 128,257 |

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更

| | 当第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|---------------|---|
| 1. 税金費用の処理の変更 | <p>従来、税金費用は、四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しておりましたが、第1四半期会計期間より年度決算と同様の計算方法に変更いたしました。</p> <p>この変更は、企業を取り巻く環境変化が増大する中で、四半期会計期間に生じた経済実態を適時に四半期の税金費用の計算に反映させ四半期会計期間の税金費用をより正確にするために行ったものであります。</p> <p>これによる四半期財務諸表への影響は軽微であります。</p> |

簡便な会計処理

| | 当第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|--------------------|--|
| 1. 貸倒引当金の計上方法 | <p>「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権及び「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てている債権以外の債権に対する貸倒引当金につきましては、中間会計期間末に算定した予想損失率を適用して計上しております。</p> |
| 2. 繰延税金資産の回収可能性の判断 | <p>繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、前事業年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、当四半期累計期間において変動のあった一時差異を加味して判定しております。</p> |

追加情報

| 当第3四半期累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日) |
|--|
| <p>(その他有価証券に係る時価の算定方法の一部変更)</p> <p>その他有価証券として保有する変動利付国債については、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」(実務対応報告25号平成20年10月28日)の公表を受けて、前第3四半期会計期間末から市場価格を時価とみなせない状態にあると考えられたため、合理的に算定された価額により評価を行っておりましたが、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、当第3四半期会計期間末において市場価格を時価とみなせる状態に回復したと考えられるため、市場価格に基づく価額による評価を行っております。</p> |

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

| 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | 前事業年度末 (平成21年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------|-------|--------|------------|------|-----------|--------|------|-----------|--|--------|-------|-------|--------|------------|------|-----------|--------|
| <p>※1. 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>破綻先債権額</td> <td>244百万円</td> </tr> <tr> <td>延滞債権額</td> <td>850百万円</td> </tr> <tr> <td>3ヵ月以上延滞債権額</td> <td>－百万円</td> </tr> <tr> <td>貸出条件緩和債権額</td> <td>139百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。</p> <p>※2. 担保に供している資産 事業の運営において重要なものであり、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>有価証券</td> <td>32,507百万円</td> </tr> </table> <p>※3. 有形固定資産の減価償却累計額 1,311百万円</p> | 破綻先債権額 | 244百万円 | 延滞債権額 | 850百万円 | 3ヵ月以上延滞債権額 | －百万円 | 貸出条件緩和債権額 | 139百万円 | 有価証券 | 32,507百万円 | <p>※1. 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>破綻先債権額</td> <td>64百万円</td> </tr> <tr> <td>延滞債権額</td> <td>674百万円</td> </tr> <tr> <td>3ヵ月以上延滞債権額</td> <td>－百万円</td> </tr> <tr> <td>貸出条件緩和債権額</td> <td>225百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。</p> <p>※2. 担保に供している資産 有価証券 10,266百万円</p> <p>※3. 有形固定資産の減価償却累計額 1,259百万円</p> | 破綻先債権額 | 64百万円 | 延滞債権額 | 674百万円 | 3ヵ月以上延滞債権額 | －百万円 | 貸出条件緩和債権額 | 225百万円 |
| 破綻先債権額 | 244百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延滞債権額 | 850百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | －百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出条件緩和債権額 | 139百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 32,507百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 破綻先債権額 | 64百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延滞債権額 | 674百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | －百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出条件緩和債権額 | 225百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期損益計算書関係)

| 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|--|--|
| <p>※1. その他経常費用には、貸倒引当金繰入額151百万円を含んでおります。</p> | <p>※1. その他経常費用には、貸倒引当金繰入額200百万円を含んでおります。</p> |

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--------|-----------|--------|--|---------------|--|---------|---------|-----------|---------|
| <p>※1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (単位：百万円)</p> <table border="0"> <tr> <td>平成20年12月31日現在</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現金預け金勘定</td> <td>25,200</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>25,200</td> </tr> </table> | 平成20年12月31日現在 | | 現金預け金勘定 | 25,200 | 現金及び現金同等物 | 25,200 | <p>※1. 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (単位：百万円)</p> <table border="0"> <tr> <td>平成21年12月31日現在</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現金預け金勘定</td> <td>128,257</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>128,257</td> </tr> </table> | 平成21年12月31日現在 | | 現金預け金勘定 | 128,257 | 現金及び現金同等物 | 128,257 |
| 平成20年12月31日現在 | | | | | | | | | | | | | |
| 現金預け金勘定 | 25,200 | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 25,200 | | | | | | | | | | | | |
| 平成21年12月31日現在 | | | | | | | | | | | | | |
| 現金預け金勘定 | 128,257 | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 128,257 | | | | | | | | | | | | |

(株主資本等関係)

当第3四半期会計期間末(平成21年12月31日)及び当第3四半期累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千株)

| | 当第3四半期会計期間末株式数 |
|-------|----------------|
| 発行済株式 | |
| 普通株式 | 620 |
| 合計 | 620 |

2. 配当に関する事項
該当事項はありません。

(有価証券関係)

当第3四半期会計期間末

※1. 当社の事業の運営において重要なものであり、前事業年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

※2. 四半期貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のコマーシャル・ペーパーを含めて記載しております。

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成21年12月31日現在)

| | 四半期貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|----|----------------------|---------|---------|
| 国債 | 15,423 | 16,044 | 621 |
| 社債 | 1,800 | 1,835 | 35 |
| 合計 | 17,223 | 17,880 | 656 |

(注) 時価は、当第3四半期会計期間末日における市場価格等に基づいております。

2. その他有価証券で時価のあるもの(平成21年12月31日現在)

| | 取得原価(百万円) | 四半期貸借対照表計上額 (百万円) | 評価差額(百万円) |
|--------|-----------|----------------------|-----------|
| 債券 | 520,030 | 520,292 | 262 |
| 国債 | 231,498 | 229,234 | △2,263 |
| 地方債 | 5,306 | 5,373 | 67 |
| 社債 | 283,225 | 285,685 | 2,459 |
| その他 | 244,847 | 244,699 | △147 |
| 外国債券 | 233,503 | 234,121 | 618 |
| その他の証券 | 11,344 | 10,578 | △765 |
| 合計 | 764,877 | 764,992 | 115 |

(注) 四半期貸借対照表計上額は、当第3四半期会計期間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。

(デリバティブ取引関係)

当第3四半期会計期間末

当社の事業の運営において重要なものであり、前事業年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。

(1) 金利関連取引（平成21年12月31日現在）

| 区分 | 種類 | 契約額等（百万円） | 時価（百万円） | 評価損益（百万円） |
|----|--------|-----------|---------|-----------|
| 店頭 | 金利スワップ | 193,634 | △5,711 | △5,711 |
| | 合計 | — | △5,711 | △5,711 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取り扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

(2) 通貨関連取引（平成21年12月31日現在）

| 区分 | 種類 | 契約額等（百万円） | 時価（百万円） | 評価損益（百万円） |
|----|---------|-----------|---------|-----------|
| 店頭 | 通貨スワップ | 7,320 | △105 | △105 |
| | 為替予約 | 342,845 | 5,493 | 5,493 |
| | 外国為替証拠金 | 38,653 | 437 | 437 |
| | 通貨オプション | 318 | △9 | △4 |
| | 合計 | — | 5,815 | 5,820 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期損益計算書に計上しております。

なお、ヘッジ会計が適用されている通貨スワップ取引等については、上記記載から除いております。

(3) 債券関連取引（平成21年12月31日現在）

該当ありません。

(4) クレジットデリバティブ取引（平成21年12月31日現在）

| 区分 | 種類 | 契約額等（百万円） | 時価（百万円） | 評価損益（百万円） |
|----|-------------------|-----------|---------|-----------|
| 店頭 | クレジット・デフォルト・オプション | 11,583 | 285 | 285 |
| | 合計 | — | 285 | 285 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期損益計算書に計上しております。

(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額

| | | 当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31日) | 前事業年度末 (平成21年3月31日) |
|-----------|---|------------------------------|------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 円 | 93,101.82 | 74,619.51 |

2. 1株当たり四半期純利益金額等

| | | 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|---------------|---|--|--|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 1,782.03 | 2,112.72 |

(注) 1. 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

| | | 前第3四半期累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日) |
|---------------|-----|--|--|
| 1株当たり四半期純利益金額 | | | |
| 四半期純利益 | 百万円 | 1,008 | 1,309 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | — | — |
| 普通株式に係る四半期純利益 | 百万円 | 1,008 | 1,309 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 566 | 620 |

2. なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2) 第3四半期会計期間に係る損益計算書及び1株当たり四半期純利益金額等

① 損益計算書

(単位：百万円)

| | 前第3四半期会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) |
|---------------|---|---|
| 経常収益 | 8,329 | 7,626 |
| 資金運用収益 | 5,646 | 5,851 |
| (うち貸出金利息) | 2,370 | 3,094 |
| (うち有価証券利息配当金) | 2,710 | 2,692 |
| 役務取引等収益 | 648 | 487 |
| その他業務収益 | 1,987 | 1,270 |
| (うち外国為替売買益) | 1,751 | 1,207 |
| その他経常収益 | 47 | 16 |
| 経常費用 | 8,234 | 7,264 |
| 資金調達費用 | 3,898 | 2,488 |
| (うち預金利息) | 3,654 | 1,978 |
| 役務取引等費用 | 464 | 489 |
| その他業務費用 | 1,076 | 1,279 |
| 営業経費 | 2,725 | 2,949 |
| その他経常費用 | ※1 69 | ※1 57 |
| 経常利益 | 95 | 362 |
| 税引前四半期純利益 | 95 | 362 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 240 |
| 法人税等調整額 | 33 | △78 |
| 法人税等合計 | 34 | 161 |
| 四半期純利益 | 60 | 201 |

| | |
|---|---|
| 前第3四半期会計期間 (自 平成20年10月1日 至 平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日) |
| ※1. その他経常費用には、貸倒引当金繰入額45百万円を含んでおります。 | ※1. その他経常費用には、貸倒引当金繰入額55百万円を含んでおります。 |

② 1株当たり四半期純利益金額等

| | | 前第3四半期会計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) |
|---------------|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 102.30 | 324.36 |

(注) 1. 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

| | | 前第3四半期会計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自平成21年10月1日 至平成21年12月31日) |
|---------------|-----|---|---|
| 1株当たり四半期純利益金額 | | | |
| 四半期純利益 | 百万円 | 60 | 201 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | — | — |
| 普通株式に係る四半期純利益 | 百万円 | 60 | 201 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 592 | 620 |

2. なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりません。