

＜貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係＞

【2020年3月末】

(単位:百万円)

| C C 2: 貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係 |                  |                                   |             |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| 項目                                   | イ<br>公表貸借対照表     | ハ<br>別紙様式第一号<br>(C C 1) の<br>参照項目 | ニ<br>付表参照番号 |
| <b>(資産の部)</b>                        |                  |                                   |             |
| 現金預け金                                | 1,389,693        |                                   |             |
| 買入金銭債権                               | 1,424            |                                   |             |
| 商品有価証券                               | 111              |                                   | 5-a         |
| 金銭の信託                                | 13,519           |                                   |             |
| 有価証券                                 | 988,490          |                                   | 5-b         |
| 貸出金                                  | 2,617,944        |                                   | 5-c         |
| 外国為替                                 | 13,106           |                                   |             |
| その他資産                                | 41,276           |                                   | 5-d         |
| 金融派生商品                               | 1,016            |                                   | 5-e         |
| 有形固定資産                               | 30,354           |                                   |             |
| 建物                                   | 11,947           |                                   |             |
| 土地                                   | 16,569           |                                   |             |
| 建設仮勘定                                | 21               |                                   |             |
| その他の有形固定資産                           | 1,816            |                                   |             |
| 無形固定資産                               | 11,014           | 8+9                               | 2           |
| ソフトウェア                               | 10,637           |                                   |             |
| のれん                                  | 49               |                                   |             |
| その他の無形固定資産                           | 326              |                                   |             |
| 繰延税金資産                               | 911              |                                   | 3-a         |
| 支払承諾見返                               | 18,476           |                                   |             |
| 貸倒引当金                                | △ 44,172         |                                   |             |
| <b>資産の部合計</b>                        | <b>5,082,150</b> |                                   |             |
| <b>(負債の部)</b>                        |                  |                                   |             |
| 預金                                   | 3,641,527        |                                   |             |
| 譲渡性預金                                | 71,162           |                                   |             |
| コールマネー                               | 981,819          |                                   |             |
| 債券貸借取引受入担保金                          | 93,634           |                                   |             |
| 借入金                                  | 53               |                                   |             |
| 外国為替                                 | 12               |                                   |             |
| 信託勘定借                                | 129              |                                   |             |
| その他負債                                | 35,077           |                                   | 5-f         |
| 賞与引当金                                | 772              |                                   |             |
| 退職給付引当金                              | 9,560            |                                   |             |
| 役員株式給付引当金                            | 559              |                                   |             |
| 睡眠預金払戻損失引当金                          | 235              |                                   |             |
| ポイント引当金                              | 208              |                                   |             |
| 繰延税金負債                               | -                |                                   | 3-b         |
| 再評価に係る繰延税金負債                         | 1,499            |                                   | 3-c         |
| 支払承諾                                 | 18,476           |                                   |             |
| <b>負債の部合計</b>                        | <b>4,854,728</b> |                                   |             |
| <b>(純資産の部)</b>                       |                  |                                   |             |
| 資本金                                  | 26,673           | 1a                                | 1-a         |
| 資本剰余金                                | 11,289           |                                   | 1-b         |
| 利益剰余金                                | 167,480          | 2                                 | 1-c         |
| 自己株式                                 | △ 4,064          | 1c                                | 1-d         |
| <b>株主資本合計</b>                        | <b>201,379</b>   |                                   |             |
| その他有価証券評価差額金                         | 24,078           |                                   |             |
| 繰延ヘッジ損益                              | △ 16             | 11                                | 4           |
| 土地再評価差額金                             | 1,980            |                                   |             |
| <b>評価・換算差額等合計</b>                    | <b>26,042</b>    | 3                                 |             |
| <b>純資産の部合計</b>                       | <b>227,422</b>   |                                   |             |
| <b>負債及び純資産の部合計</b>                   | <b>5,082,150</b> |                                   |             |

・別紙様式第13号に基づき開示しております。

《付表》 単体

イ. 株主資本

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

| 貸借対照表科目 | 2020年3月 | 備考 | 参照番号 |
|---------|---------|----|------|
| 資本金     | 26,673  |    | 1-a  |
| 資本剰余金   | 11,289  |    | 1-b  |
| 利益剰余金   | 167,480 |    | 1-c  |
| 自己株式    | △ 4,064 |    | 1-d  |
| 株主資本合計  | 201,379 |    |      |

(2) 自己資本の構成

(単位:百万円)

| 自己資本の構成に関する開示事項    | 2020年3月 | 備考                        | 国際様式の<br>該当番号 |
|--------------------|---------|---------------------------|---------------|
| 普通株式等Tier1資本に係る額   | 200,395 | 普通株式に係る株主資本(社外流出予定額調整前)   |               |
| うち、資本金及び資本剰余金の額    | 37,963  |                           | 1a            |
| うち、利益剰余金の額         | 167,480 |                           | 2             |
| うち、自己株式の額(△)       | 4,064   |                           | 1c            |
| うち、上記以外に該当するものの額   | -       |                           |               |
| その他Tier1資本調達手段に係る額 | -       | 実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本 | 31a           |

ロ. 無形固定資産

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

| 貸借対照表科目 | 2020年3月 | 備考 | 参照番号 |
|---------|---------|----|------|
| 無形固定資産  | 11,014  |    | 2    |

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| 上記に係る税効果 | - |  |  |
|----------|---|--|--|

(2) 自己資本の構成

(単位:百万円)

| 自己資本の構成に関する開示事項                              | 2020年3月 | 備考                              | 国際様式の<br>該当番号 |
|--|---------|---------------------------------|---------------|
| 無形固定資産 のれんに係るもの                              | 49      |                                 | 8             |
| 無形固定資産 その他の無形固定資産                            | 10,964  | のれん、モーゲージ・サービシング・ライツ以外(ソフトウェア等) | 9             |
| 無形固定資産 モーゲージ・サービシング・ライツ                      | -       |                                 |               |
| 特定項目に係る十パーセント基準超過額                           | -       |                                 | 20            |
| 特定項目に係る十五パーセント基準超過額                          | -       |                                 | 24            |
| 無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 | -       |                                 | 74            |

ハ. 繰延税金資産

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

| 貸借対照表科目      | 2020年3月 | 備考 | 参照番号 |
|--------------|---------|----|------|
| 繰延税金資産       | 911     |    | 3-a  |
| 繰延税金負債       | -       |    | 3-b  |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,499   |    | 3-c  |

|                 |   |  |  |
|-----------------|---|--|--|
| その他の無形資産の税効果勘案分 | - |  |  |
|-----------------|---|--|--|

(2) 自己資本の構成

(単位:百万円)

| 自己資本の構成に関する開示事項                  | 2020年3月 | 備考                         | 国際様式の<br>該当番号 |
|----------------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| 繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)            | -       | 資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず | 10            |
| 一時差異に係る繰延税金資産                    | 907     | 資産負債相殺処理のため、貸借対照表計上額とは一致せず |               |
| 特定項目に係る十パーセント基準超過額               | -       |                            | 21            |
| 特定項目に係る十五パーセント基準超過額              | -       |                            | 25            |
| 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 | 907     |                            | 75            |

二. 繰延ヘッジ損益

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

| 貸借対照表科目 | 2020年3月 | 備考 | 参照番号 |
|---------|---------|----|------|
| 繰延ヘッジ損益 | △ 16    |    | 4    |

(2) 自己資本の構成

(単位:百万円)

| 自己資本の構成に関する開示事項 | 2020年3月 | 備考   | 国際様式の<br>該当番号 |
|-----------------|---------|--|---------------|
| 繰延ヘッジ損益の額       | △ 16    | ヘッジ対象に係る時価評価差額が「評価換算差額等」として計上されているものを除いたもの | 11            |

ホ. 金融機関向け出資等の対象科目

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

| 貸借対照表科目  | 2020年3月   | 備考                | 参照番号 |
|----------|-----------|-------------------|------|
| 商品有価証券   | 111       |                   | 5-a  |
| 有価証券     | 988,490   | 金融機関向け出資、劣後債含む    | 5-b  |
| 貸出金      | 2,617,944 |                   | 5-c  |
| その他資産    | 41,276    | 出資金等を含む           | 5-d  |
| うち金融派生商品 | 1,016     | 金融派生商品はその他資産の内訳科目 | 5-e  |
| その他負債    | 35,077    | 金融派生商品等を含む        | 5-f  |
| うち金融派生商品 | 1,349     | 金融派生商品はその他負債の内訳科目 | 5-g  |

(2) 自己資本の構成

(単位:百万円)

| 自己資本の構成に関する開示事項                           | 2020年3月 | 備考               | 国際様式の<br>該当番号 |
|---|---------|------------------|---------------|
| 自己保有資本調達手段の額                              | 0       |                  |               |
| 普通株式等Tier1相当額                             | 0       |                  | 16            |
| その他Tier1相当額                               | -       |                  | 37            |
| Tier2相当額                                  | -       |                  | 52            |
| 意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額                | -       |                  |               |
| 普通株式等Tier1相当額                             | -       |                  | 17            |
| その他Tier1相当額                               | -       |                  | 38            |
| Tier2相当額                                  | -       |                  | 53            |
| 少数出資金融機関等の資本調達手段の額                        | 18,063  |                  |               |
| 普通株式等Tier1相当額                             | -       |                  | 18            |
| その他Tier1相当額                               | -       |                  | 39            |
| Tier2相当額                                  | -       |                  | 54            |
| 少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目<br>不算入額         | 18,063  | 金融機関向け出資、劣後債等を含む | 72            |
| その他金融機関等 (10%超出資)                         | -       |                  |               |
| 特定項目に係る十パーセント基準超過額                        | -       |                  | 19            |
| 特定項目に係る十五パーセント基準超過額                       | -       |                  | 23            |
| その他Tier1相当額                               | -       |                  | 40            |
| Tier2相当額                                  | -       |                  | 55            |
| その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式<br>に係る調整項目不算入額 | -       |                  | 73            |