

連結貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示事項」に記載する項目のいずれに相当するかについての説明

[連結:平成26年9月末]

(単位:百万円)

	公表貸借対照表	参照番号	国際様式の 該当番号
	金額		
(資産の部)			
現金預け金	298,026		
コールローン	65,849		
買入金銭債権	26,106		
商品の有価証券	2,398	6-a	
金銭の信託	23,778	6-b	
有価証券	3,205,242	2-b, 6-c	
貸出金	3,607,890	6-d	
外国為替	5,864		
リース債権及びリース投資資産	17,383		
その他資産	48,799	6-e	
有形固定資産	43,425		
無形固定資産	3,031	2-a	
退職給付に係る資産	-	3	
繰延税金資産	1,717	4-a	
支払承諾見返	28,121		
貸倒引当金	47,365		
資産の部合計	7,330,270		
(負債の部)			
預渡性預金	5,659,240		
譲渡性預金	248,026		
コールマネー	218,929		
債券貸借取引受入担保金	411,979		
借入金	164,822	8	
外国為替	353		
信託勘定借	76		
その他負債	71,697	6-f	
賞与引当金	1,471		
役員賞与引当金	-		
退職給付に係る負債	24,547		
役員退職慰労引当金	43		
睡眠預金払戻損失引当金	1,074		
特別法上の引当金	7		
ポイント引当金	93		
繰延税金負債	12,450	4-b	
負ののれん	-		
支払承諾	28,121		
負債の部合計	6,842,934		
(純資産の部)			
資本金	15,149	1-a	
資本剰余金	6,351	1-b	
利益剰余金	377,399	1-c	
自己株式	5,223	1-d	
株主資本合計	393,675		
その他有価証券評価差額金	85,697		
繰延ヘッジ損益	4,336	5	
退職給付に係る調整累計額	357		
その他の包括利益累計額合計	81,004		3
新株予約権	266		1b
少数株主持分	12,389	7	
純資産の部合計	487,336		
負債及び純資産の部合計	7,330,270		

(注記事項)

1. 規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。
2. 「国際様式の該当番号」とは、「自己資本の構成に関する開示事項」の表中における当該番号を指します。
3. 「参照番号」とは、本表と付表における連結貸借対照表科目が同一であることを示すために付与した番号です。

連結貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示事項」に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
(付表)

【連結:平成26年9月末】

1. 株主資本

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
資本金	15,149		1-a
資本剰余金	6,351		1-b
利益剰余金	377,399		1-c
自己株式	5,223		1-d
株主資本合計	393,675		

(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	金額	備考	国際様式の該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	393,675	普通株式にかかる株主資本(社外流出予定額調整前)	
うち、資本金及び資本剰余金の額	21,500		1a
うち、利益剰余金の額	377,399		2
うち、自己株式の額()	5,223		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かかる株主資本	31a

2. 無形固定資産

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
無形固定資産	3,031		2-a
有価証券	3,205,242		2-b
うち 持分法適用会社に係るのれん相当額	-	持分法適用会社に係るのれん相当額	
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	金額	備考	国際様式の該当番号
無形固定資産 のれんに係るもの	-		8
無形固定資産 その他の無形固定資産	3,031	のれん、モーゲージ・サービング・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

3. 退職給付に係る資産

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
退職給付に係る資産	-		3
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	金額	備考	国際様式の該当番号
退職給付に係る資産の額	-		15

4. 繰延税金資産

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延税金資産	1,717		4-a
繰延税金負債	12,450		4-b
その他の無形資産の税効果勘案分	-		
退職給付に係る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	金額	備考	国際様式の該当番号
繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)	-		10
一時差異に係る繰延税金資産	1,717		
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	1,717		75

連結貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示事項」に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
(付表)

5. 繰延ヘッジ損益

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延ヘッジ損益	4,336		5

(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	金額	備考	国際様式の該当番号
繰延ヘッジ損益の額	3,663	ヘッジ対象に係る時価評価差額が「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの	11

6. 金融機関向け出資等の対象科目

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
商品有価証券	2,398		6-a
金銭の信託	23,778		6-b
有価証券	3,205,242		6-c
貸出金	3,607,890	劣後ローン等を含む	6-d
その他資産	48,799	金融派生商品、出資金等を含む	6-e
その他負債	71,697	金融派生商品等を含む	6-f

(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	金額	備考	国際様式の該当番号
自己保有資本調達手段の額	-		
普通株式等Tier1相当額	-		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	35,966		
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不算入額	35,966		72
その他金融機関等(10%超出資)	689		
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に係る調整項目不算入額	689		73

7. 少数株主持分

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
少数株主持分	12,389		7

(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	金額	備考	国際様式の該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	-	算入可能額(調整後少数株主持分) 勘案後	5
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額	-	算入可能額(調整後少数株主持分) 勘案後	30-31ab-32
その他Tier1資本に係る額	2,216	算入可能額(調整後少数株主持分) 勘案後	34-35
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額	-	算入可能額(調整後少数株主持分) 勘案後	46
Tier2資本に係る額	521	算入可能額(調整後少数株主持分) 勘案後	48-49

8. その他資本調達

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
借入金	164,822		8
合計	164,822		

(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	金額	備考	国際様式の該当番号
その他Tier1資本調達手段に係る負債の額	-		32
Tier2資本調達手段に係る負債の額	-		46

(注記事項)

- 「自己資本の構成に関する開示事項の金額」については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示事項」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。
- 「国際様式の該当番号」とは、「自己資本の構成に関する開示事項」の表中における当該番号を指します。
- 「参照番号」とは、本表の連結貸借対照表科目と「連結貸借対照表の科目」が「自己資本の構成に関する開示事項」に記載する項目のいずれに相当するかについての説明における連結貸借対照表科目が同一であることを示すために付与した番号です。

貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示事項」に記載する項目のいずれに相当するかについての説明

[単体:平成26年9月末]

(単位:百万円)

	公表貸借対照表		参照番号	国際様式の 該当番号
	金額			
(資産の部)				
現金預け金		298,008		
コ－ル口－ン		65,849		
買入金銭債権		24,238		
商品有価証券		2,398	6-a	
金銭の信託		19,978	6-b	
有価証券		3,201,353	6-c	
貸出金		3,612,139	6-d	
外国為替		5,864		
その他の資産		35,098	6-e	
有形固定資産		43,232		
無形固定資産		3,023	2	
前払年金費用		-	3	
繰延税金資産		-	4-a	
支払承諾見返金		28,121		
貸倒引当金		42,898		
資産の部合計		7,296,408		
(負債の部)				
預渡性預金		5,666,759		
コ－ルマネ－		254,426		
債券貸借取引受入担保金		218,929		
借入金		411,979		
外国為替		157,104	7	
信託勘定借債		353		
その他の負債		76		
賞与引当金		54,895	6-f	
退職給付引当金		1,330		
睡眠預金払戻損失引当金		23,792		
ポインント引当金		1,074		
繰延税金負債		57		
支払承諾		12,776	4-b	
負債の部合計		28,121		
		6,831,672		
(純資産の部)				
資本		15,149	1-a	
資本剰余金		6,286	1-b	
利益剰余金		367,096	1-c	
自己株式		5,223	1-d	
株主資本合計		383,308		
その他有価証券評価差額金		85,496		
繰延ヘッジ損益		4,336	5	
評価・換算差額等合計		81,160		
新株予約権		266		
純資産の部合計		464,735		3
負債及び純資産の部合計		7,296,408		1b

(注記事項)

1. 「国際様式の該当番号」とは、「自己資本の構成に関する開示事項」の表中における当該番号を指します。
2. 「参照番号」とは、本表と付表における貸借対照表科目が同一であることを示すために付与した番号です。

貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示事項」に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
(付表)

[単体:平成26年9月末]

1. 株主資本

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
資本金	15,149		1-a
資本剰余金	6,286		1-b
利益剰余金	367,096		1-c
自己株式	5,223		1-d
株主資本合計	383,308		

(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	金額	備考	国際様式の該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	383,308	普通株式にかかる株主資本(社外流出予定額調整前)	
うち、資本金及び資本剰余金の額	21,435		1a
うち、利益剰余金の額	367,096		2
うち、自己株式の額()	5,223		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かかる株主資本	31a

2. 無形固定資産

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
無形固定資産	3,023		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	金額	備考	国際様式の該当番号
無形固定資産 その他の無形固定資産	3,023	のれん、モーゲージ・サービシング・ライセンス以外(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・ライセンス	-		
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・ライセンスに係るものに限る。)に係る調整項目不算入額	-		74

3. 前払年金費用

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
前払年金費用	-		3
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	金額	備考	国際様式の該当番号
前払年金費用の額	-		15

4. 繰延税金資産

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延税金資産	-		4-a
繰延税金負債	12,776		4-b

その他の無形資産の税効果勘案分	-	
前払年金費用の税効果勘案分	-	

(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	金額	備考	国際様式の該当番号
繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)	-		10
一時差異に係る繰延税金資産	-		
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	-		75

貸借対照表の科目が「自己資本の構成に関する開示事項」に記載する項目のいずれに相当するかについての説明
(付表)

5. 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	金額	備考	参照番号
繰延ヘッジ損益	4,336		5

(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	金額	備考	国際様式の 該当番号
繰延ヘッジ損益の額	3,663	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

6. 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	金額	備考	参照番号
商品有価証券	2,398		6-a
金銭の信託	19,978		6-b
有価証券	3,201,353		6-c
貸出金	3,612,139	劣後ローン等を含む	6-d
その他資産	35,098	金融派生商品、出資金等を含む	6-e
その他負債	54,895	金融派生商品等を含む	6-f

(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	金額	備考	国際様式の 該当番号
自己保有資本調達手段の額	-		
普通株式等Tier1相当額	-		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	35,317		
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不算入額	35,317		72
その他金融機関等(10%超出資)	618		
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に係る調整項目不算入額	618		73

7. その他資本調達

(1) 貸借対照表

(単位:百万円)

貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
借入金	157,104		7
合計	157,104		

(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	金額	備考	国際様式の 該当番号
その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額	-		32
Tier2 資本調達手段に係る負債の額	-		46

(注記事項)

- 「自己資本の構成に関する開示事項の金額」については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示事項」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。
- 「国際様式の該当番号」とは、「自己資本の構成に関する開示事項」の表中における当該番号を指します。
- 「参照番号」とは、本表の貸借対照表科目と「貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示事項」に記載する項目のいずれに相当するかについての説明」における貸借対照表科目が同一であることを示すために付与した番号です。