

池田泉州ホールディングス

■ 中間連結貸借対照表の要旨 (平成26年9月30日現在) (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	258,697	預金	4,664,236
コールローン及び買入手形	511	債券貸借取引受入担保金	275,505
買入金銭債権	93	借入金	133,485
商品有価証券	146	外国為替	503
金銭の信託	27,912	社債	70,000
有価証券	1,379,933	その他負債	47,651
貸出金	3,628,410	賞与引当金	1,875
外国為替	7,273	退職給付に係る負債	784
その他資産	58,979	役員退職慰労引当金	39
有形固定資産	38,340	睡眠預金私戻損失引当金	482
無形固定資産	7,246	ポイント引当金	195
退職給付に係る資産	8,769	偶発損失引当金	367
繰延税金資産	23,757	特別法上の引当金	0
支払承諾見返	18,618	繰延税金負債	127
貸倒引当金	△34,308	負ののれん	1
		支払承諾	18,618
		負債の部合計	5,213,874
		(純資産の部)	
		資本金	79,811
		資本剰余金	59,205
		利益剰余金	50,682
		自己株式	△375
		株主資本合計	189,324
		その他有価証券評価差額金	9,775
		繰延ヘッジ損益	△6
		退職給付に係る調整累計額	1,189
		その他の包括利益累計額合計	10,958
		新株予約権	53
		少数株主持分	10,171
		純資産の部合計	210,508
資産の部合計	5,424,382	負債及び純資産の部合計	5,424,382

■ 中間連結損益計算書の要旨 (平成26年4月1日から平成26年9月30日まで) (単位:百万円)

科目	金額
経常収益	50,709
資金運用収益	29,982
(うち貸出金利息)	(24,351)
(うち有価証券利息配当金)	(5,414)
役員取引等収益	10,459
その他業務収益	3,481
その他経常収益	6,785
経常費用	41,042
資金調運費用	4,297
(うち預金利息)	(2,981)
役員取引等費用	2,493
その他業務費用	1,954
営業経費用	26,181
その他経常費用	6,115
経常利益	9,667
特別利益	0
特別損失	92
税金等調整前中間純利益	9,575
法人税、住民税及び事業税	1,038
法人税等調整額	184
法人税等合計	1,222
少数株主損益調整前中間純利益	8,352
少数株主利益	252
中間純利益	8,099

■ 中間連結株主資本等変動計算書の要旨 (平成26年4月1日から平成26年9月30日まで)

(単位:百万円)

	株主資本					その他の包括利益累計額合計	新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計				
当期首残高	79,811	59,251	46,949	△728	185,284	875	68	10,168	196,397
会計方針の変更による累積的影響額			466		466				466
会計方針の変更を反映した当期首残高	79,811	59,251	47,415	△728	185,750	875	68	10,168	196,863
当中間期変動額									
剰余金の配当			△4,832		△4,832				△4,832
中間純利益			8,099		8,099				8,099
自己株式の取得				△0	△0				△0
自己株式の処分		△46		354	308				308
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)						10,082	△15	2	10,070
当中間期変動額合計	—	△46	3,267	353	3,574	10,082	△15	2	13,644
当中間期末残高	79,811	59,205	50,682	△375	189,324	10,958	53	10,171	210,508