

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27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	584,679	預金	4,718,229
コールローン及び買入手形	666	債券貸借取引受入担保金	187,146
買入金銭債権	96	借入金	119,145
商品有価証券	205	外国為替	263
金銭の信託	27,295	社債	70,000
有価証券	998,814	その他負債	45,031
貸出金	3,673,107	賞与引当金	1,951
外国為替	6,576	退職給付に係る負債	136
その他資産	53,525	役員退職慰労引当金	39
有形固定資産	36,566	睡眠預金払戻損失引当金	424
無形固定資産	6,609	ポイント引当金	222
退職給付に係る資産	16,858	偶発損失引当金	292
繰延税金資産	18,726	特別法上の引当金	1
支払承諾見返	16,406	繰延税金負債	95
貸倒引当金	△31,198	支払承諾	16,406
		負債の部合計	5,159,387
		(純資産の部)	
		資本金	102,999
		資本剰余金	57,361
		利益剰余金	63,375
		自己株式	△138
		株主資本合計	223,598
		その他有価証券評価差額金	11,777
		繰延ヘッジ損益	△64
		退職給付に係る調整累計額	5,831
		その他の包括利益累計額合計	17,544
		新株予約権	77
		非支配株主持分	8,328
		純資産の部合計	249,548
資産の部合計	5,408,936	負債及び純資産の部合計	5,408,936

■ 中間連結損益計算書の要旨 (平成27年4月1日から平成27年9月30日まで) (単位:百万円)

科目	金額
経常収益	56,039
資金運用収益	31,388
(うち貸出金利息)	(22,963)
(うち有価証券利息配当金)	(8,050)
役員取引等収益	10,447
その他業務収益	3,845
その他経常収益	10,357
経常費用	45,742
資金調達費用	4,049
(うち預金利息)	(2,420)
役員取引等費用	2,773
その他業務費用	7,500
営業経費	24,649
その他経常費用	6,768
経常利益	10,296
特別利益	—
特別損失	195
税金等調整前中間純利益	10,101
法人税、住民税及び事業税	447
法人税等調整額	966
法人税等合計	1,413
中間純利益	8,687
非支配株主に帰属する中間純利益	91
親会社株主に帰属する中間純利益	8,596

■ 中間連結株主資本等変動計算書の要旨 (平成27年4月1日から平成27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	非支配株主持分	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	59,197	60,155	△253	198,910	27,321	69	8,485	234,788
当中間期変動額									
新株の発行	23,187	23,187			46,375				46,375
剰余金の配当			△5,375		△5,375				△5,375
親会社株主に帰属する中間純利益			8,596		8,596				8,596
自己株式の取得				△25,021	△25,021				△25,021
自己株式の処分			△3	116	112				112
自己株主の消却		△25,020		25,020	—				—
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)						△9,777	7	△156	△9,926
当中間期変動額合計	23,187	△1,836	3,220	115	24,687	△9,777	7	△156	14,760
当中間期末残高	102,999	57,361	63,375	△138	223,598	17,544	77	8,328	249,548