

# 財務データ | 当行単体

## 中間貸借対照表

		(単位:百万円)	
科 目	2020年9月期 (2020年9月30日現在)	科 目	2020年9月期 (2020年9月30日現在)
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
現金預け金	832,466	預 金	4,300,776
買入金銭債権	21,090	譲渡性預金	97,360
商品有価証券	6	コールマネー	12,283
有価証券	1,275,023	債券貸借取引受入担保金	78,433
貸出金	2,964,531	借入金	388,429
外国為替	10,680	外国為替	249
その他資産	61,910	その他負債	47,457
その他の資産	61,910	未払法人税等	1,049
有形固定資産	33,612	リース債務	676
無形固定資産	4,183	資産除去債務	198
前払年金費用	8,809	その他の負債	45,531
支払承諾見返	20,909	睡眠預金払戻損失引当金	292
貸倒引当金	△14,304	偶発損失引当金	157
		株式報酬引当金	98
		繰延税金負債	6,266
		再評価に係る繰延税金負債	5,103
		支払承諾	20,909
		<b>負債の部合計</b>	<b>4,957,818</b>
		<b>(純資産の部)</b>	
		資本金	37,322
		資本剰余金	24,920
		資本準備金	24,920
		利益剰余金	162,166
		利益準備金	12,402
		その他利益剰余金	149,764
		固定資産圧縮積立金	273
		別途積立金	148,661
		繰越利益剰余金	829
		自己株式	△2,070
		株主資本合計	222,338
		その他有価証券評価差額金	35,331
		繰延ヘッジ損益	△4,585
		土地再評価差額金	7,976
		評価・換算差額等合計	38,722
		新株予約権	41
		<b>純資産の部合計</b>	<b>261,102</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,218,921</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,218,921</b>

## 中間損益計算書

		(単位:百万円)	
科 目	2020年9月期 (2020年4月1日～2020年9月30日)	科 目	2020年9月期 (2020年4月1日～2020年9月30日)
<b>経常収益</b>	<b>30,295</b>	<b>経常費用</b>	<b>31,586</b>
資金運用収益	19,693	資金調達費用	1,432
(うち貸出金利息)	13,459	(うち預金利息)	406
(うち有価証券利息配当金)	5,941	役員取引等費用	2,086
役員取引等収益	4,753	その他業務費用	1,053
その他業務収益	1,913	営業経費	17,526
その他経常収益	3,935	その他経常費用	9,486
<b>経常損失(△)</b>	<b>△1,290</b>	<b>経常損失(△)</b>	<b>△1,290</b>
特別利益	0	特別損失	20
特別損失	20	税引前中間純損失(△)	△1,309
税引前中間純損失(△)	△1,309	法人税、住民税及び事業税	1,387
法人税、住民税及び事業税	1,387	法人税等調整額	△812
法人税等調整額	△812	法人税等合計	574
法人税等合計	574	<b>中間純損失(△)</b>	<b>△1,884</b>
<b>中間純損失(△)</b>	<b>△1,884</b>		

# 財務データ | 連結

## 中間連結貸借対照表

科 目	2020年9月期 (2020年9月30日現在)
<b>(資産の部)</b>	
現金預け金	832,586
買入金銭債権	21,090
商品有価証券	6
有価証券	1,273,302
貸出金	2,956,807
外国為替	10,680
リース債権及びリース投資資産	23,973
その他資産	65,543
有形固定資産	37,167
無形固定資産	5,496
退職給付に係る資産	3,161
繰延税金資産	871
支払承諾見返	20,909
貸倒引当金	△16,949
<b>資産の部合計</b>	<b>5,234,648</b>

(単位:百万円)	
科 目	2020年9月期 (2020年9月30日現在)
<b>(負債の部)</b>	
預 金	4,294,043
譲渡性預金	90,360
コールマネー及び売渡手形	12,283
債券貸借取引受入担保金	78,433
借 用 金	401,651
外国為替	249
その他負債	54,828
退職給付に係る負債	1,348
役員退職慰労引当金	39
睡眠預金払戻損失引当金	292
偶発損失引当金	157
株式報酬引当金	98
繰延税金負債	4,238
再評価に係る繰延税金負債	5,103
支払承諾	20,909
<b>負債の部合計</b>	<b>4,964,038</b>
<b>(純資産の部)</b>	
資 本 金	37,322
資本剰余金	30,486
利益剰余金	170,618
自己株式	△2,070
<b>株主資本合計</b>	<b>236,356</b>
その他有価証券評価差額金	35,545
繰延ヘッジ損益	△4,585
土地再評価差額金	7,976
退職給付に係る調整累計額	△4,724
その他の包括利益累計額合計	34,211
新株予約権	41
<b>純資産の部合計</b>	<b>270,609</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>5,234,648</b>

## 中間連結損益計算書

(単位:百万円)	
科 目	2020年9月期 (2020年4月1日～2020年9月30日)
<b>経 常 収 益</b>	<b>34,837</b>
資金運用収益	19,579
(うち貸出金利息)	13,496
(うち有価証券利息配当金)	5,790
役務取引等収益	5,436
その他業務収益	1,913
その他経常収益	7,908
<b>経 常 費 用</b>	<b>35,570</b>
資金調達費用	1,435
(うち預金利息)	406
役務取引等費用	1,715
その他業務費用	1,053
営業経費	18,469
その他経常費用	12,895
<b>経 常 損 失 (△)</b>	<b>△732</b>
特別利益	16
特別損失	36
税金等調整前中間純損失(△)	△752
法人税、住民税及び事業税	1,664
法人税等調整額	△844
<b>法人税等合計</b>	<b>820</b>
<b>中間純損失(△)</b>	<b>△1,573</b>
<b>親会社株主に帰属する中間純損失(△)</b>	<b>△1,573</b>

当行は、下記9社を子会社として中間連結財務諸表を作成しております。

日本橋不動産株式会社  
 百十四ビジネスサービス株式会社  
 株式会社百十四人材センター  
 百十四財田代理店株式会社  
 株式会社百十四システムサービス  
 株式会社百十四ジェシーピーカード  
 株式会社百十四ディーシーカード  
 百十四総合保証株式会社  
 百十四リース株式会社