

第 6 期 中 間 決 算 公 告

平成18年12月28日

大阪市中央区備後町二丁目 2 番 1 号
株式会社りそなホールディングス
代表執行役社長 水田 廣行

中 間 貸 借 対 照 表 (平成18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)	
流動資産	472,207	流動負債	1,578
現金及び預金	410,372	未払費用	1,391
前払費用	349	未払法人税等	82
未収収益	17	未払消費税等	20
未収入金	9,739	その他	84
未収法人税等	51,727	固定負債	391,000
固定資産	1,256,485	社債	160,000
有形固定資産	18	長期借入金	131,000
器具及び備品	18	関係会社長期借入金	100,000
無形固定資産	83	負 債 合 計	392,578
商標権	71	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	12	株主資本	1,336,114
投資その他の資産	1,256,382	資本金	327,201
関係会社株式	1,111,267	資本剰余金	429,899
関係会社長期貸付金	115,000	資本準備金	327,201
繰延税金資産	30,109	その他資本剰余金	102,698
その他	5	利益剰余金	579,776
		その他利益剰余金	579,776
		繰越利益剰余金	579,776
		自己株式	762
		純 資 産 合 計	1,336,114
資 産 合 計	1,728,692	負債・純資産合計	1,728,692

中間損益計算書

平成18年 4月 1日から
平成18年 9月30日まで

(単位 :百万円)

科 目	金 額
営業収益	261,526
関係会社受取配当金	258,538
関係会社受入手数料	2,326
関係会社貸付金利息	662
営業費用	4,901
支払利息	2,110
社債利息	784
社債発行費償却	2
販売費及び一般管理費	2,004
営業利益	256,624
営業外収益	258
受取利息	108
受入手数料	68
その他	82
営業外費用	853
株式交付費償却	852
その他	0
経常利益	256,030
特別損失	0
固定資産除却損	0
税引前中間純利益	256,029
法人税、住民税及び事業税	9,726
法人税等調整額	21,828
中間純利益	287,585

< 重要な会計方針 >

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式：移動平均法による原価法により行っております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりであります。

器具及び備品：2年～20年

(2)無形固定資産

商標権：定額法を採用し、10年で償却しております。

ソフトウェア：自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3. 繰延資産の処理方法

株式交付費及び社債発行費は一括費用処理しております。

4. リース取引の会計処理

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

6. 連結納税制度の適用

当社を連結納税親会社として連結納税制度を適用しております。

7. 重要な会計方針の変更（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当中間期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は1,336,114百万円であります。

< 中間貸借対照表の注記 >

1. 記載金額は、各科目ごとにそれぞれ百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 関係会社に対する短期金銭債権 410,390 百万円

関係会社に対する長期金銭債権 115,000 百万円

関係会社に対する短期金銭債務 902 百万円

関係会社に対する長期金銭債務 100,000 百万円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 43 百万円

4. 長期借入金のうち114,000百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後借入金であります。

< 中間損益計算書の注記 >

1. 記載金額は、各科目ごとにそれぞれ百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 関係会社との取引高

営業収益	261,526 百万円
営業費用	1,191 百万円
営業取引以外の取引高	108 百万円

< 税効果会計関係 >

繰延税金資産の発生的主要原因別の内訳

繰延税金資産

関係会社株式償却否認額	790,157 百万円
税務上の繰越欠損金	274,067 百万円
<u>その他</u>	<u>33 百万円</u>
繰延税金資産小計	1,064,259 百万円
<u>評価性引当額</u>	<u>1,034,149 百万円</u>
繰延税金資産の純額	30,109 百万円

< 1株当たり情報 >

1株当たり純資産額	110,443 円 34 銭
1株当たり中間純利益	25,233 円 51 銭