

中間個別財務諸表（平成 27 年 3 月期中間期）の概要

農 中 信 託 銀 行 株 式 会 社

東京都千代田区内神田一丁目 1 番 12 号

URL <http://www.nochutb.co.jp>

代 表 者 代表取締役社長 鳥井 一美

問合せ責任者 取締役企画総務部長 那和 正嗣

TEL: 03-5281-1311

1 平成 27 年 3 月期中間期の業績（平成 26 年 4 月 1 日～平成 26 年 9 月 30 日）

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

	経常収益		経常利益		中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27 年 3 月期中間期	2,265	21.5	549	109.9	346	116.6
26 年 3 月期中間期	1,863	△4.8	261	△48.2	159	△48.4

※経常収益，経常利益，中間純利益における%（パーセント）表示は，対前年中間期増減率（小数点第 1 位未満切捨て）

	1 株当たり 中間純利益		潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益	
	円	銭	円	銭
27 年 3 月期中間期	865	53	—	—
26 年 3 月期中間期	399	60	—	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本 比率 (注 1)	1 株当たり 純資産		単体自己資本 比率(国内基準) (注 2)
	百万円	百万円	%	円	銭	%
27 年 3 月期中間期	41,714	34,475	82.6	86,188	97	202.10
26 年 3 月期	44,103	34,936	79.2	87,342	06	213.51

(参考) 自己資本 27 年 3 月期中間期 34,475 百万円，26 年 3 月期 34,936 百万円

(注 1) 「自己資本比率」は，自己資本（（中間）期末純資産の部合計－（中間）期末新株予約権）を（中間）期末資産の部合計で除して算出しております。

(注 2) 「単体自己資本比率（国内基準）」は，「銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき，銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年金融庁告示第 19 号）」に基づき算出しております。

2 配当の状況

	1 株当たり配当金						
	第 1 四半期末	中間期末	第 3 四半期末	期末	合計		
	円	銭	円	銭	円	銭	
25 年 3 月期	—	—	—	—	—	—	
26 年 3 月期	—	—	—	2,000	00	2,000	00

3 その他

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- | | |
|----------------------|---|
| ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | 無 |
| ② ①以外の会計方針の変更 | 無 |
| ③ 会計上の見積りの変更 | 無 |
| ④ 修正再表示 | 無 |

(2) 発行済株式数（普通株式）

- | |
|--------------------|
| ① 期末発行済株式数（自己株式含む） |
| ② 期末自己株式数 |
| ③ 期中平均株式数（中間期） |

27年3月期中間期	400千株	26年3月期	400千株
27年3月期中間期	一株	26年3月期	一株
27年3月期中間期	400千株	26年3月期中間期	400千株

第 20 期中 (平成26年9月30日現在) 中間貸借対照表

(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	10,439	信託勘定借	6,253
有価証券	28,890	その他負債	599
その他資産	1,572	未払法人税等	225
その他の資産	1,572	その他の負債	373
有形固定資産	254	賞与引当金	186
無形固定資産	410	退職給付引当金	173
繰延税金資産	146	役員退職慰労引当金	26
		負債の部合計	7,239
		(純資産の部)	
		資本金	20,000
		利益剰余金	14,399
		利益準備金	160
		その他利益剰余金	14,239
		繰越利益剰余金	14,239
		株主資本合計	34,399
		その他有価証券評価差額金	75
		評価・換算差額等合計	75
		純資産の部合計	34,475
資産の部合計	41,714	負債及び純資産の部合計	41,714

第 20 期中（平成 26 年 4 月 1 日から
平成 26 年 9 月 30 日まで） 中間損益計算書

(単位：百万円)

科 目	金 額
経 常 収 益	2,265
信 託 報 酬	1,512
資 金 運 用 収 益	90
(うち有価証券利息配当金)	(85)
役 務 取 引 等 収 益	662
そ の 他 経 常 収 益	0
経 常 費 用	1,716
資 金 調 達 費 用	0
役 務 取 引 等 費 用	245
営 業 経 費	1,470
そ の 他 経 常 費 用	0
経 常 利 益	549
特 別 損 失	0
税 引 前 中 間 純 利 益	548
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	201
法 人 税 等 調 整 額	1
法 人 税 等 合 計	202
中 間 純 利 益	346

第20期中 中間株主資本等変動計算書

(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					評価・換算差額等		純資産 合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・ 換算差額 等合計	
		利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計				
			繰越利益 剰余金					
当期首残高	20,000	-	14,853	14,853	34,853	83	83	34,936
当中間期 変動額								
剰余金の配当		160	△960	△800	△800			△800
中間純利益			346	346	346			346
株主資本以外の 項目の当中間期変 動額（純額）						△7	△7	△7
当中間期 変動額合計		160	△613	△453	△453	△7	△7	△461
当中間期末残高	20,000	160	14,239	14,399	34,399	75	75	34,475

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準および評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分して計上しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 8年～50年

その他 4年～15年

(2) 無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、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）に基づいて償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当中間期末における要支給額に相当する額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間期末までに発生していると認められる額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産にかかる控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

- 日本銀行当座預金決済にかかる当座借越取引の担保とした有価証券19,643百万円を差し入れております。また、その他資産のうち保証金は26百万円であります。
- 有形固定資産の減価償却累計額 423百万円

(中間株主資本等変動計算書関係)

- 発行済株式の種類および総数に関する事項

(単位：千株)

	当事業年度 期首株式数	当中間会計 期間増加株 式数	当中間会計 期間減少株 式数	当中間会計 期間末株式 数	摘要
発行済株式					
普通株式	400	—	—	400	
合計	400	—	—	400	

- 配当に関する事項

当中間会計期間中の配当金支払額

(決議)	株式の 種類	配当金 の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成26年 6月26日 定時株主総会	普通株式	800百万円	2,000円	平成26年 3月31日	平成26年 6月27日

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

平成26年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注2）参照）。

(単位：百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1)現金預け金	10,439	10,439	—
(2)有価証券	24,469	24,469	—
その他有価証券	24,469	24,469	—
資産計	34,909	34,909	—
(1)信託勘定借	6,253	6,253	—
負債計	6,253	6,253	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 現金預け金

これらはすべて満期のない預け金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(2) 有価証券

債券・投資信託は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格によっております。株式については、すべて時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式であるため時価開示の対象としておりません。

なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。

負債

信託勘定借

信託勘定借については、信託勘定の余裕金または未運用元本を銀行勘定経由で運用を行う場合の勘定であり、約定期間の定めはなく、中間決算日において返済を行う場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(2)その他有価証券」には含まれておりません。

(単位：百万円)

区 分	中間貸借対照表計上額
非上場株式(*)	4,420
合 計	4,420

(*) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

(有価証券関係)

その他有価証券 (平成26年9月30日現在)

(単位：百万円)

	種 類	中間貸借対照表計上額	取得原価または償却原価	差 額
中間貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの	債券	24,162	24,052	110
	国債	19,643	19,550	92
	社債	4,519	4,502	17
	その他	113	100	13
	その他	113	100	13
	小 計	24,276	24,152	124
中間貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの	その他	193	200	△6
	外国証券	193	200	△6
	小 計	193	200	△6
合 計		24,469	24,352	117

(税効果会計関係)

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。

繰延税金資産	
賞与引当金	66 百万円
退職給付引当金	61
未払事業税	23
減価償却損金算入限度超過額	11
役員退職慰労引当金	9
その他	18
繰延税金資産合計	<u>191</u>
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	44
繰延税金負債合計	<u>44</u>
繰延税金資産の純額	<u>146 百万円</u>

(1株当たり情報)

1株当たりの純資産額	86,188円97銭
1株当たりの中間純利益金額	865円53銭

信託財産残高表

(平成26年9月30日現在)

(単位：百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
貸 出 金	413,599	指 定 金 銭 信 託	765
有 価 証 券	105,332	特 定 金 銭 信 託	20,431
信 託 受 益 権	3,075,570	年 金 信 託	120,978
受 託 有 価 証 券	8,811,430	投 資 信 託	1,471,321
金 銭 債 権	670,158	金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託	2,112,226
有 形 固 定 資 産	80,024	有 価 証 券 の 信 託	11,690,256
そ の 他 債 権	2,218	金 銭 債 権 の 信 託	708,278
コ ー ル ロ ー ン	1,076,062	土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託	81,483
銀 行 勘 定 貸	6,253	包 括 信 託	11,000
現 金 預 け 金	1,976,091		
合 計	16,216,742	合 計	16,216,742

(注)

- 1.記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 2.元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

比較中間貸借対照表

農中信託銀行株式会社

(単位:百万円)

科 目	平成26年 9月末 (A)	平成26年 3月末 (B)	比較 (A)-(B)	平成25年 9月末 (C)	比較 (A)-(C)
(資産の部)					
現金預け金	10,439	13,997	△ 3,558	12,084	△ 1,645
有価証券	28,890	27,676	1,214	27,724	1,165
その他資産	1,572	1,761	△ 189	1,039	532
その他の資産	1,572	1,761	△ 189	1,039	532
有形固定資産	254	226	28	232	22
無形固定資産	410	297	113	305	105
繰延税金資産	146	144	2	112	34
資産の部合計	41,714	44,103	△ 2,389	41,499	214
(負債の部)					
信託勘定借	6,253	6,660	△ 406	6,616	△ 362
その他負債	599	2,143	△ 1,544	423	175
未払法人税等	225	371	△ 146	96	128
その他の負債	373	1,771	△ 1,397	327	46
賞与引当金	186	184	1	177	8
退職給付引当金	173	157	16	151	21
役員退職慰労引当金	26	21	5	21	4
負債の部合計	7,239	9,167	△ 1,927	7,391	△ 152
(純資産の部)					
資本金	20,000	20,000	—	20,000	—
利益剰余金	14,399	14,853	△ 453	14,012	387
利益準備金	160	—	160	—	160
その他利益剰余金	14,239	14,853	△ 613	14,012	227
繰越利益剰余金	14,239	14,853	△ 613	14,012	227
株主資本合計	34,399	34,853	△ 453	34,012	387
<small>その他有価証券評価差額金</small>	75	83	△ 7	96	△ 20
<small>評価・換算差額等合計</small>	75	83	△ 7	96	△ 20
純資産の部合計	34,475	34,936	△ 461	34,108	366
負債及び純資産の部合計	41,714	44,103	△ 2,389	41,499	214

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

比較中間損益計算書

農中信託銀行株式会社

(単位：百万円)

科 目	平成26年度 中間期 (A)	平成25年度 中間期 (B)	比較 (A)-(B)
経 常 収 益	2,265	1,863	402
信 託 報 酬	1,512	1,483	28
資 金 運 用 収 益	90	81	8
(うち有価証券利息配当金)	(85)	(76)	(8)
役 務 取 引 等 収 益	662	280	381
そ の 他 業 務 収 益	—	17	△ 17
そ の 他 経 常 収 益	0	0	△ 0
経 常 費 用	1,716	1,601	114
資 金 調 達 費 用	0	0	△ 0
役 務 取 引 等 費 用	245	229	15
営 業 経 費	1,470	1,369	101
そ の 他 経 常 費 用	0	2	△ 2
経 常 利 益	549	261	287
特 別 利 益	—	0	△ 0
特 別 損 失	0	2	△ 1
税 引 前 中 間 純 利 益	548	259	289
法人税、住民税及び事業税	201	71	129
法 人 税 等 調 整 額	1	28	△ 26
法 人 税 等 合 計	202	100	102
中 間 純 利 益	346	159	186

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

比較信託財産残高表

農中信託銀行株式会社

(単位:百万円)

科目	平成26年 9月末 (A)	平成26年 3月末 (B)	比較 (A)-(B)	平成25年 9月末 (C)	比較 (A)-(C)
貸出金	413,599	403,593	10,006	401,856	11,743
有価証券	105,332	127,850	△ 22,518	125,318	△ 19,985
信託受益権	3,075,570	2,858,438	217,131	2,825,781	249,789
受託有価証券	8,811,430	8,888,627	△ 77,196	8,805,766	5,664
金銭債権	670,158	720,733	△ 50,574	793,293	△ 123,134
有形固定資産	80,024	88,883	△ 8,858	97,692	△ 17,668
その他債権	2,218	5,574	△ 3,356	404,287	△ 402,068
コールローン	1,076,062	1,009,024	67,038	1,017,237	58,825
銀行勘定貸	6,253	6,660	△ 406	6,616	△ 362
現金預け金	1,976,091	2,077,515	△ 101,423	1,821,055	155,035
資産合計	16,216,742	16,186,901	29,841	16,298,905	△ 82,163
指定金銭信託	765	903	△ 138	496	268
特定金銭信託	20,431	17,538	2,893	24,585	△ 4,154
年金信託	120,978	112,769	8,209	108,666	12,312
投資信託	1,471,321	1,298,088	173,232	1,234,809	236,512
金銭信託以外の 金銭の信託	2,112,226	2,054,264	57,961	2,063,821	48,405
有価証券の信託	11,690,256	11,825,878	△ 135,622	11,912,535	△ 222,278
金銭債権の信託	708,278	674,131	34,146	724,125	△ 15,846
土地及びその 定着物の信託	81,483	90,595	△ 9,112	99,698	△ 18,214
包括信託	11,000	112,729	△ 101,729	130,167	△ 119,167
負債合計	16,216,742	16,186,901	29,841	16,298,905	△ 82,163

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。