

(4) 営業考課表

(自 年 月 日 至 年 月 日)

(単位：千円、%)

| 運 用 | | | | | 調 達 | | | | |
|---|---------|---------|---------|------|--|---|---------|---------|------|
| 科 目 | 期 末 残 高 | 平 均 残 高 | 収 入 金 額 | 平均利回 | 科 目 | 期 末 残 高 | 平 均 残 高 | 支 出 金 額 | 平均原価 |
| 現金・無利息預け金 普通預金等 コール・ローン 有価証券等 貸付金 貸借取引貸付 公社債貸付 公社債流通金融 顧客貸付 一般貸付 普通貸付 極度貸付 特別貸付 顧客貸付 買現先取引勘定 子会社・その他の貸付 借入有価証券代り金 その他の流動資産 有形固定資産 無形固定資産 投資有価証券 その他の固定資産 | | | | | 借 入 金 コール・マネー 売渡手形 日本銀行借入金 その他の銀行借入金 その他の借入金 コマーシャル・ペーパー 売現先取引勘定 貸株等代り金 貸債券代り金 財団預り金 その他の預り金 貸借取引担保金 その他の負債 諸 引 当 金 (未払税金を除く) | | | | |
| | | | | | 対 照 勘 定 | 預り担保有価証券 借入有価証券 預り有価証券 貸付有価証券見返 | | | |
| | | | | | | 計 | | | |
| 対 照 勘 定 | | | | | 純 資 産 勘 定 | 資 本 金 純 資 本 剩 余 金 利 益 剩 余 金 自 己 株 式 その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 新株予約権 | | | |
| | | | | | | 計 | | | |
| 受 取 手 数 料 そ の 他 の 収 入 | | | | | 支 払 手 数 料 一 般 管 理 費 人 件 費 物 件 費 諸 税 金 貸倒引当金繰入 そ の 他 の 支 出 | | | | |
| 経常収入計 | | | | | 経常支出計 | | | | |
| 諸引当金戻入差額 特別利益等 | | | | | 諸引当金繰入差額 未払税金繰入差額 特別損失等 | | | | |
| 合 計 | | | | | 合 計 | | | | |

事業報告書付属表

(1) 比較貸借対照表

(単位:百万円)

| 科 目 | 第〇〇期 | 第〇〇期 | 増減(△) | 科 目 | 第〇〇期 | 第〇〇期 | 増減(△) |
|--------------|------|------|-------|--------------|------|------|-------|
| (資産の部) | | | | (負債の部) | | | |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金・預金 | | | | コール・マネー | | | |
| コール・ローン | | | | 売渡手形 | | | |
| 有価証券 | | | | 短期借入金 | | | |
| 貸借取引貸付金 | | | | 関係会社借入金 | | | |
| 公社債貸付金 | | | | コマーシャル・ペーパー | | | |
| 一般貸付金 | | | | 売現先取引勘定 | | | |
| 買現先取引勘定 | | | | 未払金 | | | |
| その他の貸付金 | | | | 未払法人税等 | | | |
| 貸借取引貸付有価証券 | | | | 未払費用 | | | |
| 貸債券取引貸付有価証券 | | | | 賞与引当金 | | | |
| その他の貸付有価証券 | | | | 役員賞与引当金 | | | |
| 保管有価証券 | | | | 貸借取引担保金 | | | |
| 寄託有価証券 | | | | 貸付有価証券代り金 | | | |
| 前払費用 | | | | 預り金 | | | |
| 借入有価証券代り金 | | | | 前受金 | | | |
| 未収収益 | | | | 預り担保有価証券 | | | |
| | | | | 借入有価証券 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 貸付有価証券見返 | | | |
| 貸倒引当金 | | | | 前受収益 | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | | |
| 固定資産 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 有形固定資産 | | | | 流動負債合計 | | | |
| 建物 | | | | 固定負債 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | 繰延税金負債 | | | |
| 車両及び運搬具 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 減価償却累計額 | | | | 役員退職慰労引当金 | | | |
| 器具及び備品 | | | | 負ののれん | | | |
| 減価償却累計額 | | | | | | | |
| 土地 | | | | 固定負債合計 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 負債合計 | | | |
| | | | | | | | |
| 有形固定資産合計 | | | | (純資産の部) | | | |
| 無形固定資産 | | | | 株主資本 | | | |
| のれん | | | | 資本金 | | | |
| 施設利用権 | | | | 新株式申込証拠金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 資本剰余金 | | | |
| | | | | 資本準備金 | | | |
| 無形固定資産合計 | | | | その他資本剰余金 | | | |
| 投資その他の資産 | | | | 利益剰余金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 利益準備金 | | | |
| 関係会社株式 | | | | その他利益剰余金 | | | |
| 出資金 | | | | 自己株式 | | | |
| 差入保証金 | | | | 自己株式申込証拠金 | | | |
| 社内貸付金 | | | | 評価・換算差額等 | | | |
| 固定化営業債権 | | | | その他有価証券評価差額金 | | | |
| 長期前払費用 | | | | 繰延ヘッジ損益 | | | |
| 前払年金費用 | | | | 土地再評価差額金 | | | |
| 繰延税金資産 | | | | | | | |
| 再評価に係る繰延税金資産 | | | | 新株予約権 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|----------|--|--|--|
| 貸倒引当金 | | | | | | | |
| 投資その他の資産合計 | | | | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 純資産合計 | | | |
| 資産合計 | | | | 負債・純資産合計 | | | |

(2) 比較損益計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | | 第〇〇期 | 第〇〇期 | 増減(△) | |
|---------------|---------------|-------------|------|-------|-----|
| | | | | | 比率% |
| 経常損益の部 | 営業損益の部 | 営業収益 | | | |
| | | 貸付金利息 | | | |
| | | 借入有価証券代り金利息 | | | |
| | | 受取手数料 | | | |
| | | 有価証券貸付料 | | | |
| | | | | | |
| | 営業費用 | | | | |
| | 支払利息 | | | | |
| | コマーシャル・ペーパー利息 | | | | |
| | 支払手数料 | | | | |
| 有価証券借入料 | | | | | |
| | | | | | |
| 営業総利益(総損失) | | | | | |
| 一般管理費 | | | | | |
| 営業利益(損失) | | | | | |
| 営業外損益の部 | 営業外収益 | | | | |
| | 受取利息 | | | | |
| | 有価証券利息 | | | | |
| | 受取配当金 | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | |
| 有価証券償還益 | | | | | |
| 賃貸料 | | | | | |
| | | | | | |
| 営業外費用 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| | | | | | |
| 経常利益(損失) | | | | | |
| 特別損益の部 | 特別利益 | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | |
| | | | | | |
| 特別損失 | | | | | |
| 固定資産除却損 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | |
| | | | | | |
| 税引前当期純利益(純損失) | | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | |
| 法人税等調整額 | | | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 当期純利益(損失) | | | | |
|-----------|--|--|--|--|