

## 第2期 決算公告

平成17年6月30日

## 株式会社 ほうほうファイナンシャルグループ

取締役社長 高木 繁雄

### 貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

### 損益計算書

(平成16年4月1日から  
平成17年3月31日まで)

(単位:百万円)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>		<b>経常収益</b>	
流動資産	4,798	流動負債	72	営業収益	7,854
預金	3,373	預り金	1	子会社受取配当金	6,910
前払費用	2	未払費用	46	子会社等受入手数料	944
未収収益	35	未払法人税等	13	営業費用	569
未収入金	1,382	未払消費税等	5	販売費及び一般管理費	569
繰延税金資産	4	その他	4	営業利益	7,285
固定資産	334,403	固定負債	20,000	営業外収益	41
有形固定資産	4	社 債	20,000	子会社貸付金利息	35
器具及び備品	4	負債の部合計	20,072	その他の営業外収益	5
無形固定資産	12			営業外費用	418
商標権	1	<b>(資本の部)</b>		社債発行利息	35
ソフトウェア	10	資本金	50,000	社債発行費	123
投資その他の資産	334,386	資本剰余金	261,348	創立費	15
子会社長期貸付金	20,000	資本準備金	261,345	事務委託費	244
子会社株式	314,373	資本剰余金	2	経常利益	6,908
その他	13	自己株式処分差益	2	税引前当期純利益	6,908
繰延資産	45	利益剰余金	8,016	法人税、住民税及び事業税	3
創立費	45	当期未処分利益	8,016	法人税等調整額	△4
		自己株式	△190	当期純利益	6,909
		資本の部合計	319,174	前期繰越利益	2,751
資産の部合計	339,246	負債及び資本の部合計	339,246	中間配当額	1,644
				当期未処分利益	8,016

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額1百万円。

2. 1株当たりの当期純利益 3円11銭。

(備考) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

### 連結貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

### 連結損益計算書

(平成16年4月1日から  
平成17年3月31日まで)

(単位:百万円)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>		<b>経常収益</b>	
現金預け金	498,350	預り金	8,290,022	資金運用収益	124,981
コールローン及び買入手形	80,020	繰渡性預金	21,790	(うち貸出金利息)	(111,408)
買入金銭債権	22,367	コールマネー及び売渡手形	124,900	(うち有価証券利息配当金)	(12,109)
特定取引資産	9,611	債券貸借取引受入担保金	109,148	役員取引等収益	33,250
金銭の信託	23,964	特定取引負債	1,010	特定取引収益	3,215
有価証券	1,559,963	借入金	52,647	その他業務収益	30,165
貸出金	6,682,643	外国為替債	228	その他経常収益	11,587
外国為替	19,835	その他負債	52,730	経常費用	175,974
その他資産	101,490	賞与引当金	23	資金調達費用	9,914
動産不動産	120,221	退職給付引当金	11,241	(うち預金利息)	(5,704)
繰延税金資産	124,444	再評価に係る繰延税金負債	7,596	役員取引等費用	8,511
連結調整勘定	40,413	支払承諾	277,471	その他業務費用	17,175
支払承諾見返	277,471	負債の部合計	9,017,483	営業経費	78,697
貸倒引当金	△162,123	(少数株主持分)		その他経常費用	61,676
		少数株主持分	439	経常利益	27,226
		<b>(資本の部)</b>		特別利益	153
		資本金	50,000	特別損失	2,692
		資本剰余金	272,412	税金等調整前当期純利益	24,687
		利益剰余金	35,586	法人税、住民税及び事業税	923
		土地再評価差額金	11,192	法人税等調整額	12,426
		株式等評価差額金	11,825	少数株主利益	89
		自己株式	△264	当期純利益	11,248
資産の部合計	9,398,673	負債、少数株主持分及び資本の部合計	9,398,673		

(注) 1. 土地の再評価に関する法律第3条第3項に定める再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令第2条第4号に基づき算出しております。また同法律第10条に規定する差額は20,395百万円であります。

2. 貸出金のうち破綻先債権額は41,832百万円、延滞債権額は295,960百万円、3ヵ月以上延滞債権額は632百万円、貸出条件緩和債権額は132,142百万円でありその合計額は470,567百万円であります。

3. 銀行法施行規則第34条の10第1項第4号に規定する連結自己資本比率(第二基準)8.33%。

4. 動産不動産の減価償却累計額100,174百万円。 5. 1株当たりの純資産額159円75銭。

6. 担保に供している資産 有価証券289,847百万円、貸出金151,803百万円。

7. 1株当たり当期純利益6円86銭。 8. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益5円67銭。

(備考) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。