

2021年2月5日
株式会社 千葉銀行

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
(2020年12月末自己資本比率)

(単位:百万円)

| 項目 | イ | ハ | 二 |
|---------------|------------|--------------------|---------|
| | 公表連結貸借対照表 | 別紙様式第五号を参照する番号又は記号 | 付表 参照番号 |
| 資産の部 | | | |
| 現金預け金 | 3,491,969 | | |
| コールローン及び買入手形 | 118,924 | | |
| 買現先勘定 | 24,999 | | |
| 債券貸借取引支払保証金 | 11,097 | | |
| 買入金銭債権 | 23,939 | | |
| 特定取引資産 | 215,262 | | |
| 金銭の信託 | 21,616 | | 6-a |
| 有価証券 | 2,271,652 | | 6-b |
| 貸出金 | 11,031,634 | | 6-c |
| 外国為替 | 4,516 | | |
| その他資産 | 252,619 | | 6-d |
| 有形固定資産 | 127,797 | | |
| 無形固定資産 | 14,300 | (7) | 2 |
| 退職給付に係る資産 | 2,813 | (9) | 3 |
| 継延税金資産 | 4,203 | | 4-a |
| 支払承諾見返 | 37,070 | | |
| 貸倒引当金 | △ 32,420 | | |
| 資産の部合計 | 17,621,998 | | |
| 負債の部 | | | |
| 預金 | 13,668,673 | | |
| 譲渡性預金 | 492,227 | | |
| コールマネー及び売渡手形 | 672,800 | | |
| 売現先勘定 | 17,745 | | |
| 債券貸借取引受入担保金 | 236,156 | | |
| 特定取引負債 | 31,506 | | |
| 借用金 | 1,158,134 | | |
| 外国為替 | 581 | | |
| 社債 | 80,997 | | 7 |
| 信託勘定借 | 2,989 | | |
| その他負債 | 171,172 | | |
| 退職給付に係る負債 | 1,086 | | |
| 役員退職慰労引当金 | 172 | | |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 1,247 | | |
| ポイント引当金 | 673 | | |
| 特別法上の引当金 | 19 | | |
| 継延税金負債 | 27,788 | | 4-b |
| 再評価に係る継延税金負債 | 10,511 | | 4-c |
| 支払承諾 | 37,070 | | |
| 負債の部合計 | 16,611,556 | | |
| 純資産の部 | | | |
| 資本金 | 145,069 | (1) | 1-a |
| 資本剰余金 | 122,134 | (2) | 1-b |
| 利益剰余金 | 667,777 | (3) | 1-c |
| 自己株式 | △ 49,121 | (4) | 1-d |
| 株主資本合計 | 885,859 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 126,209 | | |
| 継延ヘッジ損益 | △ 7,338 | (8) | 5 |
| 土地再評価差額金 | 10,025 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | △ 4,897 | | |
| その他の包括利益累計額合計 | 123,998 | (6) | |
| 新株予約権 | 584 | (5) | |
| 純資産の部合計 | 1,010,442 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 17,621,998 | | |

(注)会計上の連結範囲と自己資本比率規制上の連結範囲が同一であるため、□欄(「規制上の連結範囲に基づく連結貸借対照表」)は記載省略しております。

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明(付表)
(2020年12月末自己資本比率)

(1) 株主資本

A. 連結貸借対照表

| 連結貸借対照表科目 | 当期 | 備考 | (単位:百万円) | 参照番号 |
|-----------|----------|----|----------|------|
| 資本金 | 145,069 | | | 1-a |
| 資本剰余金 | 122,134 | | | 1-b |
| 利益剰余金 | 667,777 | | | 1-c |
| 自己株式 | △ 49,121 | | | 1-d |
| 株主資本合計 | 885,859 | | | |

B. 自己資本の構成

| 自己資本の構成に関する開示事項 | 当期 | 備考 | (単位:百万円) | 国際様式の該当番号 |
|------------------|---------|---------------------------|----------|-----------|
| 普通株式等Tier1資本に係る額 | 885,859 | 普通株式に係る株主資本の額(社外流出予定額調整前) | | |
| うち、資本金及び資本剰余金の額 | 267,203 | | | 1a |
| うち、利益剰余金の額 | 667,777 | | | 2 |
| うち、自己株式の額(△) | 49,121 | | | 1c |
| うち、上記以外に該当するものの額 | - | | | |

(2) 無形固定資産

A. 連結貸借対照表

| 連結貸借対照表科目 | 当期 | 備考 | (単位:百万円) | 参照番号 |
|---------------------|--------|---------------------------------|----------|------|
| 無形固定資産 | 14,300 | | | 2 |
| うち、のれん | - | | | |
| うち、モーゲージ・サービシング・ライツ | - | | | |
| うち、その他の無形固定資産 | 14,300 | のれん、モーゲージ・サービシング・ライツ以外(ソフトウェア等) | | |
| 上記に係る税効果 | 4,367 | 全額費用認識した場合の繰延税金資産相当額 | | |

B. 自己資本の構成

| 自己資本の構成に関する開示事項 | 当期 | 備考 | (単位:百万円) | 国際様式の該当番号 |
|--|-------|---|----------|-----------|
| 無形固定資産 のれんに係るもの(のれん相当差額を含む。)の額 | - | | | 8 |
| 無形固定資産 その他の無形固定資産に係るものとの額 | 9,932 | のれん、モーゲージ・サービシング・ライツ以外(ソフトウェア等) 税効果控除後 | | 9 |
| 無形固定資産 モーゲージ・サービシング・ライツに係るものとの額 | - | | | 20 |
| 特定項目に係る十パーセント基準超過額 | - | | | 24 |
| 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 | - | | | |
| 無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライツに係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 | - | | | 74 |

(3) 退職給付に係る資産

A. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 連結貸借対照表科目 | 当期 | 備考 | 参照番号 |
|-------------|-------|----|------|
| 退職給付に係る資産 | 2,813 | | 3 |
| 上記に係る繰延税金負債 | 784 | | |

B. 自己資本の構成

(単位:百万円)

| 自己資本の構成に関する開示事項 | 当期 | 備考 | 国際様式の該当番号 |
|-----------------|-------|-----------|-----------|
| 退職給付に係る資産の額 | 2,029 | 繰延税金負債控除後 | 15 |

(4) 繰延税金資産

A. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 連結貸借対照表科目 | 当期 | 備考 | 参照番号 |
|-------------------|--------|----------------------|------|
| 繰延税金資産 | 4,203 | | 4-a |
| 繰延税金負債 | 27,788 | | 4-b |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 10,511 | | 4-c |
| その他の無形固定資産の税効果勘案分 | 4,367 | 全額費用認識した場合の繰延税金資産相当額 | |
| 退職給付に係る資産の繰延税金負債 | 784 | | |

B. 自己資本の構成

(単位:百万円)

| 自己資本の構成に関する開示事項 | 当期 | 備考 | 国際様式の該当番号 |
|----------------------------------|----|------------------------------|-----------|
| 繰延税金資産(一時差異に係るもの除去。)の額 | - | 資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず | 10 |
| 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)の額 | - | 資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず | |
| 特定項目に係る十パーセント基準超過額 | - | | 21 |
| 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 | - | | 25 |
| 繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額 | - | | 75 |

(5) 繰延ヘッジ損益

A. 連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 連結貸借対照表科目 | 当期 | 備考 | 参照番号 |
|-----------|---------|----|------|
| 繰延ヘッジ損益 | △ 7,338 | | 5 |

B. 自己資本の構成

(単位:百万円)

| 自己資本の構成に関する開示事項 | 当期 | 備考 | 国際様式の該当番号 |
|-----------------|-------|--|-----------|
| 繰延ヘッジ損益の額 | △ 827 | ヘッジ対象に係る時価評価差額が「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの | 11 |

(6)金融機関向け出資等の対象科目

A. 連結貸借対照表

| 連結貸借対照表科目 | 当期 | 備考 | (単位:百万円) | 参照番号 |
|-----------|------------|-----------------------------------|----------|------|
| 金銭の信託 | 21,616 | うち、金融機関向け出資等388百万円 | | 6-a |
| 有価証券 | 2,271,652 | うち、金融機関向け出資等74,432百万円 | | 6-b |
| 貸出金 | 11,031,634 | 劣後ローンを含む うち、金融機関向け出資等20,161百万円 | | 6-c |
| その他資産 | 252,619 | 出資金を含む うち、金融機関向け出資等2百万円 | | 6-d |

B. 自己資本の構成

| 自己資本の構成に関する開示事項 | 当期 | 備考 | (単位:百万円) | 国際様式の該当番号 |
|--|--------|----|----------|-----------|
| 自己保有資本調達手段の額 | 52 | | | |
| 自己保有普通株式(純資産の部に計上されるものを除く。)の額 | 52 | | | 16 |
| 自己保有その他Tier1資本調達手段の額 | – | | | 37 |
| 自己保有Tier2資本調達手段の額 | – | | | 52 |
| 意図的に保有している他の金融機関等の資本等調達手段の額 | – | | | |
| 意図的に保有している他の金融機関等の普通株式の額 | – | | | 17 |
| 意図的に保有している他の金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 | – | | | 38 |
| 意図的に保有している他の金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額 | – | | | 53 |
| 少数出資金融機関等の資本等調達手段の額 | 82,482 | | | |
| 少数出資金融機関等の普通株式の額 | – | | | 18 |
| 少数出資金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 | – | | | 39 |
| 少数出資金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額 | – | | | 54 |
| 少数出資金融機関等の対象資本等調達手段に係る調整項目不算入額 | 82,482 | | | 72 |
| その他金融機関等の資本等調達手段の額 | 12,449 | | | |
| 特定項目に係る十パーセント基準超過額 | – | | | 19 |
| 特定項目に係る十五パーセント基準超過額 | – | | | 23 |
| その他金融機関等のその他Tier1資本調達手段の額 | – | | | 40 |
| その他金融機関等のTier2資本調達手段及びその他外部TLAC関連調達手段の額 | – | | | 55 |
| その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額 | 12,449 | | | 73 |

(7)その他資本調達

A. 連結貸借対照表

| 連結貸借対照表科目 | 当期 | 備考 | (単位:百万円) | 参照番号 |
|-----------|--------|----|----------|------|
| 社債 | 80,997 | | | 7 |

B. 自己資本の構成

| 自己資本の構成に関する開示事項 | 当期 | 備考 | (単位:百万円) | 国際様式の該当番号 |
|-----------------------|--------|----|----------|-----------|
| その他Tier1資本調達手段に係る負債の額 | – | | | 32 |
| Tier2資本調達手段に係る負債の額 | 41,954 | | | 46 |