

四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

期 別 科 目	2022年度末 要約連結貸借対照表 (2023年3月31日現在)	2023年度 第1四半期連結会計期間末 (2023年6月30日現在)
	金 額	金 額
(資 産 の 部)		
現 金 及 び 預 貯 金	122,509	145,292
有 価 証 券	11,659,984	12,056,442
貸 付 金	969,286	988,902
有 形 固 定 資 産	13,523	13,376
無 形 固 定 資 産	8,344	8,511
再 保 険 貸 産	22,775	17,476
そ の 他 資 産	159,130	183,832
退 職 給 付 に 係 る 資 産	2,539	2,924
繰 延 税 金 資 産	25,497	—
貸 倒 引 当 金	△ 7,869	△ 7,374
資 産 の 部 合 計	12,975,722	13,409,385

期 別 科 目	2022年度末 要約連結貸借対照表 (2023年3月31日現在)	2023年度 第1四半期連結会計期間末 (2023年6月30日現在)
	金 額	金 額
(負 債 の 部)		
保 険 契 約 準 備 金	11,154,289	11,164,103
支 払 準 備 金	134,200	131,277
責 任 準 備 金	11,019,976	11,032,716
契 約 者 配 当 準 備 金	113	110
代 理 店 借 借	9,467	9,524
再 保 険 借 借	21,093	20,879
社 債	30,000	30,000
そ の 他 負 債	645,821	903,726
退 職 給 付 に 係 る 負 債	3,549	3,604
価 格 変 動 準 備 金	79,569	80,921
繰 延 税 金 負 債	—	49,336
負 債 の 部 合 計	11,943,790	12,262,096
(純 資 産 の 部)		
資 本 金	28,547	28,547
資 本 剰 余 金	31,457	31,457
利 益 剰 余 金	666,560	589,313
株 主 資 本 合 計	726,565	649,318
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	304,426	496,984
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	939	986
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計	305,366	497,971
純 資 産 の 部 合 計	1,031,931	1,147,289
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	12,975,722	13,409,385

(※) 当社は米国ネブラスカ州のNebraska Uniform Limited Liability Company Act (ネブラスカ州統一有限責任法人法) に基づいて設立された事業体ですが、株式会社に準じて作成していません。

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

1. 既発生未報告支払備金（まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう。以下同じ。）については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合（以下「みなし入院」という。）等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したことにより、平成10年大蔵省告示第234号（以下「IBNR告示」という。）第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しています。

（計算方法の概要）

IBNR告示第1条第1項本則に掲げる全ての連結会計年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の方法により算出しています。

なお、前連結会計年度末においては、当該みなし入院に係る額の代わりに、重症化リスクの高い方以外のみなし入院に係る額を除外していましたが、当連結会計年度中にみなし入院の入院給付金の取扱いを終了したことにより、当該みなし入院に係る額を除外して算出する方法に見直しています。

2. 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の四半期連結貸借対照表価額は、1,255,912百万円です。
3. 契約者配当準備金の異動状況は以下のとおりです。

当連結会計期間期首現在高	113 百万円
当第1四半期連結累計期間契約者配当金支払額	2 百万円
利息による増加等	0 百万円
契約者配当準備金繰入額	－ 百万円
当第1四半期連結会計期間末現在高	110 百万円

4. 配当金支払額

(1) 2023年6月22日のBoard of Managersにおいて、以下のとおり決議しています。

・普通株式に関する事項

配当金の総額・・・・・・・・・・101,500 百万円

効力発生日・・・・・・・・・・2023年6月28日

(2) 2023年6月22日のBoard of Managersにおいて、以下のとおり決議しています。

・普通株式に関する事項

配当金の総額・・・・・・・・・・40,000 百万円

効力発生日・・・・・・・・・・2023年8月7日

5. 株主資本の金額の著しい変動

(単位：百万円)

	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	株主資本 合計
当連結会計期間期首残高	28,547	31,457	666,560	726,565
当第1四半期連結会計期間末までの変動額				
剰余金の配当			△141,500	△141,500
四半期純利益			64,252	64,252
当第1四半期連結会計期間末までの変動額合計	—	—	△77,247	△77,247
当第1四半期連結会計期間末残高	28,547	31,457	589,313	649,318

四半期連結損益及び包括利益計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別	2022年度 第1四半期連結累計期間 (2022年4月1日から 2022年6月30日まで)	2023年度 第1四半期連結累計期間 (2023年4月1日から 2023年6月30日まで)
		金 額	金 額
経 常 収 益		459,102	451,816
保 険 料 等 収 入		322,985	321,507
資 産 運 用 収 益		135,250	126,987
(うち利息及び配当金等収入)	(86,254)	(98,514)
(うち有価証券売却益)	(5,547)	(1,886)
(うち為替差益)	(42,106)	(25,825)
そ の 他 経 常 収 益		866	3,322
経 常 費 用		348,105	361,014
保 険 金 等 支 払 金		211,976	217,482
(うち保険金)	(22,598)	(22,745)
(うち年金)	(14,982)	(17,479)
(うち給付金)	(110,243)	(103,331)
(うち解約返戻金)	(49,688)	(52,101)
責 任 準 備 金 等 繰 入 額		24,009	12,740
責 任 準 備 金 繰 入 額		24,009	12,740
契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額		0	0
資 産 運 用 費 用		24,129	47,924
(うち支払利息)	(250)	(578)
(うち有価証券売却損)	(5,022)	(1,231)
(うち有価証券評価損)	(225)	(169)
(うち金融派生商品費用)	(18,036)	(45,531)
事 業 費		80,081	76,374
そ の 他 経 常 費 用		7,908	6,492
経 常 利 益		110,996	90,802
特 別 利 益		—	5
特 別 損 失		1,349	1,369
固 定 資 産 等 処 分 損		12	17
価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額		1,337	1,352
契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額		—	—
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益		109,646	89,438
法 人 税 及 び 住 民 税 等		31,902	25,252
法 人 税 等 調 整 額	△	1,387	△ 67
法 人 税 等 合 計		30,515	25,185
四 半 期 純 利 益		79,131	64,252
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益		79,131	64,252
そ の 他 の 包 括 利 益		66,457	192,604
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		66,383	192,557
退 職 給 付 に 係 る 調 整 額		73	46
四 半 期 包 括 利 益		145,589	256,857
親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益		145,589	256,857

注記事項

(四半期連結損益計算書関係)

1. 1ユニット当たり四半期純利益は 64,252 百万円です。
2. 当第1四半期連結累計期間に係る減価償却費は 403 百万円です。