

四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 2023年度末 要約連結貸借対照表 (2024年3月31日現在) | 2024年度 第1四半期連結会計期間末 (2024年6月30日現在) |
|-------------------|--|--|
| | 金 額 | 金 額 |
| (資 産 の 部) | | |
| 現 金 及 び 預 貯 金 | 156,290 | 152,108 |
| 買 入 金 銭 債 権 | 28,782 | 36,994 |
| 有 価 証 券 | 11,667,753 | 11,793,646 |
| 貸 付 金 | 1,002,899 | 1,035,670 |
| 有 形 固 定 資 産 | 13,547 | 13,279 |
| 無 形 固 定 資 産 | 9,273 | 10,424 |
| 再 保 険 貸 付 | 29,719 | 28,191 |
| そ の 他 の 資 産 | 192,884 | 250,673 |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産 | 6,743 | 7,185 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 9,970 | △ 11,865 |
| 資 産 の 部 合 計 | 13,097,925 | 13,316,308 |

| 期 別 科 目 | 2023年度末 要約連結貸借対照表 (2024年3月31日現在) | 2024年度 第1四半期連結会計期間末 (2024年6月30日現在) |
|---------------------------|--|--|
| | 金 額 | 金 額 |
| (負 債 の 部) | | |
| 保 険 契 約 準 備 金 | 10,823,282 | 10,827,218 |
| 支 払 備 金 | 138,757 | 138,454 |
| 責 任 準 備 金 | 10,684,426 | 10,688,669 |
| 契 約 者 配 当 準 備 金 | 97 | 95 |
| 代 理 店 借 借 | 9,266 | 9,328 |
| 再 保 険 借 借 | 27,566 | 27,231 |
| 社 債 債 | 60,000 | 30,000 |
| そ の 他 の 負 債 | 699,941 | 863,764 |
| 退 職 給 付 に 係 る 負 債 | 3,716 | 3,779 |
| 価 格 変 動 準 備 金 | 84,875 | 86,222 |
| 繰 延 税 金 負 債 | 61,120 | 109,280 |
| 負 債 の 部 合 計 | 11,769,768 | 11,956,824 |
| (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 | 722,728 | 617,587 |
| 株 主 資 本 合 計 | 782,733 | 677,592 |
| そ の 他 の 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 542,450 | 678,904 |
| 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 | 2,973 | 2,986 |
| そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 | 545,423 | 681,891 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 1,328,157 | 1,359,484 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 13,097,925 | 13,316,308 |

(※) 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及び株主資本等変動計算書関係)

1. 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、1,243,518 百万円です。
2. 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 | 97 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(△は戻入額) | - 百万円 |
| <hr/> | |
| 当第 1 四半期連結会計期間末現在高 | 95 百万円 |

3. 配当金支払額

(1) 2024 年 6 月 18 日の Board of Managers において、以下のとおり決議しています。

配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・196,100 百万円

効力発生日・・・・・・・・・・・・・・・・・・2024 年 6 月 26 日

四半期連結損益及び包括利益計算書

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 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 | 2024年度 第1四半期連結累計期間 2024年4月1日から 2024年6月30日まで |
|---------------------------------|--|--|
| | 金 額 | 金 額 |
| 経 常 収 益 | 451,816 | 504,623 |
| 保 険 料 等 収 入 | 321,507 | 326,526 |
| 資 産 運 用 収 益 | 126,987 | 177,301 |
| (うち利息及び配当金等収入) | (98,514) | (118,341) |
| (うち有価証券売却益) | (1,886) | (4,167) |
| (うち為替差益) | (25,825) | (51,363) |
| そ の 他 経 常 収 益 | 3,322 | 796 |
| 経 常 費 用 | 361,014 | 376,553 |
| 保 険 金 等 支 払 金 | 217,482 | 233,208 |
| (うち保険金) | (22,745) | (23,023) |
| (うち年金) | (17,479) | (21,419) |
| (うち給付金) | (103,331) | (105,468) |
| (うち解約返戻金) | (52,101) | (55,287) |
| (うち再保険料) | (20,994) | (27,234) |
| 責 任 準 備 金 等 繰 入 額 | 12,740 | 4,242 |
| 責 任 準 備 金 繰 入 額 | 12,740 | 4,242 |
| 契 約 者 配 当 金 積 立 利 息 繰 入 額 | 0 | 0 |
| 資 産 運 用 費 用 | 47,924 | 55,353 |
| (うち支払利息) | (578) | (1,419) |
| (うち有価証券売却損) | (1,231) | (7,893) |
| (うち有価証券評価損) | (169) | (10,417) |
| (うち金融派生商品費用) | (45,531) | (33,052) |
| 事 業 費 用 | 76,374 | 77,234 |
| そ の 他 経 常 費 用 | 6,492 | 6,514 |
| 経 常 利 益 | 90,802 | 128,070 |
| 特 別 利 益 | 5 | — |
| そ の 他 特 別 利 益 | 5 | — |
| 特 別 損 失 | 1,369 | 1,677 |
| 固 定 資 産 等 処 分 損 | 17 | 330 |
| 価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 | 1,352 | 1,347 |
| 契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 (△は戻入額) | — | — |
| 税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 | 89,438 | 126,392 |
| 法 人 税 及 び 住 民 税 等 | 25,252 | 40,345 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △ 67 | △ 4,911 |
| 法 人 税 等 合 計 | 25,185 | 35,433 |
| 四 半 期 純 利 益 | 64,252 | 90,959 |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 四 半 期 純 利 益 | 64,252 | 90,959 |
| そ の 他 の 包 括 利 益 | 192,604 | 136,467 |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 192,557 | 136,454 |
| 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 | 46 | 13 |
| 四 半 期 包 括 利 益 | 256,857 | 227,427 |
| 親 会 社 株 主 に 係 る 四 半 期 包 括 利 益 | 256,857 | 227,427 |

注記事項

(四半期連結損益計算書関係)

1. 1ユニット当たりの四半期純利益は90,959百万円です。
2. 当第1四半期連結累計期間に係る減価償却費は463百万円です。