



(サマリー情報2ページ目)

(参考) 個別業績の概要

1. 平成23年3月期の個別業績 (平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(1) 個別経営成績

**【訂正前】**

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期	5.84	<u>5.66</u>
22年3月期	5.27	5.26

**【訂正後】**

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期	5.84	<u>4.89</u>
22年3月期	5.27	5.26

(添付資料1ページ目)

○添付資料の目次

**【訂正前】**

(前略)

4. 連結財務諸表 ..... 6

(中略)

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 ..... 16

(セグメント情報等) ..... 16

(1株当たり情報) ..... 17

(重要な後発事象) ..... 17

(後略)

**【訂正後】**

(前略)

4. 連結財務諸表 ..... 6

(中略)

(7) 連結財務諸表に関する注記事項 ..... 16

(連結包括利益計算書関係) ..... 16

(セグメント情報等) ..... 16

(1株当たり情報) ..... 17

(重要な後発事象) ..... 17

(後略)

(添付資料3ページ目)

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

② キャッシュ・フローの状況

【訂正前】

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、990億55百万円の収入となりました。預金の増加等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、423億40百万円の支出となりました。市場リスクに留意し資金の効率運用に努めました結果、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったこと等によるものであります。

(後略)

【訂正後】

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、994億38百万円の収入となりました。預金の増加等によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、427億23百万円の支出となりました。市場リスクに留意し資金の効率運用に努めました結果、有価証券の取得による支出が売却・償還による収入を上回ったこと等によるものであります。

(後略)

(添付資料9ページ目)

4. 連結財務諸表

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結包括利益計算書

【訂正前】

(単位：百万円)

	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	3,157
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	△2,181
繰延ヘッジ損益	0
その他の包括利益合計	△2,181
包括利益	976
(内訳)	
親会社株主に係る包括利益	1,504
少数株主に係る包括利益	△528

【訂正後】

(単位：百万円)

	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	3,157
その他の包括利益	△2,181
その他有価証券評価差額金	△2,181
繰延ヘッジ損益	0
包括利益	976
親会社株主に係る包括利益	1,493
少数株主に係る包括利益	△517

(添付資料13ページ目)

4. 連結財務諸表

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	4,513	5,194
減価償却費	1,843	2,346
減損損失	71	77
のれん償却額	60	132
負ののれん償却額	△465	△920
貸倒引当金の増減(△)	1,654	△6,158
賞与引当金の増減額(△は減少)	122	107
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△597	△763
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)	1	136
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)	△593	—
偶発損失引当金の増減(△)	13	163
その他の引当金の増減額(△は減少)	5	△3
資金運用収益	△26,221	△34,622
資金調達費用	3,705	3,712
有価証券関係損益(△)	△1,568	141
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	△5	45
為替差損益(△は益)	14	8
固定資産処分損益(△は益)	149	169
貸出金の純増(△)減	△1,804	△40,178
預金の純増減(△)	60,324	54,827
譲渡性預金の純増減(△)	△33,809	14,843
商品有価証券の純増(△)減	△214	△82
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	36,677	33,097
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△58	1,306
コールローン等の純増(△)減	△19,025	24,634
コールマネー等の純増減(△)	△25,538	10,597
外国為替(資産)の純増(△)減	530	△711
外国為替(負債)の純増減(△)	△0	17
資金運用による収入	26,003	34,561
資金調達による支出	△4,397	△4,248
その他	2,598	996
小計	23,989	99,432
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	217	△376
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,206	99,055
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△260,124	△359,812
有価証券の売却による収入	177,684	276,569
有価証券の償還による収入	41,009	42,235
金銭の信託の増加による支出	△3,035	△3,000
金銭の信託の減少による収入	3,003	3,000
有形固定資産の取得による支出	△1,139	△1,183
有形固定資産の売却による収入	50	134
無形固定資産の取得による支出	△237	△284
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,789	△42,340

(後略)

## 【訂正後】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月 31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	4,513	5,194
減価償却費	1,843	2,346
減損損失	71	77
のれん償却額	60	132
負ののれん償却額	△465	△921
貸倒引当金の増減(△)	1,654	△6,158
賞与引当金の増減額(△は減少)	122	107
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△597	△763
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)	1	136
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)	△593	—
偶発損失引当金の増減(△)	13	163
その他の引当金の増減額(△は減少)	5	△3
資金運用収益	△26,221	△34,622
資金調達費用	3,705	3,712
有価証券関係損益(△)	△1,568	141
金銭の信託の運用損益(△は運用益)	△5	45
為替差損益(△は益)	14	8
固定資産処分損益(△は益)	149	169
貸出金の純増(△)減	△1,804	△40,178
預金の純増減(△)	60,324	54,827
譲渡性預金の純増減(△)	△33,809	14,843
商品有価証券の純増(△)減	△214	△82
借入金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)	36,677	33,097
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減	△58	1,306
コールローン等の純増(△)減	△19,025	24,634
コールマネー等の純増減(△)	△25,538	10,597
外国為替(資産)の純増(△)減	530	△711
外国為替(負債)の純増減(△)	△0	17
資金運用による収入	26,003	34,561
資金調達による支出	△4,397	△4,248
その他	2,598	1,380
小計	23,989	99,815
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	217	△376
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,206	99,438
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	△260,124	△359,812
有価証券の売却による収入	177,684	276,569
有価証券の償還による収入	41,009	41,850
金銭の信託の増加による支出	△3,035	△3,000
金銭の信託の減少による収入	3,003	3,000
有形固定資産の取得による支出	△1,139	△1,183
有形固定資産の売却による収入	50	134
無形固定資産の取得による支出	△237	△284
子会社株式の売却による収入	—	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,789	△42,723

(後略)

(添付資料16・17ページ目)

4. 連結財務諸表

(7) 連結財務諸表に関する注記事項

【訂正前】

(セグメント情報等)

(中略)

(1株当たり情報)

		当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	円	306.97
1株当たり当期純利益金額	円	24.51
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	円	<u>18.81</u>

(後略)

【訂正後】

(連結包括利益計算書関係)

	当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
※1. 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益	
その他の包括利益	8,558百万円
その他有価証券評価差額金	8,559百万円
繰延ヘッジ損益	<u>△1百万円</u>
※2. 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益	
包括利益	11,605百万円
親会社株主に係る包括利益	11,411百万円
少数株主に係る包括利益	<u>194百万円</u>

(セグメント情報等)

(中略)

(1株当たり情報)

		当連結会計年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	円	306.97
1株当たり当期純利益金額	円	24.51
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	円	<u>18.03</u>

(後略)

(添付資料36ページ目)

8. 決算補足説明資料

「平成23年3月期(平成22年度決算)決算説明資料」

(1ページ目)

I. 平成23年3月期決算の概要

1. 損益状況

(1) フィデアHD【連結】

【訂正前】

		平成22年度		平成21年度
			平成21年度比	
連結粗利益	1	38,990	9,365	29,625
資金利益	2	30,909	8,393	22,515
役務取引等利益	3	6,353	2,097	4,255
その他業務利益	4	1,728	△ 1,125	2,853
営業経費	5	29,264	7,037	22,227
貸倒償却引当費用	6	<u>6,228</u>	<u>2,444</u>	3,783
貸出金償却	7	47	△ 17	65
個別貸倒引当金繰入額	8	3,961	840	3,121
一般貸倒引当金繰入額	9	1,350	1,259	91
バルクセール売却損	10	<u>547</u>	<u>191</u>	356
その他の不良債権処理額	11	321	171	150
株式等関係損(△)益	12	85	△ 392	477
その他損(△)益	13	<u>1,470</u>	<u>1,092</u>	378
経常利益	14	5,053	583	4,470
特別損益	15	140	97	43
税金等調整前当期純利益	16	5,194	681	4,513
法人税、住民税及び事業税	17	168	△ 10	179
法人税等調整額	18	1,868	581	1,286
法人税等合計	19	2,037	570	1,466
少数株主損益調整前当期純利益	20	3,157	110	3,047
少数株主損(△)益	21	△ 516	△ 695	179
当期純利益	22	3,674	806	2,868

(単位：百万円)

【訂正後】

(単位：百万円)

		平成22年度		平成21年度
			平成21年度比	
連結粗利益	1	38,990	9,365	29,625
資金利益	2	30,909	8,393	22,515
役務取引等利益	3	6,353	2,097	4,255
その他業務利益	4	1,728	△ 1,125	2,853
営業経費	5	29,264	7,037	22,227
貸倒償却引当費用	6	<u>6,146</u>	<u>2,362</u>	3,783
貸出金償却	7	47	△ 17	65
個別貸倒引当金繰入額	8	3,961	840	3,121
一般貸倒引当金繰入額	9	1,350	1,259	91
バルクセール売却損	10	<u>464</u>	<u>108</u>	356
その他の不良債権処理額	11	321	171	150
株式等関係損(△)益	12	85	△ 392	477
その他損(△)益	13	<u>1,388</u>	<u>1,010</u>	378
経常利益	14	5,053	583	4,470
特別損益	15	140	97	43
税金等調整前当期純利益	16	5,194	681	4,513
法人税、住民税及び事業税	17	168	△ 10	179
法人税等調整額	18	1,868	581	1,286
法人税等合計	19	2,037	570	1,466
少数株主損益調整前当期純利益	20	3,157	110	3,047
少数株主損(△)益	21	△ 516	△ 695	179
当期純利益	22	3,674	806	2,868

(添付資料42ページ目)

8. 決算補足説明資料

「平成23年3月期(平成22年度決算)決算説明資料」

(7ページ目)

I. 平成23年3月期決算の概要

3. 利鞘

(1) 2行合算【単体】

【訂正前】

(単位：%)

		平成22年度		平成21年度
			平成21年度比	
資金運用利回 (A)		1.64	△ 0.11	1.75
貸出金利回		2.07	△ 0.11	2.18
有価証券利回		<u>0.85</u>	<u>△ 0.12</u>	0.97
資金調達原価 (B)		1.52	△ 0.16	1.68
預金等利回		0.15	△ 0.07	0.22
外部負債利回		0.38	△ 0.91	1.29
総資金利鞘 (A) - (B)		0.12	0.05	0.07

【訂正後】

(単位：%)

	平成22年度	平成21年度	
		平成21年度比	平成21年度
資金運用利回 (A)	1.64	△ 0.11	1.75
貸出金利回	2.07	△ 0.11	2.18
有価証券利回	0.86	△ 0.11	0.97
資金調達原価 (B)	1.52	△ 0.16	1.68
預金等利回	0.15	△ 0.07	0.22
外部負債利回	0.38	△ 0.91	1.29
総資金利鞘 (A) - (B)	0.12	0.05	0.07

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

フィデアホールディングス IRグループ 大石 TEL : 018-833-4211  
佐藤 TEL : 023-626-9006