

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年8月10日

【四半期会計期間】 第18期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

【会社名】 株式会社 T & Dホールディングス

【英訳名】 T&D Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上原 弘久

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目7番1号

【電話番号】 03-3272-6104

【事務連絡者氏名】 常務執行役員 永井 穂高

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目7番1号

【電話番号】 03-3272-6104

【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 中村 修一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第17期 第1四半期 連結累計期間	第18期 第1四半期 連結累計期間	第17期
会計期間	自 2020年4月1日 至 2020年6月30日	自 2021年4月1日 至 2021年6月30日	自 2020年4月1日 至 2021年3月31日
保険料等収入 (百万円)	391,457	463,063	1,783,369
資産運用収益 (百万円)	116,133	82,415	453,706
保険金等支払金 (百万円)	359,703	361,060	1,308,157
経常利益又は経常損失 (百万円)	83,906	18,071	228,132
契約者配当準備金繰入額 (百万円)	5,898	5,540	24,429
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 又は親会社株主に帰属する 四半期純損失 (百万円)	68,462	32,552	162,316
四半期包括利益又は 包括利益 (百万円)	200,618	8,969	469,422
純資産額 (百万円)	1,310,850	1,537,920	1,553,157
総資産額 (百万円)	16,917,494	17,926,458	17,877,278
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 又は1株当たり四半期 純損失金額 (円)	113.97	55.28	271.55
潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円)	113.82	-	271.26
自己資本比率 (%)	7.7	8.5	8.6

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 第18期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間の日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食・宿泊等のサービスを中心に個人消費に下押し圧力が続き、厳しい状況にあるものの、輸出・生産の増加を背景とした製造業の回復やデジタル関連需要の拡大等により、企業収益に改善の動きが見られました。このようななかで、国内株式は一定の水準を維持し、日本銀行の長短金利操作の継続等により国内長期金利は低水準で推移しました。今後は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況が続くものの、ワクチン接種やデジタル技術の更なる進展等により、その影響は徐々に和らぎ、社会経済活動の復調によって、景気は緩やかに持ち直していくと見込まれます。

このような事業環境にあって、当第1四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。

(連結経営成績)

当第1四半期連結累計期間の経常収益は、保険料等収入4,630億円（前年同期比18.3%増）、資産運用収益824億円（同29.0%減）、その他経常収益245億円（同38.7%増）を合計した結果、前第1四半期連結累計期間に比べ168億円減少し、5,700億円（同2.9%減）となりました。

一方、経常費用は、保険金等支払金3,610億円（同0.4%増）、責任準備金等繰入額820億円（同94.0%増）、資産運用費用134億円（同61.2%減）、事業費567億円（同13.6%増）、その他経常費用176億円（同7.9%増）、持分法による投資損失571億円（同 - %）を合計した結果、前第1四半期連結累計期間に比べ851億円増加し、5,881億円（同16.9%増）となりました。なお、持分法による投資損失は主に、Fortitude Group Holdings, LLCが、米国金利上昇に伴う再保険貸資産評価損を計上したことによります。

経常収益から経常費用を差し引いた経常損益は、前第1四半期連結累計期間に比べ1,019億円減少し、180億円の経常損失（前年同期は839億円の経常利益）となりました。

特別損失は21億円（前年同期比64.4%減）となりました。特別損失は主に、価格変動準備金繰入額21億円（同7.3%増）によります。

経常損益に特別利益、特別損失、契約者配当準備金繰入額、法人税等合計等を加減した親会社株主に帰属する四半期純損益は、前第1四半期連結累計期間に比べ1,010億円減少し、325億円の親会社株主に帰属する四半期純損失（前年同期は684億円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

なお、グループ修正利益()は、前第1四半期連結累計期間に比べ94億円増加し、241億円（前年同期比64.7%増）となりました。

()親会社株主に帰属する当期純損益に対し、市場の変動により会計上生じる一時的な評価性損益等を一部調整したグループの経営実態を表す指標の一つ。

(連結財政状態)

当第1四半期連結会計期間末の総資産は17兆9,264億円（前連結会計年度末比0.3%増）となりました。

主な資産構成は、公社債を中心とする有価証券13兆1,022億円（同0.5%増）、貸付金1兆7,291億円（同0.3%減）、金銭の信託1兆1,964億円（同5.0%増）、現金及び預貯金1兆392億円（同1.9%増）であります。

負債合計は16兆3,885億円（同0.4%増）となりました。その大部分を占める保険契約準備金は14兆8,415億円（同0.5%増）となっております。

純資産合計は1兆5,379億円（同1.0%減）となりました。純資産の部中、その他有価証券評価差額金は6,041億円（同5.1%増）となっております。

なお、連結ソルベンシー・マージン比率は1,116.2%（前連結会計年度末は1,094.8%）となりました。また、連結実質純資産額（時価ベースの実質的な資産から資本性のない実質的な負債を差引いた額）は3兆1,658億円（前連結会計年度末は3兆1,521億円）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

生命保険会社 3 社

ア 経営成績

太陽生命保険株式会社

当第 1 四半期累計期間の経常収益は、保険料等収入1,750億円（前年同期比18.2%増）、資産運用収益378億円（同7.7%減）、その他経常収益40億円（同88.7%減）を合計した結果、前年同期に比べ81億円減少し、2,169億円（同3.6%減）となりました。

一方、経常費用は、保険金等支払金1,681億円（同6.3%減）、責任準備金等繰入額58億円（同 - %）、資産運用費用65億円（同36.9%減）、事業費196億円（同13.3%増）、その他経常費用63億円（同4.2%減）を合計した結果、前年同期に比べ73億円減少し、2,064億円（同3.4%減）となりました。

この結果、経常利益は、前年同期に比べ7億円減少し、104億円（同6.8%減）となりました。

特別損失は9億円（同42.3%減）となりました。特別損失は主に、価格変動準備金繰入額9億円（同2.8%増）によります。

四半期純利益は、前年同期に比べ0億円減少し、46億円（同0.8%減）となりました。

なお、基礎利益（生命保険本業の期間収益を示す指標の一つ）は128億円（前年同期比1.1%減）となりました。順ざや額は79億円（同57.2%増）となりました。

大同生命保険株式会社

当第 1 四半期累計期間の経常収益は、保険料等収入1,892億円（前年同期比0.2%減）、資産運用収益427億円（同10.0%減）、その他経常収益122億円（同59.8%増）を合計した結果、前年同期に比べ4億円減少し、2,442億円（同0.2%減）となりました。

一方、経常費用は、保険金等支払金1,318億円（同0.6%増）、責任準備金等繰入額436億円（同5.3%増）、資産運用費用70億円（同73.1%減）、事業費285億円（同10.6%増）、その他経常費用58億円（同10.1%増）を合計した結果、前年同期に比べ128億円減少し、2,168億円（同5.6%減）となりました。

この結果、経常利益は、前年同期に比べ123億円増加し、274億円（同81.5%増）となりました。

特別損失は9億円（同76.9%減）となりました。特別損失は主に、価格変動準備金繰入額9億円（同9.3%増）によります。

四半期純利益は、前年同期に比べ115億円増加し、169億円（同214.6%増）となりました。

なお、基礎利益は277億円（同29.6%増）となりました。順ざや額は107億円（同566.6%増）となりました。

T & D フィナンシャル生命保険株式会社

当第 1 四半期累計期間の経常収益は、保険料等収入967億円（前年同期比85.9%増）、資産運用収益30億円（同89.7%減）、その他経常収益16億円（同1.5%増）を合計した結果、前年同期に比べ177億円増加し、1,014億円（同21.2%増）となりました。

一方、経常費用は、保険金等支払金599億円（同24.3%増）、責任準備金等繰入額326億円（同4.9%減）、資産運用費用5億円（同 - %）、事業費56億円（同34.5%増）、その他経常費用10億円（同46.7%増）を合計した結果、前年同期に比べ123億円増加し、998億円（同14.1%増）となりました。

この結果、経常利益は、前年同期に比べ54億円増加し、16億円（前年同期は 37億円）となりました。

特別損失は2億円（前年同期比19.9%増）となりました。特別損失は、価格変動準備金繰入額2億円（同19.9%増）によります。

四半期純利益は、前年同期に比べ38億円増加し、9億円（前年同期は 28億円）となりました。

修正利益は、前年同期に比べ3億円増加し、3億円（前年同期比 - %）となりました。

なお、基礎利益は 12億円（前年同期は 5億円）となりました。逆ざや額は8億円（前年同期比71.9%増）となりました。

イ 財政状態

太陽生命保険株式会社

当第1四半期会計期間末の総資産は8兆2,747億円（前事業年度末比0.5%増）となりました。

主な資産構成は、公社債を中心とする有価証券6兆2,212億円（同0.9%増）、貸付金1兆1,047億円（同0.5%減）、現金及び預貯金4,924億円（同21.1%増）であります。

負債の部合計は7兆7,536億円（同0.6%増）となりました。その大部分を占める保険契約準備金は6兆6,588億円（同0.1%増）となっております。

純資産の部合計は5,210億円（同1.0%減）となりました。純資産の部中、その他有価証券評価差額金は2,708億円（同3.5%増）となっております。

保険会社の健全性を示す行政監督上の指標のうち、ソルベンシー・マージン比率は871.0%（前事業年度末は852.8%）となりました。また、実質純資産額は1兆1,548億円（同1兆1,542億円）となりました。

大同生命保険株式会社

当第1四半期会計期間末の総資産は7兆5,330億円（前事業年度末比0.3%減）となりました。

主な資産構成は、公社債を中心とする有価証券6兆3,204億円（同1.0%増）、貸付金6,401億円（同6.4%減）、現金及び預貯金2,564億円（同3.7%減）であります。

負債の部合計は6兆6,792億円（同0.3%減）となりました。その大部分を占める保険契約準備金は6兆4,550億円（同0.6%増）となっております。

純資産の部合計は8,538億円（同0.1%増）となりました。純資産の部中、その他有価証券評価差額金は3,305億円（同6.0%増）となっております。

ソルベンシー・マージン比率は1,309.7%（前事業年度末は1,293.5%）となりました。また、実質純資産額は1兆6,929億円（同1兆6,858億円）となりました。

T & D フィナンシャル生命保険株式会社

当第1四半期会計期間末の総資産は1兆8,800億円（前事業年度末比1.6%増）となりました。

主な資産構成は、金銭の信託1兆1,876億円（同4.9%増）、公社債を中心とする有価証券4,277億円（同1.3%増）であります。

負債の部合計は1兆8,040億円（同1.2%増）となりました。その大部分を占める保険契約準備金は1兆7,239億円（同1.9%増）となっております。

純資産の部合計は759億円（同11.2%増）となりました。純資産の部中、その他有価証券評価差額金は40億円（前事業年度末は26億円）となっております。

ソルベンシー・マージン比率は883.7%（同826.8%）となりました。また、実質純資産額は2,169億円（同1,928億円）となりました。

ウ 契約業績

太陽生命保険株式会社

当第1四半期累計期間の個人保険及び個人年金保険を合計した新契約年換算保険料（新契約には、転換による純増加を含みます。以下同じ）は、前年同期には新型コロナウイルス感染症に伴う営業活動自粛の影響があったこと、医療保障ニーズの高まりにより医療保険等の販売が好調であること等により88億円（前年同期比69.2%増）となり、前年同期と比べ増加しました。医療保障・生前給付保障等の第三分野の新契約年換算保険料についても、49億円（同69.4%増）となり、前年同期と比べ増加しました。

また、当第1四半期会計期間末の個人保険及び個人年金保険を合計した保有契約年換算保険料は、5,853億円（同1.5%減、前事業年度末比0.7%減）となり、前事業年度末と比べ減少しました。

当第1四半期累計期間の個人保険及び個人年金保険を合計した新契約高は、425億円（前年同期比50.3%減）となり、前年同期と比べ減少しました。

また、当第1四半期会計期間末の個人保険及び個人年金保険を合計した保有契約高は、15兆7,824億円（同10.1%減、前事業年度末比3.0%減）となり、前事業年度末と比べ減少しました。

大同生命保険株式会社

当第1四半期累計期間の個人保険及び個人年金保険を合計した新契約年換算保険料は、コロナ禍で高まっている保障ニーズに的確にお応えしたことにより147億円（前年同期比55.5%増）と、前年同期と比べ増加しました。医療保障・生前給付保障等の第三分野の新契約年換算保険料についても、38億円（同55.3%増）となり、前年同期と比べ増加しました。

また、当第1四半期会計期間末の個人保険及び個人年金保険を合計した保有契約年換算保険料は、7,983億円（同0.3%減、前事業年度末比0.1%増）となり、前事業年度末と比べ増加しました。

当第1四半期累計期間の個人保険及び個人年金保険を合計した新契約高は、7,242億円（前年同期比51.7%増）となり、前年同期と比べ増加しました。

また、当第1四半期会計期間末の個人保険及び個人年金保険を合計した保有契約高は、36兆8,780億円（同0.6%減、前事業年度末比0.1%減）となり、前事業年度末と比べ減少しました。

T & Dフィナンシャル生命保険株式会社

当第1四半期累計期間の個人保険及び個人年金保険を合計した新契約年換算保険料は、対面・非対面を融合した営業の定着等により72億円（前年同期比87.1%増）となり、前年同期と比べ増加しました。医療保障・生前給付保障等の第三分野の新契約年換算保険料については、1億円（同215.9%増）となり、前年同期と比べ増加しました。

また、当第1四半期会計期間末の個人保険及び個人年金保険を合計した保有契約年換算保険料は、1,525億円（同14.5%増、前事業年度末比3.2%増）となり、前事業年度末と比べ増加しました。

当第1四半期累計期間の個人保険及び個人年金保険を合計した新契約高は、1,141億円（前年同期比75.9%増）となり、前年同期と比べ増加しました。

また、当第1四半期会計期間末の個人保険及び個人年金保険を合計した保有契約高は、2兆7,587億円（同12.9%増、前事業年度末比2.0%増）となり、前事業年度末と比べ増加しました。

T & Dユナイテッドキャピタル（連結）

主に米国金利上昇に伴いFortitude Group Holdings, LLCにおいて再保険貸資産評価損を計上したこと、及び前年同期に同社の関連会社化に伴う負ののれん相当額615億円の計上があったことにより、親会社株主に帰属する四半期純損益は、前年同期に比べ1,163億円減少し、550億円の親会社株主に帰属する四半期純損失（前年同期は613億円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

なお、修正利益については、前年同期から23億円減少し、22億円（前年同期比51.6%減）となりました。

(2) 経営方針・経営戦略等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの定める経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定及び締結等はありません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	1,932,000,000
計	1,932,000,000

【発行済株式】

種類	第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (2021年6月30日)	提出日現在 発行数(株) (2021年8月10日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	633,000,000	633,000,000	東京証券取引所 (市場第一部)	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない提出会社における標準となる株式 単元株式数 100株
計	633,000,000	633,000,000		

(2) 【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2021年4月1日～ 2021年6月30日		633,000		207,111		89,420

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年3月31日)に基づく株主名簿により記載しております。

【発行済株式】

2021年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己株式) 普通株式 41,895,200		
完全議決権株式(その他)	普通株式 589,845,400	5,898,454	
単元未満株式	普通株式 1,259,400		1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	633,000,000		
総株主の議決権		5,898,454	

- (注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が12,900株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数129個が含まれております。
- 2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式6株が含まれております。
- 3 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬B I P信託が所有する当社株式が742,900株(議決権の数7,429個)含まれております。

【自己株式等】

2021年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
株式会社 T & Dホールディングス	東京都中央区日本橋 二丁目7番1号	41,895,200		41,895,200	6.62
計		41,895,200		41,895,200	6.62

(注) 上記の自己所有株式のほか、役員報酬B I P信託が所有する当社株式742,900株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第61条及び第82条に基づき、同規則及び「保険業法施行規則」(平成8年大蔵省令第5号)により作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
資産の部		
現金及び預貯金	1,020,246	1,039,204
コールローン	40,737	40,603
買入金銭債権	181,191	200,608
金銭の信託	1,139,054	1,196,400
有価証券	² 13,032,746	² 13,102,279
貸付金	1,734,678	1,729,154
有形固定資産	375,516	373,358
無形固定資産	32,972	33,993
代理店貸	685	416
再保険貸	21,024	22,538
その他資産	299,993	188,559
退職給付に係る資産	1,851	2,330
繰延税金資産	293	112
貸倒引当金	3,713	3,101
資産の部合計	17,877,278	17,926,458

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
負債の部		
保険契約準備金	14,765,300	14,841,580
支払備金	70,753	66,681
責任準備金	14,619,797	14,701,865
契約者配当準備金	1 74,748	1 73,033
代理店借	2,728	1,278
再保険借	12,103	7,800
短期社債	5,999	5,999
社債	157,000	157,000
その他負債	1,041,612	1,021,273
役員賞与引当金	294	78
株式給付引当金	898	853
退職給付に係る負債	45,764	46,459
役員退職慰労引当金	67	42
特別法上の準備金	251,386	253,499
価格変動準備金	251,386	253,499
繰延税金負債	36,460	48,166
再評価に係る繰延税金負債	4,505	4,505
負債の部合計	16,324,121	16,388,538
純資産の部		
資本金	207,111	207,111
資本剰余金	125,260	125,256
利益剰余金	740,329	693,590
自己株式	58,882	68,818
株主資本合計	1,013,819	957,139
その他有価証券評価差額金	574,871	604,183
繰延ヘッジ損益	2,681	2,642
土地再評価差額金	35,018	35,018
為替換算調整勘定	5,972	6,161
その他の包括利益累計額合計	531,198	572,684
新株予約権	689	659
非支配株主持分	7,449	7,437
純資産の部合計	1,553,157	1,537,920
負債及び純資産の部合計	17,877,278	17,926,458

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
経常収益	586,900	570,077
保険料等収入	391,457	463,063
資産運用収益	116,133	82,415
利息及び配当金等収入	65,052	74,761
金銭の信託運用益	22,461	-
売買目的有価証券運用益	-	97
有価証券売却益	19,459	6,082
有価証券償還益	-	263
為替差益	6,012	-
貸倒引当金戻入額	-	118
その他運用収益	564	548
特別勘定資産運用益	2,583	544
その他経常収益	17,730	24,598
持分法による投資利益	61,578	-
経常費用	502,993	588,149
保険金等支払金	359,703	361,060
保険金	128,820	116,549
年金	72,237	71,806
給付金	39,521	38,563
解約返戻金	84,584	96,673
その他返戻金	34,539	37,468
責任準備金等繰入額	42,299	82,071
支払備金繰入額	139	-
責任準備金繰入額	42,156	82,067
契約者配当金積立利息繰入額	4	4
資産運用費用	34,662	13,460
支払利息	381	386
金銭の信託運用損	-	342
売買目的有価証券運用損	65	-
有価証券売却損	3,769	3,553
有価証券評価損	3,229	1,776
金融派生商品費用	20,959	1,019
為替差損	-	892
貸倒引当金繰入額	365	-
貸付金償却	0	5
賃貸用不動産等減価償却費	1,628	1,486
その他運用費用	4,262	3,997
事業費	49,960	56,739
その他経常費用	16,366	17,667
持分法による投資損失	-	57,148
経常利益又は経常損失()	83,906	18,071

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
特別利益	224	92
固定資産等処分益	-	92
国庫補助金	224	-
特別損失	6,163	2,191
固定資産等処分損	421	78
減損損失	2,368	-
価格変動準備金繰入額	1,970	2,113
新型コロナウイルス感染症による損失	1,179	-
その他特別損失	223	-
契約者配当準備金繰入額	5,898	5,540
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失()	72,068	25,711
法人税及び住民税等	5,530	9,276
法人税等調整額	1,952	2,472
法人税等合計	3,577	6,803
四半期純利益又は四半期純損失()	68,491	32,515
非支配株主に帰属する四半期純利益	28	37
親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失()	68,462	32,552

【四半期連結包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
四半期純利益又は四半期純損失()	68,491	32,515
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	131,358	34,825
繰延ヘッジ損益	415	38
為替換算調整勘定	1	0
持分法適用会社に対する持分相当額	1,184	6,621
その他の包括利益合計	132,127	41,484
四半期包括利益	200,618	8,969
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	200,589	8,932
非支配株主に係る四半期包括利益	28	37

【注記事項】

(会計方針の変更等)

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(時価の算定に関する会計基準等)

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を含む非常勤取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)及び執行役員(国内非居住者を除く。監査等委員でない取締役と併せて、以下「取締役等」という。)並びに生命保険会社3社の取締役(社外取締役を含む非常勤取締役及び国内非居住者を除く。)及び執行役員(国内非居住者を除く。当社の取締役等と併せて、以下「対象取締役等」という。)を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、信託の仕組みを活用して当社株式等を交付等する役員報酬 B I P (Board Incentive Plan) 信託(以下、本制度という。)を導入しております。

本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)を適用しております。

(1)取引の概要

当社及び生命保険会社3社の社内規程に基づき対象取締役等にポイントを付与し、退任時に累積ポイントに相当する当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を信託を通じて交付及び給付します。対象取締役等に対し交付等する当社株式等については、予め当社が信託した金銭により取得します。

(2)信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当第1四半期連結会計期間末における当該自己株式の帳簿価額は1,152百万円(前連結会計年度は1,186百万円)、株式数は721,300株(同742,900株)であります。

(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)

当社及び生命保険会社3社は、財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき、その現況が継続するとの仮定により、固定資産の減損会計等の会計上の見積りを実施しております。新型コロナウイルス感染症による当期及び翌期以降の影響は、金額的に軽微であり、会計上の見積りへの影響も軽微であります。

(四半期連結貸借対照表関係)

1 契約者配当準備金の異動状況は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
期首残高	76,581	74,748
契約者配当金支払額	26,273	7,252
利息による増加等	16	4
その他による減少額	5	8
契約者配当準備金繰入額	24,429	5,540
期末残高	74,748	73,033

2 消費貸借契約により貸付けている有価証券は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度 (2021年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
1,856,034	1,957,768

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(賃貸用不動産等減価償却費を含む)は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
4,938	4,924

(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年6月25日 定時株主総会	普通株式	13,232百万円	22.0円	2020年3月31日	2020年6月26日	利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自己株式に対する配当金17百万円が含まれております。

当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年6月25日 定時株主総会	普通株式	14,186百万円	24.0円	2021年3月31日	2021年6月28日	利益剰余金

(注) 配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自己株式に対する配当金17百万円が含まれております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)

1. 報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他	合計	調整額	四半期連結財務諸表計上額
	太陽生命保険	大同生命保険	T & D フィナンシャル生命保険	T & D ユナイテッドキャピタル(連結)	計				
経常収益	224,691	244,562	83,690	61,655	614,598	8,813	623,412	36,512	586,900
セグメント間の内部振替高	414	191	-	-	605	45,978	46,584	46,584	-
計	225,105	244,753	83,690	61,655	615,204	54,792	669,997	83,096	586,900
セグメント利益又は損失()	11,258	15,118	3,788	61,235	83,824	39,324	123,148	39,242	83,906

(注) 1 売上高にかえて、経常収益の金額を記載しております。

2 調整額は、以下のとおりであります。

(1) 経常収益の調整額 36,512百万円は、主に経常収益のうち責任準備金戻入額32,813百万円、金融派生商品収益1,948百万円、支払備金戻入額915百万円を、連結損益計算書上は経常費用のうち責任準備金繰入額、金融派生商品費用、支払備金繰入額にそれぞれ含めたことによる振替額であります。

(2) セグメント利益又は損失()の調整額 39,242百万円は、主に当社が計上した関係会社からの受取配当金の消去額であります。

3 セグメント利益又は損失()は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(重要な負ののれんの発生益)

「T & Dユナイテッドキャピタル(連結)」セグメントにおいて、Fortitude Group Holdings, LLCを持分法適用の範囲に含めたことに伴って発生した負ののれん相当額61,575百万円について、持分法による投資利益として計上しております。

当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)

報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他	合計	調整額	四半期連結財務諸表計上額
	太陽生命保険	大同生命保険	T & D フィナンシャル生命保険	T & D ユナイテッドキャピタル(連結)	計				
経常収益	216,468	244,020	101,463	21	561,974	9,376	571,351	1,273	570,077
セグメント間の内部振替高	502	248	-	-	751	61,548	62,299	62,299	-
計	216,971	244,268	101,463	21	562,725	70,925	633,650	63,573	570,077
セグメント利益又は損失()	10,489	27,443	1,625	57,653	18,096	54,513	36,417	54,489	18,071

(注) 1 売上高にかえて、経常収益の金額を記載しております。

2 調整額は、以下のとおりであります。

(1) 経常収益の調整額 1,273百万円は、主に経常収益のうち退職給付引当金戻入額595百万円、金融派生商品収益513百万円を、連結損益計算書上は経常費用のうち退職給付引当金繰入額、金融派生商品費用にそれぞれ含めたことによる振替額であります。

(2) セグメント利益又は損失()の調整額 54,489百万円は、主に当社が計上した関係会社からの受取配当金の消去額であります。

3 セグメント利益又は損失()は、連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。

(金融商品関係)

1 金融商品の時価等に関する事項

四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金等は、次表には含めておりません。((注2)及び(注3)を参照ください。)また、現金及び預貯金、コールローン、買入金銭債権のうちコマーシャルペーパー、金銭の信託のうち現金及び預貯金と同等の性質を持つ金銭信託、短期社債、債券貸借取引受入保証金は主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)買入金銭債権	126,192	127,601	1,409
有価証券として取り扱うもの	122,832	124,128	1,296
・満期保有目的の債券	63,208	64,504	1,296
・その他有価証券	59,624	59,624	-
上記以外	3,360	3,472	112
(2)金銭の信託	1,132,161	1,187,602	55,441
運用目的の金銭の信託	4,840	4,840	-
満期保有目的の金銭の信託	30,176	30,951	774
責任準備金対応の金銭の信託	694,770	749,437	54,666
その他の金銭の信託	402,372	402,372	-
(3)有価証券	12,585,841	13,123,463	537,622
売買目的有価証券	30,105	30,105	-
満期保有目的の債券	1,014,956	1,184,092	169,136
責任準備金対応債券	4,079,227	4,447,712	368,485
その他有価証券	7,461,552	7,461,552	-
(4)貸付金	1,731,960	1,761,690	29,730
保険約款貸付(*1)	105,944	115,706	9,768
一般貸付(*1)	1,628,733	1,645,984	19,961
貸倒引当金(*2)	2,717	-	-
資産計	15,576,155	16,200,358	624,202
(1)社債	157,000	157,158	158
(2)その他負債中の借入金	46,921	46,959	37
負債計	203,921	204,117	195
金融派生商品(*3)			
(1)ヘッジ会計が適用されていないもの	6,645	6,645	-
(2)ヘッジ会計が適用されているもの	(113,021)	(112,510)	511
金融派生商品計	(106,375)	(105,864)	511

(*1) 差額欄は、貸倒引当金を控除した連結貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。

(*2) 貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で表示しております。

当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

(単位:百万円)

	四半期連結貸借対照 表計上額	時価	差額
(1)買入金銭債権	126,610	127,971	1,361
有価証券として取り扱うもの	123,250	124,488	1,238
・満期保有目的の債券	64,003	65,242	1,238
・その他有価証券	59,246	59,246	-
上記以外	3,360	3,482	122
(2)金銭の信託	1,187,669	1,256,385	68,716
運用目的の金銭の信託	4,821	4,821	-
満期保有目的の金銭の信託	30,215	31,058	842
責任準備金対応の金銭の信託	825,290	893,164	67,873
その他の金銭の信託	327,342	327,342	-
(3)有価証券	12,682,027	13,220,294	538,266
売買目的有価証券	29,502	29,502	-
満期保有目的の債券	949,251	1,117,806	168,555
責任準備金対応債券	4,212,609	4,582,321	369,711
その他有価証券	7,490,663	7,490,663	-
(4)貸付金	1,727,125	1,756,677	29,551
保険約款貸付(*1)	101,193	110,444	9,258
一般貸付(*1)	1,627,961	1,646,233	20,293
貸倒引当金(*2)	2,028	-	-
資産計	15,723,432	16,361,328	637,895
(1)社債	157,000	157,902	902
(2)その他負債中の借入金	61,065	61,101	36
負債計	218,065	219,004	939
金融派生商品(*3)			
(1)ヘッジ会計が適用されていないもの	12,630	12,630	-
(2)ヘッジ会計が適用されているもの	(27,827)	(27,395)	432
金融派生商品計	(15,196)	(14,764)	432

(*1) 差額欄は、貸倒引当金を控除した四半期連結貸借対照表計上額と、時価との差額を記載しております。

(*2) 貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で表示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1)買入金銭債権

有価証券として取り扱うことが適当と認められるものは(3)有価証券と同様な方法により、貸付金として取り扱うことが適当と認められるものは(4)貸付金と同様な方法によっております。

(2)金銭の信託

主として有価証券で運用する金銭の信託は(3)有価証券と同様な方法によっております。

また、上記以外に、金銭の信託内において通貨オプション取引及び株価指数オプション取引等を利用しており、時価はデリバティブ取引の算定方法によっております。

(3)有価証券

上場株式は市場における相場価格を時価としております。債券は観察可能な取引価格等を時価としておりますが、取引価格等が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの割引現在価値法等により時価を算定しております。また、投資信託は市場における相場価格又は業界団体や投資信託委託会社が公表する基準価額等を時価としております。

保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は、「有価証券関係」注記を参照ください。

(4)貸付金

保険約款貸付

過去の実績に基づく返済率から将来キャッシュ・フローを生成し、リスク・フリー・レートで割り引いて時価を算定しております。

一般貸付

変動金利による一般貸付は、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該価額をもって時価としております。

固定金利による一般貸付は、元利金の合計額をリスク・フリー・レートに信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定しております。

また、破綻先債権、実質破綻先債権及び破綻懸念先債権については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は四半期連結決算日(連結決算日)における四半期連結貸借対照表価額(連結貸借対照表価額)から貸倒見積額を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。

負債

(1)社債

市場における相場価格又は、元利金の合計額と当該社債の残存期間及び当社の信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定しております。

(2)借入金

元利金の合計額を当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した割引率で割り引いて時価を算定していません。

デリバティブ取引

(1)為替予約取引は、先物為替相場等を使用しております。

(2)株価指数先物、株式先渡取引、株価指数オプション、個別株式オプション、債券先物、債券オプション、通貨オプション、通貨スワップ及び金利スワップ取引については、市場における相場価格又は観察可能な市場データに基づき算定された価格等を時価としております。

(注2)前連結会計年度において、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、「資産(3)有価証券」には含めておりません。

(単位：百万円)

区分	前連結会計年度 (2021年3月31日)
関連会社株式	179,675
その他有価証券	267,229
非上場株式(*1)(*2)	18,126
外国証券(*1)(*2)(*3)	221,281
その他の証券(*2)(*3)	27,822

- (*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価の開示対象とはしておりません。
- (*2) 外国証券について2,299百万円、その他の証券について694百万円、非上場株式について392百万円減損処理を行っております。
- (*3) 組合出資金については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されていることから、時価開示の対象とはしておりません。

(注3)当第1四半期連結会計期間において、市場価格のない株式等（非上場株式等）及び組合出資金等の四半期連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、「資産(3)有価証券」には含めておりません。

(単位：百万円)

区分	当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
関連会社株式	129,111
非上場株式(*1)	129,111
その他有価証券	291,140
非上場株式等(*1)(*2)	41,499
組合出資金等(*2)(*3)	249,641

- (*1) 非上場株式等については、市場価格がないことから「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
- (*2) 非上場株式等及び組合出資金等について、32百万円減損処理を行っております。
- (*3) 組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(有価証券関係)

1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)公社債	1,011,354	1,180,445	169,091
国債	819,089	958,447	139,358
地方債	40,798	48,125	7,327
社債	151,466	173,872	22,405
(2)外国証券	3,601	3,647	45
外国公社債	3,601	3,647	45
(3)その他の証券	98,207	99,503	1,296
合計	1,113,163	1,283,596	170,433

(注) その他の証券には、連結貸借対照表において買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額34,998百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額63,208百万円)を含んでおります。

当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

(単位:百万円)

区分	四半期連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)公社債	946,245	1,114,753	168,508
国債	753,539	892,189	138,650
地方債	41,580	49,194	7,614
社債	151,125	173,369	22,244
(2)外国証券	3,006	3,052	46
外国公社債	3,006	3,052	46
(3)その他の証券	99,002	100,240	1,238
合計	1,048,253	1,218,047	169,793

(注) その他の証券には、四半期連結貸借対照表において買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(四半期連結貸借対照表計上額34,998百万円)及び信託受益権証書(四半期連結貸借対照表計上額64,003百万円)を含んでおります。

2 責任準備金対応債券

前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)公社債	4,028,024	4,393,537	365,513
国債	2,600,397	2,856,685	256,287
地方債	294,389	314,499	20,109
社債	1,133,237	1,222,353	89,115
(2)外国証券	51,203	54,175	2,971
外国公社債	51,203	54,175	2,971
合計	4,079,227	4,447,712	368,485

当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

(単位:百万円)

区分	四半期連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)公社債	4,161,686	4,527,508	365,821
国債	2,710,252	2,963,752	253,499
地方債	302,714	324,007	21,293
社債	1,148,720	1,239,748	91,028
(2)外国証券	50,922	54,812	3,889
外国公社債	50,922	54,812	3,889
合計	4,212,609	4,582,321	369,711

3 その他有価証券

前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
(1) 公社債	1,830,718	1,890,537	59,819
国債	526,564	537,284	10,720
地方債	51,706	54,928	3,221
社債	1,252,448	1,298,324	45,876
(2) 株式	467,422	780,071	312,648
(3) 外国証券	4,116,683	4,401,804	285,121
外国公社債	2,487,385	2,599,777	112,392
外国株式	20,168	22,039	1,870
外国その他の証券	1,609,128	1,779,987	170,859
(4) その他の証券	473,838	544,761	70,923
合計	6,888,663	7,617,176	728,512

(注) 1 その他の証券には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額76,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(連結貸借対照表計上額19,999百万円)及び信託受益権証書(連結貸借対照表計上額59,624百万円)を含んでおります。

2 その他有価証券で時価のある有価証券について2,249百万円減損処理を行っております。なお、当該有価証券の減損については、当連結会計年度末の時価が取得原価と比べて30%以上下落したものを対象としております。

当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

(単位:百万円)

区分	取得原価	四半期連結貸借対照表計上額	差額
(1) 公社債	1,822,655	1,890,122	67,466
国債	515,517	528,540	13,022
地方債	49,413	52,832	3,418
社債	1,257,725	1,308,750	51,025
(2) 株式	466,904	749,743	282,838
(3) 外国証券	4,120,729	4,456,577	335,847
外国公社債	2,457,107	2,580,618	123,511
外国株式	20,301	23,476	3,175
外国その他の証券	1,643,320	1,852,482	209,161
(4) その他の証券	501,574	573,466	71,892
合計	6,911,864	7,669,909	758,045

(注) 1 その他の証券には、四半期連結貸借対照表において現金及び預貯金として表示している譲渡性預金(四半期連結貸借対照表計上額81,000百万円)、買入金銭債権として表示しているコマーシャルペーパー(四半期連結貸借対照表計上額38,999百万円)及び信託受益権証書(四半期連結貸借対照表計上額59,246百万円)を含んでおります。

2 その他有価証券で市場価格のない株式等及び組合出資金等以外のものについて1,744百万円減損処理を行っております。なお、当該有価証券の減損については、当第1四半期連結会計期間末の時価が取得原価と比べて30%以上下落したものを対象としております。

(金銭の信託関係)

1 満期保有目的の金銭の信託

前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
金銭の信託	30,176	30,951	774

当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

(単位:百万円)

	四半期連結貸借対照表計上額	時価	差額
金銭の信託	30,215	31,058	842

2 責任準備金対応の金銭の信託

前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
金銭の信託	694,770	749,437	54,666

当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

(単位:百万円)

	四半期連結貸借対照表計上額	時価	差額
金銭の信託	825,290	893,164	67,873

3 運用目的、満期保有目的及び責任準備金対応以外の金銭の信託

前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
金銭の信託	400,862	409,265	8,403

当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

(単位:百万円)

	取得原価	四半期連結貸借対照表計上額	差額
金銭の信託	322,239	336,073	13,833

(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前連結会計年度(2021年3月31日)

(単位：百万円)

対象物の種類	取引の種類	契約額等	時価	評価損益
通貨	為替予約			
	売建	278,364	7,369	7,369
	買建	51,261	465	465
	通貨スワップ			
	円貨受取/外貨支払	4,357	158	158
	外貨受取/円貨支払	14,252	1,209	1,209
金利	金利スワップ			
	固定金利受取/変動金利支払	15,449	12,497	12,497
株式	株価指数オプション			
	買建 プット (オプション料)	17,504 (201)	1	200
合計				6,444

(注) 外貨建金銭債権債務等が為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いております。

当第1四半期連結会計期間(2021年6月30日)

(単位：百万円)

対象物の種類	取引の種類	契約額等	時価	評価損益
通貨	為替予約			
	売建	190,200	331	331
	買建	17,848	21	21
	通貨スワップ			
	円貨受取/外貨支払	10,871	237	237
	外貨受取/円貨支払	15,277	204	204
金利	金利スワップ			
	固定金利受取/変動金利支払	15,069	13,420	13,420
株式	株価指数オプション			
	買建 プット (オプション料)	30,012 (290)	3	287
合計				12,339

(注) 外貨建金銭債権債務等が為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、四半期連結貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いております。

(収益認識関係)

売上高にかわる経常収益の内訳は、収益認識会計基準第3項により同会計基準適用対象外となる保険料等収入及び資産運用収益が大半であり、顧客との契約から生じる収益は重要性に乏しいため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額 ()	113円97銭	55円28銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額 () (百万円)	68,462	32,552
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額 () (百万円)	68,462	32,552
普通株式期中平均株式数 (株)	600,731,626	588,922,255
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額	113円82銭	
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)	3	
(うち社債発行差金の償却額 (税額相当控除後) (百万円))	(3)	
普通株式増加数(株)	732,413	
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(-)	
(うち新株予約権(株))	(732,413)	
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要		

- (注) 1 当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
- 2 株主資本において自己株式として計上されている役員報酬BIP信託に残存する当社の株式は、1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
- これに伴い、1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当第1四半期連結累計期間で725,572株(前第1四半期連結累計期間は789,916株)であります。

(重要な後発事象)

(決算日の異なる持分法適用の関連会社の利益)

当第1四半期連結会計期間において、Fortitude Group Holdings, LLC(以下、フォーティテュード社)に係る持分法投資損益は、同社の第1四半期連結会計期間(2021年1月1日から3月31日)の財務諸表を使用しております。

なお、当社の第2四半期連結会計期間において、フォーティテュード社の第2四半期連結会計期間(2021年4月1日から6月30日)に係る持分法投資損益を38,000百万円程度計上する予定であります。

(自己株式の消却)

当社は、2021年8月10日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項について決議いたしました。

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| (1) 消却する株式の種類 | 普通株式 |
| (2) 消却する株式の総数 | 44,000,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合 6.95%) |
| (3) 消却予定日 | 2021年9月10日 |
| (4) 消却後の発行済株式総数 | 589,000,000株 |

2 【その他】

該当事項はありません。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年8月10日

株式会社 T & Dホールディングス
取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 白 倉 健 司

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 羽 柴 則 央

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 近 藤 洋 平

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社 T & Dホールディングスの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（2021年4月1日から2021年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（2021年4月1日から2021年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社 T & Dホールディングス及び連結子会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
- ・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
- ・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。