

# 収入・支出の状況

## 業務粗利益

(単位：百万円、%)

	前中間会計期間 (平成25年9月中間期)			当中間会計期間 (平成26年9月中間期)		
	国内業務部門	国際業務部門	計	国内業務部門	国際業務部門	計
資金運用収益	22,319 (108)	2,213	24,425	21,490 (113)	2,588	23,964
資金調達費用	1,266	645 (108)	1,804	1,402	814 (113)	2,103
資金運用収支	21,053	1,568	22,621	20,087	1,773	21,860
信託報酬	—	—	—	—	—	—
役員取引等収益	4,623	120	4,744	4,322	124	4,446
役員取引等費用	1,509	36	1,545	1,650	40	1,690
役員取引等収支	3,114	84	3,199	2,671	83	2,755
その他業務収益	4,485	527	5,013	1,313	723	2,037
その他業務費用	1,445	131	1,577	429	△4	425
その他業務収支	3,040	395	3,435	883	728	1,611
業務粗利益	27,208	2,048	29,256	23,643	2,585	26,228
業務粗利益率	1.43	1.02	1.48	1.19	1.19	1.26

(注) 1.「国内業務部門」は円建取引、「国際業務部門」は外貨建取引です。ただし、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は「国際業務部門」に含めております。  
2.資金運用収益及び資金調達費用欄の( )内の計数は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息(内書き)であり、「計」より控除しております。  
3.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前中間会計期間1百万円、当中間会計期間1百万円)を控除して表示しております。

$$4. \text{業務粗利益率} = \frac{\text{業務粗利益}}{\text{資金運用勘定平均残高}} \times \frac{365}{183} \times 100$$

## 資金運用・調達勘定の平均残高・利息・利回り

(単位：百万円、%)

	前中間会計期間 (平成25年9月中間期)			当中間会計期間 (平成26年9月中間期)			
	国内業務部門	国際業務部門	計	国内業務部門	国際業務部門	計	
資金運用勘定	平均残高	3,774,542 (236,738)	399,006	3,936,810	3,961,029 (246,903)	430,520	4,144,645
	利息	22,319 (108)	2,213	24,425	21,490 (113)	2,588	23,964
	利回り	1.17	1.10	1.23	1.08	1.19	1.15
うち貸出金	平均残高	2,278,053	244,840	2,522,893	2,356,767	267,579	2,624,347
	利息	15,894	1,365	17,259	15,418	1,442	16,861
	利回り	1.39	1.11	1.36	1.30	1.07	1.28
うち有価証券	平均残高	1,128,463	84,358	1,212,821	1,206,052	110,256	1,316,308
	利息	6,185	779	6,965	5,749	1,098	6,847
	利回り	1.09	1.84	1.14	0.95	1.98	1.03
うち預け金等	平均残高	99,413	62,674	162,087	117,227	44,310	161,537
	利息	52	37	89	79	25	105
	利回り	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12
資金調達勘定	平均残高	3,649,755	395,198 (236,738)	3,808,215	3,826,592	427,646 (246,903)	4,007,334
	利息	1,266	645 (108)	1,804	1,402	814 (113)	2,103
	利回り	0.06	0.32	0.09	0.07	0.38	0.10
うち預金	平均残高	3,366,997	99,930	3,466,928	3,500,320	113,328	3,613,649
	利息	815	140	956	858	150	1,008
	利回り	0.04	0.28	0.05	0.04	0.26	0.05
うち譲渡性預金	平均残高	202,632	—	202,632	211,700	—	211,700
	利息	120	—	120	108	—	108
	利回り	0.11	—	0.11	0.10	—	0.10
うち借入金等	平均残高	68,984	58,254	127,239	105,047	57,042	162,090
	利息	216	273	490	233	272	505
	利回り	0.62	0.93	0.76	0.44	0.95	0.62

(注) 1.「国内業務部門」の資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前中間会計期間20,868百万円、当中間会計期間22,803百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(前中間会計期間4,901百万円、当中間会計期間4,902百万円)及び利息(前中間会計期間1百万円、当中間会計期間1百万円)をそれぞれ控除して表示しております。

2.「国際業務部門」の資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(前中間会計期間186百万円、当中間会計期間205百万円)を控除して表示しております。なお、「国際業務部門」における金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息は該当ありません。

3.( )内の計数は「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の平均残高(内書き)及び利息(内書き)であり、「計」より控除しております。

4.預け金等には、コールローン及び買入手形を含んでおります。

5.借入金等には、コールマネー及び売渡手形を含んでおります。

## 受取利息・支払利息の分析

(単位：百万円)

種 類	前中間会計期間（平成25年9月中間期）			当中間会計期間（平成26年9月中間期）			
	国内業務部門	国際業務部門	計	国内業務部門	国際業務部門	計	
受取利息 (資金運用勘定)	残高による増減	646	589	998	1,102	174	1,288
	利率による増減	△ 2,172	△ 286	△ 2,228	△ 1,931	199	△ 1,750
	純 増 減	△ 1,525	303	△ 1,230	△ 829	374	△ 461
うち貸出金	残高による増減	466	365	902	548	126	693
	利率による増減	△ 1,551	△ 157	△ 1,779	△ 1,024	△ 49	△ 1,091
	純 増 減	△ 1,084	208	△ 876	△ 475	77	△ 398
うち有価証券	残高による増減	△ 193	178	△ 99	425	239	594
	利率による増減	△ 256	△ 93	△ 265	△ 861	79	△ 711
	純 増 減	△ 449	84	△ 365	△ 436	318	△ 117
うち預け金等	残高による増減	12	9	21	9	△ 10	△ 0
	利率による増減	△ 0	0	0	17	△ 0	15
	純 増 減	12	9	22	27	△ 11	15
支払利息 (資金調達勘定)	残高による増減	37	172	72	61	52	93
	利率による増減	△ 156	△ 96	△ 122	75	116	205
	純 増 減	△ 118	75	△ 50	136	169	299
うち預金	残高による増減	33	34	44	32	18	40
	利率による増減	△ 122	2	△ 96	10	△ 9	11
	純 増 減	△ 89	36	△ 52	42	9	52
うち譲渡性預金	残高による増減	△ 12	—	△ 12	5	—	5
	利率による増減	△ 8	—	△ 8	△ 17	—	△ 17
	純 増 減	△ 20	—	△ 20	△ 12	—	△ 12
うち借入金等	残高による増減	△ 11	139	71	113	△ 5	134
	利率による増減	9	△ 121	△ 55	△ 96	4	△ 118
	純 増 減	△ 2	18	16	17	△ 1	15

(注) 1.残高及び利率の増減要因が重なる部分につきましては、利率による増減に含めて記載しております。

2.預け金等には、コールローン及び買入手形を含んでおります。

3.借入金等には、コールマネー及び売渡手形を含んでおります。

## 役務取引の状況

(単位：百万円)

種 類	前中間会計期間（平成25年9月中間期）			当中間会計期間（平成26年9月中間期）		
	国内業務部門	国際業務部門	計	国内業務部門	国際業務部門	計
役務取引等収益	4,623	120	4,744	4,322	124	4,446
うち預金・貸出業務	611	—	611	611	—	611
うち為替業務	1,602	95	1,698	1,571	96	1,667
うち証券業務	1,058	—	1,058	867	—	867
うち代理業務	64	—	64	64	—	64
役務取引等費用	1,509	36	1,545	1,650	40	1,690
うち為替業務	315	9	324	326	9	335

## その他業務収支の状況

(単位：百万円)

種 類	前中間会計期間（平成25年9月中間期）			当中間会計期間（平成26年9月中間期）		
	国内業務部門	国際業務部門	計	国内業務部門	国際業務部門	計
その他業務収益	4,485	527	5,013	1,313	723	2,037
うち外国為替売買益	—	509	509	—	723	723
うち商品有価証券売買益	—	—	—	—	—	—
うち国債等債券売却益	4,217	1	4,218	1,312	—	1,312
うち国債等債券償還益	—	—	—	—	—	—
うち金融派生商品収益	267	17	284	—	—	—
その他業務費用	1,445	131	1,577	429	△ 4	425
うち商品有価証券売買損	2	—	2	1	—	1
うち国債等債券売却損	1,439	131	1,571	319	—	319
うち国債等債券償還損	—	—	—	—	—	—
うち国債等債券償却	3	—	3	84	—	84
うち金融派生商品費用	—	—	—	23	△ 4	19