

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28年9月中間期） | | | 当中間会計期間（平成29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 | 20,869 (85) | 3,784 | 24,568 | 20,342 (112) | 4,435 | 24,665 |
| 資金調達費用 | 702 | 2,077 (85) | 2,694 | 210 | 2,895 (112) | 2,994 |
| 資金運用収支 | 20,166 | 1,707 | 21,874 | 20,131 | 1,539 | 21,671 |
| 信託報酬 | — | — | — | — | — | — |
| 役員取引等収益 | 4,624 | 116 | 4,741 | 4,879 | 120 | 4,999 |
| 役員取引等費用 | 1,875 | 45 | 1,921 | 2,036 | 50 | 2,087 |
| 役員取引等収支 | 2,748 | 71 | 2,819 | 2,843 | 69 | 2,912 |
| その他業務収益 | 8,475 | 1,232 | 9,708 | 5,530 | △610 | 4,920 |
| その他業務費用 | 7,425 | 5 | 7,431 | 3,640 | 905 | 4,546 |
| その他業務収支 | 1,050 | 1,226 | 2,277 | 1,890 | △1,515 | 374 |
| 業務粗利益 | 23,965 | 3,005 | 26,971 | 24,865 | 93 | 24,958 |
| 業務粗利益率 | 1.16 | 1.09 | 1.23 | 1.19 | 0.03 | 1.12 |

(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0百万円、当中間会計期間0百万円)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28年9月中間期） | | | 当中間会計期間（平成29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 | 4,114,327 (301,810) | 546,689 | 4,359,206 | 4,135,675 (304,714) | 597,099 | 4,428,060 |
| | 利息 | 20,869 (85) | 3,784 | 24,568 | 20,342 (112) | 4,435 | 24,665 |
| | 利回り | 1.01 | 1.38 | 1.12 | 0.98 | 1.48 | 1.11 |
| うち貸出金 | 平均残高 | 2,447,948 | 283,310 | 2,731,259 | 2,478,622 | 284,874 | 2,763,497 |
| | 利息 | 14,088 | 1,916 | 16,004 | 13,300 | 2,430 | 15,731 |
| | 利回り | 1.14 | 1.34 | 1.16 | 1.07 | 1.70 | 1.13 |
| うち有価証券 | 平均残高 | 1,121,208 | 214,676 | 1,335,884 | 1,138,324 | 247,721 | 1,386,045 |
| | 利息 | 6,506 | 1,816 | 8,323 | 6,567 | 1,897 | 8,465 |
| | 利回り | 1.15 | 1.68 | 1.24 | 1.15 | 1.52 | 1.21 |
| うち預け金等 | 平均残高 | 213,527 | 40,090 | 253,618 | 188,767 | 57,456 | 246,224 |
| | 利息 | 90 | 29 | 120 | 95 | 23 | 118 |
| | 利回り | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| 資金調達勘定 | 平均残高 | 4,094,955 | 554,368 (301,810) | 4,347,512 | 4,305,069 | 597,174 (304,714) | 4,597,529 |
| | 利息 | 702 | 2,077 (85) | 2,694 | 210 | 2,895 (112) | 2,994 |
| | 利回り | 0.03 | 0.74 | 0.12 | 0.00 | 0.96 | 0.12 |
| うち預金 | 平均残高 | 3,721,560 | 140,462 | 3,862,022 | 3,794,662 | 154,326 | 3,948,988 |
| | 利息 | 449 | 507 | 957 | 191 | 843 | 1,034 |
| | 利回り | 0.02 | 0.72 | 0.04 | 0.01 | 1.09 | 0.05 |
| うち譲渡性預金 | 平均残高 | 222,614 | — | 222,614 | 138,815 | — | 138,815 |
| | 利息 | 57 | — | 57 | 12 | — | 12 |
| | 利回り | 0.05 | — | 0.05 | 0.01 | — | 0.01 |
| うち借入金等 | 平均残高 | 140,324 | 48,553 | 188,877 | 346,807 | 61,045 | 407,852 |
| | 利息 | 34 | 388 | 423 | △18 | 600 | 582 |
| | 利回り | 0.04 | 1.59 | 0.44 | △0.01 | 1.96 | 0.28 |

(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149,075百万円、当中間会計期間331,138百万円)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4,895百万円、当中間会計期間4,795百万円)及び利息(前中間会計期間0百万円、当中間会計期間0百万円)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265百万円、当中間会計期間274百万円)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28年9月中間期） | | | 当中間会計期間（平成29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 | △ 141 | △ 151 | △ 95 | 108 | 348 | 388 |
| | 利率による増減 | △ 395 | △ 278 | △ 821 | △ 635 | 301 | △ 291 |
| | 純 増 減 | △ 536 | △ 429 | △ 916 | △ 526 | 650 | 96 |
| うち貸出金 | 残高による増減 | 570 | △ 216 | 310 | 176 | 10 | 188 |
| | 利率による増減 | △ 1,334 | 398 | △ 891 | △ 963 | 503 | △ 461 |
| | 純 増 減 | △ 764 | 182 | △ 581 | △ 787 | 514 | △ 272 |
| うち有価証券 | 残高による増減 | △ 276 | 499 | △ 88 | 99 | 279 | 312 |
| | 利率による増減 | 605 | △ 970 | △ 53 | △ 37 | △ 198 | △ 170 |
| | 純 増 減 | 328 | △ 471 | △ 142 | 61 | 80 | 142 |
| うち預け金等 | 残高による増減 | △ 15 | △ 4 | △ 22 | △ 10 | 12 | △ 3 |
| | 利率による増減 | △ 19 | 19 | 1 | 15 | △ 19 | 1 |
| | 純 増 減 | △ 35 | 15 | △ 20 | 4 | △ 6 | △ 1 |
| 支払利息 (資金調達勘定) | 残高による増減 | 29 | △ 12 | 63 | 35 | 160 | 154 |
| | 利率による増減 | △ 571 | 932 | 363 | △ 527 | 658 | 145 |
| | 純 増 減 | △ 542 | 919 | 426 | △ 492 | 818 | 300 |
| うち預金 | 残高による増減 | 9 | 28 | 15 | 8 | 50 | 21 |
| | 利率による増減 | △ 362 | 245 | △ 94 | △ 266 | 285 | 56 |
| | 純 増 減 | △ 352 | 274 | △ 78 | △ 258 | 335 | 77 |
| うち譲渡性預金 | 残高による増減 | 11 | — | 11 | △ 21 | — | △ 21 |
| | 利率による増減 | △ 45 | — | △ 45 | △ 23 | — | △ 23 |
| | 純 増 減 | △ 34 | — | △ 34 | △ 44 | — | △ 44 |
| うち借入金等 | 残高による増減 | 26 | △ 6 | 74 | 50 | 100 | 490 |
| | 利率による増減 | △ 84 | 90 | △ 48 | △ 104 | 111 | △ 332 |
| | 純 増 減 | △ 58 | 84 | 25 | △ 53 | 211 | 158 |

(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28年9月中間期） | | | 当中間会計期間（平成29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 | 4,624 | 116 | 4,741 | 4,879 | 120 | 4,999 |
| うち預金・貸出業務 | 702 | 8 | 711 | 942 | 0 | 942 |
| うち為替業務 | 1,557 | 86 | 1,644 | 1,540 | 92 | 1,632 |
| うち証券業務 | 851 | — | 851 | 866 | — | 866 |
| うち代理業務 | 57 | — | 57 | 53 | — | 53 |
| 役務取引等費用 | 1,875 | 45 | 1,921 | 2,036 | 50 | 2,087 |
| うち為替業務 | 340 | 9 | 350 | 335 | 8 | 344 |

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28年9月中間期） | | | 当中間会計期間（平成29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 | 8,475 | 1,232 | 9,708 | 5,530 | △610 | 4,920 |
| うち外国為替売買益 | — | 769 | 769 | — | 713 | 713 |
| うち商品有価証券売買益 | — | — | — | — | — | — |
| うち国債等債券売却益 | 8,412 | 417 | 8,829 | 3,296 | 347 | 3,643 |
| うち国債等債券償還益 | — | — | — | — | — | — |
| うち金融派生商品収益 | 62 | 45 | 108 | 2,233 | △1,670 | 562 |
| その他業務費用 | 7,425 | 5 | 7,431 | 3,640 | 905 | 4,546 |
| 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 | 7,421 | 5 | 7,427 | 3,635 | 905 | 4,540 |
| うち国債等債券償還損 | — | — | — | — | — | — |
| うち国債等債券償却 | 0 | — | 0 | 3 | — | 3 |
| うち金融派生商品費用 | — | — | — | — | — | — |