

損益の状況【単体】

業務粗利益部門別内訳

(単位：百万円)

	平成26年度中間会計期間			平成27年度中間会計期間		
	国内業務部門	国際業務部門	合計	国内業務部門	国際業務部門	合計
資金運用収支	31,321	4,965	36,287	30,302	5,586	35,889
資金運用収益	33,458	5,647	39,004	32,455	6,766	39,113
資金調達費用	2,136	682	2,717	2,152	1,179	3,223
役務取引等収支	7,255	209	7,465	7,107	323	7,431
役務取引等収益	9,247	275	9,522	9,104	398	9,502
役務取引等費用	1,991	65	2,057	1,996	74	2,071
その他業務収支	369	90	459	643	118	762
その他業務収益	694	622	1,308	1,136	1,188	2,288
その他業務費用	324	532	848	493	1,070	1,526
業務粗利益	38,946	5,265	44,211	38,054	6,028	44,082
業務粗利益率(%)	1.21	1.53	1.29	1.13	1.49	1.22

- (注) 1. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(平成26年度中間会計期間6百万円、平成27年度中間会計期間6百万円)を控除して表示しております。  
 2. 資金運用収益及び資金調達費用の合計額の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。  
 3. その他業務収益及びその他業務費用の合計額の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間で相殺される金融派生商品利息であります。  
 4. 業務粗利益率=業務粗利益/資金運用勘定平均残高×100×365÷183

役務取引等収支の内訳

(単位：百万円)

	平成26年度中間会計期間			平成27年度中間会計期間		
	国内業務部門	国際業務部門	合計	国内業務部門	国際業務部門	合計
役務取引等収益	9,247	275	9,522	9,104	398	9,502
うち預金・貸出業務	2,543	87	2,630	2,723	201	2,924
うち為替業務	2,732	150	2,883	2,703	141	2,844
うち証券関連業務	1,794	—	1,794	1,732	—	1,732
うち代理業務	1,256	—	1,256	933	—	933
うち保護預り・貸金庫業務	168	—	168	168	—	168
うち保証業務	137	30	167	153	45	199
役務取引等費用	1,991	65	2,057	1,996	74	2,071
うち為替業務	429	5	435	434	7	441

その他業務利益の内訳

(単位：百万円)

	平成26年度中間会計期間			平成27年度中間会計期間		
	国内業務部門	国際業務部門	合計	国内業務部門	国際業務部門	合計
外国為替売買損益	—	△34	△34	—	△34	△34
商品有価証券売買損益	△1	—	△1	△6	—	△6
債券関係損益	377	△152	225	684	△278	406
金融派生商品損益	△8	276	268	△36	431	394
その他	0	—	0	1	—	1
合計	369	90	459	643	118	762

- (注) 債券関係損益=国債等債券売却益-国債等債券売却損-国債等債券償還損-国債等債券償却

資金運用・調達勘定の平均残高、利息、利回り

(単位：百万円)

	平成26年度中間会計期間			平成27年度中間会計期間		
	国内業務部門	国際業務部門	合計	国内業務部門	国際業務部門	合計
資金運用勘定	(288,849)			(305,335)		
平均残高	6,399,861	682,875	6,793,888	6,676,292	802,256	7,173,212
利息	(101)			(108)		
利回り(%)	33,458	5,647	39,004	32,455	6,766	39,113
	1.04	1.64	1.14	0.96	1.68	1.08
貸出金	3,387,187	203,683	3,590,870	3,538,493	249,613	3,788,106
利息	20,939	1,052	21,991	19,888	1,306	21,195
利回り(%)	1.23	1.03	1.22	1.12	1.04	1.11
商品有価証券	2,461	—	2,461	2,253	—	2,253
利息	12	—	12	11	—	11
利回り(%)	1.02	—	1.02	1.00	—	1.00
有価証券	2,569,210	468,467	3,037,678	2,329,650	539,230	2,868,881
利息	12,215	4,559	16,774	12,095	5,418	17,514
利回り(%)	0.94	1.94	1.10	1.03	2.00	1.21
コールローン	28,595	4,396	32,992	60,842	3,664	64,506
利息	24	9	34	40	16	56
利回り(%)	0.17	0.44	0.20	0.13	0.87	0.17
買入金銭債権	18,786	—	18,786	17,673	—	17,673
利息	104	—	104	91	—	91
利回り(%)	1.11	—	1.11	1.03	—	1.03
預け金	104,770	7	104,777	422,043	7	422,050
利息	53	0	53	211	0	211
利回り(%)	0.10	0.02	0.10	0.09	0.01	0.09
資金調達勘定		(288,849)			(305,335)	
平均残高	6,106,418	677,801	6,495,371	6,374,941	796,799	6,866,405
利息		(101)			(108)	
利回り(%)	2,136	682	2,717	2,152	1,179	3,223
	0.06	0.20	0.08	0.06	0.29	0.09
預金	5,594,060	89,443	5,683,504	5,739,924	86,104	5,826,028
利息	1,032	89	1,122	1,031	105	1,136
利回り(%)	0.03	0.20	0.03	0.03	0.24	0.03
譲渡性預金	255,599	—	255,599	262,183	—	262,183
利息	95	—	95	102	—	102
利回り(%)	0.07	—	0.07	0.07	—	0.07
コールマネー	31,316	199,106	230,423	5,764	237,669	243,434
利息	10	367	378	1	628	630
利回り(%)	0.06	0.36	0.32	0.05	0.52	0.51
債券貸借取引受入担保金	130,762	84,412	215,174	252,897	133,278	386,176
利息	65	95	161	126	257	384
利回り(%)	0.09	0.22	0.14	0.09	0.38	0.19
借入金	114,571	15,621	130,193	134,044	34,072	168,117
利息	65	27	92	74	70	144
利回り(%)	0.11	0.34	0.14	0.11	0.41	0.17

- (注) 1. 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を控除しております。  
 平成26年度中間会計期間 国内業務部門 46,406百万円 国際業務部門 180百万円 合計 46,587百万円  
 平成27年度中間会計期間 // 49,048百万円 // 159百万円 // 49,207百万円
2. 資金調達勘定は、(A) 金銭の信託運用見合額の平均残高及び (B) 利息を控除しております。  
 (A) 平成26年度中間会計期間 国内業務部門 19,999百万円 国際業務部門 1百万円 合計 19,999百万円  
 平成27年度中間会計期間 // 19,999百万円 // 1百万円 // 19,999百万円  
 (B) 平成26年度中間会計期間 国内業務部門 6百万円 国際業務部門 1百万円 合計 6百万円  
 平成27年度中間会計期間 // 6百万円 // 1百万円 // 6百万円
3. 国際業務部門の国内店外貸借取引の平均残高は月次カレント方式（前月末 T T 仲値を当該月のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しております。  
 4. ( ) 内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及び利息（内書き）です。  
 5. 「合計」欄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及び利息は、相殺しております。

## 受取利息・支払利息の分析

(単位：百万円)

		平成26年度中間会計期間			平成27年度中間会計期間		
		国内業務部門	国際業務部門	合計	国内業務部門	国際業務部門	合計
受 取 利 息	純 増 減	△986	159	△825	△1,002	1,118	108
	残高による増減	1,709	216	1,844	1,343	1,006	2,068
	利率による増減	△2,696	△57	△2,669	△2,346	111	△1,959
う ち 貸 出 金	純 増 減	△988	34	△953	△1,050	254	△795
	残高による増減	724	110	848	850	240	1,103
	利率による増減	△1,712	△76	△1,802	△1,900	13	△1,899
うち商品有価証券	純 増 減	△2	—	△2	△1	—	△1
	残高による増減	△2	—	△2	△1	—	△1
	利率による増減	△0	—	△0	△0	—	△0
う ち 有 価 証 券	純 増 減	5	129	134	△119	859	739
	残高による増減	645	82	797	△1,243	711	△1,030
	利率による増減	△640	46	△662	1,123	148	1,770
うちコールローン	純 増 減	△13	0	△12	16	6	22
	残高による増減	△27	3	△32	21	△3	27
	利率による増減	14	△2	19	△5	9	△5
う ち 預 け 金	純 増 減	30	△0	30	157	△0	157
	残高による増減	39	△0	39	158	△0	158
	利率による増減	△8	△0	△8	△1	△0	△1
支 払 利 息	純 増 減	△94	△34	△127	15	497	506
	残高による増減	114	29	135	90	176	174
	利率による増減	△208	△63	△262	△74	321	331
う ち 預 金	純 増 減	△119	12	△106	△1	15	14
	残高による増減	34	13	40	26	△4	27
	利率による増減	△154	△0	△146	△27	19	△13
うち譲渡性預金	純 増 減	△18	—	△18	7	—	7
	残高による増減	△9	—	△9	2	—	2
	利率による増減	△8	—	△8	4	—	4
うちコールマネー	純 増 減	8	△52	△44	△9	261	251
	残高による増減	8	△41	1	△7	102	33
	利率による増減	△0	△10	△46	△2	159	218
うち債券貸借取引 受入担保金	純 増 減	50	△19	31	61	161	223
	残高による増減	50	△9	69	61	94	170
	利率による増減	0	△9	△38	0	67	52
う ち 借 用 金	純 増 減	18	26	44	9	42	52
	残高による増減	21	26	37	10	37	32
	利率による増減	△3	△0	6	△1	4	19

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

### ●用語の解説

国内業務部門、国際業務部門  
国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引及び海外店の取引であります。  
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。