

損益の状況【単体】

業務粗利益部門別内訳

(単位：百万円)

	平成27年度中間会計期間			平成28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	30,302	5,586	35,889	28,527	4,901	33,428
資金運用収益	32,455	6,766	39,113	30,120	7,602	37,604
資金調達費用	2,152	1,179	3,223	1,592	2,701	4,175
信託報酬	—	—	—	0	—	0
役務取引等収支	7,107	323	7,431	7,250	395	7,645
役務取引等収益	9,104	398	9,502	9,274	461	9,735
役務取引等費用	1,996	74	2,071	2,024	66	2,090
その他業務収支	643	118	762	736	△144	592
その他業務収益	1,136	1,188	2,288	3,216	319	3,536
その他業務費用	493	1,070	1,526	2,480	464	2,944
業務粗利益	38,054	6,028	44,082	36,514	5,151	41,666
業務粗利益率(%)	1.13	1.49	1.22	1.04	1.15	1.10

(注) 1. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成27年度中間会計期間6百万円、平成28年度中間会計期間4百万円）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27年度中間会計期間			平成28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	9,104	398	9,502	9,274	461	9,735
うち預金・貸出業務	2,723	201	2,924	2,879	290	3,170
うち為替業務	2,703	141	2,844	2,717	135	2,853
うち証券関連業務	1,732	—	1,732	1,618	—	1,618
うち代理業務	933	—	933	1,062	—	1,062
うち保護預り・貸金庫業務	168	—	168	164	—	164
うち保証業務	153	45	199	171	27	198
役務取引等費用	1,996	74	2,071	2,024	66	2,090
うち為替業務	434	7	441	448	5	454

その他業務利益の内訳

(単位：百万円)

	平成27年度中間会計期間			平成28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	—	△82	△82
商品有価証券売買損益	△6	—	△6	14	—	14
債券関係損益	684	△278	406	722	10	732
金融派生商品損益	△36	431	394	△1	△72	△73
その他	1	—	1	1	—	1
合計	643	118	762	736	△144	592

(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

●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。

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27年度中間会計期間			平成28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	(305,335)			(377,401)		
平均残高	6,676,292	802,256	7,173,212	6,971,377	893,466	7,487,442
利息	(108)			(118)		
利回り(%)	32,455	6,766	39,113	30,120	7,602	37,604
	0.96	1.68	1.08	0.86	1.69	1.00
貸出金	3,538,493	249,613	3,788,106	3,841,309	289,739	4,131,048
平均残高	19,888	1,306	21,195	18,705	2,084	20,789
利息	1.12	1.04	1.11	0.97	1.43	1.00
利回り(%)						
商品有価証券	2,253	—	2,253	2,090	—	2,090
平均残高	11	—	11	10	—	10
利息	1.00	—	1.00	0.97	—	0.97
利回り(%)						
有価証券	2,329,650	539,230	2,868,881	2,329,904	574,302	2,904,206
平均残高	12,095	5,418	17,514	11,012	5,409	16,422
利息	1.03	2.00	1.21	0.94	1.87	1.12
利回り(%)						
コールローン	60,842	3,664	64,506	35,060	13,323	48,383
平均残高	40	16	56	△3	77	73
利息	0.13	0.87	0.17	△0.02	1.16	0.30
利回り(%)						
買入金銭債権	17,673	—	17,673	14,448	—	14,448
平均残高	91	—	91	82	—	82
利息	1.03	—	1.03	1.13	—	1.13
利回り(%)						
預け金	422,043	7	422,050	371,144	174	371,318
平均残高	211	0	211	189	0	189
利息	0.09	0.01	0.09	0.10	0.42	0.10
利回り(%)						
資金調達勘定		(305,335)			(377,401)	
平均残高	6,374,941	796,799	6,866,405	6,805,264	890,562	7,318,425
利息	2,152	(108)	3,223	1,592	(118)	4,175
利回り(%)	0.06	0.29	0.09	0.04	0.60	0.11
預金	5,739,924	86,104	5,826,028	5,900,925	92,801	5,993,727
平均残高	1,031	105	1,136	602	218	820
利息	0.03	0.24	0.03	0.02	0.46	0.02
利回り(%)						
譲渡性預金	262,183	—	262,183	290,965	—	290,965
平均残高	102	—	102	52	—	52
利息	0.07	—	0.07	0.03	—	0.03
利回り(%)						
コールマネー	5,764	237,669	243,434	7,842	207,911	215,753
平均残高	1	628	630	△1	1,086	1,085
利息	0.05	0.52	0.51	△0.03	1.04	1.00
利回り(%)						
売現先	—	—	—	—	17	17
平均残高	—	—	—	—	0	0
利息	—	—	—	—	0.64	0.64
利回り(%)						
債券貸借取引受入担保金	252,897	133,278	386,176	495,336	179,373	674,710
平均残高	126	257	384	248	641	889
利息	0.09	0.38	0.19	0.09	0.71	0.26
利回り(%)						
借入金	134,044	34,072	168,117	130,060	32,514	162,574
平均残高	74	70	144	44	145	190
利息	0.11	0.41	0.17	0.06	0.89	0.23
利回り(%)						

(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27年度中間会計期間 国内業務部門 49,048百万円 国際業務部門 159百万円 合計 49,207百万円
 平成28年度中間会計期間 // 193,594百万円 // 173百万円 // 193,767百万円

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27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28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27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28年度中間会計期間 // 4百万円 // 1百万円 // 4百万円

3. 国際業務部門の国内店外貨建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27年度中間会計期間			平成28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	△1,002	1,118	108	△2,335	836	△1,509
	残高による増減	1,343	1,006	2,068	1,274	776	1,577
	利率による増減	△2,346	111	△1,959	△3,610	60	△3,086
うち貸出金	純 増 減	△1,050	254	△795	△1,183	777	△406
	残高による増減	850	240	1,103	1,474	288	1,725
	利率による増減	△1,900	13	△1,899	△2,658	489	△2,131
うち商品有価証券	純 増 減	△1	—	△1	△1	—	△1
	残高による増減	△1	—	△1	△0	—	△0
	利率による増減	△0	—	△0	△0	—	△0
うち有価証券	純 増 減	△119	859	739	△1,082	△9	△1,092
	残高による増減	△1,243	711	△1,030	1	330	199
	利率による増減	1,123	148	1,770	△1,084	△339	△1,291
うちコールローン	純 増 減	16	6	22	△44	61	17
	残高による増減	21	△3	27	2	56	△24
	利率による増減	△5	9	△5	△47	5	41
うち預け金	純 増 減	157	△0	157	△21	0	△21
	残高による増減	158	△0	158	△26	0	△25
	利率による増減	△1	△0	△1	4	0	4
支 払 利 息	純 増 減	15	497	506	△559	1,521	951
	残高による増減	90	176	174	100	284	257
	利率による増減	△74	321	331	△660	1,237	693
うち預金	純 増 減	△1	15	14	△428	112	△316
	残高による増減	26	△4	27	16	15	23
	利率による増減	△27	19	△13	△445	96	△339
うち譲渡性預金	純 増 減	7	—	7	△50	—	△50
	残高による増減	2	—	2	5	—	5
	利率による増減	4	—	4	△55	—	△55
うちコールマネー	純 増 減	△9	261	251	△2	457	455
	残高による増減	△7	102	33	△0	△155	△139
	利率による増減	△2	159	218	△2	613	594
うち売現先	純 増 減	—	—	—	—	0	0
	残高による増減	—	—	—	—	0	0
	利率による増減	—	—	—	—	—	—
うち債券貸借取引 受入担保金	純 増 減	61	161	223	121	383	505
	残高による増減	61	94	170	121	164	380
	利率による増減	0	67	52	—	219	124
うち借入金	純 増 減	9	42	52	△29	75	45
	残高による増減	10	37	32	△1	△6	△6
	利率による増減	△1	4	19	△28	82	52

(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。