

損益の状況【単体】

業務粗利益部門別内訳

(単位：百万円)

	平成28年度中間会計期間			平成29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	28,527	4,901	33,428	27,639	6,223	33,862
資金運用収益	30,120	7,602	37,722	29,252	11,601	40,853
資金調達費用	1,592	2,701	4,293	1,613	5,377	6,990
信託報酬	0	—	0	0	—	0
役務取引等収支	7,250	395	7,645	6,926	189	7,116
役務取引等収益	9,274	461	9,735	8,999	276	9,276
役務取引等費用	2,024	66	2,090	2,073	86	2,159
その他業務収支	736	△ 144	592	274	△ 1,366	△ 1,091
その他業務収益	3,216	319	3,535	1,054	749	1,803
その他業務費用	2,480	464	2,944	779	2,116	2,895
業務粗利益	36,514	5,151	41,666	34,840	5,046	39,887
業務粗利益率(%)	1.04	1.15	1.10	0.97	0.98	1.03

- (注) 1. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（平成28年度中間会計期間4百万円、平成29年度中間会計期間3百万円）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28年度中間会計期間			平成29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	9,274	461	9,735	8,999	276	9,276
うち預金・貸出業務	2,879	290	3,170	2,764	99	2,863
うち為替業務	2,717	135	2,853	2,682	135	2,818
うち証券関連業務	1,618	—	1,618	1,842	—	1,842
うち代理業務	1,062	—	1,062	664	—	664
うち保護預り・貸金庫業務	164	—	164	161	—	161
うち保証業務	171	27	198	162	31	194
役務取引等費用	2,024	66	2,090	2,073	86	2,159
うち為替業務	448	5	454	456	7	463

その他業務利益の内訳

(単位：百万円)

	平成28年度中間会計期間			平成29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	—	△ 82	△ 82	—	△ 957	△ 957
商品有価証券売買損益	14	—	14	△ 2	—	△ 2
債券関係損益	722	10	732	262	△ 562	△ 300
金融派生商品損益	△ 1	△ 72	△ 73	14	154	168
その他	1	—	1	0	—	0
合計	736	△ 144	592	274	△ 1,366	△ 1,091

- (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28年度中間会計期間			平成29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	(377,401)			(476,845)		
平均残高	6,971,377	893,466	7,487,442	7,127,914	1,026,375	7,677,444
利息	(118)			(131)		
利回り(%)	30,120	7,602	37,604	29,252	11,601	40,722
	0.86	1.69	1.00	0.81	2.25	1.05
うち貸出金	3,841,309	289,739	4,131,048	4,052,555	433,440	4,485,995
平均残高	18,705	2,084	20,789	18,224	4,909	23,134
利息	0.97	1.43	1.00	0.89	2.25	1.02
利回り(%)						
うち商品有価証券	2,090	—	2,090	1,936	—	1,936
平均残高	10	—	10	9	—	9
利息	0.97	—	0.97	1.01	—	1.01
利回り(%)						
うち有価証券	2,329,904	574,302	2,904,206	2,044,919	529,870	2,574,789
平均残高	11,012	5,409	16,422	10,618	6,347	16,965
利息	0.94	1.87	1.12	1.03	2.38	1.31
利回り(%)						
うちコールローン	35,060	13,323	48,383	160,770	40,705	201,475
平均残高	△3	77	73	△16	315	299
利息	△0.02	1.16	0.30	△0.02	1.54	0.29
利回り(%)						
うち買入金銭債権	14,448	—	14,448	17,530	—	17,530
平均残高	82	—	82	92	—	92
利息	1.13	—	1.13	1.05	—	1.05
利回り(%)						
うち預け金	371,144	174	371,318	372,720	6	372,726
平均残高	189	0	189	187	0	187
利息	0.10	0.42	0.10	0.10	0.02	0.10
利回り(%)						
資金調達勘定		(377,401)			(476,845)	
平均残高	6,805,264	890,562	7,318,425	7,000,134	1,020,729	7,544,018
利息	1,592	(118)	4,175	1,613	(131)	6,860
利回り(%)	0.04	2,701	0.11	0.04	5,377	0.18
		0.60			1.05	
うち預金	5,900,925	92,801	5,993,727	6,027,769	128,279	6,156,049
平均残高	602	218	820	473	544	1,018
利息	0.02	0.46	0.02	0.01	0.84	0.03
利回り(%)						
うち譲渡性預金	290,965	—	290,965	291,617	—	291,617
平均残高	52	—	52	33	—	33
利息	0.03	—	0.03	0.02	—	0.02
利回り(%)						
うちコールマネー	7,842	207,911	215,753	2,978	113,740	116,718
平均残高	△1	1,086	1,085	△0	825	824
利息	△0.03	1.04	1.00	△0.02	1.44	1.40
利回り(%)						
うち売現先勘定	—	17	17	—	75,341	75,341
平均残高	—	0	0	—	538	538
利息	—	0.64	0.64	—	1.42	1.42
利回り(%)						
うち債券貸借取引受入担保金	495,336	179,373	674,710	586,848	97,131	683,979
平均残高	248	641	889	294	649	943
利息	0.09	0.71	0.26	0.09	1.33	0.27
利回り(%)						
うちコマース・ペーパー	—	—	—	—	48,754	48,754
平均残高	—	—	—	—	336	336
利息	—	—	—	—	1.37	1.37
利回り(%)						
うち借入金	130,060	32,514	162,574	105,522	79,177	184,699
平均残高	44	145	190	9	546	556
利息	0.06	0.89	0.23	0.01	1.37	0.60
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28年度中間会計期間 国内業務部門 193,594百万円 国際業務部門 173百万円 合計 193,767百万円
 平成29年度中間会計期間 // 202,818百万円 // 238百万円 // 203,057百万円
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28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29年度中間会計期間 // 15,000百万円 // 1百万円 // 15,000百万円
 (B) 平成28年度中間会計期間 国内業務部門 4百万円 国際業務部門 1百万円 合計 4百万円
 平成29年度中間会計期間 // 3百万円 // 1百万円 // 3百万円
3. 国際業務部門の国内店外貸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28年度中間会計期間			平成29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	△2,335	836	△1,509	△867	3,998	3,118
	残高による増減	1,274	776	1,577	642	1,502	1,008
	利率による増減	△3,610	60	△3,086	△1,509	2,496	2,110
うち貸出金	純 増 減	△1,183	777	△406	△480	2,825	2,345
	残高による増減	1,474	288	1,725	949	1,627	1,830
	利率による増減	△2,658	489	△2,131	△1,430	1,197	514
うち商品有価証券	純 増 減	△1	—	△1	△0	—	△0
	残高による増減	△0	—	△0	△0	—	△0
	利率による増減	△0	—	△0	0	—	0
うち有価証券	純 増 減	△1,082	△9	△1,092	△394	938	543
	残高による増減	1	330	199	△1,479	△532	△2,170
	利率による増減	△1,084	△339	△1,291	1,084	1,470	2,713
うちコールローン	純 増 減	△44	61	17	△12	237	225
	残高による増減	2	56	△24	△12	212	227
	利率による増減	△47	5	41	0	25	△2
うち預け金	純 増 減	△21	0	△21	△2	△0	△2
	残高による増減	△26	0	△25	0	△0	0
	利率による増減	4	0	4	△2	△0	△3
支 払 利 息	純 増 減	△559	1,521	951	21	2,676	2,684
	残高による増減	100	284	257	44	685	204
	利率による増減	△660	1,237	693	△23	1,990	2,480
うち預金	純 増 減	△428	112	△316	△128	326	197
	残高による増減	16	15	23	10	150	26
	利率による増減	△445	96	△339	△138	175	170
うち譲渡性預金	純 増 減	△50	—	△50	△18	—	△18
	残高による増減	5	—	5	0	—	0
	利率による増減	△55	—	△55	△18	—	△18
うちコールマネー	純 増 減	△2	457	455	0	△261	△260
	残高による増減	△0	△155	△139	0	△683	△699
	利率による増減	△2	613	594	0	421	438
うち売現先勘定	純 増 減	—	0	0	—	538	538
	残高による増減	—	0	0	—	538	538
	利率による増減	—	—	—	—	0	0
うち債券貸借取引 受入担保金	純 増 減	121	383	505	45	7	53
	残高による増減	121	164	380	45	△549	12
	利率による増減	—	219	124	—	557	40
うちコマーシャル・ペーパー	純 増 減	—	—	—	—	336	336
	残高による増減	—	—	—	—	336	336
	利率による増減	—	—	—	—	—	—
うち借入金	純 増 減	△29	75	45	△35	400	365
	残高による増減	△1	△6	△6	△2	322	66
	利率による増減	△28	82	52	△32	78	299

(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。