

損益の状況【単体】

業務粗利益部門別内訳

(単位:百万円)

	2019年度中間会計期間			2020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	25,946	4,113	30,060	25,190	5,193	30,384
資 金 運 用 収 益	27,304	12,522	39,826	26,438	7,900	34,338
資 金 調 達 費 用	1,357	8,408	9,765	1,247	2,707	3,954
信 託 報 酬	0	—	0	0	—	0
役 務 取 引 等 収 支	7,272	262	7,535	7,345	242	7,588
役 務 取 引 等 収 益	9,362	346	9,709	9,406	311	9,717
役 務 取 引 等 費 用	2,090	83	2,174	2,061	68	2,129
そ の 他 業 務 収 支	1,097	126	1,224	744	1,077	1,821
そ の 他 業 務 収 益	1,586	434	2,020	1,060	1,362	2,422
そ の 他 業 務 費 用	489	307	796	315	285	600
業 務 粗 利 益	34,316	4,503	38,820	33,281	6,513	39,794
業務粗利益率 (%)	0.93	1.01	1.00	0.88	1.35	0.97

(注) 1. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（2019年度中間会計期間3百万円、2020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は、国内・国際業務部門別に内訳科目ごとに収益と費用を相殺した金額を集計し表示しております。

この結果、合計欄と内訳の合計（国内・国際業務部門の合計）は一致しておりません。

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

●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)

		2019年度中間会計期間			2020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		(434,518)	—		(370,364)	—	
	平均残高	7,294,527	882,205	7,742,214	7,514,501	961,327	8,105,464
	利 息	(86)	—		(54)	—	
	利回り(%)	27,304	12,522	39,740	26,438	7,900	34,284
う ち 貸 出 金		0.74	2.83	1.02	0.70	1.63	0.84
	平均残高	4,248,425	529,599	4,778,025	4,433,880	560,417	4,994,298
	利 息	17,867	7,639	25,506	18,144	5,024	23,169
	利回り(%)	0.83	2.87	1.06	0.81	1.78	0.92
うち商品有価証券		2,347	—	2,347	1,498	—	1,498
	平均残高	2,347	—	2,347	1,498	—	1,498
	利 息	5	—	5	4	—	4
	利回り(%)	0.50	—	0.50	0.65	—	0.65
うち有価証券		1,971,401	324,977	2,296,379	2,021,403	321,313	2,342,716
	平均残高	1,971,401	324,977	2,296,379	2,021,403	321,313	2,342,716
	利 息	9,117	4,720	13,837	8,016	2,751	10,768
	利回り(%)	0.92	2.89	1.20	0.79	1.70	0.91
うちコールローン		249,464	12,045	261,509	307,349	37,376	344,725
	平均残高	249,464	12,045	261,509	307,349	37,376	344,725
	利 息	△45	128	82	△35	84	48
	利回り(%)	△0.03	2.12	0.06	△0.02	0.44	0.02
うち買入金銭債権		20,612	—	20,612	15,208	—	15,208
	平均残高	20,612	—	20,612	15,208	—	15,208
	利 息	83	—	83	65	—	65
	利回り(%)	0.81	—	0.81	0.85	—	0.85
うち預け金		367,756	116	367,873	364,796	21,776	386,573
	平均残高	367,756	116	367,873	364,796	21,776	386,573
	利 息	185	1	186	185	21	206
	利回り(%)	0.10	2.68	0.10	0.10	0.19	0.10
資 金 調 達 勘 定		—	(434,518)		—	(370,364)	
	平均残高	7,182,379	878,735	7,626,596	7,430,695	958,544	8,018,874
	利 息	—	(86)		—	(54)	
	利回り(%)	1,357	8,408	9,679	1,247	2,707	3,900
う ち 預 金		0.03	1.90	0.25	0.03	0.56	0.09
	平均残高	6,371,715	127,995	6,499,710	6,881,070	116,855	6,997,925
	利 息	297	1,003	1,300	239	176	416
	利回り(%)	0.00	1.56	0.03	0.00	0.30	0.01
うち譲渡性預金		305,290	—	305,290	280,662	—	280,662
	平均残高	305,290	—	305,290	280,662	—	280,662
	利 息	18	—	18	14	—	14
	利回り(%)	0.01	—	0.01	0.01	—	0.01
うちコールマネー		8,589	25,884	34,473	1,639	58,616	60,256
	平均残高	8,589	25,884	34,473	1,639	58,616	60,256
	利 息	△2	195	192	△0	△37	△37
	利回り(%)	△0.05	1.50	1.11	△0.02	△0.12	△0.12
うち売現先勘定		—	136,006	136,006	—	70,185	70,185
	平均残高	—	136,006	136,006	—	70,185	70,185
	利 息	—	1,763	1,763	—	131	131
	利回り(%)	—	2.58	2.58	—	0.37	0.37
うち債券貸借 取引受入担保金		477,166	7,044	484,211	238,531	6,683	245,215
	平均残高	477,166	7,044	484,211	238,531	6,683	245,215
	利 息	239	24	263	119	0	120
	利回り(%)	0.09	0.68	0.10	0.09	0.02	0.09
うちコマーシャル・ ペーパー		—	45,007	45,007	—	28,142	28,142
	平均残高	—	45,007	45,007	—	28,142	28,142
	利 息	—	566	566	—	85	85
	利回り(%)	—	2.50	2.50	—	0.60	0.60
う ち 借 用 金		34,616	98,832	133,449	48,329	303,463	351,792
	平均残高	34,616	98,832	133,449	48,329	303,463	351,792
	利 息	6	1,235	1,241	5	896	901
	利回り(%)	0.03	2.49	1.85	0.02	0.58	0.51

(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。

2019年度中間会計期間 国内業務部門 229,215百万円 国際業務部門 239百万円 合計 229,455百万円
2020年度中間会計期間 // 229,702百万円 // 357百万円 // 230,059百万円

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) 2019年度中間会計期間 国内業務部門 18,000百万円 国際業務部門 100百万円 合計 18,100百万円
2020年度中間会計期間 // 23,000百万円 // 100百万円 // 23,100百万円
(B) 2019年度中間会計期間 国内業務部門 3百万円 国際業務部門 100百万円 合計 103百万円
2020年度中間会計期間 // 3百万円 // 100百万円 // 103百万円

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TT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)

	2019年度中間会計期間			2020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	△2,002	782	△1,210	△865	△4,621	△5,455
残高による増減	△10	226	84	774	650	1,536
利率による増減	△1,992	556	△1,294	△1,639	△5,271	△6,992
う ち 貸 出 金						
純 増 減	△289	388	98	277	△2,614	△2,337
残高による増減	211	533	466	758	276	1,003
利率による増減	△501	△145	△367	△481	△2,891	△3,341
う ち 商 品 有 価 証 券						
純 増 減	△4	—	△4	△1	—	△1
残高による増減	△0	—	△0	△2	—	△2
利率による増減	△3	—	△3	1	—	1
う ち 有 価 証 券						
純 増 減	△1,672	656	△1,016	△1,100	△1,969	△3,069
残高による増減	△540	279	△588	198	△31	213
利率による増減	△1,132	376	△428	△1,298	△1,937	△3,282
う ち コ ー ル ロ ー ン						
純 増 減	△16	△262	△279	10	△44	△33
残高による増減	△13	△321	13	△6	57	11
利率による増減	△3	58	△292	16	△101	△45
う ち 預 け 金						
純 増 減	△6	1	△5	△0	20	19
残高による増減	△3	1	△3	△1	21	10
利率による増減	△3	0	△2	1	△1	9
支 払 利 息						
純 増 減	21	1,645	1,676	△109	△5,700	△5,779
残高による増減	△0	277	36	41	225	190
利率による増減	21	1,368	1,640	△151	△5,926	△5,970
う ち 預 金						
純 増 減	△54	182	127	△57	△827	△884
残高による増減	7	15	30	17	△16	29
利率による増減	△62	166	97	△74	△810	△914
う ち 譲 渡 性 預 金						
純 増 減	△3	—	△3	△3	—	△3
残高による増減	△3	—	△3	△1	—	△1
利率による増減	0	—	0	△2	—	△2
う ち コ ー ル マ ネ ー						
純 増 減	△1	△344	△345	1	△232	△230
残高による増減	△1	△200	△113	1	△20	△15
利率による増減	0	△143	△232	0	△211	△214
う ち 売 現 先 勘 定						
純 増 減	—	737	737	—	△1,631	△1,631
残高による増減	—	591	591	—	△123	△123
利率による増減	—	145	145	—	△1,508	△1,508
う ち 債 券 貸 借 取 引						
純 増 減	△29	△32	△61	△119	△23	△142
受 入 担 保 金						
純 増 減	△29	1	△32	△119	△0	△117
残高による増減	—	△33	△29	—	△23	△25
利率による増減	—	—	—	—	—	—
う ち コ ー マ ー シ ャ ル ・						
ペ ー パ ー						
純 増 減	—	170	170	—	△480	△480
残高による増減	—	92	92	—	△51	△51
利率による増減	—	78	78	—	△428	△428
う ち 借 用 金						
純 増 減	△1	80	79	△1	△339	△340
残高による増減	△7	14	△383	1	604	559
利率による増減	6	66	462	△2	△943	△899

(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。