

## 損益の状況【単体】

### 業務粗利益部門別内訳

(単位:百万円)

|           | 2020年度中間会計期間 |        |        | 2021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    | 25,190       | 5,193  | 30,384 | 26,065       | 5,314  | 31,380 |
| 資金運用収益    | 26,438       | 7,900  | 34,284 | 27,290       | 6,686  | 33,905 |
| 資金調達費用    | 1,247        | 2,707  | 3,900  | 1,224        | 1,371  | 2,524  |
| 信託報酬      | 0            | —      | 0      | 0            | —      | 0      |
| 役務取引等収支   | 7,345        | 242    | 7,588  | 8,669        | 172    | 8,841  |
| 役務取引等収益   | 9,406        | 311    | 9,717  | 10,062       | 258    | 10,321 |
| 役務取引等費用   | 2,061        | 68     | 2,129  | 1,393        | 86     | 1,479  |
| その他業務収支   | 744          | 1,077  | 1,821  | 1,049        | △1,231 | △181   |
| その他業務収益   | 1,060        | 1,362  | 2,412  | 2,720        | 1,051  | 3,772  |
| その他業務費用   | 315          | 285    | 591    | 1,671        | 2,283  | 3,954  |
| 業務粗利益     | 33,281       | 6,513  | 39,794 | 35,784       | 4,255  | 40,040 |
| 業務粗利益率(%) | 0.88         | 1.35   | 0.97   | 0.88         | 0.78   | 0.91   |

- (注) 1. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（2020年度中間会計期間3百万円、2021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）は一致していません。  
 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)

|               | 2020年度中間会計期間 |           |           | 2021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        | (370,364)    | —         |           | (488,151)    | —         |           |
| 平均残高          | 7,514,501    | 961,327   | 8,105,464 | 8,102,702    | 1,076,816 | 8,691,368 |
| 利息            | (54)         | —         |           | (71)         | —         |           |
| 利回り(%)        | 26,438       | 7,900     | 34,284    | 27,290       | 6,686     | 33,905    |
|               | 0.70         | 1.63      | 0.84      | 0.67         | 1.23      | 0.77      |
| うち貸出金         | 4,433,880    | 560,417   | 4,994,298 | 4,555,945    | 599,915   | 5,155,861 |
| 平均残高          | 18,144       | 5,024     | 23,169    | 18,463       | 4,132     | 22,595    |
| 利息            | 0.81         | 1.78      | 0.92      | 0.80         | 1.37      | 0.87      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うち商品有価証券      | 1,498        | —         | 1,498     | 1,217        | —         | 1,217     |
| 平均残高          | 4            | —         | 4         | 3            | —         | 3         |
| 利息            | 0.65         | —         | 0.65      | 0.56         | —         | 0.56      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うち有価証券        | 2,021,403    | 321,313   | 2,342,716 | 2,032,203    | 406,668   | 2,438,871 |
| 平均残高          | 8,016        | 2,751     | 10,768    | 8,439        | 2,477     | 10,917    |
| 利息            | 0.79         | 1.70      | 0.91      | 0.82         | 1.21      | 0.89      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うちコールローン      | 307,349      | 37,376    | 344,725   | 603,677      | 46,464    | 650,141   |
| 平均残高          | △35          | 84        | 48        | △52          | 64        | 11        |
| 利息            | △0.02        | 0.44      | 0.02      | △0.01        | 0.27      | 0.00      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うち買入金銭債権      | 15,208       | —         | 15,208    | 12,923       | —         | 12,923    |
| 平均残高          | 65           | —         | 65        | 62           | —         | 62        |
| 利息            | 0.85         | —         | 0.85      | 0.95         | —         | 0.95      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うち預け金         | 364,796      | 21,776    | 386,573   | 408,584      | 0         | 408,585   |
| 平均残高          | 185          | 21        | 206       | 299          | 0         | 299       |
| 利息            | 0.10         | 0.19      | 0.10      | 0.14         | 0.20      | 0.14      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| 資金調達勘定        | —            | (370,364) |           | —            | (488,151) |           |
| 平均残高          | 7,430,695    | 958,544   | 8,018,874 | 8,196,394    | 1,063,067 | 8,771,310 |
| 利息            | —            | (54)      |           | —            | (71)      |           |
| 利回り(%)        | 1,247        | 2,707     | 3,900     | 1,224        | 1,371     | 2,524     |
|               | 0.03         | 0.56      | 0.09      | 0.02         | 0.25      | 0.05      |
| うち預金          | 6,881,070    | 116,855   | 6,997,925 | 7,308,453    | 198,694   | 7,507,147 |
| 平均残高          | 239          | 176       | 416       | 183          | 151       | 334       |
| 利息            | 0.00         | 0.30      | 0.01      | 0.00         | 0.15      | 0.00      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うち譲渡性預金       | 280,662      | —         | 280,662   | 269,442      | —         | 269,442   |
| 平均残高          | 14           | —         | 14        | 13           | —         | 13        |
| 利息            | 0.01         | —         | 0.01      | 0.01         | —         | 0.01      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うちコールマネー      | 1,639        | 58,616    | 60,256    | 655          | 74,461    | 75,117    |
| 平均残高          | △0           | △37       | △37       | △0           | △133      | △133      |
| 利息            | △0.02        | △0.12     | △0.12     | △0.02        | △0.35     | △0.35     |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うち売現先勘定       | —            | 70,185    | 70,185    | —            | 106,512   | 106,512   |
| 平均残高          | —            | 131       | 131       | —            | 60        | 60        |
| 利息            | —            | 0.37      | 0.37      | —            | 0.11      | 0.11      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うち債券貸借取引受入担保金 | 238,531      | 6,683     | 245,215   | 386,261      | 60,375    | 446,637   |
| 平均残高          | 119          | 0         | 120       | 193          | 25        | 219       |
| 利息            | 0.09         | 0.02      | 0.09      | 0.09         | 0.08      | 0.09      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うちコマース・ペーパー   | —            | 28,142    | 28,142    | —            | 55,545    | 55,545    |
| 平均残高          | —            | 85        | 85        | —            | 70        | 70        |
| 利息            | —            | 0.60      | 0.60      | —            | 0.25      | 0.25      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うち借入金         | 48,329       | 303,463   | 351,792   | 239,097      | 77,161    | 316,259   |
| 平均残高          | 5            | 896       | 901       | 4            | 77        | 81        |
| 利息            | 0.02         | 0.58      | 0.51      | 0.00         | 0.19      | 0.05      |
| 利回り(%)        |              |           |           |              |           |           |
| うち社債          | —            | —         | —         | 10,000       | —         | 10,000    |
| 平均残高          | —            | —         | —         | 39           | —         | 39        |
| 利息            | —            | —         | —         | 0.78         | —         | 0.78      |
| 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。

|              |        |            |        |        |    |            |
|--------------|--------|------------|--------|--------|----|------------|
| 2020年度中間会計期間 | 国内業務部門 | 229,702百万円 | 国際業務部門 | 357百万円 | 合計 | 230,059百万円 |
| 2021年度中間会計期間 | 国内業務部門 | 425,515百万円 | 国際業務部門 | 390百万円 | 合計 | 425,906百万円 |

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) 2020年度中間会計期間 | 国内業務部門 | 23,000百万円 | 国際業務部門 | 1百万円 | 合計 | 23,000百万円 |
| 2021年度中間会計期間     | 国内業務部門 | 23,001百万円 | 国際業務部門 | 1百万円 | 合計 | 23,001百万円 |
| (B) 2020年度中間会計期間 | 国内業務部門 | 3百万円      | 国際業務部門 | 1百万円 | 合計 | 3百万円      |
| 2021年度中間会計期間     | 国内業務部門 | 3百万円      | 国際業務部門 | 1百万円 | 合計 | 3百万円      |

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TT仲値を当該月のノンエクステ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)

|                   | 2020年度中間会計期間 |        |        | 2021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        | △865   | △4,621 | △5,455       | 851    | △1,214 | △379   |
|                   | 残高による増減      | 774    | 650    | 1,536        | 1,981  | 717    | 2,285  |
|                   | 利率による増減      | △1,639 | △5,271 | △6,992       | △1,129 | △1,931 | △2,664 |
| う ち 貸 出 金         | 純 増 減        | 277    | △2,614 | △2,337       | 318    | △892   | △573   |
|                   | 残高による増減      | 758    | 276    | 1,003        | 494    | 272    | 707    |
|                   | 利率による増減      | △481   | △2,891 | △3,341       | △176   | △1,164 | △1,281 |
| うち商品有価証券          | 純 増 減        | △1     | —      | △1           | △1     | —      | △1     |
|                   | 残高による増減      | △2     | —      | △2           | △0     | —      | △0     |
|                   | 利率による増減      | 1      | —      | 1            | △0     | —      | △0     |
| うち有価証券            | 純 増 減        | △1,100 | △1,969 | △3,069       | 423    | △273   | 149    |
|                   | 残高による増減      | 198    | △31    | 213          | 44     | 520    | 430    |
|                   | 利率による増減      | △1,298 | △1,937 | △3,282       | 378    | △793   | △281   |
| うちコールローン          | 純 増 減        | 10     | △44    | △33          | △17    | △19    | △36    |
|                   | 残高による増減      | △6     | 57     | 11           | △25    | 12     | 5      |
|                   | 利率による増減      | 16     | △101   | △45          | 8      | △32    | △42    |
| う ち 預 け 金         | 純 増 減        | △0     | 20     | 19           | 114    | △21    | 93     |
|                   | 残高による増減      | △1     | 21     | 10           | 32     | △22    | 16     |
|                   | 利率による増減      | 1      | △1     | 9            | 82     | △0     | 76     |
| 支 払 利 息           | 純 増 減        | △109   | △5,700 | △5,779       | △23    | △1,335 | △1,375 |
|                   | 残高による増減      | 41     | 225    | 190          | 114    | 134    | 216    |
|                   | 利率による増減      | △151   | △5,926 | △5,970       | △137   | △1,470 | △1,592 |
| う ち 預 金           | 純 増 減        | △57    | △827   | △884         | △56    | △25    | △81    |
|                   | 残高による増減      | 17     | △16    | 29           | 10     | 62     | 22     |
|                   | 利率による増減      | △74    | △810   | △914         | △67    | △87    | △104   |
| うち譲渡性預金           | 純 増 減        | △3     | —      | △3           | △1     | —      | △1     |
|                   | 残高による増減      | △1     | —      | △1           | △0     | —      | △0     |
|                   | 利率による増減      | △2     | —      | △2           | △0     | —      | △0     |
| うちコールマネー          | 純 増 減        | 1      | △232   | △230         | 0      | △96    | △95    |
|                   | 残高による増減      | 1      | △20    | △15          | 0      | △28    | △26    |
|                   | 利率による増減      | 0      | △211   | △214         | 0      | △67    | △69    |
| うち売現先勘定           | 純 増 減        | —      | △1,631 | △1,631       | —      | △71    | △71    |
|                   | 残高による増減      | —      | △123   | △123         | —      | 20     | 20     |
|                   | 利率による増減      | —      | △1,508 | △1,508       | —      | △91    | △91    |
| うち債券貸借取引<br>受入担保金 | 純 増 減        | △119   | △23    | △142         | 74     | 24     | 98     |
|                   | 残高による増減      | △119   | △0     | △117         | 74     | 22     | 98     |
|                   | 利率による増減      | —      | △23    | △25          | —      | 1      | △0     |
| うちコマース・<br>ペーパー   | 純 増 減        | —      | △480   | △480         | —      | △15    | △15    |
|                   | 残高による増減      | —      | △51    | △51          | —      | 34     | 34     |
|                   | 利率による増減      | —      | △428   | △428         | —      | △50    | △50    |
| う ち 借 用 金         | 純 増 減        | △1     | △339   | △340         | △0     | △818   | △819   |
|                   | 残高による増減      | 1      | 604    | 559          | 3      | △226   | △9     |
|                   | 利率による増減      | △2     | △943   | △899         | △4     | △591   | △810   |
| う ち 社 債           | 純 増 減        | —      | —      | —            | 39     | —      | 39     |
|                   | 残高による増減      | —      | —      | —            | 39     | —      | 39     |
|                   | 利率による増減      | —      | —      | —            | —      | —      | —      |

(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。