

# 損益の状況（単体）

国内・国際業務部門別粗利益

（単位 百万円、％）

区分	平成18年度中間期		
	国内業務部門	国際業務部門	合計
資金運用収益	491,654	290,077	777,964
資金調達費用	40,140	297,781	334,153
資金運用収支	451,514	7,703	443,810
信託報酬	1,404	2	1,407
役務取引等収益	181,447	37,791	219,239
役務取引等費用	52,055	7,697	59,752
役務取引等収支	129,392	30,094	159,486
特定取引収益	1,394	42,038	43,432
特定取引費用	423	2,883	3,307
特定取引収支	971	39,154	40,125
その他業務収益	17,812	38,057	55,870
その他業務費用	61,038	30,541	91,580
その他業務収支	43,226	7,516	35,709
業務粗利益	540,056	69,064	609,120
業務粗利益率	1.61	0.98	1.50

（注）1. 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等は国際業務部門に含めております。

2. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(平成18年度中間期1百万円)を控除して表示しております。

3. 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息(内書き)であります。なお、金利スワップ利息等の純額表示に伴い、国内業務部門と国際業務部門の合算が合計に一致しない金額(内書き)を含めております。

$$4. \text{業務粗利益率} = \frac{\text{業務粗利益} \times \text{期中日数}}{\text{中間期中日数} \times \text{資金運用勘定平均残高}} \times 100$$

資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り

（金額単位 百万円）

国内業務部門	平成18年度中間期		
	平均残高	利息	利回り
資金運用勘定	(138,041) 66,681,331	(79) 491,654	1.47%
うち貸出金	46,712,723	388,831	1.66
うち有価証券	17,673,733	88,797	1.00
うちコールローン	417,702	553	0.26
うち買現先勘定	19,749	0	0.00
うち債券貸借取引支払保証金	1,431,128	1,607	0.22
うち買入手形	96,052	21	0.04
うち預け金等	47,682	60	0.00
資金調達勘定	68,882,326	(3,688) 40,140	0.11
うち預金	57,538,883	17,088	0.05
うち譲渡性預金	2,833,138	1,830	0.12
うちコールマネー	1,990,078	1,186	0.11
うち売現先勘定	147,951	133	0.18
うち債券貸借取引受入担保金	739,075	634	0.17
うち売渡手形	1,907,027	220	0.02
うちコマースナル・ペーパー	—	—	—
うち借入金	1,127,182	7,244	1.28
うち社債	2,279,763	11,478	1.00

（注）1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(平成18年度中間期1,312,748百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(平成18年度中間期2,607百万円)及び利息(平成18年度中間期1百万円)を、それぞれ控除して表示しております。

2.( )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)であります。なお、金利スワップ利息等の純額表示に伴い、国内業務部門と国際業務部門の合算が合計に一致しない金額(内書き)を含めております。

(金額単位 百万円)

国際業務部門	平成18年度中間期		
	平均残高	利息	利回り
資金運用勘定	13,915,049	(3,688) 290,077	4.15%
うち貸出金	5,877,660	147,364	5.00
うち有価証券	4,118,281	66,322	3.21
うちコールローン	430,005	10,424	4.83
うち買現先勘定	109,811	2,228	4.04
うち債券貸借取引支払保証金	—	—	—
うち買入手形	—	—	—
うち預け金等	2,194,373	33,970	3.08
資金調達勘定	(138,041) 13,716,943	(79) 297,781	4.32
うち預金	7,814,450	155,445	3.96
うち譲渡性預金	518,279	13,704	5.27
うちコールマネー	259,450	5,816	4.47
うち売現先勘定	311,577	7,729	4.94
うち債券貸借取引受入担保金	1,586,886	32,400	4.07
うち売渡手形	—	—	—
うちコマースナル・ペーパー	—	—	—
うち借入金	1,267,882	30,396	4.78
うち社債	1,442,264	24,771	3.42

- (注) 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(平成18年度中間期40,719百万円)を控除して表示しております。  
2. ( )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)であります。なお、金利スワップ利息等の純額表示に伴い、国内業務部門と国際業務部門の合算が合計に一致しない金額(内書き)を含めております。  
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チェンジ取引に適用する方式)により算出しております。

(金額単位 百万円)

合計	平成18年度中間期		
	平均残高	利息	利回り
資金運用勘定	80,458,339	777,964	1.92%
うち貸出金	52,590,383	536,196	2.03
うち有価証券	21,792,015	155,120	1.41
うちコールローン	847,708	10,977	2.58
うち買現先勘定	129,560	2,228	3.43
うち債券貸借取引支払保証金	1,431,128	1,607	0.22
うち買入手形	96,052	21	0.04
うち預け金等	2,242,055	34,030	3.02
資金調達勘定	82,461,229	334,153	0.80
うち預金	65,353,334	172,533	0.52
うち譲渡性預金	3,351,418	15,535	0.92
うちコールマネー	2,249,529	7,002	0.62
うち売現先勘定	459,529	7,863	3.41
うち債券貸借取引受入担保金	2,325,962	33,034	2.83
うち売渡手形	1,907,027	220	0.02
うちコマースナル・ペーパー	—	—	—
うち借入金	2,395,065	37,641	3.13
うち社債	3,722,028	36,249	1.94

- (注) 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(平成18年度中間期1,353,468百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(平成18年度中間期2,607百万円)及び利息(平成18年度中間期1百万円)を、それぞれ控除して表示しております。  
2. 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、相殺して記載しております。

受取・支払利息の分析

(金額単位 百万円)

国内業務部門	平成18年度中間期		
	残高による増減	利率による増減	純増減
受取利息	7,224	2,919	4,304
うち貸出金	22,881	31,918	9,037
うち有価証券	12,281	27,761	15,479
うちコールローン	18	516	535
うち買現先勘定	0	0	0
うち債券貸借取引支払保証金	62	1,337	1,400
うち買入手形	1	15	16
うち預け金等	3	56	60
支払利息	1,033	12,870	11,837
うち預金	178	11,075	11,254
うち譲渡性預金	281	1,701	1,419
うちコールマネー	3	1,159	1,163
うち売現先勘定	2	133	130
うち債券貸借取引受入担保金	135	692	556
うち売渡手形	21	222	200
うち借入金	6,137	7,562	1,424
うち社債	1,270	133	1,404

(金額単位 百万円)

国際業務部門	平成18年度中間期		
	残高による増減	利率による増減	純増減
受取利息	25,400	86,424	111,824
うち貸出金	26,746	35,645	62,391
うち有価証券	5,726	13,171	18,897
うちコールローン	2,816	3,327	6,143
うち買現先勘定	611	1,051	440
うち預け金等	1,112	9,064	10,177
支払利息	24,139	90,692	114,832
うち預金	9,750	55,215	64,965
うち譲渡性預金	10,876	846	11,722
うちコールマネー	1,854	1,846	3,701
うち売現先勘定	4,014	1,774	5,789
うち債券貸借取引受入担保金	2,572	11,905	9,333
うち借入金	5,116	5,440	323
うち社債	3,337	1,677	5,014

(金額単位 百万円)

合計	平成18年度中間期		
	残高による増減	利率による増減	純増減
受取利息	23,760	91,195	114,955
うち貸出金	23,804	29,549	53,354
うち有価証券	11,517	45,895	34,377
うちコールローン	3,210	3,468	6,678
うち買現先勘定	1,322	1,762	440
うち債券貸借取引支払保証金	62	1,337	1,400
うち買入手形	1	15	16
うち預け金等	1,648	8,588	10,237
支払利息	2,574	122,921	125,495
うち預金	3,750	72,469	76,220
うち譲渡性預金	748	13,891	13,142
うちコールマネー	449	4,415	4,864
うち売現先勘定	999	4,920	5,919
うち債券貸借取引受入担保金	16,752	26,642	9,889
うち売渡手形	21	222	200
うち借入金	7,470	8,571	1,100
うち社債	1,280	4,891	3,610

(注) 1. 増減金額は、前年同期比を記載しております。  
 2. 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。

## 役務取引の状況

(金額単位 百万円)

区分	平成18年度中間期		
	国内業務部門	国際業務部門	合計
役務取引等収益	181,447	37,791	219,239
うち預金・貸出業務	5,333	14,620	19,953
うち為替業務	48,209	13,505	61,715
うち証券関連業務	11,344	536	11,881
うち代理業務	7,276	—	7,276
うち保護預り・貸金庫業務	3,445	—	3,445
うち保証業務	10,567	3,381	13,949
役務取引等費用	52,055	7,697	59,752
うち為替業務	9,377	2,548	11,926

## 特定取引の状況

(金額単位 百万円)

区分	平成18年度中間期		
	国内業務部門	国際業務部門	合計
特定取引収益	1,394	42,038	43,432
うち商品有価証券収益	—	—	—
うち特定取引有価証券収益	—	—	—
うち特定金融派生商品収益	—	42,038	42,038
うちその他の特定取引収益	1,394	—	1,394
特定取引費用	423	2,883	3,307
うち商品有価証券費用	423	—	423
うち特定取引有価証券費用	—	2,883	2,883
うち特定金融派生商品費用	—	—	—
うちその他の特定取引費用	—	—	—

(注) 内訳科目は、それぞれの収益と費用で相殺し、純額を計上しております。

## その他業務の状況

(金額単位 百万円)

区分	平成18年度中間期		
	国内業務部門	国際業務部門	合計
その他業務収支	43,226	7,516	35,709
うち国債等債券損益	49,996	11,696	61,692
うち金融派生商品損益	1,679	12,176	13,855
うち外国為替売買損益	—	31,622	31,622