

# 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27年度中間期 |         |                    | 平成28年度中間期 |         |                    |
|---------|-----------|---------|--------------------|-----------|---------|--------------------|
|         | 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                 |
| 資金運用収益  | 470,887   | 291,254 | (6,063)<br>756,078 | 563,472   | 302,386 | (6,852)<br>859,005 |
| 資金調達費用  | 32,632    | 157,598 | (6,063)<br>184,167 | 23,557    | 202,422 | (6,852)<br>219,127 |
| 資金運用収支  | 438,254   | 133,656 | 571,910            | 539,914   | 99,964  | 639,878            |
| 信託報酬    | 822       | 19      | 841                | 866       | 6       | 873                |
| 役務取引等収益 | 162,422   | 90,339  | 252,762            | 164,669   | 81,895  | 246,564            |
| 役務取引等費用 | 66,980    | 21,889  | 88,869             | 72,706    | 21,952  | 94,659             |
| 役務取引等収支 | 95,441    | 68,450  | 163,892            | 91,962    | 59,943  | 151,905            |
| 特定取引収益  | 1,016     | 26,092  | 27,108             | 495       | 38,611  | 39,106             |
| 特定取引費用  | —         | —       | —                  | —         | —       | —                  |
| 特定取引収支  | 1,016     | 26,092  | 27,108             | 495       | 38,611  | 39,106             |
| その他業務収益 | 9,644     | 48,260  | 57,848             | 38,656    | 52,746  | 91,237             |
| その他業務費用 | 5,989     | 12,685  | 18,618             | 4,440     | 4,699   | 8,975              |
| その他業務収支 | 3,655     | 35,574  | 39,230             | 34,216    | 48,046  | 82,262             |
| 業務粗利益   | 539,190   | 263,793 | 802,983            | 667,455   | 246,572 | 914,027            |
| 業務粗利益率  | 1.49      | 1.32    | 1.48               | 1.93      | 1.29    | 1.76               |

- (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分等は国際業務部門に含めております。  
 2.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の( )内は、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。  
 3.その他業務収益及びその他業務費用の合計欄の計数は、金融派生商品損益の純額表示に伴い、国内業務部門と国際業務部門の合算をそれぞれ(平成27年度中間期56百万円、平成28年度中間期165百万円)下回っております。

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

## 資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り

(単位：百万円)

| 国内業務部門        | 平成27年度中間期   |         |       | 平成28年度中間期   |         |       |
|---------------|-------------|---------|-------|-------------|---------|-------|
|               | 平均残高        | 利息      | 利回り   | 平均残高        | 利息      | 利回り   |
| 資金運用勘定        | (4,383,014) | (6,063) | 1.30% | (3,383,675) | (6,852) | 1.63% |
| うち貸出金         | 45,342,485  | 279,445 | 1.22  | 47,666,952  | 258,008 | 1.07  |
| うち有価証券        | 20,488,378  | 166,402 | 1.61  | 14,885,292  | 280,247 | 3.75  |
| うちコールローン      | 77,037      | 79      | 0.20  | 6,431       | 4       | 0.14  |
| うち買現先勘定       | 5           | 0       | 0.07  | —           | —       | —     |
| うち債券貸借取引支払保証金 | 1,490,355   | 927     | 0.12  | 2,343,795   | 471     | 0.04  |
| うち買入手形        | —           | —       | —     | —           | —       | —     |
| うち預け金等        | 9,088       | 0       | 0.01  | 7,245       | 6       | 0.18  |
| 資金調達勘定        | 94,044,250  | 32,632  | 0.06  | 94,226,214  | 23,557  | 0.04  |
| うち預金          | 72,984,781  | 11,269  | 0.03  | 78,808,875  | 5,143   | 0.01  |
| うち譲渡性預金       | 7,282,182   | 2,917   | 0.07  | 6,965,268   | 770     | 0.02  |
| うちコールマネー      | 1,783,359   | 460     | 0.05  | 6,080       | △1      | △0.06 |
| うち売現先勘定       | 41,569      | 18      | 0.08  | 32,409      | 0       | 0.00  |
| うち債券貸借取引受入担保金 | 3,383,452   | 961     | 0.05  | 1,884,078   | 98      | 0.01  |
| うち借入金         | 6,223,367   | 7,793   | 0.24  | 4,286,497   | 9,487   | 0.44  |
| うち短期社債        | 22,224      | 7       | 0.07  | —           | —       | —     |
| うち社債          | 1,561,687   | 8,681   | 1.10  | 1,214,414   | 7,512   | 1.23  |

- (注)1.資金運用勘定には無利息預け金の平均残高(平成27年度中間期26,156,983百万円、平成28年度中間期29,959,762百万円)を含めずに表示しております。  
 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。

(単位：百万円)

| 国際業務部門        | 平成27年度中間期   |         |       | 平成28年度中間期   |         |       |
|---------------|-------------|---------|-------|-------------|---------|-------|
|               | 平均残高        | 利息      | 利回り   | 平均残高        | 利息      | 利回り   |
| 資金運用勘定        | 39,855,657  | 291,254 | 1.45% | 38,060,145  | 302,386 | 1.58% |
| うち貸出金         | 22,625,472  | 208,569 | 1.83  | 21,801,743  | 223,004 | 2.04  |
| うち有価証券        | 6,343,280   | 45,083  | 1.41  | 6,781,800   | 42,869  | 1.26  |
| うちコールローン      | 546,629     | 2,557   | 0.93  | 727,698     | 283     | 0.07  |
| うち買現先勘定       | 530,717     | 2,738   | 1.02  | 441,771     | 3,174   | 1.43  |
| うち債券貸借取引支払保証金 | 295,165     | 649     | 0.43  | 125,851     | 202     | 0.32  |
| うち預け金等        | 6,325,796   | 13,428  | 0.42  | 5,301,535   | 16,449  | 0.61  |
| 資金調達勘定        | (4,383,014) | (6,063) | 0.79  | (3,383,675) | (6,852) | 1.06  |
| うち預金          | 15,905,622  | 30,158  | 0.37  | 17,011,562  | 52,197  | 0.61  |
| うち譲渡性預金       | 7,956,509   | 18,604  | 0.46  | 6,098,955   | 27,350  | 0.89  |
| うちコールマネー      | 691,256     | 1,334   | 0.38  | 898,954     | 3,114   | 0.69  |
| うち売現先勘定       | 722,796     | 1,204   | 0.33  | 1,487,183   | 3,604   | 0.48  |
| うち債券貸借取引受入担保金 | 1,143,381   | 1,648   | 0.28  | 674,467     | 1,029   | 0.30  |
| うち借入金         | 2,117,291   | 35,317  | 3.32  | 2,630,499   | 39,330  | 2.98  |
| うち社債          | 3,580,262   | 45,240  | 2.52  | 3,216,204   | 35,200  | 2.18  |

(注)1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(平成27年度中間期104,824百万円、平成28年度中間期99,953百万円)を含めずに表示しております。

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テンジ取引に適用する方式)により算出しております。

(単位：百万円)

| 合計            | 平成27年度中間期   |         |       | 平成28年度中間期   |         |       |
|---------------|-------------|---------|-------|-------------|---------|-------|
|               | 平均残高        | 利息      | 利回り   | 平均残高        | 利息      | 利回り   |
| 資金運用勘定        | 107,621,066 | 756,078 | 1.40% | 103,325,045 | 859,005 | 1.65% |
| うち貸出金         | 67,967,957  | 488,014 | 1.43  | 69,468,696  | 481,012 | 1.38  |
| うち有価証券        | 26,831,658  | 211,485 | 1.57  | 21,667,093  | 323,117 | 2.97  |
| うちコールローン      | 623,666     | 2,636   | 0.84  | 734,130     | 287     | 0.07  |
| うち買現先勘定       | 530,722     | 2,738   | 1.02  | 441,771     | 3,174   | 1.43  |
| うち債券貸借取引支払保証金 | 1,785,520   | 1,577   | 0.17  | 2,469,647   | 674     | 0.05  |
| うち買入手形        | —           | —       | —     | —           | —       | —     |
| うち預け金等        | 6,334,885   | 13,429  | 0.42  | 5,308,781   | 16,455  | 0.61  |
| 資金調達勘定        | 129,154,706 | 184,167 | 0.28  | 128,854,818 | 219,127 | 0.33  |
| うち預金          | 88,890,404  | 41,427  | 0.09  | 95,820,438  | 57,340  | 0.11  |
| うち譲渡性預金       | 15,238,691  | 21,522  | 0.28  | 13,064,223  | 28,121  | 0.42  |
| うちコールマネー      | 2,474,616   | 1,794   | 0.14  | 905,035     | 3,112   | 0.68  |
| うち売現先勘定       | 764,365     | 1,222   | 0.31  | 1,519,593   | 3,604   | 0.47  |
| うち債券貸借取引受入担保金 | 4,526,833   | 2,610   | 0.11  | 2,558,546   | 1,127   | 0.08  |
| うち借入金         | 8,340,659   | 43,111  | 1.03  | 6,916,997   | 48,817  | 1.40  |
| うち短期社債        | 22,224      | 7       | 0.07  | —           | —       | —     |
| うち社債          | 5,141,949   | 53,921  | 2.09  | 4,430,618   | 42,713  | 1.92  |

(注)1.資金運用勘定には無利息預け金の平均残高(平成27年度中間期26,261,807百万円、平成28年度中間期30,059,716百万円)を含めずに表示しております。

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

(単位：百万円)

| 国内業務部門        | 平成27年度中間期 |         |         | 平成28年度中間期 |         |         |
|---------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|               | 残高による増減   | 利率による増減 | 純増減     | 残高による増減   | 利率による増減 | 純増減     |
| 受取利息          | 15,170    | △46,251 | △31,081 | △22,842   | 115,427 | 92,585  |
| うち貸出金         | 1,752     | △22,803 | △21,051 | 12,581    | △34,018 | △21,436 |
| うち有価証券        | 4,443     | △16,721 | △12,278 | △45,507   | 159,352 | 113,845 |
| うちコールローン      | △24       | △27     | △52     | △55       | △19     | △74     |
| うち買現先勘定       | 0         | —       | 0       | △0        | —       | △0      |
| うち債券貸借取引支払保証金 | 771       | △225    | 545     | 171       | △627    | △455    |
| うち買入手形        | △125      | △125    | △251    | —         | —       | —       |
| うち預け金等        | 0         | △0      | 0       | △0        | 6       | 5       |
| 支払利息          | 3,156     | △1,305  | 1,851   | 45        | △9,119  | △9,074  |
| うち預金          | 558       | △747    | △188    | 380       | △6,506  | △6,125  |
| うち譲渡性預金       | 506       | △328    | 178     | △121      | △2,025  | △2,147  |
| うちコールマネー      | 147       | 10      | 158     | △145      | △316    | △461    |
| うち売現先勘定       | 0         | △0      | △0      | △3        | △14     | △17     |
| うち債券貸借取引受入担保金 | 603       | △27     | 576     | △303      | △559    | △863    |
| うち借入金         | 2,390     | 623     | 3,014   | △2,425    | 4,119   | 1,694   |
| うち短期社債        | △0        | △0      | △0      | △3        | △3      | △7      |
| うち社債          | △2,031    | 137     | △1,893  | △1,930    | 761     | △1,168  |

(単位：百万円)

| 国際業務部門        | 平成27年度中間期 |         |        | 平成28年度中間期 |         |         |
|---------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|---------|
|               | 残高による増減   | 利率による増減 | 純増減    | 残高による増減   | 利率による増減 | 純増減     |
| 受取利息          | 32,266    | 8,427   | 40,693 | △13,121   | 24,252  | 11,131  |
| うち貸出金         | 31,245    | △4,214  | 27,031 | △7,593    | 22,028  | 14,434  |
| うち有価証券        | 2,160     | 10,681  | 12,841 | 2,772     | △4,985  | △2,213  |
| うちコールローン      | 808       | △1,057  | △249   | 70        | △2,344  | △2,274  |
| うち買現先勘定       | 740       | △353    | 387    | △458      | 895     | 436     |
| うち債券貸借取引支払保証金 | 28        | △64     | △35    | △304      | △142    | △446    |
| うち預け金等        | 443       | △13     | 429    | △2,174    | 5,195   | 3,020   |
| 支払利息          | 20,087    | 2,702   | 22,789 | △5,910    | 50,734  | 44,823  |
| うち預金          | 6,333     | 2,065   | 8,399  | 2,227     | 19,811  | 22,039  |
| うち譲渡性預金       | △752      | 1,193   | 441    | △4,343    | 13,089  | 8,746   |
| うちコールマネー      | 108       | 335     | 444    | 488       | 1,291   | 1,779   |
| うち売現先勘定       | △693      | 389     | △303   | 1,678     | 721     | 2,400   |
| うち債券貸借取引受入担保金 | 497       | 689     | 1,187  | △676      | 56      | △619    |
| うちコマースナル・ペーパー | 361       | 275     | 637    | △1,236    | 1,630   | 393     |
| うち借入金         | 3,767     | △258    | 3,509  | 7,673     | △3,660  | 4,012   |
| うち社債          | 12,812    | △1,732  | 11,079 | △4,334    | △5,705  | △10,039 |

(単位：百万円)

| 合計            | 平成27年度中間期 |         |        | 平成28年度中間期 |         |         |
|---------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|---------|
|               | 残高による増減   | 利率による増減 | 純増減    | 残高による増減   | 利率による増減 | 純増減     |
| 受取利息          | 45,728    | △33,400 | 12,328 | △30,181   | 133,108 | 102,927 |
| うち貸出金         | 26,378    | △20,398 | 5,979  | 10,391    | △17,393 | △7,001  |
| うち有価証券        | 7,303     | △6,740  | 562    | △40,706   | 152,338 | 111,631 |
| うちコールローン      | 642       | △944    | △301   | 43        | △2,392  | △2,348  |
| うち買現先勘定       | 740       | △353    | 387    | △458      | 895     | 436     |
| うち債券貸借取引支払保証金 | 1,105     | △596    | 509    | 186       | △1,089  | △902    |
| うち買入手形        | △125      | △125    | △251   | —         | —       | —       |
| うち預け金等        | 446       | △16     | 429    | △2,175    | 5,202   | 3,026   |
| 支払利息          | 19,536    | 7,820   | 27,357 | △427      | 35,387  | 34,959  |
| うち預金          | 3,005     | 5,204   | 8,210  | 3,427     | 12,486  | 15,913  |
| うち譲渡性預金       | 1,300     | △681    | 619    | △3,071    | 9,670   | 6,599   |
| うちコールマネー      | 455       | 147     | 602    | △1,138    | 2,455   | 1,317   |
| うち売現先勘定       | △681      | 376     | △304   | 1,600     | 782     | 2,382   |
| うち債券貸借取引受入担保金 | 1,444     | 318     | 1,763  | △961      | △521    | △1,483  |
| うちコマースナル・ペーパー | 361       | 275     | 637    | △1,236    | 1,630   | 393     |
| うち借入金         | 11,257    | △4,733  | 6,523  | △7,358    | 13,065  | 5,706   |
| うち短期社債        | △0        | △0      | △0     | △3        | △3      | △7      |
| うち社債          | 6,643     | 2,542   | 9,185  | △7,079    | △4,129  | △11,208 |

(注)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

(単位：百万円)

| 区分           | 平成27年度中間期 |        |         | 平成28年度中間期 |        |         |
|--------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|---------|
|              | 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      | 162,422   | 90,339 | 252,762 | 164,669   | 81,895 | 246,564 |
| うち預金・貸出業務    | 5,960     | 49,881 | 55,842  | 6,081     | 43,787 | 49,868  |
| うち為替業務       | 45,524    | 18,016 | 63,540  | 46,354    | 18,497 | 64,851  |
| うち証券関連業務     | 4,935     | 1,054  | 5,990   | 5,221     | 635    | 5,856   |
| うち代理業務       | 5,273     | —      | 5,273   | 5,235     | —      | 5,235   |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 2,592     | —      | 2,592   | 2,527     | —      | 2,527   |
| うち保証業務       | 8,424     | 10,408 | 18,832  | 7,995     | 8,858  | 16,854  |
| 役務取引等費用      | 66,980    | 21,889 | 88,869  | 72,706    | 21,952 | 94,659  |
| うち為替業務       | 11,604    | 6,567  | 18,172  | 12,341    | 6,113  | 18,455  |

## ■ 特定取引の状況

(単位：百万円)

| 区分           | 平成27年度中間期 |        |        | 平成28年度中間期 |        |        |
|--------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|              | 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     |
| 特定取引収益       | 1,016     | 26,092 | 27,108 | 495       | 38,611 | 39,106 |
| うち商品有価証券収益   | 953       | —      | 953    | 483       | —      | 483    |
| うち特定取引有価証券収益 | —         | 2,759  | 2,759  | —         | 2,090  | 2,090  |
| うち特定金融派生商品収益 | —         | 23,332 | 23,332 | —         | 36,520 | 36,520 |
| うちその他の特定取引収益 | 62        | —      | 62     | 12        | 0      | 12     |
| 特定取引費用       | —         | —      | —      | —         | —      | —      |
| うち商品有価証券費用   | —         | —      | —      | —         | —      | —      |
| うち特定取引有価証券費用 | —         | —      | —      | —         | —      | —      |
| 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

(単位：百万円)

| 区分         | 平成27年度中間期 |        |        | 平成28年度中間期 |        |        |
|------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|            | 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     |
| その他業務収支    | 3,655     | 35,574 | 39,230 | 34,216    | 48,046 | 82,262 |
| うち国債等債券損益  | △543      | 21,080 | 20,536 | 18,317    | 39,720 | 58,037 |
| うち金融派生商品損益 | 56        | △2,807 | △2,750 | △165      | 3,401  | 3,236  |
| うち外国為替売買損益 | —         | 17,578 | 17,578 | —         | 7,380  | 7,380  |