

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28年度中間期			平成29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	563,472	302,386	(6,852)	373,529	446,645	(7,810)
資金調達費用	23,557	202,422	(6,852)	19,895	319,677	(7,810)
資金運用収支	539,914	99,964	639,878	353,633	126,967	480,600
信託報酬	866	6	873	1,029	12	1,041
役務取引等収益	164,669	81,895	246,564	152,090	90,882	242,973
役務取引等費用	72,706	21,952	94,659	74,661	24,327	98,988
役務取引等収支	91,962	59,943	151,905	77,429	66,555	143,984
特定取引収益	495	38,611	39,106	13	31,798	31,812
特定取引費用	—	—	—	99	—	99
特定取引収支	495	38,611	39,106	△85	31,798	31,713
その他業務収益	38,656	52,746	91,237	16,667	40,901	57,569
その他業務費用	4,440	4,699	8,975	1,059	4,717	5,777
その他業務収支	34,216	48,046	82,262	15,608	36,183	51,792
業務粗利益	667,455	246,572	914,027	447,614	261,517	709,132
業務粗利益率	1.93	1.29	1.76	1.23	1.12	1.23

- (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。

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

■資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り

(単位：百万円)

国内業務部門	平成28年度中間期			平成29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	(3,383,675)	(6,852)	1.63%	(3,887,091)	(7,810)	1.03%
うち貸出金	47,666,952	258,008	1.07	49,412,921	241,230	0.97
うち有価証券	14,885,292	280,247	3.75	15,008,561	107,704	1.43
うちコールローン	6,431	4	0.14	13,989	4	0.06
うち買現先勘定	—	—	—	0	△0	△0.60
うち債券貸借取引支払保証金	2,343,795	471	0.04	2,910,165	277	0.01
うち買入手形	—	—	—	—	—	—
うち預け金等	7,245	6	0.18	12,397	8	0.14
資金調達勘定	94,226,214	23,557	0.04	107,422,699	19,895	0.03
うち預金	78,808,875	5,143	0.01	84,816,471	4,138	0.00
うち譲渡性預金	6,965,268	770	0.02	6,952,523	261	0.00
うちコールマネー	6,080	△1	△0.06	159,077	△61	△0.07
うち売現先勘定	32,409	0	0.00	29,541	△0	△0.00
うち債券貸借取引受入担保金	1,884,078	98	0.01	5,625,192	288	0.01
うち借入金	4,286,497	9,487	0.44	7,872,750	9,559	0.24
うち社債	1,214,414	7,512	1.23	724,267	5,070	1.39

- (注)1.資金運用勘定には無利息預け金の平均残高(平成28年度中間期29,959,762百万円、平成29年度中間期39,073,045百万円)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28年度中間期			平成29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	38,060,145	302,386	1.58%	46,263,429	446,645	1.92%
うち貸出金	21,801,743	223,004	2.04	26,808,847	313,470	2.33
うち有価証券	6,781,800	42,869	1.26	8,089,694	62,456	1.53
うちコールローン	727,698	283	0.07	1,452,387	△1,113	△0.15
うち買現先勘定	441,771	3,174	1.43	754,462	7,625	2.01
うち債券貸借取引支払保証金	125,851	202	0.32	110,750	159	0.28
うち預け金等	5,301,535	16,449	0.61	5,342,753	28,537	1.06
資金調達勘定	(3,383,675)	(6,852)		(3,887,091)	(7,810)	
	38,012,279	202,422	1.06	45,680,776	319,677	1.39
うち預金	17,011,562	52,197	0.61	21,140,589	105,729	0.99
うち譲渡性預金	6,098,955	27,350	0.89	5,840,625	41,342	1.41
うちコールマネー	898,954	3,114	0.69	1,132,441	4,245	0.74
うち売現先勘定	1,487,183	3,604	0.48	2,626,626	13,707	1.04
うち債券貸借取引受入担保金	674,467	1,029	0.30	1,074,013	5,275	0.97
うち借入金	2,630,499	39,330	2.98	4,576,684	66,145	2.88
うち社債	3,216,204	35,200	2.18	3,056,792	39,053	2.54

(注)1.資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(平成28年度中間期99,953百万円、平成29年度中間期136,051百万円)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28年度中間期			平成29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	103,325,045	859,005	1.65%	114,418,305	812,364	1.41%
うち貸出金	69,468,696	481,012	1.38	76,221,769	554,700	1.45
うち有価証券	21,667,093	323,117	2.97	23,098,255	170,161	1.46
うちコールローン	734,130	287	0.07	1,466,377	△1,108	△0.15
うち買現先勘定	441,771	3,174	1.43	754,463	7,625	2.01
うち債券貸借取引支払保証金	2,469,647	674	0.05	3,020,915	436	0.02
うち買入手形	—	—	—	—	—	—
うち預け金等	5,308,781	16,455	0.61	5,355,151	28,545	1.06
資金調達勘定	128,854,818	219,127	0.33	149,216,384	331,763	0.44
うち預金	95,820,438	57,340	0.11	105,957,060	109,867	0.20
うち譲渡性預金	13,064,223	28,121	0.42	12,793,149	41,604	0.64
うちコールマネー	905,035	3,112	0.68	1,291,518	4,183	0.64
うち売現先勘定	1,519,593	3,604	0.47	2,656,168	13,707	1.02
うち債券貸借取引受入担保金	2,558,546	1,127	0.08	6,699,206	5,564	0.16
うち借入金	6,916,997	48,817	1.40	12,449,435	75,705	1.21
うち社債	4,430,618	42,713	1.92	3,781,059	44,123	2.32

(注)1.資金運用勘定には無利息預け金の平均残高(平成28年度中間期30,059,716百万円、平成29年度中間期39,209,096百万円)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28年度中間期			平成29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	△22,842	115,427	92,585	17,594	△207,538	△189,943
うち貸出金	12,581	△34,018	△21,436	8,523	△25,302	△16,778
うち有価証券	△45,507	159,352	113,845	884	△173,426	△172,542
うちコールローン	△55	△19	△74	2	△2	0
うち買現先勘定	△0	—	△0	△0	—	△0
うち債券貸借取引支払保証金	171	△627	△455	53	△248	△194
うち預け金等	△0	6	5	3	△1	2
支払利息	45	△9,119	△9,074	2,444	△6,106	△3,661
うち預金	380	△6,506	△6,125	293	△1,298	△1,005
うち譲渡性預金	△121	△2,025	△2,147	△1	△507	△509
うちコールマネー	△145	△316	△461	△46	△13	△59
うち売現先勘定	△3	△14	△17	△0	△0	△0
うち債券貸借取引受入担保金	△303	△559	△863	191	△1	189
うち借入金	△2,425	4,119	1,694	4,354	△4,282	72
うち短期社債	△3	△3	△7	—	—	—
うち社債	△1,930	761	△1,168	△3,032	590	△2,442

(単位：百万円)

国際業務部門	平成28年度中間期			平成29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	△13,121	24,252	11,131	72,192	72,066	144,259
うち貸出金	△7,593	22,028	14,434	55,732	34,733	90,466
うち有価証券	2,772	△4,985	△2,213	9,119	10,467	19,587
うちコールローン	70	△2,344	△2,274	△555	△841	△1,396
うち買現先勘定	△458	895	436	2,827	1,622	4,450
うち債券貸借取引支払保証金	△304	△142	△446	△22	△19	△42
うち預け金等	△2,174	5,195	3,020	128	11,958	12,087
支払利息	△5,910	50,734	44,823	45,852	71,402	117,255
うち預金	2,227	19,811	22,039	14,889	38,643	53,532
うち譲渡性預金	△4,343	13,089	8,746	△1,158	15,150	13,991
うちコールマネー	488	1,291	1,779	859	272	1,131
うち売現先勘定	1,678	721	2,400	4,033	6,069	10,102
うち債券貸借取引受入担保金	△676	56	△619	894	3,352	4,246
うちコマースナル・ペーパー	△1,236	1,630	393	△147	854	706
うち借入金	7,673	△3,660	4,012	28,127	△1,312	26,815
うち社債	△4,334	△5,705	△10,039	△1,744	5,596	3,852

(単位：百万円)

合計	平成28年度中間期			平成29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	△30,181	133,108	102,927	78,761	△125,403	△46,641
うち貸出金	10,391	△17,393	△7,001	48,324	25,363	73,687
うち有価証券	△40,706	152,338	111,631	10,543	△163,498	△152,955
うちコールローン	43	△2,392	△2,348	△553	△842	△1,396
うち買現先勘定	△458	895	436	2,827	1,622	4,450
うち債券貸借取引支払保証金	186	△1,089	△902	79	△317	△237
うち預け金等	△2,175	5,202	3,026	144	11,945	12,090
支払利息	△427	35,387	34,959	38,240	74,396	112,636
うち預金	3,427	12,486	15,913	6,626	45,899	52,526
うち譲渡性預金	△3,071	9,670	6,599	△583	14,066	13,482
うちコールマネー	△1,138	2,455	1,317	1,252	△180	1,071
うち売現先勘定	1,600	782	2,382	3,928	6,174	10,102
うち債券貸借取引受入担保金	△961	△521	△1,483	2,868	1,568	4,436
うちコマースナル・ペーパー	△1,236	1,630	393	△147	854	706
うち借入金	△7,358	13,065	5,706	33,643	△6,755	26,887
うち短期社債	△3	△3	△7	—	—	—
うち社債	△7,079	△4,129	△11,208	△6,262	7,672	1,410

(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28年度中間期			平成29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	164,669	81,895	246,564	152,090	90,882	242,973
うち預金・貸出業務	6,081	43,787	49,868	6,101	50,855	56,957
うち為替業務	46,354	18,497	64,851	46,569	19,927	66,496
うち証券関連業務	5,221	635	5,856	4,271	626	4,898
うち代理業務	5,235	—	5,235	4,774	—	4,774
うち保護預り・貸金庫業務	2,527	—	2,527	2,427	—	2,427
うち保証業務	7,995	8,858	16,854	7,597	10,120	17,718
役務取引等費用	72,706	21,952	94,659	74,661	24,327	98,988
うち為替業務	12,341	6,113	18,455	12,279	6,415	18,695

■ 特定取引の状況

(単位：百万円)

区分	平成28年度中間期			平成29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	495	38,611	39,106	13	31,798	31,812
うち商品有価証券収益	483	—	483	—	—	—
うち特定取引有価証券収益	—	2,090	2,090	—	2,223	2,223
うち特定金融派生商品収益	—	36,520	36,520	—	29,574	29,574
うちその他の特定取引収益	12	0	12	13	—	13
特定取引費用	—	—	—	99	—	99
うち商品有価証券費用	—	—	—	99	—	99
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28年度中間期			平成29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	34,216	48,046	82,262	15,608	36,183	51,792
うち国債等債券損益	18,317	39,720	58,037	6,357	13,355	19,713
うち金融派生商品損益	△165	3,401	3,236	△759	△898	△1,658
うち外国為替売買損益	—	7,380	7,380	—	23,886	23,886