

各 位

「中間ディスクロージャー誌 2018年9月」の一部訂正について

「中間ディスクロージャー誌 2018年9月」の記載内容に一部誤りがありましたので、以下の通り訂正致します。
なお、訂正箇所は赤字とし下線を付しております。

主要な業務の状況を示す指標 (P.40)

■部門別損益の内訳

[訂正前]

種 類	(単位：百万円)		
	平成30年3月期	平成29年9月期	平成30年9月期
信託報酬	国内業務	4,187	4,352
	国際業務	211	204
	合 計	4,399	4,556
資金運用収支	国内業務	<u>1,882</u>	<u>1,296</u>
	国際業務	<u>1,379</u>	<u>2,239</u>
	合 計	2,572	3,535
役員取引等収支	国内業務	1,929	530
	国際業務	74	39
	合 計	2,003	570
特定取引収支	国内業務	-	-
	国際業務	0	-
	合 計	0	-
その他業務収支	国内業務	△ 1	545
	国際業務	360	△ 666
	合 計	358	△ 120
業務粗利益	国内業務	<u>6,873</u>	<u>6,724</u>
	国際業務	<u>1,490</u>	<u>1,816</u>
	合 計	8,364	8,541
一般貸倒引当金繰入額(△)	134	66	-
経費(臨時的経費を除く)(△)	14,885	7,473	7,244
業務純益	1,949	824	1,296
臨時損益	△ 145	△ 79	71
経常利益	1,804	744	1,368

(注) 国内業務は円建取引、国際業務は外貨建取引です。ただし、円建対非居住者取引、オフショア勘定分などは国際業務に含まれております。

種 類	(単位：百万円)		
	平成30年3月期	平成29年9月期	平成30年9月期
信託報酬	国内業務	4,187	4,352
	国際業務	211	204
	合 計	4,399	4,556
資金運用収支	国内業務	<u>1,960</u>	<u>1,315</u>
	国際業務	<u>1,301</u>	<u>2,219</u>
	合 計	3,262	3,535
役員取引等収支	国内業務	1,929	530
	国際業務	74	39
	合 計	2,003	570
特定取引収支	国内業務	-	-
	国際業務	0	-
	合 計	0	-
その他業務収支	国内業務	△ 1	545
	国際業務	360	△ 666
	合 計	358	△ 120
業務粗利益	国内業務	<u>14,271</u>	<u>6,922</u>
	国際業務	<u>2,697</u>	<u>1,441</u>
	合 計	16,969	8,364
一般貸倒引当金繰入額(△)	134	66	-
経費(臨時的経費を除く)(△)	14,885	7,473	7,244
業務純益	1,949	824	1,296
臨時損益	△ 145	△ 79	71
経常利益	1,804	744	1,368

(注) 国内業務は円建取引、国際業務は外貨建取引です。ただし、円建対非居住者取引、オフショア勘定分などは国際業務に含まれております。

■資金運用収支の内訳

[訂正前]

		(単位：百万円)		
種類		平成30年3月期	平成29年9月期	平成30年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	943,363	961,544	936,360 (14,526)
	利息	5,532	2,573	2,390 (5)
	利回り	0.59%	0.53%	0.51%
国際業務	平均残高	260,142 (37,267)	254,284 (40,758)	274,029
	利息	5,020 (18)	2,762 (22)	4,117
	利回り	1.93%	2.17%	3.00%
合計	平均残高	1,166,238	1,175,071	1,195,863
	利息	10,535	5,312	6,502
	利回り	0.90%	0.90%	1.08%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,032,774 (37,267)	1,053,455 (40,758)	1,015,957
	利息	3,650 (18)	892 (22)	1,094
	利回り	0.35%	0.17%	0.21%
国際業務	平均残高	124,984	117,256	160,696 (14,526)
	利息	3,641	1,870	1,878 (5)
	利回り	2.91%	3.18%	2.33%
合計	平均残高	1,120,491	1,129,953	1,162,127
	利息	7,273	2,740	2,967
	利回り	0.65%	0.48%	0.51%
利ざや				
	国内業務	0.24%	0.36%	0.30%
	国際業務	△0.98%	△1.01%	0.67%
	合計	0.25%	0.42%	0.57%

- (注) 1. ()内は、国内業務と国際業務の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）です。
 2. 国際業務の外貨建取引の平均残高は、日次カレント方式（当日のT.T.M.を当日のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。
 3. 合計については、国内業務と国際業務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います。

[訂正後]

		(単位：百万円)		
種類		平成30年3月期	平成29年9月期	平成30年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	1,042,213 (98,850)	1,059,293 (97,748)	1,049,474 (127,639)
	利息	5,592 (60)	2,599 (26)	2,410 (25)
	利回り	0.54%	0.49%	0.46%
国際業務	平均残高	222,874	213,526	274,029
	利息	5,002	2,739	4,117
	利回り	2.24%	2.56%	3.00%
合計	平均残高	1,166,238	1,175,071	1,195,863
	利息	10,535	5,312	6,502
	利回り	0.90%	0.90%	1.08%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	995,506	1,012,697	1,015,957
	利息	3,631	870	1,094
	利回り	0.36%	0.17%	0.21%
国際業務	平均残高	223,835 (98,850)	215,004 (97,748)	273,809 (127,639)
	利息	3,701 (60)	1,896 (26)	1,898 (25)
	利回り	1.65%	1.76%	1.38%
合計	平均残高	1,120,491	1,129,953	1,162,127
	利息	7,273	2,740	2,967
	利回り	0.65%	0.48%	0.51%
利ざや				
	国内業務	0.18%	0.32%	0.25%
	国際業務	0.59%	0.80%	1.62%
	合計	0.25%	0.42%	0.57%

- (注) 1. ()内は、国内業務と国際業務の間の資金貸借の平均残高及び利息（内書き）です。
 2. 国際業務の外貨建取引の平均残高は、日次カレント方式（当日のT.T.M.を当日のノンエクスチェンジ取引に適用する方式）により算出しています。
 3. 合計については、国内業務と国際業務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います。

■受取利息・支払利息の増減 (P.41)

[訂正前] (単位：百万円)

種 類	平成30年3月期	平成29年9月期	平成30年9月期
受取利息			
国内業務			
残高による増減	△ 1,463	△ 992	△ 67
利率による増減	952	404	△ 114
純 増 減	△ 511	△ 587	△ 182
国際業務			
残高による増減	43	△ 16	296
利率による増減	722	530	1,058
純 増 減	766	514	1,355
小 計	255	△ 72	1,173
支払利息			
国内業務			
残高による増減	△ 486	△ 328	△ 31
利率による増減	2,060	129	233
純 増 減	1,573	△ 199	202
国際業務			
残高による増減	637	296	507
利率による増減	26	448	△ 499
純 増 減	663	745	8
小 計	2,237	545	210
合 計	△ 1,982	△ 618	962

(注) 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減要因に含めて表示しております。

経営諸比率の状況 (P.62)

■総資金利ざや

[訂正前] (単位：%)

	平成29年9月期	平成30年3月期	平成30年9月期
資金運用利回り			
国内業務	0.53	0.59	0.51
国際業務	2.17	1.93	3.00
合 計	0.90	0.90	1.08
資金調達原価			
国内業務	1.48	1.69	1.53
国際業務	4.07	3.75	3.03
合 計	1.80	1.98	1.75
総資金利ざや			
国内業務	△ 0.95	△ 1.10	△ 1.02
国際業務	△ 1.90	△ 1.82	△ 0.03
合 計	△ 0.90	△ 1.08	△ 0.67

■業務粗利益率

[訂正前] (単位：%)

	平成29年9月期	平成30年3月期	平成30年9月期
業務粗利益率			
国内業務	1.42	1.50	1.43
国際業務	1.16	1.06	1.32
合 計	1.41	1.45	1.42

[訂正後] (単位：百万円)

種 類	平成30年3月期	平成29年9月期	平成30年9月期
受取利息			
国内業務			
残高による増減	△ 1,453	△ 987	△ 24
利率による増減	951	386	△ 165
純 増 減	△ 502	△ 601	△ 189
国際業務			
残高による増減	△ 42	△ 130	909
利率による増減	807	641	468
純 増 減	764	511	1,378
小 計	262	△ 89	1,188
支払利息			
国内業務			
残高による増減	△ 501	△ 337	3
利率による増減	2,073	135	221
純 増 減	1,571	△ 202	224
国際業務			
残高による増減	△ 41	△ 70	407
利率による増減	714	802	△ 406
純 増 減	673	731	1
小 計	2,244	529	226
合 計	△ 1,982	△ 618	962

(注) 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減要因に含めて表示しております。

[訂正後] (単位：%)

	平成29年9月期	平成30年3月期	平成30年9月期
資金運用利回り			
国内業務	0.49	0.54	0.46
国際業務	2.56	2.24	3.00
合 計	0.90	0.90	1.08
資金調達原価			
国内業務	1.54	1.75	1.53
国際業務	2.24	2.12	1.79
合 計	1.80	1.98	1.75
総資金利ざや			
国内業務	△ 1.05	△ 1.21	△ 1.07
国際業務	0.32	0.12	1.21
合 計	△ 0.90	△ 1.08	△ 0.67

[訂正後] (単位：%)

	平成29年9月期	平成30年3月期	平成30年9月期
業務粗利益率			
国内業務	1.30	1.36	1.28
国際業務	1.34	1.21	1.30
合 計	1.41	1.45	1.42