

各 位

「ディスクロージャー誌 2019年3月期」の一部訂正について

「ディスクロージャー誌 2019年3月期」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.44)

■部門別損益の内訳

[訂正前]

(単位：百万円)

| 種 類 | | 平成30年3月期 | 平成31年3月期 |
|-----------------|------|---------------|---------------|
| 信託報酬 | 国内業務 | 8,513 | 8,642 |
| | 国際業務 | 418 | 400 |
| | 合 計 | 8,932 | 9,042 |
| 資金運用収支 | 国内業務 | <u>1,882</u> | <u>2,851</u> |
| | 国際業務 | <u>1,379</u> | <u>4,135</u> |
| | 合 計 | 3,262 | 6,986 |
| 役員取引等収支 | 国内業務 | 1,929 | 1,243 |
| | 国際業務 | 74 | 86 |
| | 合 計 | 2,003 | 1,329 |
| 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 | 1,868 | 539 |
| | 国際業務 | 902 | △ 1,532 |
| | 合 計 | 2,771 | △ 992 |
| 業務粗利益 | 国内業務 | <u>14,193</u> | <u>13,276</u> |
| | 国際業務 | <u>2,776</u> | <u>3,090</u> |
| | 合 計 | 16,969 | 16,367 |
| 一般貸倒引当金繰入額(△) | | 134 | - |
| 経費(臨時的経費を除く)(△) | | 14,885 | 14,273 |
| 業務純益 | | 1,949 | 2,093 |
| 臨時損益 | | △ 145 | 2 |
| 経常利益 | | 1,804 | 2,096 |

(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。

[訂正後]

(単位：百万円)

| 種 類 | | 平成30年3月期 | 平成31年3月期 |
|-----------------|------|---------------|---------------|
| 信託報酬 | 国内業務 | 8,513 | 8,642 |
| | 国際業務 | 418 | 400 |
| | 合 計 | 8,932 | 9,042 |
| 資金運用収支 | 国内業務 | <u>1,960</u> | <u>2,924</u> |
| | 国際業務 | <u>1,301</u> | <u>4,062</u> |
| | 合 計 | 3,262 | 6,986 |
| 役員取引等収支 | 国内業務 | 1,929 | 1,243 |
| | 国際業務 | 74 | 86 |
| | 合 計 | 2,003 | 1,329 |
| 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 | 1,868 | 539 |
| | 国際業務 | 902 | △ 1,532 |
| | 合 計 | 2,771 | △ 992 |
| 業務粗利益 | 国内業務 | <u>14,271</u> | <u>13,349</u> |
| | 国際業務 | <u>2,697</u> | <u>3,017</u> |
| | 合 計 | 16,969 | 16,367 |
| 一般貸倒引当金繰入額(△) | | 134 | - |
| 経費(臨時的経費を除く)(△) | | 14,885 | 14,273 |
| 業務純益 | | 1,949 | 2,093 |
| 臨時損益 | | △ 145 | 2 |
| 経常利益 | | 1,804 | 2,096 |

(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31年3月期 | |
|---------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 資金運用勘定 | | | |
| 国内業務 | 平均残高 | 943,363 | 973,879 (27,347) |
| | 利息 | 5,532 | 4,771 (17) |
| | 利回り | 0.59% | 0.49% |
| 国際業務 | 平均残高 | 260,142 (37,267) | 284,501 |
| | 利息 | 5,020 (18) | 7,616 |
| | 利回り | 1.93% | 2.68% |
| 合 計 | 平均残高 | 1,166,238 | 1,231,033 |
| | 利息 | 10,535 | 12,370 |
| | 利回り | 0.90% | 1.00% |
| 資金調達勘定 | | | |
| 国内業務 | 平均残高 | 1,032,774 (37,267) | 1,059,671 |
| | 利息 | 3,650 (18) | 1,919 |
| | 利回り | 0.35% | 0.18% |
| 国際業務 | 平均残高 | 124,984 | 167,666 (27,347) |
| | 利息 | 3,641 | 3,481 (17) |
| | 利回り | 2.91% | 2.08% |
| 合 計 | 平均残高 | 1,120,491 | 1,199,990 |
| | 利息 | 7,273 | 5,384 |
| | 利回り | 0.65% | 0.45% |
| 利ざや | | | |
| 国内業務 | 0.24% | 0.31% | |
| 国際業務 | △0.98% | 0.60% | |
| 合 計 | 0.25% | 0.55% | |

- (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31年3月期 | |
|---------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 資金運用勘定 | | | |
| 国内業務 | 平均残高 | 1,042,213 (98,850) | 1,090,388 (143,855) |
| | 利息 | 5,592 (60) | 4,844 (89) |
| | 利回り | 0.54% | 0.44% |
| 国際業務 | 平均残高 | 222,874 | 284,501 |
| | 利息 | 5,002 | 7,616 |
| | 利回り | 2.24% | 2.68% |
| 合 計 | 平均残高 | 1,166,238 | 1,231,033 |
| | 利息 | 10,535 | 12,370 |
| | 利回り | 0.90% | 1.00% |
| 資金調達勘定 | | | |
| 国内業務 | 平均残高 | 995,506 | 1,059,671 |
| | 利息 | 3,631 | 1,919 |
| | 利回り | 0.36% | 0.18% |
| 国際業務 | 平均残高 | 223,835 (98,850) | 284,174 (143,855) |
| | 利息 | 3,701 (60) | 3,554 (89) |
| | 利回り | 1.65% | 1.25% |
| 合 計 | 平均残高 | 1,120,491 | 1,199,990 |
| | 利息 | 7,273 | 5,384 |
| | 利回り | 0.65% | 0.45% |
| 利ざや | | | |
| 国内業務 | 0.18% | 0.26% | |
| 国際業務 | 0.59% | 1.43% | |
| 合 計 | 0.25% | 0.55% | |

- (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.45)

| [訂正前] | | (単位：百万円) | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 種 類 | 平成30年3月期 | 平成31年3月期 | |
| 受取利息 | | | |
| 国内業務 | 残高による増減 | <u>△ 1,463</u> | <u>149</u> |
| | 利率による増減 | <u>952</u> | <u>△ 910</u> |
| | 純 増 減 | <u>△ 511</u> | <u>△ 761</u> |
| 国際業務 | 残高による増減 | <u>43</u> | <u>652</u> |
| | 利率による増減 | <u>722</u> | <u>1,943</u> |
| | 純 増 減 | <u>766</u> | <u>2,595</u> |
| 小 計 | <u>255</u> | <u>1,834</u> | |
| 支払利息 | | | |
| 国内業務 | 残高による増減 | <u>△ 486</u> | <u>48</u> |
| | 利率による増減 | <u>2,060</u> | <u>△ 1,779</u> |
| | 純 増 減 | <u>1,573</u> | <u>△ 1,730</u> |
| 国際業務 | 残高による増減 | <u>637</u> | <u>886</u> |
| | 利率による増減 | <u>26</u> | <u>△ 1,045</u> |
| | 純 増 減 | <u>663</u> | <u>△ 159</u> |
| 小 計 | <u>2,237</u> | <u>△ 1,890</u> | |
| 合 計 | <u>△ 1,982</u> | <u>3,724</u> | |

(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.66)

■総資金利ざや

| [訂正前] | | (単位：%) | |
|---------|----------|---------------|---------------|
| | 平成30年3月期 | 平成31年3月期 | |
| 資金運用利回り | 国内業務 | <u>0.59</u> | <u>0.49</u> |
| | 国際業務 | <u>1.93</u> | <u>2.68</u> |
| | 合 計 | <u>0.90</u> | <u>1.00</u> |
| 資金調達原価 | 国内業務 | <u>1.69</u> | <u>1.43</u> |
| | 国際業務 | <u>3.75</u> | <u>2.72</u> |
| | 合 計 | <u>1.98</u> | <u>1.64</u> |
| 総資金利ざや | 国内業務 | <u>△ 1.10</u> | <u>△ 0.94</u> |
| | 国際業務 | <u>△ 1.82</u> | <u>△ 0.04</u> |
| | 合 計 | <u>△ 1.08</u> | <u>△ 0.64</u> |

■業務粗利益率

| [訂正前] | | (単位：%) | |
|--------|----------|-------------|-------------|
| | 平成30年3月期 | 平成31年3月期 | |
| 業務粗利益率 | 国内業務 | <u>1.50</u> | <u>1.36</u> |
| | 国際業務 | <u>1.06</u> | <u>1.08</u> |
| | 合 計 | <u>1.45</u> | <u>1.32</u> |

| [訂正後] | | (単位：百万円) | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 種 類 | 平成30年3月期 | 平成31年3月期 | |
| 受取利息 | | | |
| 国内業務 | 残高による増減 | <u>△ 1,453</u> | <u>214</u> |
| | 利率による増減 | <u>951</u> | <u>△ 962</u> |
| | 純 増 減 | <u>△ 502</u> | <u>△ 748</u> |
| 国際業務 | 残高による増減 | <u>△ 42</u> | <u>1,649</u> |
| | 利率による増減 | <u>807</u> | <u>964</u> |
| | 純 増 減 | <u>764</u> | <u>2,614</u> |
| 小 計 | <u>262</u> | <u>1,865</u> | |
| 支払利息 | | | |
| 国内業務 | 残高による増減 | <u>△ 501</u> | <u>116</u> |
| | 利率による増減 | <u>2,073</u> | <u>△ 1,828</u> |
| | 純 増 減 | <u>1,571</u> | <u>△ 1,712</u> |
| 国際業務 | 残高による増減 | <u>△ 41</u> | <u>754</u> |
| | 利率による増減 | <u>714</u> | <u>△ 901</u> |
| | 純 増 減 | <u>673</u> | <u>△ 146</u> |
| 小 計 | <u>2,244</u> | <u>△ 1,858</u> | |
| 合 計 | <u>△ 1,982</u> | <u>3,724</u> | |

(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30年3月期 | 平成31年3月期 | |
| 資金運用利回り | 国内業務 | <u>0.54</u> | <u>0.44</u> |
| | 国際業務 | <u>2.24</u> | <u>2.68</u> |
| | 合 計 | <u>0.90</u> | <u>1.00</u> |
| 資金調達原価 | 国内業務 | <u>1.75</u> | <u>1.43</u> |
| | 国際業務 | <u>2.12</u> | <u>1.63</u> |
| | 合 計 | <u>1.98</u> | <u>1.64</u> |
| 総資金利ざや | 国内業務 | <u>△ 1.21</u> | <u>△ 0.99</u> |
| | 国際業務 | <u>0.12</u> | <u>1.05</u> |
| | 合 計 | <u>△ 1.08</u> | <u>△ 0.64</u> |

| [訂正後] | | (単位：%) | |
|--------|----------|-------------|-------------|
| | 平成30年3月期 | 平成31年3月期 | |
| 業務粗利益率 | 国内業務 | <u>1.36</u> | <u>1.22</u> |
| | 国際業務 | <u>1.21</u> | <u>1.06</u> |
| | 合 計 | <u>1.45</u> | <u>1.32</u> |