

各 位

「中間ディスクロージャー誌 2019年9月」の一部訂正について

「中間ディスクロージャー誌 2019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.42)

■部門別損益の内訳

[訂正前]

種 類	(単位：百万円)			
	2019年3月期	2018年9月期	2019年9月期	
信託報酬	国内業務	8,642	4,352	4,377
	国際業務	400	204	224
	合 計	9,042	4,556	4,601
資金運用収支	国内業務	<u>2,851</u>	<u>1,296</u>	<u>1,349</u>
	国際業務	<u>4,135</u>	<u>2,239</u>	<u>1,876</u>
	合 計	6,986	3,535	3,225
役員取引等収支	国内業務	1,243	530	734
	国際業務	86	39	39
	合 計	1,329	570	774
特定取引収支	国内業務	-	-	-
	国際業務	-	-	-
	合 計	-	-	-
その他業務収支	国内業務	539	545	746
	国際業務	△ 1,532	△ 666	△ 573
	合 計	△ 992	△ 120	172
業務粗利益	国内業務	<u>13,276</u>	<u>6,724</u>	<u>7,207</u>
	国際業務	<u>3,090</u>	<u>1,816</u>	<u>1,566</u>
	合 計	16,367	8,541	8,774
一般貸倒引当金繰入額(△)	-	-	112	
経費(臨時的経費を除く)(△)	14,273	7,244	7,532	
業務純益	2,093	1,296	1,129	
臨時損益	2	71	3	
経常利益	2,096	1,368	1,133	

(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]

種 類	(単位：百万円)			
	2019年3月期	2018年9月期	2019年9月期	
信託報酬	国内業務	8,642	4,352	4,377
	国際業務	400	204	224
	合 計	9,042	4,556	4,601
資金運用収支	国内業務	<u>2,924</u>	<u>1,315</u>	<u>1,383</u>
	国際業務	<u>4,062</u>	<u>2,219</u>	<u>1,842</u>
	合 計	6,986	3,535	3,225
役員取引等収支	国内業務	1,243	530	734
	国際業務	86	39	39
	合 計	1,329	570	774
特定取引収支	国内業務	-	-	-
	国際業務	-	-	-
	合 計	-	-	-
その他業務収支	国内業務	539	545	746
	国際業務	△ 1,532	△ 666	△ 573
	合 計	△ 992	△ 120	172
業務粗利益	国内業務	<u>13,349</u>	<u>6,744</u>	<u>7,241</u>
	国際業務	<u>3,017</u>	<u>1,796</u>	<u>1,533</u>
	合 計	16,367	8,541	8,774
一般貸倒引当金繰入額(△)	-	-	112	
経費(臨時的経費を除く)(△)	14,273	7,244	7,532	
業務純益	2,093	1,296	1,129	
臨時損益	2	71	3	
経常利益	2,096	1,368	1,133	

(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]

種類		(単位：百万円)		
		2019年3月期	2018年9月期	2019年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	973,879 (27,347)	936,360 (14,526)	985,120 (36,370)
	利息	4,771 (17)	2,390 (5)	2,473 (29)
	利回り	0.49%	0.51%	0.50%
国際業務	平均残高	284,501	274,029	288,070
	利息	7,616	4,117	3,717
	利回り	2.68%	3.00%	2.57%
合計	平均残高	1,231,033	1,195,863	1,236,819
	利息	12,370	6,502	6,162
	利回り	1.00%	1.08%	0.99%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,059,671	1,015,957	1,079,211
	利息	1,919	1,094	1,124
	利回り	0.18%	0.21%	0.21%
国際業務	平均残高	167,666 (27,347)	160,696 (14,526)	166,111 (36,370)
	利息	3,481 (17)	1,878 (5)	1,841 (29)
	利回り	2.08%	2.33%	2.21%
合計	平均残高	1,199,990	1,162,127	1,208,952
	利息	5,384	2,967	2,936
	利回り	0.45%	0.51%	0.48%
利ざや				
国内業務		0.31%	0.30%	0.29%
国際業務		0.60%	0.67%	0.36%
合計		0.55%	0.57%	0.51%

- (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]

種類		(単位：百万円)		
		2019年3月期	2018年9月期	2019年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	1,090,388 (143,855)	1,049,474 (127,639)	1,105,979 (157,229)
	利息	4,844 (89)	2,410 (25)	2,507 (62)
	利回り	0.44%	0.46%	0.45%
国際業務	平均残高	284,501	274,029	288,070
	利息	7,616	4,117	3,717
	利回り	2.68%	3.00%	2.57%
合計	平均残高	1,231,033	1,195,863	1,236,819
	利息	12,370	6,502	6,162
	利回り	1.00%	1.08%	0.99%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,059,671	1,015,957	1,079,211
	利息	1,919	1,094	1,124
	利回り	0.18%	0.21%	0.21%
国際業務	平均残高	284,174 (143,855)	273,809 (127,639)	286,970 (157,229)
	利息	3,554 (89)	1,898 (25)	1,875 (62)
	利回り	1.25%	1.38%	1.30%
合計	平均残高	1,199,990	1,162,127	1,208,952
	利息	5,384	2,967	2,936
	利回り	0.45%	0.51%	0.48%
利ざや				
国内業務		0.26%	0.25%	0.24%
国際業務		1.43%	1.62%	1.27%
合計		0.55%	0.57%	0.51%

- (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.43)

[訂正前]		(単位：百万円)		
種 類		2019年3月期	2018年9月期	2019年9月期
受取利息				
国内業務	残高による増減	149	△ 67	122
	利率による増減	△ 910	△ 114	△ 39
	純 増 減	△ 761	△ 182	83
国際業務	残高による増減	652	296	181
	利率による増減	1,943	1,058	△ 581
	純 増 減	2,595	1,355	△ 400
小 計		1,834	1,173	△ 317
支払利息				
国内業務	残高による増減	48	△ 31	65
	利率による増減	△ 1,779	233	△ 36
	純 増 減	△ 1,730	202	29
国際業務	残高による増減	886	507	60
	利率による増減	△ 1,045	△ 499	△ 97
	純 増 減	△ 159	8	△ 37
小 計		△ 1,890	210	△ 8
合 計		3,724	962	△ 309

(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.64)

■総資金利ざや

[訂正前]		(単位：%)		
		2018年9月期	2019年3月期	2019年9月期
資金運用利回り	国内業務	0.51	0.49	0.50
	国際業務	3.00	2.68	2.57
	合 計	1.08	1.00	0.99
資金調達原価	国内業務	1.53	1.43	1.50
	国際業務	3.03	2.72	2.85
	合 計	1.75	1.64	1.73
総資金利ざや	国内業務	△ 1.02	△ 0.94	△ 1.00
	国際業務	△ 0.03	△ 0.04	△ 0.28
	合 計	△ 0.67	△ 0.64	△ 0.74

■業務粗利益率

[訂正前]		(単位：%)		
		2018年9月期	2019年3月期	2019年9月期
業務粗利益率	国内業務	1.43	1.36	1.45
	国際業務	1.32	1.08	1.08
	合 計	1.42	1.32	1.41

[訂正後]		(単位：百万円)		
種 類		2019年3月期	2018年9月期	2019年9月期
受取利息				
国内業務	残高による増減	214	△ 24	128
	利率による増減	△ 962	△ 165	△ 30
	純 増 減	△ 748	△ 189	97
国際業務	残高による増減	1,649	909	181
	利率による増減	964	468	△ 581
	純 増 減	2,614	1,378	△ 400
小 計		1,865	1,188	△ 302
支払利息				
国内業務	残高による増減	116	3	65
	利率による増減	△ 1,828	221	△ 36
	純 増 減	△ 1,712	224	29
国際業務	残高による増減	754	407	86
	利率による増減	△ 901	△ 406	△ 108
	純 増 減	△ 146	1	△ 22
小 計		△ 1,858	226	6
合 計		3,724	962	△ 309

(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：%)		
		2018年9月期	2019年3月期	2019年9月期
資金運用利回り	国内業務	0.46	0.44	0.45
	国際業務	3.00	2.68	2.57
	合 計	1.08	1.00	0.99
資金調達原価	国内業務	1.53	1.43	1.50
	国際業務	1.79	1.63	1.67
	合 計	1.75	1.64	1.73
総資金利ざや	国内業務	△ 1.07	△ 0.99	△ 1.05
	国際業務	1.21	1.05	0.90
	合 計	△ 0.67	△ 0.64	△ 0.74

[訂正後]		(単位：%)		
		2018年9月期	2019年3月期	2019年9月期
業務粗利益率	国内業務	1.28	1.22	1.30
	国際業務	1.30	1.06	1.06
	合 計	1.42	1.32	1.41