

各 位

「ディスクロージャー誌 2020年3月期」の一部訂正について

「ディスクロージャー誌 2020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		2019年3月期	2020年3月期
信託報酬	国内業務	8,642	8,972
	国際業務	400	433
	合 計	9,042	9,406
資金運用収支	国内業務	<u>2,851</u>	<u>3,149</u>
	国際業務	<u>4,135</u>	<u>3,226</u>
	合 計	6,986	6,375
役員取引等収支	国内業務	1,243	1,307
	国際業務	86	117
	合 計	1,329	1,425
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	△ 307
	国際業務	△ 1,532	△ 354
	合 計	△ 992	△ 662
業務粗利益	国内業務	<u>13,276</u>	<u>13,122</u>
	国際業務	<u>3,090</u>	<u>3,423</u>
	合 計	16,367	16,545
一般貸倒引当金繰入額(△)		-	482
経費(臨時的経費を除く)(△)		14,273	15,482
業務純益		2,093	580
臨時損益		2	9
経常利益		2,096	590

(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		2019年3月期	2020年3月期
信託報酬	国内業務	8,642	8,972
	国際業務	400	433
	合 計	9,042	9,406
資金運用収支	国内業務	<u>2,924</u>	<u>3,225</u>
	国際業務	<u>4,062</u>	<u>3,150</u>
	合 計	6,986	6,375
役員取引等収支	国内業務	1,243	1,307
	国際業務	86	117
	合 計	1,329	1,425
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	△ 307
	国際業務	△ 1,532	△ 354
	合 計	△ 992	△ 662
業務粗利益	国内業務	<u>13,349</u>	<u>13,198</u>
	国際業務	<u>3,017</u>	<u>3,347</u>
	合 計	16,367	16,545
一般貸倒引当金繰入額(△)		-	482
経費(臨時的経費を除く)(△)		14,273	15,482
業務純益		2,093	580
臨時損益		2	9
経常利益		2,096	590

(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	2019年3月期	2020年3月期	
<b>資金運用勘定</b>			
国内業務	平均残高	973,879 (27,347)	972,381 (31,240)
	利息	4,771 (17)	4,743 (20)
	利回り	0.49%	0.49%
国際業務	平均残高	284,501	291,127
	利息	7,616	6,644
	利回り	2.68%	2.28%
合計	平均残高	1,231,033	1,232,269
	利息	12,370	11,368
	利回り	1.00%	0.92%
<b>資金調達勘定</b>			
国内業務	平均残高	1,059,671	1,063,431
	利息	1,919	1,594
	利回り	0.18%	0.15%
国際業務	平均残高	167,666 (27,347)	171,619 (31,240)
	利息	3,481 (17)	3,418 (20)
	利回り	2.08%	1.99%
合計	平均残高	1,199,990	1,203,810
	利息	5,384	4,992
	利回り	0.45%	0.41%
<b>利ざや</b>			
国内業務	0.31%	0.34%	
国際業務	0.60%	0.29%	
合計	0.55%	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]

(単位：百万円)

種類	2019年3月期	2020年3月期	
<b>資金運用勘定</b>			
国内業務	平均残高	1,090,388 (143,855)	1,089,866 (148,725)
	利息	4,844 (89)	4,820 (96)
	利回り	0.44%	0.44%
国際業務	平均残高	284,501	291,127
	利息	7,616	6,644
	利回り	2.68%	2.28%
合計	平均残高	1,231,033	1,232,269
	利息	12,370	11,368
	利回り	1.00%	0.92%
<b>資金調達勘定</b>			
国内業務	平均残高	1,059,671	1,063,431
	利息	1,919	1,594
	利回り	0.18%	0.15%
国際業務	平均残高	284,174 (143,855)	289,104 (148,725)
	利息	3,554 (89)	3,494 (96)
	利回り	1.25%	1.21%
合計	平均残高	1,199,990	1,203,810
	利息	5,384	4,992
	利回り	0.45%	0.41%
<b>利ざや</b>			
国内業務	0.26%	0.29%	
国際業務	1.43%	1.07%	
合計	0.55%	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.45)

[訂正前]		(単位：百万円)	
種 類	2019年3月期	2020年3月期	
<b>受取利息</b>			
国内業務	残高による増減	149	△ 7
	利率による増減	△ 910	△ 20
	純 増 減	△ 761	△ 27
国際業務	残高による増減	652	151
	利率による増減	1,943	△ 1,123
	純 増 減	2,595	△ 971
小 計	1,834	△ 999	
<b>支払利息</b>			
国内業務	残高による増減	48	5
	利率による増減	△ 1,779	△ 331
	純 増 減	△ 1,730	△ 325
国際業務	残高による増減	886	78
	利率による増減	△ 1,045	△ 142
	純 増 減	△ 159	△ 63
小 計	△ 1,890	△ 388	
合 計	3,724	△ 610	

(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：百万円)	
種 類	2019年3月期	2020年3月期	
<b>受取利息</b>			
国内業務	残高による増減	214	△ 2
	利率による増減	△ 962	△ 21
	純 増 減	△ 748	△ 24
国際業務	残高による増減	1,649	151
	利率による増減	964	△ 1,123
	純 増 減	2,614	△ 971
小 計	1,865	△ 995	
<b>支払利息</b>			
国内業務	残高による増減	116	5
	利率による増減	△ 1,828	△ 331
	純 増 減	△ 1,712	△ 325
国際業務	残高による増減	754	59
	利率による増減	△ 901	△ 119
	純 増 減	△ 146	△ 59
小 計	△ 1,858	△ 385	
合 計	3,724	△ 610	

(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：%)	
	2019年3月期	2020年3月期	
資金運用利回り	国内業務	0.49	0.49
	国際業務	2.68	2.28
	合 計	1.00	0.92
資金調達原価	国内業務	1.43	1.50
	国際業務	2.72	2.65
	合 計	1.64	1.70
総資金利ざや	国内業務	△ 0.94	△ 1.01
	国際業務	△ 0.04	△ 0.37
	合 計	△ 0.64	△ 0.78

[訂正後]		(単位：%)	
	2019年3月期	2020年3月期	
資金運用利回り	国内業務	0.44	0.44
	国際業務	2.68	2.28
	合 計	1.00	0.92
資金調達原価	国内業務	1.43	1.50
	国際業務	1.63	1.60
	合 計	1.64	1.70
総資金利ざや	国内業務	△ 0.99	△ 1.06
	国際業務	1.05	0.68
	合 計	△ 0.64	△ 0.78

■業務粗利益率

[訂正前]		(単位：%)	
	2019年3月期	2020年3月期	
業務粗利益率	国内業務	1.36	1.34
	国際業務	1.08	1.17
	合 計	1.32	1.34

[訂正後]		(単位：%)	
	2019年3月期	2020年3月期	
業務粗利益率	国内業務	1.22	1.21
	国際業務	1.06	1.14
	合 計	1.32	1.34