

各 位

「中間ディスクロージャー誌 2020年9月」の一部訂正について

「中間ディスクロージャー誌 2020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)		
	2020年3月期	2019年9月期	2020年9月期
信託報酬	国内業務	4,377	4,656
	国際業務	224	210
	合 計	4,601	4,866
資金運用収支	国内業務	1,349	383
	国際業務	1,876	734
	合 計	3,225	1,118
役員取引等収支	国内業務	734	474
	国際業務	39	58
	合 計	774	532
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	746	1,913
	国際業務	△ 573	△ 141
	合 計	172	1,772
業務粗利益	国内業務	7,207	7,427
	国際業務	1,566	862
	合 計	8,774	8,290
一般貸倒引当金繰入額(△)	482	112	-
経費(臨時的経費を除く)(△)	15,482	7,532	8,048
業務純益	580	1,129	242
臨時損益	9	3	319
経常利益	590	1,133	562

(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)		
	2020年3月期	2019年9月期	2020年9月期
信託報酬	国内業務	4,377	4,656
	国際業務	224	210
	合 計	4,601	4,866
資金運用収支	国内業務	3,225	414
	国際業務	3,150	704
	合 計	6,375	1,118
役員取引等収支	国内業務	1,307	474
	国際業務	117	58
	合 計	1,425	532
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	746	1,913
	国際業務	△ 573	△ 141
	合 計	172	1,772
業務粗利益	国内業務	7,241	7,458
	国際業務	1,533	831
	合 計	8,774	8,290
一般貸倒引当金繰入額(△)	482	112	-
経費(臨時的経費を除く)(△)	15,482	7,532	8,048
業務純益	580	1,129	242
臨時損益	9	3	319
経常利益	590	1,133	562

(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)		
		2020年3月期	2019年9月期	2020年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	972,381 (31,240)	985,120 (36,370)	974,519
	利息	4,743 (20)	2,473 (29)	2,601
	利回り	0.49%	0.50%	0.53%
国際業務	平均残高	291,127	288,070	285,969 (2,758)
	利息	6,644	3,717	2,130 (1)
	利回り	2.28%	2.57%	1.49%
合計	平均残高	1,232,269	1,236,819	1,257,729
	利息	11,368	6,162	4,729
	利回り	0.92%	0.99%	0.75%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,063,431	1,079,211	1,053,147 (2,758)
	利息	1,594	1,124	2,217 (1)
	利回り	0.15%	0.21%	0.42%
国際業務	平均残高	171,619 (31,240)	166,111 36,370	156,271
	利息	3,418 (20)	1,841 (29)	1,395
	利回り	1.99%	2.21%	1.78%
合計	平均残高	1,203,810	1,208,952	1,206,660
	利息	4,992	2,936	3,611
	利回り	0.41%	0.48%	0.60%
利ざや				
国内業務		0.34%	0.29%	0.11%
国際業務		0.29%	0.36%	△ 0.29%
合計		0.51%	0.51%	0.15%

- (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)		
		2020年3月期	2019年9月期	2020年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	1,089,866 (148,725)	1,105,979 (157,229)	1,097,448 (122,929)
	利息	4,820 (96)	2,507 (62)	2,630 (29)
	利回り	0.44%	0.45%	0.48%
国際業務	平均残高	291,127	288,070	283,210
	利息	6,644	3,717	2,128
	利回り	2.28%	2.57%	1.50%
合計	平均残高	1,232,269	1,236,819	1,257,729
	利息	11,368	6,162	4,729
	利回り	0.92%	0.99%	0.75%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,063,431	1,079,211	1,050,388
	利息	1,594	1,124	2,216
	利回り	0.15%	0.21%	0.42%
国際業務	平均残高	289,104 (148,725)	286,970 (157,229)	279,200 (122,929)
	利息	3,494 (96)	1,875 (62)	1,424 (29)
	利回り	1.21%	1.30%	1.02%
合計	平均残高	1,203,810	1,208,952	1,206,660
	利息	4,992	2,936	3,611
	利回り	0.41%	0.48%	0.60%
利ざや				
国内業務		0.29%	0.24%	0.06%
国際業務		1.07%	1.27%	0.48%
合計		0.51%	0.51%	0.15%

- (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	2020年3月期	2019年9月期	2020年9月期	
受取利息				
国内業務	残高による増減		122	△ 26
	利率による増減	△ 20	△ 39	153
	純 増 減	△ 27	83	127
国際業務	残高による増減	151	181	△ 27
	利率による増減	△ 1,123	△ 581	△ 1,560
	純 増 減	△ 971	△ 400	△ 1,587
小 計	△ 999	△ 317	△ 1,460	
支払利息				
国内業務	残高による増減	5	65	△ 27
	利率による増減	△ 331	△ 36	1,120
	純 増 減	△ 325	29	1,093
国際業務	残高による増減	78	60	△ 109
	利率による増減	△ 142	△ 97	△ 336
	純 増 減	△ 63	△ 37	△ 445
小 計	△ 388	△ 8	647	
合 計	△ 610	△ 309	△ 2,107	

(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：%)		
	2019年9月期	2020年3月期	2020年9月期	
資金運用利回り	国内業務	0.50	0.49	0.53
	国際業務	2.57	2.28	1.49
	合 計	0.99	0.92	0.75
資金調達原価	国内業務	1.50	1.50	1.83
	国際業務	2.85	2.65	2.53
	合 計	1.73	1.70	1.93
総資金利ざや	国内業務	△ 1.00	△ 1.01	△ 1.30
	国際業務	△ 0.28	△ 0.37	△ 1.04
	合 計	△ 0.74	△ 0.78	△ 1.18

■業務粗利益率

[訂正前]		(単位：%)		
	2019年9月期	2020年3月期	2020年9月期	
業務粗利益率	国内業務	1.45	1.34	1.52
	国際業務	1.08	1.17	0.60
	合 計	1.41	1.34	1.31

[訂正後]		(単位：百万円)		
種 類	2020年3月期	2019年9月期	2020年9月期	
受取利息				
国内業務	残高による増減	△ 2	128	△ 19
	利率による増減	△ 21	△ 30	142
	純 増 減	△ 24	97	122
国際業務	残高による増減	151	181	△ 62
	利率による増減	△ 1,123	△ 581	△ 1,526
	純 増 減	△ 971	△ 400	△ 1,588
小 計	△ 995	△ 302	△ 1,466	
支払利息				
国内業務	残高による増減	5	65	△ 30
	利率による増減	△ 331	△ 36	1,122
	純 増 減	△ 325	29	1,092
国際業務	残高による増減	59	86	△ 50
	利率による増減	△ 119	△ 108	△ 399
	純 増 減	△ 59	△ 22	△ 450
小 計	△ 385	6	641	
合 計	△ 610	△ 309	△ 2,107	

(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：%)		
	2019年9月期	2020年3月期	2020年9月期	
資金運用利回り	国内業務	0.45	0.44	0.48
	国際業務	2.57	2.28	1.50
	合 計	0.99	0.92	0.75
資金調達原価	国内業務	1.50	1.50	1.84
	国際業務	1.67	1.60	1.43
	合 計	1.73	1.70	1.93
総資金利ざや	国内業務	△ 1.05	△ 1.06	△ 1.36
	国際業務	0.90	0.68	0.07
	合 計	△ 0.74	△ 0.78	△ 1.18

[訂正後]		(単位：%)		
	2019年9月期	2020年3月期	2020年9月期	
業務粗利益率	国内業務	1.30	1.21	1.35
	国際業務	1.06	1.14	0.58
	合 計	1.41	1.34	1.31