

各 位

「ディスクロージャー誌 2021年3月期」の一部訂正について

「ディスクロージャー誌 2021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.48)

■部門別損益の内訳

[訂正前]

(単位：百万円)

種 類		2020年3月期	2021年3月期
信託報酬	国内業務	8,972	9,879
	国際業務	433	423
	合 計	9,406	10,302
資金運用収支	国内業務	<u>3,149</u>	<u>2,216</u>
	国際業務	<u>3,226</u>	<u>1,325</u>
	合 計	6,375	3,542
役員取引等収支	国内業務	1,307	1,200
	国際業務	117	178
	合 計	1,425	1,378
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	△ 307	1,462
	国際業務	△ 354	223
	合 計	△ 662	1,685
業務粗利益	国内業務	<u>13,122</u>	<u>14,759</u>
	国際業務	<u>3,423</u>	<u>2,150</u>
	合 計	16,545	16,909
一般貸倒引当金繰入額(△)		482	-
経費(臨時的経費を除く)(△)		15,482	16,064
業務純益		580	845
臨時損益		9	257
経常利益		590	1,102

(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		2020年3月期	2021年3月期
信託報酬	国内業務	8,972	9,879
	国際業務	433	423
	合 計	9,406	10,302
資金運用収支	国内業務	<u>3,225</u>	<u>2,275</u>
	国際業務	<u>3,150</u>	<u>1,266</u>
	合 計	6,375	3,542
役員取引等収支	国内業務	1,307	1,200
	国際業務	117	178
	合 計	1,425	1,378
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	△ 307	1,462
	国際業務	△ 354	223
	合 計	△ 662	1,685
業務粗利益	国内業務	<u>13,198</u>	<u>14,818</u>
	国際業務	<u>3,347</u>	<u>2,091</u>
	合 計	16,545	16,909
一般貸倒引当金繰入額(△)		482	-
経費(臨時的経費を除く)(△)		15,482	16,064
業務純益		580	845
臨時損益		9	257
経常利益		590	1,102

(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	2020年3月期	2021年3月期	
資金運用勘定			
国内業務	平均残高	972,381 (31,240)	998,336
	利息	4,743 (20)	4,755
	利回り	0.49%	0.48%
国際業務	平均残高	291,127	281,382 (8,708)
	利息	6,644	4,017 (4)
	利回り	2.28%	1.43%
合計	平均残高	1,232,269	1,271,010
	利息	11,368	8,768
	利回り	0.92%	0.69%
資金調達勘定			
国内業務	平均残高	1,063,431	1,068,224 (8,708)
	利息	1,594	2,538 (4)
	利回り	0.15%	0.24%
国際業務	平均残高	171,619 (31,240)	157,155
	利息	3,418 (20)	2,691
	利回り	1.99%	1.71%
合計	平均残高	1,203,810	1,216,671
	利息	4,992	5,226
	利回り	0.41%	0.43%
利ざや			
国内業務	0.34%	0.24%	
国際業務	0.29%	△ 0.28%	
合計	0.51%	0.26%	

- (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	2020年3月期	2021年3月期	
資金運用勘定			
国内業務	平均残高	1,089,866 (148,725)	1,111,182 (112,846)
	利息	4,820 (96)	4,809 (54)
	利回り	0.44%	0.43%
国際業務	平均残高	291,127	272,674
	利息	6,644	4,012
	利回り	2.28%	1.47%
合計	平均残高	1,232,269	1,271,010
	利息	11,368	8,768
	利回り	0.92%	0.69%
資金調達勘定			
国内業務	平均残高	1,063,431	1,059,515
	利息	1,594	2,534
	利回り	0.15%	0.24%
国際業務	平均残高	289,104 (148,725)	270,002 (112,846)
	利息	3,494 (96)	2,746 (54)
	利回り	1.21%	1.02%
合計	平均残高	1,203,810	1,216,671
	利息	4,992	5,226
	利回り	0.41%	0.43%
利ざや			
国内業務	0.29%	0.19%	
国際業務	1.07%	0.45%	
合計	0.51%	0.26%	

- (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.49)

[訂正前]		(単位：百万円)	
種 類	2020年3月期	2021年3月期	
受取利息			
国内業務	残高による増減	<u>△ 7</u>	<u>123</u>
	利率による増減	<u>△ 20</u>	<u>△ 112</u>
	純 増 減	<u>△ 27</u>	<u>11</u>
国際業務	残高による増減	151	<u>△ 222</u>
	利率による増減	<u>△ 1,123</u>	<u>△ 2,405</u>
	純 増 減	<u>△ 971</u>	<u>△ 2,627</u>
小 計	<u>△ 999</u>	<u>△ 2,616</u>	
支払利息			
国内業務	残高による増減	5	<u>11</u>
	利率による増減	<u>△ 331</u>	<u>932</u>
	純 増 減	<u>△ 325</u>	<u>944</u>
国際業務	残高による増減	78	<u>△ 288</u>
	利率による増減	<u>△ 142</u>	<u>△ 438</u>
	純 増 減	<u>△ 63</u>	<u>△ 726</u>
小 計	<u>△ 388</u>	<u>217</u>	
合 計	<u>△ 610</u>	<u>△ 2,833</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.70)

■総資金利ざや

[訂正前]		(単位：%)	
	2020年3月期	2021年3月期	
資金運用利回り	国内業務	<u>0.49</u>	<u>0.48</u>
	国際業務	2.28	<u>1.43</u>
	合 計	0.92	0.69
資金調達原価	国内業務	1.50	<u>1.64</u>
	国際業務	<u>2.65</u>	<u>2.40</u>
	合 計	1.70	1.75
総資金利ざや	国内業務	<u>△ 1.01</u>	<u>△ 1.16</u>
	国際業務	<u>△ 0.37</u>	<u>△ 0.97</u>
	合 計	<u>△ 0.78</u>	<u>△ 1.06</u>

■業務粗利益率

[訂正前]		(単位：%)	
	2020年3月期	2021年3月期	
業務粗利益率	国内業務	<u>1.34</u>	<u>1.47</u>
	国際業務	<u>1.17</u>	0.76
	合 計	1.34	1.33

[訂正後]		(単位：百万円)	
種 類	2020年3月期	2021年3月期	
受取利息			
国内業務	残高による増減	<u>△ 2</u>	<u>92</u>
	利率による増減	<u>△ 21</u>	<u>△ 102</u>
	純 増 減	<u>△ 24</u>	<u>△ 10</u>
国際業務	残高による増減	151	<u>△ 421</u>
	利率による増減	<u>△ 1,123</u>	<u>△ 2,210</u>
	純 増 減	<u>△ 971</u>	<u>△ 2,631</u>
小 計	<u>△ 995</u>	<u>△ 2,642</u>	
支払利息			
国内業務	残高による増減	5	<u>△ 5</u>
	利率による増減	<u>△ 331</u>	<u>945</u>
	純 増 減	<u>△ 325</u>	<u>939</u>
国際業務	残高による増減	59	<u>△ 230</u>
	利率による増減	<u>△ 119</u>	<u>△ 517</u>
	純 増 減	<u>△ 59</u>	<u>△ 748</u>
小 計	<u>△ 385</u>	<u>191</u>	
合 計	<u>△ 610</u>	<u>△ 2,833</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：%)	
	2020年3月期	2021年3月期	
資金運用利回り	国内業務	<u>0.44</u>	<u>0.43</u>
	国際業務	2.28	<u>1.47</u>
	合 計	0.92	0.69
資金調達原価	国内業務	1.50	<u>1.65</u>
	国際業務	<u>1.60</u>	<u>1.41</u>
	合 計	1.70	1.75
総資金利ざや	国内業務	<u>△ 1.06</u>	<u>△ 1.22</u>
	国際業務	<u>0.68</u>	<u>0.06</u>
	合 計	<u>△ 0.78</u>	<u>△ 1.06</u>

[訂正後]		(単位：%)	
	2020年3月期	2021年3月期	
業務粗利益率	国内業務	<u>1.21</u>	<u>1.33</u>
	国際業務	<u>1.14</u>	0.76
	合 計	1.34	1.33