

各 位

「中間ディスクロージャー誌 2021年9月」の一部訂正について

「中間ディスクロージャー誌 2021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.46)

■部門別損益の内訳

[訂正前]

種 類	(単位：百万円)		
	2021年3月期	2020年9月期	2021年9月期
信託報酬	国内業務	4,656	5,644
	国際業務	210	218
	合 計	4,866	5,863
資金運用収支	国内業務	<u>383</u>	<u>1,813</u>
	国際業務	<u>734</u>	<u>638</u>
	合 計	1,118	2,451
役務取引等収支	国内業務	474	959
	国際業務	58	86
	合 計	532	1,045
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	1,913	23
	国際業務	△ 141	882
	合 計	1,772	905
業務粗利益	国内業務	<u>7,427</u>	<u>8,440</u>
	国際業務	<u>862</u>	<u>1,825</u>
	合 計	8,290	10,266
一般貸倒引当金繰入額(△)	-	-	167
経費(臨時的経費を除く)(△)	16,064	8,048	8,013
業務純益	845	242	2,085
臨時損益	257	319	△ 12
経常利益	1,102	562	2,073

(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)		
	2021年3月期	2020年9月期	2021年9月期
信託報酬	国内業務	4,656	5,644
	国際業務	210	218
	合 計	4,866	5,863
資金運用収支	国内業務	<u>414</u>	<u>1,850</u>
	国際業務	<u>704</u>	<u>601</u>
	合 計	1,118	2,451
役務取引等収支	国内業務	474	959
	国際業務	58	86
	合 計	532	1,045
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	1,913	23
	国際業務	△ 141	882
	合 計	1,772	905
業務粗利益	国内業務	<u>7,458</u>	<u>8,477</u>
	国際業務	<u>831</u>	<u>1,788</u>
	合 計	8,290	10,266
一般貸倒引当金繰入額(△)	-	-	167
経費(臨時的経費を除く)(△)	16,064	8,048	8,013
業務純益	845	242	2,085
臨時損益	257	319	△ 12
経常利益	1,102	562	2,073

(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)		
		2021年3月期	2020年9月期	2021年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	998,336	974,519	1,115,296
	利息	4,755	2,601	2,285
	利回り	0.48%	0.53%	0.41%
国際業務	平均残高	281,382 (8,708)	285,969 (2,758)	273,114 (18,025)
	利息	4,017 (4)	2,130 (1)	1,857 (11)
	利回り	1.43%	1.49%	1.36%
合計	平均残高	1,271,010	1,257,729	1,370,385
	利息	8,768	4,729	4,130
	利回り	0.69%	0.75%	0.60%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,068,224 (8,708)	1,053,147 (2,758)	1,168,224 (18,025)
	利息	2,538 (4)	2,217 (1)	471 (11)
	利回り	0.24%	0.42%	0.08%
国際業務	平均残高	157,155	156,271	174,962
	利息	2,691	1,395	1,219
	利回り	1.71%	1.78%	1.39%
合計	平均残高	1,216,671	1,206,660	1,325,161
	利息	5,226	3,611	1,678
	利回り	0.43%	0.60%	0.25%
利ざや				
国内業務		0.24%	0.11%	0.33%
国際業務		△0.28%	△0.29%	△0.03%
合計		0.26%	0.15%	0.35%

- (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)		
		2021年3月期	2020年9月期	2021年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	1,111,182 (112,846)	1,097,448 (122,929)	1,192,426 (77,129)
	利息	4,809 (54)	2,630 (29)	2,310 (25)
	利回り	0.43%	0.48%	0.39%
国際業務	平均残高	272,674	283,210	255,089
	利息	4,012	2,128	1,845
	利回り	1.47%	1.50%	1.44%
合計	平均残高	1,271,010	1,257,729	1,370,385
	利息	8,768	4,729	4,130
	利回り	0.69%	0.75%	0.60%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,059,515	1,050,388	1,150,198
	利息	2,534	2,216	459
	利回り	0.24%	0.42%	0.08%
国際業務	平均残高	270,002 (112,846)	279,200 (122,929)	252,091 (77,129)
	利息	2,746 (54)	1,424 (29)	1,244 (25)
	利回り	1.02%	1.02%	0.98%
合計	平均残高	1,216,671	1,206,660	1,325,161
	利息	5,226	3,611	1,678
	利回り	0.43%	0.60%	0.25%
利ざや				
国内業務		0.19%	0.06%	0.31%
国際業務		0.45%	0.48%	0.46%
合計		0.26%	0.15%	0.35%

- (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.47)

[訂正前]

(単位：百万円)

種 類	2021年3月期	2020年9月期	2021年9月期
受取利息			
国内業務			
残高による増減	123	△ 26	288
利率による増減	△ 112	153	△ 604
純 増 減	11	127	△ 316
国際業務			
残高による増減	△ 222	△ 27	△ 95
利率による増減	△ 2,405	△ 1,560	△ 177
純 増 減	△ 2,627	△ 1,587	△ 272
小 計	△ 2,616	△ 1,460	△ 588
支払利息			
国内業務			
残高による増減	11	△ 27	46
利率による増減	932	1,120	△ 1,792
純 増 減	944	1,093	△ 1,746
国際業務			
残高による増減	△ 288	△ 109	130
利率による増減	△ 438	△ 336	△ 306
純 増 減	△ 726	△ 445	△ 176
小 計	217	647	△ 1,922
合 計	△ 2,833	△ 2,107	1,333

(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.68)

■総資金利ざや

[訂正前]

(単位：%)

	2020年9月期	2021年3月期	2021年9月期
資金運用利回り			
国内業務	0.53	0.48	0.41
国際業務	1.49	1.43	1.36
合 計	0.75	0.69	0.60
資金調達原価			
国内業務	1.83	1.64	1.36
国際業務	2.53	2.40	1.97
合 計	1.93	1.75	1.46
総資金利ざや			
国内業務	△ 1.30	△ 1.16	△ 0.95
国際業務	△ 1.04	△ 0.97	△ 0.61
合 計	△ 1.18	△ 1.06	△ 0.86

■業務粗利益率

[訂正前]

(単位：%)

	2020年9月期	2021年3月期	2021年9月期
業務粗利益率			
国内業務	1.52	1.47	1.50
国際業務	0.60	0.76	1.33
合 計	1.31	1.33	1.49

[訂正後]

(単位：百万円)

種 類	2021年3月期	2020年9月期	2021年9月期
受取利息			
国内業務			
残高による増減	92	△ 19	183
利率による増減	△ 102	142	△ 504
純 増 減	△ 10	122	△ 320
国際業務			
残高による増減	△ 421	△ 62	△ 211
利率による増減	△ 2,210	△ 1,526	△ 71
純 増 減	△ 2,631	△ 1,588	△ 283
小 計	△ 2,642	△ 1,466	△ 603
支払利息			
国内業務			
残高による増減	△ 5	△ 30	39
利率による増減	945	1,122	△ 1,796
純 増 減	939	1,092	△ 1,756
国際業務			
残高による増減	△ 230	△ 50	△ 138
利率による増減	△ 517	△ 399	△ 42
純 増 減	△ 748	△ 450	△ 180
小 計	191	641	△ 1,937
合 計	△ 2,833	△ 2,107	1,333

(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9月期	2021年3月期	2021年9月期
資金運用利回り			
国内業務	0.48	0.43	0.39
国際業務	1.50	1.47	1.44
合 計	0.75	0.69	0.60
資金調達原価			
国内業務	1.84	1.65	1.38
国際業務	1.43	1.41	1.38
合 計	1.93	1.75	1.46
総資金利ざや			
国内業務	△ 1.36	△ 1.22	△ 0.99
国際業務	0.07	0.06	0.06
合 計	△ 1.18	△ 1.06	△ 0.86

[訂正後]

(単位：%)

	2020年9月期	2021年3月期	2021年9月期
業務粗利益率			
国内業務	1.35	1.33	1.41
国際業務	0.58	0.76	1.39
合 計	1.31	1.33	1.49