

各 位

「ディスクロージャー誌 2022年3月期」の一部訂正について

「ディスクロージャー誌 2022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.50)

■部門別損益の内訳

[訂正前]

(単位：百万円)

種 類		2021年3月期	2022年3月期
信託報酬	国内業務	9,879	11,628
	国際業務	423	445
	合 計	10,302	12,074
資金運用収支	国内業務	<u>2,216</u>	<u>2,566</u>
	国際業務	<u>1,325</u>	<u>1,363</u>
	合 計	3,542	3,929
役員取引等収支	国内業務	1,200	3,283
	国際業務	178	178
	合 計	1,378	3,462
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	1,462	42
	国際業務	223	1,442
	合 計	1,685	1,485
業務粗利益	国内業務	<u>14,759</u>	<u>17,521</u>
	国際業務	<u>2,150</u>	<u>3,430</u>
	合 計	16,909	20,952
一般貸倒引当金繰入額(△)		-	△ 200
経費(臨時的経費を除く)(△)		16,064	16,133
業務純益		845	5,019
臨時損益		257	△ 1,406
経常利益		1,102	3,612

(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		2021年3月期	2022年3月期
信託報酬	国内業務	9,879	11,628
	国際業務	423	445
	合 計	10,302	12,074
資金運用収支	国内業務	<u>2,275</u>	<u>2,714</u>
	国際業務	<u>1,266</u>	<u>1,215</u>
	合 計	3,542	3,929
役員取引等収支	国内業務	1,200	3,283
	国際業務	178	178
	合 計	1,378	3,462
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	1,462	42
	国際業務	223	1,442
	合 計	1,685	1,485
業務粗利益	国内業務	<u>14,818</u>	<u>17,670</u>
	国際業務	<u>2,091</u>	<u>3,282</u>
	合 計	16,909	20,952
一般貸倒引当金繰入額(△)		-	△ 200
経費(臨時的経費を除く)(△)		16,064	16,133
業務純益		845	5,019
臨時損益		257	△ 1,406
経常利益		1,102	3,612

(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	2021年3月期	2022年3月期
<b>資金運用勘定</b>		
	平均残高	1,145,829
国内業務	平均残高	998,336
	利息	4,653
	利回り	0.41%
国際業務	平均残高	263,194
	利息	3,761
	利回り	1.43%
合計	平均残高	1,401,859
	利息	8,402
	利回り	0.60%
<b>資金調達勘定</b>		
	平均残高	1,205,363
国内業務	平均残高	1,068,224
	利息	2,087
	利回り	0.17%
国際業務	平均残高	175,601
	利息	2,398
	利回り	1.37%
合計	平均残高	1,373,800
	利息	4,472
	利回り	0.33%
<b>利ざや</b>		
国内業務	0.24%	0.24%
国際業務	△0.28%	0.06%
合計	0.26%	0.27%

- (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	2021年3月期	2022年3月期
<b>資金運用勘定</b>		
	平均残高	1,223,534
国内業務	平均残高	1,111,182
	利息	4,789
	利回り	0.39%
国際業務	平均残高	256,029
	利息	3,749
	利回り	1.46%
合計	平均残高	1,401,859
	利息	8,402
	利回り	0.60%
<b>資金調達勘定</b>		
	平均残高	1,198,199
国内業務	平均残高	1,059,515
	利息	2,074
	利回り	0.17%
国際業務	平均残高	253,306
	利息	2,533
	利回り	1.00%
合計	平均残高	1,373,800
	利息	4,472
	利回り	0.33%
<b>利ざや</b>		
国内業務	0.19%	0.22%
国際業務	0.45%	0.46%
合計	0.26%	0.27%

- (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.51)

[訂正前]		(単位：百万円)	
種 類	2021年3月期	2022年3月期	
<b>受取利息</b>			
国内業務	残高による増減	123	599
	利率による増減	△ 112	△ 700
	純 増 減	11	△ 101
国際業務	残高による増減	△ 222	△ 259
	利率による増減	△ 2,405	4
	純 増 減	△ 2,627	△ 255
小 計	△ 2,616	△ 357	
<b>支払利息</b>			
国内業務	残高による増減	11	237
	利率による増減	932	△ 688
	純 増 減	944	△ 451
国際業務	残高による増減	△ 288	251
	利率による増減	△ 438	△ 545
	純 増 減	△ 726	△ 293
小 計	217	△ 744	
合 計	△ 2,833	387	

(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.72)

■総資金利ざや

[訂正前]		(単位：%)	
	2021年3月期	2022年3月期	
資金運用利回り	国内業務	0.48	0.41
	国際業務	1.43	1.43
	合 計	0.69	0.60
資金調達原価	国内業務	1.64	1.43
	国際業務	2.40	1.93
	合 計	1.75	1.50
総資金利ざや	国内業務	△ 1.16	△ 1.02
	国際業務	△ 0.97	△ 0.50
	合 計	△ 1.06	△ 0.90

■業務粗利益率

[訂正前]		(単位：%)	
	2021年3月期	2022年3月期	
業務粗利益率	国内業務	1.47	1.52
	国際業務	0.76	1.30
	合 計	1.33	1.49

[訂正後]		(単位：百万円)	
種 類	2021年3月期	2022年3月期	
<b>受取利息</b>			
国内業務	残高による増減	92	439
	利率による増減	△ 102	△ 460
	純 増 減	△ 10	△ 20
国際業務	残高による増減	△ 421	△ 244
	利率による増減	△ 2,210	△ 18
	純 増 減	△ 2,631	△ 263
小 計	△ 2,642	△ 284	
<b>支払利息</b>			
国内業務	残高による増減	△ 5	240
	利率による増減	945	△ 699
	純 増 減	939	△ 459
国際業務	残高による増減	△ 230	△ 169
	利率による増減	△ 517	△ 42
	純 増 減	△ 748	△ 212
小 計	191	△ 672	
合 計	△ 2,833	387	

(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：%)	
	2021年3月期	2022年3月期	
資金運用利回り	国内業務	0.43	0.39
	国際業務	1.47	1.46
	合 計	0.69	0.60
資金調達原価	国内業務	1.65	1.44
	国際業務	1.41	1.39
	合 計	1.75	1.50
総資金利ざや	国内業務	△ 1.22	△ 1.05
	国際業務	0.06	0.07
	合 計	△ 1.06	△ 0.90

[訂正後]		(単位：%)	
	2021年3月期	2022年3月期	
業務粗利益率	国内業務	1.33	1.44
	国際業務	0.76	1.28
	合 計	1.33	1.49