

各 位

「中間ディスクロージャー誌 2022年9月」の一部訂正について

「中間ディスクロージャー誌 2022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)		
	2022年3月期	2021年9月期	2022年9月期
信託報酬	国内業務	5,644	6,084
	国際業務	218	237
	合 計	5,863	6,321
資金運用収支	国内業務	1,813	△ 297
	国際業務	638	1,417
	合 計	2,451	1,119
役員取引等収支	国内業務	959	1,998
	国際業務	86	93
	合 計	1,045	2,091
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	23	△ 275
	国際業務	882	272
	合 計	905	△ 2
業務粗利益	国内業務	8,440	7,509
	国際業務	1,825	2,020
	合 計	10,266	9,529
一般貸倒引当金繰入額(△)	△ 200	167	109
経費(臨時的経費を除く)(△)	16,133	8,013	8,288
業務純益	5,019	2,085	1,132
臨時損益	△ 1,406	△ 12	△ 131
経常利益	3,612	2,073	1,000

(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)		
	2022年3月期	2021年9月期	2022年9月期
信託報酬	国内業務	5,644	6,084
	国際業務	218	237
	合 計	5,863	6,321
資金運用収支	国内業務	1,850	△ 190
	国際業務	601	1,309
	合 計	2,451	1,119
役員取引等収支	国内業務	959	1,998
	国際業務	86	93
	合 計	1,045	2,091
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	23	△ 275
	国際業務	882	272
	合 計	905	△ 2
業務粗利益	国内業務	8,477	7,616
	国際業務	1,788	1,913
	合 計	10,266	9,529
一般貸倒引当金繰入額(△)	△ 200	167	109
経費(臨時的経費を除く)(△)	16,133	8,013	8,288
業務純益	5,019	2,085	1,132
臨時損益	△ 1,406	△ 12	△ 131
経常利益	3,612	2,073	1,000

(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)		
		2022年3月期	2021年9月期	2022年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	1,145,829	1,115,296	1,329,276 (8,263)
	利息	4,653	2,285	1,085 (16)
	利回り	0.41%	0.41%	0.16%
国際業務	平均残高	263,194 (7,164)	273,114 (18,025)	279,240
	利息	3,761 (12)	1,857 (11)	2,549
	利回り	1.43%	1.36%	1.82%
合計	平均残高	1,401,859	1,370,385	1,600,253
	利息	8,402	4,130	3,617
	利回り	0.60%	0.60%	0.45%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,205,363 (7,164)	1,168,224 (18,025)	1,445,942
	利息	2,087 (12)	471 (11)	1,382
	利回り	0.17%	0.08%	0.19%
国際業務	平均残高	175,601	174,962	162,193 (8,263)
	利息	2,398	1,219	1,132 (16)
	利回り	1.37%	1.39%	1.39%
合計	平均残高	1,373,800	1,325,161	1,599,872
	利息	4,472	1,678	2,498
	利回り	0.33%	0.25%	0.31%
利ざや				
国内業務		0.24%	0.33%	△ 0.03%
国際業務		0.06%	△ 0.03%	0.43%
合計		0.27%	0.35%	0.14%

- (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)		
		2022年3月期	2021年9月期	2022年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	1,223,504 (77,705)	1,192,426 (77,129)	1,441,757 (120,744)
	利息	4,789 (135)	2,310 (25)	1,192 (123)
	利回り	0.39%	0.39%	0.16%
国際業務	平均残高	256,029	255,089	279,240
	利息	3,749	1,845	2,549
	利回り	1.46%	1.44%	1.82%
合計	平均残高	1,401,859	1,370,385	1,600,253
	利息	8,402	4,130	3,617
	利回り	0.60%	0.60%	0.45%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,198,199	1,150,198	1,445,942
	利息	2,074	459	1,382
	利回り	0.17%	0.08%	0.19%
国際業務	平均残高	253,306 (77,705)	252,091 (77,129)	274,674 (120,744)
	利息	2,533 (135)	1,244 (25)	1,239 (123)
	利回り	1.00%	0.98%	0.90%
合計	平均残高	1,373,800	1,325,161	1,599,872
	利息	4,472	1,678	2,498
	利回り	0.33%	0.25%	0.31%
利ざや				
国内業務		0.22%	0.31%	△ 0.03%
国際業務		0.46%	0.46%	0.92%
合計		0.27%	0.35%	0.14%

- (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		2022年3月期	2021年9月期	2022年9月期
受取利息				
国内業務	残高による増減	599	288	174
	利率による増減	△ 700	△ 604	△ 1,324
	純 増 減	△ 101	△ 316	△ 1,199
国際業務	残高による増減	△ 259	△ 95	55
	利率による増減	4	△ 177	636
	純 増 減	△ 255	△ 272	692
小 計		△ 357	△ 588	△ 507
支払利息				
国内業務	残高による増減	237	46	265
	利率による増減	△ 688	△ 1,792	645
	純 増 減	△ 451	△ 1,746	911
国際業務	残高による増減	251	130	△ 88
	利率による増減	△ 545	△ 306	2
	純 増 減	△ 293	△ 176	△ 86
小 計		△ 744	△ 1,922	824
合 計		387	1,333	△ 1,332

(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：%)		
		2021年9月期	2022年3月期	2022年9月期
資金運用利回り	国内業務	0.41	0.41	0.16
	国際業務	1.36	1.43	1.82
	合 計	0.60	0.60	0.45
資金調達原価	国内業務	1.36	1.43	1.26
	国際業務	1.97	1.93	2.02
	合 計	1.46	1.50	1.34
総資金利ざや	国内業務	△ 0.95	△ 1.02	△ 1.10
	国際業務	△ 0.61	△ 0.50	△ 0.20
	合 計	△ 0.86	△ 0.90	△ 0.89

■業務粗利益率

[訂正前]		(単位：%)		
		2021年9月期	2022年3月期	2022年9月期
業務粗利益率	国内業務	1.50	1.52	1.12
	国際業務	1.33	1.30	1.44
	合 計	1.49	1.49	1.18

[訂正後]		(単位：百万円)		
種 類		2022年3月期	2021年9月期	2022年9月期
受取利息				
国内業務	残高による増減	439	183	206
	利率による増減	△ 460	△ 504	△ 1,324
	純 増 減	△ 20	△ 320	△ 1,177
国際業務	残高による増減	△ 244	△ 211	220
	利率による増減	△ 18	△ 71	483
	純 増 減	△ 263	△ 283	704
小 計		△ 284	△ 603	△ 413
支払利息				
国内業務	残高による増減	240	39	282
	利率による増減	△ 699	△ 1,796	640
	純 増 減	△ 459	△ 1,756	923
国際業務	残高による増減	△ 169	△ 138	101
	利率による増減	△ 42	△ 42	△ 106
	純 増 減	△ 212	△ 180	△ 4
小 計		△ 672	△ 1,937	918
合 計		387	1,333	△ 1,332

(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9月期	2022年3月期	2022年9月期
資金運用利回り	国内業務	0.39	0.39	0.16
	国際業務	1.44	1.46	1.82
	合 計	0.60	0.60	0.45
資金調達原価	国内業務	1.38	1.44	1.26
	国際業務	1.38	1.39	1.27
	合 計	1.46	1.50	1.34
総資金利ざや	国内業務	△ 0.99	△ 1.05	△ 1.10
	国際業務	0.06	0.07	0.55
	合 計	△ 0.86	△ 0.90	△ 0.89

[訂正後]		(単位：%)		
		2021年9月期	2022年3月期	2022年9月期
業務粗利益率	国内業務	1.41	1.44	1.05
	国際業務	1.39	1.28	1.36
	合 計	1.49	1.49	1.18