

各 位

「ディスクロージャー誌 2023年3月期」の一部訂正について

「ディスクロージャー誌 2023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.54)

■部門別損益の内訳

[訂正前]

(単位：百万円)

種 類		2022年3月期	2023年3月期
信託報酬	国内業務	11,628	12,198
	国際業務	445	481
	合 計	12,074	12,680
資金運用収支	国内業務	2,566	2,234
	国際業務	1,363	2,515
	合 計	3,929	4,750
役員取引等収支	国内業務	3,283	4,755
	国際業務	178	186
	合 計	3,462	4,942
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	42	△ 2,810
	国際業務	1,442	△ 752
	合 計	1,485	△ 3,563
業務粗利益	国内業務	17,521	16,378
	国際業務	3,430	2,431
	合 計	20,952	18,810
一般貸倒引当金繰入額(△)		△ 200	70
経費(臨時的経費を除く)(△)		16,133	16,346
業務純益		5,019	2,393
臨時損益		△ 1,406	△ 147
経常利益		3,612	2,245

(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		2022年3月期	2023年3月期
信託報酬	国内業務	11,628	12,198
	国際業務	445	481
	合 計	12,074	12,680
資金運用収支	国内業務	2,714	2,504
	国際業務	1,215	2,246
	合 計	3,929	4,750
役員取引等収支	国内業務	3,283	4,755
	国際業務	178	186
	合 計	3,462	4,942
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	42	△ 2,810
	国際業務	1,442	△ 752
	合 計	1,485	△ 3,563
業務粗利益	国内業務	17,670	16,648
	国際業務	3,282	2,161
	合 計	20,952	18,810
一般貸倒引当金繰入額(△)		△ 200	70
経費(臨時的経費を除く)(△)		16,133	16,346
業務純益		5,019	2,393
臨時損益		△ 1,406	△ 147
経常利益		3,612	2,245

(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	2022年3月期	2023年3月期	
資金運用勘定			
国内業務	平均残高	1,145,829	1,376,799
	利息	4,653	5,294
	利回り	0.41%	0.38%
国際業務	平均残高	263,194 (7,164)	265,519 (13,230)
	利息	3,761 (12)	5,070 (29)
	利回り	1.43%	1.91%
合計	平均残高	1,401,859	1,629,088
	利息	8,402	10,335
	利回り	0.60%	0.63%
資金調達勘定			
国内業務	平均残高	1,205,363 (7,164)	1,506,103 (13,230)
	利息	2,087 (12)	3,059 (29)
	利回り	0.17%	0.20%
国際業務	平均残高	175,601	141,150
	利息	2,398	2,554
	利回り	1.37%	1.81%
合計	平均残高	1,373,800	1,634,023
	利息	4,472	5,584
	利回り	0.33%	0.34%
利ざや			
国内業務	0.24%	0.18%	
国際業務	0.06%	0.10%	
合計	0.27%	0.29%	

- (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	2022年3月期	2023年3月期	
資金運用勘定			
国内業務	平均残高	1,223,534 (77,705)	1,486,216 (109,417)
	利息	4,789 (135)	5,534 (240)
	利回り	0.39%	0.37%
国際業務	平均残高	256,029	252,289
	利息	3,749	5,041
	利回り	1.46%	2.00%
合計	平均残高	1,401,859	1,629,088
	利息	8,402	10,335
	利回り	0.60%	0.63%
資金調達勘定			
国内業務	平均残高	1,198,199	1,492,872
	利息	2,074	3,030
	利回り	0.17%	0.20%
国際業務	平均残高	253,306 (77,705)	250,567 (109,417)
	利息	2,533 (135)	2,794 (240)
	利回り	1.00%	1.12%
合計	平均残高	1,373,800	1,634,023
	利息	4,472	5,584
	利回り	0.33%	0.34%
利ざや			
国内業務	0.22%	0.17%	
国際業務	0.46%	0.88%	
合計	0.27%	0.29%	

- (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.55)

[訂正前]		(単位：百万円)	
種 類	2022年3月期	2023年3月期	
受取利息			
国内業務	残高による増減	599	888
	利率による増減	△ 700	△ 247
	純 増 減	△ 101	640
国際業務	残高による増減	△ 259	44
	利率による増減	4	1,264
	純 増 減	△ 255	1,308
小 計	△ 357	1,949	
支払利息			
国内業務	残高による増減	237	610
	利率による増減	△ 688	361
	純 増 減	△ 451	971
国際業務	残高による増減	251	△ 470
	利率による増減	△ 545	626
	純 増 減	△ 293	156
小 計	△ 744	1,128	
合 計	387	820	

(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：百万円)	
種 類	2022年3月期	2023年3月期	
受取利息			
国内業務	残高による増減	439	978
	利率による増減	△ 460	△ 232
	純 増 減	△ 20	745
国際業務	残高による増減	△ 244	△ 54
	利率による増減	△ 18	1,346
	純 増 減	△ 263	1,292
小 計	△ 284	2,037	
支払利息			
国内業務	残高による増減	240	598
	利率による増減	△ 699	357
	純 増 減	△ 459	955
国際業務	残高による増減	△ 169	△ 27
	利率による増減	△ 42	288
	純 増 減	△ 212	261
小 計	△ 672	1,216	
合 計	387	820	

(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.76)

■総資金利ざや

[訂正前]		(単位：%)	
	2022年3月期	2023年3月期	
資金運用利回り	国内業務	0.41	0.38
	国際業務	1.43	1.91
	合 計	0.60	0.63
資金調達原価	国内業務	1.43	1.22
	国際業務	1.93	2.51
	合 計	1.50	1.34
総資金利ざや	国内業務	△ 1.02	△ 0.84
	国際業務	△ 0.50	△ 0.60
	合 計	△ 0.90	△ 0.71

[訂正後]		(単位：%)	
	2022年3月期	2023年3月期	
資金運用利回り	国内業務	0.39	0.37
	国際業務	1.46	2.00
	合 計	0.60	0.63
資金調達原価	国内業務	1.44	1.23
	国際業務	1.39	1.51
	合 計	1.50	1.34
総資金利ざや	国内業務	△ 1.05	△ 0.86
	国際業務	0.07	0.49
	合 計	△ 0.90	△ 0.71

■業務粗利益率

[訂正前]		(単位：%)	
	2022年3月期	2023年3月期	
業務粗利益率	国内業務	1.52	1.18
	国際業務	1.30	0.91
	合 計	1.49	1.15

[訂正後]		(単位：%)	
	2022年3月期	2023年3月期	
業務粗利益率	国内業務	1.44	1.12
	国際業務	1.28	0.85
	合 計	1.49	1.15