

各 位

「中間ディスクロージャー誌 2023年9月」の一部訂正について

「中間ディスクロージャー誌 2023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.48)

■部門別損益の内訳

[訂正前]

種 類	(単位：百万円)			
	2023年3月期	2022年9月期	2023年9月期	
信託報酬	国内業務	12,198	6,084	6,422
	国際業務	481	237	265
	合 計	12,680	6,321	6,687
資金運用収支	国内業務	2,234	△ 297	2,084
	国際業務	2,515	1,417	449
	合 計	4,750	1,119	2,533
役員取引等収支	国内業務	4,755	1,998	1,601
	国際業務	186	93	101
	合 計	4,942	2,091	1,703
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	△ 2,810	△ 275	931
	国際業務	△ 752	272	1,250
	合 計	△ 3,563	△ 2	2,181
業務粗利益	国内業務	16,378	7,509	11,039
	国際業務	2,431	2,020	2,067
	合 計	18,810	9,529	13,107
一般貸倒引当金繰入額(△)	70	109	-	
経費(臨時的経費を除く)(△)	16,346	8,288	8,577	
業務純益	2,393	1,132	4,529	
臨時損益	△ 147	△ 131	368	
経常利益	2,245	1,000	4,898	

(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)			
	2023年3月期	2022年9月期	2023年9月期	
信託報酬	国内業務	12,198	6,084	6,422
	国際業務	481	237	265
	合 計	12,680	6,321	6,687
資金運用収支	国内業務	2,504	△ 190	2,128
	国際業務	2,246	1,309	405
	合 計	4,750	1,119	2,533
役員取引等収支	国内業務	4,755	1,998	1,601
	国際業務	186	93	101
	合 計	4,942	2,091	1,703
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	△ 2,810	△ 275	931
	国際業務	△ 752	272	1,250
	合 計	△ 3,563	△ 2	2,181
業務粗利益	国内業務	16,648	7,616	11,083
	国際業務	2,161	1,913	2,023
	合 計	18,810	9,529	13,107
一般貸倒引当金繰入額(△)	70	109	-	
経費(臨時的経費を除く)(△)	16,346	8,288	8,577	
業務純益	2,393	1,132	4,529	
臨時損益	△ 147	△ 131	368	
経常利益	2,245	1,000	4,898	

(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)		
		2023年3月期	2022年9月期	2023年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	1,376,799	1,329,276	1,610,158
	利息	5,294	1,085	2,788
	利回り	0.38%	0.16%	0.35%
国際業務	平均残高	265,519	279,240	203,327
	利息	5,070	2,549	2,415
	利回り	1.91%	1.82%	2.37%
合計	平均残高	1,629,088	1,600,253	1,795,234
	利息	10,335	3,617	5,189
	利回り	0.63%	0.45%	0.58%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,506,103	1,445,942	1,724,369
	利息	3,059	1,382	703
	利回り	0.20%	0.19%	0.08%
国際業務	平均残高	141,150	162,193	110,283
	利息	2,554	1,132	1,966
	利回り	1.81%	1.39%	3.56%
合計	平均残高	1,634,023	1,599,872	1,816,401
	利息	5,584	2,498	2,656
	利回り	0.34%	0.31%	0.29%
利ざや				
国内業務		0.18%	△ 0.03%	0.27%
国際業務		0.10%	0.43%	△ 1.19%
合計		0.29%	0.14%	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]

種類		(単位：百万円)		
		2023年3月期	2022年9月期	2023年9月期
資金運用勘定				
国内業務	平均残高	1,486,216	1,441,757	1,686,174
	利息	5,534	1,192	2,817
	利回り	0.37%	0.16%	0.33%
国際業務	平均残高	252,289	279,240	185,075
	利息	5,041	2,549	2,401
	利回り	2.00%	1.82%	2.59%
合計	平均残高	1,629,088	1,600,253	1,795,234
	利息	10,335	3,617	5,189
	利回り	0.63%	0.45%	0.58%
資金調達勘定				
国内業務	平均残高	1,492,872	1,445,942	1,706,118
	利息	3,030	1,382	689
	利回り	0.20%	0.19%	0.08%
国際業務	平均残高	250,567	274,674	186,299
	利息	2,794	1,239	1,996
	利回り	1.12%	0.90%	2.14%
合計	平均残高	1,634,023	1,599,872	1,816,401
	利息	5,584	2,498	2,656
	利回り	0.34%	0.31%	0.29%
利ざや				
国内業務		0.17%	△ 0.03%	0.25%
国際業務		0.88%	0.92%	0.45%
合計		0.29%	0.14%	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.49)

[訂正前]

(単位：百万円)

種 類	2023年3月期	2022年9月期	2023年9月期
受取利息			
国内業務			
残高による増減	888	174	486
利率による増減	△ 247	△ 1,374	1,216
純 増 減	640	△ 1,199	1,703
国際業務			
残高による増減	44	55	△ 693
利率による増減	1,264	636	559
純 増 減	1,308	692	△ 133
小 計	1,949	△ 507	1,569
支払利息			
国内業務			
残高による増減	610	265	113
利率による増減	361	645	△ 792
純 増 減	971	911	△ 678
国際業務			
残高による増減	△ 470	△ 88	△ 362
利率による増減	626	2	1,196
純 増 減	156	△ 86	833
小 計	1,128	824	154
合 計	820	△ 1,332	1,414

(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：%)

	2022年9月期	2023年3月期	2023年9月期
資金運用利回り			
国内業務	0.16	0.38	0.35
国際業務	1.82	1.91	2.37
合 計	0.45	0.63	0.58
資金調達原価			
国内業務	1.26	1.22	1.00
国際業務	2.02	2.51	4.64
合 計	1.34	1.34	1.23
総資金利ざや			
国内業務	△ 1.10	△ 0.84	△ 0.65
国際業務	△ 0.20	△ 0.60	△ 2.27
合 計	△ 0.89	△ 0.71	△ 0.65

■業務粗利益率

[訂正前]

(単位：%)

	2022年9月期	2023年3月期	2023年9月期
業務粗利益率			
国内業務	1.12	1.18	1.36
国際業務	1.44	0.91	2.02
合 計	1.18	1.15	1.45

[訂正後]

(単位：百万円)

種 類	2023年3月期	2022年9月期	2023年9月期
受取利息			
国内業務			
残高による増減	978	206	408
利率による増減	△ 232	△ 1,324	1,217
純 増 減	745	△ 1,117	1,625
国際業務			
残高による増減	△ 54	220	△ 859
利率による増減	1,346	483	711
純 増 減	1,292	704	△ 147
小 計	2,037	△ 413	1,477
支払利息			
国内業務			
残高による増減	598	282	105
利率による増減	357	640	△ 798
純 増 減	955	923	△ 693
国際業務			
残高による増減	△ 27	101	△ 398
利率による増減	288	△ 106	1,155
純 増 減	261	△ 4	756
小 計	1,216	918	63
合 計	820	△ 1,332	1,414

(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：%)

	2022年9月期	2023年3月期	2023年9月期
資金運用利回り			
国内業務	0.16	0.37	0.33
国際業務	1.82	2.00	2.59
合 計	0.45	0.63	0.58
資金調達原価			
国内業務	1.26	1.23	1.01
国際業務	1.27	1.51	2.78
合 計	1.34	1.34	1.23
総資金利ざや			
国内業務	△ 1.10	△ 0.86	△ 0.68
国際業務	0.55	0.49	△ 0.19
合 計	△ 0.89	△ 0.71	△ 0.65

[訂正後]

(単位：%)

	2022年9月期	2023年3月期	2023年9月期
業務粗利益率			
国内業務	1.05	1.12	1.31
国際業務	1.36	0.85	2.18
合 計	1.18	1.15	1.45