

[国際業務部門]

(単位：百万円、%)

	平成16年度			平成17年度		
	平均残高	利息	利回り	平均残高	利息	利回り
資金運用勘定(A)	307,221	8,014	2.60	260,156	11,527	4.43
うち貸出金	22,113	556	2.51	26,987	1,116	4.13
うち商品有価証券	—	—	—	—	—	—
うち有価証券	222,858	5,509	2.47	202,297	7,369	3.64
うちコールローン	49,590	934	1.88	22,649	808	3.56
うち買入手形	—	—	—	—	—	—
うち預け金	9,410	182	1.94	5,314	205	3.85
資金調達勘定(B)	(116,709)	(52)		(42,351)	(18)	
うち預金	90,761	1,293	1.42	125,593	3,941	3.13
うち譲渡性預金	—	—	—	—	—	—
うちコールマネー	39,485	666	1.68	43,385	1,648	3.80
うち売渡手形	—	—	—	—	—	—
うち借入金	—	—	—	—	—	—
資金利鞘(A)-(B)	—	—	0.80	—	—	0.75

- (注) 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(平成16年度156百万円、平成17年度193百万円)を控除して表示しております。
 2. ()内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であります。
 3. 国際業務部門の国内店外貸建取引の平均残高は、日次カレント方式(日次の外貨残高に当該日のTT仲値を乗じることにより平均残高を算出する方式)により算出しております。

[合計]

(単位：百万円、%)

	平成16年度			平成17年度		
	平均残高	利息	利回り	平均残高	利息	利回り
資金運用勘定(A)	5,489,578	94,241	1.71	5,551,033	95,642	1.72
うち貸出金	3,622,084	68,452	1.88	3,626,830	66,575	1.83
うち商品有価証券	1,517	2	0.17	1,968	5	0.29
うち有価証券	1,764,531	23,721	1.34	1,860,437	25,830	1.38
うちコールローン	68,686	935	1.36	29,580	808	2.73
うち買入手形	—	—	—	—	—	—
うち預け金	9,853	182	1.85	6,021	205	3.40
資金調達勘定(B)	5,332,174	7,408	0.13	5,377,559	10,874	0.20
うち預金	5,117,493	2,492	0.04	5,152,891	5,046	0.09
うち譲渡性預金	63,669	16	0.02	57,644	14	0.02
うちコールマネー	61,020	666	1.09	89,922	1,649	1.83
うち売渡手形	2,054	0	0.00	10,914	0	0.00
うち借入金	43,723	701	1.60	25,564	347	1.35
資金利鞘(A)-(B)	—	—	1.58	—	—	1.52

- (注) 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高(平成16年度67,430百万円、平成17年度39,530百万円)を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高(平成16年度20,224百万円、平成17年度22,757百万円)及び利息(平成16年度7百万円、平成17年度6百万円)を、それぞれ控除して表示しております。
 2. 国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の平均残高及び利息は、相殺して記載しております。

[用語のご説明] 国内業務部門と国際業務部門

国内業務部門は、国内の本支店において国内に居住する取引先等との円建による各種取引を対象としております。一方、国際業務部門は、国内本支店における外貨建取引、非居住者との円建による取引、特別国際金融取引勘定(東京オフショア取引)及び海外支店のすべての取引を対象としております。

■受取・支払利息の分析

[国内業務部門]

(単位：百万円)

	平成16年度			平成17年度		
	残高による増減	利率による増減	純増減	残高による増減	利率による増減	純増減
受取利息	287	△3,487	△3,200	595	△2,741	△2,145
うち貸出金	△197	△2,833	△3,031	△2	△2,434	△2,437
うち商品有価証券	△0	0	△0	0	2	3
うち有価証券	1,105	△1,207	△102	1,375	△1,126	249
うちコールローン	0	0	0	△0	0	△0
うち買入手形	—	—	—	—	—	—
うち預け金	△0	△0	△0	0	0	0
支払利息	12	△595	△582	9	△459	△449
うち預金	16	△463	△447	0	△94	△94
うち譲渡性預金	0	△1	△0	△1	△0	△2
うちコールマネー	0	0	0	0	0	0
うち売渡手形	△1	△0	△1	0	△0	0
うち借入金	△112	17	△94	△291	△62	△353

[国際業務部門]

(単位：百万円)

	平成16年度			平成17年度		
	残高による増減	利率による増減	純増減	残高による増減	利率による増減	純増減
受取利息	△1,575	2,878	1,303	△1,228	4,739	3,513
うち貸出金	46	93	140	122	437	560
うち商品有価証券	—	—	—	—	—	—
うち有価証券	3	1,087	1,091	△508	2,368	1,860
うちコールローン	△461	311	△149	△507	381	△126
うち買入手形	—	—	—	—	—	—
うち預け金	△116	140	24	△79	101	22
支払利息	△1,134	2,382	1,247	△919	4,798	3,880
うち預金	66	309	375	496	2,151	2,647
うち譲渡性預金	—	—	—	—	—	—
うちコールマネー	△55	208	152	65	916	982
うち売渡手形	—	—	—	—	—	—
うち借入金	—	—	—	—	—	—

[合計]

(単位：百万円)

	平成16年度			平成17年度		
	残高による増減	利率による増減	純増減	残高による増減	利率による増減	純増減
受取利息	585	△2,418	△1,833	1,055	346	1,401
うち貸出金	△154	△2,737	△2,891	89	△1,966	△1,877
うち商品有価証券	△0	0	△0	0	2	3
うち有価証券	1,192	△203	990	1,289	820	2,109
うちコールローン	△239	90	△149	△532	405	△126
うち買入手形	—	—	—	—	—	—
うち預け金	△116	140	24	△71	93	22
支払利息	61	667	728	66	3,398	3,464
うち預金	27	△98	△71	17	2,536	2,553
うち譲渡性預金	0	△1	△0	△1	△0	△2
うちコールマネー	5	146	152	315	666	982
うち売渡手形	△1	△0	△1	0	△0	0
うち借入金	△112	17	△94	△291	△62	△353