

[通貨関連取引]

(単位：百万円)

| 区 分         | 種 類     | 平成22年9月30日 |         |            |              |
|-------------|---------|------------|---------|------------|--------------|
|             |         | 契約額等       | うち1年超   | 時 価        | 評価損益         |
| 金融商品<br>取引所 | 通貨先物    | —          | —       | —          | —            |
|             | 通貨オプション | —          | —       | —          | —            |
| 店 頭         | 通貨スワップ  | 224,623    | 210,588 | 576        | 637          |
|             | 為替予約    | 6,699      | —       | 15         | 15           |
|             | 売建      | 3,576      | —       | 49         | 49           |
|             | 買建      | 3,122      | —       | △ 34       | △ 34         |
|             | 通貨オプション | 54,437     | 47,287  | —          | 507          |
|             | 売建      | 27,218     | 23,643  | △ 2,593    | 268          |
|             | 買建      | 27,218     | 23,643  | 2,593      | 239          |
| その他         | —       | —          | —       | —          |              |
| <b>合計</b>   |         |            |         | <b>592</b> | <b>1,159</b> |

(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値等により算定しております。

[株式関連取引、債券関連取引、商品関連取引、クレジットデリバティブ取引]

該当事項はありません。

## 経営諸比率

### ●利益率

(単位：%)

|           | 平成21年度中間期 (平成21年4月1日から平成21年9月30日まで) | 平成22年度中間期 (平成22年4月1日から平成22年9月30日まで) |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 総資産経常利益率  | 0.46                                | 0.56                                |
| 資本経常利益率   | 8.19                                | 9.28                                |
| 総資産中間純利益率 | 0.28                                | 0.33                                |
| 資本中間純利益率  | 5.06                                | 5.57                                |

(注) 1. 総資産経常 (中間純) 利益率 =  $\frac{\text{経常 (中間純) 利益} \times 183}{\text{総資産 (除く支払承諾見返) 平均残高}} \times 100$

2. 資本経常 (中間純) 利益率 =  $\frac{\text{経常 (中間純) 利益} \times 183}{\text{資本 (純資産) 勘定平均残高}} \times 100$

〔分母の資本 (純資産) 勘定平均残高の計算式は下記のとおりです。〕  
 (期首純資産の部 (合計) + 中間期末純資産の部 (合計)) ÷ 2

### ●利鞘等

(単位：%)

|         | 平成21年度中間期 (平成21年4月1日から平成21年9月30日まで) |        |      | 平成22年度中間期 (平成22年4月1日から平成22年9月30日まで) |        |      |
|---------|-------------------------------------|--------|------|-------------------------------------|--------|------|
|         | 国内業務部門                              | 国際業務部門 | 合 計  | 国内業務部門                              | 国際業務部門 | 合 計  |
| 資金運用利回り | 1.67                                | 1.46   | 1.69 | 1.63                                | 1.25   | 1.64 |
| 資金調達原価  | 1.20                                | 1.36   | 1.22 | 1.15                                | 0.93   | 1.16 |
| 総資金利鞘   | 0.47                                | 0.10   | 0.46 | 0.48                                | 0.31   | 0.48 |

## ● 預貸率 (貸出金の預金に対する比率)

(単位：%)

|        | 平成21年度中間期 (平成21年4月1日から平成21年9月30日まで) |        |       | 平成22年度中間期 (平成22年4月1日から平成22年9月30日まで) |        |       |
|--------|-------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|--------|-------|
|        | 国内業務部門                              | 国際業務部門 | 合計    | 国内業務部門                              | 国際業務部門 | 合計    |
| 中間期末残高 | 73.98                               | 79.15  | 74.02 | 72.46                               | 54.07  | 72.30 |
| 期中平均   | 72.54                               | 80.78  | 72.60 | 71.69                               | 47.75  | 71.46 |

(注) 預金には譲渡性預金を含んでおります。

## ● 預証率 (有価証券の預金に対する比率)

(単位：%)

|        | 平成21年度中間期 (平成21年4月1日から平成21年9月30日まで) |        |       | 平成22年度中間期 (平成22年4月1日から平成22年9月30日まで) |        |       |
|--------|-------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|--------|-------|
|        | 国内業務部門                              | 国際業務部門 | 合計    | 国内業務部門                              | 国際業務部門 | 合計    |
| 中間期末残高 | 32.52                               | 449.95 | 35.24 | 31.94                               | 380.45 | 34.96 |
| 期中平均   | 32.39                               | 341.32 | 34.51 | 30.81                               | 360.04 | 33.99 |

(注) 預金には譲渡性預金を含んでおります。

## 資本の状況

### ● 大株主 (上位10社)

(平成22年9月30日現在)

| 株主名                        | 所有株式数 (千株)     | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 24,267         | 4.90                    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)   | 16,175         | 3.26                    |
| 東京海上日動火災保険株式会社             | 14,231         | 2.87                    |
| 株式会社三井住友銀行                 | 12,148         | 2.45                    |
| 明治安田生命保険相互会社               | 11,056         | 2.23                    |
| 住友生命保険相互会社                 | 10,657         | 2.15                    |
| 群馬銀行従業員持株会                 | 10,504         | 2.12                    |
| 日本生命保険相互会社                 | 8,760          | 1.77                    |
| 株式会社常陽銀行                   | 8,437          | 1.70                    |
| 三井住友海上火災保険株式会社             | 8,369          | 1.69                    |
| <b>計</b>                   | <b>124,606</b> | <b>25.17</b>            |

(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 24,267千株 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)   | 16,175千株 |