

損益の状況

● 業務粗利益

(単位：百万円、%)

	当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）		
	国内業務部門	国際業務部門	合計
資金運用収益	43,586	6,298	49,881
資金調達費用	1,318	5,320	6,635
資金運用収支	42,267	978	43,246
役務取引等収益	9,165	115	9,281
役務取引等費用	2,259	32	2,291
役務取引等収支	6,906	83	6,989
その他業務収益	290	308	598
その他業務費用	6,335	359	6,695
その他業務収支	△ 6,045	△ 51	△ 6,096
業務粗利益	43,128	1,010	44,139
業務粗利益率	1.61	0.99	1.59

- (注) 1. 国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引及び海外店の取引であります。ただし、円建対非居住者諸取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。
 2. 資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（当中間会計期間5百万円）を控除して表示しております。
 3. 資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

$$4. \text{業務粗利益率} = \frac{\text{業務粗利益} \times \frac{365}{183}}{\text{資金運用勘定平均残高}} \times 100$$

● 資金運用・調達勘定平均残高、利息、利回り

[国内業務部門]

(単位：百万円、%)

	当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）		
	平均残高	利息	利回り
資金運用勘定 (A)	(11,095)	(3)	
うち貸出金	5,340,640	43,586	1.62
うち商品有価証券	3,608,452	33,102	1.82
うち有価証券	2,561	3	0.28
うちコールローン	1,688,865	10,372	1.22
うち買入手形	1,010	0	0.03
うち預け金	—	—	—
うち預け金	522	0	0.01
資金調達勘定 (B)	5,163,738	1,318	0.05
うち預金	5,047,737	1,185	0.04
うち譲渡性預金	45,961	9	0.04
うちコールマネー	49,660	28	0.11
うち売渡手形	7,693	0	0.00
うち借入金	13,594	84	1.24
資金利鞘 (A)－(B)	—	—	1.57

- (注) 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（当中間会計期間38,661百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（当中間会計期間20,939百万円）及び利息（当中間会計期間5百万円）を、それぞれ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。

[国際業務部門]

(単位：百万円、%)

	当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）		
	平均残高	利息	利回り
資金運用勘定 (A)	202,418	6,298	6.20
うち貸出金	32,820	894	5.43
うち商品有価証券	—	—	—
うち有価証券	165,435	3,938	4.74
うちコールローン	860	21	4.88
うち買入手形	—	—	—
うち預け金	1,442	35	4.87
	(11,095)	(3)	
資金調達勘定 (B)	200,570	5,320	5.29
うち預金	125,308	2,805	4.46
うち譲渡性預金	—	—	—
うちコールマネー	47,356	1,224	5.15
うち売渡手形	—	—	—
うち借入金	—	—	—
資金利鞘 (A)－(B)	—	—	0.91

- (注) 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（当中間会計期間194百万円）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貨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、%)

	当中間会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日）		
	平均残高	利息	利回り
資金運用勘定 (A)	5,531,963	49,881	1.79
うち貸出金	3,641,273	33,997	1.86
うち商品有価証券	2,561	3	0.28
うち有価証券	1,854,300	14,310	1.53
うちコールローン	1,871	21	2.26
うち買入手形	—	—	—
うち預け金	1,964	35	3.58
資金調達勘定 (B)	5,353,213	6,635	0.24
うち預金	5,173,046	3,991	0.15
うち譲渡性預金	45,961	9	0.04
うちコールマネー	97,016	1,252	2.57
うち売渡手形	7,693	0	0.00
うち借入金	13,594	84	1.24
資金利鞘 (A)－(B)	—	—	1.55

- (注) 1. 資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（当中間会計期間38,805百万円）を、資金調達勘定は金銭の信託運用見合額の平均残高（当中間会計期間20,939百万円）及び利息（当中間会計期間5百万円）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。

● 受取・支払利息の分析

[国内業務部門]

(単位：百万円)

	当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）		
	残高による増減	利率による増減	純増減
受取利息	427	971	1,399
うち貸出金	334	△ 32	302
うち商品有価証券	1	△ 0	0
うち有価証券	338	723	1,062
うちコールローン	△ 0	0	0
うち買入手形	—	—	—
うち預け金	△ 0	0	0
支払利息	5	463	469
うち預金	1	614	616
うち譲渡性預金	△ 1	4	2
うちコールマネー	0	27	28
うち売渡手形	0	0	0
うち借入金	△ 167	△ 14	△ 181

[国際業務部門]

(単位：百万円)

	当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）		
	残高による増減	利率による増減	純増減
受取利息	△ 1,415	2,145	729
うち貸出金	152	288	441
うち商品有価証券	—	—	—
うち有価証券	△ 699	1,171	471
うちコールローン	△ 480	6	△ 473
うち買入手形	—	—	—
うち預け金	△ 83	8	△ 74
支払利息	△ 1,132	1,974	841
うち預金	△ 88	1,058	969
うち譲渡性預金	—	—	—
うちコールマネー	120	450	571
うち売渡手形	—	—	—
うち借入金	—	—	—

[合 計]

(単位：百万円)

	当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）		
	残高による増減	利率による増減	純増減
受取利息	175	1,961	2,136
うち貸出金	413	330	743
うち商品有価証券	1	△ 0	0
うち有価証券	121	1,412	1,533
うちコールローン	△ 473	0	△ 473
うち買入手形	—	—	—
うち預け金	△ 77	3	△ 73
支払利息	3	1,314	1,318
うち預金	5	1,581	1,586
うち譲渡性預金	△ 1	4	2
うちコールマネー	485	114	599
うち売渡手形	0	0	0
うち借入金	△ 167	△ 14	△ 181

● 役務取引等収支の内訳

(単位：百万円)

	当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）		
	国内業務部門	国際業務部門	合計
役務取引等収益	9,165	115	9,281
うち為替業務	2,659	93	2,753
うち預金・貸出業務	2,178	2	2,181
うち代理業務	346	—	346
うち証券関連業務	276	—	276
うち保護預り・貸金庫業務	71	—	71
うち保証業務	84	19	103
役務取引等費用	2,259	32	2,291
うち為替業務	425	19	444

● その他業務収支の内訳

(単位：百万円)

	当中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）		
	国内業務部門	国際業務部門	合計
その他業務収益	290	308	598
外国為替売買益	—	199	199
商品有価証券売買益	76	—	76
国債等債券売却益	181	2	184
金融派生商品収益	29	106	136
その他の業務収益	2	—	2
その他業務費用	6,335	359	6,695
国債等債券売却損	6,335	359	6,695