

営業の状況

【預金】

●預金科目別残高

[中間期末残高]

(単位：百万円、%)

| | | 平成18年9月30日 | | |
|-------|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 預金 | 流動性預金 | 2,729,488 (53.67) | 328 (0.26) | 2,729,816 (52.40) |
| | 定期性預金 | 2,261,774 (44.47) | 25,018 (20.30) | 2,286,793 (43.90) |
| | うち固定自由金利定期預金 | 2,249,752 | — | 2,249,752 |
| | うち変動自由金利定期預金 | 2,116 | — | 2,116 |
| | その他 | 59,426 (1.17) | 97,915 (79.44) | 157,341 (3.02) |
| | 合計 | 5,050,689 (99.31) | 123,262 (100.00) | 5,173,951 (99.32) |
| 譲渡性預金 | | 35,328 (0.69) | — (—) | 35,328 (0.68) |
| 総合計 | | 5,086,017 (100.00) | 123,262 (100.00) | 5,209,279 (100.00) |

[平均残高]

(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 |
| 預金 | 流動性預金 | 2,731,266 (53.62) | 330 (0.26) | 2,731,596 (52.34) |
| | 定期性預金 | 2,271,217 (44.59) | 27,523 (21.97) | 2,298,741 (44.05) |
| | うち固定自由金利定期預金 | 2,258,826 | — | 2,258,826 |
| | うち変動自由金利定期預金 | 2,137 | — | 2,137 |
| | その他 | 45,253 (0.89) | 97,454 (77.77) | 142,708 (2.73) |
| | 合計 | 5,047,737 (99.10) | 125,308 (100.00) | 5,173,046 (99.12) |
| 譲渡性預金 | | 45,961 (0.90) | — (—) | 45,961 (0.88) |
| 総合計 | | 5,093,699 (100.00) | 125,308 (100.00) | 5,219,008 (100.00) |

- (注) 1. () 内は構成比であります。
 2. 流動性預金 = 当座預金 + 普通預金 + 貯蓄預金 + 通知預金
 3. 定期性預金 = 定期預金 + 定期積金
 固定自由金利定期預金：預入時に満期日迄の利率が確定する自由金利定期預金
 変動自由金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変動する自由金利定期預金
 4. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、日次カレント方式により算出しております。
 5. 外貨預金は、流動性・定期性とも「その他」に含めております。

●定期預金の残存期間別残高

(単位：百万円)

| | 平成18年9月30日 | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| | 3ヵ月未満 | 3ヵ月以上 6ヵ月未満 | 6ヵ月以上 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 | 合計 |
| 定期預金 | 584,191 | 426,095 | 762,727 | 216,332 | 245,638 | 42,601 | 2,277,587 |
| うち固定自由金利定期預金 | 583,148 | 425,816 | 762,057 | 216,154 | 244,991 | 42,601 | 2,274,770 |
| うち変動自由金利定期預金 | 342 | 279 | 670 | 177 | 646 | — | 2,116 |
| うちその他 | 699 | — | — | — | — | — | 699 |

(注) その他には、上記に含まれない定期預金及び海外店の定期預金を含めております。

【貸出金】

● 貸出金科目別残高

[中間期末残高]

(単位：百万円)

| | 平成18年9月30日 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|
| | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 手形貸付 | 200,566 | 4,625 | 205,191 |
| 証書貸付 | 2,782,683 | 27,652 | 2,810,336 |
| 当座貸越 | 592,199 | — | 592,199 |
| 割引手形 | 79,236 | — | 79,236 |
| 合計 | 3,654,687 | 32,277 | 3,686,965 |

[平均残高]

(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 |
| 手形貸付 | 205,343 | 4,685 | 210,029 |
| 証書貸付 | 2,758,602 | 28,134 | 2,786,737 |
| 当座貸越 | 569,919 | — | 569,919 |
| 割引手形 | 74,586 | — | 74,586 |
| 合計 | 3,608,452 | 32,820 | 3,641,273 |

(注) 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、日次カレント方式により算出しております。

● 貸出金の残存期間別残高

(単位：百万円)

| | 平成18年9月30日 | | | | | | 合計 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|----------------|-----------|
| | 1年以下 | 1年超 3年以下 | 3年超 5年以下 | 5年超 7年以下 | 7年超 | 期限の定め のないもの | |
| 貸出金 | 928,976 | 707,339 | 425,163 | 263,168 | 770,117 | 592,199 | 3,686,965 |
| うち変動金利 | — | 296,186 | 187,176 | 93,842 | 198,515 | 497,618 | — |
| うち固定金利 | — | 411,152 | 237,987 | 169,325 | 571,601 | 94,580 | — |

(注) 1. 残存期間1年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区分をしております。

2. 当初固定金利で一定期間後に金利を見直す住宅ローンについては、固定金利期間にあるものは、最終返済期日で区分しております。

● 中小企業等に対する貸出金

(単位：件、百万円)

| | | 平成18年9月30日 | |
|--------------------------|------|------------|--|
| 総貸出金残高 (A) | 貸出先数 | 178,253 | |
| | 金額 | 3,646,850 | |
| うち中小企業等貸出金残高 (B) | 貸出先数 | 177,597 | |
| | 金額 | 2,703,540 | |
| 割合 $\frac{(B)}{(A)}$ (%) | 貸出先数 | 99.63 | |
| | 金額 | 74.13 | |

(注) 1. 貸出金残高には、海外店分、特別国際金融取引勘定分及び中央政府向け貸出は含まれておりません。

2. 中小企業等とは、資本金3億円（ただし、卸売業は1億円、小売業、サービス業は5千万円）以下の会社又は常用する従業員が300人（ただし、卸売業は100人、小売業は50人、サービス業は100人）以下の会社及び個人であります。

●業種別貸出状況

(単位：件、百万円、%)

| | 平成18年9月30日 | |
|---------------------|----------------|---------------------------|
| | 貸出先数 | 貸出金残高 |
| 国内店計 (除く特別国際金融取引勘定) | 178,254 | 3,664,975 (100.00) |
| 製造業 | 7,571 | 663,939 (18.12) |
| 農業 | 303 | 3,906 (0.11) |
| 林業 | 24 | 183 (0.00) |
| 漁業 | 6 | 1,992 (0.05) |
| 鉱業 | 17 | 5,756 (0.16) |
| 建設業 | 5,171 | 204,588 (5.58) |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 72 | 11,213 (0.31) |
| 情報通信業 | 179 | 14,336 (0.39) |
| 運輸業 | 1,141 | 108,622 (2.96) |
| 卸売・小売業 | 6,427 | 445,808 (12.16) |
| 金融・保険業 | 167 | 189,482 (5.17) |
| 不動産業 | 1,164 | 211,740 (5.78) |
| 各種サービス業 | 7,007 | 508,661 (13.88) |
| 地方公共団体 | 62 | 183,884 (5.02) |
| その他 | 148,943 | 1,110,855 (30.31) |
| 海外店分及び特別国際金融取引勘定分 | 21 | 21,989 (100.00) |
| 政府等 | — | — (—) |
| 金融機関 | — | — (—) |
| 商工業 | 21 | 21,989 (100.00) |
| その他 | — | — (—) |
| 合計 | 178,275 | 3,686,965 |

(注) 1. () 内は構成比であります。
2. その他には個人を含んでおります。

●貸出金・支払承諾見返の担保別内訳

(単位：百万円)

| | 平成18年9月30日 | |
|-----------|------------------|---------------|
| | 貸出金 | 支払承諾見返 |
| 有価証券 | 16,844 | 16 |
| 債権 | 51,337 | 273 |
| 不動産 | 1,345,209 | 2,170 |
| その他 | 572 | — |
| 計 | 1,413,963 | 2,459 |
| 保証 | 1,170,780 | 23,655 |
| 信用 | 1,102,220 | 3,516 |
| 合計 | 3,686,965 | 29,632 |

●貸出金使途別内訳

(単位：百万円、%)

| | 平成18年9月30日 |
|-----------|---------------------------|
| 設備資金 | 1,588,092 (43.07) |
| 運転資金 | 2,098,872 (56.93) |
| 合計 | 3,686,965 (100.00) |

(注) () 内は構成比であります。

●貸倒引当金の中間期末残高及び期中の増減額

(単位：百万円)

| 区 分 | | 期首残高 | 当中間期増加額 | 当中間期減少額 | 中間期末残高 |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 一般貸倒引当金 | 平成17年9月30日 | 21,816 | 22,266 | 21,816 | 22,266 |
| | 平成18年9月30日 | 21,624 | 27,127 | 21,624 | 27,127 |
| 個別貸倒引当金 | 平成17年9月30日 | 94,644 | 13,392 | 17,911 | 90,124 |
| | 平成18年9月30日 | 71,347 | 7,668 | 19,792 | 59,224 |
| 特定海外債権引当勘定 | 平成17年9月30日 | — | — | — | — |
| | 平成18年9月30日 | — | — | — | — |
| 合計 | 平成17年9月30日 | 116,461 | 35,658 | 39,728 | 112,390 |
| | 平成18年9月30日 | 92,972 | 34,796 | 41,416 | 86,352 |

●貸出金償却額

(単位：百万円)

| | 前中間会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日) | 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) |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 貸出金償却額 | 0 | — |

●特定海外債権残高

該当事項はありません。

●リスク管理債権

(単位：百万円)

| | 平成17年9月30日 | 平成18年9月30日 |
|------------|------------|------------|
| 破綻先債権額 | 6,755 | 7,089 |
| 延滞債権額 | 148,128 | 119,207 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 2,735 | 1,123 |
| 貸出条件緩和債権額 | 50,643 | 52,854 |
| 合計 | 208,262 | 180,274 |

- (注) 1. 「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金をいいます。
2. 「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金をいいます。
3. 「3ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものをいいます。
4. 「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものをいいます。

【金融再生法に基づく開示債権】

(単位：百万円)

| 債権の区分 | 平成17年9月30日 | 平成18年9月30日 |
|-------------------|------------|------------|
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 83,257 | 47,363 |
| 危険債権 | 72,847 | 79,610 |
| 要管理債権 | 53,378 | 53,977 |
| 正常債権 | 3,496,969 | 3,540,600 |
| 合計 | 3,706,453 | 3,721,552 |

(注) その他資産中の未収利息及び仮払金については、貸出関連の資産項目を集計しております。

○資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第132号）第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息、仮払金及び支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

- 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。
- 危険債権
債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいいます。
- 要管理債権
「3ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」をいいます。
- 正常債権
債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1.から3.までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいいます。

【証券】

●有価証券残高

[中間期末残高]

(単位：百万円、%)

| | 平成18年9月30日 | | |
|--------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| 国債 | 506,122 (28.84) | — (—) | 506,122 (26.54) |
| 地方債 | 361,232 (20.58) | — (—) | 361,232 (18.94) |
| 社債 | 571,238 (32.54) | — (—) | 571,238 (29.96) |
| 株式 | 265,336 (15.12) | — (—) | 265,336 (13.91) |
| その他の証券 | 51,287 (2.92) | 151,713 (100.00) | 203,000 (10.65) |
| うち外国債券 | — | 149,688 | 149,688 |
| うち外国株式 | — | 2,025 | 2,025 |
| 合計 | 1,755,217 (100.00) | 151,713 (100.00) | 1,906,931 (100.00) |

[平均残高]

(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 |
| 国債 | 539,437 (31.94) | — (—) | 539,437 (29.09) |
| 地方債 | 372,136 (22.04) | — (—) | 372,136 (20.07) |
| 社債 | 588,223 (34.83) | — (—) | 588,223 (31.72) |
| 株式 | 139,530 (8.26) | — (—) | 139,530 (7.53) |
| その他の証券 | 49,536 (2.93) | 165,435 (100.00) | 214,972 (11.59) |
| うち外国債券 | — | 163,410 | 163,410 |
| うち外国株式 | — | 2,025 | 2,025 |
| 合計 | 1,688,865 (100.00) | 165,435 (100.00) | 1,854,300 (100.00) |

(注) 1. () 内は構成比であります。

2. 国際業務部門の国内店外貨建取引の平均残高は、日次カレント方式により算出しております。

●有価証券の残存期間別残高

(単位：百万円)

| | 平成18年9月30日 | | | | | | | 合計 |
|--------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------|----------------|---------|
| | 1年以下 | 1年超 3年以下 | 3年超 5年以下 | 5年超 7年以下 | 7年超 10年以下 | 10年超 | 期間の定め のないもの | |
| 国債 | 61,886 | 132,135 | 153,419 | 35,105 | 29,529 | 94,045 | — | 506,122 |
| 地方債 | 30,779 | 120,052 | 84,553 | 26,345 | 99,491 | 11 | — | 361,232 |
| 社債 | 125,054 | 214,181 | 204,194 | 16,767 | 9,407 | 1,633 | — | 571,238 |
| 株式 | — | — | — | — | — | — | 265,336 | 265,336 |
| その他の証券 | 9,046 | 12,495 | 32,467 | 6,276 | 73,877 | 29,017 | 39,820 | 203,000 |
| うち外国債券 | 9,044 | 11,822 | 30,424 | 1,767 | 67,912 | 28,717 | — | 149,688 |
| うち外国株式 | — | — | — | — | — | — | 2,025 | 2,025 |

●商品有価証券平均残高

(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） |
|------------|---------------------------------|
| 商品国債 | 1,965 |
| 商品地方債 | 88 |
| その他の商品有価証券 | 508 |
| 合計 | 2,561 |

【信託】

●信託業務の状況

(単位：百万円)

| | 平成16年9月 | 平成17年9月 | 平成18年9月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 信託報酬 | — | — | — | 0 | 0 |
| 信託勘定貸出金残高 | — | — | — | — | — |
| 信託勘定有価証券残高 | 25 | — | — | 25 | — |
| 信託財産額 | 60 | 42 | 27 | 51 | 41 |

●信託財産残高表

(単位：百万円)

| 資 産 | 平成18年9月30日 | 負 債 | 平成18年9月30日 |
|-------|------------|------|------------|
| 信託受益権 | 27 | 金銭信託 | 27 |
| 合計 | 27 | 合計 | 27 |

(注) 1. 共同信託他社管理財産については、取扱残高はありません。
 2. 元本補てん契約のある信託については、平成18年9月30日現在取扱残高はありません。

● 金銭信託

[中間期末受託残高]

(単位：百万円)

| | 平成18年9月30日 |
|------|------------|
| 金銭信託 | 27 |

[信託期間別元本残高]

(単位：百万円)

| | 平成18年9月30日 |
|--------|------------|
| 5年未満 | — |
| 5年以上 | 27 |
| その他のもの | — |
| 合計 | 27 |

(注) 以下の事項に該当するものではありません。

1. 年金信託、財産形成給付信託、貸付信託の①中間期末受託残高及び②有価証券種別中間期末残高
2. 元本補てん契約のある信託の①種別中間期末受託残高及び②貸出金の破綻先債権額・延滞債権額・3ヵ月以上延滞債権額・貸出条件緩和債権額
3. 貸付信託の信託期間別元本残高
4. 貸出金及び有価証券の区分別中間期末運用残高
5. 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託、貸付信託の①貸出金中間期末運用残高及び②貸出金の科目別・契約期間別・使途別・担保種別中間期末残高及び③中小企業等貸出金残高・中小企業等貸出金割合・業種別貸出金残高・業種別貸出金割合

【有価証券・金銭の信託の時価情報】

● 有価証券関係

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

(単位：百万円)

| 種類 | 平成17年9月30日 | | | | | 平成18年9月30日 | | | | |
|-----|------------|---------|-------|-------|-----|------------|---------|------|-----|-----|
| | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | うち益 | うち損 | 中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | うち益 | うち損 |
| 地方債 | 105,715 | 107,983 | 2,267 | 2,299 | 31 | 92,927 | 93,379 | 451 | 857 | 405 |
| その他 | 4,912 | 4,893 | △ 18 | — | 18 | 9,421 | 9,331 | △ 89 | 1 | 91 |
| 合計 | 110,628 | 112,876 | 2,248 | 2,299 | 50 | 102,349 | 102,711 | 362 | 859 | 496 |

(注) 時価は、中間期末日における市場価格等に基づいております。

2. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：百万円)

| 種類 | 平成17年9月30日 | | | | | 平成18年9月30日 | | | | |
|-----|------------|------------|---------|---------|-------|------------|------------|---------|---------|-------|
| | 取得原価 | 中間貸借対照表計上額 | 評価差額 | うち益 | うち損 | 取得原価 | 中間貸借対照表計上額 | 評価差額 | うち益 | うち損 |
| 株式 | 122,748 | 224,476 | 101,728 | 103,267 | 1,539 | 121,155 | 260,698 | 139,542 | 140,423 | 880 |
| 債券 | 1,342,980 | 1,355,545 | 12,565 | 15,372 | 2,807 | 1,308,417 | 1,311,495 | 3,078 | 8,331 | 5,253 |
| 国債 | 521,875 | 524,436 | 2,561 | 3,729 | 1,168 | 507,366 | 506,122 | △ 1,243 | 2,138 | 3,382 |
| 地方債 | 302,754 | 310,348 | 7,593 | 8,351 | 757 | 264,263 | 268,304 | 4,041 | 4,078 | 37 |
| 社債 | 518,350 | 520,760 | 2,410 | 3,291 | 881 | 536,787 | 537,068 | 280 | 2,114 | 1,833 |
| その他 | 241,677 | 247,777 | 6,099 | 6,863 | 763 | 193,692 | 200,237 | 6,544 | 7,778 | 1,233 |
| 合計 | 1,707,407 | 1,827,800 | 120,392 | 125,504 | 5,111 | 1,623,265 | 1,772,431 | 149,165 | 156,532 | 7,367 |

(注) 1. 中間貸借対照表計上額は、中間期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2. 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

(単位：百万円)

| | 平成17年9月30日 | 平成18年9月30日 |
|------------|------------|------------|
| 満期保有目的の債券 | | |
| 非上場事業債 | 6,149 | 6,709 |
| 子会社・子法人等株式 | | |
| 子会社・子法人等株式 | 2,479 | 3,217 |
| その他有価証券 | | |
| 非上場株式 | 4,144 | 4,184 |
| 非上場事業債 | 19,630 | 27,460 |

● 金銭の信託関係

1. 満期保有目的の金銭の信託

平成17年9月30日及び平成18年9月30日ともに、該当事項はありません。

2. その他の金銭の信託

(単位：百万円)

| 種類 | 平成17年9月30日 | | | | | 平成18年9月30日 | | | | |
|-----------|------------|------------|------|-----|-----|------------|------------|------|-----|-----|
| | 取得原価 | 中間貸借対照表計上額 | 評価差額 | うち益 | うち損 | 取得原価 | 中間貸借対照表計上額 | 評価差額 | うち益 | うち損 |
| その他の金銭の信託 | 4,978 | 4,947 | △ 30 | — | 30 | — | — | — | — | — |

(注) 1. 中間貸借対照表計上額は、中間期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。
2. 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

● その他有価証券評価差額金

中間貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| | 平成17年9月30日 | 平成18年9月30日 |
|--------------|------------|------------|
| 評価差額 | 120,392 | 149,165 |
| その他有価証券 | 120,392 | 149,165 |
| (△) 繰延税金負債 | 48,518 | 60,113 |
| その他有価証券評価差額金 | 71,874 | 89,051 |

【デリバティブ取引情報】

[金利関連取引]

(単位：百万円)

| 区 分 | 種 類 | 平成17年9月30日現在 | | |
|-----------|---------|--------------|-----------|------|
| | | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 |
| 取引所 | 金利先物 | 1,245 | 0 | 0 |
| | 金利オプション | — | — | — |
| 店 頭 | 金利先渡契約 | — | — | — |
| | 金利スワップ | 164 | △8 | △8 |
| | 金利オプション | — | — | — |
| | その他 | — | — | — |
| 合計 | | △8 | △8 | |

(注) 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。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

[通貨関連取引]

(単位：百万円)

| 区 分 | 種 類 | 平成17年9月30日現在 | | |
|-----------|---------|--------------|-----------|------|
| | | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 |
| 取引所 | 通貨先物 | — | — | — |
| | 通貨オプション | — | — | — |
| 店 頭 | 通貨スワップ | 9,289 | 14 | 14 |
| | 為替予約 | 25,517 | △16 | △16 |
| | 通貨オプション | 126,919 | 0 | 27 |
| | その他 | — | — | — |
| 合計 | | △1 | 25 | |

(注) 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。

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）等に基づき、ヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の中間貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。

[株式関連取引、債券関連取引、商品関連取引及びクレジットデリバティブ取引]

該当事項はありません。

[金利関連取引]

(単位：百万円)

| 区 分 | 種 類 | 平成18年9月30日現在 | | |
|-----------|---------|--------------|------------|------|
| | | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 |
| 取引所 | 金利先物 | — | — | — |
| | 金利オプション | — | — | — |
| 店 頭 | 金利先渡契約 | — | — | — |
| | 金利スワップ | 26,415 | 81 | 81 |
| | 金利オプション | — | — | — |
| | その他 | 4,586 | — | 20 |
| 合計 | | 81 | 101 | |

(注) 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。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号）等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

[通貨関連取引]

(単位：百万円)

| 区 分 | 種 類 | 平成18年9月30日現在 | | |
|-----------|---------|--------------|------------|------|
| | | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 |
| 取引所 | 通貨先物 | — | — | — |
| | 通貨オプション | — | — | — |
| 店 頭 | 通貨スワップ | 48,110 | 147 | 147 |
| | 為替予約 | 33,676 | 246 | 246 |
| | 通貨オプション | 121,327 | — | △7 |
| | その他 | — | — | — |
| 合計 | | 393 | 386 | |

(注) 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。

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号）等に基づき、ヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の中間貸借対照表表示に反映されているものについては、上記記載から除いております。

[株式関連取引、債券関連取引、商品関連取引及びクレジットデリバティブ取引]

該当事項はありません。