

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、%)

		2019年9月30日			2020年9月30日		
		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
預金	流動性預金	4,626,647 (65.92)	37 (0.03)	4,626,685 (64.90)	5,261,733 (69.78)	49 (0.06)	5,261,782 (69.05)
	うち有利息預金	4,370,192	—	4,370,192	4,939,246	—	4,939,246
	定期性預金	2,012,379 (28.67)	26,704 (24.29)	2,039,083 (28.60)	1,967,168 (26.09)	8,194 (10.28)	1,975,363 (25.92)
	うち固定金利定期預金	2,008,535	26,704	2,035,239	1,963,847	8,194	1,972,041
	うち変動金利定期預金	957	—	957	912	—	912
	その他	103,369 (1.47)	42,742 (38.87)	146,111 (2.05)	76,594 (1.01)	50,318 (63.12)	126,912 (1.67)
	合計	6,742,397 (96.06)	69,483 (63.19)	6,811,880 (95.55)	7,305,496 (96.88)	58,562 (73.46)	7,364,058 (96.64)
譲渡性預金		276,411 (3.94)	40,470 (36.81)	316,881 (4.45)	235,022 (3.12)	21,160 (26.54)	256,182 (3.36)
総合計		7,018,808 (100.00)	109,953 (100.00)	7,128,761 (100.00)	7,540,518 (100.00)	79,722 (100.00)	7,620,241 (100.00)

[平均残高]

(単位：百万円、%)

		2019年度中間期 (2019年4月1日から2019年9月30日まで)			2020年度中間期 (2020年4月1日から2020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
預金	流動性預金	4,616,251 (66.40)	268 (0.28)	4,616,520 (65.50)	5,129,699 (69.43)	85 (0.12)	5,129,784 (68.79)
	うち有利息預金	4,364,790	—	4,364,790	4,825,516	—	4,825,516
	定期性預金	2,023,033 (29.10)	23,202 (24.08)	2,046,235 (29.03)	1,957,395 (26.50)	8,916 (12.80)	1,966,312 (26.37)
	うち固定金利定期預金	2,019,004	23,202	2,042,207	1,953,947	8,916	1,962,864
	うち変動金利定期預金	962	—	962	918	—	918
	その他	39,138 (0.57)	34,022 (35.32)	73,160 (1.04)	42,106 (0.57)	31,299 (44.94)	73,406 (0.98)
	合計	6,678,423 (96.07)	57,493 (59.68)	6,735,916 (95.57)	7,129,201 (96.50)	40,301 (57.86)	7,169,502 (96.14)
譲渡性預金		273,504 (3.93)	38,847 (40.32)	312,351 (4.43)	258,842 (3.50)	29,352 (42.14)	288,194 (3.86)
総合計		6,951,928 (100.00)	96,340 (100.00)	7,048,268 (100.00)	7,388,044 (100.00)	69,653 (100.00)	7,457,697 (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
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)

	期間	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
	期別							
定期預金	2019年9月30日	535,578	396,290	631,923	233,090	195,480	43,833	2,036,197
	2020年9月30日	508,192	387,810	624,946	223,365	183,318	45,321	1,972,954
固定金利定期預金	2019年9月30日	535,443	396,110	631,610	232,885	195,356	43,833	2,035,239
	2020年9月30日	508,033	387,624	624,564	223,233	183,265	45,321	1,972,041
変動金利定期預金	2019年9月30日	135	179	313	205	123	—	957
	2020年9月30日	158	186	381	132	53	—	912

●預金者別預金残高

(単位：百万円、%)

	2019年9月30日	2020年9月30日
個人預金	4,965,325 (73.18)	5,253,088 (71.41)
法人預金	1,572,136 (23.17)	1,794,626 (24.40)
その他	247,676 (3.65)	308,099 (4.19)
合計	6,785,138 (100.00)	7,355,814 (100.00)

- (注) 1. () 内は構成比であります。
2. その他は公金預金、金融機関預金であります。
3. 譲渡性預金及び海外店分は含んでおりません。

【貸出金】

●貸出金科目別残高

[中間期末残高]

(単位：百万円)

	2019年9月30日			2020年9月30日		
	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
手形貸付	103,053	1,736	104,789	98,442	1,687	100,129
証書貸付	4,714,231	189,511	4,903,742	4,851,195	187,823	5,039,019
当座貸越	520,139	—	520,139	542,187	—	542,187
割引手形	28,629	—	28,629	21,061	—	21,061
合計	5,366,054	191,247	5,557,301	5,512,887	189,510	5,702,398

[平均残高]

(単位：百万円)

	2019年度中間期 (2019年4月1日から2019年9月30日まで)			2020年度中間期 (2020年4月1日から2020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
手形貸付	97,475	1,903	99,379	100,106	1,705	101,811
証書貸付	4,696,053	193,076	4,889,130	4,787,691	194,064	4,981,755
当座貸越	491,710	—	491,710	527,499	—	527,499
割引手形	29,333	—	29,333	23,760	—	23,760
合計	5,314,573	194,979	5,509,552	5,439,058	195,769	5,634,827

(注) 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)

	期別	期間						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	2019年9月30日	1,396,611	932,998	671,337	398,113	2,121,012	37,228	5,557,301
	2020年9月30日	1,347,613	987,661	726,935	458,943	2,145,288	35,955	5,702,398
変動金利	2019年9月30日	—	581,539	385,612	234,160	1,177,922	171	—
	2020年9月30日	—	589,512	391,436	242,208	1,200,624	161	—
固定金利	2019年9月30日	—	351,459	285,724	163,952	943,089	37,057	—
	2020年9月30日	—	398,149	335,499	216,734	944,663	35,794	—

(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せん。

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、固定金利期間にあるものは「うち固定金利」に区分し、期間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：百万円)

	2019年9月30日	2020年9月30日
総貸出金残高 (A)	5,509,284	5,650,268
うち中小企業等貸出金残高 (B)	4,667,209	4,796,584
割合 $\frac{(B)}{(A)}$ (%)	84.71	84.89

(注) 1. 貸出金残高には、海外店分、特別国際金融取引勘定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、飲食業、物品賃貸業等は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、物品賃貸業等は100人、小売業、飲食業は50人）以下の企業等であります。

●業種別貸出状況

(単位：百万円、%)

	2019年9月30日	2020年9月30日
	貸出金残高	貸出金残高
国内店計（除く特別国際金融取引勘定）	5,509,284 (100.00)	5,650,268 (100.00)
製造業	681,170 (12.36)	728,581 (12.89)
農業、林業	10,157 (0.18)	9,264 (0.16)
漁業	1,600 (0.03)	1,603 (0.03)
鉱業、採石業、砂利採取業	3,269 (0.06)	3,780 (0.07)
建設業	174,696 (3.17)	191,708 (3.39)
電気・ガス・熱供給・水道業	63,399 (1.15)	71,463 (1.27)
情報通信業	24,834 (0.45)	25,883 (0.46)
運輸業、郵便業	150,156 (2.73)	153,929 (2.72)
卸売業、小売業	449,380 (8.16)	457,818 (8.10)
金融業、保険業	152,916 (2.78)	168,005 (2.97)
不動産業、物品賃貸業	719,899 (13.07)	729,271 (12.91)
医療・福祉	315,973 (5.73)	340,796 (6.03)
その他サービス業	252,417 (4.58)	275,715 (4.88)
地方公共団体	93,003 (1.69)	84,558 (1.50)
その他	2,416,405 (43.86)	2,407,882 (42.62)
海外店分及び特別国際金融取引勘定分	48,016 (100.00)	52,129 (100.00)
政府等	— (—)	— (—)
金融機関	— (—)	— (—)
その他	48,016 (100.00)	52,129 (100.00)
合計	5,557,301	5,702,398

(注) 1. () 内は構成比であります。
2. その他には、個人向け貸出を含んでおります。

●貸出金・支払承諾見返の担保別内訳

(単位：百万円)

	2019年9月30日		2020年9月30日	
	貸出金	支払承諾見返	貸出金	支払承諾見返
有価証券	7,768	—	8,324	—
債権	62,751	745	62,358	638
不動産	2,752,302	1,120	2,750,225	1,049
その他	8,575	410	7,473	485
計	2,831,398	2,276	2,828,382	2,174
保証	1,188,885	4,099	1,271,255	3,870
信用	1,537,018	3,910	1,602,761	4,260
合計	5,557,301	10,286	5,702,398	10,304

●貸出金使途別内訳

(単位：百万円、%)

	2019年9月30日	2020年9月30日
設備資金	3,369,470 (60.63)	3,365,010 (59.01)
運転資金	2,187,831 (39.37)	2,337,388 (40.99)
合計	5,557,301 (100.00)	5,702,398 (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)

		期首残高	期中増減額	中間期末残高
一般貸倒引当金	2019年9月30日	14,356	△ 691	13,664
	2020年9月30日	13,216	4,333	17,549
個別貸倒引当金	2019年9月30日	25,139	1,001	26,141
	2020年9月30日	27,061	330	27,392
特定海外債権引当勘定	2019年9月30日	—	—	—
	2020年9月30日	—	—	—
合計	2019年9月30日	39,495	310	39,805
	2020年9月30日	40,278	4,663	44,942

●貸出金償却額

(単位：百万円)

	2019年9月30日	2020年9月30日
貸出金償却額	57	—

(注) 個別貸倒引当金の目的使用による取崩額を控除した後の金額を記載しております。

●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)

	2019年9月30日	2020年9月30日
破綻先債権額	8,233	10,077
延滞債権額	58,033	57,338
3ヵ月以上延滞債権額	2,509	2,245
貸出条件緩和債権額	36,027	43,984
合計	104,804	113,645

(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（1965年政令第97号）第96条第1項第3号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)

	2019年9月30日	2020年9月30日
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	29,105	28,220
危険債権	37,270	39,303
要管理債権	38,537	46,229
正常債権	5,527,214	5,679,291
合計	5,632,127	5,793,045

(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」（1998年法律第132号）第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債（当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法（1948年法律第25号）第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。）、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、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
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、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
危険債権とは、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
要管理債権とは、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
正常債権とは、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、%)

	2019年9月30日			2020年9月30日		
	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
国債	281,140 (17.65)	— (—)	281,140 (15.95)	447,447 (25.54)	— (—)	447,447 (22.88)
地方債	659,996 (41.45)	— (—)	659,996 (37.45)	720,363 (41.13)	— (—)	720,363 (36.84)
社債	196,466 (12.34)	— (—)	196,466 (11.15)	208,321 (11.89)	— (—)	208,321 (10.65)
株式	163,361 (10.26)	— (—)	163,361 (9.27)	157,891 (9.01)	— (—)	157,891 (8.08)
その他の証券	291,446 (18.30)	169,796 (100.00)	461,243 (26.18)	217,633 (12.43)	203,746 (100.00)	421,380 (21.55)
うち外国債券	—	153,501	153,501	—	183,084	183,084
うち外国株式	—	3,202	3,202	—	3,202	3,202
合計	1,592,411 (100.00)	169,796 (100.00)	1,762,208 (100.00)	1,751,657 (100.00)	203,746 (100.00)	1,955,404 (100.00)

[平均残高]

(単位：百万円、%)

	2019年度中間期 (2019年4月1日から2019年9月30日まで)			2020年度中間期 (2020年4月1日から2020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
国債	294,899 (19.85)	— (—)	294,899 (17.97)	385,739 (23.96)	— (—)	385,739 (21.63)
地方債	647,274 (43.56)	— (—)	647,274 (39.45)	711,321 (44.18)	— (—)	711,321 (39.88)
社債	198,751 (13.38)	— (—)	198,751 (12.12)	209,632 (13.02)	— (—)	209,632 (11.75)
株式	88,629 (5.96)	— (—)	88,629 (5.40)	77,542 (4.82)	— (—)	77,542 (4.35)
その他の証券	256,385 (17.25)	154,824 (100.00)	411,209 (25.06)	225,785 (14.02)	173,495 (100.00)	399,280 (22.39)
うち外国債券	—	140,193	140,193	—	154,489	154,489
うち外国株式	—	3,202	3,202	—	3,202	3,202
合計	1,485,940 (100.00)	154,824 (100.00)	1,640,764 (100.00)	1,610,021 (100.00)	173,495 (100.00)	1,783,516 (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)

	期別	期間						期間の定め のないもの	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		
国債	2019年9月30日	54,570	126,987	2,087	—	—	97,494	—	281,140
	2020年9月30日	59,584	67,591	—	—	71,408	248,862	—	447,447
地方債	2019年9月30日	87,811	137,652	127,833	104,687	196,607	5,405	—	659,996
	2020年9月30日	76,230	146,539	126,612	117,060	246,913	7,006	—	720,363
社債	2019年9月30日	24,488	42,622	23,930	12,831	92,592	—	—	196,466
	2020年9月30日	26,014	38,705	19,528	9,780	114,292	—	—	208,321
株式	2019年9月30日	—	—	—	—	—	—	163,361	163,361
	2020年9月30日	—	—	—	—	—	—	157,891	157,891
その他の証券	2019年9月30日	11,420	36,310	65,157	16,114	217,710	37,748	76,780	461,243
	2020年9月30日	8,214	52,402	33,505	18,270	153,731	77,136	78,119	421,380
うち外国債券	2019年9月30日	11,417	23,535	27,956	—	55,551	35,041	—	153,501
	2020年9月30日	7,923	32,478	16,699	—	52,959	73,023	—	183,084
うち外国株式	2019年9月30日	—	—	—	—	—	—	3,202	3,202
	2020年9月30日	—	—	—	—	—	—	3,202	3,202

●商品有価証券平均残高

(単位：百万円)

	2019年度中間期 (2019年4月1日から2019年9月30日まで)	2020年度中間期 (2020年4月1日から2020年9月30日まで)
商品国債	191	343
商品地方債	305	472
その他の商品有価証券	1,095	103
合計	1,592	919

【信託】

●信託業務の状況

(単位：百万円)

	2018年9月	2019年9月	2020年9月	2019年3月	2020年3月
信託報酬	7	24	30	20	36
信託勘定貸出金残高	—	—	—	—	—
信託勘定有価証券残高 (信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等残高を除く。)	—	—	—	—	—
信託勘定電子記録移転有価証券 表示権利等残高	—	—	—	—	—
信託財産額	783	4,157	7,475	1,984	4,899

●信託財産残高表

(単位：百万円)

資 産	2019年9月30日	2020年9月30日	負 債	2019年9月30日	2020年9月30日
銀行勘定貸	4,157	7,475	金銭信託	4,157	7,475
合計	4,157	7,475	合計	4,157	7,475

(注) 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。

●元本補填契約のある信託の種類別受託残高

(単位：百万円)

資 産	2019年9月30日	2020年9月30日	負 債	2019年9月30日	2020年9月30日
銀行勘定貸	4,157	7,475	元本	4,157	7,475
合計	4,157	7,475	合計	4,157	7,475

●金銭信託

[受託残高]

(単位：百万円)

	2019年9月30日	2020年9月30日
金銭信託	4,157	7,475

[信託期間別元本残高]

(単位：百万円)

	2019年9月30日	2020年9月30日
5年未満	248	334
5年以上	3,909	7,140
その他のもの	—	—
合計	4,157	7,475

(注) 以下の事項についても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、貸付信託の受託残高
2. 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託、貸付信託の有価証券種類別残高
3. 元本補填契約のある信託に係る貸出金のうち破綻先債権、延滞債権、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにその合計額
4. 貸付信託の信託期間別元本残高
5. 貸出金及び有価証券の区分別運用残高
6. 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・担保種類別残高及び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

※中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。

1. 満期保有目的の債券

(単位：百万円)

	種類	2019年9月30日			2020年9月30日		
		中間貸借対照表計上額	時 価	差 額	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの	国債	—	—	—	—	—	—
	地方債	—	—	—	—	—	—
	社債	2,554	2,591	37	2,355	2,382	27
	その他	—	—	—	—	—	—
	小計	2,554	2,591	37	2,355	2,382	27
時価が中間貸借対照表計上額を超えないもの	国債	—	—	—	—	—	—
	地方債	—	—	—	—	—	—
	社債	—	—	—	—	—	—
	その他	3,428	3,428	—	—	—	—
	小計	3,428	3,428	—	—	—	—
合計		5,982	6,020	37	2,355	2,382	27

2. 子会社・子法人等株式及び出資金並びに関連法人等株式

2019年9月30日現在及び2020年9月30日現在ともに、該当事項はありません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社・子法人等株式及び出資金並びに関連法人等株式

(単位：百万円)

種類	2019年9月30日	2020年9月30日
	中間貸借対照表計上額	中間貸借対照表計上額
子会社・子法人等株式及び出資金	11,322	11,290
関連法人等株式	103	103
合計	11,425	11,394

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社・子法人等株式及び出資金並びに関連法人等株式」には含めておりません。

3. その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	2019年9月30日			2020年9月30日		
		中間貸借対照表計上額	取得原価	差 額	中間貸借対照表計上額	取得原価	差 額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	139,742	51,834	87,907	106,968	37,920	69,047
	債券	1,113,457	1,095,872	17,585	1,123,039	1,113,648	9,391
	国債	281,140	275,023	6,116	307,995	305,641	2,354
	地方債	644,576	636,233	8,343	652,972	647,390	5,581
	社債	187,740	184,615	3,125	162,071	160,616	1,455
	その他	423,814	398,298	25,516	274,863	262,478	12,384
	外国債券	149,867	145,485	4,382	140,383	135,899	4,483
	その他	273,947	252,813	21,133	134,480	126,579	7,900
	小計	1,677,014	1,546,005	131,008	1,504,870	1,414,046	90,823
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	13,576	15,857	△ 2,280	40,901	47,179	△ 6,277
	債券	21,590	21,657	△ 66	250,737	252,576	△ 1,838
	国債	—	—	—	139,451	140,670	△ 1,218
	地方債	15,419	15,431	△ 11	67,391	67,556	△ 165
	社債	6,171	6,226	△ 54	43,894	44,349	△ 454
	その他	33,981	35,558	△ 1,576	143,002	154,687	△ 11,684
	外国債券	3,633	3,634	△ 1	42,701	42,787	△ 85
	その他	30,348	31,923	△ 1,575	100,300	111,899	△ 11,598
	小計	69,149	73,073	△ 3,923	434,641	454,443	△ 19,801
合計		1,746,164	1,619,079	127,085	1,939,512	1,868,489	71,022

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券

(単位：百万円)

種類	2019年9月30日	2020年9月30日
	中間貸借対照表計上額	中間貸借対照表計上額
株式	2,235	2,214

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

●金銭の信託関係

1. 満期保有目的の金銭の信託

2019年9月30日現在及び2020年9月30日現在ともに、該当事項はありません。

2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

2019年9月30日現在及び2020年9月30日現在ともに、該当事項はありません。

【デリバティブ取引情報】

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

[金利関連取引]

(単位：百万円)

区 分	種 類	2019年9月30日				2020年9月30日			
		契約額等	うち1年超	時 価	評価損益	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
金融商品取引所	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	66,387	51,161	192	192	61,987	58,509	232	232
	受取固定・支払変動	33,193	25,580	354	354	30,993	29,254	318	318
	受取変動・支払固定	33,193	25,580	△ 162	△ 162	30,993	29,254	△ 86	△ 86
	受取変動・支払変動	—	—	—	—	—	—	—	—
	金利オプション	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		—	—	192	192	—	—	232	232

(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
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

[通貨関連取引]

(単位：百万円)

区 分	種 類	2019年9月30日				2020年9月30日			
		契約額等	うち1年超	時 価	評価損益	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
金融商品取引所	通貨先物	—	—	—	—	—	—	—	—
	通貨オプション	—	—	—	—	—	—	—	—
店 頭	通貨スワップ	193,013	175,630	258	573	201,004	190,242	259	604
	為替予約	11,765	—	13	13	7,193	—	0	0
	売建	5,985	—	△ 3	△ 3	3,903	—	14	14
	買建	5,780	—	17	17	3,289	—	△ 13	△ 13
	通貨オプション	228,487	192,316	—	1,283	239,758	201,772	—	1,351
	売建	114,243	96,158	△ 4,618	3,701	119,879	100,886	△ 4,365	4,085
	買建	114,243	96,158	4,618	△ 2,417	119,879	100,886	4,365	△ 2,733
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—
合計		—	—	272	1,870	—	—	260	1,956

(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]

2019年9月30日現在及び2020年9月30日現在ともに、該当事項はありません。

[債券関連取引]

2019年9月30日現在及び2020年9月30日現在ともに、該当事項はありません。

[商品関連取引]

2019年9月30日現在及び2020年9月30日現在ともに、該当事項はありません。

[クレジットデリバティブ取引]

2019年9月30日現在及び2020年9月30日現在ともに、該当事項はありません。

[その他]

(単位：百万円)

区 分	種 類	2019年9月30日				2020年9月30日			
		契約額等	うち1年超	時 価	評価損益	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
店 頭	地震デリバティブ	1,200	—	—	—	5,500	—	—	—
	売建	600	—	△ 7	—	2,750	—	△ 37	—
	買建	600	—	7	—	2,750	—	37	—
合計		—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 上記取引については公正な評価額を算定することが極めて困難と認められるため、取得価額をもって時価としております。

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

[金利関連取引]

(単位：百万円)

ヘッジ 会計の 方法	種 類	2019年9月30日				2020年9月30日			
		主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時 価	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時 価
原則的 処理方法	金利スワップ	—	—	—	—	—	—	—	—
	金利先物		—	—	—		—	—	—
	金利オプション		—	—	—		—	—	—
	その他		—	—	—		—	—	—
金利 スワップの 特例処理	金利スワップ	貸出金	23,161	18,457	(注) 3	貸出金	22,889	22,479	(注) 3
	受取固定・支払変動		—	—			—	—	
	受取変動・支払固定		23,161	18,457			22,889	22,479	
合計					—				—

(注) 1. 主として業種別監査委員会報告第24号に基づき、繰延ヘッジにより処理することとしております。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金と一体として処理されているため、その時価は記載しておりません。

[通貨関連取引]

(単位：百万円)

ヘッジ会計の 方法	種 類	2019年9月30日				2020年9月30日			
		主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時 価	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時 価
原則的 処理方法	通貨スワップ	外貨建の 貸出金、 有価証券	97,128	64,752	768	外貨建の 貸出金、 有価証券	116,380	42,320	1,976
	為替予約		1,005	—	△ 12		908	—	15
	その他		—	—	—		—	—	—
為替予約等の 振当処理	通貨スワップ	—	—	—	—	—	—	—	—
	為替予約		—	—	—		—	—	—
合計					756				1,992

(注) 1. 主として業種別監査委員会報告第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
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]

2019年9月30日現在及び2020年9月30日現在ともに、該当事項はありません。

[債券関連取引]

2019年9月30日現在及び2020年9月30日現在ともに、該当事項はありません。