

損益の状況

※記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

■粗利益

	平成24年度中間期			平成25年度中間期		
	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
資金運用収支	3,054	9	3,064	3,303	3	3,306
資金運用収益	(7)	11	3,329	(4)	4	3,482
資金調達費用	271	(1)	265	180	(0)	176
役務取引等収支	1,134	0	1,134	1,026	0	1,027
役務取引等収益	4,590	0	4,591	4,653	0	4,653
役務取引等費用	3,456	—	3,456	3,626	—	3,626
その他業務収支	551	421	973	157	623	780
その他業務収益	606	421	1,028	438	627	1,065
その他業務費用	55	—	55	281	4	285
業務粗利益	4,740	431	5,171	4,486	627	5,114
業務粗利益率	1.70%	31.46%	1.89%	1.55%	74.79%	1.81%

(注) 1. 特定取引収支は該当ありません。

2. ()内は、国内業務部門と国際業務部門間の資金貸借の利息(内書き)であり、合計では相殺して記載しております。

3. 資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(平成24年度中間期5百万円、平成25年度中間期4百万円)を控除して表示しております。

■資金運用勘定・資金調達勘定の平均残高、利息、利回り、利鞘

	平成24年度中間期			平成25年度中間期		
	平均残高	利息	利回り	平均残高	利息	利回り
国内業務部門	(13,007)	(7)		(14,102)	(4)	
資金運用勘定	555,416	3,325	1.19%	574,448	3,483	1.20%
うち 貸出金	27,441	2,149	15.62%	30,003	2,283	15.18%
有価証券	399,840	1,072	0.53%	469,443	1,144	0.48%
資金調達勘定	502,768	271	0.10%	522,656	180	0.06%
うち 預金	502,768	271	0.10%	522,621	180	0.06%
資金利鞘	—	3,054	1.08%	—	3,303	1.14%
国際業務部門						
資金運用勘定	2,735	11	0.80%	1,674	4	0.49%
うち 貸出金	—	—	—	—	—	—
有価証券	2,735	11	0.80%	1,674	4	0.49%
資金調達勘定	(2,735)	(1)		(1,674)	(0)	
うち 預金	2,735	1	0.10%	1,674	0	0.06%
うち 預金	—	—	—	—	—	—
資金利鞘	—	9	0.69%	—	3	0.43%
合計						
資金運用勘定	545,144	3,329	1.21%	562,020	3,482	1.23%
うち 貸出金	27,441	2,149	15.62%	30,003	2,283	15.18%
有価証券	402,575	1,083	0.53%	471,118	1,149	0.48%
資金調達勘定	492,496	265	0.10%	510,228	176	0.06%
うち 預金	502,768	271	0.10%	522,621	180	0.06%
資金利鞘	—	3,064	1.11%	—	3,306	1.16%

(注) 1. ()内は、国内業務部門と国際業務部門間の資金貸借の平均残高及び利息(内書き)であり、合計では相殺して記載しております。

2. 資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高(平成24年度中間期10,272百万円、平成25年度中間期12,428百万円)及びその利息(平成24年度中間期5百万円、平成25年度中間期4百万円)を、それぞれ控除して表示しております。

■受取・支払利息の増減

(金額単位:百万円)

	平成24年度中間期			平成25年度中間期		
	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
国内業務部門	(△1)	(△1)	(△3)	(0)	(△2)	(△2)
資金運用勘定	348	△565	△217	115	42	157
資金調達勘定	16	△56	△40	10	△101	△90
国際業務部門						
資金運用勘定	△15	2	△13	△3	△3	△6
資金調達勘定	(△1) △2	(△1) △0	(△3) △2	(0) △0	(△2) △0	(△2) △0
合計						
資金運用勘定	349	△576	△227	104	48	152
資金調達勘定	15	△55	△39	9	△98	△89

(注) 1. 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しています。

2. ()内は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息(内書き)であり、合計では相殺して記載しております。

■利益率

	平成24年度中間期	平成25年度中間期
総資産経常利益率	0.31%	0.97%
資本経常利益率	3.56%	10.79%
総資産中間純利益率	0.17%	0.60%
資本中間純利益率	1.97%	6.73%

■営業経費の内訳

(金額単位:百万円)

	平成24年度中間期	平成25年度中間期
給料・手当	970	999
退職給付費用	29	31
福利厚生費	170	180
減価償却費	900	799
土地建物機械賃借料	118	118
営繕費	0	0
保守管理費	353	330
消耗品費	34	28
給水光熱費	14	12
旅費	0	0
通信費	185	177
広告宣伝費	72	332
諸会費・寄付金・交際費	73	73
事務委託費	409	405
機械事務委託費	520	498
租税公課	136	165
その他	334	332
合計	4,326	4,488

■金銭の信託の時価情報

(金額単位:百万円)

	平成24年9月30日現在				
	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	10,510	10,510	—	—	—
	平成25年9月30日現在				
	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	12,510	12,510	—	—	—

(注) 運用目的、満期保有目的の金銭の信託は、該当ありません。

■デリバティブ取引の時価情報

(金額単位:百万円)

区分	種類	平成24年9月30日現在			
		契約額等	うち1年超	時価	評価損益
店頭	為替予約	56,486	—	55	14
	外国為替証拠金取引	32,141	—	2,294	1,147
合計			—	2,349	1,161
区分	種類	平成25年9月30日現在			
		契約額等	うち1年超	時価	評価損益
店頭	為替予約	28,645	—	174	262
	外国為替証拠金取引	27,964	—	716	663
合計			—	891	925

(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. 時価の算定につきましては、取引金融機関から提示された価格によっております。

■有価証券の時価情報

平成24年9月30日現在

満期保有目的の債券で時価のあるもの

(金額単位:百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額	うち	
				益	損
社債	18,769	19,311	542	544	2
外国債券	1,302	1,302	0	2	2
合計	20,072	20,614	542	547	5

(注) 1.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.「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

その他有価証券で時価のあるもの

(金額単位:百万円)

	取得原価	中間貸借対照表 計上額	評価差額	うち	
				益	損
債券	394,666	395,932	1,266	1,789	523
国債	92,445	93,198	752	757	5
地方債	20,867	20,920	53	54	0
社債	281,353	281,813	460	977	517
外国債券	—	—	—	—	—
その他	4,717	3,270	△1,446	—	1,446
合計	399,384	399,203	△180	1,789	1,969

(注) 1.上記の評価差額から、繰延税金資産64百万円を控除した額△116百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
2.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。
3.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
4.売買目的有価証券で時価のあるものは、該当ありません。

平成25年9月30日現在

満期保有目的の債券で時価のあるもの

(金額単位:百万円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額	うち	
				益	損
社債	24,628	25,106	478	490	11
外国債券	500	503	3	3	—
合計	25,128	25,610	482	493	11

(注) 1.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.「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

その他有価証券で時価のあるもの

(金額単位:百万円)

	取得原価	中間貸借対照表 計上額	評価差額	うち	
				益	損
債券	421,186	421,846	660	913	252
国債	76,333	76,579	246	252	6
地方債	23,444	23,499	54	54	0
社債	320,998	321,359	360	605	245
外国債券	409	408	△0	0	1
その他	12,889	13,621	732	782	50
合計	434,075	435,467	1,392	1,695	302

(注) 1.上記の評価差額から、繰延税金負債496百万円を控除した額896百万円が、「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
2.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。
3.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
4.売買目的有価証券で時価のあるものは、該当ありません。