

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25年度中間期			平成26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	3,303	3	3,306	3,509	9	3,519
資金運用収益	(4)	4	3,482	(22)	21	3,690
資金調達費用	180	0	176	181	12	171
役務取引等収支	1,026	0	1,027	1,098	0	1,098
役務取引等収益	4,653	0	4,653	5,095	0	5,095
役務取引等費用	3,626	—	3,626	3,996	—	3,996
その他業務収支	157	623	780	560	322	882
その他業務収益	438	627	1,065	700	327	1,027
その他業務費用	281	4	285	140	4	145
業務粗利益	4,486	627	5,114	5,168	332	5,501
業務粗利益率	1.55%	74.79%	1.81%	1.68%	8.61%	1.83%

(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25年度中間期4百万円、平成26年度中間期20百万円)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25年度中間期			平成26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	(14,102)	(4)		(19,868)	(22)	
資金運用勘定	574,448	3,483	1.20%	611,326	3,691	1.20%
うち 貸出金	30,003	2,283	15.18%	36,592	2,538	13.83%
有価証券	469,443	1,144	0.48%	443,616	1,063	0.47%
資金調達勘定	522,656	180	0.06%	558,051	181	0.06%
うち 預金	522,621	180	0.06%	557,614	181	0.06%
資金利鞘	—	3,303	1.14%	—	3,509	1.13%
国際業務部門						
資金運用勘定	1,674	4	0.49%	7,699	21	0.56%
うち 貸出金	—	—	—	—	—	—
有価証券	1,674	4	0.49%	7,699	21	0.56%
資金調達勘定	(1,674)	(0)		(7,192)	(2)	
うち 預金	1,674	0	0.06%	7,699	12	0.31%
うち 預金	—	—	—	506	9	3.90%
資金利鞘	—	3	0.43%	—	9	0.25%
合計						
資金運用勘定	562,020	3,482	1.23%	599,156	3,690	1.22%
うち 貸出金	30,003	2,283	15.18%	36,592	2,538	13.83%
有価証券	471,118	1,149	0.48%	451,316	1,085	0.47%
資金調達勘定	510,228	176	0.06%	545,881	171	0.06%
うち 預金	522,621	180	0.06%	558,120	191	0.06%
資金利鞘	—	3,306	1.16%	—	3,519	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25年度中間期12,428百万円、平成26年度中間期12,676百万円)及びその利息(平成25年度中間期4百万円、平成26年度中間期20百万円)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25年度中間期			平成26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						
資金運用勘定	(0)	(△2)	(△2)	(2)	(14)	(17)
資金調達勘定	115	42	157	222	△15	207
	10	△101	△90	11	△10	0
国際業務部門						
資金運用勘定	△3	△3	△6	17	0	17
資金調達勘定	(0)	(△2)	(△2)	(2)	(14)	(17)
	△0	△0	△0	5	5	11
合計						
資金運用勘定	104	48	152	228	△20	207
資金調達勘定	9	△98	△89	11	△16	△4

(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25年度中間期	平成26年度中間期
総資産経常利益率	0.97%	0.33%
資本経常利益率	10.79%	3.89%
総資産中間純利益率	0.60%	0.22%
資本中間純利益率	6.73%	2.56%

■営業経費の内訳

(金額単位:百万円)

	平成25年度中間期	平成26年度中間期
給料・手当	999	1,045
退職給付費用	31	29
福利厚生費	180	177
減価償却費	799	1,010
土地建物機械賃借料	118	138
営繕費	0	0
保守管理費	330	404
消耗品費	28	36
給水光熱費	12	11
旅費	0	1
通信費	177	196
広告宣伝費	332	389
諸会費・寄付金・交際費	73	74
事務委託費	405	478
機械事務委託費	498	529
租税公課	165	246
その他	332	341
合計	4,488	5,113

■金銭の信託の時価情報

(金額単位:百万円)

	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	—	—	—
	平成26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	13,010	13,010	—	—	—

(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
区分	種類	平成26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	12,403	—	97	47
	外国為替証拠金取引	12,403	—	158	△32
合計			—	256	15

 (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。

平成26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	20,364	20,723	358	358	—
外国債券	—	—	—	—	—
合計	20,364	20,723	358	358	—

(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	373,207	374,287	1,080	1,117	37
国債	51,658	51,728	69	75	5
地方債	62,262	62,684	421	423	1
社債	253,371	253,946	574	603	29
外国債券	5,914	5,929	14	15	0
その他	17,894	18,865	970	974	3
合計	391,102	393,153	2,050	2,091	40

(注) 1.上記の評価差額から、繰延税金負債730百万円を控除した額1,319百万円が、「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。