

## 預金

### 預金残高

(単位：百万円、%)

		2020年度中間期			2021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
流動性預金	期末残高	3,812,467 (64.4)	—	3,812,467 (64.0)	4,144,983 (67.2)	—	4,144,983 (66.9)
	平均残高	3,719,547 (64.0)	—	3,719,547 (63.7)	4,129,290 (67.2)	—	4,129,290 (66.9)
定期性預金	期末残高	2,065,905 (34.9)	—	2,065,905 (34.7)	1,975,052 (32.0)	—	1,975,052 (31.9)
	平均残高	2,062,843 (35.5)	—	2,062,843 (35.3)	1,985,836 (32.3)	—	1,985,836 (32.2)
うち固定預金	期末残高	2,065,811 (34.8)	—	2,065,811 (34.6)	1,974,960 (32.0)	—	1,974,960 (31.8)
	平均残高	2,062,749 (35.4)	—	2,062,749 (35.3)	1,985,744 (32.3)	—	1,985,744 (32.1)
うち変動預金	期末残高	94 (0.0)	—	94 (0.0)	92 (0.0)	—	92 (0.0)
	平均残高	94 (0.0)	—	94 (0.0)	92 (0.0)	—	92 (0.0)
その他	期末残高	44,839 (0.7)	30,519 (100.0)	75,359 (1.3)	48,749 (0.8)	28,696 (100.0)	77,445 (1.2)
	平均残高	28,614 (0.5)	29,965 (100.0)	58,580 (1.0)	28,689 (0.5)	27,692 (100.0)	56,381 (0.9)
合計	期末残高	5,923,212 (100.0)	30,519 (100.0)	5,953,732 (100.0)	6,168,785 (100.0)	28,696 (100.0)	6,197,482 (100.0)
	平均残高	5,811,005 (100.0)	29,965 (100.0)	5,840,971 (100.0)	6,143,816 (100.0)	27,692 (100.0)	6,171,508 (100.0)
譲渡性預金	期末残高	50,800	—	50,800	34,000	—	34,000
	平均残高	61,272	—	61,272	37,127	—	37,127
総合計	期末残高	5,974,012	30,519	6,004,532	6,202,785	28,696	6,231,482
	平均残高	5,872,278	29,965	5,902,244	6,180,944	27,692	6,208,636

- (注) 1. 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋通知預金＋貯蓄預金  
 2. 定期性預金＝定期預金  
 3. ( ) 内は構成比であります。

## 預金者別残高

(単位：百万円、%)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
個人預金	4,024,254 (67.6)	4,207,482 (67.9)
法人預金その他	1,929,477 (32.4)	1,990,000 (32.1)
合計	5,953,732	6,197,482

(注) 1. 法人預金その他とは、法人預金、公金預金、金融機関預金であります。

2. ( ) 内は構成比であります。

## 財形預金残高

(単位：百万円)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
一般財形	21,363	21,417
財形年金	3,230	2,845
財形住宅	1,032	921
合計	25,626	25,184

## 定期預金の残存期間別残高

(単位：百万円)

	2020年度中間期末				2021年度中間期末			
	定期預金	うち固定 金利定期預金	うち変動 金利定期預金	うちその他	定期預金	うち固定 金利定期預金	うち変動 金利定期預金	うちその他
3か月未満	640,377	640,352	25	—	606,905	606,891	13	—
3か月以上 6か月未満	293,471	293,467	4	—	312,829	312,811	17	—
6か月以上 1年未満	671,238	671,218	19	—	622,319	622,309	10	—
1年以上 2年未満	207,576	207,534	41	—	145,574	145,571	2	—
2年以上 3年未満	140,096	140,094	2	—	182,764	182,716	47	—
3年以上	113,144	113,144	—	—	104,659	104,659	—	—
合計	2,065,905	2,065,811	94	—	1,975,052	1,974,960	92	—

## 貸出金

### 貸出金残高

(単位：百万円、%)

	2020年度中間期			2021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	
手形貸付	期末残高	106,175 (2.4)	323 (1.0)	106,498 (2.4)	84,404 (1.9)	— (0.0)	84,404 (1.9)
	平均残高	113,325 (2.6)	305 (0.8)	113,631 (2.6)	86,979 (1.9)	37 (0.1)	87,016 (1.9)
証書貸付	期末残高	3,934,010 (89.0)	33,181 (99.0)	3,967,191 (89.1)	4,055,239 (89.8)	28,548 (100.0)	4,083,787 (89.9)
	平均残高	3,870,217 (88.5)	37,515 (99.2)	3,907,733 (88.6)	4,054,617 (90.5)	29,685 (99.9)	4,084,302 (90.5)
当座貸越	期末残高	366,953 (8.3)	—	366,953 (8.2)	365,631 (8.1)	—	365,631 (8.0)
	平均残高	370,533 (8.5)	—	370,533 (8.4)	328,484 (7.3)	—	328,484 (7.3)
割引手形	期末残高	11,910 (0.3)	—	11,910 (0.3)	10,269 (0.2)	—	10,269 (0.2)
	平均残高	16,829 (0.4)	—	16,829 (0.4)	11,133 (0.3)	—	11,133 (0.3)
合計	期末残高	4,419,049 (100.0)	33,504 (100.0)	4,452,554 (100.0)	4,515,544 (100.0)	28,548 (100.0)	4,544,093 (100.0)
	平均残高	4,370,906 (100.0)	37,820 (100.0)	4,408,726 (100.0)	4,481,214 (100.0)	29,722 (100.0)	4,510,936 (100.0)

(注) ( ) 内は構成比であります。

## 業務の状況

### 貸出金業種別内訳

(単位：百万円、%)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
製 造 業	655,278 (14.7)	629,043 (13.9)
農 業、 林 業	5,346 (0.1)	5,170 (0.1)
漁 業	40 (0.0)	13 (0.0)
鉱 業、 採 石 業、 砂 利 採 取 業	6,047 (0.1)	5,828 (0.1)
建 設 業	136,900 (3.1)	136,245 (3.0)
電 気・ガ ス・熱 供 給・水 道 業	56,517 (1.3)	55,374 (1.2)
情 報 通 信 業	21,954 (0.5)	19,195 (0.4)
運 輸 業、 郵 便 業	119,315 (2.7)	115,884 (2.6)
卸 売 業、 小 売 業	306,644 (6.9)	296,951 (6.5)
金 融 業、 保 険 業	133,904 (3.0)	172,263 (3.8)
不 動 産 業、 物 品 賃 貸 業	542,077 (12.2)	510,323 (11.2)
学 術 研 究、 専 門・技 術 サ ー ビ ス 業	21,455 (0.5)	20,834 (0.5)
宿 泊 業	16,280 (0.4)	15,503 (0.4)
飲 食 業	19,652 (0.4)	19,972 (0.4)
生 活 関 連 サ ー ビ ス 業、 娯 楽 業	44,601 (1.0)	42,546 (0.9)
教 育、 学 習 支 援 業	6,146 (0.1)	6,137 (0.1)
医 療・福 祉	107,900 (2.4)	101,834 (2.3)
そ の 他 の サ ー ビ ス	37,494 (0.8)	36,178 (0.8)
地 方 公 共 団 体	443,993 (10.0)	482,484 (10.6)
そ の 他	1,771,011 (39.8)	1,872,316 (41.2)
計	4,452,554 (100.0)	4,544,093 (100.0)
特 別 国 際 金 融 取 引 勘 定 分	—	—
合 計	4,452,554	4,544,093

(注) ( ) 内は構成比であります。

### 貸出金使途別内訳

(単位：百万円、%)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
設 備 資 金	2,382,570 (53.5)	2,447,766 (53.9)
運 転 資 金	2,069,984 (46.5)	2,096,327 (46.1)
合 計	4,452,554 (100.0)	4,544,093 (100.0)

(注) ( ) 内は構成比であります。

### 貸出金の担保別内訳

(単位：百万円)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
有 価 証 券	9,351	9,559
債 権	28,295	25,691
商 品	—	—
不 動 産	501,434	474,438
そ の 他	—	—
計	539,080	509,688
保 証	2,430,359	2,516,705
信 用	1,483,115	1,517,699
合 計	4,452,554	4,544,093

### 中小企業等に対する貸出金

(単位：百万円)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
貸 出 金 残 高	3,394,047	3,449,082
総貸出に占める割合	76.22%	75.90%

(注) 1. 貸出金残高には、特別国際金融取引勘定分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。

## 貸出金の残存期間別残高

(単位：百万円)

	2020年度中間期末			2021年度中間期末		
	貸出金	うち変動金利	うち固定金利	貸出金	うち変動金利	うち固定金利
1年以下	540,269			540,625		
1年超3年以下	665,819	338,551	327,267	654,834	325,513	329,321
3年超5年以下	533,225	271,935	261,290	488,472	247,900	240,571
5年超7年以下	419,211	182,643	236,567	432,806	182,064	250,742
7年超	1,927,074	1,034,576	892,497	2,061,723	1,135,128	926,595
期間の定めのないもの	366,953	366,953	—	365,631	365,631	—
合計	4,452,554			4,544,093		

(注) 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。

## 支払承諾の残高内訳

(単位：口、百万円)

	2020年度中間期末		2021年度中間期末	
	口数	金額	口数	金額
手形引受	—	—	—	—
信用状	242	2,661	212	2,920
保証	715	13,177	645	11,510
合計	957	15,838	857	14,430

## 支払承諾見返の担保別内訳

(単位：百万円)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
有価証券	16	17
債権	65	89
商品	—	—
不動産	769	729
その他	—	—
計	850	835
保証	4,066	3,238
信用	10,922	10,357
合計	15,838	14,430

## 消費者ローン残高

(単位：百万円)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
住宅ローン	1,894,828	1,985,583
その他ローン	28,903	30,391
合計	1,923,731	2,015,974

## 貸出金償却額

2020年度中間期、2021年度中間期ともに、該当事項はありません。

## 特定海外債権残高

2020年度中間期末、2021年度中間期末ともに、該当事項はありません。

## 貸倒引当金の期末残高および期中の増減額

(単位：百万円)

	2020年度中間期					2021年度中間期					摘要
	期首 残高	当期 増加額	当期減少額		期末 残高	期首 残高	当期 増加額	当期減少額		期末 残高	
			目的使用	その他				目的使用	その他		
一般貸倒引当金	5,351	5,766	—	*5,351	5,766	6,213	7,748	—	*6,213	7,748	*洗替による取崩額
個別貸倒引当金	15,960	17,426	661	*15,298	17,426	17,283	16,333	1,512	*15,770	16,333	*洗替による取崩額
うち非居住者向け債権分	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
特定海外債権引当勘定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計	21,311	23,193	661	20,650	23,193	23,496	24,081	1,512	21,984	24,081	

## 不良債権残高

単体自己査定結果・金融再生法開示債権・リスク管理債権（2021年度中間期末）

（単位：億円）

自己査定結果 対象：総与信					金融再生法開示債権および保全状況 対象：総与信 ※要管理債権は貸出金のみ				リスク管理債権 対象：貸出金	
区分 与信残高	分類				区分 与信残高	担保・保証 による保全	引当額	保全率	区分	貸出金 残高
	非分類	Ⅱ分類	Ⅲ分類	Ⅳ分類						
破綻先					破産更生債権				破綻先債権	
23	19	4	—	—	及びこれらに				22	
<6>			(1)	(17)	準ずる債権				<6>	
実質破綻先					107	39	68	100.0%	延滞債権	
84	67	17	—	—	<47>				643	
<41>			(7)	(43)	危険債権				<600>	
破綻懸念先					561	361	95	81.3%	3ヵ月以上延滞債権	0
561	343	114	104	(95)	要管理債権※				貸出条件緩和債権	27
要管理先					29	19	3	75.6%	合計	694
34	7	27			小計				<634>	
<637>					45,521					
要管理先以外 の要注意先					正常債権	金融再生法の開示債権（小計） の総与信に占める割合 <>内は、部分直接償却実施後 1.5% <1.3%>			リスク管理債権の 総貸出金に占める割合 <>内は、部分直接償却実施後 1.5% <1.3%>	
4,336	1,633	2,703			41,180					
正常先					合計					
41,180	41,180				46,218					
合計					<46,158>					
46,218	43,249	2,865	104	—						
<46,158>			(103)	(60)						

- (注) 1. 記載金額は、「自己査定結果」及び「金融再生法開示債権および保全状況」は単位未満を四捨五入し、「リスク管理債権」は単位未満を切り捨てて表示しております。また、比率は小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。  
 2. 総与信＝貸出金＋支払承諾見返＋自行保証付私募債＋外国為替＋貸出金に準ずる仮払金＋未収利息  
 3. 「自己査定結果」の分類額は引当後の計数で、( )内は分類額に対する引当額であります。  
 4. 当行は部分直接償却を実施しておりませんが、実施した場合の開示債権額を< >内に記載しております。

## 有価証券

### 有価証券残高

(単位：百万円、%)

	2020年度中間期			2021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
国債	期末残高	201,817 (16.6)	— (13.9)	201,817 (16.4)	— (13.5)	213,220 (13.5)
	平均残高	195,197 (18.0)	— (14.7)	195,197 (18.8)	— (15.4)	232,908 (15.4)
地方債	期末残高	450,415 (37.1)	— (31.1)	450,415 (41.4)	— (33.9)	536,689 (33.9)
	平均残高	408,313 (37.8)	— (30.8)	408,313 (41.5)	— (33.9)	514,775 (33.9)
社債	期末残高	286,998 (23.7)	— (19.8)	286,998 (19.5)	— (15.9)	252,725 (15.9)
	平均残高	263,415 (24.4)	— (19.8)	263,415 (22.4)	— (18.3)	277,814 (18.3)
株式	期末残高	142,359 (11.7)	— (9.8)	142,359 (12.7)	— (10.4)	164,637 (10.4)
	平均残高	75,255 (6.9)	— (5.7)	75,255 (5.8)	— (4.8)	72,623 (4.8)
その他の証券	期末残高	132,293 (10.9)	236,853 (100.0)	369,147 (25.4)	130,200 (10.0)	287,033 (100.0)
	平均残高	139,127 (12.9)	245,893 (100.0)	385,020 (29.0)	143,205 (11.5)	274,752 (100.0)
うち外国債券	期末残高	—	232,594 (98.2)	232,594 (16.0)	—	283,442 (98.7)
	平均残高	—	241,819 (98.3)	241,819 (18.2)	—	270,836 (98.5)
うち外国株式	期末残高	—	52 (0.0)	52 (0.0)	—	55 (0.0)
	平均残高	—	4 (0.0)	4 (0.0)	—	54 (0.0)
合計	期末残高	1,213,884 (100.0)	236,853 (100.0)	1,450,738 (100.0)	1,297,473 (100.0)	287,033 (100.0)
	平均残高	1,081,309 (100.0)	245,893 (100.0)	1,327,202 (100.0)	1,241,326 (100.0)	274,752 (100.0)

(注) ( ) 内は構成比であります。

### 公共債引受額

(単位：百万円)

	2020年度中間期	2021年度中間期
国債	—	—
地方債	36,510	24,990
政府保証債	99	—
合計	36,609	24,990

### 公共債および証券投資信託の窓販実績

(単位：百万円)

	2020年度中間期	2021年度中間期
国債	1,029	1,696
地方債	—	—
政府保証債	—	—
合計	1,029	1,696
証券投資信託	20,882	49,029

公共債ディーリング実績

(単位：百万円)

	2020年度中間期		2021年度中間期	
	売買高	平均残高	売買高	平均残高
商品国債	1,175	387	7,898	577
商品地方債	—	35	—	27
商品政府保証債	—	—	—	—
その他の商品有価証券	—	—	—	—
合計	1,175	423	7,898	605

有価証券の残存期間別残高

(単位：百万円)

種類	期間 期別	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	合計
		国債	2020年度中間期末	41,250	12,550	15,209	—	91,006	
	2021年度中間期末	12,550	—	15,583	—	136,025	49,061	—	213,220
地方債	2020年度中間期末	9,024	27,718	54,078	101,858	256,915	819	—	450,415
	2021年度中間期末	10,469	32,580	74,238	145,367	273,487	545	—	536,689
社債	2020年度中間期末	26,938	77,616	35,301	17,026	22,153	105,442	2,518	286,998
	2021年度中間期末	25,845	38,846	27,550	19,496	30,681	108,183	2,122	252,725
株式	2020年度中間期末							142,359	142,359
	2021年度中間期末							164,637	164,637
その他の証券	2020年度中間期末	15,025	25,750	42,046	40,526	115,310	111,510	18,978	369,147
	2021年度中間期末	5,702	48,384	34,897	28,067	111,739	165,035	23,405	417,234
うち外国債券	2020年度中間期末	13,552	22,662	21,441	—	92,047	82,891	—	232,594
	2021年度中間期末	4,972	35,922	2,575	10,970	102,576	126,424	—	283,442
うち外国株式	2020年度中間期末							52	52
	2021年度中間期末							55	55

# 時価情報

## 有価証券関係

中間貸借対照表の「有価証券」につい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	2020年度中間期末			2021年度中間期末		
		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	45,689	46,072	382	41,631	41,922	290
	そ の 他	—	—	—	—	—	—
	小 計	45,689	46,072	382	41,631	41,922	290
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	11,655	11,514	△140	19,143	18,920	△223
	そ の 他	—	—	—	—	—	—
	小 計	11,655	11,514	△140	19,143	18,920	△223
合 計		57,344	57,586	241	60,775	60,842	66

### 2. 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	2020年度中間期末			2021年度中間期末		
	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
子 会 社 株 式	—	—	—	—	—	—
関 連 会 社 株 式	—	—	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—	—	—

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

(単位：百万円)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
	中間貸借対照表計上額	中間貸借対照表計上額
子会社株式及び出資金	16,485	16,578
関連会社株式	—	—
合 計	16,485	16,578

組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

## 業務の状況

### 3.その他有価証券

(単位：百万円)

	種 類	2020年度中間期末			2021年度中間期末		
		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	109,076	39,391	69,685	137,099	42,546	94,552
	債 券	610,462	606,548	3,914	668,831	665,502	3,328
	国 債	146,809	146,029	779	150,879	150,589	289
	地 方 債	311,452	310,012	1,440	376,691	375,278	1,412
	社 債	152,199	150,505	1,694	141,261	139,634	1,626
	そ の 他	251,645	243,363	8,281	141,525	137,321	4,203
	小 計	971,184	889,303	81,881	947,455	845,371	102,084
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株 式	12,278	14,885	△2,606	6,837	8,197	△1,359
	債 券	271,424	273,169	△1,744	273,029	274,070	△1,040
	国 債	55,008	56,253	△1,245	62,341	62,873	△532
	地 方 債	138,962	139,258	△296	159,998	160,356	△358
	社 債	77,454	77,657	△203	50,689	50,840	△150
	そ の 他	97,967	99,829	△1,861	258,299	264,845	△6,546
	小 計	381,670	387,883	△6,213	538,166	547,113	△8,946
合 計	1,352,854	1,277,186	75,667	1,485,622	1,392,484	93,137	

(注) 上表に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額

(単位：百万円)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
	中間貸借対照表計上額	中間貸借対照表計上額
非 上 場 株 式	5,349	4,948
組 合 出 資 金	18,704	16,582
合 計	24,054	21,531

組合出資金については、時価算定会計基準適用指針第27項に基づき、時価開示の対象とはしていません。

### 4.減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理（以下「減損処理」という。）しております。

減損処理額は、2020年度中間期社債214百万円、2021年度中間期社債6百万円であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準は、中間決算日における時価が、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先が発行する有価証券については30%以上、正常先が発行する有価証券については50%以上下落した場合としております。

なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥っている発行会社、破綻懸念先とは、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。

## 金銭の信託関係

### 1.満期保有目的の金銭の信託

2020年度中間期末、2021年度中間期末ともに、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）

(単位：百万円)

	2020年度中間期末					2021年度中間期末				
	中間貸借 対照表 計上額	取得原価	差額	うち 中間貸借 対照表 計上額が 取得原価を 超えるもの	うち 中間貸借 対照表 計上額が 取得原価を 超えないもの	中間貸借 対照表 計上額	取得原価	差額	うち 中間貸借 対照表 計上額が 取得原価を 超えるもの	うち 中間貸借 対照表 計上額が 取得原価を 超えないもの
その他の金銭の信託	1,017	1,000	17	17	—	1,019	1,000	19	19	—

(注)「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

## その他有価証券評価差額金

### ○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)

	2020年度中間期末	2021年度中間期末
評価差額	75,734	93,202
その他有価証券	75,717	93,182
その他の金銭の信託	17	19
(△)繰延税金負債	22,470	27,585
その他有価証券評価差額金	53,263	65,616

(注) 評価差額には、組合出資金等に係る評価差額2020年度中間期末49百万円（益）、2021年度中間期末45百万円（益）を含めております。

## デリバティブ取引情報

### 1.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。

#### (1) 金利関連取引

(単位：百万円)

区分	種類	2020年度中間期末				2021年度中間期末				
		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	売	—	—	—	—	—	—	—	
		建	—	—	—	—	—	—	—	
	金利オプション	売	—	—	—	—	—	—	—	
		建	—	—	—	—	—	—	—	
	金利先渡契約	売	—	—	—	—	—	—	—	
		建	—	—	—	—	—	—	—	
店頭	金利スワップ	受取固定・支払変動	6,398	6,398	300	300	9,070	9,070	419	419
		受取変動・支払固定	6,398	6,398	△82	△82	9,070	9,070	△95	△95
	金利オプション	売	—	—	—	—	—	—	—	—
		建	—	—	—	—	—	—	—	
	その他	売	—	—	—	—	—	—	—	
		建	—	—	—	—	—	—	—	
合	計			218	218			324	324	

(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。

## 業務の状況

### (2) 通貨関連取引

(単位：百万円)

区分	種類	2020年度中間期末				2021年度中間期末				
		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	通貨先物	売	—	—	—	—	—	—	—	
	買	建	—	—	—	—	—	—	—	
取引所	通貨オプション	売	—	—	—	—	—	—	—	
	買	建	—	—	—	—	—	—	—	
店頭	通貨スワップ		207,655	167,444	1,470	2,072	250,761	202,057	△902	5
	為替予約	売	38,846	75	△46	△46	69,307	85	△1,219	△1,219
	買	建	4,983	—	24	24	9,137	—	178	178
	通貨オプション	売	113,521	77,519	△4,885	2,545	108,031	70,859	△4,495	2,314
	買	建	112,756	77,784	4,909	△1,366	109,163	72,005	4,510	△1,278
	その他	売	—	—	—	—	—	—	—	—
買	建	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計				1,471	3,228			△1,928	0	

(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。

### (3) 株式関連取引

(単位：百万円)

区分	種類	2020年度中間期末				2021年度中間期末			
		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	株式指数先物	売	—	—	—	—	—	—	—
	買	建	—	—	—	—	—	—	—
取引所	株式指数オプション	売	482	—	△5	0	—	—	—
	買	建	—	—	—	—	—	—	—
店頭	有価証券店頭	売	—	—	—	—	—	—	—
	オプション	買	—	—	—	—	—	—	—
	有価証券店頭	株式指数変化率受取	—	—	—	—	—	—	—
	指数等スワップ	・短期変動金利支払	—	—	—	—	—	—	—
		・短期変動金利受取	—	—	—	—	—	—	—
		・株式指数変化率支払	—	—	—	—	—	—	—
その他	売	—	—	—	—	—	—	—	
買	建	—	—	—	—	—	—	—	
合計				△5	0			—	—

(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。

### (4) 債券関連取引

2020年度中間期末、2021年度中間期末ともに、該当事項はありません。

### (5) 商品関連取引

2020年度中間期末、2021年度中間期末ともに、該当事項はありません。

### (6) クレジット・デリバティブ取引

2020年度中間期末、2021年度中間期末ともに、該当事項はありません。

## 2.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。

### (1) 金利関連取引

(単位：百万円)

ヘッジ 会計 の方法	種 類	2020年度中間期末				2021年度中間期末			
		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 受取変動・支払固定	有価証券	15,000	15,000	△48	—	—	—	—
合	計				△48				—

(注) 主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。

### (2) 通貨関連取引

2020年度中間期末、2021年度中間期末ともに、該当事項はありません。

### (3) 株式関連取引

2020年度中間期末、2021年度中間期末ともに、該当事項はありません。

### (4) 債券関連取引

2020年度中間期末、2021年度中間期末ともに、該当事項はありません。

## 外国・内国為替等

### 外国為替取扱実績

(単位：百万ドル)

		2020年度中間期	2021年度中間期
仕向為替	売渡為替	880	805
	買入為替	21	28
被仕向為替	支払為替	406	474
	取立為替	80	75
合	計	1,390	1,382

### 内国為替取扱実績

(単位：千円、億円)

		2020年度中間期		2021年度中間期	
		口数	金額	口数	金額
送金為替	仕 向	9,331	82,592	8,711	84,073
	被 仕 向	10,031	86,901	9,762	88,075
代金取立	仕 向	31	477	26	426
	被 仕 向	44	730	39	609

### 外貨建資産残高

(単位：百万ドル)

		2020年度中間期末	2021年度中間期末
国 内 店 分		2,624	2,767
海 外 店 分		—	—
合	計	2,624	2,767