営業の状況[為替業務、デリバティブ取引情報]

外国為替取扱高

(単位:百万米ドル)

区　分		平成28年9月中間期	平成29年9月中間期
仕向為替	売渡為替	44	34
	買入為替	1	5
被仕向為替	支払為替	1	2
	取立為替	—	—
合　計		48	43

内国為替取扱高

(単位:百万円)

区　分		平成28年9月中間期		平成29年9月中間期	
		口　数	金　額	口　数	金　額
送金為替	各地へ向けた分	717千口	475,701	683千口	444,359
	各地より受けた分	1,012	537,493	995	510,147
代金取立	各地へ向けた分	6	9,328	5	9,273
	各地より受けた分	5	7,299	4	6,523

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。

1. 金利関連取引

区　分	平成28年9月30日	平成29年9月30日
金利関連取引	該当ありません。	該当ありません。

2. 通貨関連取引

(単位:百万円)

区　分			平成28年9月30日				平成29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	売建	—	—	—	—	—	—	—	—
		買建	—	—	—	—	—	—	—	—
	通貨オプション	売建	—	—	—	—	—	—	—	—
		買建	—	—	—	—	—	—	—	—
店　頭	通貨スワップ		—	—	—	—	—	—	—	—
	為替予約	売建	102	—	0	0	3,208	—	△28	△28
		買建	75	—	0	0	160	—	△0	△0
	通貨オプション	売建	—	—	—	—	—	—	—	—
		買建	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	売建	—	—	—	—	—	—	—	—
		買建	—	—	—	—	—	—	—	—
合　計					0	0			△28	△28

(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。

3. 株式関連取引

区　分	平成28年9月30日	平成29年9月30日
株式関連取引	該当ありません。	該当ありません。

4. 債券関連取引

区　分	平成28年9月30日	平成29年9月30日
債券関連取引	該当ありません。	該当ありません。

5. 商品関連取引

区　分	平成28年9月30日	平成29年9月30日
商品関連取引	該当ありません。	該当ありません。

6. クレジット・デリバティブ取引

区　分	平成28年9月30日	平成29年9月30日
クレジット・デリバティブ取引	該当ありません。	該当ありません。

〔ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引〕

該当事項はありません。