

中間期ディスクロージャー誌 2018 正誤表

「中間期ディスクロージャー誌 2018」の記載に一部誤りがございましたので、お詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正いたします。なお、訂正個所には下線を付しております。

P.53 イオン銀行 その他の財務情報 損益の状況

■利鞘

2018年9月中間期

(単位:%)

	誤			正		
	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
資金調達原価	0.11	0.90	0.13	<u>2.71</u>	<u>1.33</u>	<u>2.72</u>
総資金利鞘	3.25	0.16	3.25	<u>0.65</u>	<u>△0.26</u>	<u>0.65</u>

P.53 イオン銀行 その他の財務情報 預金

■預金の平均残高

2018年9月中間期

(単位:百万円)

	誤	正
その他預金	8,523	<u>17,110</u>
合計	3,163,875	<u>3,172,462</u>

P.53 イオン銀行 その他の財務情報 預金

■定期預金の残存期間別残高

2017年9月中間期

(単位:百万円)

	誤		正	
	固定金利	合計	固定金利	合計
3年以上	30,135	30,135	<u>149,052</u>	<u>149,052</u>
合計	1,110,243	1,110,243	<u>1,102,433</u>	<u>1,102,433</u>

P.58 イオン銀行 その他の財務情報 有価証券

金銭の信託の時価等

[運用目的の金銭の信託]

2018年9月中間期

(単位:百万円)

	誤	正
	中間貸借対照表計上額	中間貸借対照表計上額
運用目的の金銭の信託	5,442	<u>5,422</u>

P.58 イオン銀行 その他の財務情報 有価証券

■デリバティブ取引の時価等

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

[通貨関連取引]

2018年9月中間期

(単位:百万円)

		誤		正	
		契約額等	時価	契約額等	時価
店頭	為替予約		△0		370
	売建		△0		239
	買建		0		131
合計		—	△0	370	370

P.60 イオン銀行 自己資本の充実の状況等について・連結 (定量的な開示項目)

■自己資本の充実度に関する事項

2018年9月中間期

(単位:百万円)

	誤		正	
	リスク・アセット	所要自己資本	リスク・アセット	所要自己資本
イ. 信用リスク				
オフ・バランス取引項目				
(viii) オフ・バランスの証券化 エクスポージャー	0	0	6,691	268

P.64 イオン銀行 自己資本の充実の状況等について・連結 (定量的な開示項目)

イ. 銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項

(4)保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類

2017年9月中間期

(単位:百万円)

	誤			正		
	期末残高	リスク・アセット	所要自己資本額	期末残高	リスク・アセット	所要自己資本額
オン・バランス合計	306,802	220,837	8,834	30,6268	214,146	8,566
合計				306,802	220,837	8,834

2018年9月中間期

(単位:百万円)

	誤			正		
	期末残高	リスク・アセット	所要自己資本額	期末残高	リスク・アセット	所要自己資本額
オン・バランス合計	422,468	470,322	18,813	421,933	463,630	18,545
合計				422,468	470,322	18,813

P.68 イオン銀行 自己資本の充実の状況等について・単体（定量的な開示項目）

■自己資本の充実度に関する事項

2018年9月中間期

(単位:百万円)

	誤		正	
	リスク・アセット	所要 自己資本額	リスク・アセット	所要 自己資本額
オン・バランス合計				
(vii)オフ・バランスの証券化 エクスポージャー	0	0	<u>6,691</u>	<u>268</u>

P.72 イオン銀行 自己資本の充実の状況等について・単体（定量的な開示項目）

イ. 銀行がオリジネーターである証券化エクスポージャーに関する事項

(5)保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウエイト区分ごとの残高及び主な原資産の種類

2017年9月中間期

(単位:百万円)

	誤			正		
	期末残高	リスク・ アセット	所要 自己資本額	期末残高	リスク・ アセット	所要 自己資本額
オン・バランス合計	306,802	220,837	8,834	<u>306,268</u>	<u>214,146</u>	<u>8,566</u>
合計				<u>306,802</u>	<u>220,837</u>	<u>8,834</u>

2018年9月中間期

(単位:百万円)

	誤			正		
	期末残高	リスク・ アセット	所要 自己資本額	期末残高	リスク・ アセット	所要 自己資本額
オン・バランス合計	422,468	470,322	18,813	<u>421,933</u>	<u>463,630</u>	<u>18,545</u>
合計			—	<u>422,468</u>	<u>470,322</u>	<u>18,813</u>

以上