

中間期ディスクロージャー誌 2019 正誤表

「中間期ディスクロージャー誌 2019」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。訂正個所には下線を付しており、ホームページに掲載しているディスクロージャー誌は全て訂正後のものになります。

P.40 イオン銀行 その他の財務情報 損益の状況

■資金運用勘定・資金調達勘定の平均残高等

国内業務部門

2019年9月中間期

(単位:百万円)

	誤	正
	利息	利息
資金運用勘定①		
うち預け金(除く無利息分)	155,417	<u>155</u>
うち譲渡性預け金	897	<u>0</u>
資金調達勘定②		
うちコールマネー	0	<u>—</u>

P.41 イオン銀行 その他の財務情報 損益の状況

■資金運用勘定・資金調達勘定の平均残高等

合計

2019年9月中間期

(単位:百万円)

	誤	正
	利息	利息
資金運用勘定①		
うち預け金(除く無利息分)	458,312	<u>155</u>
うち譲渡性預け金	13,770	<u>0</u>
資金調達勘定②		
うちコールマネー	—	<u>0</u>

P.41 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.42 イオン銀行 その他の財務情報 損益の状況 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.42 イオン銀行 その他の財務情報 貸出金

■貸出金の残存期間別残高

2019年9月中間期

(単位:百万円)

	誤	正
	合計	合計
3年超5年以下	11,179	<u>111,790</u>

P.43 イオン銀行 その他の財務情報 貸出金

■貸出金の担保の種類別残高

2019年9月中間期

(単位:百万円)

	誤	正
	合計	合計
保証	1,064,173	<u>1,039,737</u>
合計	2,171,323	<u>2,146,887</u>

P.46 イオン銀行 その他の財務情報 有価証券

■有価証券の平均残高

2019年9月中間期

(単位:百万円)

	誤		正	
	国内業務部門	合計	国内業務部門	合計
その他	191,591	230,707	<u>220,792</u>	<u>259,909</u>
合計	330,406	369,523	<u>359,608</u>	<u>398,725</u>

P.47 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.47、48 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

2019年9月中間期

(単位:百万円)

		誤		正	
		契約額等	契約額等のうち 1年超のもの	契約額等	契約額等のうち 1年超のもの
店頭	為替予約		1,788		—
	売建		119		—
	買建		1,669		—
合計		—	—	1,788	
		時価	評価損益	時価	評価損益
合計		—	—	1,790	0

P.50 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	所要自己資本額	リスク・アセット	所要自己資本額
イ. 信用リスク				
オフ・バランス取引等項目				
(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.51 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）

■信用リスクに関する事項（証券化エクスポージャーを除く）

[主な与信の残存期間別残高]

②市場性で与信（金融機関向けコールローン）

2019年9月中間期

(単位:百万円)

	誤	正
信用供与日から満期までの期間		
3ヵ月超	—	8,319

P.52 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）
 [リスク・ウェイト区分ごとのエクスポージャー（信用リスク削減手法適用後）]

2019年9月中間期

（単位：百万円）

	誤		正	
	期末残高		期末残高	
		うち格付あり		うち格付あり
10%		65,538		63,538

P.53 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）

■証券化エクスポージャーに関する事項

イ. 連結グループ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残高及び主な原資産の種類

2018年9月中間期

（単位：百万円）

	誤	正
合計	468,752	422,468

P.54 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）

■証券化エクスポージャーに関する事項

イ. 連結グループ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・ウェイト区分ごとの残高及び所要自己資本の額

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

2019年9月中間期

（単位：百万円）

	誤		正	
	期末残高		期末残高	
合計		465,567		465,576

P.59 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
イ. 信用リスク				
オフ・バランス取引等項目				
(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.62 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）

■証券化エクスポージャーに関する事項

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残高及び主な原資産の種類

2018年9月中間期

(単位:百万円)

	誤	正
合計	468,752	<u>422,468</u>

P.63 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）

■証券化エクスポージャーに関する事項

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・ウェイト区分ごとの残高及び所要自己資本の額

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>

2019年9月中間期

(単位:百万円)

	誤	正
	期末残高	期末残高
合計	465,567	<u>465,576</u>

以上