

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。訂正箇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額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