[デリバティブ取引関係]

当中間期（平成 13 年 9 月 30 日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

（単位：百万円）

対象物の種類	取引の種類	契約額等	時 価	評価損益
通 貨	為替予約取引 売建(米ドル)	1,356	1,590	234
合 計		1,356	1,590	234

通常業務から発生する債権債務を対象とし、将来の市場変動による損失回避に資するものに限って、為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引などを利用している。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、注記の対象から除いている。

前期（平成 13 年 3 月 31 日現在）・前年中間期（平成 12 年 9 月 30 日現在）

通常業務から発生する債務のみを対象とし、将来の市場変動による損失回避に資するものに限って、為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を利用している。これらの取引はすべてヘッジ会計を適用しているため記載すべき事項はない。