中間決算公告

2025年9月30日

東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館24階 (ウェルズ・ファーゴ銀行 東京支店) 日本における代表者兼東京支店長 鈴木良太

(1)中間貸借対照表2025年6月30日現在

(単位:百万円)

科目						金額	科目					金額			
現	金	: 預	Į	け	金	1,596,137	預	•••••		***************************************			***************************************	金	-
	預		け		金	1,596,137	譲		渡	性	ŧ	預		金	-
コ	_	ル	口	_	ン	-	コ	_		ル	マ		ネ	_	_
買	現		3	勘	定	-	売		現	爿	Ē	勘		定	-
債	券 貸	借取引	支	払 保	証 金	-	債	券貸	借	取引	受	入:	担保	金	-
買		入	=	F	形	-	売		渡	:		手		形	-
買	入	金	銭	債	権	-	コ	マ -	・シ	ヤル		~	ーパ	_	-
商	品	有	価	証	券	-	借			月	1			金	-
金	銭	σ_{z})	信	託	-	外		玉			為		替	-
有		価	i	E	券	-	そ		の	Æ	þ	負		債	769
貸		出	7		金	-		未	払	法		人	税	等	725
外		国	Ä	 	替	-		未		払		費		用	38
	買	入 外				-		前		受		収		益	-
そ	の	他	ā	資	産	184		仮			受			金	3
	前	払		費	用	0		そ	の	他		の	負	債	2
	未	収		収	益	36			与	弓		当		金	25
	仮		払		金	30		職	給	作	ţ	引	当	金	131
	-	の他		- •	産	115	特	別	法	上	の	引	当	金	-
有	形	固	定	資	産	753							準備	金	-
	建				物	55		延		税	金		負	債	-
	建	設	仮	勘	定	44			払			承		諾	466
	その	他のっ	有 形	固定	資 産	654	本		支	尼	Ī	勘		定	1,593,014
無	形	固	定	資	産	-		本						店	1,593,014
前	払	年	金	費	用	-		在		外		支		店	-
繰	延	税	金	資	産	53								計	1,594,408
支	払	承	諾	見	返	466			込	資	-	本		金	2,000
貸	倒			当	金		中	間	繰	越利	山 益	無	余	金	2,682
本	支	. 店	i	勘	定	1,495									
	本				店	1,495									
	在	外		支	店	-			***************************************				***************************************	1.5	
合					計	1,599,090	台							計	1,599,090

(2) 中間損益計算書

 2025年1月1日から

 2025年6月30日まで

(単位:百万円)

資金 運用収益 3,184 外国為替受入利息 0 預け金利息 3,181 その他の受入利息 3 投務取引等収益 8 外国為替受入手数料 8 その他の後務収益 - その他変務収益 580 外国為替売買益 34 その他の業務収益 545 その他解常収益 -			禾	斗 目	1			金	額
外国為替受入利息息 3,181 その他のの別等取り 3 投務取り 人務取益益 外国の後務収益益 580 外国の後務収益益 580 外国の後務収益益 545 その他とと常期を費用用 1 資金間を費用用 1 資本の他と発育用用 0 そのの他と発育用用 0 そのの他と発育用用 0 そのの他と発育用用 0 そのの他と発育用用 280 外国の影音を発力 44 そのの他と発育用用 235 営をの他と経常費用 235 営・業経費用 628 その他と経常費用 2,862 経常費用 2,862 経常費用 2,862 経常費用 2,862 (大規引用 2,862 (大規引用 2,862 (大規引用 2,862 (大規引用 1,894 (大規引用 1,894 (大規引用 2,862	経		常		収		益		3,773
照 け 金 利 息 3,181 3	資	金	j	重	用	収	益	3,184	
その他の受入利息 3 外国為替受役務収益益 - その他の業務収益益 580 外国為替売務収益益 545 その他を業常収益益 - その他を業常収益益 - その他を業常収益益 - その他の業期月 1 その他の殺務費用用 0 その他の殺務費用用 0 その他の殺務費用用 235 営を業経費用 628 その他を業務費用用 44 その他を業務費用 235 営を業経費用 628 その他と業費用 235 営を業経費用 628 その他を業務費用 235 営を業経費用 628 その他を業務費用 235 営を費用 235 営を費用 44 こ35 2862 その他を業務費用 22,862 その他の発業経費 54 クの機業経費 54 人人のの機業経費 54 人人のの機業経費 54 人人のの機業が損失 2,862 (支持別別 基準のの機能利 表表のの機能利 表表のの 表表のの 表表のの 表表のの 表表のの 表表の表表のの 表表のの 表表の 表表のの 表表の	外	玉	為	替	受	入 利	息	0	
役務 取 引 等 収 益 8 外 国 為 替 受 入 務 収 益 580 そ の 他 業 務 収 益 580 外 国 為 替 売 務 収 益 545 そ の 他 業 務 収 益 545 そ の 他 経 常 収 益 - 経 常 関 田 月 1 911 資 金 間 達 費 用 り 1 役 務 取 引 等 費 用 り 0 そ の 他 業 務 費 用 り 0 そ の 他 業 務 費 目 日 り 280 外 国 為 替 売 費 費 日 280 44 そ の 他 養 常 費 日 280 44 そ の 他 経 常 費 日 235 628 そ の 他 経 常 費 日 - - 経 常 利 損 失 - 経 常 利 損 失) - 特 別 前 中 間 純 利 大 益 (又 は 税 引 引 前 財 乗 業 額 中 市 及 (当 税 代 民 民 税 調 事 業 額 上 51) 特 別 前 中 間 純 純 判 条 金 (当 期 首 残 高) - 本 店 か ら の 補 填 金) -	預		け	金		利	息	3,181	
外 国 為 替 受 入 務 収 益 580 そ の 他 業 務 収 益 34 そ の 他 業 務 収 益 545 そ の 他 差 常 収 益 545 そ の 他 経 常 費 用 月 1 911 資 金 間 達 費 用 月 0 1 そ の 他 東 務 費 用 0 0 そ の 他 業 務 費 用 280 44 タ の 他 業 務 費 目 280 44 タ の 他 業 務 費 目 280 44 そ の 他 業 務 費 目 235 235 営 業 経 費 628 628 そ の 他 経 常 費 五 235 2,862 経 常 利 損 失) - 経 常 利 損 失) - 財 前 中 間 純 利 失 益 () - 校 引 前 中 即 間 純 利 失 説 2,862 (大 税 、住 民 際 調 和 大 () - 株 成 日 中 取 純 類 負 失 高 () - (文 税 税 申 申 職 純 損 失 高 () - 本 店 か ら の 補 填 金 () - (本 店 か ら の 補 填 金) -	そ	の	他	の	受	入利	息	3	
その他の業務収益益 580 外国、参替、売務収益益 34 外の回他の経常収益益 545 その他と経常収益益 - 経 常費 用用 1 資金 問の受 等務 費用 0 その他と 下の他と 等務 費用 0 その他の業務費用 280 その他と 務費 費用 44 その他と 等務費用 235 営 業 経費 費用 628 その他と 経常費用 235 営 業 経費 費用 628 その他と 経常費用 - 人外 長 常 損 失) - 技 別別	役	務	取	引	等	収	益	8	
その他業務収益益表表別目収益益表表の他の経常収益益経 常収益益 費用用 1 911 資金調達費用 1 911 資金調達費用 0 1 その他の引後務費用 0 280 その他の業務費用 280 44 その他を業務費用 235 44 その他を業務費用 235 628 その他を業務費用 235 628 その他経常費用 44 - その他経常費用 45 - 以は経常 損失) - 特別 前中間 純 利益 (又は経常 損失) - 特別 前中間 純 利 益 (又は税引前中間 純 利 益 (又は税引前中間 純 損失) - (大人稅、住民稅稅 調整額 151 中間 純 利 益 (又は中間 純 損失) - (大人稅、自民稅 等調整額 151 中間 純 利 益 (又は中間 純 損失) - (本店 から の 補 填金) -	外	玉	為	善 受	入	手 梦	牧 料	8	
外 国 為 替 売 買 益 益 表 78 収 益 4545 545 そ の 他 経 常 収 益 益 費 用用	そ	の	他	の	役	務収	、 益	-	
その他の業務収益 - その他を経常収益 - 質金調達費用用 1 その他の支払利息 1 役務取引等費用用 0 その他の業務費用用 0 その他の業務費用用 280 外国為替売買用用 235 営業経費用 628 その他を経常費用 - 235 628 その他を経常費用 - 以供経常費用 - 2,862 - 特別用 - 2,862 - 特別用 - 投稅引前中間組耗利失 - 以稅稅引前中間組耗損失 815 法人人稅稅等調整額 151 中間純期子 - (本店へのの議金 - (本店のの補填金) -	そ	の	他	業	務	収	益	580	
その他の業務収益 - その他を経常収益 - 質金調達費用用 1 その他の支払利息 1 役務取引等費用用 0 その他の業務費用用 0 その他の業務費用用 280 外国為替売買用用 235 営業経費用 628 その他を経常費用 - 235 628 その他を経常費用 - 以供経常費用 - 2,862 - 特別用 - 2,862 - 特別用 - 投稅引前中間組耗利失 - 以稅稅引前中間組耗損失 815 法人人稅稅等調整額 151 中間純期子 - (本店へのの議金 - (本店のの補填金) -		玉	為						
経常費用用 月日 資金 調達費用用 1 その他の支払利息 1 役務取引等費用 0 その他の変数務費用 280 外国為替売買費用 44 その他の業務費用 235 営業経費用 628 その他経常費用 - 経常期益 2,862 特別別利益失 - 税引前中間純利益 2,862 株別 財前中間純類失) 815 法人稅 完 課 整額 151 中間純利益 1,894 (又は税引前中間純類失) 1,894 (工程中間純類失) 2 繰越利益剰余金(当期首残高) 787 本店への送金 - (本店からの補填金)	1	の	他	の :	業	務収	、 益	545	
資金 調達 費用 1 その他の支払利息 1 役務取引等費用 0 その他の後務費用 280 外国為替売買損 44 その他の業務費用 235 営業経費用 628 その他の業務費用 628 その他を常費用 628 その他を常費用 - 財別 科益(又は経常損失) 2,862 特別 申間純利 失) 2,862 (又は税引前中間純損失) 815 法人税、住民税及び事業額 151 中間純利益(又は中間純損失) 815 法人税 等調整額(又は中間純損失) 1,894 (又は中間純損失) 787 繰越利益剰余金(当期首残高) 787 本店のの機越利益額余金(当期首残高) 787 本店のの機域の 2	そ	の	他	経	常			-	
その他の麦払利息 1 その他の養務費用 0 その他の業務費用 280 外国為香売買損 44 その他の業務費用 235 営業経費 628 その他経常費用 - 以口は経常期長失 - 特別 利 益 2,862 特別 利 益 - 以口は税引前中間終利 - (又は税引前中間終利 815 法人人税、住民税及調整額 151 中間終利 4 (又は税引前使精耗利 151 中間終利 4 (又は税引 等調整額 151 中間終損失) 1,894 (文は中間終損失) 787 株 越利益剰余金(当期首残高) - (本店からの補填金) -	経		常		費		用		911
その他の麦払利息 1 その他の養務費用 0 その他の業務費用 280 外国為香売買損 44 その他の業務費用 235 営業経費 628 その他経常費用 - 以口は経常期長失 - 特別 利 益 2,862 特別 利 益 - 以口は税引前中間終利 - (又は税引前中間終利 815 法人人税、住民税及調整額 151 中間終利 4 (又は税引前使精耗利 151 中間終利 4 (又は税引 等調整額 151 中間終損失) 1,894 (文は中間終損失) 787 株 越利益剰余金(当期首残高) - (本店からの補填金) -		金		周	達	費		1	
役務取引等費用 0 その他の後務費用 280 外国為替売買損 44 さの他の業務費用 235 営業経費用 628 その他経常費用 - 経常利益 2,862 特別利益 2,862 特別利益 2,862 特別別利益 4 規失的別的中間終利益 2,862 投闭前中間終損失) 815 法人稅、住民稅及び事業稅 815 法人稅、年限稅及び事業稅 815 法人稅稅、年限稅及び事業稅 815 法人稅稅、年限稅及。數額 151 1,894 中間納損失) 1,894 (又は中間純損失) 787 練越利益剰余金(当期首残高) 787 本店の 3 金 (本店からの補填金)	そ	の	他	の	支	払 利	息	1	
その他の後務費用 280 外国為替売買損 44 その他の業務費用 235 営業経費用 628 その他解算期 235 営業解算用 628 その他解算期 2,862 (又は経常損失) 2,862 特別利益 2,862 (以は税引前中間純利益 2,862 (以は税引前中間純利益 2,862 (以は税引前中間純損失) 815 法人人税等調整額 151 中間純利益 1,894 (以は申間純損失) 1,894 (本店の 送金 787 本店の み金(当期首残高) 787 (本店の みの 補填金) -	役	務	取	引	等	費		0	
外 国 為 替 売 買 損 その他の業務費用 235 営 業 経 費用 628 その他経常費用 - 経 常 利 益 2,862 (又 は 経 常 損 失) - 特 別 利 益 - 特 別 前 中 間 純 利 益 2,862 (又 は 税 引 前 中 間 純 損 失) - 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 815 法 人 税 等 調 整 額 151 中 間 純 利 益 1,894 (又 は 中 間 純 損 失) 1,894 繰 越 利 益 剰 余 金 (当 期 首 残 高) 787 本 店 へ の 送 金 - (本 店 か ら の 補 填 金) -	l	の	他		役	務 費		0	
外 国 為 替 売 買 損 その他の業務費用 235 営 業 経 費用 628 その他経常費用 - 経 常 利 益 2,862 (又 は 経 常 損 失) - 特 別 利 益 - 特 別 前 中 間 純 利 益 2,862 (又 は 税 引 前 中 間 純 損 失) - 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 815 法 人 税 等 調 整 額 151 中 間 純 利 益 1,894 (又 は 中 間 純 損 失) 1,894 繰 越 利 益 剰 余 金 (当 期 首 残 高) 787 本 店 へ の 送 金 - (本 店 か ら の 補 填 金) -	そ	の	他	業	務	費	用	280	
その他の業務費用 235 営業経費 628 その他経常費用 - 経常損失) 2,862 (又は経常損失) - 特別負失別負失 - 税引前中間純利益 2,862 (又は税引前中間純損失) 815 法人税等調整額 151 中間純利益 1,894 (又は中間純損失) 1,894 繰越利益剰余金(当期首残高) 787 本店への送金 - (本店からの補填金) -	外	玉	為	替	壳	三 買	損	44	
営業 経 費 用 その他経常費用 経 常 利 益 (又は経常損失) 特別 利 益 特別 損失 別 前中間純利益 (又は税引前中間純損失) 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 中間純利益 (又は中間純損失) 株材 等調整額 (又は中間純損失) (水 和	1	の						235	
その他経常費用 一次 経常利益 2,862 (又は経常損失) 利益 特別利益 人間中間純利益 (又は税引前中間純損失) 151 法人税等調整額 151 中間純利益 1,894 中間純利益 1,894 (本店からの補填金)	営							628	
経 常 利 益 (又は経常損失) 特別 利 益 特別 損 失 税別 前 中 間 純 利 (又は税別前中間純損失) 3 815 法人稅、住民稅及び事業稅 815 法人稅等調整額 151 中間純利益 1,894 (又は中間純損失) 繰越利益剰余金(当期首残高) 787 本店への送金 - (本店からの補填金)		の		経		費	用	-	
(又は経常損失) 特別 利益 特別 損失失 一 一 税引前中間純損失) 2,862 法人税、住民税及び事業税 815 法人税等調整額 151 中間純利益 1,894 (又は中間純損失) 1,894 (取付金額 1,894 本店への送金 - (本店からの補填金) -	l								2,862
特別 利 益 特別 損 失 税 引前中間純損失) 益 2,862 (又は税引前中間純損失) 815 法人税、住民税及び事業税 815 法人税等調整額 151 中間純損失) 1,894 (又は中間純損失) 1,894 繰越利益剰余金(当期首残高) 787 本店への送金 - (本店からの補填金) -	l	は		· 1		損			
特 別 損 失	l								-
税 引 前 中 間 純 利 益 2,862 (又 は 税 引 前 中 間 純 損 失) 815 法 人 税 、住 民 税 及 び 事 業 税 151 中 間 純 利 益 1,894 (又 は 中 間 純 損 失) 787 本 店 へ の 送 金 - (本 店 か ら の 補 填 金) -									-
(又は税引前中間純損失) 法人税、住民税及び事業税 815 法人税等調整額 151 中間純損失) 1,894 (又は中間純損失) 787 本店への送金 - (本店からの補填金) -		計	前 🗗	中間		屯 利	益		2,862
法人税、住民税及び事業税 815 法人税等調整額 151 中間純損失) 1,894 (又は中間純損失) 787 本店への送金 - (本店からの補填金) -									
法 人 税 等 調 整 額 151 中 間 純 利 益 (又 は 中 間 純 損 失) 1,894 繰越利益剰余金(当期首残高) 787 本 店 へ の 送 金 - (本 店 か ら の 補 填 金) -								815	
中間 純 利益 (又は中間純損失) 繰越利益剰余金(当期首残高) 787 本店への送金 (本店からの補填金)	1								
(又 は 中 間 純 損 失) 繰越利益剰余金(当期首残高) 787 本 店 へ の 送 金 - (本 店 か ら の 補 填 金) -	l								- 1,894
繰越利益剰余金(当期首残高) 787 本店への送金 - (本店からの補填金) -									
本 店 へ の 送 金 (本 店 か ら の 補 填 金)									787
(本 店 か ら の 補 填 金) -	l								-
\$ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l		か						-
	l								2,682
		, 12A	۳	114	ш.	Vi-3 VI.	, <u>лс</u>		

(重要な会計方針)

- 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 2. 有形固定資産の減価償却方法

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物 2年~5年

その他の有形固定資産 2年~7年

3. 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債については、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

- 4. 引当金の計上基準
- (1) 貸倒引当金

当支店顧客の債務不履行時には本店が当該債務につき保証する取決めが本支店間で合意されているため、本店と合意した方針に基づき顧客に対する債権については貸倒引当金を計上しておりません。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(簡便法による期末自己都合要支給額)を計上しております。

5. 収益及び費用の計上基準

当支店は合意に基づき本店等のために外国銀行代理業務を行っております。

当該業務の進捗は主に期間で計測され、当該期間に発生した経費の金額に 5%もしくは 10%、 あるいは当支店の貢献に応じた残余利益の分配額を上乗せした金額を収益として認識し、 「その他の業務収益」として計上しております。

(貸借対照表関係)

有形固定資産から、減価償却累計額960百万円を控除しております。

(損益計算書関係)

本支店配賦経費はすべて間接経費であり、「その他の業務費用」に計上しております。

本支店	241 百万円
ウェルズ・ファーゴ証券	56 百万円
合計	297 百万円

(税効果会計関係)

繰延税金資産の総額は116百万円であります。なお、繰延税金資産の総額から62百万円を評価性引当金として控除しております。繰延税金資産の発生の主な原因は、未確定債務、退職給付引当金、未収収益、減価償却超過額等であります。

(金融商品関係)

- 1. 金融商品の状況に関する事項
 - 1. 金融商品に対する取組方針

当行は全米で最大手の銀行グループの一つであり、米国外では当支店の他、ロンドン、香港、台北、ソウル、上海、北京、シンガポール、ケイマン・アイランド、カナダ(トロント)、ドバイに支店を有しております。米国外では金融機関を顧客とするコルレス業務(輸出入取引、貿易金融、外国送金、為替業務等)を中心に、一般事業法人顧客への米国外での金融サービス提供も行っております。

2. 金融商品の内容及びそのリスク

当行が保有する主な金融資産は、邦銀等の依頼による信用状付輸出手形の買取から生じる外国 為替、本支店勘定による預け金及び預金、また日本銀行、他の金融機関への預け金でありま す。その為、為替変動のリスク及び流動性リスクに晒されております。

- 3. 金融商品に係るリスク管理体制
- (1) 為替ポジションの管理

外貨建てポジションから生じる為替リスクについては、香港支店に所在する Treasury チームが APAC Region 単位で通貨毎に閾値を設けてモニターを行っております。当該閾値に基づき当支 店においても米ドル、ユーロ等主要通貨毎に外貨建ポジションの目標値が定められております。当支店では必要に応じて為替スポット取引を実施し、その目標値に収まるよう日々適切に 管理しております。

② 資金調達に係る流動性リスクの管理

円資金については、流動性リスク管理は常に入超の状態にすることにより行っております。 従って日々の資金不足を補うための資金調達の必要はありません。また貿易金融にかかる外貨 建ての資金供与については、本店との間で締結された UNCOMMITTED LINE OF CREDIT に 基づき、適宜資金調達を行っております。従って市場からの資金調達は実施しておりません。

- 2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
 - ① 時価で貸借対照表に計上している金融商品 該当ありません。
 - ② 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 現金預け金、外国為替及び本支店勘定は短期間で決済されるもので構成されており、時価が 帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

3 金銭債権の決算日後の償還予定額

	1年以内	1年超5年以内	5年超7年以内	7年超10年以内	10年超
	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)
現金預け金	1,596,137	-	-	-	-
本支店勘定	1,495	-	-	-	-
合計	1,597,632	-	-	-	-