

資料３－１－１ 金融検査の実施状況の推移

業 態 \ 年 度	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (12月まで)
都 銀 ・ 長 銀 ・ 信 託 銀 行	9	7	4	4	9	9	14	14	25
地 方 銀 行	23	24	18	21	19	31	24	27	42
第 二 地 銀 協 加 盟 行	29	26	23	24	27	23	26	29	18
保 險 会 社	16	12	8	10	7	6	17	17	0
信 用 金 庫	201	204	190	198	213	212	201	193	67
そ の 他	5	5	5	8	9	12	17	13	9
合 計	283	278	248	265	284	293	299	293	161

(注) 検査実施数を記載。

＊ 平成11年1月29日 国会提出（衆議院・予算委員会、提出時の表題：金融機関指摘件数）

資料3-1-2 平成10検査事務年度における検査基本方針及び検査基本計画

はじめに

金融監督庁は、金融機関等の自己責任原則の徹底と市場規律を前提に、事前指導的な行政から事後チェック重視型の行政への転換を図り、公正で透明な金融行政を実現するために、去る6月22日に設立された。金融監督庁は、金融機関等に対する検査・監督を専門的に行うことを通じ、預金者保護、信用秩序維持等、国民生活や経済活動の安定にとって極めて重要な責務を担うものである。

このような金融監督庁としての責務を果たすためには、厳正で実効性ある検査を実施することにより、金融機関等の実態を的確に把握することが極めて重要である。

金融監督庁としての初めての検査事務年度である、平成10検査事務年度（平成10年7月～平成11年6月）においては、以下のとおり、検査基本方針及び検査基本計画を定めることとする。

II 検査基本方針

1. 基本的考え方

現下の金融情勢における最重要かつ喫緊の課題は、金融機関等の不良債権の処理である。金融検査においては、金融機関等の不良債権の実態を的確に把握し、不良債権の処理の促進に資することが重要である。

本年4月には、明確なルールを前提とした透明性の高い金融行政という方向に即応した新しい監督上の仕組みとして、金融機関等の自己査定及び外部監査の活用を前提とする早期是正措置制度が導入されたのを契機に、検査の基本的な在り方を転換し、新検査方式を去る3月31日付けで定めたところである。新検査方式においては、金融機関等の資産の内容の健全性についての実態把握と金融機関等が遵守すべきルールの遵守状況等についての実態把握に主眼を置いて、厳正で実効性ある検査を実施することとされている。

また、不良債権問題の解決のためには、総合的な取り組みが必要であり、政府・与党においては、先般2度に亘る金融再生トータルプランをとりまとめたところである。とりわけ、トータルプランの第2次取りまとめ（7月2日）においては、金融機関等に対し、不良債権の抜本的処理を促していく中で、金融の安定と再生を図り、内外の信認を確保していくことが極めて重要であるとの問題意識の下、i)不良債権の積極的な処理、ii) 金融機関の迅速なリストラ、iii)透明性及びディスクロージャーの向上、iv) 銀行監督と健全性原則の強化が盛り込まれたところである。

さらに、今後ビッグバンが本格化するに伴い、金融機関等の競争が激しくなることにより、金融機関等を取り巻く環境は一層厳しくなる面があると予想される。

このような状況を踏まえ、平成10検査事務年度における金融機関等検査、証券会社等検査（証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く）、保険会社等検査の実施に当たっては、以下の点に重点を置きつつ、厳正で実効性ある検査の的確な実施に努めるものとする。

2. 検査の重点事項

(1) 金融機関等検査

① 財務内容の健全性に係る実態把握

金融機関等の財務内容の健全性については、早期是正措置制度の下で自己資本比率に基づいて必要な行政上の措置が適時に講じられることを確保するため、金融機関等の自己査定と公認会計士等による外部監査を前提に、自己査定の正確性、償却・引当の適切性について早急に実態把握することが必要である。

このような観点から、緊急的対応として、主要19行に対しては、本年3月期における自己査定及びそれに基づく償却・引当の実施状況について、日銀と連携しつつ、本年7月半ば以降、早急に実態把握することとする。また、地銀、第二地銀等その他の金融機関についても、自己査定の正確性及び償却・引当の実施状況について、平成10検査事務年度において、可能な限り幅広く実態把握

する。

なお、その際、Ⅱ分類債権の実態把握に特に注力するとともに、中長期的にはⅡ分類債権をより精緻に実態把握するための基準の策定及びⅡ分類債権を含め分類債権の引当の適切性について判断するための考え方の確立に向けた資料の収集を行う。

また、資産内容の実態把握に際しては、関連会社向けの貸付等や昨年来のアジア経済危機が金融機関等の資産内容に与える影響にも留意する。

② ルール遵守状況、リスク管理状況等に係る実態把握

近年における金融機関等を取り巻く環境の大きな変化、金融取引の著しい高度化、国際化、金融機関等を巡る不祥事の増加を踏まえ、金融機関等における自己責任原則の徹底を前提に、ルール遵守体制、リスク管理体制の整備状況（外国為替業務に係るものを含む）及びその機能発揮状況等について、的確に実態把握する。

その際、海外拠点のリスク管理態勢等に重点を置くとともに、ビッグバンの本格化に伴い外国金融機関等の我が国への進出が増加していることから、外国金融機関等の在日拠点のルール遵守状況、リスク管理状況等に重点を置いた検査を実施する。

また、コンピュータ2000年問題については、その対応のために残された時間が少なくなりつつあることから、金融機関等における本問題への対応状況、とりわけ、関連システム等の修正、修正後のテスト、コンティンジェンシー・プランの策定に重点をおいた検査を行う（この点については、証券会社等検査、保険会社等検査においても、同様とする）。

(2) 証券会社等検査

① 財務内容の健全性に係る実態把握

証券会社等の設立が本年12月に免許制から登録制に移行することから、検査を通じた財務内容の事後的な実態把握が、従前にもまして重要になる。また、昨年における三洋証券、山一証券等の経営破綻の影響や、本年4月から5千万円超の取引に係る株式委託手数料が自由化されたこと等に伴う競争の促進が証券会社等の経営に与える影響にも留意する必要がある。

このような観点から、引き続き証券会社等の財務内容の的確な実態把握に努めるとともに、経営破綻した証券会社等についても、破綻の原因の究明を含め、適時、的確な実態把握に努める。特に、山一証券の経営破綻の原因となった簿外債務について過去の検査で把握できなかったこと等の反省に立ち、財務内容を厳正に把握する。

② リスク管理状況等に係る実態把握

証券会社等の自己責任原則の徹底を前提に、リスク管理状況等の的確な実態把握に努める。その際、ビッグバンの本格化に伴い我が国への進出が増加している外国証券会社等の内部管理態勢及びリスク管理状況等に重点を置いた検査を実施する。

また、金融システム改革によって証券会社の業務が大幅に自由化されるに伴い、新しく行われる業務について、的確にリスクの把握・管理が行われているか、実態把握する。さらに、平成11年4月から証券会社等は顧客から預託を受けた有価証券等を自己の固有財産と分別して保管することが義務づけられる予定であることから、早期是正措置制度の基盤となる自己資本規制比率のチェックと合わせ、分別管理状況に重点を置いた検査を実施する。

③ その他

金融機関の証券子会社、証券投資信託委託業者、投資顧問業者の業務運営について、特に利益相反行為の有無に重点を置きつつ、的確な実態把握に努める。

(3) 保険会社等検査

① 財務内容の健全性に係る実態把握

保険会社等の資産内容については、自己査定と公認会計士等による外部監査を前提に、自己査定の正確性、引当・償却の適切性について実態把握することが必要である。

また、平成11年度から早期是正措置制度が導入され、ソルベンシー・マージン比率に基づいて、必要な措置が適時に講じられることになるが、本制度が効果的に機能することを確保するため、ソルベンシー・マージン比率の正確性等についても実態把握に努める。

② ルール遵守状況、リスク管理状況等に係る実態把握

保険会社等の自己責任原則の徹底を前提に、リスク管理状況等の的確な実態把握に努めるとともに、内部管理体制、募集管理体制の整備状況及びその機能発揮状況等を的確に実態把握する。

3. 機動的な検査の実施等

金融機関等を取り巻く現下の厳しい状況において、金融機関等の資産内容の急激な悪化等の問題が生じた場合には、適時の実態把握に的確に対応することが重要である。このような観点から、検査計画の策定及び検査班の編成に当たっては、機動的・弾力的な対応が可能となるよう努める。

III 検査基本計画

1. 金融機関等検査の実施予定数

銀 行	115行
信 用 金 庫	110金庫
計	225

2. 証券会社等検査の実施予定数

証 券 会 社	105社
証券投資信託委託会社	3社
投資顧問業者	67社
計	175

3. 保険会社検査の実施予定数

保 険 会 社	10社
---------	-----

(注) 上記検査実施予定数は、当初計画として設定しているものであり、金融機関等を取り巻く現下の厳しい経営環境下において適時の実態把握に的確に対応するため、弾力的な運用を行うこととしていることから、実施予定数は変動することがあり得る。

*平成10年7月14日 証券取引等監視委員会に諮り、意見を聴取

資料3－1－3 平成10検査事務年度における検査基本方針及び検査基本計画に関する 証券取引等監視委員会の意見

平成10検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画について

我が国の金融をとりまく環境は、自由化の進展、利用者ニーズの多様化・高度化、金融技術の革新、国際化の進展等により著しく変化している。一方、金融行政は、一連の不祥事により大きく損なわれた信頼を一刻も早く回復するために、真に厳正で実効性ある金融検査を早急に確立し実施することが急務となっている。

こうした中、本年6月22日に金融監督庁が発足し、金融行政は、事前指導に重点を置いたものから、市場規律を前提とした事後監視型への転換が図られることとなった。また、金融検査においては、本年4月から早期是正措置の導入に先立ち、従来の事前指導を中心とする行政に即応したこれまでの検査体制・手法について抜本的な見直しを行い、検査の基本的な在り方を転換することとし、「新しい金融検査に関する基本事項について」と題する、新たな金融検査の在り方が示されたところである。

今般、貴職の示された平成10検査事務年度検査基本方針及び検査基本計画は、こうした状況を十分踏まえた上で策定されたものと認められ、概ね適切なものと考えているが、以下の諸点に特に配慮してその実施に当たられたい。

1. 当委員会においては、金融検査・監督における重要かつ緊急の課題として、損なわれた信頼を一刻も早く回復することが肝要であると考えている。従来の金融検査は、『事前指導型行政の補完』という意識が見受けられたが、今後は、金融監督庁の発足した主旨及び3月に策定した「新しい金融検査に関する基本事項について」を十分踏まえ、検査の位置付けを、『事後監視型行政の中核』へと意識の転換を図り、厳正な検査を進めることにより信頼の回復に努められたい。

2. 現下の金融情勢において重要かつ緊急の課題は、金融機関の不良債権の処理で

あると考えている。自己責任原則の観点からも金融機関の財務内容の健全性については、早期是正措置制度の下で、金融機関の行う資産の自己査定が適正であることが重要であり、その点検に万全を期されたい。

3. 今後、金融システム改革の本格的実施により、金融機関等の扱う商品、業務内容が一層多様化・高度化し、金融機関を取り巻くリスクが格段に増大していくことが予想されることから、潜在化しているリスクも含め、リスク管理体制の整備状況及びその機能発揮状況等についての的確な実態把握に努められたい。
4. ルールの遵守状況については、金融機関の不祥事の増大に鑑み、その点検に当たり、役職員のルール遵守意識を含め、その原因まで踏み込んだ実態把握に努められるとともに、違法行為に対しては厳正に対処されたい。
5. 今後の複雑多様化する金融情勢に対処するため、保有する権限を最大限に発揮し、効率的な検査に努めるとともに、検査要員の充実を含めた体制整備を進められたい。

＊ 平成10年7月17日 証券取引等監視委員会からの意見提出

資料3－1－4 平成10検査事務年度における検査計画及びその実績
(大蔵省財務局等による検査を含む)

・ 検査の実施予定数

銀 行	1 1 5 行
信 用 金 庫	1 1 0 庫
保 険 会 社	1 0 社
証 券 会 社	1 0 5 社
証券投資信託委託会社	3 社
投 資 顧 問 業 者	6 7 社

・ 検査の着手状況（平成11年5月31日現在）

	10.6～9	10.10～12	11.1～3	11.4～5	合 計
銀 行	3 6 行	4 7 行	3 7 行	5 行	1 2 5 行
信用金庫	1 0 庫	2 3 庫	5 2 庫	5 2 庫	1 3 7 庫
保険会社	0 社	0 社	0 社	5 社	5 社
証券会社	2 4 社	1 8 社	2 6 社	2 4 社	9 2 社
証券投資信託委託会社	0 社	0 社	1 社	1 社	2 社
投資顧問業者	0 社	2 社	5 社	7 社	1 4 社

・ 検査の終了状況（平成11年5月31日現在）

	10.6～9	10.10～12	11.1～3	11.4～5	合 計
銀 行	0 行	2 0 行	4 3 行	2 5 行	8 8 行
信用金庫	0 庫	9 庫	2 2 庫	3 0 庫	6 1 庫
保険会社	0 社	0 社	0 社	0 社	0 社
証券会社	6 社	2 5 社	2 1 社	8 社	6 0 社
証券投資信託委託会社	0 社	0 社	0 社	0 社	0 社
投資顧問業者	0 社	0 社	4 社	3 社	7 社

資料3－1－5 主要19行に対する検査・考査の実施状況

【金融監督庁検査】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
第一勧業銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 24 (金)	10. 9. 2 (水)	10. 10. 21 (水)
さくら銀行	10. 9. 10 (木)	10. 9. 21 (月)	10. 10. 28 (水)	10. 12. 3 (木)
富士銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 24 (金)	10. 9. 2 (水)	10. 10. 30 (金)
東京三菱銀行	10. 9. 10 (木)	10. 9. 21 (月)	10. 10. 26 (月)	10. 11. 19 (木)
あさひ銀行	10. 9. 10 (木)	10. 9. 21 (月)	10. 10. 23 (金)	10. 11. 19 (木)
三和銀行	10. 9. 10 (木)	10. 9. 21 (月)	10. 10. 26 (月)	10. 11. 30 (月)
東海銀行	10. 9. 10 (木)	10. 9. 21 (月)	10. 10. 27 (火)	10. 12. 3 (木)
日本興業銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 24 (金)	10. 8. 27 (木)	10. 10. 21 (水)
日本長期信用銀行	10. 7. 7 (火)	10. 7. 13 (月)	10. 9. 30 (水)	10. 10. 19 (月)
日本債券信用銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 24 (金)	10. 9. 16 (水)	10. 11. 16 (月)
安田信託銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 24 (金)	10. 9. 2 (水)	10. 10. 30 (金)
東洋信託銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 24 (金)	10. 8. 28 (金)	10. 10. 30 (金)
中央信託銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 24 (金)	10. 8. 27 (木)	10. 10. 30 (金)
住友信託銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 24 (金)	10. 8. 31 (月)	10. 10. 21 (水)
北海道拓殖銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 22 (水)	10. 8. 26 (水)	10. 10. 2 (金)

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2－4参照)

【日本銀行考査】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	申 込 日	考 査 開 始 日	考 査 終 了 日	所 見 交 付 日
住 友 銀 行	10. 7. 14 (火)	10. 8. 24 (月)	10. 9. 11 (金)	10. 10. 5 (月)
大 和 銀 行	10. 7. 14 (火)	10. 8. 24 (月)	10. 9. 11 (金)	10. 10. 16 (金)
三井信託銀行	10. 7. 14 (火)	10. 8. 24 (月)	10. 9. 11 (金)	10. 10. 12 (月)
三菱信託銀行	10. 7. 14 (火)	10. 8. 24 (月)	10. 9. 11 (金)	10. 10. 15 (木)
日本信託銀行	10. 7. 14 (火)	10. 8. 24 (月)	10. 9. 11 (金)	10. 10. 6 (火)

資料3-1-6 地方銀行・第二地方銀行に対する検査・考査の実施状況

【金融監督庁検査：地方銀行】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
東 北 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 17 (火)	10. 12. 10 (木)	11. 4. 2 (金)
七 十 七 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 17 (火)	10. 12. 11 (金)	11. 4. 2 (金)
足 利 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 17 (火)	10. 12. 11 (金)	11. 4. 15 (木)
関 東 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 17 (火)	10. 12. 11 (金)	11. 3. 30 (火)
横 浜 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 16 (月)	10. 12. 15 (火)	11. 2. 4 (木)
北 陸 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 17 (火)	10. 12. 10 (木)	11. 3. 24 (水)
池 田 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 17 (火)	10. 12. 10 (木)	11. 3. 31 (水)
南 都 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 17 (火)	10. 12. 10 (木)	11. 3. 31 (水)
広 島 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 17 (火)	10. 12. 10 (木)	11. 3. 31 (水)
琉 球 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 17 (火)	10. 12. 11 (金)	11. 3. 30 (火)

【金融監督庁検査：第二地方銀行】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
仙 台 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 20 (水)	11. 2. 16 (火)	11. 5. 18 (火)
茨 城 銀 行	11. 3. 1 (月)	11. 3. 16 (火)	11. 4. 16 (金)	
つ く ば 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 20 (水)	11. 2. 16 (火)	
わかしお銀行	11. 3. 1 (月)	11. 3. 15 (月)	11. 4. 16 (金)	
東京相和銀行	11. 3. 1 (月)	11. 3. 15 (月)	11. 5. 20 (木)	
国 民 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 19 (火)	11. 3. 4 (木)	11. 4. 12 (月)
幸 福 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 20 (水)	11. 3. 19 (金)	11. 4. 13 (火)
なみはや銀行	11. 5. 10 (月)	11. 5. 25 (火)		
関 西 銀 行	11. 3. 1 (月)	11. 3. 16 (火)	11. 4. 15 (木)	
阪 神 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 20 (水)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 30 (火)
広島総合銀行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 20 (水)	11. 2. 15 (月)	11. 5. 25 (火)
福岡中央銀行	11. 3. 1 (月)	11. 3. 16 (火)	11. 4. 16 (金)	
豊 和 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 20 (水)	11. 2. 15 (月)	11. 5. 11 (火)
徳陽シティ銀行	10. 7. 14 (火)	10. 7. 22 (水)	10. 8. 6 (木)	10. 10. 9 (金)
みどり銀行	10. 8. 31 (月)	10. 9. 10 (木)	10. 10. 6 (火)	10. 11. 20 (金)

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2-4参照)

【各財務局検査：地方銀行】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
北海道銀行	10. 9. 22 (火)	10. 10. 7 (火)	10. 11. 20 (金)	11. 2. 22 (月)
荘内銀行	10. 10. 16 (金)	10. 10. 26 (月)	10. 11. 13 (金)	11. 5. 13 (木)
山形銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 24 (月)	10. 9. 10 (木)	11. 3. 29 (月)
東邦銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 24 (月)	10. 9. 11 (金)	11. 3. 29 (月)
群馬銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 27 (木)	10. 9. 28 (月)	10. 12. 16 (水)
武蔵野銀行	10. 10. 19 (月)	10. 10. 29 (木)	10. 12. 1 (火)	11. 3. 30 (火)
千葉銀行	10. 10. 19 (月)	10. 10. 29 (木)	10. 11. 27 (金)	
北越銀行	10. 10. 19 (月)	10. 10. 29 (木)	10. 11. 27 (金)	11. 4. 28 (水)
山梨中央銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 27 (木)	10. 9. 28 (月)	10. 12. 17 (木)
八十二銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 27 (木)	10. 9. 28 (月)	10. 12. 17 (木)
富山銀行	10. 10. 21 (水)	10. 11. 4 (水)	10. 11. 20 (金)	11. 3. 24 (水)
福井銀行	10. 8. 20 (木)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 24 (木)	11. 1. 22 (金)
駿河銀行	10. 8. 27 (木)	10. 9. 8 (火)	10. 10. 15 (木)	11. 3. 31 (水)
大垣共立銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 27 (木)	10. 9. 28 (月)	11. 3. 24 (水)
三重銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 27 (木)	10. 9. 16 (水)	11. 3. 5 (金)
百五銀行	10. 9. 30 (水)	10. 10. 13 (火)	10. 11. 10 (火)	11. 3. 24 (水)
滋賀銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 27 (木)	10. 9. 22 (火)	11. 2. 26 (金)
泉州銀行	10. 9. 14 (月)	10. 9. 25 (金)	10. 10. 22 (木)	11. 4. 21 (水)
紀陽銀行	10. 10. 5 (月)	10. 10. 15 (木)	10. 11. 20 (金)	11. 5. 27 (木)
但馬銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 27 (木)	10. 9. 18 (金)	11. 3. 8 (月)
鳥取銀行	10. 10. 22 (木)	10. 11. 4 (水)	10. 11. 20 (金)	11. 3. 31 (水)
山陰合同銀行	10. 8. 17 (月)	10. 8. 27 (木)	10. 9. 22 (火)	11. 1. 7 (木)
中国銀行	10. 10. 22 (木)	10. 11. 4 (水)	10. 11. 25 (水)	11. 3. 2 (火)
阿波銀行	10. 8. 24 (月)	10. 9. 7 (月)	10. 9. 30 (水)	11. 1. 20 (水)
百十四銀行	10. 10. 19 (月)	10. 11. 2 (月)	10. 11. 27 (金)	11. 3. 8 (月)
福岡銀行	10. 8. 28 (金)	10. 9. 10 (木)	10. 10. 20 (火)	11. 3. 15 (月)
親和銀行	10. 10. 21 (水)	10. 11. 4 (水)	10. 12. 21 (月)	
肥後銀行	10. 8. 24 (月)	10. 9. 3 (木)	10. 10. 1 (木)	11. 1. 14 (木)
鹿児島銀行	10. 10. 15 (木)	10. 10. 29 (木)	10. 11. 27 (金)	11. 4. 27 (火)
西日本銀行	10. 8. 28 (金)	10. 9. 10 (木)	10. 10. 19 (月)	11. 3. 19 (金)

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2－4参照)

【各財務局検査：第二地方銀行】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
北 洋 銀 行	10. 12. 7 (月)	11. 1. 12 (火)	11. 2. 10 (水)	11. 5. 14 (金)
山形しあわせ銀行	11. 1. 7 (木)	11. 1. 19 (火)	11. 2. 5 (金)	
福 島 銀 行	11. 1. 7 (木)	11. 1. 19 (火)	11. 2. 5 (金)	
大 東 銀 行	11. 1. 28 (木)	11. 2. 8 (月)	11. 2. 25 (木)	
栃 木 銀 行	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 26 (金)	
東 日 本 銀 行	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 26 (金)	
新潟中央銀行	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 26 (金)	
大 光 銀 行	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 2. 2 (火)	
長 野 銀 行	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 2. 3 (水)	
石 川 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 20 (水)	11. 2. 10 (水)	11. 4. 28 (水)
福 邦 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 20 (水)	11. 2. 8 (月)	11. 4. 28 (水)
中 部 銀 行	10. 11. 4 (水)	10. 11. 16 (月)	10. 12. 11 (金)	
岐 阜 銀 行	10. 11. 4 (水)	10. 11. 16 (月)	10. 12. 11 (金)	
愛 知 銀 行	10. 10. 5 (月)	10. 10. 21 (水)	10. 11. 27 (金)	
第 三 銀 行	10. 11. 4 (水)	10. 11. 16 (月)	10. 12. 11 (金)	
近 畿 銀 行	10. 10. 9 (金)	10. 10. 21 (水)	10. 12. 16 (水)	11. 5. 31 (月)
大 正 銀 行	10. 10. 9 (金)	10. 10. 21 (水)	10. 11. 18 (水)	11. 5. 12 (水)
奈 良 銀 行	10. 10. 5 (月)	10. 10. 15 (木)	10. 11. 10 (火)	11. 4. 23 (金)
和 歌 山 銀 行	10. 11. 5 (木)	10. 11. 16 (月)	10. 12. 4 (金)	11. 4. 7 (水)
島 根 銀 行	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 2. 5 (金)	11. 5. 25 (火)
せとうち銀行	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 2. 3 (水)	11. 5. 24 (月)
愛 媛 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 20 (水)	11. 2. 12 (金)	
福岡シティ銀行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 18 (月)	11. 3. 9 (火)	
長 崎 銀 行	10. 11. 4 (水)	10. 11. 16 (月)	10. 12. 11 (金)	
九 州 銀 行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 18 (月)	11. 2. 25 (木)	
宮崎太陽銀行	10. 10. 15 (木)	10. 10. 29 (木)	10. 11. 27 (金)	11. 4. 27 (火)
南 日 本 銀 行	11. 1. 11 (月)	11. 1. 25 (月)	11. 2. 19 (金)	
八 千 代 銀 行	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 2. 9 (火)	

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2－4参照)

【日本銀行考査：地方銀行】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	申 込 日	考 査 開 始 日	考 査 終 了 日	所 見 交 付 日
青 森 銀 行	10. 7. 30 (木)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 18 (金)	10. 10. 12 (月)
み ち の く 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 21 (木)
秋 田 銀 行	10. 7. 30 (木)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 18 (金)	10. 10. 5 (月)
北 都 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 24 (火)
岩 手 銀 行	10. 7. 30 (木)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 18 (金)	10. 10. 6 (火)
常 陽 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 18 (月)
千 葉 興 業 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 20 (金)
東 京 都 民 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 11 (月)
第 四 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 25 (水)
北 國 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 19 (木)
静 岡 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 24 (火)
清 水 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 11 (月)
十 六 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 7 (木)
京 都 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 24 (火)
大 阪 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 12. 25 (金)
山 口 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 19 (火)
伊 予 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 17 (火)
四 国 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 20 (金)
筑 邦 銀 行	10. 7. 30 (木)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 18 (金)	10. 10. 16 (金)
佐 賀 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 6 (水)
十 八 銀 行	10. 7. 30 (木)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 18 (金)	10. 10. 9 (金)
大 分 銀 行	10. 7. 30 (木)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 18 (金)	10. 10. 5 (月)
宮 崎 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 20 (金)
沖 縄 銀 行	10. 9. 18 (金)	10. 10. 19 (月)	10. 11. 6 (金)	10. 11. 26 (木)

【日本銀行考査：第二地方銀行】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	申 込 日	考 査 開 始 日	考 査 終 了 日	所 見 交 付 日
札 幌 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 25 (木)
殖 産 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 14 (木)
北 日 本 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 12 (火)
東 和 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 13 (水)
京 葉 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 24 (水)
神 奈 川 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 24 (水)
富 山 第 一 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 14 (木)
静 岡 中 央 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 19 (金)
名 古 屋 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 19 (金)
中 京 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 16 (火)
び わ こ 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 23 (火)
ト マ ト 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 12 (火)
西 京 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 30 (火)
徳 島 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 24 (水)
香 川 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 18 (月)
高 知 銀 行	10. 10. 26 (月)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 13 (水)
佐 賀 共 栄 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 23 (火)
熊 本 ファミリー 銀行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 19 (金)
沖 縄 海 邦 銀 行	10. 12. 25 (金)	11. 2. 15 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 3. 23 (火)

資料3－1－7 その他の銀行に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
東海信託銀行	11. 5. 12 (水)	11. 5. 25 (火)		
クレディ・スイス信託銀行	—	11. 1. 20 (水)		
C S F P 銀行東京支店	—	11. 1. 20 (水)		
C S F B 銀行東京支店	—	11. 1. 20 (水)		
リーマン・ブラザーズ銀行東京支店	—	11. 5. 19 (水)		

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

（立入検査の根拠法令は資料2－4参照）

資料3-1-8 信用金庫に対する検査の実施状況

【各財務局検査】

(平成11年5月31日現在)

信 金 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
伊達信用金庫	10. 11. 17 (火)	10. 12. 9 (水)	10. 12. 17 (木)	11. 1. 29 (金)
北空知信用金庫	10. 11. 17 (火)	10. 12. 9 (水)	10. 12. 17 (木)	11. 1. 29 (金)
函館信用金庫	11. 2. 22 (月)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 18 (木)	11. 5. 17 (月)
小樽信用金庫	11. 4. 1 (木)	11. 4. 15 (木)	11. 4. 27 (火)	
北海信用金庫	11. 2. 22 (月)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 19 (金)	11. 5. 31 (月)
古平信用金庫	11. 1. 5 (火)	11. 1. 18 (月)	11. 1. 22 (金)	11. 2. 24 (水)
旭川信用金庫	11. 4. 1 (木)	11. 4. 15 (木)	11. 4. 27 (火)	
士別信用金庫	11. 4. 1 (木)	11. 4. 15 (木)	11. 4. 23 (金)	
名寄信用金庫	10. 8. 20 (木)	10. 9. 9 (水)	10. 9. 18 (金)	10. 10. 29 (木)
富良野信用金庫	10. 8. 20 (木)	10. 9. 9 (水)	10. 9. 18 (金)	10. 10. 29 (木)
厚岸信用金庫	10. 11. 17 (火)	10. 12. 9 (水)	10. 12. 17 (木)	11. 1. 27 (水)
紋別信用金庫	11. 1. 26 (火)	11. 2. 9 (火)	11. 2. 19 (金)	11. 4. 9 (金)
東奥信用金庫	10. 9. 14 (月)	10. 9. 24 (木)	10. 10. 7 (水)	11. 3. 12 (金)
下北信用金庫	11. 2. 4 (木)	11. 2. 15 (月)	11. 2. 25 (木)	11. 4. 6 (火)
秋田信用金庫	10. 10. 23 (金)	10. 11. 4 (水)	10. 11. 17 (火)	11. 3. 15 (月)
羽後信用金庫	10. 11. 20 (金)	10. 12. 2 (水)	10. 12. 15 (火)	11. 3. 12 (金)
秋田ふれあい信用金庫	10. 8. 20 (木)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 11 (金)	10. 11. 30 (月)
五城目信用金庫	11. 5. 12 (水)	11. 5. 24 (月)		
角館信用金庫	11. 2. 4 (木)	11. 2. 15 (月)	11. 2. 24 (水)	11. 4. 7 (水)
盛岡信用金庫	11. 5. 12 (水)	11. 5. 24 (月)		
花巻信用金庫	11. 5. 12 (水)	11. 5. 24 (月)		
二戸信用金庫	11. 2. 26 (金)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 19 (金)	11. 5. 13 (木)
宮城第一信用金庫	11. 5. 12 (水)	11. 5. 24 (月)		
塩竈信用金庫	11. 2. 26 (金)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 19 (金)	11. 5. 11 (火)
気仙沼信用金庫	11. 2. 26 (金)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 19 (金)	11. 5. 11 (火)
会津信用金庫	11. 2. 26 (金)	11. 3. 8 (月)	11. 3. 18 (木)	11. 5. 12 (水)
須賀川信用金庫	10. 9. 14 (月)	10. 9. 24 (木)	10. 10. 6 (火)	11. 3. 12 (金)
あぶくま信用金庫	10. 11. 20 (金)	10. 12. 2 (水)	10. 12. 15 (火)	11. 3. 12 (金)
二本松信用金庫	11. 5. 12 (水)	11. 5. 24 (月)		
伊勢崎信用金庫	11. 4. 16 (金)	11. 5. 11 (火)		
利根郡信用金庫	11. 4. 16 (金)	11. 5. 11 (火)	11. 5. 28 (金)	
館林信用金庫	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 1. 28 (木)	11. 3. 15 (月)
足利信用金庫	11. 2. 18 (木)	11. 3. 2 (火)	11. 3. 25 (木)	11. 5. 28 (金)

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2-4参照)

信 金 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
栃木信用金庫	11. 4. 16 (金)	11. 5. 11 (火)	11. 5. 28 (金)	
鹿沼相互信用金庫	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 26 (金)	11. 5. 17 (月)
烏山信用金庫	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 1. 28 (木)	11. 3. 15 (月)
石岡信用金庫	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 24 (水)	11. 5. 17 (月)
飯能信用金庫	11. 4. 16 (金)	11. 5. 11 (火)		
館山信用金庫	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 1. 28 (木)	11. 3. 15 (月)
木更津信用金庫	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 24 (水)	11. 5. 28 (金)
旭信用金庫	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 2. 10 (水)	
川崎信用金庫	11. 4. 16 (金)	11. 5. 11 (火)		
中栄信用金庫	11. 4. 19 (月)	11. 5. 11 (火)	11. 5. 26 (水)	
神田信用金庫	10. 12. 10 (木)	10. 12. 21 (月)	11. 3. 3 (水)	11. 4. 14 (水)
文京信用金庫	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 17 (水)	11. 5. 12 (水)
東栄信用金庫	10. 10. 23 (金)	10. 11. 4 (水)	10. 11. 24 (火)	11. 1. 28 (木)
西京信用金庫	11. 4. 16 (金)	11. 5. 11 (火)		
西武信用金庫	10. 8. 24 (月)	10. 9. 7 (月)	10. 10. 9 (金)	10. 12. 22 (火)
東京産業信用金庫	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 2. 9 (火)	11. 3. 18 (木)
目黒信用金庫	10. 10. 23 (金)	10. 11. 4 (水)	10. 11. 20 (金)	11. 1. 28 (木)
東調布信用金庫	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 2. 8 (月)	11. 3. 18 (木)
日興信用金庫	10. 8. 24 (月)	10. 9. 7 (月)	10. 10. 6 (火)	10. 12. 22 (火)
瀧野川信用金庫	10. 8. 24 (月)	10. 9. 7 (月)	10. 10. 5 (月)	10. 12. 21 (月)
荒川信用金庫	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 29 (月)	11. 5. 28 (金)
八王子信用金庫	10. 12. 14 (月)	11. 1. 13 (水)	11. 2. 5 (金)	11. 3. 18 (木)
高田信用金庫	10. 10. 23 (金)	10. 11. 4 (水)	10. 11. 19 (木)	11. 1. 29 (金)
三条信用金庫	11. 4. 16 (金)	11. 5. 11 (火)		
直江津信用金庫	11. 4. 16 (金)	11. 5. 11 (火)	11. 5. 28 (金)	
新井信用金庫	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 1. 28 (木)	11. 3. 11 (木)
甲府商工信用金庫	10. 12. 14 (月)	11. 1. 11 (月)	11. 2. 3 (水)	11. 3. 18 (木)
大月信用金庫	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 19 (金)	11. 5. 27 (木)
長野信用金庫	11. 4. 16 (金)	11. 5. 11 (火)		
松本信用金庫	10. 8. 24 (月)	10. 9. 7 (月)	10. 9. 30 (水)	10. 12. 22 (火)
赤穂信用金庫	11. 2. 18 (木)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 24 (水)	
新湊信用金庫	11. 5. 28 (金)			
新川水橋信用金庫	11. 2. 25 (木)	11. 3. 15 (月)	11. 3. 29 (月)	
滑川信用金庫	11. 5. 28 (金)			
石動信用金庫	11. 5. 28 (金)			

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2-4参照)

信 金 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
敦賀信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 10 (月)	11. 5. 19 (水)	
武生信用金庫	11. 2. 25 (木)	11. 3. 15 (月)	11. 3. 30 (火)	
福井中央信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 10 (月)	11. 5. 20 (木)	
伊豆信用金庫	11. 1. 14 (木)	11. 1. 25 (月)	11. 2. 10 (水)	
島田信用金庫	11. 4. 22 (木)	11. 5. 17 (月)		
関信用金庫	11. 4. 22 (木)	11. 5. 17 (月)		
神岡信用金庫	11. 2. 23 (火)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 18 (木)	
愛知信用金庫	11. 2. 23 (火)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 24 (水)	
岡崎信用金庫	11. 4. 22 (木)	11. 5. 17 (月)		
半田信用金庫	11. 4. 22 (木)	11. 5. 17 (月)		
豊川信用金庫	11. 4. 22 (木)	11. 5. 17 (月)		
津島信用金庫	11. 2. 23 (火)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 24 (水)	
西尾信用金庫	11. 2. 23 (火)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 25 (木)	
愛北信用金庫	11. 1. 8 (金)	11. 1. 18 (月)	11. 2. 3 (水)	
中日信用金庫	11. 1. 14 (木)	11. 1. 25 (月)	11. 2. 10 (水)	
津信用金庫	11. 1. 8 (金)	11. 1. 18 (月)	11. 1. 27 (水)	
北伊勢信用金庫	11. 4. 22 (木)	11. 5. 17 (月)		
桑名信用金庫	11. 4. 22 (木)	11. 5. 17 (月)		
京都信用金庫	11. 1. 6 (水)	11. 1. 18 (月)	11. 2. 16 (火)	
京都中央信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 10 (月)		
大阪第一信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 10 (月)		
大阪市信用金庫	11. 1. 6 (水)	11. 1. 18 (月)	11. 2. 10 (水)	11. 5. 14 (金)
大福信用金庫	11. 1. 6 (水)	11. 1. 18 (月)	11. 2. 3 (水)	11. 4. 13 (火)
永和信用金庫	11. 4. 1 (木)	11. 4. 12 (月)	11. 4. 30 (金)	
泉州信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 10 (月)		
八光信用金庫	11. 1. 6 (水)	11. 1. 18 (月)	11. 2. 8 (月)	11. 5. 31 (月)
泉陽信用金庫	11. 3. 3 (水)	11. 3. 15 (月)	11. 4. 8 (木)	
阪奈信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 10 (月)		
枚方信用金庫	11. 2. 26 (金)	11. 3. 10 (水)	11. 3. 26 (金)	
摂津信用金庫	11. 1. 6 (水)	11. 1. 18 (月)	11. 2. 4 (木)	11. 4. 2 (金)
不動信用金庫	11. 1. 6 (水)	11. 1. 18 (月)	11. 2. 10 (水)	11. 4. 23 (金)
奈良信用金庫	11. 2. 26 (金)	11. 3. 10 (水)	11. 3. 26 (金)	
大和信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 10 (月)	11. 5. 27 (木)	
関西西宮信用金庫	11. 5. 19 (水)	11. 5. 31 (月)		
姫路信用金庫	11. 3. 3 (水)	11. 3. 15 (月)	11. 4. 9 (金)	

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2－4参照)

信 金 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
日新信用金庫	11. 2. 26 (金)	11. 3. 10 (水)	11. 3. 31 (水)	
淡路信用金庫	11. 2. 26 (金)	11. 3. 10 (水)	11. 3. 30 (火)	
但馬信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 10 (月)	11. 5. 27 (木)	
日本海信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 17 (月)		
津和野信用金庫	11. 2. 22 (月)	11. 3. 8 (月)	11. 3. 19 (金)	11. 5. 17 (月)
倉敷信用金庫	11. 2. 22 (月)	11. 3. 8 (月)	11. 3. 23 (火)	11. 5. 20 (木)
玉島信用金庫	10. 12. 16 (水)	11. 1. 18 (月)	11. 2. 2 (火)	11. 3. 15 (月)
備北信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 17 (月)	11. 5. 31 (月)	
吉備信用金庫	10. 10. 26 (月)	10. 11. 9 (月)	10. 11. 19 (木)	11. 1. 14 (木)
福鞆信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 17 (月)		
宇部信用金庫	11. 2. 22 (月)	11. 3. 8 (月)	11. 3. 23 (火)	11. 5. 18 (火)
東山口信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 17 (月)		
吉南信用金庫	11. 4. 20 (火)	11. 5. 17 (月)	11. 5. 28 (金)	
鳴門信用金庫	11. 2. 25 (木)	11. 3. 10 (水)	11. 3. 24 (水)	11. 5. 11 (火)
高松信用金庫	11. 5. 19 (水)			
さぬき信用金庫	—	11. 4. 15 (木)	11. 5. 21 (金)	
宇和島信用金庫	11. 4. 15 (木)	11. 5. 10 (月)	11. 5. 21 (金)	
東予信用金庫	—	11. 2. 25 (木)	11. 3. 26 (金)	11. 5. 17 (月)
伊豫信用金庫	10. 10. 2 (金)	10. 10. 12 (月)	10. 10. 23 (金)	10. 11. 25 (水)
福岡信用金庫	10. 10. 21 (水)	10. 11. 4 (水)	10. 11. 27 (金)	11. 5. 28 (金)
北九州八幡信用金庫	11. 3. 5 (金)	11. 3. 17 (水)	11. 4. 16 (金)	
若松信用金庫	11. 2. 25 (木)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 30 (火)	
大牟田信用金庫	11. 4. 23 (金)	11. 5. 17 (月)		
筑後信用金庫	11. 4. 23 (金)	11. 5. 17 (月)		
伊万里信用金庫	11. 3. 1 (月)	11. 3. 11 (木)	11. 4. 9 (金)	
杵島信用金庫	11. 4. 23 (金)	11. 5. 17 (月)		
熊本第一信用金庫	11. 4. 23 (金)	11. 5. 17 (月)		
杵築信用金庫	11. 1. 18 (月)	11. 2. 1 (月)	11. 2. 17 (水)	11. 5. 28 (金)
日田信用金庫	11. 4. 23 (金)	11. 5. 17 (月)	11. 5. 28 (金)	
都城信用金庫	11. 2. 25 (木)	11. 3. 11 (木)	11. 3. 25 (木)	
西諸信用金庫	11. 1. 18 (月)	11. 2. 1 (月)	11. 2. 17 (水)	11. 5. 28 (金)
鹿児島信用金庫	11. 4. 23 (金)	11. 5. 17 (月)		
奄美大島信用金庫	11. 2. 25 (木)	11. 3. 11 (木)	11. 3. 26 (金)	
沖縄信用金庫	10. 9. 8 (火)	10. 9. 21 (月)	10. 10. 6 (火)	10. 11. 10 (火)

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2-4参照)

資料3－1－9 証券会社等に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査】

(平成11年5月31日現在)

証 券 会 社 等	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
新 日 本 証 券	－	10. 8. 20 (木)	10. 9. 25 (金)	10. 11. 20 (金)
第 一 証 券	－	10. 11. 16 (月)	10. 12. 14 (月)	11. 3. 24 (水)
国 際 証 券	－	11. 1. 20 (水)		
あ さ ひ 証 券	11. 3. 23 (火)	11. 4. 8 (木)	11. 4. 9 (金)	11. 5. 27 (木)
三 井 信 証 券	11. 2. 3 (水)	11. 2. 15 (月)	11. 2. 16 (火)	11. 3. 31 (水)
東 洋 信 証 券	10. 12. 9 (水)	10. 12. 21 (月)	10. 12. 22 (火)	11. 2. 17 (水)
横 浜 シ ティ 証 券	11. 3. 29 (月)	11. 4. 14 (水)	11. 4. 16 (金)	11. 5. 27 (木)
C S F B 証 券 東 京 支 店	－	11. 1. 20 (水)		
C S F B 証 券 大 阪 支 店	－	11. 4. 12 (月)		
ドレスター・クライン・オート・ベンソン	－	10. 8. 20 (木)	10. 9. 16 (水)	10. 11. 17 (火)
リーマン・ブラザーズ証券東京支店	－	11. 5. 19 (水)		
クレスベール証券	－	11. 5. 24 (月)		
雙 龍 投 資 証 券	10. 7. 22 (水)	10. 7. 28 (火)	10. 7. 29 (水)	10. 10. 5 (月)
L G 証 券	10. 10. 7 (水)	10. 10. 19 (月)	10. 10. 20 (火)	10. 11. 20 (金)
大 信 証 券	10. 9. 28 (月)	10. 10. 7 (水)	10. 10. 8 (木)	10. 11. 20 (金)
ペレグリノ 証 券	10. 7. 14 (火)	10. 7. 23 (木)	10. 7. 24 (金)	10. 10. 5 (月)
国際投信投資顧問	11. 3. 4 (木)	11. 3. 15 (月)		
クレディ・スイス投 信	－	11. 4. 20 (火)		
リーマン・ブラザーズ投資顧問	－	11. 5. 19 (水)		

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2－4参照)

なお、国際投信投資顧問及びクレディ・スイス投信の2社は、証券投資信託委託会社の認可を受け、投資顧問業者として登録されている。

【各財務局検査】

(平成11年5月31日現在)

証券会社等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
日興証券秋田支店	—	11. 3. 15 (月)	11. 3. 26 (金)	11. 5. 24 (月)
日興証券福山支店	—	11. 5. 13 (木)	11. 5. 25 (火)	
大和証券福島支店	—	11. 1. 11 (月)	11. 1. 22 (金)	11. 3. 29 (月)
大和証券福井支店	10. 7. 22 (水)	10. 8. 3 (月)	10. 8. 7 (金)	10. 9. 28 (月)
山種証券弘前支店	—	11. 5. 17 (月)	11. 5. 28 (金)	
東洋証券今治支店	10. 11. 25 (水)	10. 12. 7 (月)	10. 12. 11 (金)	11. 1. 6 (水)
東洋証券呉支店	—	10. 7. 21 (火)	10. 7. 31 (金)	10. 9. 30 (水)
太平洋証券富山支店	—	10. 8. 31 (月)	10. 9. 11 (金)	10. 10. 27 (火)
太平洋証券松山支店	—	10. 8. 31 (月)	10. 9. 11 (金)	10. 10. 21 (水)
太平洋証券福岡支店	—	10. 8. 31 (月)	10. 9. 11 (金)	10. 11. 24 (火)
大 東 証 券	—	11. 4. 20 (火)	11. 5. 28 (金)	
エ ー ス 証 券	—	11. 1. 12 (火)	11. 2. 8 (月)	11. 4. 22 (木)
神栄石野証券	10. 10. 6 (火)	10. 10. 13 (火)	10. 11. 6 (金)	11. 1. 27 (水)
極 東 証 券	—	11. 5. 11 (火)		
中 央 証 券	—	10. 8. 24 (月)	10. 9. 28 (月)	10. 10. 20 (火)
ア ー ク 証 券	—	10. 9. 29 (火)	10. 10. 27 (火)	
相 生 証 券	10. 8. 25 (火)	10. 9. 1 (火)	10. 9. 11 (金)	10. 11. 16 (月)
赤 木 屋 証 券	—	11. 3. 1 (月)	11. 3. 19 (金)	11. 4. 21 (水)
アクション・ジャパン証券	11. 4. 20 (火)	11. 5. 10 (月)	11. 5. 14 (金)	
荒 町 証 券	11. 5. 18 (火)	11. 5. 20 (木)	11. 5. 27 (水)	
阿 波 証 券	—	11. 4. 8 (木)	11. 4. 28 (水)	
飯塚中川証券	—	11. 5. 10 (月)	11. 5. 28 (金)	
石 塚 証 券	10. 10. 1 (木)	10. 10. 7 (水)	10. 10. 21 (水)	10. 11. 30 (月)
伊 勢 証 券	—	11. 5. 11 (火)	11. 5. 20 (木)	
臼 木 証 券	—	10. 10. 13 (火)	10. 11. 11 (水)	10. 12. 16 (水)
ウツミ屋証券	—	10. 9. 28 (月)	10. 10. 27 (火)	11. 1. 11 (月)
愛 媛 証 券	—	11. 1. 7 (木)	11. 1. 29 (金)	11. 3. 2 (火)
沖 縄 証 券	—	11. 5. 27 (木)		
オリックス証券	—	11. 1. 18 (月)	11. 2. 5 (金)	11. 3. 12 (金)
香 川 証 券	11. 5. 25 (火)			
共 済 証 券	—	10. 11. 9 (月)	11. 1. 14 (木)	11. 3. 4 (木)
黒川木徳証券	—	11. 2. 15 (月)	11. 3. 9 (火)	11. 3. 30 (火)
公 共 証 券	—	11. 1. 18 (月)	11. 2. 5 (金)	11. 3. 12 (金)
こ う べ 証 券	—	11. 3. 8 (月)	11. 3. 26 (金)	
寿 証 券	—	10. 10. 20 (火)	10. 11. 10 (火)	11. 3. 8 (月)

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2－4参照)

証券会社等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
五 福 証 券	—	11. 3. 2 (火)	11. 3. 16 (火)	11. 4. 21 (水)
坂本北陸証券	—	10. 9. 29 (火)	10. 10. 13 (火)	10. 11. 11 (水)
三 条 証 券	—	10. 7. 13 (月)	10. 7. 24 (金)	10. 8. 26 (水)
十 字 屋 証 券	—	11. 4. 20 (火)	11. 5. 25 (火)	
荘 内 証 券	10. 9. 29 (火)	10. 9. 30 (水)	10. 10. 16 (金)	10. 12. 14 (月)
昭 和 証 券	10. 8. 25 (火)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 10 (木)	10. 10. 12 (月)
大山日ノ丸証券	—	11. 1. 19 (火)	11. 1. 29 (金)	11. 3. 29 (月)
大 中 証 券	—	11. 3. 11 (木)	11. 3. 31 (水)	
大 徳 証 券	—	11. 4. 2 (金)	11. 4. 19 (月)	
大 万 証 券	—	10. 8. 20 (木)	10. 9. 10 (木)	10. 11. 25 (水)
竹 松 証 券	—	11. 4. 19 (月)	11. 4. 26 (月)	
多 摩 証 券	—	11. 3. 2 (火)	11. 3. 12 (金)	11. 4. 21 (水)
環 証 券	—	11. 4. 19 (月)	11. 5. 12 (水)	
塚 本 証 券	—	11. 4. 19 (月)	11. 5. 14 (金)	
頭 川 証 券	—	11. 4. 21 (水)	11. 4. 30 (金)	
津 山 証 券	—	11. 4. 6 (火)	11. 4. 21 (水)	
ディー・ブレイン証券	11. 5. 24 (月)	11. 5. 31 (月)		
東京フラワー証券	11. 1. 7 (木)	11. 1. 12 (火)	11. 1. 22 (金)	11. 2. 4 (木)
東 宝 証 券	—	10. 8. 26 (水)	10. 9. 11 (金)	10. 9. 18 (金)
中 井 証 券	—	11. 1. 18 (月)	11. 2. 10 (水)	11. 3. 15 (月)
中 村 証 券	—	10. 8. 14 (金)	10. 8. 17 (月)	10. 9. 1 (火)
日 新 証 券	—	10. 9. 1 (火)	10. 9. 11 (金)	10. 9. 21 (月)
函 館 証 券	—	11. 1. 11 (月)	11. 1. 29 (金)	11. 3. 3 (水)
光 証 券	10. 10. 15 (木)	10. 10. 22 (木)	10. 11. 9 (月)	11. 2. 1 (月)
日 の 出 証 券	10. 8. 25 (火)	10. 8. 31 (月)	10. 9. 25 (金)	10. 11. 6 (金)
平 岡 証 券	—	11. 4. 19 (月)	11. 5. 26 (水)	
松 本 証 券	—	10. 10. 14 (水)	10. 10. 28 (水)	10. 12. 2 (水)
丸 金 証 券	—	10. 10. 12 (月)	10. 10. 30 (金)	10. 11. 27 (金)
丸 近 証 券	—	10. 11. 30 (月)	10. 12. 21 (月)	11. 3. 10 (水)
丸 八 証 券	—	11. 2. 23 (火)	11. 3. 15 (月)	
丸宏大華証券	—	11. 1. 19 (火)	11. 2. 12 (金)	11. 3. 12 (金)
丸 福 証 券	—	10. 10. 13 (火)	10. 10. 30 (金)	10. 12. 1 (火)
丸 和 証 券	—	10. 8. 24 (月)	10. 9. 16 (水)	10. 10. 27 (火)
都 証 券	—	11. 3. 11 (木)	11. 3. 31 (水)	
山 吉 証 券	10. 10. 22 (木)	10. 10. 23 (金)	10. 12. 8 (火)	11. 4. 12 (月)

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2-4参照)

証券会社等名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
山 二 証 券	—	10. 10. 12 (月)	10. 10. 30 (金)	10. 11. 27 (金)
山 文 証 券	—	10. 8. 24 (月)	10. 9. 14 (月)	10. 10. 20 (火)
豊 証 券	—	11. 1. 12 (火)	11. 2. 3 (水)	
六 和 証 券	—	11. 1. 12 (火)	11. 1. 28 (木)	11. 2. 16 (火)
和 歌 山 証 券	—	10. 12. 8 (火)	10. 12. 22 (火)	10. 12. 28 (月)
藍 沢 投 資 顧 問	—	11. 4. 22 (木)	11. 5. 18 (火)	
久世株式経済研究所	11. 3. 16 (火)	11. 3. 23 (火)	11. 3. 23 (火)	11. 4. 5 (月)
興亜火災投資顧問	—	11. 4. 22 (木)	11. 5. 18 (火)	
太 閣	11. 4. 12 (月)	11. 4. 19 (月)	11. 4. 20 (火)	11. 4. 28 (水)
大伸経済研究所	11. 1. 25 (月)	11. 2. 1 (月)	11. 2. 1 (月)	11. 2. 19 (金)
パリバ投資顧問	—	10. 10. 26 (月)	10. 11. 19 (木)	11. 3. 5 (金)
富士火災投資顧問	—	10. 12. 1 (火)	10. 12. 3 (木)	11. 1. 11 (月)
ミズ情報サービス	11. 2. 19 (金)	11. 2. 26 (金)	11. 2. 26 (金)	11. 3. 4 (木)
安田火災グローバル投資顧問	—	11. 4. 22 (木)	11. 5. 19 (水)	
ユニ・エコノミー研究所	—	11. 3. 4 (木)	11. 3. 5 (金)	11. 4. 20 (火)
余語経済研究所	11. 5. 20 (木)	11. 5. 27 (木)	11. 5. 27 (木)	

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2－4参照)

資料3－1－10 保険会社に対する検査の実施状況

【金融監督庁検査】

(平成11年5月31日現在)

生命保険会社	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
住 友 生 命	11. 5. 10 (月)	11. 5. 28 (金)		
千 代 田 生 命	11. 5. 10 (月)	11. 5. 27 (木)		
三 井 生 命	11. 5. 10 (月)	11. 5. 27 (木)		
平 和 生 命	11. 5. 10 (月)	11. 5. 27 (木)		
ソ ニ ー 生 命	11. 5. 10 (月)	11. 5. 27 (木)		

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。
(立入検査の根拠法令は資料2－4参照)

資料3-1-11 コンピュータ2000年問題に関する検査の実施状況

【金融監督庁検査】

(平成11年5月31日現在)

金 融 機 関 等	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
第一勧業銀行	10. 10. 27 (火)	10. 11. 10 (火)	10. 11. 13 (金)	11. 1. 21 (木)
さくら銀行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 19 (火)	11. 1. 22 (金)	11. 3. 31 (水)
富士銀行	11. 1. 11 (月)	11. 1. 26 (火)	11. 2. 1 (月)	11. 3. 31 (水)
東京三菱銀行	10. 12. 4 (金)	10. 12. 15 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 21 (木)
あさひ銀行	10. 12. 4 (金)	10. 12. 15 (火)	10. 12. 18 (金)	11. 1. 21 (木)
三和銀行	11. 1. 6 (水)	11. 1. 19 (火)	11. 1. 22 (金)	11. 3. 31 (水)
住友銀行	10. 10. 7 (水)	10. 10. 15 (木)	10. 10. 20 (火)	11. 1. 20 (水)
東海銀行	11. 1. 11 (月)	11. 1. 26 (火)	11. 1. 29 (金)	11. 3. 31 (水)
大和銀行	11. 2. 15 (月)	11. 3. 1 (月)	11. 3. 5 (金)	11. 4. 23 (金)
三井信託銀行	10. 10. 7 (水)	10. 10. 15 (木)	10. 10. 20 (火)	11. 1. 20 (水)
三菱信託銀行	10. 10. 23 (金)	10. 11. 2 (月)	10. 11. 13 (金)	11. 1. 20 (水)
安田信託銀行	11. 2. 5 (金)	11. 2. 16 (火)	11. 2. 19 (金)	11. 3. 31 (水)
東洋信託銀行	10. 11. 13 (金)	10. 12. 1 (火)	10. 12. 4 (金)	11. 1. 20 (水)
中央信託銀行	11. 2. 15 (月)	11. 3. 2 (火)	11. 3. 5 (金)	11. 4. 23 (金)
日本信託銀行	10. 10. 27 (火)	10. 11. 10 (火)	10. 11. 13 (金)	11. 1. 20 (水)
住友信託銀行	10. 11. 13 (金)	10. 11. 24 (火)	10. 11. 27 (金)	11. 1. 21 (木)
日本興業銀行	10. 11. 13 (金)	10. 11. 24 (火)	10. 11. 27 (金)	11. 1. 20 (水)
野村証券	11. 5. 12 (水)			
全国信用金庫連合会	11. 2. 26 (金)	11. 3. 23 (火)	11. 3. 26 (金)	
全国信用協同組合連合会	11. 2. 26 (金)	11. 3. 15 (月)	11. 3. 18 (木)	
労働金庫連合会	11. 2. 26 (金)	11. 3. 15 (月)	11. 3. 18 (木)	
農林中央金庫	11. 2. 5 (金)	11. 2. 16 (火)	11. 2. 19 (金)	

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2-4参照)

資料3－1－12 内部モデルに関する検査の実施状況

【金融監督庁検査】

(平成11年5月31日現在)

銀 行 名	予 告 日	立入検査開始日	立入検査終了日	検査結果通知日
富 士 銀 行	11. 4. 19 (月)	11. 5. 11 (火)	11. 5. 19 (水)	
東 京 三 菱 銀 行	11. 3. 3 (水)	11. 3. 16 (火)	11. 3. 25 (金)	
住 友 銀 行	11. 2. 3 (水)	11. 2. 15 (月)	11. 2. 25 (木)	
東 海 銀 行	11. 5. 20 (木)			
日 本 興 業 銀 行	11. 3. 31 (水)	11. 4. 9 (金)	11. 4. 16 (金)	

(注) 当局による立入検査権限の行使は、予告検査の場合は予告日（無予告検査の場合は立入検査開始日）をもって開始し、検査結果通知日をもって終了する。

(立入検査の根拠法令は資料2－4参照)