

# 平成14年3月期

# 個別財務諸表の概要

平成14年5月24日

上場会社名 三井トラスト・ホールディングス株式会社 上場取引所 東証・大証・名証 各第一部  
 コード番号 8309 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.mitsuitrust-fg.co.jp/>)  
 問合せ先 責任者役職名 経営企画部 次長  
 氏 名 橋本 勝 TEL (03)5232-8642  
 決算取締役会開催日 平成14年5月24日 中間配当制度の有無 有  
 定時株主総会開催日 平成14年6月27日 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

## 1.平成14年3月期の業績 (平成14年2月1日～平成14年3月31日)

### (1)経営成績

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|        | 営業収益    | 営業利益  | 経常利益     | 当期純利益    |
|--------|---------|-------|----------|----------|
|        | 百万円 %   | 百万円 % | 百万円 %    | 百万円 %    |
| 14年3月期 | 1,046 - | 727 - | 22,315 - | 15,915 - |
| 13年3月期 | - -     | - -   | - -      | - -      |

|        | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 営業収益<br>経常利益率 |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|
|        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %             |
| 14年3月期 | 12 99          | 8 64                  | 13.4           | 2.5          | 2,131.5       |
| 13年3月期 | - -            | - -                   | -              | -            | -             |

(注)1.期中平均株式数 14年3月期 818,681,336 株(普通株式)  
 2.会計処理の方法の変更 無  
 3.営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

### (2)配当状況(普通株式)

|        | 1株当たり年間配当金 | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|---------------|------|-------------|
|        | 円 銭        | 円 銭           | %    | %           |
| 14年3月期 | 2 50       | 2,046         | 19.2 | 2.3         |
| 13年3月期 | -          | -             | -    | -           |

(注)14年3月期期末配当金の内訳 記念配当 - 円、特別配当 - 円

### (3)財政状態

|        | 総資産     | 株主資本    | 株主資本比率 | 1株当たり<br>株主資本 |
|--------|---------|---------|--------|---------------|
|        | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭           |
| 14年3月期 | 884,379 | 519,415 | 58.7   | 106 46        |
| 13年3月期 | -       | -       | -      | -             |

注)期末発行済株式数 14年3月期 818,795,606 株(普通株式)  
 期末自己株式数 14年3月期 55,164 株

## 2.平成15年3月期の業績予想 (平成14年4月1日～平成15年3月31日)

|     | 営業収益  | 経常利益   | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金(普通株式) |      |      |
|-----|-------|--------|-------|------------------|------|------|
|     | 百万円   | 百万円    | 百万円   | 中間               | 期末   |      |
|     | 円 銭   | 円 銭    | 円 銭   | 円 銭              | 円 銭  | 円 銭  |
| 中間期 | 1,300 | 10,000 | 7,500 | 0 00             | -    | -    |
| 通期  | 2,300 | 10,000 | 7,500 | -                | 5 00 | 5 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 2円 71銭

本資料及び参考資料記載の業績予想に関しましては、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。

## (14年3月期の業績)

## 期中平均株式数

|        | 普通株式         | 第一種優先株式     | 第二種優先株式     | 第三種優先株式      |
|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 14年3月期 | 818,681,336株 | 20,000,000株 | 93,750,000株 | 156,406,250株 |

## 期末発行済株式数

|                     | 普通株式                     | 第一種優先株式              | 第二種優先株式              | 第三種優先株式               |
|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 14年3月期<br>(うち自己株式数) | 818,795,606株<br>(55,164) | 20,000,000株<br>( - ) | 93,750,000株<br>( - ) | 156,406,250株<br>( - ) |

(注1) 1単位の株式数は、普通株式及び優先株式とも1,000株であります。

(注2) 14年3月期の普通株式の期中増加

転換社債の転換によるもの      発行株数   97,272株      資本組入額   53百万円

## 配当状況

|        |               | 1株当たり年間配当金 |          |          |  | 配当金総額<br>(年 間) |
|--------|---------------|------------|----------|----------|--|----------------|
|        |               | 中間         | 期末       |          |  |                |
| 14年3月期 | 普 通 株 式       | 円 〇 〇 銭    | 2 円 50 銭 | 2 円 50 銭 |  | 2,046 百万円      |
|        | 第 一 種 優 先 株 式 | 〇 〇        | 40 〇〇    | 40 〇〇    |  | 800            |
|        | 第 二 種 優 先 株 式 | 〇 〇        | 14 40    | 14 40    |  | 1,350          |
|        | 第 三 種 優 先 株 式 | 〇 〇        | 20 〇〇    | 20 〇〇    |  | 3,128          |

## (平成15年3月期の業績予想)

## 1株当たり配当金

|     |               | 1株当たり年間配当金 |          |          |  |
|-----|---------------|------------|----------|----------|--|
|     |               | 中間         | 期末       |          |  |
| 中間期 | 普 通 株 式       | 〇〇 円 〇〇 銭  | 〇 〇      | 〇 〇      |  |
|     | 第 一 種 優 先 株 式 | 〇〇 〇〇      | 〇 〇      | 〇 〇      |  |
|     | 第 二 種 優 先 株 式 | 〇〇 〇〇      | 〇 〇      | 〇 〇      |  |
|     | 第 三 種 優 先 株 式 | 〇〇 〇〇      | 〇 〇      | 〇 〇      |  |
| 通 期 | 普 通 株 式       | 〇 〇        | 5 円 〇〇 銭 | 5 円 〇〇 銭 |  |
|     | 第 一 種 優 先 株 式 | 〇 〇        | 40 〇〇    | 40 〇〇    |  |
|     | 第 二 種 優 先 株 式 | 〇 〇        | 14 40    | 14 40    |  |
|     | 第 三 種 優 先 株 式 | 〇 〇        | 20 〇〇    | 20 〇〇    |  |

## 「14年3月期の業績」の指標算式

○1株当たり当期純利益…

$$\frac{\text{当期純利益－優先株配当金総額}}{\text{期中平均普通株式数*}}$$

○潜在株式調整後1株当たり当期純利益…

$$\frac{\text{当期純利益＋当期純利益調整額－優先株式配当金総額}}{\text{期中平均普通株式数*} + \text{潜在株式数}}$$

○株主資本当期純利益率…

$$\frac{\text{当期純利益－優先株式配当金総額}}{\{(期首株主資本－期首発行済優先株式数 \times \text{発行価額}) + (\text{期末株主資本－期末発行済優先株式数} \times \text{発行価額})\} \div 2} \times 100$$

○配当性向…

$$\frac{\text{普通株式配当金総額}}{\text{当期純利益－優先株式配当金総額}} \times 100$$

○株主資本配当率…

$$\frac{\text{普通株式配当金総額}}{\text{期末株主資本－期末発行済優先株式数} \times \text{発行価額}} \times 100$$

○1株当たり株主資本…

$$\frac{\text{期末株主資本－期末発行済優先株式数} \times \text{発行価額}}{\text{期末発行済普通株式数} *}$$

## 「15年3月期の業績予想」指標算式

○1株当たり予想当期純利益…

$$\frac{\text{予想当期純利益－予想優先株式配当金総額}}{\text{期末(当期末)発行済普通株式数} *}$$

\*:自己株式は除く

# 第 1 期末(平成14年3月31日現在)貸借対照表

三井トラスト・ホールディングス株式会社

(単位：百万円)

| 科目      |                   | 金額      | 構成比   |
|---------|-------------------|---------|-------|
|         |                   |         | (%)   |
| 流 動 資 産 | ( 資 産 の 部 )       |         |       |
|         | 現 金 及 び 預 金       | 14,789  |       |
|         | 未 収 収 入 益         | 46      |       |
|         | そ の 他 の 流 動 資 産   | 68      |       |
|         | 流 動 資 産 合 計       | 14,903  | 1.7   |
|         | 固 定 資 産           |         |       |
|         | 有 形 固 定 資 産       | 1       |       |
|         | 器 具 及 び 備 品       | 1       |       |
|         | 無 形 固 定 資 産       | 2       |       |
|         | ソ フ ト ウ ェ ア       | 2       |       |
| 固 定 資 産 | 投 資 等             | 868,875 |       |
|         | 関 係 会 社 株 式       | 571,272 |       |
|         | 関 係 会 社 社 債       | 100,000 |       |
|         | 関 係 会 社 転 換 社 債   | 19,490  |       |
|         | 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 | 178,000 |       |
|         | そ の 他 の 投 資       | 112     |       |
|         | 固 定 資 産 合 計       | 868,879 | 98.2  |
|         | 繰 上 資 産           |         |       |
|         | 創 立 費             | 320     |       |
|         | 新 株 発 行 費         | 7       |       |
| 繰 上 資 産 | 社 債 発 行 費         | 268     |       |
|         | 繰 上 資 産 合 計       | 596     | 0.1   |
|         | 資 産 合 計           | 884,379 | 100.0 |
| 流 動 負 債 | ( 負 債 の 部 )       |         |       |
|         | 未 払 金             | 88      |       |
|         | 未 払 費 用           | 86      |       |
|         | 未 払 法 人 税 等       | 6,400   |       |
|         | そ の 他 の 流 動 負 債   | 39      |       |
|         | 流 動 負 債 合 計       | 6,614   | 0.8   |
| 固 定 負 債 | 固 定 負 債           |         |       |
|         | 長 期 借 入 金         | 178,000 |       |
|         | 社 債               | 160,800 |       |
|         | 転 換 社 債           | 19,383  |       |
|         | 退 職 給 付 引 当 金     | 166     |       |
|         | そ の 他 の 固 定 負 債   | 0       |       |
|         | 固 定 負 債 合 計       | 358,349 | 40.5  |
|         | 負 債 合 計           | 364,964 | 41.3  |
| 資 本     | ( 資 本 の 部 )       |         |       |
|         | 資 本 金             | 260,053 | 29.4  |
|         | 資 本 準 備 金         | 243,456 | 27.5  |
|         | そ の 他 の 剰 余 金     |         |       |
|         | 当 期 未 処 分 利 益     | 15,915  |       |
|         | そ の 他 の 剰 余 金 合 計 | 15,915  | 1.8   |
|         |                   | 519,425 | 58.7  |
|         | 自 己 株 式           | △9      | 0.0   |
|         | 資 本 合 計           | 519,415 | 58.7  |
|         | 負 債 資 本 合 計       | 884,379 | 100.0 |

第1期 平成14年2月 1日から  
平成14年3月31日まで 損益計算書

三井トラスト・ホールディングス株式会社

(単位：百万円)

| 科目          | 金額     |        | 百分比     |
|-------------|--------|--------|---------|
|             |        |        | %       |
| 営業収益        |        |        |         |
| 関係会社貸付金利息   | 17     |        |         |
| 関係会社社債利息    | 8      |        |         |
| 関係会社転換社債利息  | 23     |        |         |
| 関係会社受入手数料   | 997    | 1,046  | 100.0   |
| 営業費用        |        |        |         |
| 長期借入金利息     | 17     |        |         |
| 社債利息        | 47     |        |         |
| 転換社債利息      | 23     |        |         |
| 販売費及び一般管理費  | 230    | 319    | 30.5    |
| 営業利益        |        | 727    | 69.5    |
| 営業外収益       |        |        |         |
| 有価証券売却益     | 22,170 |        |         |
| その他の営業外収益   | 0      | 22,170 | 2,117.6 |
| 営業外費用       |        |        |         |
| 関係会社借入金利息   | 24     |        |         |
| 創立費償却       | 80     |        |         |
| 新株発行費用償却    | 3      |        |         |
| 社債発行費用償却    | 134    |        |         |
| その他の営業外費用   | 339    | 582    | 55.7    |
| 経常利益        |        | 22,315 | 2,131.5 |
| 税引前当期純利益    |        | 22,315 | 2,131.5 |
| 法人税住民税及び事業税 | 6,400  | 6,400  | 611.3   |
| 当期純利益       |        | 15,915 | 1,520.2 |
| 当期未処分利益     |        | 15,915 | 1,520.2 |

## [重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 

子会社株式：移動平均法による原価法により行なっております。

その他有価証券：移動平均法による原価法により行なっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産
 

定額法を採用しております。

なお、耐用年数は次のとおりであります。

器具及び備品：3年～6年

また、取得金額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等に償却する方法を採用しております。
  - (2) 無形固定資産
 

ソフトウェア：自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期限（5年）に基づく定額法によっております。
3. 繰延資産の処理方法
  - (1) 創立費 商法の規定により每期均等額（5年）を償却しております。
  - (2) 新株発行費用 商法の規定により每期均等額（3年）を償却しております。
  - (3) 社債発行費用 商法の規定により每期均等額（3年）を償却しております。
4. 重要な引当金の計上方法
 

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及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。過去勤務債務については、発生年度の従業員の平均残存期間内の一定の年数（5年）による定額法により損益処理しております。数理計算上の差異については、発生年度の従業員の平均残存期間内の一定の年数（10年）による定額法により損益処理しております。
5. 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## [貸借対照表の注記]

1. 記載金額は、各科目ごとにそれぞれ百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 子会社に対する短期金銭債権 14,794 百万円
- 子会社に対する長期金銭債権 297,602 百万円
- 子会社に対する長期金銭債務 61,453 百万円
3. 有形固定資産の減価償却累計額 0 百万円
4. 社債は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。
5. 1株当たり当期利益 12 円 99 銭

## [損益計算書の注記]

1. 記載金額は、各科目ごとにそれぞれ百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 子会社との取引高
 

|       |           |
|-------|-----------|
| 営業収益  | 1,046 百万円 |
| 営業費用  | 102 百万円   |
| 営業外収益 | 0 百万円     |
| 営業外費用 | 24 百万円    |

# 第 1 期 利益処分案

三井トラスト・ホールディングス株式会社

(単位：円)

| 科 目                 | 金 額                                     |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 当 期 未 処 分 利 益       | 15,915,525,227                          |
| 利 益 処 分 額           | 7,324,976,105                           |
| 第 一 種 優 先 株 式 配 当 金 | ( 1 株 に つ き 4 0 円 ) 800,000,000         |
| 第 二 種 優 先 株 式 配 当 金 | ( 1 株 に つ き 1 4 円 4 0 銭 ) 1,350,000,000 |
| 第 三 種 優 先 株 式 配 当 金 | ( 1 株 に つ き 2 0 円 ) 3,128,125,000       |
| 普 通 株 式 配 当 金       | ( 1 株 に つ き 2 円 5 0 銭 ) 2,046,851,105   |
| 次 期 繰 越 利 益         | 8,590,549,122                           |