

平成15年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成14年11月25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

(三井アセット信託銀行株式会社分)

本社所在都道府県 東京都

コード番号 8309

(URL <http://www.mitsuiasset.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 古沢 熙一郎

問合せ先責任者 役職名 経営企画部 次長

氏名 小俣 耕一 TEL (03)5232-8642

役職名 三井アセット信託銀行株式会社 総合企画部 次長

氏名 林 高志 TEL (03)5232-8055

中間決算取締役会開催日 平成14年11月25日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 _____

単元株制度採用の有無 無

1 平成14年9月中間期の業績 (平成14年4月1日～平成14年9月30日)

(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。

(1) 経営成績

	経常収益		経常利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年9月中間期	18,041	-	4,682	-	3,032	-
13年9月中間期	458	31.7	104	-	34	-
14年3月期	25,657		4,746		2,464	

	1株当たり 中間(当期)純利益
	円 銭
14年9月中間期	5,053 61
13年9月中間期	170 5
14年3月期	11,868 8

(注) 期中平均株式数(普通株式) 14年9月中間期 600,000株 13年9月中間期 200,000株 14年3月期 207,671株
 経常収益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金	1株当たり年間配当金
	円 銭	
14年9月中間期	-	
13年9月中間期	-	
14年3月期		円 銭

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	自己資本比率 (国内基準)
	百万円	百万円	%	円 銭	%
14年9月中間期	273,717	38,122	13.9	63,537 20	[速報値]107.02
13年9月中間期	53,172	10,352	19.5	51,764 82	25.80
14年3月期	443,857	35,096	7.9	58,494 75	77.22

(注) 期末発行済株式数(普通株式) 14年9月中間期 600,000株 13年9月中間期 200,000株 14年3月期 600,000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)

業績予想につきましては、三井トラスト・ホールディングス株式会社の「平成15年3月期 中間決算短信(連結)」をご参照願います

中間貸借対照表

三井アセット信託銀行株式会社

(単位:百万円)

科 目	平成 14 年 中間期末 (A)	平成 13 年 中間期末 (B)	比 較 (A - B)	平成 13 年度末 (要約) (C)	比 較 (A - C)
(資産の部)					
現 金 預 け 金	127,203	10,053	117,150	405,454	278,250
コ ー ル ロ ー ン	-	-	-	96	96
有 価 証 券	106,217	3,016	103,200	1,016	105,200
貸 出 金	-	39,347	39,347	-	-
外 国 為 替	0	-	0	1	0
そ の 他 資 産	31,585	548	31,037	29,307	2,278
動 産 不 動 産	2,706	194	2,511	2,644	62
繰 延 税 金 資 産	6,011	26	5,985	5,351	660
貸 倒 引 当 金	8	15	6	13	5
資 産 の 部 合 計	273,717	53,172	220,544	443,857	170,140
(負債の部)					
預 渡 性 預 金	9,269	39,500	30,230	16,584	7,315
借 用 金	2,000	2,000	-	2,000	-
信 託 勘 定 借 債	214,983	1,229	213,754	225,164	10,181
そ の 他 負 債	7,760	65	7,695	63,466	55,705
賞 与 引 当 金	569	24	544	572	3
退 職 給 付 引 当 金	1,011	0	1,011	971	40
負 債 の 部 合 計	235,594	42,819	192,775	408,760	173,165
(資本の部)					
資 本 金	-	10,000	10,000	11,000	11,000
法 定 準 備 金	-	-	-	21,246	21,246
剰 余 金	-	351	351	2,849	2,849
中間(当期)未処分利益	-	351	351	2,849	2,849
中間(当期)利益	-	34	34	2,464	2,464
評 価 差 額 金	-	1	1	0	0
資 本 の 部 合 計	-	10,352	10,352	35,096	35,096
(資本の部)					
資 本 金	11,000	-	11,000	-	11,000
資 本 剰 余 金	21,246	-	21,246	-	21,246
資 本 準 備 金	21,246	-	21,246	-	21,246
利 益 剰 余 金	5,882	-	5,882	-	5,882
中間(当期)未処分利益	5,882	-	5,882	-	5,882
中間(当期)利益	3,032	-	3,032	-	3,032
株 式 等 評 価 差 額 金	5	-	5	-	5
資 本 の 部 合 計	38,122	-	38,122	-	38,122
負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	273,717	53,172	220,544	443,857	170,140

(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。

中 間 損 益 計 算 書

三井アセット信託銀行株式会社

(単位：百万円)

科 目	平成 14 年 中間期 (A)	平成 13 年 中間期 (B)	比 較 (A - B)	平成 13 年度 (要約)
経 常 収 益	18,041	458	17,582	25,657
信 託 報 酬	16,283	321	15,961	24,783
資 金 運 用 収 益	66	115	49	504
（うち貸出金利息）	(-)	(66)	(66)	(418)
（うち有価証券利息配当金）	(2)	(18)	(16)	(21)
役 務 取 引 等 収 益	1,588	19	1,569	365
そ の 他 業 務 収 益	0	-	0	-
そ の 他 経 常 収 益	102	2	100	3
経 常 費 用	13,359	563	12,796	20,910
資 金 調 達 費 用	352	37	315	121
（うち預金利息）	(6)	(1)	(5)	(4)
役 務 取 引 等 費 用	1,376	28	1,347	18,047
そ の 他 業 務 費 用	-	0	0	0
営 業 経 費	10,378	496	9,881	1,881
そ の 他 経 常 費 用	1,252	0	1,252	859
経 常 利 益	4,682	104	4,786	4,746
特 別 利 益	5	93	88	94
特 別 損 失	678	-	678	27
税引前中間（当期）利益	4,008	11	4,019	4,814
法人税、住民税及び事業税	1,632	0	1,632	3,391
法 人 税 等 調 整 額	655	22	678	1,042
中 間 （ 当 期 ） 利 益	3,032	34	3,066	2,464
前 期 繰 越 利 益	2,849	385	2,464	385
中 間 （ 当 期 ） 未 処 分 利 益	5,882	351	5,530	2,849

(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。

信 託 財 産 残 高 表

(平成14年9月30日現在)

三井アセット信託銀行株式会社

(単位：百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有 価 証 券	22,806,531	金 銭 信 託	15,767,563
投 資 信 託 有 価 証 券	3,337,297	年 金 信 託	6,389,096
投 資 信 託 外 国 投 資	669,529	投 資 信 託	4,799,077
信 託 受 益 権	968,702	金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託	1,122,313
受 託 有 価 証 券	16,153	有 価 証 券 の 信 託	934,415
金 銭 債 権	763,910	金 銭 債 権 の 信 託	450,177
動 産 不 動 産	91,838	土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託	25,104
そ の 他 債 権	296,487	包 括 信 託	1,072,266
買 入 手 形	5,299		
コ ー ル ロ ー ン	1,077,134		
銀 行 勘 定 貸	214,983		
現 金 預 け 金	312,147		
合 計	30,560,014	合 計	30,560,014

(注) 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. 共同信託他社管理財産 9,218,854 百万円
3. 元本補てん契約のある信託については、取扱残高はありません。

比較信託財産残高表

三井アセット信託銀行株式会社

(単位：百万円)

科 目	平成 14 年 中間期末(A)	平成 13 年 中間期末(B)	比 較 (A - B)	平成 13 年度末 (C)	比 較 (A - C)
有 価 証 券	22,806,531	432,672	22,373,858	22,743,057	63,473
投資信託有価証券	3,337,297	-	3,337,297	3,718,002	380,705
投資信託外国投資	669,529	-	669,529	570,059	99,469
信託受益権	968,702	23,539	945,163	1,004,154	35,451
受託有価証券	16,153	291,767	275,614	8,373	7,780
金 銭 債 権	763,910	683,262	80,647	776,415	12,505
動 産 不 動 産	91,838	24,899	66,938	91,832	5
そ の 他 債 権	296,487	1	296,485	231,238	65,248
買 入 手 形	5,299	-	5,299	-	5,299
コ ー ル オ ー ン	1,077,134	9,599	1,067,535	1,186,819	109,685
銀 行 勘 定 貸	214,983	1,229	213,754	225,164	10,181
現 金 預 け 金	312,147	102,796	209,351	368,870	56,723
資 産 合 計	30,560,014	1,569,767	28,990,247	30,923,988	363,973
金 銭 信 託	15,767,563	147	15,767,416	15,580,634	186,929
年 金 信 託	6,389,096	-	6,389,096	6,374,285	14,810
投 資 信 託	4,799,077	-	4,799,077	5,238,786	439,709
金銭信託以外の金銭の信託	1,122,313	551,153	571,160	1,133,643	11,330
有 価 証 券 の 信 託	934,415	-	934,415	962,947	28,531
金 銭 債 権 の 信 託	450,177	654,930	204,753	485,885	35,708
土地及びその定着物の信託	25,104	25,099	4	25,073	31
包 括 信 託	1,072,266	338,436	733,829	1,122,731	50,464
負 債 合 計	30,560,014	1,569,767	28,990,247	30,923,988	363,973

(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。

比較主要残高

三井アセット信託銀行株式会社

(単位：百万円)

科 目	平成 14 年 中間期末(A)	平成 13 年 中間期末(B)	比 較 (A - B)	平成 13 年度末 (C)	比 較 (A - C)
総 資 金 量	22,165,930	39,647	22,126,282	22,071,505	94,425
預 金	9,269	39,500	30,230	16,584	7,315
譲 渡 性 預 金	-	-	-	100,000	100,000
金 銭 信 託	15,767,563	147	15,767,416	15,580,634	186,929
年 金 信 託	6,389,096	-	6,389,096	6,374,285	14,810
貸 出 金	-	39,347	39,347	-	-
銀 行 勘 定	-	39,347	39,347	-	-
有 価 証 券	22,912,748	435,689	22,477,059	22,744,074	168,674
銀 行 勘 定	106,217	3,016	103,200	1,016	105,200
信 託 勘 定	22,806,531	432,672	22,373,858	22,743,057	63,473

(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。