



平成16年3月期 個別財務諸表の概要

平成16年5月24日

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.mitsuitrust-fg.co.jp/>)

代表者役職名 取締役社長 氏名 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

責任者役職名 三井アセット信託銀行株式会社 業務統括部 次長

氏名 林 高志 TEL (03)5232-8054

決算取締役会開催日 平成16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16年6月28日 単元株制度採用の有無 無

1. 平成16年3月期の業績 (平成15年4月1日～平成16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。

	経 常 収 益		経 常 利 益		当 期 純 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 3 月 期	42,804	20.3	6,697	61.9	4,624	56.7
15 年 3 月 期	53,734	109.4	17,559	269.9	10,688	333.7

	1株当たり当期純利益		株主資本 当期純利益率	経常収支率	総資金量
	円	銭	%	%	百万円
16 年 3 月 期	7,707	48	10.7	84.4	21,001,699
15 年 3 月 期	17,813	57	26.4	67.3	22,700,492

(注) 期中平均株式数 16年3月期 600,000 株 15年3月期 600,000 株

会計処理の方法の変更 無

経常収支率 = 経常費用 / 経常収益 × 100

経常収益、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

	1 株 当 た り 年 間 配 当 金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配 当 率
	円	銭	中 間 期 末			
16 年 3 月 期	12,500	00	- - 12,500 00	7,500	162.2	18.5
15 年 3 月 期	16,500	00	- - 16,500 00	9,900	92.6	21.6

(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	単体自己資本比率 (国内基準)
	百万円	百万円	%	円 銭	%
16 年 3 月 期	166,712	40,506	24.3	67,511 47	[速報値] 80.00
15 年 3 月 期	443,602	45,777	10.3	76,296 4	102.28

(注) 期末発行済株式数 16年3月期 600,000 株 15年3月期 600,000 株

期末自己株式数 16年3月期 - 株 15年3月期 - 株

2. 平成17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日～17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16年3月期 決算短信 (連結)」をご参照願います。

「平成16年3月期の業績」の指標算式

1 株当たり当期純利益

$$\frac{\text{当期純利益}}{\text{期中平均株式数}}$$

株主資本当期純利益率

$$\frac{\text{当期純利益}}{(\text{期首株主資本} + \text{期末株主資本}) \div 2}$$

1 株当たり株主資本

$$\frac{\text{期末株主資本}}{\text{期末発行済株式数}}$$

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15年度末 (A) (平成16年3月31日現在)	平成14年度末 (B) (平成15年3月31日現在)	比 較 (A-B)
(資 産 の 部)			
現 金 預 け 金	59,904	279,303	219,398
預 け 金	59,904	279,303	219,398
有 価 証 券	55,221	117,215	61,993
国 債	55,005	116,999	61,993
株 式	216	216	-
外 国 為 替	-	0	0
外 国 他 店 預 け 金	-	0	0
そ の 他 資 産	42,718	37,013	5,705
前 払 費 用	91	133	42
未 収 収 益	7,649	18,468	10,818
そ の 他 の 資 産	34,978	18,412	16,565
動 産 不 動 産	2,001	2,870	869
土 地 建 物 動 産	1,127	1,658	530
保 証 金 権 利 金	873	1,212	339
繰 延 税 金 資 産	6,879	7,218	339
貸 倒 引 当 金	12	19	6
資 産 の 部 合 計	166,712	443,602	276,889
(負 債 の 部)			
預 当 座 預 金	149	14,796	14,646
そ の 他 の 預 金	1	-	1
コ ー ル マ ネ ー	148	14,796	14,647
借 入 金	65,300	-	65,300
借 入 金	52,000	2,000	50,000
信 託 勘 定 借 債	52,000	2,000	50,000
そ の 他 負 債	2,940	364,492	361,551
未 払 法 人 税 等	5,013	15,020	10,007
未 払 費 用	93	6,239	6,146
未 前 受 収 益	1,929	670	1,259
そ の 他 の 負 債	3	3	-
賞 与 引 当 金	2,987	8,107	5,120
退 職 給 付 引 当 金	340	543	202
	461	972	510
負 債 の 部 合 計	126,206	397,824	271,618
(資 本 の 部)			
資 本 金	11,000	11,000	-
資 本 剰 余 金	21,246	21,246	-
資 本 準 備 金	21,246	21,246	-
利 益 剰 余 金	8,262	13,538	5,275
当 期 未 処 分 利 益	8,262	13,538	5,275
当 期 純 利 益	4,624	10,688	6,063
株 式 等 評 価 差 額 金	1	6	4
資 本 の 部 合 計	40,506	45,777	5,270
負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	166,712	443,602	276,889

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. 有価証券の評価は、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

3. デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。なお、当期末においてはヘッジ取引以外のデリバティブ取引はありません。ヘッジ会計の方法は、一部の負債について金利スワップの特例処理を行っております。

4. 動産不動産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 10年～50年

動 産 3年～8年

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

5. 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間（5年）に基づく定額法により償却しております。

6. 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

7. 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号）に規定する正常先債権に相当する債権については、過去の貸倒実績率等を勘案した引当率に基づき引き当てております。なお、要注意先債権、破綻懸念先債権、実質破綻先債権、破綻先債権及び特定海外債権に該当する債権はありません。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、資産査定部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。

8. 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。

9. 退職給付引当金は、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 その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による
定額法により損益処理

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理

なお、会計基準変更時差異（6,775百万円）については、5年による按分額を費用処理しております。また、確定企業年金法の施行に伴い、厚生年金基金の代行部分について、平成16年3月31日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受けております。これに伴い、当社は「退職給付会計に関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号）第47-2項に定める経過措置を適用し、当該将来分返上認可の日において代行部分に係る退職給付債務と年金資産を消滅したものとみなして会計処理しております。なお、当該代行部分の返上に係る会計基準変更時差異等の未処理額は、当会計期間に一括して費用処理しております。

本処理に伴う当会計期間における損益への影響額は、特別利益として609百万円を計上しております。

また、当会計期間末日において測定された返還相当額（最低責任準備金）は、6,742百万円であります。

10. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
11. 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。
12. 動産不動産の減価償却累計額 1,407 百万円
13. 貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機等の一部については、リース契約により使用しております。
14. 担保に供している資産については、
為替決済、資金決済等の担保として有価証券 54,994百万円を差し入れているほか、信託業法等に基づき有価証券11百万円を差し入れております。
15. 1株当たり純資産額 67,511円47銭
16. 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。

その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価	貸借対照表 計上額	評価差額	うち益	うち損
債 券	55,008 百万円	55,005 百万円	2 百万円	0 百万円	2 百万円
国 債	55,008 百万円	55,005 百万円	2 百万円	0 百万円	2 百万円

なお、上記評価差額に繰延税金資産1百万円を加えた額 1百万円が「株式等評価差額金」に含まれております。

17. 時価のない有価証券の内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

内 容	貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	216 百万円

18. その他有価証券のうち満期があるものの期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。

	1年以内	1年超
債 券	55,005 百万円	- 百万円
国 債	55,005 百万円	- 百万円

19. 当期末における退職給付引当金及び前払年金費用並びに同引当金と相殺又は前払年金費用に加算されている退職給付信託における年金資産（未認識数理計算上の差異を除く）は、それぞれ以下のとおりであります。

	退職一時金	適格退職年金等	合計
退職給付引当金	3,897 百万円	2,930 百万円	6,828
（退職給付信託の年金資産控除前）			
退職給付信託の年金資産	3,435	14,875	18,310
（未認識数理計算上の差異を除く）			
退職給付引当金	461	-	461
（退職給付信託の年金資産控除後）			
前払年金費用	-	11,944	11,944

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15年度(A) 平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで	平成14年度(B) 平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで	比 較 (A-B)
経 常 収 益	42,804	53,734	10,930
信託報酬	38,208	43,683	5,475
資金運用収益	90	107	16
有価証券利息配当金	19	6	13
コールローン利息	0	1	1
買入手形利息	0	0	0
預け金利息	-	3	3
金利スワップ受入利息	69	69	0
その他の受入利息	0	25	25
役務取引等収益	3,960	3,300	660
受入為替手数料料	1	0	1
その他の役務収益	3,959	3,300	659
その他の業務収益	-	6,300	6,300
外国為替売買益	-	0	0
その他の業務収益	-	6,300	6,300
その他の経常収益	544	342	201
その他の経常収益	544	342	201
経 常 費 用	36,107	36,175	67
資金調達費用	173	734	561
預渡金性預金利息	-	6	6
コールマネー利息	-	1	1
借入金利息	13	0	13
その他の支払利息	131	70	61
役務取引等費用	27	656	628
支払為替手数料料	9,340	4,161	5,178
支払その他の役務費用	96	129	33
その他の業務費用	9,243	4,031	5,211
その他の業務費用	-	3,302	3,302
その他の業務費用	-	3,302	3,302
営業経常費用	-	3,302	3,302
営業経常費用	21,068	24,175	3,106
その他の経常費用	5,524	3,800	1,724
貸倒引当金繰入額	-	5	5
退職給付費用	1,779	474	1,305
その他の経常費用	3,744	3,320	424
経 常 利 益	6,697	17,559	10,862
特 別 利 益	1,384	-	1,384
東京都事業税還付金	768	-	768
厚生年金代行返上益	609	-	609
その他の特別利益	6	-	6
特 別 損 失	1,524	1,385	138
不動産処分損	169	30	138
退職給付費用	1,355	1,355	0
税引前当期純利益	6,557	16,174	9,616
法人税、住民税及び事業税	1,597	7,347	5,750
法人税等調整額	336	1,861	2,197
当期純利益	4,624	10,688	6,063
前期繰越利益	3,638	2,849	788
当期未処分利益	8,262	13,538	5,275

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. 1株当たり当期純利益金額 7,707円48銭

3. 銀行法施行規則別紙様式が「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成16年4月12日付内閣府令第40号)により改正されたことに伴い、前期において区分掲記していた「税引前当期利益」及び「当期利益」は、当期からは「税引前当期純利益」及び「当期純利益」として表示しております。

利益処分計算書(案)

三井アセット信託銀行株式会社

(単位:円)

科 目	平成15年度	平成14年度
当 期 未 処 分 利 益	8,262,547,483	13,538,056,485
利 益 処 分 額	7,500,000,000	9,900,000,000
配 当 金	7,500,000,000	9,900,000,000
次 期 繰 越 利 益	762,547,483	3,638,056,485

信 託 財 産 残 高 表

(平成16年3月31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	4,575,097	金 銭 信 託	14,342,136
信 託 受 益 権	24,814,316	年 金 信 託	6,659,413
金 銭 債 権	660,243	投 資 信 託	4,585,161
そ の 他 債 権	521	金銭信託以外の金銭の信託	1,323,079
銀 行 勘 定 貸	2,940	有 価 証 券 の 信 託	664,291
現 金 預 け 金	99,677	金 銭 債 権 の 信 託	668,948
		包 括 信 託	1,909,767
合 計	30,152,798	合 計	30,152,798

(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. 信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額 24,791,302百万円 が含まれております。

3. 共同信託他社管理財産 6,394,209 百万円

4. 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 15 年 度 末 (A)	平成 14 年 度 末 (B)	比 較 (A - B)
有 価 証 券	4,575,097	14,184,682	9,609,584
投 資 信 託 有 価 証 券	-	3,070,539	3,070,539
投 資 信 託 外 国 投 資	-	654,368	654,368
信 託 受 益 権	24,814,316	9,836,221	14,978,094
受 託 有 価 証 券	-	95,611	95,611
金 銭 債 権	660,243	768,511	108,267
動 産 不 動 産	-	26,436	26,436
そ の 他 債 権	521	526,510	525,988
コ ー ル オ ー ン	-	858,240	858,240
銀 行 勘 定 貸	2,940	364,492	361,551
現 金 預 け 金	99,677	285,906	186,228
資 産 合 計	30,152,798	30,671,520	518,721
金 銭 信 託	14,342,136	16,232,960	1,890,824
年 金 信 託	6,659,413	6,452,735	206,677
投 資 信 託	4,585,161	4,297,779	287,381
金銭信託以外の金銭の信託	1,323,079	1,018,587	304,492
有 価 証 券 の 信 託	664,291	1,018,604	354,312
金 銭 債 権 の 信 託	668,948	507,956	160,992
土地及びその定着物の信託	-	25,290	25,290
包 括 信 託	1,909,767	1,117,605	792,161
負 債 合 計	30,152,798	30,671,520	518,721

(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 15 年 度 末 (A)	平成 14 年 度 末 (B)	比 較 (A - B)
総 資 金 量	21,001,699	22,700,492	1,698,793
預 金	149	14,796	14,646
金 銭 信 託	14,342,136	16,232,960	1,890,824
年 金 信 託	6,659,413	6,452,735	206,677
有 価 証 券	4,630,319	14,301,897	9,671,578
銀 行 勘 定	55,221	117,215	61,993
信 託 勘 定	4,575,097	14,184,682	9,609,584

(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。