

平成16年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成15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.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

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)5232-8054

中間決算取締役会開催日 平成15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15年9月中間期の業績 (平成15年4月1日～平成15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	%
15年9月中間期	16,463	△8.8	1,893	△59.6	1,400	△53.8
14年9月中間期	18,041	-	4,682	-	3,032	-
15年3月期	53,734		17,559		10,688	

	1株当たり 中間(当期)純利益
	円 銭
15年9月中間期	2,333 53
14年9月中間期	5,053 61
15年3月期	17,813 57

(注) ① 期中平均株式数(普通株式) 15年9月中間期 600,000株 14年9月中間期 600,000株 15年3月期 600,000株

② 会計処理の方法の変更 無

③ 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	
15年9月中間期	-	-----
14年9月中間期	-	-----
15年3月期	-----	16,500 円 00 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	%
15年9月中間期	205,698	37,278	18.1	62,130 69	[速報値] 94.88
14年9月中間期	273,717	38,122	13.9	63,537 20	107.02
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(普通株式) 15年9月中間期 600,000株 14年9月中間期 600,000株 15年3月期 600,000株

2. 平成16年3月期の業績予想 (平成15年4月1日～平成16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 15 年 中間期末 (A)	平成 14 年 中間期末 (B)	比 較 (A - B)	平成 14 年度 末 (要約) (C)	比 較 (A - C)
(資産の部)					
現金預け金	48,482	127,203	△78,721	279,303	△230,821
有価証券	115,210	106,217	8,992	117,215	△2,005
外国為替	0	0	△0	0	△0
その他の資産	32,191	31,585	606	37,013	△4,821
動産不動産	2,653	2,706	△53	2,870	△217
繰延税金資産	7,169	6,011	1,157	7,218	△49
貸倒引当金	△9	△8	△0	△19	10
資産の部合計	205,698	273,717	△68,019	443,602	△237,904
(負債の部)					
預金	163	9,269	△9,106	14,796	△14,633
コールマネー	127,500	-	127,500	-	127,500
借入金	32,000	2,000	30,000	2,000	30,000
信託勘定借	2,528	214,983	△212,454	364,492	△361,963
その他の負債	5,051	7,760	△2,709	15,020	△9,968
賞与引当金	380	569	△189	543	△162
退職給付引当金	796	1,011	△215	972	△176
負債の部合計	168,419	235,594	△67,175	397,824	△229,405
(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	5,038	5,882	△843	13,538	△8,499
中間(当期)未処分利益	5,038	5,882	△843	13,538	△8,499
中間(当期)純利益	1,400	3,032	△1,632	10,688	△9,288
株式等評価差額金	△5	△5	0	△6	0
資本の部合計	37,278	38,122	△843	45,777	△8,499
負債及び資本の部合計	205,698	273,717	△68,019	443,602	△237,904

(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 15 年 中間期(A)	平 成 14 年 中間期(B)	比 較 (A－B)	平 成 14 年 度 (要約)
経 常 収 益	16,463	18,041	△1,578	53,734
信 託 報 酬	14,466	16,283	△1,816	43,683
資 金 運 用 収 益	49	66	△17	107
(うち有価証券利息配当金)	(13)	(2)	(11)	(6)
役 務 取 引 等 収 益	1,679	1,588	90	3,300
そ の 他 業 務 収 益	-	0	△0	6,300
そ の 他 経 常 収 益	268	102	165	342
経 常 費 用	14,569	13,359	1,210	36,175
資 金 調 達 費 用	116	352	△236	734
(うち預金利息)	(-)	(6)	(△6)	(6)
役 務 取 引 等 費 用	2,485	1,376	1,108	4,161
そ の 他 業 務 費 用	-	-	-	3,302
営 業 経 費	9,983	10,378	△394	24,175
そ の 他 経 常 費 用	1,984	1,252	732	3,800
経 常 利 益	1,893	4,682	△2,788	17,559
特 別 利 益	778	5	772	-
特 別 損 失	822	678	143	1,385
税引前中間（当期）純利益	1,849	4,008	△2,159	16,174
法人税、住民税及び事業税	401	1,632	△1,231	7,347
法 人 税 等 調 整 額	47	△655	703	△1,861
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益	1,400	3,032	△1,632	10,688
前 期 繰 越 利 益	3,638	2,849	788	2,849
中 間 （ 当 期 ） 未 処 分 利 益	5,038	5,882	△843	13,538

(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15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	3,987,566	金 銭 信 託	12,883,783
信 託 受 益 権	22,270,657	年 金 信 託	5,605,575
金 銭 債 権	397,707	投 資 信 託	4,143,093
動 産 不 動 産	24,899	金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託	1,435,451
そ の 他 債 権	9,326	有 価 証 券 の 信 託	888,580
銀 行 勘 定 貸	2,528	金 銭 債 権 の 信 託	412,143
現 金 預 け 金	100,553	土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託	25,426
		包 括 信 託	1,399,186
合 計	26,793,239	合 計	26,793,239

(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 22,248,553百万円 が含まれております。

3. 共同信託他社管理財産 7,173,579 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 中間期末(A)	平成 14 年 中間期末(B)	比 較 (A－B)	平成 14 年度末 (C)	比 較 (A－C)
有 価 証 券	3,987,566	22,806,531	△18,818,964	14,184,682	△10,197,115
投資信託有価証券	-	3,337,297	△3,337,297	3,070,539	△3,070,539
投資信託外国投資	-	669,529	△669,529	654,368	△654,368
信託受益権	22,270,657	968,702	21,301,954	9,836,221	12,434,436
受託有価証券	-	16,153	△16,153	95,611	△95,611
金 銭 債 権	397,707	763,910	△366,202	768,511	△370,803
動 産 不 動 産	24,899	91,838	△66,938	26,436	△1,537
そ の 他 債 権	9,326	296,487	△287,160	526,510	△517,183
買 入 手 形	-	5,299	△5,299	-	-
コ ー ル ロ ー ン	-	1,077,134	△1,077,134	858,240	△858,240
銀 行 勘 定 貸	2,528	214,983	△212,454	364,492	△361,963
現 金 預 け 金	100,553	312,147	△211,594	285,906	△185,353
資 産 合 計	26,793,239	30,560,014	△3,766,774	30,671,520	△3,878,280
金 銭 信 託	12,883,783	15,767,563	△2,883,779	16,232,960	△3,349,176
年 金 信 託	5,605,575	6,389,096	△783,521	6,452,735	△847,160
投 資 信 託	4,143,093	4,799,077	△655,983	4,297,779	△154,686
金銭信託以外の金銭の信託	1,435,451	1,122,313	313,137	1,018,587	416,864
有 価 証 券 の 信 託	888,580	934,415	△45,835	1,018,604	△130,024
金 銭 債 権 の 信 託	412,143	450,177	△38,034	507,956	△95,813
土地及びその定着物の信託	25,426	25,104	321	25,290	135
包 括 信 託	1,399,186	1,072,266	326,920	1,117,605	281,580
負 債 合 計	26,793,239	30,560,014	△3,766,774	30,671,520	△3,878,280

(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 中間期末(A)	平成 14 年 中間期末(B)	比 較 (A－B)	平成 14 年度末 (C)	比 較 (A－C)
総 資 金 量	18,489,521	22,165,930	△3,676,408	22,700,492	△4,210,970
預 金	163	9,269	△9,106	14,796	△14,633
金 銭 信 託	12,883,783	15,767,563	△2,883,779	16,232,960	△3,349,176
年 金 信 託	5,605,575	6,389,096	△783,521	6,452,735	△847,160
有 価 証 券	4,102,776	22,912,748	△18,809,971	14,301,897	△10,199,120
銀 行 勘 定	115,210	106,217	8,992	117,215	△2,005
信 託 勘 定	3,987,566	22,806,531	△18,818,964	14,184,682	△10,197,115

(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。