



平成17年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成16年7月30日

上場会社名 三井トラスト・ホールディングス株式会社
(URL <http://www.mitsuitrust-fg.co.jp/>)

(コード番号：8309 東証第一部)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
四半期連結貸借対照表(注)3.をご参照下さい。
連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成17年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成16年4月1日～平成16年6月30日）

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(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		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年3月期第1四半期	127,912	-	27,782	-	15,611	-
16年3月期第1四半期	-	-	-	-	-	-
(参考) 16年3月期	516,186		105,361		50,786	

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
17年3月期第1四半期	18 97	8 70
16年3月期第1四半期	- -	- -
(参考) 16年3月期	55 55	28 34

(注) 四半期の経営成績の開示は、当第1四半期より実施しておりますため、前年同四半期の実績及び増減率については記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期においては、景気回復の動きが確かなものになる中で、株式相場は堅調に推移する一方、長期金利は上昇傾向を強めました。

当グループとしては、一層の収益力の強化を目的として、前年度に引続き住宅ローン、不動産アセットファイナンス等の高採算資産の積上げ並びに投信、保険販売等の非金利収入の増強等を図っております。

また、将来の金利上昇リスクに備え、保有債券の一部を売却するとともに、金利リスクのヘッジも行いました。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
17年3月期第1四半期	13,076,043	461,789	3.5	35 89
16年3月期第1四半期	-	-	-	- -
(参考) 16年3月期	12,753,758	463,311	3.6	31 36

(注) 四半期の財政状態の開示は、当第1四半期より実施しておりますため、前年同四半期の実績については記載しておりません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末における総資産は、貸出金の増加等により、前年度末比3,222億円増加して13兆760億円となっております。

3. 平成17年3月期の業績予想

平成17年3月期の中間期及び通期の業績予想については、平成16年5月24日公表の数値から変更はありません。

四半期連結貸借対照表

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	当四半期 (平成17年3月期第1四半期末)	(参考) 平成16年3月期末
	金 額	金 額
(資 産 の 部)		
現 金 預 け 金	343,931	521,812
コ ー ル ロ ー ン 及 び 買 入 手 形	34,442	17,068
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金	36,449	34,427
買 入 金 銭 債 権	60,536	54,746
特 定 取 引 資 産	48,742	21,104
金 銭 の 信 託	16,763	16,952
有 価 証 券	3,813,931	3,585,945
貸 出 金	7,387,754	7,189,953
外 国 為 替	991	6,713
そ の 他 資 産	450,720	512,614
動 産 不 動 産	229,251	234,532
繰 延 税 金 資 産	273,857	280,662
支 払 承 諾 見 返 金	475,774	376,592
貸 倒 引 当 金	97,104	99,365
資 産 の 部 合 計	13,076,043	12,753,758
(負 債 の 部)		
預 譲 渡 性 預 金	8,727,074	8,900,541
コ ー ル マ ネ ー 及 び 売 渡 手 形	221,800	215,530
売 現 先 勘 定	359,920	318,017
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金	199,994	-
特 定 取 引 負 債 金	605,794	418,182
借 用 金	4,188	4,298
外 国 為 替 債 権	324,947	341,996
社 株 予 約 権 付 社 債	237	28
新 信 託 勘 定 借 借	138,460	138,375
そ の 他 負 債 金	456	466
賞 与 引 当 金	1,301,384	1,343,100
退 職 給 付 引 当 金	136,803	116,543
日 本 国 際 博 覧 会 出 展 引 当 金	30	2,993
繰 延 税 金 負 債	1,391	1,418
支 払 承 諾	56	45
負 債 の 部 合 計	5,586	3,950
	475,774	376,592
	12,503,901	12,182,080
(少 数 株 主 持 分)		
少 数 株 主 持 分	110,352	108,367
(資 本 の 部)		
資 本 金	261,467	261,462
資 本 剰 余 金	126,092	125,802
利 益 剰 余 金	83,017	74,732
土 地 再 評 価 差 額 金	14,736	14,736
株 式 等 評 価 差 額 金	7,160	17,652
為 替 換 算 調 整 勘 定 式	731	796
自 己 株 式	479	806
資 本 の 部 合 計	461,789	463,311
負債、少数株主持分及び資本の部合計	13,076,043	12,753,758

(注) 1. 当連結財務諸表は、監査法人による会計監査を受けておりません。

2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

3. 年金・証券部門等の信託業務に係る収益・費用については、従来、信託の決算日に計上する方法によっておりましたが、当連結会計年度より信託計算期間の経過に応じて計上することに変更致しました。この変更は期間損益をより合理的に算定することを目的としたものであります。この変更により、従来の方法によった場合と比較し、四半期純利益は1,779百万円増加しております。

四半期連結損益計算書

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	当四半期 (平成17年3月期第1四半期)	(参考) 平成16年3月期(要約)
	金 額	金 額
経 常 収 益	127,912	516,186
信託報酬	25,379	84,211
資金運用収益	34,982	158,854
(うち貸出金利息)	(25,046)	(115,044)
(うち有価証券利息配当金)	(9,069)	(42,651)
役務取引等収益	20,550	73,285
特定取引収益	621	11,379
その他業務収益	19,102	62,637
その他経常収益	27,276	125,818
経 常 費 用	100,129	410,825
資金調達費用	12,168	52,246
(うち預金利息)	(5,416)	(25,663)
役務取引等費用	4,531	11,445
特定取引費用	120	419
その他業務費用	22,996	18,126
営業経費	32,763	138,590
その他経常費用	27,549	189,996
経 常 利 益	27,782	105,361
特 別 利 益	182	37,773
特 別 損 失	2,716	15,912
税金等調整前四半期(当期)純利益	25,248	127,222
法人税、住民税及び事業税	793	6,310
法人税等調整額	6,515	65,006
少数株主利益	2,328	5,118
四 半 期 (当 期) 純 利 益	15,611	50,786

(注) 1. 当連結財務諸表は、監査法人による会計監査を受けておりません。

2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

四半期連結剰余金計算書

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	当四半期 (平成17年3月期第1四半期)	(参考) 平成16年3月期
	金 額	金 額
(資本剰余金の部)		
資 本 剰 余 金 期 首 残 高	125,802	227,350
資 本 剰 余 金 増 加 高	289	1,645
新株予約権の行使による 資 本 準 備 金 増 加 高	5	1,370
自 己 株 式 処 分 差 益	284	275
資 本 剰 余 金 減 少 高	-	103,192
資 本 準 備 金 取 崩 額	-	103,192
資本剰余金四半期末(期末)残高	126,092	125,802
(利益剰余金の部)		
利 益 剰 余 金 期 首 残 高	74,732	85,676
利 益 剰 余 金 増 加 高	15,611	165,687
四 半 期 (当 期) 純 利 益	15,611	50,786
資 本 準 備 金 取 崩 額	-	103,192
土 地 再 評 価 差 額 金 取 崩 額	-	11,707
利 益 剰 余 金 減 少 高	7,326	5,278
配 当 金	7,326	5,278
利益剰余金四半期末(期末)残高	83,017	74,732

(注) 1. 当連結財務諸表は、監査法人による会計監査を受けておりません。

2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

セグメント情報

三井トラスト・ホールディングス株式会社

〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期（自平成16年4月1日 至平成16年6月30日）

（単位：百万円）

	信託銀行業	金融関連業 そ の 他	計	消去又は全社	連 結
経 常 収 益					
(1)外部顧客に対する経常収益	115,062	12,849	127,912	-	127,912
(2)セグメント間の内部経常収益	1,712	44,078	45,791	(45,791)	-
計	116,775	56,928	173,703	(45,791)	127,912
経 常 費 用	89,627	14,960	104,588	(4,458)	100,129
経 常 利 益	27,148	41,967	69,115	(41,332)	27,782

（参考）前連結会計年度（自平成15年4月1日 至平成16年3月31日）

（単位：百万円）

	信託銀行業	金融関連業 そ の 他	計	消去又は全社	連 結
経 常 収 益					
(1)外部顧客に対する経常収益	463,460	52,725	516,186	-	516,186
(2)セグメント間の内部経常収益	8,337	19,738	28,075	(28,075)	-
計	471,798	72,464	544,262	(28,075)	516,186
経 常 費 用	369,705	60,813	430,518	(19,693)	410,825
経 常 利 益	102,092	11,650	113,743	(8,382)	105,361

- （注） １．当セグメント情報は、監査法人による会計監査を受けておりません。
 ２．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。
 ３．業務区分は、連結会社の主たる事業の内容により区分しております。「金融関連業その他」は、信用保証、リース、クレジット・カード業務等であります。

< 参考 >

１．単体損益の概況

(１) 三井トラスト・ホールディングス

(億円)

	17年3月期 第1四半期
経常収益	434
経常利益	405
当期純利益	405

(２) 中央三井・三井アセット ２ 社合算

(億円)

	17年3月期 第1四半期	中央三井	三井アセット
業務粗利益(信託勘定償却前)	632	546	86
経費	296	245	51
実勢業務純益(信託勘定償却前)	336	301	35
(除く国債等債券関係損益)	442	407	35
業務純益	264	228	35
経常利益	255	218	36
当期純利益	156	137	18
与信関係費用	192	192	-

２．金融再生法開示債権

【中央三井】

(億円)

	16年6月末	16年3月末	増減
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	688	752	64
銀行勘定	574	637	62
信託勘定	113	114	1
危険債権	1,790	2,078	287
銀行勘定	1,586	1,804	217
信託勘定	204	274	70
要管理債権	1,832	1,849	16
銀行勘定	1,561	1,605	43
信託勘定	271	243	27
合計	4,311	4,680	368
銀行勘定	3,722	4,046	324
信託勘定	588	633	44
金融再生法開示債権比率(%)	4.5%	4.9%	0.4%

参考 平成14年3月末比率

9.2%

３．自己資本比率(国内基準)

【連結】

	16年9月末(予想値)	16年3月末(実績)
自己資本比率	10%程度	10.14%
Tier 比率	6%程度	6.00%

【中央三井】

自己資本比率	9%台半ば	9.55%
Tier 比率	5%台半ば	5.42%

【三井アセット】

自己資本比率	90%程度	80.00%
Tier 比率	90%程度	79.97%

(注) 上記予想値は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い変動することがあります。

4．時価のある有価証券の評価損益

【連結】

(億円)

	16年6月末				16年3月末			
	時価	評価損益			時価	評価損益		
			うち益	うち損			うち益	うち損
その他有価証券	35,393	133	1,362	1,229	33,044	219	1,337	1,117
株式	5,789	1,041	1,320	279	6,354	1,000	1,292	291
債券	20,820	767	12	779	20,396	783	13	797
その他	8,783	140	29	170	6,292	2	30	28
満期保有目的の債券	592	20	0	20	611	6	0	7

5．ヘッジ会計適用デリバティブ取引の繰延評価損益

【中央三井】

(億円)

	16年6月末	16年3月末
金利関連取引	33	11
うち金利スワップ	33	11
通貨関連取引	4	6
株式関連取引	-	-
債券関連取引	-	-
合計	38	17

6．預金・貸出金の残高

【中央三井】

(億円)

		16年6月末	16年3月末
銀行勘定	預金	87,878	89,225
	貸出金	74,788	72,895
金銭信託	元本	15,372	15,702
	貸出金	5,539	5,642
貸付信託	元本	18,910	19,951
	貸出金	11,732	12,469

(注) 1．銀行勘定預金に譲渡性預金は含まれておりません。

2．金銭信託及び貸付信託は元本補填契約のあるものについて記載しております。

【連結】・・・・・・・・三井トラスト・ホールディングス連結の計数を記載

【中央三井】・・・・・・・・中央三井信託単体の計数を記載

【三井アセット】・・・・・・・・三井アセット信託単体の計数を記載

平成17年3月期第1四半期の財務・業績に関する上記記載数値につきましては、監査法人による会計監査を受けておりません。

以 上