



平成17年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成16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
(三井アセット信託銀行株式会社分)

上場取引所 東証・大証・名証 各第一部
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)5232-8571

中間決算取締役会開催日 平成16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16年9月中間期の業績 (平成16年4月1日～平成16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	%
16年9月中間期	23,476	42.6	7,527	297.5	5,011	257.9
15年9月中間期	16,463	8.8	1,893	59.6	1,400	53.8
16年3月期	42,804		6,697		4,624	

	1 株 当 た り 中 間 (当 期) 純 利 益
	円 銭
16年9月中間期	8,351 87
15年9月中間期	2,333 53
16年3月期	7,707 48

(注) 期中平均株式数(普通株式) 16年9月中間期 600,000株 15年9月中間期 600,000株 16年3月期 600,000株

会計処理の方法の変更 有

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	円 銭
16年9月中間期	-	-
15年9月中間期	-	-
16年3月期	-	12,500 00

(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	%
16年9月中間期	173,673	38,016	21.9	63,360 21	[速報値]91.58
15年9月中間期	205,698	37,278	18.1	62,130 69	94.88
16年3月期	166,712	40,506	24.3	67,511 47	80.00

(注) 期末発行済株式数(普通株式) 16年9月中間期 600,000株 15年9月中間期 600,000株 16年3月期 600,000株

2 平成17年3月期の業績予想 (平成16年4月1日～平成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 16 年 中間期末(A)	平 成 15 年 中間期末(B)	比 較 (A - B)	平成15年度末 (要約)(C)	比 較 (A - C)
(資産の部)					
現 金 預 け 金	44,816	48,482	3,665	59,904	15,087
有 価 証 券	84,218	115,210	30,991	55,221	28,997
外 国 為 替	-	0	0	-	-
そ の 他 資 産	38,812	32,191	6,620	42,718	3,906
動 産 不 動 産	1,840	2,653	813	2,001	161
繰 延 税 金 資 産	3,995	7,169	3,174	6,879	2,883
貸 倒 引 当 金	10	9	0	12	2
資 産 の 部 合 計	173,673	205,698	32,025	166,712	6,960
(負債の部)					
預 金	151	163	11	149	1
コ ー ル マ ネ ー	123,500	127,500	4,000	65,300	58,200
借 用 金	2,000	32,000	30,000	52,000	50,000
信 託 勘 定 借	1,552	2,528	975	2,940	1,387
そ の 他 負 債	7,815	5,051	2,763	5,013	2,802
賞 与 引 当 金	310	380	69	340	30
退 職 給 付 引 当 金	327	796	469	461	134
負 債 の 部 合 計	135,656	168,419	32,762	126,206	9,450
(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	5,773	5,038	735	8,262	2,488
中間(当期)未処分利益	5,773	5,038	735	8,262	2,488
中間(当期)純利益	5,011	1,400	3,611	4,624	386
株 式 等 評 価 差 額 金	3	5	2	1	1
資 本 の 部 合 計	38,016	37,278	737	40,506	2,490
負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	173,673	205,698	32,025	166,712	6,960

(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、当中間期から期間損益をより合理的に算定することを目的として信託計算期間の経過に応じて計上する方法に変更いたしました。この変更は当中間期に個別信託報酬の報酬体系を反映したデータベースの整備及び発生主義による報酬計算システムの開発が完了し、信託計算期間の経過に応じた収益・費用計算が可能になったことによるものであります。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、経常収益は5,948百万円増加し、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ2,352百万円増加、中間純利益は1,442百万円増加しております。

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 16 年 中間期 (A)	平 成 15 年 中間期 (B)	比 較 (A - B)	平 成 15 年 度 (要約)
経 常 収 益	23,476	16,463	7,012	42,804
信 託 報 酬	21,431	14,466	6,964	38,208
資 金 運 用 収 益	45	49	3	90
(うち有価証券利息配当金)	(10)	(13)	(2)	(19)
役 務 取 引 等 収 益	1,902	1,679	223	3,960
そ の 他 経 常 収 益	96	268	171	544
経 常 費 用	15,949	14,569	1,379	36,107
資 金 調 達 費 用	44	116	71	173
役 務 取 引 等 費 用	7,202	2,485	4,717	9,340
営 業 経 費	8,166	9,983	1,816	21,068
そ の 他 経 常 費 用	535	1,984	1,449	5,524
経 常 利 益	7,527	1,893	5,633	6,697
特 別 利 益	1,228	778	450	1,384
特 別 損 失	445	822	376	1,524
税引前中間(当期)純利益	8,310	1,849	6,460	6,557
法人税、住民税及び事業税	413	401	12	1,597
法 人 税 等 調 整 額	2,885	47	2,837	336
中 間 (当 期) 純 利 益	5,011	1,400	3,611	4,624
前 期 繰 越 利 益	762	3,638	2,875	3,638
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	5,773	5,038	735	8,262

(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16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	5,245,541	金 銭 信 託	13,884,815
信 託 受 益 権	24,095,954	年 金 信 託	6,395,632
金 銭 債 権	764,652	投 資 信 託	5,305,863
そ の 他 債 権	676	金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託	770,902
銀 行 勘 定 貸	1,552	有 価 証 券 の 信 託	718,610
現 金 預 け 金	108,387	金 銭 債 権 の 信 託	780,374
		包 括 信 託	2,360,565
合 計	30,216,764	合 計	30,216,764

- (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 24,074,938百万円 が含まれております。
3. 共同信託他社管理財産 5,158,923 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 16 年 中間期末 (A)	平成 15 年 中間期末 (B)	比 較 (A - B)	平成 15 年度末 (C)	比 較 (A - C)
有 価 証 券	5,245,541	3,987,566	1,257,974	4,575,097	670,443
信 託 受 益 権	24,095,954	22,270,657	1,825,296	24,814,316	718,361
金 銭 債 権	764,652	397,707	366,944	660,243	104,408
動 産 不 動 産	-	24,899	24,899	-	-
そ の 他 債 権	676	9,326	8,650	521	154
銀 行 勘 定 貸	1,552	2,528	975	2,940	1,387
現 金 預 け 金	108,387	100,553	7,834	99,677	8,709
資 産 合 計	30,216,764	26,793,239	3,423,524	30,152,798	63,966
金 銭 信 託	13,884,815	12,883,783	1,001,031	14,342,136	457,320
年 金 信 託	6,395,632	5,605,575	790,057	6,659,413	263,780
投 資 信 託	5,305,863	4,143,093	1,162,769	4,585,161	720,701
金銭信託以外の金銭の信託	770,902	1,435,451	664,548	1,323,079	552,177
有 価 証 券 の 信 託	718,610	888,580	169,970	664,291	54,318
金 銭 債 権 の 信 託	780,374	412,143	368,231	668,948	111,425
土地及びその定着物の信託	-	25,426	25,426	-	-
包 括 信 託	2,360,565	1,399,186	961,379	1,909,767	450,798
負 債 合 計	30,216,764	26,793,239	3,423,524	30,152,798	63,966

(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 16 年 中間期末 (A)	平成 15 年 中間期末 (B)	比 較 (A - B)	平成 15 年度 末 (C)	比 較 (A - C)
総 資 金 量	20,280,599	18,489,521	1,791,078	21,001,699	721,099
預 金	151	163	11	149	1
金 銭 信 託	13,884,815	12,883,783	1,001,031	14,342,136	457,320
年 金 信 託	6,395,632	5,605,575	790,057	6,659,413	263,780
有 価 証 券	5,329,759	4,102,776	1,226,982	4,630,319	699,440
銀 行 勘 定	84,218	115,210	30,991	55,221	28,997
信 託 勘 定	5,245,541	3,987,566	1,257,974	4,575,097	670,443

(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。