



平成18年3月期

個別財務諸表の概要

平成18年5月22日

上場会社名 三井トラスト・ホールディングス株式会社
 コード番号 8309

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

(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

決算取締役会開催日 平成18年5月22日

中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年6月30日

定時株主総会開催日 平成18年6月29日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1.平成18年3月期の業績 (平成17年4月1日～平成18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。

	営業収益		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年3月期	25,553	47.8	20,254	47.1	20,026	47.3	19,983	47.3
17年3月期	48,976	204.3	38,293	546.8	37,997	591.2	37,953	610.3

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	営業収益 経常利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
18年3月期	17 87	11 14	12.1	3.0	78.4
17年3月期	39 70	21 16	32.5	5.0	77.6

(注) 期中平均株式数 18年3月期 822,814,410 株 17年3月期 823,087,885 株(普通株式)

会計処理の方法の変更 有

営業収益、営業利益、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(普通株式)

	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
	中	間	期 末			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
18年3月期	4 00	0 00	4 00	3,291	22.4	2.5
17年3月期	2 50	0 00	2 50	2,057	6.3	1.7

(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
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期	670,411	565,676	84.4	155 75
17年3月期	658,142	553,165	84.0	140 54

(注) 期末発行済株式数 18年3月期 822,771,009 株 17年3月期 822,830,932 株(普通株式)

期末自己株式数 18年3月期 1,574,204 株 17年3月期 1,377,919 株

2.平成19年3月期の業績予想 (平成18年4月1日～平成19年3月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金(普通株式)		
				中 間	期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	24,000	22,000	22,000	0 00	-	-
通 期	25,000	20,000	20,000	-	5 00	5 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)

17円 89銭

本資料及び参考資料記載の業績予想に関しましては、発表日現在において入手可能な情報及び計画に基づき作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって、大きく異なる結果となる可能性があります。

(平成18年3月期の業績)

期中平均株式数

	普通株式	第一種優先株式	第二種優先株式	第三種優先株式
18年3月期	822,814,410株	20,000,000株	93,750,000株	156,406,250株
17年3月期	823,087,885株	20,000,000株	93,750,000株	156,406,250株

期末発行済株式数

	普通株式	第一種優先株式	第二種優先株式	第三種優先株式
18年3月期	822,771,009株	20,000,000株	93,750,000株	156,406,250株
17年3月期	822,830,932株	20,000,000株	93,750,000株	156,406,250株

(注1) 1単位の株式数は、普通株式及び優先株式とも1,000株であります。

(注2) 普通株式数は期末自己株式数控除後のものです。

(注3) 18年3月期の普通株式の期中増加

転換社債の転換によるもの 発行株式数 136,362株 資本組入額 75百万円

配当状況

		1株当たり年間配当金				配当金総額 (年間)	
		中間		期末			
18年3月期	普通株式	00円	00銭	4円	00銭	4円00銭	3,291 ^{百万円}
	第一種優先株式	00	00	40	00	4000	800
	第二種優先株式	00	00	14	40	1440	1,350
	第三種優先株式	00	00	20	00	2000	3,128
17年3月期	普通株式	00円	00銭	2円	50銭	2円50銭	2,057 ^{百万円}
	第一種優先株式	00	00	40	00	4000	800
	第二種優先株式	00	00	14	40	1440	1,350
	第三種優先株式	00	00	20	00	2000	3,128

(平成19年3月期の業績予想)

1株当たり配当金

		1株当たり年間配当金				
		中間		期末		
中間期	普通株式	00円	00銭			
	第一種優先株式	00	00			
	第二種優先株式	00	00			
	第三種優先株式	00	00			
通期	普通株式			5円	00銭	5円00銭
	第一種優先株式			40	00	4000
	第二種優先株式			14	40	1440
	第三種優先株式			20	00	2000

「平成18年3月期の業績」の指標算式

1株当たり当期純利益…

$$\frac{\text{当期純利益} - \text{優先株配当金総額}}{\text{期中平均普通株式数}^*}$$

潜在株式調整後1株当たり当期純利益…

$$\frac{\text{当期純利益} + \text{当期純利益調整額} - \text{優先株式配当金総額}}{\text{期中平均普通株式数}^* + \text{潜在株式数}}$$

株主資本当期純利益率…

$$\frac{\text{当期純利益} - \text{優先株式配当金総額}}{\{(\text{期首株主資本} - \text{期首発行済優先株式数} \times \text{発行価額}) + (\text{期末株主資本} - \text{期末発行済優先株式数} \times \text{発行価額})\} \div 2} \times 100$$

配当性向…

$$\frac{\text{1株当たり配当額}}{\text{1株当たり当期純利益}} \times 100$$

株主資本配当率…

$$\frac{\text{普通株式配当金総額}}{\text{期末株主資本} - \text{期末発行済優先株式数} \times \text{発行価額}} \times 100$$

1株当たり株主資本…

$$\frac{\text{当期末株主資本} - \text{期末発行済優先株式数} \times \text{発行価額} - \text{優先株式配当金総額}}{\text{当期末発行済普通株式}^*}$$

「平成19年3月期の業績予想」指標算式

1株当たり予想当期純利益…

$$\frac{\text{予想当期純利益} - \text{予想優先株式配当金総額}}{\text{当期末発行済普通株式}^*}$$

*:自己株式は除く

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	平成 17 年度末 (A) (平成 18 年 3 月 31 日)	平成 16 年度末 (B) (平成 17 年 3 月 31 日)	比 較 (A - B)
(資 産 の 部)			
流 動 資 産	36,736	25,021	11,715
現金 及 び 預 金	31,914	15,780	16,133
繰 延 税 金 資 産	64	154	89
未 収 収 益	1	1	0
未 収 還 付 法 人 税 等	4,707	8,898	4,190
そ の 他	47	186	138
固 定 資 産	633,675	633,035	639
有 形 固 定 資 産	0	0	0
器 具 及 び 備 品	0	0	0
無 形 固 定 資 産	0	0	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
投 資 そ の 他 の 資 産	633,674	633,033	640
投 資 有 価 証 券	667	78	589
関 係 会 社 株 式	632,294	632,033	260
関 係 会 社 転 換 社 債	120	381	260
繰 延 税 金 資 産	192	143	49
そ の 他	399	397	1
繰 延 資 産	-	85	85
創 立 費	-	80	80
社 債 発 行 費 用	-	5	5
資 産 の 部 合 計	670,411	658,142	12,269
(負 債 の 部)			
流 動 負 債	808	818	10
未 払 費 用	637	634	3
未 払 法 人 税 等	16	100	83
賞 与 引 当 金	43	43	0
そ の 他	110	40	70
固 定 負 債	103,926	104,157	230
社 債	103,300	103,300	-
転 換 社 債	120	381	260
退 職 給 付 引 当 金	506	386	119
日 本 国 際 博 覧 会 出 展 引 当 金	-	89	89
負 債 の 部 合 計	104,735	104,976	241
(資 本 の 部)			
資 本 金	261,579	261,504	75
資 本 剰 余 金	245,038	244,913	125
資 本 準 備 金	244,982	244,907	75
そ の 他 資 本 剰 余 金	56	6	50
自 己 株 式 処 分 差 益	56	6	50
利 益 剰 余 金	60,148	47,500	12,648
当 期 未 処 分 利 益	60,148	47,500	12,648
当 期 純 利 益	19,983	37,953	17,969
自 己 株 式	1,090	752	337
資 本 の 部 合 計	565,676	553,165	12,510
負 債 ・ 資 本 の 部 合 計	670,411	658,142	12,269

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	平成 17 年 度 (A)	平成 16 年 度 (B)	比 較 (A - B)
	平成17年4月 1日から 平成18年3月31日まで	平成16年4月 1日から 平成17年3月31日まで	
営 業 収 益	25,553	48,976	23,422
関係会社社債利息	-	3,056	3,056
関係会社転換社債利息	0	2	1
関係会社貸付金利息	-	2,458	2,458
関係会社受取配当金	23,526	41,429	17,902
関係会社受入手数料	2,025	2,029	4
営 業 費 用	5,298	10,682	5,384
社 債 利 息	3,484	6,537	3,053
転 換 社 債 利 息	0	2	1
長 期 借 入 金 利 息	-	2,458	2,458
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,813	1,685	128
営 業 利 益	20,254	38,293	18,038
営 業 外 収 益	127	24	103
受 取 利 息	11	4	6
受 入 手 数 料	4	5	0
法人税等還付加算金等	105	2	103
その他の営業外収益	6	11	5
営 業 外 費 用	355	320	35
関係会社借入金利息	-	21	21
創 立 費 償 却	80	80	-
社 債 発 行 費 用 償 却	5	19	14
有 価 証 券 償 却	50	-	50
支 払 手 数 料	108	164	55
割 増 退 職 金	24	19	4
その他の営業外費用	87	14	72
経 常 利 益	20,026	37,997	17,970
税 引 前 当 期 純 利 益	20,026	37,997	17,970
法人税、住民税及び事業税	3	3	0
法 人 税 等 調 整 額	39	40	0
当 期 純 利 益	19,983	37,953	17,969
前 期 繰 越 利 益	40,165	9,547	30,617
当 期 未 処 分 利 益	60,148	47,500	12,648

【重要な会計方針】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式および関連会社株式：移動平均法による原価法により行なっております。
その他有価証券：移動平均法による原価法により行なっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1)有形固定資産
定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりであります。
器具及び備品：3年～6年
また、取得金額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等に償却する方法を採用しております。
 - (2)無形固定資産
ソフトウェア：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っております。
3. 繰延資産の処理方法
 - (1)創立費 旧商法施行規則の規定により每期均等額（5年）を償却しております。
 - (2)社債発行費用 旧商法施行規則の規定により每期均等額（3年）を償却しております。
4. 重要な引当金の計上方法
 - (1)退職給付引当金
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。
過去勤務債務については、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しております。
数理計算上の差異については、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（8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しております。
当社の退職給付見込額の期間配分方法は、従来、期間定額基準によっておりましたが、当期に確定給付企業年金制度に移行したことに伴い、期間損益をより合理的に算定することを目的としてポイント基準に変更しております。この変更が当期の損益に与える影響はありませんが、未認識数理計算上の差異が79百万円発生しており、翌期より費用の減額処理の対象となります。
 - (2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込み額のうち当会計期間に帰属する額を計上しております。
5. 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。

【貸借対照表の注記】

1. 記載金額は、各科目ごとにそれぞれ百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 1百万円
3. 関係会社に対する債権・債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する主なものは次のとおりであります。

預金	31,914百万円
社債	103,300百万円
4. 社債は全額、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付社債であります。
5. 転換社債は全額、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付転換社債であります。

【損益計算書の注記】

1. 記載金額は、各科目ごとにそれぞれ百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 営業費用のうち関係会社との主な取引

社債利息	3,484百万円
販売費および一般管理費	165百万円

3. 販売費及び一般管理費のうち主なものは次のとおりであります。なお、全額が一般管理費に属する
 ものであります。

給与・手当	792 百万円
退職給付費用	232 百万円
諸会費・寄付金・交際費	181 百万円
土地建物機械賃借料	155 百万円

4. 支払手数料のうち関係会社との取引
 74 百万円

【有価証券関係】

子会社および関連会社株式で時価のあるものはありません。

【税効果関係】

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
子会社株式受入価格	224,306 百万円
未払事業税	5 百万円
退職給付引当金	192 百万円
その他	79 百万円
繰延税金資産小計	224,583 百万円
評価性引当金額	224,326 百万円
繰延税金資産合計	257 百万円
繰延税金資産の純額	257 百万円

2. 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	40.69%
(調整)	
受取配当金の益金不算入	40.70%
その他	0.22%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	0.22%

【1株当たり情報】

1株当たり純資産額	155 円 75 銭
1株当たり当期純利益	17 円 87 銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	11 円 14 銭

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおり
 あります。

1株当たり当期純利益

当期純利益	19,983 百万円
普通株主に帰属しない金額	5,278 百万円
(うち優先株配当額)	5,278 百万円
普通株式に係る当期純利益	14,705 百万円
普通株式の期中平均株式数	822,814,410 株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

当期純利益調整額	5,278 百万円
(うち優先株配当額)	5,278 百万円
(うち支払利息[税額相当額控除後])	0 百万円
普通株式増加数	970,594,237 株
(うち転換社債)	219,090 株
(うち優先株式)	970,375,147 株

利益処分計算書（案）

三井トラスト・ホールディングス株式会社

(単位：円)

科 目	平成17年度	平成16年度
当 期 未 処 分 利 益	60,148,626,764	47,500,531,452
利 益 処 分 額	8,569,209,036	7,335,202,330
第 一 種 優 先 株 式 配 当 金	800,000,000 (1 株 につ き 4 0 円)	800,000,000 (1 株 につ き 4 0 円)
第 二 種 優 先 株 式 配 当 金	1,350,000,000 (1 株 につ き 1 4 円 4 0 銭)	1,350,000,000 (1 株 につ き 1 4 円 4 0 銭)
第 三 種 優 先 株 式 配 当 金	3,128,125,000 (1 株 につ き 2 0 円)	3,128,125,000 (1 株 につ き 2 0 円)
普 通 株 式 配 当 金	3,291,084,036 (1 株 につ き 4 円 0 0 銭)	2,057,077,330 (1 株 につ き 2 円 5 0 銭)
次 期 繰 越 利 益	51,579,417,728	40,165,329,122