

平成17年度 第1四半期  
決算参考資料

平成17年7月29日

 三井トラスト・ホールディングス

[目 次]

1. 損益の状況	[単体] [連結] [2社合算]	・・・	1
2. 金融再生法開示債権	[中央三井]	・・・	3
3. 自己資本比率	[連結] [中央三井] [三井アセット]	・・・	3
4. 時価のある有価証券の評価損益	[連結]	・・・	4
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]	・・・	4
6. 預金、貸出金の残高等	[中央三井]	・・・	4
7. 信託財産残高表	[中央三井] [三井アセット]	・・・	5

[単体]...三井トラスト・ホールディングス単体の計数を記載

[連結]...三井トラスト・ホールディングス連結の計数を記載

[2社合算]...中央三井信託単体・三井アセット信託単体の合算の計数を記載

[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年度第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。

## 1. 損益の概況

(1) 三井トラスト・ホールディングス 単体決算  
〔単体〕

	17年度		16年度	ご参考 16年度
	第1四半期	前年同期比	第1四半期	
経常収益	241	192	434	490
経常利益	226	178	405	379
四半期(当期)純利益	226	178	405	379

(2) 三井トラスト・ホールディングス 連結決算  
〔連結〕

	17年度		16年度	ご参考 16年度
	第1四半期	前年同期比	第1四半期	
経常収益	1,092	186	1,279	5,109
経常利益	152	125	277	1,574
四半期(当期)純利益	98	57	156	940

## 連結対象会社数 (社)

連結子会社数	27	2	25	27
持分法適用会社数	3	1	2	3

(3) 中央三井・三井アセット 2社合算  
〔2社合算〕

	17年度		16年度	ご参考 16年度
	第1四半期	前年同期比	第1四半期	
業務粗利益	548	84	632	2,981
〔業務粗利益〔信託勘定償却後〕〕	(534)	( 21)	(555)	(2,868)
信託報酬	169	84	253	891
〔信託勘定不良債権処理損( )〕	13	63	77	113
資金利益	235	1	234	1,122
役務取引等利益	149	48	100	601
特定取引利益	7	2	5	70
その他業務利益	27	11	38	181
〔うち国債等債券関係損益〕	48	58	106	94
経費( )	255	41	296	1,070
実勢業務純益	293	43	336	1,911
〔除く国債等債券関係損益〕	(341)	( 101)	(442)	(2,006)
一般貸倒引当金繰入額( )	17	23	5	162
信託勘定償却前業務純益	275	66	341	2,074
業務純益	261	2	264	1,961
臨時損益	135	126	9	461
〔うち株式等損益〕	7	123	115	158
〔うち銀行勘定不良債権処理損( )〕	104	16	120	488
経常利益	125	129	255	1,499
特別損益	3	21	25	71
〔うち貸倒引当金戻入益(注)〕	0	0	0	0
税引前四半期(当期)純利益	122	107	229	1,427
法人税、住民税及び事業税( )	14	14	0	34
法人税等調整額( )	3	69	73	471
四半期(当期)純利益	104	51	156	921

(注) 三井アセットにおいて、貸倒引当金合計で戻入益となりましたので、当該戻入額を特別利益に計上しております。

与信関係費用( )	135	57	192	439
-----------	-----	----	-----	-----

2社合算決算の詳細については、p.2をご参照。

## 参考

【中央三井】【三井アセット】

(億円)

	中央三井単体			三井アセット単体		
	17年度		16年度	17年度		16年度
	第1四半期	前年同期比	第1四半期	第1四半期	前年同期比	第1四半期
業務粗利益	466	80	546	82	4	86
(業務粗利益[信託勘定償却後])	452	( 16)	(468)	82	( 4)	(86)
信託報酬	73	62	135	95	22	117
信託勘定不良債権処理損( )	13	63	77	-	-	-
資金利益	235	1	234	0	0	0
役務取引等利益	162	30	132	13	18	31
特定取引利益	7	2	5	-	-	-
その他業務利益	27	11	38	-	-	-
うち国債等債券関係損益	48	58	106	-	-	-
経費( )	220	24	245	34	16	51
実勢業務純益	245	55	301	47	12	35
(除く国債等債券関係損益)	293	( 113)	(407)	47	(12)	(35)
一般貸倒引当金繰入額( )	17	23	5	-	-	-
信託勘定償却前業務純益	227	78	306	47	12	35
業務純益	213	15	228	47	12	35
臨時損益	131	121	9	4	4	0
うち株式等損益	7	123	115	-	-	-
うち銀行勘定不良債権処理損( )	104	16	120	-	-	-
経常利益	81	136	218	43	7	36
特別損益	3	19	23	0	2	2
うち貸倒引当金戻入益(注)	-	-	-	0	0	0
税引前四半期(当期)純利益	78	117	195	43	9	34
法人税、住民税及び事業税( )	0	0	0	13	13	0
法人税等調整額( )	-	58	58	3	11	15
四半期(当期)純利益	77	59	137	26	7	18

(注)三井アセットにおいて、貸倒引当金合計で戻入益となりましたので、当該戻入額を特別利益に計上しております。

与信関係費用( )	135	57	192	0	0	0
-----------	-----	----	-----	---	---	---

## 2. 金融再生法開示債権

【中央三井】 (億円、%)

	17年6月末		16年6月末
		16年6月末比	
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	309	379	688
銀行勘定	215	359	574
信託勘定	93	19	113
危険債権	1,486	304	1,790
銀行勘定	1,398	187	1,586
信託勘定	87	116	204
要管理債権	904	928	1,832
銀行勘定	650	911	1,561
信託勘定	254	16	271
合計	2,700	1,611	4,311
銀行勘定	2,264	1,458	3,722
信託勘定	435	152	588

金融再生法開示債権比率	2.9	1.5	4.5
-------------	-----	-----	-----

ご参考	
17年3月末比	17年3月末
90	399
90	306
0	92
233	1,253
254	1,144
20	108
44	949
79	729
35	219
98	2,601
83	2,180
15	420

0.0	2.8
-----	-----

## 3. 自己資本比率(国内基準)

【連結】

	17年6月末 (概算値)	17年3月末 (実績)
自己資本比率	10.39%	10.34%
TIER 比率	6.93%	6.82%

17年9月末 (予想値)
10%台半ば
7%台前半

【中央三井】

自己資本比率	9.79%	9.80%
TIER 比率	6.33%	6.28%

10%程度
6%台半ば

【三井アセット】

自己資本比率	104.30%	98.57%
TIER 比率	104.29%	98.54%

100%程度
100%程度

## 4. 時価のある有価証券の評価損益

〔連結〕

(億円)

	17年6月末				16年6月末				16年6月末比	
	時価 (A)	評価損益 (B)			時価 (C)	評価損益 (D)			時価 (A)-(C)	評価損益 (B)-(D)
		うち益	うち損			うち益	うち損			
その他有価証券	32,948	821	1,556	734	35,393	133	1,362	1,229	2,445	688
株式	5,876	1,183	1,478	295	5,789	1,041	1,320	279	86	142
債券	16,234	303	27	330	20,820	767	12	779	4,586	464
その他	10,837	58	49	108	8,783	140	29	170	2,054	81
満期保有目的の債券	943	12	12	-	592	20	0	20	351	33

ご参考

その他有価証券
株式
債券
その他

	17年3月末				17年3月末比	
	時価 (E)	評価損益 (F)			時価 (A)-(E)	評価損益 (B)-(F)
		うち益	うち損			
その他有価証券	37,141	863	1,681	818	4,193	41
株式	6,079	1,383	1,594	210	202	200
債券	20,304	432	25	458	4,070	128
その他	10,757	88	60	149	80	30

満期保有目的の債券
-----------

	951	2	6	4	8	10
--	-----	---	---	---	---	----

## 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)

	17年6月末		16年6月末
		16年6月末比	
金利関連取引	111	145	33
うち金利スワップ	111	145	33
通貨関連取引	1	5	4
株式関連取引	-	-	-
債券関連取引	-	-	-
合計	113	151	38

ご参考	
17年3月末比	17年3月末
107	3
107	3
4	3
-	-
-	-
112	0

## 6. 預金、貸出金の残高等

## (1) 預金、貸出金の残高

〔中央三井〕

(億円)

	17年6月末		16年6月末	
		16年6月末比		
銀行勘定	預金	87,686	192	87,878
	貸出金	73,500	1,287	74,788
金銭信託	元本	14,533	839	15,372
	貸出金	5,313	226	5,539
貸付信託	元本	15,221	3,689	18,910
	貸出金	8,669	3,063	11,732

ご参考	
17年3月末比	17年3月末
285	87,971
1,212	72,288
245	14,778
217	5,530
978	16,200
424	9,094

(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。

## (2) 預金者別預金残高

〔中央三井〕

銀行勘定

(億円)

	17年6月末		16年6月末
		16年6月末比	
個人預金	65,043	2,102	67,146
法人預金	17,816	86	17,729
その他	4,776	1,962	2,814
合計	87,636	53	87,689

ご参考	
17年3月末比	17年3月末
162	65,205
1,569	19,386
1,511	3,265
220	87,856

(注) 特別国際金融取引勘定は含まれておりません。

## 7. 信託財産残高表

【中央三井】 (億円)

	17年6月末		16年6月末
		16年6月末比	
資産合計	58,141	4,684	53,457
貸出金	14,370	4,307	18,677
有価証券	740	79	820
信託受益権	54	47	7
受託有価証券	2	0	2
金銭債権	714	220	935
動産不動産	28,472	9,783	18,688
地上権	21	13	7
土地の賃借権	32	16	15
その他債権	282	0	282
銀行勘定貸	11,964	1,436	13,401
現金預け金	1,485	867	617
負債合計	58,141	4,684	53,457
金銭信託	13,624	893	14,518
財産形成給付信託	187	1	189
貸付信託	12,965	4,815	17,780
金銭信託以外の金銭の信託	4	0	4
有価証券の信託	2	0	2
金銭債権の信託	791	191	983
動産の信託	1	3	4
土地及びその定着物の信託	828	52	881
包括信託	29,735	10,642	19,092

ご参考		17年3月末
17年3月末比		
	2,689	55,452
	651	15,021
	106	847
	49	4
	0	2
	42	757
	3,490	24,981
	14	6
	15	16
	0	282
	407	12,372
	326	1,158
	2,689	55,452
	172	13,797
	0	188
	959	13,925
	0	4
	0	2
	5	797
	0	1
	13	841
	3,841	25,894

【三井アセット】 (億円)

	17年6月末		16年6月末
		16年6月末比	
資産合計	326,231	13,916	312,314
有価証券	58,127	7,362	50,765
信託受益権	255,579	3,053	252,525
金銭債権	11,993	4,686	7,307
その他債権	4	2	6
銀行勘定貸	16	104	120
現金預け金	510	1,078	1,589
負債合計	326,231	13,916	312,314
金銭信託	147,949	2,466	145,482
年金信託	60,399	7,865	68,264
投資信託	66,324	15,939	50,385
金銭信託以外の金銭の信託	5,692	6,713	12,405
有価証券の信託	7,043	132	6,910
金銭債権の信託	12,190	4,651	7,538
包括信託	26,632	5,304	21,327

ご参考		17年3月末
17年3月末比		
	8,798	317,433
	1,351	56,776
	5,827	249,751
	1,542	10,451
	3	7
	2	19
	83	427
	8,798	317,433
	1,649	146,299
	404	59,995
	5,167	61,156
	35	5,656
	405	7,449
	1,572	10,617
	373	26,258