

平成17年度 第3四半期
決算参考資料

平成18年1月30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3四半期の財務・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】

(億円)

ご参考

	17年度		16年度 第3四半期
	第3四半期	前年同期比	
経常収益	252	220	472
経常利益	209	178	388
四半期(当期)純利益	209	179	388

16年度
490
379
379

(2) 三井トラスト・ホールディングス 連結決算

【連結】

(億円)

ご参考

	17年度		16年度 第3四半期
	第3四半期	前年同期比	
経常収益	3,256	290	3,546
経常利益	1,070	26	1,097
四半期(当期)純利益	948	296	652

16年度
5,109
1,574
940

連結対象会社数

(社)

連結子会社数	27	1	26
持分法適用会社数	3	-	3

27
3

(3) 中央三井・三井アセット 2社合算

【2社合算】

(億円)

ご参考

	17年度		16年度 第3四半期
	第3四半期	前年同期比	
業務粗利益	1,910	160	2,070
(業務粗利益[信託勘定償却後])	(1,872)	(87)	(1,959)
信託報酬	530	149	679
信託報酬(信託勘定償却前)	569	221	790
うち貸付・合同信託報酬(信託勘定償却前)	218	208	426
信託勘定不良債権処理損()	38	72	111
資金利益	774	8	765
役員取引等利益	520	121	398
特定取引利益	27	20	48
その他業務利益	19	48	67
うち国債等債券関係損益	67	41	108
経費()	746	61	808
実勢業務純益	1,163	98	1,262
(除く国債等債券関係損益)	(1,231)	(139)	(1,371)
一般貸倒引当金繰入額()	84	84	-
信託勘定償却前業務純益	1,248	13	1,262
業務純益	1,210	58	1,151
臨時損益	218	80	138
うち株式等損益	133	71	205
うち銀行勘定不良債権処理損()	301	73	227
経常利益	991	21	1,013
特別損益	18	33	14
うち貸倒引当金戻入益(注)	0	39	39
税引前四半期(当期)純利益	1,010	12	998
法人税、住民税及び事業税()	58	36	22
法人税等調整額()	2	337	340
四半期(当期)純利益	949	313	635

16年度
2,981
(2,868)
891
1,004
521
113
1,122
601
70
181
94
1,070
1,911
(2,006)
162
2,074
1,961
461
158
488
1,499
71
0
1,427
34
471
921

(注) 一般貸倒引当金取崩額、個別貸倒引当金繰入額、特定海外債権引当金勘定取崩額の合計が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()	254	44	299
-----------	-----	----	-----

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 第3四半期	前年同期比	16年度 第3四半期	17年度 第3四半期	前年同期比	16年度 第3四半期
業務粗利益	1,650	178	1,829	260	18	241
(業務粗利益[信託勘定償却後])	(1,612)	(105)	(1,718)	(260)	(18)	(241)
信託報酬	232	136	368	298	12	311
信託報酬(信託勘定償却前)	270	209	479	298	12	311
うち貸付・合同信託報酬(信託勘定償却前)	218	208	426	-	-	-
信託勘定不良債権処理損()	38	72	111	-	-	-
資金利益	774	8	765	0	0	0
役務取引等利益	558	90	468	38	31	69
特定取引利益	27	20	48	-	-	-
その他業務利益	19	48	67	-	-	-
うち国債等債券関係損益	67	41	108	-	-	-
経費()	647	47	695	98	14	113
実勢業務純益	1,002	131	1,134	161	33	128
(除く国債等債券関係損益)	(1,070)	(172)	(1,242)	(161)	(33)	(128)
一般貸倒引当金繰入額()	84	84	-	-	-	-
信託勘定償却前業務純益	1,086	47	1,134	161	33	128
業務純益	1,048	25	1,022	161	33	128
臨時損益	204	77	126	14	3	11
うち株式等損益	133	71	205	-	-	-
うち銀行勘定不良債権処理損()	301	73	227	-	-	-
経常利益	844	51	896	147	29	117
特別損益	18	39	20	0	5	5
うち貸倒引当金戻入益(注)	-	39	39	0	0	0
税引前四半期純利益	863	11	875	147	24	122
法人税、住民税及び事業税()	2	0	3	56	36	19
法人税等調整額()	-	310	310	2	27	30
四半期純利益	860	298	562	88	15	73
与信関係費用()	254	44	299	0	0	0

(注)一般貸倒引当金取崩額、個別貸倒引当金繰入額、特定海外債権引当金勘定取崩額の合計が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。

2. 金融再生法開示債権

【中央三井】	(億円)					ご参考
	17年12月末	17年9月末比	17年3月末比	17年9月末	17年3月末	
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	223	42	175	265	399	923
銀行勘定	151	37	154	188	306	829
信託勘定	71	5	21	76	92	94
危険債権	1,096	160	156	1,257	1,253	625
銀行勘定	1,025	124	119	1,149	1,144	540
信託勘定	71	36	37	108	108	85
要管理債権	437	8	511	446	949	1,706
銀行勘定	251	7	477	259	729	1,456
信託勘定	185	1	33	187	219	250
合計	1,757	212	843	1,969	2,601	3,256
銀行勘定	1,428	168	751	1,597	2,180	2,825
信託勘定	328	43	92	371	420	430
				(%)		
金融再生法開示債権比率	2.0	0.2	0.8	2.2	2.8	3.5

3. 自己資本比率(国内基準)

【連結】	(%)			(%)
	17年12月末 (概算値)	17年9月末 (実績)	17年3月末 (実績)	18年3月末 (予想値)
自己資本比率	11.34	11.01	10.34	11%程度
TIER 比率	7.89	7.56	6.82	7%台後半
【中央三井】				
自己資本比率	10.69	10.33	9.80	10%程度
TIER 比率	7.24	6.90	6.28	7%程度
【三井アセット】				
自己資本比率	107.16	109.21	98.57	110%程度
TIER 比率	107.14	109.19	98.54	110%程度

4. 時価のある有価証券の評価損益

[連結]	17年12月末				17年9月末				17年9月末比	
	時価 (A)	評価損益 (B)	うち		時価 (C)	評価損益 (D)	うち		時価 (A)-(C)	評価損益 (B)-(D)
			益	損			益	損		
その他有価証券	36,135	3,127	3,907	780	34,953	1,459	2,280	820	1,181	1,667
株式	8,179	3,462	3,593	130	6,701	1,978	2,192	213	1,478	1,483
債券	16,157	478	10	489	17,459	466	12	479	1,301	12
その他	11,798	143	303	160	10,792	52	75	128	1,005	195
満期保有目的の債券	923	4	3	7	905	2	2	5	17	1

	17年3月末				17年3月末比	
	時価 (E)	評価損益 (F)	うち		時価 (A)-(E)	評価損益 (B)-(F)
			益	損		
その他有価証券	37,141	863	1,681	818	1,005	2,263
株式	6,079	1,383	1,594	210	2,100	2,079
債券	20,304	432	25	458	4,147	46
その他	10,757	88	60	149	1,040	231
満期保有目的の債券	951	2	6	4	28	6

ご参考			
16年12月末			
時価	評価損益	うち	
		益	損
35,731	239	1,168	929
5,479	762	1,065	303
19,522	520	24	544
10,729	2	78	81
966	2	4	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]	17年12月末					17年9月末	17年3月末	ご参考
	17年9月末比	17年3月末比		17年9月末	17年3月末			
金利関連取引	67	23	70	43	3	16年12月末	5	
うち金利スワップ	67	23	70	43	3	5	5	
通貨関連取引	7	3	10	4	3	3	3	
株式関連取引	-	-	-	-	-	-	-	
債券関連取引	-	-	-	-	-	-	-	
合計	59	20	60	39	0	2	2	

6. 預金、貸出金の残高等

(1) 預金、貸出金の残高

[中央三井]	17年12月末				17年9月末	17年3月末	ご参考
	17年9月末比	17年3月末比		17年9月末			
銀行勘定	預金	84,977	4,433	2,994	89,411	87,971	16年12月末
	貸出金	69,518	1,844	2,770	71,363	72,288	88,890
金銭信託	元本	14,108	350	670	13,758	14,778	72,897
	貸出金	4,839	388	691	5,228	5,530	14,952
貸付信託	元本	13,663	762	2,536	14,425	16,200	5,763
	貸出金	7,261	952	1,832	8,214	9,094	17,101
							9,690

(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]	17年12月末				17年9月末	17年3月末	ご参考
	17年9月末比	17年3月末比		17年9月末			
銀行勘定							16年12月末
個人預金	64,483	1,030	722	65,513	65,205	66,064	66,064
法人預金	17,982	1,935	1,403	19,917	19,386	18,424	18,424
その他	2,397	1,493	867	3,891	3,265	4,216	4,216
合計	84,864	4,458	2,992	89,322	87,856	88,705	88,705

(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)			ご参考
	17年12月末	17年3月末比	17年3月末	
資産合計	61,017	5,565	55,452	16年12月末 53,821
貸出金	12,429	2,592	15,021	15,883
有価証券	761	85	847	836
信託受益権	47	42	4	5
受託有価証券	2	0	2	2
金銭債権	642	114	757	803
動産不動産	32,793	7,812	24,981	22,364
地上権	17	11	6	6
土地の賃借権	47	30	16	15
その他債権	322	40	282	316
銀行勘定貸	12,209	162	12,372	12,621
現金預け金	1,742	583	1,158	964
負債合計	61,017	5,565	55,452	53,821
金銭信託	13,566	230	13,797	13,956
財産形成給付信託	171	16	188	188
貸付信託	11,376	2,548	13,925	14,819
金銭信託以外の金銭の信託	4	0	4	4
有価証券の信託	2	0	2	2
金銭債権の信託	711	86	797	868
動産の信託	1	0	1	1
土地及びその定着物の信託	816	25	841	859
包括信託	34,367	8,473	25,894	23,121

【三井アセット】	(億円)			ご参考
	17年12月末	17年3月末比	17年3月末	
資産合計	351,609	34,176	317,433	16年12月末 306,426
有価証券	61,399	4,623	56,776	54,764
信託受益権	274,429	24,677	249,751	242,621
金銭債権	15,314	4,863	10,451	8,680
その他債権	6	0	7	6
銀行勘定貸	21	2	19	20
現金預け金	437	9	427	332
負債合計	351,609	34,176	317,433	306,426
金銭信託	153,646	7,347	146,299	140,676
年金信託	61,790	1,795	59,995	61,981
投資信託	80,399	19,242	61,156	55,879
金銭信託以外の金銭の信託	5,785	128	5,656	7,190
有価証券の信託	7,910	461	7,449	7,327
金銭債権の信託	15,560	4,942	10,617	8,836
包括信託	26,516	257	26,258	24,535