

平成19年度第1四半期
決算参考資料

平成19年8月2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] [中央三井] [三井アセット]	・ ・ ・ ・ 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] [中央三井]	・ ・ ・ ・ 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]	・ ・ ・ ・ 5
6. 預金、貸出金の残高等	[中央三井]	・ ・ ・ ・ 5
7. 信託財産残高表	[中央三井] [三井アセット]	・ ・ ・ ・ 6

[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]...中央三井信託銀行単体・三井アセット信託銀行単体の合算の計数を記載

[中央三井]...中央三井信託銀行単体の計数を記載

[三井アセット]...三井アセット信託銀行単体の計数を記載

[中央三井連結]...中央三井信託銀行連結の計数を記載

平成19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. 損益の状況

(1) 三井トラスト・ホールディングス 単体決算

	19年度		18年度 第1四半期	ご参考 18年度
	第1四半期	前年同期比		
営業収益	307	66	241	258
営業利益	289	62	227	196
経常利益	289	62	227	191
四半期(当期)純利益	289	62	226	191

(2) 三井トラスト・ホールディングス 連結決算

	19年度		18年度 第1四半期	ご参考 18年度
	第1四半期	前年同期比		
経常収益	1,142	144	997	4,471
経常利益	347	2	350	1,599
四半期(当期)純利益	201	145	347	1,127

	(社)			
連結対象会社数				
連結子会社数	27	-	27	27
持分法適用会社数	3	-	3	3

(3) 中央三井・三井アセット 2社合算

	19年度		18年度 第1四半期	ご参考 18年度
	第1四半期	前年同期比		
業務粗利益	705	181	523	2,753
(業務粗利益[信託勘定償却後])	(694)	(198)	(496)	(2,697)
信託報酬	166	14	180	811
(信託報酬[信託勘定償却後])	(155)	(2)	(152)	(756)
貸付・合同信託報酬[信託勘定償却前]	38	17	55	284
その他の信託報酬	127	3	124	527
信託勘定不良債権処理損()	10	16	27	55
資金利益	333	151	182	1,049
役員取引等利益	199	39	159	862
特定取引利益	6	4	11	31
その他業務利益	1	9	10	2
うち国債等債券関係損益	4	9	13	1
経費()	280	39	240	982
実勢業務純益	425	142	283	1,770
(除く国債等債券関係損益)	(429)	(132)	(297)	(1,772)
一般貸倒引当金繰入額()	-	-	-	163
信託勘定償却前業務純益	425	142	283	1,607
業務純益	414	158	255	1,551
臨時損益	37	102	65	10
うち株式等損益	18	61	79	86
うち銀行勘定不良債権処理損()	9	4	4	79
経常利益	377	55	321	1,541
特別損益	7	46	54	181
うち貸倒引当金戻入益(注)	2	42	44	0
税引前四半期(当期)純利益	384	9	375	1,723
法人税、住民税及び事業税()	24	7	16	105
法人税等調整額()	101	93	7	433
四半期(当期)純利益	259	92	351	1,184

(注) 18年度第1四半期は2社ともに、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。
19年度第1四半期は中央三井信託において、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()	17	29	11	297
-----------	----	----	----	-----

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		
	19年度 第1四半期	前年同期比	18年度 第1四半期	19年度 第1四半期	前年同期比	18年度 第1四半期
業務粗利益	598	169	429	106	12	94
(業務粗利益[信託勘定償却後])	(587)	(185)	(402)	(106)	(12)	(94)
信託報酬	57	16	74	108	2	105
(信託報酬[信託勘定償却後])	(46)	(0)	(46)	(108)	(2)	(105)
貸付・合同信託報酬[信託勘定償却前]	38	17	55	-	-	-
その他の信託報酬	19	0	18	108	2	105
信託勘定不良債権処理損()	10	16	27	-	-	-
資金利益	334	151	182	0	0	0
役務取引等利益	201	29	171	1	9	11
特定取引利益	6	4	11	-	-	-
その他業務利益	1	9	10	-	0	0
うち国債等債券関係損益	4	9	13	-	0	0
経費()	243	35	207	36	3	33
実勢業務純益	355	133	222	69	9	60
(除く国債等債券関係損益)	(360)	(123)	(236)	(69)	(9)	(60)
一般貸倒引当金繰入額()	-	-	-	-	-	-
信託勘定償却前業務純益	355	133	222	69	9	60
業務純益	344	149	194	69	9	60
臨時損益	34	103	68	2	0	2
うち株式等損益	18	61	79	-	-	-
うち銀行勘定不良債権処理損()	9	4	4	-	-	-
経常利益	310	46	263	66	9	57
特別損益	7	46	53	0	0	0
うち貸倒引当金戻入益(注)	2	41	44	-	0	0
税引前四半期純利益	317	0	317	66	9	57
法人税、住民税及び事業税()	2	1	1	21	6	15
法人税等調整額()	96	96	-	5	2	7
四半期純利益	219	97	316	39	4	35

(注) 18年度第1四半期は2社ともに、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。

19年度第1四半期は中央三井信託において、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()	17	29	11	-	0	0
-----------	----	----	----	---	---	---

2. 金融再生法開示債権

【中央三井】	(億円)			ご参考
	19年6月末	19年3月末比	19年3月末	
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	125	3	121	18年6月末
銀行勘定	101	4	96	205
信託勘定	23	0	24	148
危険債権	457	36	493	57
銀行勘定	375	30	406	584
信託勘定	81	5	87	503
要管理債権	821	6	828	80
銀行勘定	693	5	698	681
信託勘定	128	0	129	630
合計	1,404	39	1,443	51
銀行勘定	1,170	31	1,202	1,472
信託勘定	233	7	241	1,281
総と信合計	82,454	2,132	84,587	190
		(%)		86,352
金融再生法開示債権比率	1.7	0.0	1.7	1.7

3. 自己資本比率(国内基準)

19年3月末より、新基準(パーゼル)に基づき自己資本比率等を算出しています。

【連結】	(億円、%)	
	19年6月末	19年3月末
自己資本	10,636	10,418
TIER	7,890	7,645
リスクアセット等	82,325	85,841
自己資本比率	12.91	12.13
TIER 比率	9.58	8.90
総所要自己資本額	6,586	6,867

【中央三井連結】	(億円、%)	
	19年6月末	19年3月末
自己資本	9,735	9,559
TIER	6,989	6,786
リスクアセット等	80,668	83,961
自己資本比率	12.06	11.38
TIER 比率	8.66	8.08
総所要自己資本額	6,453	6,716

【中央三井】	(億円、%)	
	19年6月末	19年3月末
自己資本	10,064	9,852
TIER	7,329	7,088
リスクアセット等	79,973	83,152
自己資本比率	12.58	11.84
TIER 比率	9.16	8.52
総所要自己資本額	6,397	6,652

【三井アセット】	(億円、%)	
	19年6月末	19年3月末
自己資本	409	369
TIER	409	369
リスクアセット等	1,258	1,257
自己資本比率	32.54	29.40
TIER 比率	32.54	29.40
総所要自己資本額	50	50

4. 時価のある有価証券の評価損益

[連結]

(億円)

	19年6月末				19年3月末				19年3月末比	
	時価 (A)	評価損益 (B)	評価損益		時価 (C)	評価損益 (D)	評価損益		時価 (A)-(C)	評価損益 (B)-(D)
			評価益	評価損			評価益	評価損		
その他有価証券	35,060	4,182	5,095	913	33,481	3,937	4,659	721	1,579	244
株式	10,176	4,907	4,966	58	9,678	4,501	4,533	31	498	405
債券	16,011	611	0	611	14,675	546	0	547	1,336	64
その他	8,871	113	129	242	9,126	17	125	142	255	95
満期保有目的の債券	6,884	61	-	61	6,949	10	7	18	64	50

ご参考

	18年6月末			
	時価 (E)	評価損益 (F)	評価損益	
			評価益	評価損
その他有価証券	33,382	2,124	3,329	1,204
株式	7,638	3,016	3,176	160
債券	18,305	733	2	735
その他	7,437	158	149	308
満期保有目的の債券	2,798	51	0	51

[中央三井]

(億円)

	19年6月末				19年3月末				19年3月末比	
	時価 (A)	評価損益 (B)	評価損益		時価 (C)	評価損益 (D)	評価損益		時価 (A)-(C)	評価損益 (B)-(D)
			評価益	評価損			評価益	評価損		
その他有価証券	32,321	3,296	4,200	903	30,734	3,111	3,825	714	1,586	185
株式	8,583	4,085	4,134	48	8,133	3,734	3,759	24	449	350
債券	14,993	611	0	611	13,596	547	0	547	1,396	64
その他	8,744	177	65	242	9,004	76	66	142	259	100
満期保有目的の債券	6,883	61	-	61	6,948	10	7	18	64	50

ご参考

	18年6月末			
	時価 (E)	評価損益 (F)	評価損益	
			評価益	評価損
その他有価証券	31,270	1,359	2,556	1,197
株式	6,191	2,280	2,435	155
債券	17,782	732	2	735
その他	7,296	188	118	306
満期保有目的の債券	2,684	51	0	51

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)

	19年6月末		19年3月末
		19年3月末比	
金利関連取引	133	48	85
うち金利スワップ	133	48	85
通貨関連取引	11	0	10
株式関連取引	-	-	-
債券関連取引	-	-	-
合計	121	47	74

(注) 税効果会計適用後の金額を記載しております。

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)

		19年6月末		19年3月末
			19年3月末比	
銀行勘定	預金	83,113	1,413	81,699
	貸出金	72,157	1,623	73,780
金銭信託	元本	11,430	416	11,846
	貸出金	2,505	135	2,640
貸付信託	元本	10,168	482	10,650
	貸出金	4,758	150	4,908
合計	預金・元本	104,712	514	104,197
	貸出金	79,421	1,909	81,330

ご参考

18年6月末
82,737
72,288
12,741
4,640
12,461
6,402
107,941
83,332

(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)

	19年6月末		19年3月末
		19年3月末比	
個人預金	64,265	2,038	62,227
法人預金	16,036	784	16,821
その他	2,348	0	2,348
合計	82,651	1,253	81,397

ご参考

18年6月末
65,022
15,831
1,604
82,458

(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]	19年6月末		19年3月末	ご参考 18年6月末
		19年3月末比		
	(億円)			
資産合計	70,151	1,238	68,913	63,585
貸出金	7,495	301	7,796	11,348
有価証券	289	13	275	597
信託受益権	26	3	29	40
受託有価証券	2	-	2	2
金銭債権	16	0	17	29
有形固定資産	47,682	1,679	46,002	-
無形固定資産	116	41	74	-
動産不動産	-	-	-	38,010
地上権	-	-	-	17
不動産の賃借権	-	-	-	58
その他債権	482	17	464	473
銀行勘定貸	11,719	497	12,217	10,955
現金預け金	2,320	288	2,031	2,053
負債合計	70,151	1,238	68,913	63,585
金銭信託	11,246	330	11,577	12,378
財産形成給付信託	161	1	163	168
貸付信託	7,885	473	8,358	10,168
金銭信託以外の金銭の信託	3	0	3	3
有価証券の信託	2	0	2	2
金銭債権の信託	26	1	27	39
動産の信託	0	0	0	0
土地及びその定着物の信託	809	3	806	827
包括信託	50,015	2,043	47,972	39,996

[三井アセット]	19年6月末		19年3月末	ご参考 18年6月末
		19年3月末比		
	(億円)			
資産合計	396,145	13,517	382,627	383,924
有価証券	78,460	2,112	76,347	72,132
信託受益権	298,804	11,333	287,470	294,116
金銭債権	17,424	458	17,882	16,691
その他債権	791	461	329	374
銀行勘定貸	7	1	8	2
現金預け金	656	68	587	606
負債合計	396,145	13,517	382,627	383,924
金銭信託	166,211	4,426	161,785	167,056
年金信託	67,742	1,166	66,575	62,491
投資信託	118,302	8,074	110,227	97,879
金銭信託以外の金銭の信託	4,186	2	4,184	4,308
有価証券の信託	11,521	475	11,046	9,148
金銭債権の信託	17,751	457	18,209	17,021
包括信託	10,428	169	10,598	26,019