

第8期 中間決算公告

平成20年12月22日

東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井トラスト・ホールディングス株式会社
取締役社長 田辺 和夫

中間貸借対照表（平成20年9月30日現在）

（単位：百万円）

科 目	金 額	科 目	金 額
（資産の部）		（負債の部）	
流動資産	47,974	流動負債	1,283
現金及び預金	2,809	未払費用	1,067
有価証券	42,000	未払法人税等	18
繰延税金資産	214	賞与引当金	78
未収収益	1	その他の他	119
未収還付法人税等	2,894	固定負債	149,242
その他の他	54	社債	148,100
固定資産	724,206	退職給付引当金	849
有形固定資産	3	役員退職慰労引当金	292
器具及び備品	3	負債合計	150,525
無形固定資産	6	（純資産の部）	
ソフトウェア	6	株主資本	621,655
投資その他の資産	724,196	資本金	261,608
投資有価証券	652	資本剰余金	118,698
関係会社株式	722,806	資本準備金	65,411
繰延税金資産	391	その他資本剰余金	53,286
その他の他	346	利益剰余金	241,633
		その他利益剰余金	241,633
		繰越利益剰余金	241,633
		自己株式	△284
資産合計	772,180	純資産合計	621,655
		負債・純資産合計	772,180

中間損益計算書 〔 平成20年4月 1日から 平成20年9月30日まで 〕

(単位：百万円)

科 目	金 額
営 業 収 益	15,682
関係会社受取配当金	14,349
関係会社受入手数料	1,332
営 業 費 用	4,160
社 債 利 息	2,823
販売費及び一般管理費	1,336
営 業 利 益	11,521
営 業 外 収 益	168
受 取 利 息	78
有 価 証 券 利 息	45
受 入 手 数 料	0
法人税等還付加算金等	38
そ の 他	5
営 業 外 費 用	267
支 払 手 数 料	254
そ の 他	12
経 常 利 益	11,422
税 引 前 中 間 純 利 益	11,422
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1
法 人 税 等 調 整 額	3
中 間 純 利 益	11,416

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

<重要な会計方針に係る事項>

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

移動平均法による償却原価法により行っております。

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により行っております。

その他有価証券

時価のないもの：移動平均法による原価法により行っております。

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、取得金額は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. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。なお、前払年金費用40百万円は、「投資その他の資産」中「その他」に含まれております。また、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。

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翌事業年度から費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員及び執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

4. 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。

<注記事項>

(中間貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 2 百万円
2. 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。

(中間損益計算書に関する注記)

1. 減価償却実施額

有形固定資産	0 百万円
無形固定資産	0 百万円

(1 株当たり情報に関する注記)

1 株当たり純資産額	364 円 06 銭
1 株当たり中間純利益金額	10 円 79 銭
潜在株式調整後の 1 株当たり中間純利益金額	6 円 71 銭