

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
(平成28年3月期第2四半期(中間期))

【三井住友トラスト・ホールディングス(連結)】

(単位:百万円)

科 目	公表連結貸借対照表 (注)	付表 参照番号	「自己資本の構成に 関する開示」 国際様式番号
	金 額		
(資産の部)			
現金預け金	12,079,073		
コールローン及び買入手形	129,838		
買現先勘定	125,947		
債券貸借取引支払保証金	335,832		
買入金銭債権	661,640		
特定取引資産	721,199		
金銭の信託	1,786		
有価証券	5,795,634	2-b,6-a	
貸出金	26,169,169	6-b	
外国為替	11,408		
リース債権及びリース投資資産	543,155		
その他資産	1,799,466	6-c	
有形固定資産	226,422		
無形固定資産	167,012	2-a	
退職給付に係る資産	196,275	3	
繰延税金資産	13,740	4-a	
支払承諾見返	516,011		
貸倒引当金	△ 81,400		
資産の部合計	49,412,216		

科 目	公表連結貸借対照表 (注)	付表 参照番号	「自己資本の構成に 関する開示」 国際様式番号
	金 額		
(負債の部)			
預金	26,268,555		
譲渡性預金	6,740,499		
コールマネー及び売渡手形	506,487		
売現先勘定	1,290,690		
債券貸借取引受入担保金	73,951		
特定取引負債	496,312		
借入金	2,551,304		
外国為替	111		
短期社債	1,414,960		
社債	1,085,384	8	
信託勘定借	4,049,508		
その他負債	1,483,257	6-d	
賞与引当金	13,525		
役員賞与引当金	115		
退職給付に係る負債	12,040		
睡眠預金払戻損失引当金	3,424		
偶発損失引当金	7,953		
繰延税金負債	164,225	4-b	
再評価に係る繰延税金負債	3,314	4-c	
支払承諾	516,011		
負債の部合計	46,681,633		
(純資産の部)			
資本金	261,608	1-a	
資本剰余金	645,107	1-b	
利益剰余金	1,031,239	1-c	
自己株式	△ 27,083	1-d	
株主資本合計	1,910,871		
その他有価証券評価差額金	461,141		
繰延ヘッジ損益	△ 13,292	5	
土地再評価差額金	△ 5,942		
為替換算調整勘定	14,485		
退職給付に係る調整累計額	35,520		
その他の包括利益累計額合計	491,911		3
新株予約権	423		1b
非支配株主持分	327,374	7	
純資産の部合計	2,730,582		
負債及び純資産の部合計	49,412,216		

(注) 規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

(付表)

(注) 本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。

1. 株主資本

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
資本金	261,608		1-a
資本剰余金	645,107		1-b
利益剰余金	1,031,239		1-c
自己株式	△ 27,083		1-d
株主資本合計	1,910,871		

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	1,910,871	普通株式に係る株主資本(社外流出予定額調整前)	
うち、資本金及び資本剰余金の額	906,715		1a
うち、利益剰余金の額	1,031,239		2
うち、自己株式の額(△)	27,083		1c
うち、上記以外に該当するものの額	-		
その他Tier1資本調達手段に係る額	-	実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本	31a

2. 無形固定資産

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
無形固定資産	167,012		2-a
有価証券	5,795,634		2-b
うち、持分法適用会社に係るのれん相当額	1,278		

上記に係る税効果	27,232	
----------	--------	--

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の該当番号
無形固定資産 のれんに係るもの	81,953		8
無形固定資産 その他の無形固定資産	59,104	のれん、モーゲージ・サービシング・ライセンス以外(ソフトウェア等)	9
無形固定資産 モーゲージ・サービシング・ライセンス	-		
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		20
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		24
無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライセンスに係るものに限る。)に係る調整項目不算入額	-		74

3. 退職給付に係る資産の額

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
退職給付に係る資産の額	196,275		3

上記に係る税効果	63,465		
----------	--------	--	--

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
退職給付に係る資産の額	132,809		15

4. 繰延税金資産

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延税金資産	13,740		4-a
繰延税金負債	164,225		4-b
再評価に係る繰延税金負債	3,314		4-c

その他の無形固定資産の税効果勘案分	27,232		
退職給付に係る資産の額の税効果勘案分	63,465		

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)	-	資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず	10
一時差異に係る繰延税金資産	-	資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず	
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		21
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		25
繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額	-		75

5. 繰延ヘッジ損益

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延ヘッジ損益	△ 13,292		5

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
繰延ヘッジ損益の額	△ 9,524	ヘッジ対象に係る時価評価差額が「その他の包括利益累計額」として計上されているものを除いたもの	11

6. 金融機関向け出資等

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
有価証券	5,795,634		6-a
貸出金	26,169,169	劣後ローン等を含む	6-b
その他資産	1,799,466	金融派生商品等を含む	6-c
その他負債	1,483,257	金融派生商品等を含む	6-d

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
自己保有資本調達手段の額	4		
普通株式等Tier1相当額	4		16
その他Tier1相当額	-		37
Tier2相当額	-		52
意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額	-		
普通株式等Tier1相当額	-		17
その他Tier1相当額	-		38
Tier2相当額	-		53
少数出資金融機関等の資本調達手段の額	214,593		
普通株式等Tier1相当額	3,545		18
その他Tier1相当額	961		39
Tier2相当額	3,381		54
少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額	206,704		72
その他金融機関等(10%超出資)に係る資本調達手段の額	51,751		
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		19
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		23
その他Tier1相当額	-		40
Tier2相当額	-		55
その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額	51,751		73

7. 非支配株主持分

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
非支配株主持分	327,374		7

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	954	算入可能額(調整後非支配株主持分)勘案後	5
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額	-		30-31ab-32
その他Tier1資本に係る額	9,725	算入可能額(調整後非支配株主持分)勘案後	34-35
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額	-		46
Tier2資本に係る額	2,377	算入可能額(調整後非支配株主持分)勘案後	48-49

8. その他資本調達

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
社債	1,085,384		8

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額	120,000		32
Tier2 資本調達手段に係る負債の額	60,000		46