

平成18年度第1四半期
決算参考資料

平成18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】	・・・	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

平成18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

〔単体〕

(億円)

ご参考

	18年度		17年度 第1四半期	17年度
	第1四半期	前年同期比		
経常収益	241	0	241	256
経常利益	227	0	226	200
四半期(当期)純利益	226	0	226	199

(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

	18年度		17年度 第1四半期	17年度
	第1四半期	前年同期比		
経常収益	997	94	1,092	4,810
経常利益	350	198	152	1,383
四半期(当期)純利益	347	249	98	1,196

連結対象会社数

(社)

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

〔2社合算〕

(億円)

ご参考

	18年度		17年度 第1四半期	17年度
	第1四半期	前年同期比		
業務粗利益	523	24	548	2,833
(業務粗利益〔信託勘定償却後〕)	(496)	(38)	(534)	(2,775)
信託報酬	180	2	183	778
(信託報酬〔信託勘定償却後〕)	(152)	(16)	(169)	(720)
貸付・合同信託報酬〔信託勘定償却前〕	55	17	73	291
その他の信託報酬	124	14	109	486
信託勘定不良債権処理損()	27	13	13	57
資金利益	182	53	235	1,217
役員取引等利益	159	10	149	773
特定取引利益	11	4	7	43
その他業務利益	10	16	27	20
うち国債等債券関係損益	13	34	48	50
うち住宅ローン証券化益	-	58	58	162
経費()	240	14	255	1,002
実勢業務純益	283	9	293	1,830
(除く国債等債券関係損益)	(297)	(44)	(341)	(1,881)
一般貸倒引当金繰入額()	-	17	17	136
信託勘定償却前業務純益	283	7	275	1,693
業務純益	255	5	261	1,636
臨時損益	65	201	135	383
うち株式等損益	79	87	7	265
うち銀行勘定不良債権処理損()	4	99	104	462
経常利益	321	195	125	1,252
特別損益	54	57	3	17
うち貸倒引当金戻入益(注)	44	44	0	-
税引前四半期(当期)純利益	375	253	122	1,270
法人税、住民税及び事業税()	16	1	14	86
法人税等調整額()	7	3	3	1
四半期(当期)純利益	351	247	104	1,182

(注) 17年度第1四半期は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。
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。

与信関係費用()	11	147	135	656
-----------	----	-----	-----	-----

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		
	18年度 第1四半期	前年同期比	17年度 第1四半期	18年度 第1四半期	前年同期比	17年度 第1四半期
業務粗利益	429	36	466	94	11	82
(業務粗利益[信託勘定償却後])	(402)	(50)	(452)	(94)	(11)	(82)
信託報酬	74	13	87	105	10	95
(信託報酬[信託勘定償却後])	(46)	(26)	(73)	(105)	(10)	(95)
貸付・合同信託報酬[信託勘定償却前]	55	17	73	-	-	-
その他の信託報酬	18	4	14	105	10	95
信託勘定不良債権処理損()	27	13	13	-	-	-
資金利益	182	53	235	0	0	0
役務取引等利益	171	9	162	11	1	13
特定取引利益	11	4	7	-	-	-
その他業務利益	10	16	27	0	0	-
うち国債等債券関係損益	13	34	48	0	0	-
うち住宅ローン証券化益	-	58	58	-	-	-
経費()	207	13	220	33	0	34
実勢業務純益	222	22	245	60	12	47
(除く国債等債券関係損益)	(236)	(56)	(293)	(60)	(12)	(47)
一般貸倒引当金繰入額()	-	17	17	-	-	-
信託勘定償却前業務純益	222	4	227	60	12	47
業務純益	194	18	213	60	12	47
臨時損益	68	200	131	2	1	4
うち株式等損益	79	87	7	-	-	-
うち銀行勘定不良債権処理損()	4	99	104	-	-	-
経常利益	263	181	81	57	14	43
特別損益	53	57	3	0	0	0
うち貸倒引当金戻入益(注)	44	44	-	0	0	0
税引前四半期純利益	317	238	78	57	14	43
法人税、住民税及び事業税()	1	0	0	15	1	13
法人税等調整額()	-	-	-	7	3	3
四半期純利益	316	238	77	35	8	26
与信関係費用()	11	147	135	0	0	0

(注) 17年度第1四半期は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。
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。

2. 金融再生法開示債権

【中央三井】	(億円)			ご参考
	18年6月末	18年3月末比	18年3月末	
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	205	42	248	17年6月末
銀行勘定	148	33	181	309
信託勘定	57	8	66	215
危険債権	584	59	643	93
銀行勘定	503	48	552	1,486
信託勘定	80	10	91	1,398
要管理債権	681	36	718	87
銀行勘定	630	31	661	904
信託勘定	51	4	56	650
合計	1,472	137	1,609	254
銀行勘定	1,281	114	1,396	2,700
信託勘定	190	23	213	2,264
			(%)	435
金融再生法開示債権比率	1.7	0.1	1.8	2.9

3. 自己資本比率(国内基準)

【連結】	(%)		(%)
	18年6月末 (概算値)	18年3月末 (実績)	18年9月末 (予想値)
自己資本比率	12.51	12.35	12%台前半
TIER 比率	8.81	8.50	8%台後半
【中央三井】			
自己資本比率	11.75	11.59	11%台半ば
TIER 比率	8.02	7.71	8%程度
【三井アセット】			
自己資本比率	117.27	105.30	120%程度
TIER 比率	117.27	105.27	120%程度

4. 時価のある有価証券の評価損益

〔連結〕 (億円)

	18年6月末				18年3月末				18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	33,382	2,124	3,329	1,204	34,335	3,121	4,155	1,034	953	996
株式	7,638	3,016	3,176	160	8,398	3,755	3,890	134	759	739
債券	18,305	733	2	735	17,784	706	3	709	521	27
その他	7,437	158	149	308	8,152	71	261	189	714	229
満期保有目的の債券	2,798	51	0	51	2,824	43	0	43	25	8

ご参考

	17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	32,948	821	1,556	734
株式	5,876	1,183	1,478	295
債券	16,234	303	27	330
その他	10,837	58	49	108
満期保有目的の債券	943	12	12	-

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)

	18年6月末		18年3月末
	18年3月末比		
金利関連取引	283	13	270
うち金利スワップ	283	13	270
通貨関連取引	6	1	8
株式関連取引	-	-	-
債券関連取引	-	-	-
合計	277	15	262

ご参考

17年6月末
111
111
1
-
-
113

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)

	18年6月末		18年3月末	
	18年3月末比			
銀行勘定	預金	82,737	1,569	84,307
	貸出金	72,288	951	73,240
金銭信託	元本	12,741	746	13,488
	貸出金	4,640	168	4,808
貸付信託	元本	12,461	620	13,081
	貸出金	6,402	328	6,731

ご参考

17年6月末
87,686
73,500
14,533
5,313
15,221
8,669

(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)

	18年6月末		18年3月末
	18年3月末比		
個人預金	65,022	1,620	63,402
法人預金	15,831	2,759	18,591
その他	1,604	511	2,115
合計	82,458	1,650	84,109

ご参考

17年6月末
65,043
17,816
4,776
87,636

(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】	18年6月末		18年3月末	ご参考 17年6月末
		18年3月末比		
資産合計	63,585	2,760	60,825	58,141
貸出金	11,348	511	11,859	14,370
有価証券	597	60	657	740
信託受益権	40	3	43	54
受託有価証券	2	-	2	2
金銭債権	29	4	34	714
動産不動産	38,010	3,790	34,220	28,472
地上権	17	0	17	21
不動産の賃借権	58	-	58	32
その他債権	473	6	479	282
銀行勘定貸	10,955	654	11,609	11,964
現金預け金	2,053	211	1,841	1,485
負債合計	63,585	2,760	60,825	58,141
金銭信託	12,378	605	12,983	13,624
財産形成給付信託	168	0	168	187
貸付信託	10,168	619	10,788	12,965
金銭信託以外の金銭の信託	3	0	3	4
有価証券の信託	2	0	2	2
金銭債権の信託	39	4	44	791
動産の信託	0	0	1	1
土地及びその定着物の信託	827	25	801	828
包括信託	39,996	3,964	36,031	29,735

【三井アセット】	18年6月末		18年3月末	ご参考 17年6月末
		18年3月末比		
資産合計	383,924	20,177	363,747	326,231
有価証券	72,132	7,946	64,186	58,127
信託受益権	294,116	11,318	282,798	255,579
金銭債権	16,691	451	16,240	11,993
その他債権	374	367	6	4
銀行勘定貸	2	0	3	16
現金預け金	606	93	513	510
負債合計	383,924	20,177	363,747	326,231
金銭信託	167,056	11,307	155,748	147,949
年金信託	62,491	548	61,942	60,399
投資信託	97,879	9,289	88,589	66,324
金銭信託以外の金銭の信託	4,308	1,176	5,484	5,692
有価証券の信託	9,148	221	9,369	7,043
金銭債権の信託	17,021	517	16,504	12,190
包括信託	26,019	88	26,108	26,632