

平成18年度第3四半期
決算参考資料

平成19年1月29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	[中央三井][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]	・・・	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

平成18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. 損益の状況

(1) 三井トラスト・ホールディングス 単体決算
[単体]

	18年度		17年度 第3四半期	ご参考 17年度
	第3四半期	前年同期比		
経常収益	253	1	252	256
経常利益	206	3	209	200
四半期(当期)純利益	206	2	209	199

(2) 三井トラスト・ホールディングス 連結決算
[連結]

	18年度		17年度 第3四半期	ご参考 17年度
	第3四半期	前年同期比		
経常収益	3,168	87	3,256	4,810
経常利益	1,030	40	1,070	1,383
四半期(当期)純利益	847	101	948	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]

	18年度		17年度 第3四半期	ご参考 17年度
	第3四半期	前年同期比		
業務粗利益	1,834	75	1,910	2,833
(業務粗利益[信託勘定償却後])	(1,780)	(92)	(1,872)	(2,775)
信託報酬	596	27	569	778
(信託報酬[信託勘定償却後])	(542)	(11)	(530)	(720)
貸付・合同信託報酬[信託勘定償却前]	212	5	218	291
その他の信託報酬	383	33	350	486
信託勘定不良債権処理損()	54	16	38	57
資金利益	664	110	774	1,217
役務取引等利益	577	57	520	773
特定取引利益	28	1	27	43
その他業務利益	32	51	19	20
うち国債等債券関係損益	31	36	67	50
うち住宅ローン証券化益	-	131	131	162
経費()	732	14	746	1,002
実勢業務純益	1,102	61	1,163	1,830
(除く国債等債券関係損益)	(1,133)	(98)	(1,231)	(1,881)
一般貸倒引当金繰入額()	75	159	84	136
信託勘定償却前業務純益	1,026	221	1,248	1,693
業務純益	972	237	1,210	1,636
臨時損益	12	230	218	383
うち株式等損益	88	45	133	265
うち銀行勘定不良債権処理損()	38	262	301	462
経常利益	984	7	991	1,252
特別損益	208	189	18	17
うち退職給付信託返還益	158	158	-	-
税引前四半期(当期)純利益	1,193	182	1,010	1,270
法人税、住民税及び事業税()	71	12	58	86
法人税等調整額()	248	246	2	1
四半期(当期)純利益	872	76	949	1,182
与信関係費用()	168	86	254	656

2社の内訳については、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3四半期	前年同期比	17年度 第3四半期	18年度 第3四半期	前年同期比	17年度 第3四半期
業務粗利益	1,531	119	1,650	303	43	260
(業務粗利益[信託勘定償却後])	(1,476)	(135)	(1,612)	(303)	(43)	(260)
信託報酬	265	4	270	330	32	298
(信託報酬[信託勘定償却後])	(211)	(20)	(232)	(330)	(32)	(298)
貸付・合同信託報酬[信託勘定償却前]	212	5	218	-	-	-
その他の信託報酬	52	1	51	330	32	298
信託勘定不良債権処理損()	54	16	38	-	-	-
資金利益	664	110	774	0	0	0
役務取引等利益	604	45	558	26	11	38
特定取引利益	28	1	27	-	-	-
その他業務利益	32	51	19	0	0	-
うち国債等債券関係損益	31	36	67	0	0	-
うち住宅ローン証券化益	-	131	131	-	-	-
経費()	634	13	647	98	0	98
実勢業務純益	896	106	1,002	205	44	161
(除く国債等債券関係損益)	(927)	(142)	(1,070)	(205)	(44)	(161)
一般貸倒引当金繰入額()	75	159	84	-	-	-
信託勘定償却前業務純益	820	266	1,086	205	44	161
業務純益	766	282	1,048	205	44	161
臨時損益	21	225	204	9	5	14
うち株式等損益	88	45	133	-	-	-
うち銀行勘定不良債権処理損()	38	262	301	-	-	-
経常利益	788	56	844	196	49	147
特別損益	208	189	18	0	0	0
うち退職給付信託返還益	158	158	-	-	-	-
税引前四半期純利益	996	133	863	196	49	147
法人税、住民税及び事業税()	2	0	2	68	12	56
法人税等調整額()	239	239	-	9	7	2
四半期純利益	754	105	860	117	29	88
与関係費用()	168	86	254	0	0	0

2. 金融再生法開示債権

【中央三井】	(億円)					ご参考
	18年12月末	18年9月末比	18年3月末比	18年9月末	18年3月末	
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	141	64	106	206	248	223
銀行勘定	113	62	68	176	181	151
信託勘定	27	2	38	30	66	71
危険債権	442	77	200	520	643	1,096
銀行勘定	358	75	193	434	552	1,025
信託勘定	83	2	7	86	91	71
要管理債権	821	47	103	869	718	437
銀行勘定	685	31	23	717	661	251
信託勘定	136	16	79	152	56	185
合計	1,405	190	204	1,596	1,609	1,757
銀行勘定	1,157	169	238	1,327	1,396	1,428
信託勘定	247	21	34	268	213	328
総与信合計	84,451	373	3,488	84,077	87,939	85,286
金融再生法開示債権比率	1.6	0.2	0.1	1.8	1.8	2.0

3. 自己資本比率(国内基準)

【連結】	18年12月末			(%)
	(概算値)	18年9月末 (実績)	18年3月末 (実績)	
自己資本比率	12.29	12.50	12.35	
TIER 比率	8.61	8.81	8.50	

【中央三井】	18年12月末			(%)
	(概算値)	18年9月末 (実績)	18年3月末 (実績)	
自己資本比率	11.87	11.79	11.59	
TIER 比率	8.16	8.08	7.71	

【三井アセット】	18年12月末			(%)
	(概算値)	18年9月末 (実績)	18年3月末 (実績)	
自己資本比率	121.51	117.87	105.30	
TIER 比率	121.51	117.87	105.27	

4. 時価のある有価証券の評価損益

〔中央三井〕

(億円)

	18年12月末				18年9月末				18年9月末比	
	時価 (A)	評価損益 (B)	うち益	うち損	時価 (C)	評価損益 (D)	うち益	うち損	時価 (A)-(C)	評価損益 (B)-(D)
その他有価証券	33,281	2,360	3,137	777	31,219	1,949	2,778	829	2,061	411
株式	7,291	3,037	3,076	38	6,883	2,690	2,757	67	408	346
債券	18,901	602	4	607	16,606	588	6	595	2,294	14
その他	7,088	73	57	130	7,729	152	14	167	640	78
満期保有目的の債券	6,708	27	2	29	4,676	21	1	22	2,031	6

(億円)

	18年3月末				18年3月末比	
	時価 (E)	評価損益 (F)	うち益	うち損	時価 (A)-(E)	評価損益 (B)-(F)
その他有価証券	32,184	2,187	3,217	1,029	1,096	172
株式	6,773	2,851	2,982	130	517	185
債券	17,401	705	4	709	1,500	102
その他	8,009	41	230	189	921	115
満期保有目的の債券	2,710	43	0	43	3,997	15

ご参考

17年12月末			
時価	評価損益	うち益	うち損
34,101	2,089	2,866	776
6,580	2,591	2,718	127
15,923	478	10	489
11,598	23	136	160
810	4	3	7

〔連結〕

(億円)

	18年12月末				18年9月末				18年9月末比	
	時価 (A)	評価損益 (B)	うち益	うち損	時価 (C)	評価損益 (D)	うち益	うち損	時価 (A)-(C)	評価損益 (B)-(D)
その他有価証券	35,402	3,178	3,962	783	33,131	2,744	3,579	835	2,271	434
株式	8,765	3,803	3,848	45	8,353	3,452	3,524	72	411	351
債券	19,433	603	4	607	16,889	589	5	595	2,544	13
その他	7,203	21	109	130	7,889	118	49	167	685	96
満期保有目的の債券	6,709	27	2	29	4,790	21	1	22	1,919	6

(億円)

	18年3月末				18年3月末比	
	時価 (E)	評価損益 (F)	うち益	うち損	時価 (A)-(E)	評価損益 (B)-(F)
その他有価証券	34,335	3,121	4,155	1,034	1,066	57
株式	8,398	3,755	3,890	134	366	47
債券	17,784	706	3	709	1,649	103
その他	8,152	71	261	189	948	93
満期保有目的の債券	2,824	43	0	43	3,885	15

ご参考

17年12月末			
時価	評価損益	うち益	うち損
36,135	3,127	3,907	780
8,179	3,462	3,593	130
16,157	478	10	489
11,798	143	303	160
923	4	3	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】

(億円)

	18年12月末		18年9月末	18年3月末
	18年9月末比	18年3月末比		
金利関連取引	159	19	110	270
うち金利スワップ	159	19	110	270
通貨関連取引	10	1	2	8
株式関連取引	-	-	-	-
債券関連取引	-	-	-	-
合計	148	18	113	262

ご参考

17年12月末
67
67
7
-
-
59

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12月末		18年9月末	18年3月末
		18年9月末比	18年3月末比		
銀行勘定	預金	83,936	965	82,970	84,307
	貸出金	72,594	1,104	71,489	73,240
金銭信託	元本	12,138	182	12,320	13,488
	貸出金	3,473	28	3,444	4,808
貸付信託	元本	11,193	591	11,785	13,081
	貸出金	5,127	888	6,016	6,731

ご参考

17年12月末
84,977
69,518
14,108
4,839
13,663
7,261

(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12月末		18年9月末	18年3月末
	18年9月末比	18年3月末比		
個人預金	64,327	1,451	62,876	63,402
法人預金	17,002	745	17,748	18,591
その他	2,164	94	2,070	2,115
合計	83,494	799	82,694	84,109

ご参考

17年12月末
64,483
17,982
2,397
84,864

(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
	18年12月末	18年3月末比	18年3月末	17年12月末
	資産合計	65,887	5,062	60,825
貸出金	8,876	2,983	11,859	12,429
有価証券	509	148	657	761
信託受益権	32	10	43	47
受託有価証券	2	0	2	2
金銭債権	20	13	34	642
動産不動産	42,101	7,881	34,220	32,793
地上権	6	11	17	17
不動産の賃借権	68	10	58	47
その他債権	465	14	479	322
銀行勘定貸	11,753	144	11,609	12,209
現金預け金	2,049	207	1,841	1,742
負債合計	65,887	5,062	60,825	61,017
金銭信託	11,870	1,113	12,983	13,566
財産形成給付信託	160	7	168	171
貸付信託	8,913	1,874	10,788	11,376
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	30	13	44	711
動産の信託	0	0	1	1
土地及びその定着物の信託	810	9	801	816
包括信託	44,094	8,062	36,031	34,367

【三井アセット】		(億円)		ご参考
	18年12月末	18年3月末比	18年3月末	17年12月末
	資産合計	395,580	31,832	363,747
有価証券	74,404	10,217	64,186	61,399
信託受益権	302,838	20,040	282,798	274,429
金銭債権	17,445	1,205	16,240	15,314
その他債権	311	305	6	6
銀行勘定貸	3	0	3	21
現金預け金	576	63	513	437
負債合計	395,580	31,832	363,747	351,609
金銭信託	171,970	16,221	155,748	153,646
年金信託	64,190	2,247	61,942	61,790
投資信託	104,757	16,167	88,589	80,399
金銭信託以外の金銭の信託	4,030	1,453	5,484	5,785
有価証券の信託	9,988	618	9,369	7,910
金銭債権の信託	17,737	1,232	16,504	15,560
包括信託	22,906	3,201	26,108	26,516