

半 期 報 告 書

(第 6 期中) 自 平成18年 4 月 1 日
至 平成18年 9 月30日

三井トラスト・ホールディングス株式会社

(501091)

第6期中(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)

半 期 報 告 書

- 1 本書は半期報告書を証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した半期報告書に添付された中間監査報告書を末尾に綴じ込んでおります。

三井トラスト・ホールディングス株式会社

目 次

| | 頁 |
|------------------------------------|-----|
| 第6期中 半期報告書 | |
| 【表紙】 | 1 |
| 第一部 【企業情報】 | 2 |
| 第1 【企業の概況】 | 2 |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 | 2 |
| 2 【事業の内容】 | 5 |
| 3 【関係会社の状況】 | 5 |
| 4 【従業員の状況】 | 5 |
| 第2 【事業の状況】 | 6 |
| 1 【業績等の概要】 | 6 |
| 2 【生産、受注及び販売の状況】 | 24 |
| 3 【対処すべき課題】 | 24 |
| 4 【経営上の重要な契約等】 | 24 |
| 5 【研究開発活動】 | 24 |
| 第3 【設備の状況】 | 25 |
| 1 【主要な設備の状況】 | 25 |
| 2 【設備の新設、除却等の計画】 | 25 |
| 第4 【提出会社の状況】 | 26 |
| 1 【株式等の状況】 | 26 |
| (1) 【株式の総数等】 | 26 |
| (2) 【新株予約権等の状況】 | 29 |
| (3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 | 30 |
| (4) 【大株主の状況】 | 30 |
| (5) 【議決権の状況】 | 32 |
| 2 【株価の推移】 | 33 |
| 3 【役員の状況】 | 33 |
| 第5 【経理の状況】 | 34 |
| 1 【中間連結財務諸表等】 | 35 |
| (1) 【中間連結財務諸表】 | 35 |
| 【中間連結貸借対照表】 | 35 |
| 【中間連結損益計算書】 | 38 |
| 【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 | 39 |
| 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 | 41 |
| (2) 【その他】 | 91 |
| 2 【中間財務諸表等】 | 92 |
| (1) 【中間財務諸表】 | 92 |
| 【中間貸借対照表】 | 92 |
| 【中間損益計算書】 | 95 |
| 【中間株主資本等変動計算書】 | 96 |
| (2) 【その他】 | 102 |
| 第6 【提出会社の参考情報】 | 103 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 | 104 |
| 中間監査報告書 | 巻末 |

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成18年12月20日

【中間会計期間】 第6期中(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

【会社名】 三井トラスト・ホールディングス株式会社

【英訳名】 Mitsui Trust Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 田 辺 和 夫

【本店の所在の場所】 東京都港区芝三丁目33番1号

【電話番号】 東京(5445)3500(大代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部次長 鈴 木 啓 介

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝三丁目33番1号

【電話番号】 東京(5445)3500(大代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部次長 鈴 木 啓 介

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜1丁目8番16号)

株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目3番17号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

| | | 平成16年度 中間連結 会計期間 | 平成17年度 中間連結 会計期間 | 平成18年度 中間連結 会計期間 | 平成16年度 | 平成17年度 |
|--------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | (自 平成16年 4月1日 至 平成16年 9月30日) | (自 平成17年 4月1日 至 平成17年 9月30日) | (自 平成18年 4月1日 至 平成18年 9月30日) | (自 平成16年 4月1日 至 平成17年 3月31日) | (自 平成17年 4月1日 至 平成18年 3月31日) |
| 連結経常収益 | 百万円 | 244,416 | 223,757 | 214,259 | 510,911 | 481,036 |
| うち連結信託報酬 | 百万円 | 49,590 | 37,540 | 37,228 | 89,157 | 72,049 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 76,414 | 67,681 | 68,498 | 157,408 | 138,361 |
| 連結中間純利益 | 百万円 | 35,318 | 58,671 | 66,981 | | |
| 連結当期純利益 | 百万円 | | | | 94,036 | 119,684 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 496,041 | 704,679 | 993,506 | 606,611 | 858,850 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 13,119,772 | 13,294,771 | 13,415,233 | 13,431,441 | 13,808,769 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 77.50 | 331.09 | 540.68 | 205.48 | 512.07 |
| 1株当たり中間純利益 | 円 | 42.92 | 71.30 | 78.62 | | |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | | | | 107.85 | 139.04 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 | 円 | 19.69 | 32.71 | 38.46 | | |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 円 | | | | 52.42 | 66.73 |
| 連結自己資本比率 (第二基準(国内基準)) | % | 10.03 | 11.01 | 12.50 | 10.34 | 12.35 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 15,969 | 350,585 | 119,904 | 310,097 | 472,449 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 68,369 | 321,901 | 89,934 | 231,703 | 398,845 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 47,426 | 18,787 | 19,173 | 88,032 | 23,012 |
| 現金及び現金同等物の 中間期末残高 | 百万円 | 325,859 | 400,486 | 122,562 | | |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 | 百万円 | | | | 448,014 | 351,462 |
| 従業員数 [外、平均臨時従業員数] | 人 | 8,059 [1,301] | 7,891 [1,370] | 8,131 [1,582] | 7,896 [1,439] | 7,860 [1,586] |
| 合算信託財産額 | 百万円 | 35,599,076 | 39,124,112 | 45,704,906 | 37,288,513 | 42,457,334 |

- (注) 1 当社及び国内連結子会社の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。
- 2 1株当たり情報の算定上の基礎は、「第5 経理の状況」中、1「(1) 中間連結財務諸表」の「1株当たり情報」に記載しております。
- 3 連結純資産額および連結総資産額の算定にあたり、平成18年度中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。
- 4 1株当たり純資産額は、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が改正されたことに伴い、平成18年度中間連結会計期間から繰延ヘッジ損益を含めて算出しております。
- 5 連結自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づく大蔵省告示に定められた算式に基づき算出しております。なお、当社は第二基準(国内基準)を採用しております。
- 6 従業員数は、就業人員数を表示しております。
- 7 合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額を単純合算しております。なお、該当する信託業務を営む会社は中央三井信託銀行株式会社及び三井アセット信託銀行株式会社であります。

(2) 当社の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移

| 回次 | | 第4期中 | 第5期中 | 第6期中 | 第4期 | 第5期 |
|----------|-----|--|--|--|--|--|
| 決算年月 | | 平成16年9月 | 平成17年9月 | 平成18年9月 | 平成17年3月 | 平成18年3月 |
| 営業収益 | 百万円 | 45,446 | 24,626 | 24,717 | 48,976 | 25,553 |
| 経常利益 | 百万円 | 39,700 | 21,867 | 21,583 | 37,997 | 20,026 |
| 中間純利益 | 百万円 | 39,678 | 21,790 | 21,634 | | |
| 当期純利益 | 百万円 | | | | 37,953 | 19,983 |
| 資本金 | 百万円 | 261,467 | 261,579 | 261,579 | 261,504 | 261,579 |
| 発行済株式総数 | 千株 | 普通株式 824,140 第一種優先 株式 20,000 第二種優先 株式 93,750 第三種優先 株式 156,406 | 普通株式 824,345 第一種優先 株式 20,000 第二種優先 株式 93,750 第三種優先 株式 156,406 | 普通株式 905,275 第二種優先 株式 93,750 第三種優先 株式 156,406 | 普通株式 824,208 第一種優先 株式 20,000 第二種優先 株式 93,750 第三種優先 株式 156,406 | 普通株式 824,345 第一種優先 株式 20,000 第二種優先 株式 93,750 第三種優先 株式 156,406 |
| 純資産額 | 百万円 | 555,104 | 567,585 | 578,650 | 553,165 | 565,676 |
| 総資産額 | 百万円 | 860,054 | 672,409 | 683,720 | 658,142 | 670,411 |
| 1株当たり配当額 | 円 | 普通株式 第一種 優先株式 第二種 優先株式 第三種 優先株式 | 普通株式 第一種 優先株式 第二種 優先株式 第三種 優先株式 | 普通株式 第二種 優先株式 第三種 優先株式 | 普通株式 2.50 第一種優先 株式 40.00 第二種優先 株式 14.40 第三種優先 株式 20.00 | 普通株式 4.00 第一種優先 株式 40.00 第二種優先 株式 14.40 第三種優先 株式 20.00 |
| 自己資本比率 | % | 64.54 | 84.41 | 84.63 | 84.04 | 84.37 |
| 従業員数 | 人 | 49 | 51 | 52 | 53 | 52 |

(注) 1 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。

2 純資産額および総資産額の算定にあたり、平成18年9月から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

2 【事業の内容】

当社を中心とした企業集団は、信託銀行業務を中心に証券業務、リース業務などの金融サービスの提供を行っており、当中間連結会計期間における事業の内容の変更はありません。

3 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

4 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成18年9月30日現在

| | 信託銀行業 | 金融関連業その他 | 合計 |
|---------|-----------------|------------|-----------------|
| 従業員数(人) | 7,430 [1,562] | 701 [20] | 8,131 [1,582] |

(注) 1 従業員数は就業人員数であり、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員1,594人を含んでおりません。

2 臨時従業員数は、〔 〕内に当中間連結会計期間の平均人員を外書で記載しております。

(2) 当社の従業員数

平成18年9月30日現在

| | |
|---------|----|
| 従業員数(人) | 52 |
|---------|----|

(注) 当社の従業員組合は、三井トラストフィナンシャルグループ職員組合と称し、組合員数は21人であります。労使間においては特記すべき事項はありません。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

当中間連結会計期間の経済環境を顧みますと、海外では、米国で金利上昇の影響から経済減速の兆候が見られたものの、総じて景気は拡大基調を維持しました。

わが国では、景気は内需を中心として着実に回復を続けました。設備投資など企業における回復の動きが途切れず、生産が緩やかに増加したほか、企業収益の改善が家計に好影響をもたらし、個人消費の増加が景気を下支えしました。

わが国の金融市場に目を転じますと、日本銀行のゼロ金利政策の解除を受けて、無担保コール翌日物レートは7月以降誘導目標の0.25%近辺で推移しました。長期金利は一時2.0%台に上昇したものの、9月末には利上げ観測の後退から1.6%台となりました。日経平均株価は企業収益の拡大等を背景に、期初17,000円台半ばまで上昇した後反落し、6月から7月にかけて14,000円台まで下落する局面もありましたが、夏場以降徐々に回復し9月末には16,000円台となりました。為替市場は5月に一時1ドル=109円台を付けたものの、その後は円安ドル高傾向で推移し、9月末には118円台となりました。

このような経済・金融環境のもと、当グループは収益構造の転換をさらに進め、業務粗利益を拡大していくことにより収益力の強化を図ることをグループの基本方針として掲げ、リテール信託業務、バンキング業務、不動産業務、証券代行業務などを担う中央三井信託銀行と、年金信託業務、証券信託業務などを担う三井アセット信託銀行のふたつの信託銀行を中心として、様々な活動を展開してまいりました。

当中間連結会計期間の業績は、以下のとおりとなりました。

預金につきましては、当中間連結会計期間中1,688億円減少し、当中間連結会計期間末残高は8兆2,113億円となりました。

貸出金につきましては、当中間連結会計期間中1,574億円減少し、当中間連結会計期間末残高は7兆1,346億円となりました。

有価証券につきましては、当中間連結会計期間中1,087億円増加し、当中間連結会計期間末残高は3兆9,444億円となりました。

総資産につきましては、当中間連結会計期間中3,935億円減少し、当中間連結会計期間末残高は13兆4,152億円となりました。

損益状況につきましては、経常収益は前中間連結会計期間比94億円減少し、2,142億円となりました。経常費用は前中間連結会計期間比103億円減少し、1,457億円となりました。この結果、経常利益は前中間連結会計期間比8億円増加し684億円となり、中間純利益は前中間連結会計期間比83億円増加し669億円となりました。また、1株当たり中間純利益は、78円62銭となりました。

なお、国内基準による連結自己資本比率は、12.50%となりました。

(事業の種類別セグメント情報)

信託銀行業については、経常収益が1,925億円、経常費用が1,235億円となりました結果、経常利益は690億円となりました。金融関連業その他については、経常収益が561億円、経常費用が321億円となりました結果、経常利益は240億円となりました。

(キャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の純増等により、前中間連結会計期間比2,306億円増加し、1,199億円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券関係の収入の減少を主因として、前中間連結会計期間比4,118億円減少し、899億円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間比3億円減少し、191億円の支出となりました。

以上の結果、「現金及び現金同等物の中間期末残高」は、前中間連結会計期間比2,779億円減少し、1,225億円となりました。

(1) 国内・国際業務部門別収支

信託報酬は372億円、資金運用収支は411億円、役務取引等収支は544億円、特定取引収支は24億円、その他業務収支は 5 億円となりました。

業務部門別にみますと、国内業務部門は、信託報酬が372億円、資金運用収支が680億円、役務取引等収支が612億円、特定取引収支が62百万円、その他業務収支が 19億円となりました。

国際業務部門は、資金運用収支が30億円、役務取引等収支が 2 億円、特定取引収支が23億円、その他業務収支が13億円となりました。

| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額() | 合計 |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 信託報酬 | 前中間連結会計期間 | 37,556 | | 16 | 37,540 |
| | 当中間連結会計期間 | 37,246 | | 18 | 37,228 |
| 資金運用収支 | 前中間連結会計期間 | 68,936 | 8,421 | 27,454 | 49,903 |
| | 当中間連結会計期間 | 68,048 | 3,067 | 29,987 | 41,128 |
| うち資金運用収益 | 前中間連結会計期間 | 85,355 | 18,797 | 31,238 | 72,914 |
| | 当中間連結会計期間 | 86,061 | 14,272 | 33,315 | 67,018 |
| うち資金調達費用 | 前中間連結会計期間 | 16,418 | 10,376 | 3,784 | 23,010 |
| | 当中間連結会計期間 | 18,012 | 11,204 | 3,328 | 25,889 |
| 役務取引等収支 | 前中間連結会計期間 | 56,154 | 196 | 5,692 | 50,658 |
| | 当中間連結会計期間 | 61,295 | 262 | 7,062 | 54,495 |
| うち役務取引等収益 | 前中間連結会計期間 | 70,374 | 791 | 13,034 | 58,130 |
| | 当中間連結会計期間 | 77,083 | 892 | 15,282 | 62,694 |
| うち役務取引等費用 | 前中間連結会計期間 | 14,219 | 595 | 7,342 | 7,472 |
| | 当中間連結会計期間 | 15,788 | 630 | 8,219 | 8,199 |
| 特定取引収支 | 前中間連結会計期間 | 36 | 2,299 | 0 | 2,336 |
| | 当中間連結会計期間 | 62 | 2,365 | 0 | 2,426 |
| うち特定取引収益 | 前中間連結会計期間 | 36 | 2,299 | 0 | 2,336 |
| | 当中間連結会計期間 | 62 | 2,454 | 0 | 2,516 |
| うち特定取引費用 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | 89 | | 89 |
| その他業務収支 | 前中間連結会計期間 | 830 | 746 | 0 | 83 |
| | 当中間連結会計期間 | 1,939 | 1,362 | 2 | 579 |
| うちその他業務収益 | 前中間連結会計期間 | 10,340 | 491 | 0 | 10,832 |
| | 当中間連結会計期間 | 1,194 | 1,535 | 2 | 2,728 |
| うちその他業務費用 | 前中間連結会計期間 | 11,170 | 254 | | 10,916 |
| | 当中間連結会計期間 | 3,134 | 173 | | 3,307 |

(注) 1 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引であります。また「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引であります。ただし信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

2 相殺消去額は、信託銀行連結子会社の国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借取引、ならびに連結会社相互間の内部取引金額であります。

(2) 国内・国際業務部門別資金運用 / 調達の状況

資金運用勘定につきましては、平均残高は11兆2,548億円、利息は670億円、利回りは1.18%となりました。

資金調達勘定につきましては、平均残高は11兆2,352億円、利息は258億円、利回りは0.45%となりました。

業務部門別にみますと、国内業務部門につきましては、資金運用勘定の平均残高は11兆8,161億円(うち貸出金は6兆9,316億円、有価証券は3兆9,106億円)、利息は860億円(うち貸出金は353億円、有価証券は470億円)となりました。この結果、利回りは、1.45%(うち貸出金は1.01%、有価証券は2.39%)となりました。資金調達勘定の平均残高は11兆921億円(うち預金は8兆2,106億円、借入金金は2,129億円)、利息は180億円(うち預金は94億円、借入金金は25億円)となりました。この結果、利回りは、0.32%(うち預金は0.22%、借入金金は2.37%)となりました。

国際業務部門につきましては、資金運用勘定の平均残高は9,294億円(うち貸出金は1,354億円、有価証券は6,958億円)、利息は142億円(うち貸出金は24億円、有価証券は121億円)となりました。この結果、利回りは、3.06%(うち貸出金は3.66%、有価証券は3.47%)となりました。資金調達勘定の平均残高は8,175億円(うち預金は430億円、借入金金は205億円)、利息は112億円(うち預金は7億円、借入金金は4億円)となりました。この結果、利回りは、2.73%(うち預金は3.68%、借入金金は3.94%)となりました。

国内業務部門

| 種類 | 期別 | 平均残高 | 利息 | 利回り |
|--------------------|-----------|------------|---------|------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | (%) |
| 資金運用勘定 | 前中間連結会計期間 | 11,840,857 | 85,355 | 1.43 |
| | 当中間連結会計期間 | 11,816,126 | 86,061 | 1.45 |
| うち貸出金 | 前中間連結会計期間 | 7,004,724 | 40,614 | 1.15 |
| | 当中間連結会計期間 | 6,931,629 | 35,320 | 1.01 |
| うち有価証券 | 前中間連結会計期間 | 3,526,362 | 40,038 | 2.26 |
| | 当中間連結会計期間 | 3,910,639 | 47,030 | 2.39 |
| うちコールローン 及び買入手形 | 前中間連結会計期間 | 128,065 | 1 | 0.00 |
| | 当中間連結会計期間 | 232,388 | 131 | 0.11 |
| うち買現先勘定 | 前中間連結会計期間 | 59,932 | 0 | 0.00 |
| | 当中間連結会計期間 | 6,034 | 3 | 0.13 |
| うち債券貸借取引 支払保証金 | 前中間連結会計期間 | 69,239 | 1 | 0.00 |
| | 当中間連結会計期間 | 172,773 | 89 | 0.10 |
| うち預け金 | 前中間連結会計期間 | 86,784 | 10 | 0.02 |
| | 当中間連結会計期間 | 90,641 | 34 | 0.07 |
| 資金調達勘定 | 前中間連結会計期間 | 11,337,843 | 16,418 | 0.28 |
| | 当中間連結会計期間 | 11,092,180 | 18,012 | 0.32 |
| うち預金 | 前中間連結会計期間 | 8,776,453 | 8,589 | 0.19 |
| | 当中間連結会計期間 | 8,210,676 | 9,436 | 0.22 |
| うち譲渡性預金 | 前中間連結会計期間 | 221,497 | 58 | 0.05 |
| | 当中間連結会計期間 | 423,858 | 399 | 0.18 |
| うちコールマネー 及び売渡手形 | 前中間連結会計期間 | 176,117 | 7 | 0.00 |
| | 当中間連結会計期間 | 182,836 | 143 | 0.15 |
| うち売現先勘定 | 前中間連結会計期間 | 3,278 | 0 | 0.00 |
| | 当中間連結会計期間 | | | |
| うち債券貸借取引 受入担保金 | 前中間連結会計期間 | 425,310 | 21 | 0.00 |
| | 当中間連結会計期間 | 608,809 | 466 | 0.15 |
| うちコマース・ ペーパー | 前中間連結会計期間 | | | |
| | 当中間連結会計期間 | 1,250 | 3 | 0.53 |
| うち借入金 | 前中間連結会計期間 | 225,535 | 2,825 | 2.49 |
| | 当中間連結会計期間 | 212,912 | 2,539 | 2.37 |

(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の国内連結子会社については、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。

2 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引であります。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等は国際業務部門に含めております。

国際業務部門

| 種類 | 期別 | 平均残高 | 利息 | 利回り |
|--------------------|-----------|-----------|---------|------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | (%) |
| 資金運用勘定 | 前中間連結会計期間 | 1,477,112 | 18,797 | 2.53 |
| | 当中間連結会計期間 | 929,497 | 14,272 | 3.06 |
| うち貸出金 | 前中間連結会計期間 | 290,460 | 3,517 | 2.41 |
| | 当中間連結会計期間 | 135,491 | 2,492 | 3.66 |
| うち有価証券 | 前中間連結会計期間 | 1,147,974 | 14,498 | 2.51 |
| | 当中間連結会計期間 | 695,862 | 12,128 | 3.47 |
| うちコールローン 及び買入手形 | 前中間連結会計期間 | 1,332 | 19 | 2.93 |
| | 当中間連結会計期間 | 4,587 | 123 | 5.37 |
| うち買現先勘定 | 前中間連結会計期間 | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | |
| うち債券貸借取引 支払保証金 | 前中間連結会計期間 | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | |
| うち預け金 | 前中間連結会計期間 | 36,457 | 494 | 2.70 |
| | 当中間連結会計期間 | 92,205 | 603 | 1.30 |
| 資金調達勘定 | 前中間連結会計期間 | 1,363,787 | 10,376 | 1.51 |
| | 当中間連結会計期間 | 817,583 | 11,204 | 2.73 |
| うち預金 | 前中間連結会計期間 | 25,305 | 200 | 1.58 |
| | 当中間連結会計期間 | 43,027 | 795 | 3.68 |
| うち譲渡性預金 | 前中間連結会計期間 | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | |
| うちコールマネー 及び売渡手形 | 前中間連結会計期間 | 65,207 | 1,084 | 3.31 |
| | 当中間連結会計期間 | 62,941 | 1,682 | 5.33 |
| うち売現先勘定 | 前中間連結会計期間 | 949 | 22 | 4.80 |
| | 当中間連結会計期間 | 32,707 | 744 | 4.53 |
| うち債券貸借取引 受入担保金 | 前中間連結会計期間 | 283,819 | 4,690 | 3.29 |
| | 当中間連結会計期間 | 172,875 | 3,910 | 4.51 |
| うちコマースナル・ ペーパー | 前中間連結会計期間 | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | |
| うち借入金 | 前中間連結会計期間 | 22,392 | 381 | 3.39 |
| | 当中間連結会計期間 | 20,571 | 406 | 3.94 |

(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、海外連結子会社の平均残高は、半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。

2 「国際業務」とは、信託銀行連結子会社の外貨建取引、円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等及び海外連結子会社に係る取引であります。

合計

| 種類 | 期別 | 平均残高(百万円) | | | 利息(百万円) | | | 利回り (%) |
|--------------------|-----------|------------|--------------|------------|---------|--------------|--------|------------|
| | | 小計 | 相殺消去額 () | 合計 | 小計 | 相殺消去額 () | 合計 | |
| 資金運用勘定 | 前中間連結会計期間 | 13,317,969 | 2,035,545 | 11,282,423 | 104,152 | 31,238 | 72,914 | 1.28 |
| | 当中間連結会計期間 | 12,745,623 | 1,490,752 | 11,254,870 | 100,333 | 33,315 | 67,018 | 1.18 |
| うち貸出金 | 前中間連結会計期間 | 7,295,184 | 129,177 | 7,166,006 | 44,131 | 673 | 43,458 | 1.20 |
| | 当中間連結会計期間 | 7,067,121 | 65,508 | 7,001,613 | 37,812 | 729 | 37,083 | 1.05 |
| うち有価証券 | 前中間連結会計期間 | 4,674,336 | 968,433 | 3,705,903 | 54,536 | 29,532 | 25,003 | 1.34 |
| | 当中間連結会計期間 | 4,606,502 | 965,846 | 3,640,655 | 59,158 | 32,056 | 27,102 | 1.48 |
| うちコールローン 及び買入手形 | 前中間連結会計期間 | 129,398 | | 129,398 | 21 | | 21 | 0.03 |
| | 当中間連結会計期間 | 236,975 | | 236,975 | 255 | | 255 | 0.21 |
| うち買現先勘定 | 前中間連結会計期間 | 59,932 | | 59,932 | 0 | | 0 | 0.00 |
| | 当中間連結会計期間 | 6,034 | | 6,034 | 3 | | 3 | 0.13 |
| うち債券貸借取引 支払保証金 | 前中間連結会計期間 | 69,239 | | 69,239 | 1 | | 1 | 0.00 |
| | 当中間連結会計期間 | 172,773 | | 172,773 | 89 | | 89 | 0.10 |
| うち預け金 | 前中間連結会計期間 | 123,242 | 87,606 | 35,635 | 504 | 77 | 426 | 2.38 |
| | 当中間連結会計期間 | 182,847 | 92,683 | 90,163 | 638 | 51 | 587 | 1.29 |
| 資金調達勘定 | 前中間連結会計期間 | 12,701,630 | 1,169,428 | 11,532,202 | 26,794 | 3,784 | 23,010 | 0.39 |
| | 当中間連結会計期間 | 11,909,764 | 674,495 | 11,235,269 | 29,217 | 3,328 | 25,889 | 0.45 |
| うち預金 | 前中間連結会計期間 | 8,801,758 | 64,106 | 8,737,652 | 8,790 | 74 | 8,715 | 0.19 |
| | 当中間連結会計期間 | 8,253,704 | 68,218 | 8,185,485 | 10,231 | 51 | 10,180 | 0.24 |
| うち譲渡性預金 | 前中間連結会計期間 | 221,497 | 23,500 | 197,997 | 58 | 3 | 55 | 0.05 |
| | 当中間連結会計期間 | 423,858 | 24,464 | 399,393 | 399 | | 399 | 0.19 |
| うちコールマネー 及び売渡手形 | 前中間連結会計期間 | 241,325 | | 241,325 | 1,092 | | 1,092 | 0.90 |
| | 当中間連結会計期間 | 245,777 | | 245,777 | 1,825 | | 1,825 | 1.48 |
| うち売現先勘定 | 前中間連結会計期間 | 4,228 | | 4,228 | 22 | | 22 | 1.08 |
| | 当中間連結会計期間 | 32,707 | | 32,707 | 744 | | 744 | 4.53 |
| うち債券貸借取引 受入担保金 | 前中間連結会計期間 | 709,129 | | 709,129 | 4,711 | | 4,711 | 1.32 |
| | 当中間連結会計期間 | 781,684 | | 781,684 | 4,376 | | 4,376 | 1.11 |
| うちコマース・ ペーパー | 前中間連結会計期間 | | | | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | 1,250 | 500 | 750 | 3 | 0 | 2 | 0.75 |
| うち借入金 | 前中間連結会計期間 | 247,928 | 81,982 | 165,945 | 3,207 | 780 | 2,426 | 2.91 |
| | 当中間連結会計期間 | 233,483 | 65,471 | 168,012 | 2,945 | 731 | 2,214 | 2.62 |

(注) 相殺消去額は、信託銀行連結子会社の国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借取引、ならびに連結会社相互間の内部取引金額であります。

(3) 国内・国際業務部門別役務取引の状況

役務取引等収益は626億円、役務取引等費用は81億円となりました。

業務部門別にみますと、国内業務部門の役務取引等収益は770億円(うち信託関連業務は447億円)、役務取引等費用は157億円となりました。

国際業務部門の役務取引等収益は8億円、役務取引等費用は6億円となりました。

| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額() | 合計 |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 役務取引等収益 | 前中間連結会計期間 | 70,374 | 791 | 13,034 | 58,130 |
| | 当中間連結会計期間 | 77,083 | 892 | 15,282 | 62,694 |
| うち信託関連業務 | 前中間連結会計期間 | 39,444 | | 7,535 | 31,909 |
| | 当中間連結会計期間 | 44,717 | | 7,684 | 37,032 |
| うち預金・貸出業務 | 前中間連結会計期間 | 2,869 | | 405 | 2,464 |
| | 当中間連結会計期間 | 4,608 | | 396 | 4,212 |
| うち為替業務 | 前中間連結会計期間 | 505 | 30 | | 535 |
| | 当中間連結会計期間 | 468 | 33 | | 502 |
| うち証券関連業務 | 前中間連結会計期間 | 4,855 | 689 | 277 | 5,268 |
| | 当中間連結会計期間 | 9,486 | 803 | 2,172 | 8,117 |
| うち代理業務 | 前中間連結会計期間 | 14,840 | 13 | | 14,853 |
| | 当中間連結会計期間 | 9,343 | 0 | | 9,344 |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前中間連結会計期間 | 219 | | | 219 |
| | 当中間連結会計期間 | 213 | | | 213 |
| うち保証業務 | 前中間連結会計期間 | 3,510 | 58 | 1,043 | 2,526 |
| | 当中間連結会計期間 | 3,553 | 54 | 976 | 2,632 |
| 役務取引等費用 | 前中間連結会計期間 | 14,219 | 595 | 7,342 | 7,472 |
| | 当中間連結会計期間 | 15,788 | 630 | 8,219 | 8,199 |
| うち為替業務 | 前中間連結会計期間 | 180 | 163 | | 343 |
| | 当中間連結会計期間 | 169 | 156 | | 325 |

(注) 1 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引であります。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引であります。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

2 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額であります。

(4) 国内・国際業務部門別特定取引の状況

特定取引収益・費用の内訳

特定取引収益は2,516百万円(うち特定金融派生商品収益2,454百万円)となりました。

| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額() | 合計 |
|--------------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 特定取引収益 | 前中間連結会計期間 | 36 | 2,299 | 0 | 2,336 |
| | 当中間連結会計期間 | 62 | 2,454 | 0 | 2,516 |
| うち商品有価証券収益 | 前中間連結会計期間 | 25 | 1 | | 24 |
| | 当中間連結会計期間 | 47 | | | 47 |
| うち特定取引有価証券収益 | 前中間連結会計期間 | | 38 | | 38 |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |
| うち特定金融派生商品収益 | 前中間連結会計期間 | | 2,262 | 0 | 2,262 |
| | 当中間連結会計期間 | | 2,454 | 0 | 2,454 |
| うちその他の特定取引収益 | 前中間連結会計期間 | 11 | | | 11 |
| | 当中間連結会計期間 | 15 | | 0 | 14 |
| 特定取引費用 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | 89 | | 89 |
| うち商品有価証券費用 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |
| うち特定取引有価証券費用 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | 89 | | 89 |
| うち特定金融派生商品費用 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |
| うちその他の特定取引費用 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |

(注) 1 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引であります。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引であります。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定分等は国際業務部門に含めております。

2 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額であります。

3 内訳科目はそれぞれの収益と費用で相殺し、収益が上回った場合には収益欄に、費用が上回った場合には費用欄に、上回った純額を計上しております。

特定取引資産・負債の内訳(未残)

特定取引資産は553億円(うち特定金融派生商品153億円)、特定取引負債は53億円(うち特定金融派生商品53億円)となりました。

| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額() | 合計 |
|--------------------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 特定取引資産 | 前中間連結会計期間 | 5,113 | 17,246 | 6 | 22,352 |
| | 当中間連結会計期間 | 41,051 | 15,322 | 1,000 | 55,373 |
| うち商品有価証券 | 前中間連結会計期間 | 115 | | | 115 |
| | 当中間連結会計期間 | 109 | | | 109 |
| うち商品有価証券 派生商品 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |
| うち特定取引有価証券 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |
| うち特定取引 有価証券派生商品 | 前中間連結会計期間 | | 8 | | 8 |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |
| うち特定金融派生商品 | 前中間連結会計期間 | | 17,237 | 6 | 17,230 |
| | 当中間連結会計期間 | | 15,322 | 0 | 15,321 |
| うちその他の 特定取引資産 | 前中間連結会計期間 | 4,997 | | | 4,997 |
| | 当中間連結会計期間 | 40,941 | | 1,000 | 39,941 |
| 特定取引負債 | 前中間連結会計期間 | | 4,054 | | 4,054 |
| | 当中間連結会計期間 | | 5,364 | | 5,364 |
| うち売付商品債券 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |
| うち商品有価証券 派生商品 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |
| うち特定取引売付債券 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |
| うち特定取引 有価証券派生商品 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | 0 | | 0 |
| うち特定金融 派生商品 | 前中間連結会計期間 | | 4,054 | | 4,054 |
| | 当中間連結会計期間 | | 5,363 | | 5,363 |
| うちその他の 特定取引負債 | 前中間連結会計期間 | | | | |
| | 当中間連結会計期間 | | | | |

(注) 1 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引であります。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引であります。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等は国際業務部門に含めております。

2 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額であります。

(5) 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況

「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結会社毎の信託財産額を単純合算しております。

信託財産の運用 / 受入状況(信託財産残高表)

| 資産 | | | | |
|---------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 科目 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | |
| | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| 貸出金 | 1,378,857 | 3.52 | 975,965 | 2.14 |
| 有価証券 | 5,939,693 | 15.18 | 7,411,460 | 16.22 |
| 信託受益権 | 26,137,694 | 66.81 | 29,856,641 | 65.32 |
| 受託有価証券 | 264 | 0.00 | 261 | 0.00 |
| 金銭債権 | 1,324,358 | 3.39 | 1,789,957 | 3.92 |
| 動産不動産 | 2,995,457 | 7.66 | 4,139,192 | 9.06 |
| 地上権 | 1,771 | 0.01 | 1,752 | 0.00 |
| 不動産の賃借権 | 3,908 | 0.01 | 4,747 | 0.01 |
| その他債権 | 32,069 | 0.08 | 83,521 | 0.18 |
| 銀行勘定貸 | 1,120,635 | 2.86 | 1,152,569 | 2.52 |
| 現金預け金 | 189,400 | 0.48 | 288,836 | 0.63 |
| 合計 | 39,124,112 | 100.00 | 45,704,906 | 100.00 |

| 負債 | | | | |
|--------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 科目 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | |
| | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| 金銭信託 | 16,299,896 | 41.66 | 18,151,380 | 39.71 |
| 年金信託 | 5,922,576 | 15.14 | 6,336,196 | 13.86 |
| 財産形成給付信託 | 18,389 | 0.05 | 16,477 | 0.04 |
| 貸付信託 | 1,214,115 | 3.10 | 948,817 | 2.08 |
| 投資信託 | 7,174,268 | 18.34 | 10,000,031 | 21.88 |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | 569,140 | 1.45 | 445,785 | 0.97 |
| 有価証券の信託 | 703,903 | 1.80 | 1,002,920 | 2.19 |
| 金銭債権の信託 | 1,351,896 | 3.46 | 1,827,790 | 4.00 |
| 動産の信託 | 131 | 0.00 | 90 | 0.00 |
| 土地及びその定着物の信託 | 82,713 | 0.21 | 80,666 | 0.18 |
| 包括信託 | 5,787,080 | 14.79 | 6,894,748 | 15.09 |
| 合計 | 39,124,112 | 100.00 | 45,704,906 | 100.00 |

(注) 1 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。

| | | |
|--------------|------------|--|
| 2 合算対象の連結子会社 | 前中間連結会計期間末 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| | 当中間連結会計期間末 | 三井アセット信託銀行株式会社 中央三井信託銀行株式会社 三井アセット信託銀行株式会社 |
| 3 共同信託他社管理財産 | 前中間連結会計期間末 | 4,452,708百万円 |
| | 当中間連結会計期間末 | 3,900,235百万円 |

貸出金残高の状況(業種別貸出状況)

| 業種別 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | |
|---------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| | 貸出金残高 (百万円) | 構成比(%) | 貸出金残高 (百万円) | 構成比(%) |
| 製造業 | 50,419 | 3.66 | 41,834 | 4.29 |
| 農業 | 8 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 林業 | 219 | 0.01 | | |
| 漁業 | | | | |
| 鉱業 | 1,391 | 0.10 | 22 | 0.00 |
| 建設業 | 4,117 | 0.30 | 3,130 | 0.32 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 78,238 | 5.67 | 50,027 | 5.12 |
| 情報通信業 | 7,397 | 0.54 | 6,417 | 0.66 |
| 運輸業 | 114,136 | 8.28 | 77,725 | 7.96 |
| 卸売・小売業 | 24,401 | 1.77 | 12,976 | 1.33 |
| 金融・保険業 | 246,803 | 17.90 | 104,505 | 10.71 |
| 不動産業 | 78,188 | 5.67 | 38,941 | 3.99 |
| 各種サービス業 | 34,459 | 2.50 | 15,604 | 1.60 |
| 地方公共団体 | 0 | 0.00 | | |
| その他 | 739,072 | 53.60 | 624,773 | 64.02 |
| 合計 | 1,378,857 | 100.00 | 975,965 | 100.00 |

元本補てん契約のある信託の運用 / 受入状況

| 科目 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | |
|---------|----------------------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------|
| | 金銭信託 (百万円) | 貸付信託 (百万円) | 合計 (百万円) | 金銭信託 (百万円) | 貸付信託 (百万円) | 合計 (百万円) |
| 貸出金 | 522,825 | 821,407 | 1,344,232 | 344,497 | 601,620 | 946,118 |
| 有価証券 | 32,324 | 37,104 | 69,429 | 30,310 | 20,104 | 50,415 |
| その他 | 820,349 | 592,902 | 1,413,251 | 857,177 | 563,786 | 1,420,963 |
| 資産計 | 1,375,499 | 1,451,414 | 2,826,913 | 1,231,986 | 1,185,511 | 2,417,497 |
| 元本 | 1,375,801 | 1,442,556 | 2,818,358 | 1,232,097 | 1,178,523 | 2,410,621 |
| 債権償却準備金 | 41 | | 41 | 49 | | 49 |
| 特別留保金 | | 7,925 | 7,925 | | 6,395 | 6,395 |
| その他 | 343 | 932 | 589 | 160 | 591 | 430 |
| 負債計 | 1,375,499 | 1,451,414 | 2,826,913 | 1,231,986 | 1,185,511 | 2,417,497 |

(注) 1 信託財産の運用のため再信託された信託を含みます。

2 リスク管理債権の状況

(前中間連結会計期間末)

貸出金1,344,232百万円のうち、破綻先債権額は3,935百万円、延滞債権額は14,491百万円、3ヵ月以上延滞債権額は120百万円、貸出条件緩和債権額は18,584百万円であります。また、これらの債権額の合計額は37,133百万円であります。ただし、上記債権額のうち、オフ・バランス化につながる措置である(株)整理回収機構への信託実施分は61百万円であります。

(当中間連結会計期間末)

貸出金946,118百万円のうち、破綻先債権額は325百万円、延滞債権額は11,301百万円、3ヵ月以上延滞債権額は584百万円、貸出条件緩和債権額は14,635百万円であります。また、これらの債権額の合計額は26,846百万円であります。

(参考)資産の査定額

資産の査定は貸出金等の各勘定について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

2 危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

3 要管理債権

要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

4 正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

資産の査定の額

| 債権の区分 | 平成17年 9月30日 | 平成18年 9月30日 |
|-------------------|-------------|-------------|
| | 金額(億円) | 金額(億円) |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 76 | 30 |
| 危険債権 | 108 | 86 |
| 要管理債権 | 187 | 152 |
| 正常債権 | 13,336 | 9,421 |

(6) 銀行業務の状況

国内・国際業務部門別預金残高の状況

預金の種類別残高(未残)

| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額() | 合計 |
|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 預金合計 | 前中間連結会計期間 | 8,914,675 | 26,594 | 60,479 | 8,880,791 |
| | 当中間連結会計期間 | 8,252,048 | 45,150 | 85,835 | 8,211,363 |
| うち流動性預金 | 前中間連結会計期間 | 1,574,974 | | 32,536 | 1,542,437 |
| | 当中間連結会計期間 | 1,519,524 | | 59,683 | 1,459,840 |
| うち定期性預金 | 前中間連結会計期間 | 7,289,203 | | 25,720 | 7,263,483 |
| | 当中間連結会計期間 | 6,697,792 | | 25,530 | 6,672,262 |
| うちその他 | 前中間連結会計期間 | 50,497 | 26,594 | 2,222 | 74,870 |
| | 当中間連結会計期間 | 34,731 | 45,150 | 622 | 79,259 |
| 譲渡性預金 | 前中間連結会計期間 | 258,140 | | 33,000 | 225,140 |
| | 当中間連結会計期間 | 325,670 | | | 325,670 |
| 総合計 | 前中間連結会計期間 | 9,172,815 | 26,594 | 93,479 | 9,105,931 |
| | 当中間連結会計期間 | 8,577,718 | 45,150 | 85,835 | 8,537,033 |

(注) 1 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引であります。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引であります。ただし、信託銀行連結子会社の円建対非居住者取引、特別国際金融取引勘定等は国際業務部門に含めております。

2 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額であります。

3 流動性預金 = 当座預金 + 普通預金 + 貯蓄預金 + 通知預金

4 定期性預金 = 定期預金

貸出金残高の状況

業種別貸出状況(残高・構成比)

| 業種別 | 平成17年9月30日 | | 平成18年9月30日 | |
|-------------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 貸出金残高 (百万円) | 構成比(%) | 貸出金残高 (百万円) | 構成比(%) |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 7,021,668 | 100.00 | 7,108,478 | 100.00 |
| 製造業 | 711,771 | 10.14 | 740,609 | 10.42 |
| 農業 | 1,034 | 0.01 | 903 | 0.01 |
| 林業 | 220 | 0.00 | 221 | 0.00 |
| 漁業 | 4,300 | 0.06 | 4,301 | 0.06 |
| 鉱業 | 4,580 | 0.06 | 3,937 | 0.06 |
| 建設業 | 115,651 | 1.65 | 92,385 | 1.30 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 81,322 | 1.16 | 87,747 | 1.24 |
| 情報通信業 | 55,994 | 0.80 | 73,475 | 1.03 |
| 運輸業 | 506,219 | 7.21 | 533,322 | 7.50 |
| 卸売・小売業 | 517,474 | 7.37 | 458,246 | 6.45 |
| 金融・保険業 | 814,419 | 11.60 | 1,187,423 | 16.70 |
| 不動産業 | 1,532,691 | 21.83 | 1,432,255 | 20.15 |
| 各種サービス業 | 495,678 | 7.06 | 439,944 | 6.19 |
| 地方公共団体 | 9,215 | 0.13 | 9,222 | 0.13 |
| その他 | 2,171,096 | 30.92 | 2,044,481 | 28.76 |
| 特別国際金融取引勘定分 | 38,397 | 100.00 | 26,169 | 100.00 |
| 政府等 | 5,135 | 13.37 | 3,245 | 12.40 |
| 金融機関 | | | | |
| その他 | 33,261 | 86.63 | 22,924 | 87.60 |
| 合計 | 7,060,065 | | 7,134,648 | |

(注) 「国内」とは当社及び国内連結子会社であります。

外国政府等向け債権残高(国別)

| 期別 | 国別 | 外国政府等向け債権残高 (百万円) |
|------------|-----------------|----------------------|
| 平成17年9月30日 | インドネシア | 7,716 |
| | フィリピン | 1,261 |
| | コロンビア | 243 |
| | その他(2ヶ国) | 252 |
| | 合計 | 9,473 |
| | (資産の総額に対する割合：%) | (0.07) |
| 平成18年9月30日 | インドネシア | 5,524 |
| | フィリピン | 1,023 |
| | その他(2ヶ国) | 247 |
| | 合計 | 6,794 |
| | (資産の総額に対する割合：%) | (0.05) |

(注) 「外国政府等向け債権」とは、日本公認会計士協会の銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国の外国政府、中央銀行、政府金融機関、国営企業及び民間企業向けの債権であります。

国内・国際業務部門別有価証券の状況
有価証券残高(未残)

| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額() | 合計 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 国債 | 前中間連結会計期間 | 1,530,669 | | | 1,530,669 |
| | 当中間連結会計期間 | 1,794,804 | | | 1,794,804 |
| 地方債 | 前中間連結会計期間 | 1,863 | | | 1,863 |
| | 当中間連結会計期間 | 3,264 | | | 3,264 |
| 社債 | 前中間連結会計期間 | 270,827 | | 45,600 | 225,227 |
| | 当中間連結会計期間 | 341,832 | | 45,699 | 296,132 |
| 株式 | 前中間連結会計期間 | 1,602,168 | | 791,007 | 811,161 |
| | 当中間連結会計期間 | 1,753,559 | | 799,367 | 954,192 |
| その他の証券 | 前中間連結会計期間 | 221,122 | 1,140,721 | 131,272 | 1,230,571 |
| | 当中間連結会計期間 | 350,287 | 667,896 | 122,082 | 896,101 |
| 合計 | 前中間連結会計期間 | 3,626,651 | 1,140,721 | 967,880 | 3,799,492 |
| | 当中間連結会計期間 | 4,243,748 | 667,896 | 967,149 | 3,944,495 |

(注) 1 「国内業務」とは、信託銀行連結子会社の円建取引ならびに当社及びその他の国内連結子会社に係る取引であります。また、「国際業務」とは信託銀行連結子会社の外貨建取引及び海外連結子会社に係る取引であります。

2 相殺消去額は、連結会社相互間の内部取引金額であります。

3 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。

(自己資本比率の状況)

(参考)

自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき連結自己資本比率の基準を定める件(平成10年大蔵省告示第62号。以下、「告示」という)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。

なお、当社は、第二基準(国内基準)を適用しております。

連結自己資本比率(第二基準(国内基準))

| 項目 | | 平成17年9月30日 | 平成18年9月30日 |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 基本的項目 | 資本金 | 261,579 | 261,579 |
| | うち非累積的永久優先株 | 216,125 | 200,125 |
| | 新株式申込証拠金 | | |
| | 資本剰余金 | 126,247 | 126,305 |
| | 利益剰余金 | 213,806 | 332,805 |
| | 自己株式() | 938 | 1,188 |
| | 自己株式申込証拠金 | | |
| | 社外流出予定額() | | |
| | その他有価証券の評価差損() | | |
| | 為替換算調整勘定 | 666 | 425 |
| | 新株予約権 | | |
| | 連結子会社の少数株主持分 | 106,094 | 104,517 |
| | うち海外特別目的会社の発行する優先出資証券 | 97,100 | 97,100 |
| | 営業権相当額() | 24 | |
| | のれん相当額() | | 16,168 |
| | 企業結合等により計上される無形固定資産相当額() | | |
| | 連結調整勘定相当額() | 9,038 | |
| | 繰延税金資産の控除前の〔基本的項目〕計(上記各項目の合計額) | | 807,424 |
| | 繰延税金資産の控除金額() | | |
| | 計 (A) | 697,060 | 807,424 |
| うちステップ・アップ金利条項付の優先出資証券(注1) | 29,600 | 29,600 | |
| 補完的項目 | 土地の再評価額と再評価の直前の帳簿価額の差額の45%相当額 | | |
| | 一般貸倒引当金 | 18,669 | 45,693 |
| | 負債性資本調達手段等 | 302,644 | 295,921 |
| | うち永久劣後債務(注2) | 142,542 | 146,421 |
| | うち期限付劣後債務及び期限付優先株(注3) | 160,101 | 149,500 |
| | 計 | 321,314 | 341,614 |
| うち自己資本への算入額 (B) | 321,314 | 341,614 | |
| 控除項目 | 控除項目(注4) (C) | 2,883 | 2,883 |
| 自己資本額 | (A) + (B) - (C) (D) | 1,015,490 | 1,146,155 |
| リスク・アセット等 | 資産(オン・バランス)項目 | 7,893,990 | 7,989,589 |
| | オフ・バランス取引項目 | 1,324,673 | 1,174,695 |
| | 計 (E) | 9,218,663 | 9,164,284 |
| 連結自己資本比率(第二基準) = D / E × 100(%) | | 11.01 | 12.50 |

- (注) 1 告示第13条第2項に掲げるもの、すなわち、ステップ・アップ金利等の特約を付すなど償還を行う蓋然性を有する株式等(海外特別目的会社の発行する優先出資証券を含む。)であります。
- 2 告示第14条第1項第3号に掲げる負債性資本調達手段で次に掲げる性質のすべてを有するものではありません。
- (1) 無担保で、かつ、他の債務に劣後する払込済のものであること
 - (2) 一定の場合を除き、償還されないものであること
 - (3) 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること
 - (4) 利払い義務の延期が認められるものであること
- 3 告示第14条第1項第4号及び第5号に掲げるものであります。ただし、期限付劣後債務は契約時における償還期間が5年を超えるものに限られております。
- 4 告示第15条第1項第1号に掲げる他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額、及び第2号に規定するものに対する投資に相当する額であります。

() 当社は「海外特別目的会社の発行する優先出資証券」を以下のとおり発行し、「連結自己資本比率」の「基本的項目」に計上しております。

| 発行会社 | MTH Preferred Capital 1 (Cayman) Limited | MTH Preferred Capital 2 (Cayman) Limited | MTH Preferred Capital 3 (Cayman) Limited | MTH Preferred Capital 4 (Cayman) Limited |
|--------------|--|--|---|---|
| 発行証券の種類 | 配当非累積型優先株式 | 配当非累積型優先株式 | 配当非累積型優先株式 | 配当非累積型優先株式 |
| 償還期日 | 定めなし | 定めなし | 定めなし | 定めなし |
| 任意償還 | 平成24年7月以降の各配当支払日に任意償還可能(ただし、監督当局の事前承認が必要) | 平成19年7月以降の各配当支払日に任意償還可能(ただし、監督当局の事前承認が必要) | 平成25年7月以降の各配当支払日に任意償還可能(ただし、監督当局の事前承認が必要) | 平成26年7月以降の各配当支払日に任意償還可能(ただし、監督当局の事前承認が必要) |
| 発行総額 | 275億円 | 296億円 | 300億円 | 100億円 |
| 払込日 | 平成14年3月25日 | 平成14年3月25日 | 平成15年3月24日 | 平成16年3月22日 |
| 配当支払日 | 毎年7月25日と1月25日 | 毎年7月25日と1月25日 | 毎年7月25日と1月25日 | 毎年7月25日と1月25日 |
| 配当率 | 変動配当(ステップアップなし) | 変動配当(但し、平成24年7月より後に到来する配当支払日以降はステップアップ配当が付される) | 変動配当(ステップアップなし) | 変動配当(ステップアップなし) |
| 配当支払に関する条件概要 | <p>(1) 本優先株式への配当は、直近営業年度の当社配当可能利益額(当社優先株式への配当があればその額を控除した額)の範囲内で支払われる。</p> <p>(2) 配当停止条件 以下のいずれかの事項に該当する場合は、本優先株式への配当は支払われないものとする。 当社が直近営業年度にかかる当社優先株式への配当を支払わなかった場合 当社が支払不能状態である旨の証明書を発行会社に交付した場合 当社の自己資本比率が規制上必要な水準を下回った場合 当社が発行会社に対して配当不払指示を交付した場合</p> <p>(3) 強制配当 当社が直近営業年度にかかる当社普通株式への配当を実施した場合には、本優先株式への配当は全額支払われる。但し、上記(1)ならびに(2)の制限に服する。</p> | 同左 | 同左 | 同左 |
| 残余財産請求権 | 本優先株式の株主は、当社優先株式と実質的に同順位の残余財産請求権を保有する。 | 同左 | 同左 | 同左 |

2 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。

3 【対処すべき課題】

わが国の金融機関を取り巻く環境は、政府が進める構造改革の進展とともに、大きく変化しつつあります。当グループはこうした外部環境の変化を的確に捉え、成長分野のビジネスを増強することで収益構造の転換をさらに進め、グループ全体の業務粗利益を拡大していくことにより、収益力の強化を図ります。

まず、既存の業務分野におきましては、堅調にマーケットの拡大が続いている投信市場や不動産市場に関連する業務を重点的に強化します。

さらに、新たな収益源を確保していくために、近年取り組みを始めた中小企業のお客さま向けのビジネスローン等についても積極的に業容拡大を図ります。

一方、当グループが今後の事業展開を行っていくうえでは、リスク管理や法令等遵守の重要性がますます高まっていくものと考えられます。このため、当グループは事業に内在するリスクを的確に把握し管理するための体制を拡充していくとともに、全役職員の法令等遵守徹底に関する取り組みをより強化していきます。さらに、こうした社内の仕組みの有効性や実効性を自らがチェックする内部監査機能の充実に努め、主体的に問題を把握し改善を行っていく体制も一層強化していきます。

また、当グループではCSR(コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティ=企業の社会的責任)について、グループ全体で統合的に取り組んでいく観点から、持株会社である三井トラスト・ホールディングスに、社長を委員長とする「グループCSR審議会」を設置しています。今後とも金融機関としての公共的使命を十分に意識し、グループを挙げてCSR活動を推進いたします。

4 【経営上の重要な契約等】

該当ありません。

5 【研究開発活動】

該当ありません。

第3 【設備の状況】

1 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間中に完成した新設、増改築等は次のとおりであります。

信託銀行業

| | 会社名 | 店舗名 その他 | 所在地 | 区分 | 設備の内容 | 敷地面積 (㎡) | 建物延面積 (㎡) | 完了年月 |
|-------------|------------------|---------------|-------------|----|-------|-------------|--------------|--------------|
| 国内連結 子会社 | 中央三井信託 銀行株式会社 | コンサルプラザ 成城 | 東京都 世田谷区 | 新設 | 出張所 | | 100 | 平成18年 9月 |
| | | たまプラザ支店 | 神奈川県 横浜市 | 移転 | 店舗 | | 651 | 平成18年 4月 |
| | | 本店 他 | 東京都 港区 他 | 改修 | 店舗 | 4,799 | 54,257 | 平成18年 9月他 |
| | | 信託センター | 東京都 目黒区 | 改修 | 事務所 | | 27,997 | 平成18年 9月 |

当中間連結会計期間に異動があった主要な設備の状況は次のとおりであります。

信託銀行業

| | 会社名 | 店舗名 その他 | 所在地 | 区分 | 設備の 内容 | 土地 | | 建物 | 動産 | 合計 | 従業員数 (人) |
|-------------|------------------|---------------|---------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|----|-------------|
| | | | | | | 面積 (㎡) | 帳簿価額(百万円) | | | | |
| 国内連結 子会社 | 中央三井信託 銀行株式会社 | たまプラザ 支店 他 | 神奈川県 横浜市 他 | 除却 | 店舗 | | | 40 | 19 | 60 | |
| | | 高槻第二家族寮 他 | 大阪府 高槻市 他 | 除却 | 寮・ 社宅 | | | 1 | 0 | 2 | |

2 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 前連結会計年度末に計画であった重要な設備の新設、除却等のうち当中間連結会計期間中に重要な変更のあったものはありません。

(2) 当中間連結会計期間中に新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

信託銀行業

| | 会社名 | 店舗名 その他 | 所在地 | 区分 | 設備の内容 | 投資予定金額 (百万円) | | 資金調達 方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 |
|-------------|------------------|---------------------|------------------|----|-------|-----------------|------|------------|--------------|--------------|
| | | | | | | 総額 | 既支払額 | | | |
| 国内連結 子会社 | 中央三井信託 銀行株式会社 | コンサルプラザ 多摩センター 他 | 東京都 多摩市 他 | 新設 | 店舗 | 103 | | 自己資金 | 平成18年 10月 | 平成18年 11月 |
| | | 名古屋支店 他 | 愛知県 名古屋市 他 | 改修 | 店舗 | 135 | | 自己資金 | 平成18年 8月 | 平成18年 11月 |
| | | 事務センター | 東京都 杉並区 | 改修 | 事務所 | 145 | | 自己資金 | 平成18年 10月 | 平成19年 3月 |

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---------|---------------|
| 普通株式 | 4,068,332,436 |
| 第一種優先株式 | 20,000,000 |
| 第二種優先株式 | 93,750,000 |
| 第三種優先株式 | 156,406,250 |
| 計 | 4,338,488,686 |

【発行済株式】

| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (平成18年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成18年12月20日) | 上場証券取引所名又は 登録証券業協会名 | 内容 |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| 普通株式 (注)1 | 905,275,916 | 905,329,045 | 東京証券取引所 市場第一部 大阪証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 | 株主としての権利内容に制限 のない、標準となる株式 |
| 第二種 優先株式 | 93,750,000 | 93,750,000 | | (注)2 |
| 第三種 優先株式 | 156,406,250 | 156,406,250 | | (注)3 |
| 計 | 1,155,432,166 | 1,155,485,295 | | |

(注) 1 提出日現在発行数には、平成18年12月1日から半期報告書を提出する日までの新株予約権の行使(旧商法に基づき発行された転換社債の転換を含む。)により発行された株式数は含まれておりません。

2 第二種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 優先配当金

優先配当金

剰余金の配当を行うときは、本優先株主または優先登録株式質権者に対し普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき年14円40銭の優先配当金を金銭で配当する。

ただし、当該配当の基準日と同じ事業年度中に設けられた基準日により、優先中間配当の全部または一部および定款第52条第2項による剰余金の配当に際し優先配当を行ったときは、その額を控除した額とする。

非累積条項

ある事業年度において本優先株主または優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が優先配当金に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

非参加条項

本優先株主または優先登録株式質権者に対しては優先配当金の額を超えて配当はしない。

優先中間配当金

中間配当を行うときは、本優先株主または優先登録株式質権者に対し普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき7円20銭の優先中間配当金を支払う。ただし、当該中間配当の基準日前にこれと同じ事業年度中に設けられた基準日により、定款第52条第2項による剰余金の配当に際し優先配当を行ったときはその額を控除した額とする。

(2) 残余財産の分配

残余財産を分配するときは、本優先株主または優先登録株式質権者に対し普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき1,600円を支払う。これを超えて残余財産の分配はしない。

(3) 普通株式への転換

転換を請求し得べき期間

当会社設立の日から平成21年7月31日までとする。ただし、株主総会の基準日を定めたときは、その翌日から当該株主総会終結の日までの期間を除く。

当初転換価額

当初転換価額は450円とする。

転換価額の修正

転換価額は、当社設立の日から平成20年8月1日までの毎年8月1日における当社の株式の時価がその時における有効な転換価額を下回る場合には、時価に修正される。ただし、当該時価が450円を下回る場合は、修正後転換価額は450円とする。

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

転換価額の調整

本優先株式発行後、当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合、株式の分割により普通株式を発行する場合および時価を下回る価額をもって普通株式に転換できる証券等を発行する場合には、次の算式によって転換価額を調整する(ただし、調整後転換価額は100円を下限とする。)

$$\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当り払込金額}}{1 \text{株当り時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$$

上記の場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。

(4) 普通株式への一斉転換

平成21年7月31日までに定款第20条に基づく取得請求のなかった本優先株式を、平成21年8月1日(以下一斉転換日という。)をもって取得し、これと引換えに、1,600円を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(当該平均値が400円を下回るときは400円)で除して得られる数の当社の普通株式を交付する。

(5) 議決権

本優先株主は株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は定款第15条第1項の定めによる優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議ある時まで議決権を有する。

(6) 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

法令に定める場合を除き、本優先株式について株式の併合または分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利および募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

また、本優先株主には株式無償割当ておよび新株予約権無償割当てを行わない。

3 第三種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 優先配当金

優先配当金

剰余金の配当を行うときは、本優先株主または優先登録株式質権者に対し普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき年20円の優先配当金を金銭で配当する。

ただし、当該配当の基準日と同じ事業年度中に設けられた基準日により、優先中間配当の全部または一部および定款第52条第2項による剰余金の配当に際し優先配当を行ったときは、その額を控除した額とする。

非累積条項

ある事業年度において本優先株主または優先登録株式質権者に対して配当する剰余金の額が優先配当金に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

非参加条項

本優先株主または優先登録株式質権者に対しては優先配当金の額を超えて配当はしない。

優先中間配当金

中間配当を行うときは、本優先株主または優先登録株式質権者に対し普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき10円の優先中間配当金を支払う。ただし、当該中間配当の基準日前にこれと同じ事業年度中に設けられた基準日より、定款第52条第2項による剰余金の配当に際し優先配当を行ったときはその額を控除した額とする。

(2) 残余財産の分配

残余財産を分配するときは、本優先株主または優先登録株式質権者に対し普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、優先株式1株につき1,600円を支払う。これを超えて残余財産の分配はしない。

(3) 普通株式への転換

転換を請求し得べき期間

当会社設立の日から平成21年7月31日までとする。ただし、株主総会の基準日を定めたときは、その翌日から当該株主総会終結の日までの期間を除く。

当初転換価額

当初転換価額は450円とする。

転換価額の修正

転換価額は、当社設立の日から平成20年8月1日までの毎年8月1日における当社の株式の時価がその時における有効な転換価額を下回る場合には、時価に修正される。ただし、当該時価が450円を下回る場合は、修正後転換価額は450円とする。

上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とし、その計算は円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

転換価額の調整

本優先株式発行後、当社が時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合、株式の分割により普通株式を発行する場合および時価を下回る価額をもって普通株式に転換できる証券等を発行する場合には、次の算式によって転換価額を調整する(ただし、調整後転換価額は100円を下限とする。)

$$\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行普通株式数} + \frac{\text{新規発行普通株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{1 \text{株当たり時価}}}{\text{既発行普通株式数} + \text{新規発行普通株式数}}$$

上記の場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する転換価額に調整される。

(4) 普通株式への一斉転換

平成21年7月31日までに定款第20条に基づく取得請求のなかった本優先株式を、平成21年8月1日(以下一斉転換日という。)をもって取得し、これと引換えに、1,600円を一斉転換日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(当該平均値が400円を下回るときは400円)で除して得られる数の当社の普通株式を交付する。

(5) 議決権

本優先株主は株主総会において議決権を有しない。ただし、本優先株主は定款第15条第1項の定めによる優先配当金を受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその総会より、その議案が定時株主総会において否決されたときはその総会の終結の時より、優先配当金を受ける旨の決議ある時まで議決権を有する。

(6) 株式の併合または分割、募集株式の割当て等

法令に定める場合を除き、本優先株式について株式の併合または分割は行わない。本優先株主には募集株式の割当てを受ける権利および募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

また、本優先株主には株式無償割当ておよび新株予約権無償割当てを行わない。

(2) 【新株予約権等の状況】

| | 中間会計期間末現在 (平成18年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成18年11月30日) |
|--|---------------------------|----------------------------|
| 新株予約権の数(個) | | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | | |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | | |
| 新株予約権の行使期間 | | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | | |
| 新株予約権の行使の条件 | | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | | |
| 代用払込みに関する事項 | | |

(注) 当社は、旧商法に基づき転換社債を発行しております。
当該転換社債の残高、転換価格及び資本組入額は次のとおりであります。

| 銘柄 (発行年月日) | 中間会計期間末現在 (平成18年9月30日) | | | 提出日の前月末現在 (平成18年11月30日) | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| | 残高 (千円) | 転換価格 (円) | 資本組入額 (1株につき円) | 残高 (千円) | 転換価格 (円) | 資本組入額 (1株につき円) |
| 2007年満期 円建劣後転換社債 (平成14年2月25日) | 106,400 | 1,100 | 1 | 47,950 | 1,100 | 1 |

1 転換により発行される株式の発行価額中資本に組み入れる額は、当該転換の対象となった本社債の発行価額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合、この端数を切り上げた金額とします。

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 平成18年7月27日 (注)1 | 80,930 | 1,175,432 | | 261,579,500 | | 244,982,129 |
| 平成18年7月27日 (注)2 | 20,000 | 1,155,432 | | 261,579,500 | | 244,982,129 |

(注) 1 第一種優先株式に係る取得請求権の行使に伴う普通株式の交付によるものであります。

2 第一種優先株式の消却によるものであります。

(4) 【大株主の状況】

普通株式

平成18年9月30日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|--|---|---------------|----------------------------|
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 54,920 | 6.06 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン | 東京都中央区日本橋兜町6番7号 常任代理人 株式会社みずほ コーポレート銀行兜町証券決済業務室 | 48,565 | 5.36 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 28,705 | 3.17 |
| ゴールドマン・サックス・イン ターナショナル | 東京都港区六本木6丁目10番1号六本木 ヒルズ森タワー 常任代理人 ゴールドマン・サックス証 券会社東京支店 | 15,599 | 1.72 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(三井アセット信 託銀行再信託分・トヨタ自動車 株式会社退職給付信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 | 15,226 | 1.68 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 東京都中央区日本橋兜町6番7号 常任代理人 株式会社みずほ コーポレート銀行兜町証券決済業務室 | 14,595 | 1.61 |
| 三井生命保険株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8番11号 常任代理人 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 | 13,648 | 1.50 |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカ ウント | 東京都中央区日本橋兜町6番7号 常任代理人 株式会社みずほ コーポレート銀行兜町証券決済業務室 | 13,386 | 1.47 |
| 東武鉄道株式会社 | 東京都墨田区押上1丁目1番2号 | 13,355 | 1.47 |
| バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウンツ イー アイエスジ ー | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行 カスタディ業務部 | 12,553 | 1.38 |

(注) 次の法人から、当中間会計期間中またはそれ以前に大量保有報告書およびその変更報告書の提出があり、次のとおり株式を保有している旨報告を受けておりますが、当中間会計期間末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。

| 氏名又は名称 | 住所 | 提出日 | 保有株券等 の数(千株) | 株券等保有 割合(%) |
|--------------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| キャピタル・リサーチ・アン ド・マネージメント・カンパ ニー | アメリカ合衆国カリフォルニア 州、ロスアンジェルス、サウスホ ープ・ストリート333 | 平成18年 2月15日 | 50,881 | 6.17 |
| パークレイズ・グローバル・イン ベストアーズ信託銀行株式会社 | 東京都渋谷区広尾1丁目1番39号 | 平成18年 8月3日 | 29,721 | 3.61 |

(注) 上記保有株券等の数および株券等保有割合は大量保有報告書に関する変更報告書に記載されているものを転記しております。

第二種優先株式

平成18年9月30日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|------------|------------------|---------------|----------------------------|
| 株式会社整理回収機構 | 東京都中野区本町2丁目46番1号 | 93,750 | 100.00 |
| 計 | | 93,750 | 100.00 |

第三種優先株式

平成18年9月30日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|------------|------------------|---------------|----------------------------|
| 株式会社整理回収機構 | 東京都中野区本町2丁目46番1号 | 156,406 | 100.00 |
| 計 | | 156,406 | 100.00 |

(5) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成18年9月30日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|---|----------|-----------------------------------|
| 無議決権株式 | 第二種優先株式 93,750,000 第三種優先株式 156,406,000 | | 1 [株式等の状況]の(1) [株式の総数等]に記載しております。 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | | | |
| 議決権制限株式(その他) | | | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 自己株式 普通株式 1,633,000 | | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 897,930,000 | 897,930 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 5,712,916 第三種優先株式 250 | | |
| 発行済株式総数 | 1,155,432,166 | | |
| 総株主の議決権 | | 897,930 | |

(注) 1 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が41,000株含まれておりません。

2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が872株含まれております。

3 「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が41個含まれております。

【自己株式等】

平成18年9月30日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己株式) 三井トラスト・ホールディ ングス株式会社 | 東京都港区芝3丁目 33番1号 | 1,633,000 | | 1,633,000 | 0.14 |
| 計 | | 1,633,000 | | 1,633,000 | 0.14 |

(注) 株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しております。

2 【株価の推移】

(1) 普通株式

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別 | 平成18年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 1,792 | 1,647 | 1,393 | 1,444 | 1,408 | 1,405 |
| 最低(円) | 1,559 | 1,323 | 1,190 | 1,180 | 1,205 | 1,211 |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2) 第二種優先株式

当株式は、証券取引所に上場されておられません。

また、店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録されておられません。

(3) 第三種優先株式

当株式は、証券取引所に上場されておられません。

また、店頭売買有価証券として日本証券業協会に登録されておられません。

3 【役員の状況】

(1) 新任役員

該当ありません。

(2) 退任役員

該当ありません。

(3) 役職の異動

該当ありません。

第5 【経理の状況】

1 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。

なお、前中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)は改正前の中間連結財務諸表規則及び銀行法施行規則に基づき作成し、当中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)は改正後の中間連結財務諸表規則及び銀行法施行規則に基づき作成しております。

2 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前中間会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき作成し、当中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)は改正後の中間財務諸表等規則に基づき作成しております。

3 当中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)及び当中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)は、中間連結株主資本等変動計算書及び中間株主資本等変動計算書の作成初年度であるため、前中間連結会計期間及び前中間会計期間との対比は行っておりません。

4 前中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)及び当中間連結会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)及び当中間会計期間(自平成18年4月1日 至平成18年9月30日)の中間財務諸表は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、監査法人トーマツの監査証明を受けております。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前連結会計年度 の連結貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 現金預け金 | | 422,904 | 3.18 | 217,044 | 1.62 | 431,560 | 3.12 |
| コールローン及び買入手形 | | 30,524 | 0.23 | 258,827 | 1.93 | 164,553 | 1.19 |
| 買現先勘定 | 2 | 20,899 | 0.16 | 900 | 0.01 | 900 | 0.01 |
| 債券貸借取引支払保証金 | 2 | 168,738 | 1.27 | 79,056 | 0.59 | 74,243 | 0.54 |
| 買入金銭債権 | | 114,068 | 0.86 | 101,926 | 0.76 | 108,982 | 0.79 |
| 特定取引資産 | | 22,352 | 0.17 | 55,373 | 0.41 | 44,883 | 0.32 |
| 金銭の信託 | | 12,526 | 0.09 | 5,996 | 0.04 | 7,651 | 0.06 |
| 有価証券 | 1, 2,8 | 3,799,492 | 28.58 | 3,944,495 | 29.40 | 3,835,789 | 27.78 |
| 貸出金 | 3,4, 5,6,7, 8,9 | 7,060,065 | 53.10 | 7,134,648 | 53.18 | 7,292,088 | 52.81 |
| 外国為替 | | 878 | 0.01 | 943 | 0.01 | 37,598 | 0.27 |
| その他資産 | 8, 10 | 365,352 | 2.75 | 333,054 | 2.48 | 454,267 | 3.29 |
| 動産不動産 | 8, 11,12, 13 | 218,798 | 1.64 | | | 220,351 | 1.60 |
| 有形固定資産 | 11, 12,13 | | | 207,415 | 1.55 | | |
| 無形固定資産 | | | | 50,705 | 0.38 | | |
| 繰延税金資産 | | 224,917 | 1.69 | 158,058 | 1.18 | 164,313 | 1.19 |
| 連結調整勘定 | | 9,038 | 0.07 | | | 8,965 | 0.06 |
| 支払承諾見返 | | 894,732 | 6.73 | 934,982 | 6.97 | 1,023,351 | 7.41 |
| 貸倒引当金 | | 70,517 | 0.53 | 68,193 | 0.51 | 60,730 | 0.44 |
| 資産の部合計 | | 13,294,771 | 100.00 | 13,415,233 | 100.00 | 13,808,769 | 100.00 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前連結会計年度 の連結貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 預金 | 8 | 8,880,791 | 66.80 | 8,211,363 | 61.21 | 8,380,196 | 60.69 |
| 譲渡性預金 | | 225,140 | 1.70 | 325,670 | 2.43 | 426,760 | 3.09 |
| コールマネー及び売渡手形 | 8 | 203,607 | 1.53 | 291,238 | 2.17 | 394,088 | 2.85 |
| 売現先勘定 | 8 | 10,792 | 0.08 | 52,416 | 0.39 | 38,307 | 0.28 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 8 | 602,303 | 4.53 | 849,192 | 6.33 | 840,412 | 6.09 |
| コマーシャル・ペーパー | | | | 1,500 | 0.01 | | |
| 特定取引負債 | | 4,054 | 0.03 | 5,364 | 0.04 | 6,945 | 0.05 |
| 借入金 | 8, 14 | 165,403 | 1.25 | 207,897 | 1.55 | 165,445 | 1.20 |
| 外国為替 | | 3 | 0.00 | 5 | 0.00 | 47 | 0.00 |
| 社債 | 15 | 209,820 | 1.58 | 211,969 | 1.58 | 211,591 | 1.53 |
| 新株予約権付社債 | 16 | 231 | 0.00 | 106 | 0.00 | 120 | 0.00 |
| 信託勘定借 | | 1,120,635 | 8.43 | 1,152,569 | 8.59 | 1,161,278 | 8.41 |
| その他負債 | | 145,350 | 1.09 | 139,130 | 1.04 | 150,615 | 1.09 |
| 賞与引当金 | | 3,080 | 0.02 | 3,167 | 0.02 | 3,187 | 0.02 |
| 退職給付引当金 | | 1,667 | 0.01 | 1,958 | 0.01 | 1,842 | 0.01 |
| 補償請求権損失引当金 | | | | 8,709 | 0.07 | 9,539 | 0.07 |
| 日本国際博覧会出展引当金 | | 110 | 0.00 | | | | |
| 繰延税金負債 | | 16,058 | 0.12 | 24,483 | 0.18 | 29,646 | 0.22 |
| 支払承諾 | | 894,732 | 6.73 | 934,982 | 6.97 | 1,023,351 | 7.41 |
| 負債の部合計 | | 12,483,782 | 93.90 | 12,421,726 | 92.59 | 12,843,377 | 93.01 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 106,309 | 0.80 | | | 106,541 | 0.77 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | 261,579 | 1.97 | | | 261,579 | 1.89 |
| 資本剰余金 | | 126,247 | 0.95 | | | 126,297 | 0.91 |
| 利益剰余金 | | 213,565 | 1.61 | | | 274,583 | 1.99 |
| 土地再評価差額金 | 11 | 15,523 | 0.12 | | | 15,527 | 0.11 |
| その他有価証券評価差額金 | | 120,415 | 0.91 | | | 213,547 | 1.55 |
| 為替換算調整勘定 | | 666 | 0.01 | | | 539 | 0.00 |
| 自己株式 | | 938 | 0.01 | | | 1,090 | 0.01 |
| 資本の部合計 | | 704,679 | 5.30 | | | 858,850 | 6.22 |
| 負債、少数株主持分 及び資本の部合計 | | 13,294,771 | 100.00 | | | 13,808,769 | 100.00 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前連結会計年度 の連結貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|--------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | 261,579 | 1.95 | | |
| 資本剰余金 | | | | 126,305 | 0.94 | | |
| 利益剰余金 | | | | 332,995 | 2.49 | | |
| 自己株式 | | | | 1,188 | 0.01 | | |
| 株主資本合計 | | | | 719,691 | 5.37 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | | | 192,824 | 1.44 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | | | | 7,723 | 0.06 | | |
| 土地再評価差額金 | 11 | | | 15,527 | 0.12 | | |
| 為替換算調整勘定 | | | | 425 | 0.00 | | |
| 評価・換算差額等合計 | | | | 169,148 | 1.26 | | |
| 少数株主持分 | | | | 104,667 | 0.78 | | |
| 純資産の部合計 | | | | 993,506 | 7.41 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | 13,415,233 | 100.00 | | |

【中間連結損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | | 前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) | |
|-----------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
| 経常収益 | | 223,757 | 100.00 | 214,259 | 100.00 | 481,036 | 100.00 |
| 信託報酬 | | 37,540 | | 37,228 | | 72,049 | |
| 資金運用収益 | | 72,914 | | 67,018 | | 165,450 | |
| (うち貸出金利息) | | (43,458) | | (37,083) | | (84,237) | |
| (うち有価証券利息配当金) | | (25,003) | | (27,102) | | (72,920) | |
| 役務取引等収益 | | 58,130 | | 62,694 | | 122,711 | |
| 特定取引収益 | | 2,336 | | 2,516 | | 4,503 | |
| その他業務収益 | | 10,832 | | 2,728 | | 22,577 | |
| その他経常収益 | 1 | 42,002 | | 42,074 | | 93,743 | |
| 経常費用 | | 156,076 | 69.75 | 145,760 | 68.03 | 342,675 | 71.24 |
| 資金調達費用 | | 23,010 | | 25,889 | | 46,622 | |
| (うち預金利息) | | (8,715) | | (10,180) | | (16,992) | |
| 役務取引等費用 | | 7,472 | | 8,199 | | 15,691 | |
| 特定取引費用 | | | | 89 | | 139 | |
| その他業務費用 | | 10,916 | | 3,307 | | 19,579 | |
| 営業経費 | | 63,685 | | 66,911 | | 129,007 | |
| その他経常費用 | 2 | 50,991 | | 41,363 | | 131,635 | |
| 経常利益 | | 67,681 | 30.25 | 68,498 | 31.97 | 138,361 | 28.76 |
| 特別利益 | 3 | 1,317 | 0.59 | 18,806 | 8.78 | 3,391 | 0.71 |
| 特別損失 | 4 | 1,078 | 0.48 | 206 | 0.10 | 1,831 | 0.38 |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | | 67,920 | 30.35 | 87,099 | 40.65 | 139,921 | 29.09 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 5,453 | 2.44 | 6,434 | 3.00 | 12,201 | 2.54 |
| 法人税等調整額 | | 692 | 0.31 | 10,563 | 4.93 | 1,901 | 0.40 |
| 少数株主利益 | | 3,103 | 1.39 | 3,120 | 1.46 | 6,132 | 1.27 |
| 中間(当期)純利益 | | 58,671 | 26.22 | 66,981 | 31.26 | 119,684 | 24.88 |

【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】
 (中間連結剰余金計算書)

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度の 連結剰余金計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|-------------------------|----------|--|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| (資本剰余金の部) | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | 126,171 | 126,171 |
| 資本剰余金増加高 | | 75 | 125 |
| 新株予約権の行使による 資本準備金増加高 | | 75 | 75 |
| 自己株式処分差益 | | 0 | 50 |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高 | | 126,247 | 126,297 |
| (利益剰余金の部) | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | 161,516 | 161,516 |
| 利益剰余金増加高 | | 59,384 | 120,402 |
| 中間(当期)純利益 | | 58,671 | 119,684 |
| 土地再評価差額金取崩額 | | 713 | 717 |
| 利益剰余金減少高 | | 7,335 | 7,335 |
| 配当金 | | 7,335 | 7,335 |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高 | | 213,565 | 274,583 |

(中間連結株主資本等変動計算書)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| | 株主資本 | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 平成18年3月31日残高(百万円) | 261,579 | 126,297 | 274,583 | 1,090 | 661,369 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当(注) | | | 8,569 | | 8,569 |
| 中間純利益 | | | 66,981 | | 66,981 |
| 自己株式の取得 | | | | 111 | 111 |
| 自己株式の処分 | | 8 | | 12 | 20 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | | | | | |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) | | 8 | 58,411 | 98 | 58,321 |
| 平成18年9月30日残高(百万円) | 261,579 | 126,305 | 332,995 | 1,188 | 719,691 |

| | 評価・換算差額等 | | | | | 少数株主持分 | 純資産合計 |
|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|---------|---------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 土地再評価 差額金 | 為替換算 調整勘定 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成18年3月31日残高(百万円) | 213,547 | | 15,527 | 539 | 197,480 | 106,541 | 965,391 |
| 中間連結会計期間中の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当(注) | | | | | | | 8,569 |
| 中間純利益 | | | | | | | 66,981 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | 111 |
| 自己株式の処分 | | | | | | | 20 |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額(純額) | 20,722 | 7,723 | | 113 | 28,332 | 1,874 | 30,206 |
| 中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) | 20,722 | 7,723 | | 113 | 28,332 | 1,874 | 28,115 |
| 平成18年9月30日残高(百万円) | 192,824 | 7,723 | 15,527 | 425 | 169,148 | 104,667 | 993,506 |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度の 連結キャッシュ・ フロー計算書 |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 税金等調整前中間(当期) 純利益 | | 67,920 | 87,099 | 139,921 |
| 減価償却費 | | 22,955 | 20,989 | 46,023 |
| 減損損失 | | 519 | | 540 |
| 連結調整勘定償却額 | | 72 | | 145 |
| のれん償却額 | | | 72 | |
| 持分法による投資損益() | | 276 | 578 | 905 |
| 貸倒引当金の増加額 | | 4,317 | 7,463 | 5,470 |
| 賞与引当金の増加額 | | 27 | 19 | 134 |
| 退職給付引当金の増加額 | | 100 | 115 | 275 |
| 補償請求権損失引当金の 増加額 | | | 829 | 9,539 |
| 日本国際博覧会出展引当金 の増加額 | | 20 | | 89 |
| 資金運用収益 | | 72,914 | 67,018 | 165,450 |
| 資金調達費用 | | 23,010 | 25,889 | 46,622 |
| 有価証券関係損益() | | 3,607 | 4,521 | 20,937 |
| 金銭の信託の運用損益() | | 74 | 170 | 766 |
| 為替差損益() | | 23,866 | 2,098 | 41,403 |
| 動産不動産処分損益() | | 500 | | 1,079 |
| 固定資産処分損益() | | | 203 | |
| 特定取引資産の純増()減 | | 6,896 | 10,489 | 15,633 |
| 特定取引負債の純増減() | | 4,172 | 1,581 | 1,281 |
| 貸出金の純増()減 | | 84,512 | 157,439 | 147,509 |
| 預金の純増減() | | 151,213 | 168,833 | 349,381 |
| 譲渡性預金の純増減() | | 17,130 | 101,090 | 218,750 |
| 借入金(劣後特約付借入金 を除く)の純増減() | | 4,330 | 49,451 | 4,372 |
| 預け金(日銀預け金を除く) の純増()減 | | 39,371 | 14,383 | 18,308 |
| コールローン等の純増()減 | | 36,341 | 87,131 | 145,493 |
| 債券貸借取引支払保証金の 純増()減 | | 114,988 | 4,813 | 20,493 |
| コールマネー等の純増減() | | 160,830 | 88,741 | 57,165 |
| コマーシャル・ペーパーの 純増減() | | | 1,500 | |
| 債券貸借取引受入担保金の 純増減() | | 273,522 | 8,780 | 35,414 |
| 外国為替(資産)の純増()減 | | 1,002 | 36,655 | 35,717 |
| 外国為替(負債)の純増減() | | 33 | 41 | 11 |
| 信託勘定借の純増減() | | 118,490 | 8,708 | 77,847 |
| 資金運用による収入 | | 75,057 | 70,621 | 173,103 |
| 資金調達による支出 | | 24,371 | 22,311 | 48,563 |
| その他 | | 14,713 | 1,770 | 32,360 |
| 小計 | | 349,245 | 114,653 | 465,344 |
| 法人税等の支払額 | | 1,340 | 5,250 | 7,104 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | | 350,585 | 119,904 | 472,449 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度の 連結キャッシュ・ フロー計算書 |
|--------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
| | | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 有価証券の取得による支出 | | 1,414,013 | 1,300,659 | 3,097,698 |
| 有価証券の売却による収入 | | 729,278 | 149,515 | 1,293,925 |
| 有価証券の償還による収入 | | 1,021,554 | 1,090,260 | 2,230,062 |
| 金銭の信託の増加による支出 | | 239 | | |
| 金銭の信託の減少による収入 | | | 1,965 | 5,231 |
| 動産不動産の取得による支出 | | 16,206 | | 36,607 |
| 有形固定資産の取得 による支出 | | | 18,048 | |
| 動産不動産の売却による収入 | | 1,528 | | 3,931 |
| 有形固定資産の売却 による収入 | | | 2,708 | |
| 無形固定資産の取得 による支出 | | | 7,135 | |
| 無形固定資産の売却 による収入 | | | 215 | |
| 連結子会社株式の取得 による支出 | | | 8,754 | |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | | 321,901 | 89,934 | 398,845 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 劣後特約付借入金の返済 による支出 | | 13,000 | 7,000 | 13,000 |
| 劣後特約付社債の発行 による収入 | | 5,000 | | 5,000 |
| 劣後特約付社債の償還 による支出 | | | | 2,000 |
| 配当金支払額 | | 7,335 | 8,569 | 7,335 |
| 少数株主への配当金支払額 | | 3,267 | 3,499 | 5,279 |
| 自己株式の取得による支出 | | 186 | 111 | 404 |
| 自己株式の売却による収入 | | 1 | 6 | 6 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | | 18,787 | 19,173 | 23,012 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 | | 55 | 112 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | | 47,527 | 228,900 | 96,551 |
| 現金及び現金同等物の 期首残高 | | 448,014 | 351,462 | 448,014 |
| 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 | | 400,486 | 122,562 | 351,462 |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|----------------|--|---|--|
| 1 連結の範囲に関する事項 | <p>(1) 連結子会社 27社 主要な会社名 中央三井信託銀行株式会社 三井アセット信託銀行株式会社 MTH Preferred Capital 1 (Cayman) Limited MTH Preferred Capital 2 (Cayman) Limited MTH Preferred Capital 3 (Cayman) Limited MTH Preferred Capital 4 (Cayman) Limited</p> <p>(2) 非連結子会社 主要な会社名 中央三井クリエイイト株式会社 非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。</p> | <p>(1) 連結子会社 27社 主要な会社名 中央三井信託銀行株式会社 三井アセット信託銀行株式会社 MTH Preferred Capital 1 (Cayman) Limited MTH Preferred Capital 2 (Cayman) Limited MTH Preferred Capital 3 (Cayman) Limited MTH Preferred Capital 4 (Cayman) Limited</p> <p>(2) 非連結子会社 主要な会社名 中央三井クリエイイト株式会社 非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及び繰延ヘッジ損益(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。</p> | <p>(1) 連結子会社 27社 主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しました。 なお、Chuo Mitsui Investments Singapore Pte. Ltd.は、設立により当連結会計年度から連結しております。 また、三信リース株式会社は、中信リース株式会社を吸収合併したことにより、社名を中央三井リース株式会社に変更しております。</p> <p>(2) 非連結子会社 主要な会社名 中央三井クリエイイト株式会社 非連結子会社は、その資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 持分法適用の非連結子会社 該当ありません。</p> | <p>(1) 持分法適用の非連結子会社 該当ありません。</p> | <p>(1) 持分法適用の非連結子会社 該当ありません。</p> |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|----------------------------|---|---|---|
| | <p>(2) 持分法適用の関連会社 3社 主要な会社名 日本トラスティ・サー ビス信託銀行株式会社 日本トラスティ情報シ ステム株式会社</p> <p>(3) 持分法非適用の非連結 子会社 主要な会社名 中央三井クリエイト株 式会社</p> <p>(4) 持分法非適用の関連会 社 該当ありません。</p> <p>持分法非適用の非連結 子会社は、中間純損益 (持分に見合う額)及び利 益剰余金(持分に見合う 額)等からみて、持分法 の対象から除いても中間 連結財務諸表に重要な影 響を与えないため、持分 法の対象から除いており ます。</p> | <p>(2) 持分法適用の関連会社 3社 主要な会社名 日本トラスティ・サー ビス信託銀行株式会社 日本トラスティ情報シ ステム株式会社</p> <p>(3) 持分法非適用の非連結 子会社 主要な会社名 中央三井クリエイト株 式会社</p> <p>(4) 持分法非適用の関連会 社 該当ありません。</p> <p>持分法非適用の非連結 子会社は、中間純損益 (持分に見合う額)、利益 剰余金(持分に見合う額) 及び繰延ヘッジ損益(持 分に見合う額)等からみ て、持分法の対象から除 いても中間連結財務諸表 に重要な影響を与えない ため、持分法の対象から 除いております。</p> | <p>(2) 持分法適用の関連会社 3社 主要な会社名 日本トラスティ・サー ビス信託銀行株式会社 日本トラスティ情報シ ステム株式会社</p> <p>(3) 持分法非適用の非連結 子会社 主要な会社名 中央三井クリエイト株 式会社</p> <p>(4) 持分法非適用の関連会 社 該当ありません。</p> <p>持分法非適用の非連結 子会社は、当期純損益 (持分に見合う額)及び利 益剰余金(持分に見合う 額)等からみて、持分法 の対象から除いても連結 財務諸表に重要な影響を 与えないため、持分法 の対象から除いておりま す。</p> |
| 3 連結子会社の(中 間)決算日等に関する事項 | <p>(1) 連結子会社の中間決算 日は次のとおりでありま す。</p> <p>1月24日 4社 6月末日 5社 9月末日 18社</p> <p>(2) 1月24日を中間決算日 とする子会社について は、9月末日現在で実施 した仮決算に基づく財務 諸表により、またその他 の子会社については、そ れぞれの中間決算日の財 務諸表により連結してお ります。</p> <p>中間連結決算日と上記 の中間決算日等との間に 生じた重要な取引につ いては、必要な調整を行 っております。</p> | <p>(1) 連結子会社の中間決算 日は次のとおりでありま す。</p> <p>1月24日 4社 6月末日 6社 9月末日 17社</p> <p>(2) 同 左</p> | <p>(1) 連結子会社の決算日は 次のとおりであります。</p> <p>7月24日 4社 12月末日 6社 3月末日 17社</p> <p>(2) 7月24日を決算日とす る子会社については、3 月末日現在で実施した仮 決算に基づく財務諸表に より、またその他の子会 社については、それぞ れの決算日の財務諸表に より連結しております。</p> <p>連結決算日と上記の決 算日等との間に生じた重 要な取引については、必 要な調整を行っております。</p> |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|----------------|--|--|--|
| 4 資本連結手続に関する事項 | <p>中央三井信託銀行株式会社は、平成14年2月1日に株式移転制度を利用して単独完全親会社である三井トラスト・ホールディングス株式会社を設立いたしました。</p> <p>この単独完全親会社設立に関する資本連結手続は「株式交換及び株式移転制度を利用して完全親子会社関係を創設する場合の資本連結手続」(日本公認会計士協会会計制度委員会研究報告第6号)に準拠し、企業集団の経済的実態には変化がないものとして持分プーリング法に準じた資本連結手続を行っております。</p> | 同 左 | 同 左 |
| 5 会計処理基準に関する事項 | <p>(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準</p> <p>金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。</p> <p>特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。</p> | <p>(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準</p> <p>同 左</p> | <p>(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準</p> <p>金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」)の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。</p> <p>特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。</p> |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|--|--|--|--|
| | <p>また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。</p> | | <p>また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。</p> |
| | <p>(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託受益証券については中間連結決算日前1ヵ月の市場価格の平均等、それ以外については中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。 (ロ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)(イ)と同じ方法により行っております。</p> | <p>(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託受益証券については中間連結決算日前1ヵ月の市場価格の平均等、それ以外については中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 (ロ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(2)(イ)と同じ方法により行っております。</p> | <p>(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 (イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託受益証券については連結決算日前1ヵ月の市場価格の平均等、それ以外については連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。 (ロ)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)(イ)と同じ方法により行っております。</p> |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|--|
| | | <p>(会計方針の変更)</p> <p>従来、その他有価証券に区分されるクレジット・リンク債については、組込デリバティブを組込対象である現物の金融資産とは区分して時価評価し、評価差額を損益に計上しておりましたが、「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第12号平成18年3月30日)が公表されたことに伴い、当中間連結会計期間から同適用指針を適用し、組込デリバティブの経済的性格及びリスクが組み込まれた現物の金融資産の経済的性格及びリスクと緊密な関係にあり、組込デリバティブのリスクが現物の金融資産の当初元本に及ぶ可能性が低いといえるものについては、現物の金融資産と組込デリバティブ部分を区分せず一体として時価評価し、評価差額(税効果額控除後)を純資産の部に計上しております。なお、この変更に伴う影響は軽微であります。</p> | |
| | <p>(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。</p> | <p>(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 同 左</p> | <p>(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 同 左</p> |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|---|---|
| | <p>(4) 減価償却の方法</p> <p>動産不動産</p> <p>信託銀行連結子会社の動産不動産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。))については、定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 10年～50年 動産 3年～8年</p> <p>また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>その他の連結子会社の動産不動産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。</p> <p>ソフトウェア</p> <p>自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づく定額法により償却しております。</p> | <p>(4) 減価償却の方法</p> <p>有形固定資産</p> <p>信託銀行連結子会社の有形固定資産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。))については、定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 10年～50年 動産 3年～8年</p> <p>また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。</p> <p>無形固定資産</p> <p>無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。</p> | <p>(4) 減価償却の方法</p> <p>動産不動産</p> <p>信託銀行連結子会社の動産不動産は、定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。))については、定額法)を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 10年～50年 動産 3年～8年</p> <p>また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>その他の連結子会社の動産不動産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。</p> <p>ソフトウェア</p> <p>自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づく定額法により償却しております。</p> |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|--|---|---|---|
| | <p>(5) 貸倒引当金の計上基準 主要な国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。</p> <p>破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。</p> <p>破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キ)</p> | <p>(5) 貸倒引当金の計上基準 主要な国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。</p> <p>破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。</p> <p>破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キ)</p> | <p>(5) 貸倒引当金の計上基準 主要な国内連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。</p> <p>破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。</p> <p>破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キ)</p> |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|---|---|---|
| | <p>ヤッシュ・フロー見積法)により引き当てております。</p> <p>上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。</p> <p>すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。</p> <p>なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は176,168百万円であります。</p> <p>その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認められた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。</p> | <p>ヤッシュ・フロー見積法)により引き当てております。</p> <p>上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。</p> <p>すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。</p> <p>なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は115,738百万円であります。</p> <p>その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認められた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。</p> | <p>ヤッシュ・フロー見積法)により引き当てております。</p> <p>上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。</p> <p>すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。</p> <p>なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は171,804百万円であります。</p> <p>その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認められた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。</p> |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|---|---|---|
| | (6) 賞与引当金の計上基準 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。 | (6) 賞与引当金の計上基準 同 左 | (6) 賞与引当金の計上基準 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 |
| | (7) 退職給付引当金の計上基準 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、当中間連結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97,893百万円は、「その他資産」に含めて表示しております。また、過去勤務債務及び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。 過去勤務債務：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理 数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年～10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生時の翌連結会計年度から費用処理 | (7) 退職給付引当金の計上基準 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、当中間連結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101,920百万円は、「その他資産」に含めて表示しております。また、過去勤務債務及び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。 過去勤務債務：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理 数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(8年～9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生時の翌連結会計年度から損益処理 | (7) 退職給付引当金の計上基準 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、必要額を計上しております。なお、前払年金費用101,062百万円は、「その他資産」に含めて表示しております。また、過去勤務債務及び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。 過去勤務債務：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理 数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(8年～9年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生時の翌連結会計年度から損益処理(会計方針の変更) 従来、当社及び信託銀行連結子会社の退職給付見込額の期間配分方法は、期間定額基準によっておりましたが、当連結会計年度に確定企業年金制度に移行したことに伴い、期間損益をより合理的に算定することを目的 |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|---|--|---|
| | | | としてポイント基準に変更しております。この変更が当連結会計年度の損益に与える影響はありませんが、未認識数理計算上の差異が5,523百万円発生しており、翌連結会計年度より費用の減額処理の対象となります。 |
| | | (8) 補償請求権損失引当金の計上基準 補償請求権損失引当金は、土地信託事業の状況により、将来、受託者として債務の立替等の負担が生じ、それにより取得する補償請求権が毀損する可能性が高い場合に、当該損失を合理的に見積り必要と認められる額を計上しております。 | (8) 補償請求権損失引当金の計上基準 同 左 |
| | (8) 日本国際博覧会出展引当金の計上基準 「2005年日本国際博覧会」(愛知万博)への出展費用については、日本国際博覧会出展引当金を計上しております。なお、この引当金は租税特別措置法第57条の2の準備金を含んでおります。 | | |
| | (9) 外貨建資産・負債の換算基準 信託銀行連結子会社の外貨建資産・負債については、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。 | (9) 外貨建資産・負債の換算基準 同 左 | (9) 外貨建資産・負債の換算基準 信託銀行連結子会社の外貨建資産・負債については、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しております。 |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|---|---|
| | (10)リース取引の処理方法 当社及び国内連結子会社のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 | (10)リース取引の処理方法 同 左 | (10)リース取引の処理方法 同 左 |
| | (11)重要なヘッジ会計の方法 (イ)金利リスク・ヘッジ 信託銀行連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価してしております。 (ロ)為替変動リスク・ヘッジ 信託銀行連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号)に規定する繰延ヘッジによっております。 ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で | (11)重要なヘッジ会計の方法 (イ)金利リスク・ヘッジ 同 左 (ロ)為替変動リスク・ヘッジ 同 左 | (11)重要なヘッジ会計の方法 (イ)金利リスク・ヘッジ 同 左 (ロ)為替変動リスク・ヘッジ 同 左 |

| | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|-------------------------------|---|--|---|
| | <p>行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。</p> <p>また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。</p> <p>なお、一部の資産・負債について、繰延ヘッジ、時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っております。</p> <p>その他の連結子会社のヘッジ会計の方法は、時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っております。</p> | | |
| | <p>(12)消費税等の会計処理 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用に計上しております。</p> | <p>(12)消費税等の会計処理 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用に計上しております。</p> | <p>(12)消費税等の会計処理 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>ただし、動産不動産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用に計上しております。</p> |
| 6 (中間)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | <p>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」(信託銀行連結子会社は現金及び日本銀行への預け金)であります。</p> | 同 左 | <p>連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、連結貸借対照表上の「現金預け金」(信託銀行連結子会社は現金及び日本銀行への預け金)であります。</p> |

(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|--|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 固定資産の減損に係る会計基準 (「固定資産の減損に係る会計基準 の設定に関する意見書」(企業会計 審議会平成14年8月9日))及び「固 定資産の減損に係る会計基準の適用 指針」(企業会計基準適用指針第6 号平成15年10月31日)を当中間連結 会計期間から適用しております。これ により、税金等調整前中間純利益 は519百万円減少しております。 なお、銀行業においては、「銀行 法施行規則」(昭和57年大蔵省令第 10号)に基づき減価償却累計額を直 接控除により表示しているため、減 損損失累計額につきましては、各資 産の金額から直接控除しておりま す。</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に 関する会計基準) 「貸借対照表の純資産の部の表示 に関する会計基準」(企業会計基準 第5号平成17年12月9日)及び「貸 借対照表の純資産の部の表示に関 する会計基準等の適用指針」(企業 会計基準適用指針第8号平成17年 12月9日)を当中間連結会計期間 から適用しております。 当中間連結会計期間末における従 来の「資本の部」に相当する金額は 896,562百万円であります。 なお、当中間連結会計期間におけ る中間連結貸借対照表の純資産の部 については、中間連結財務諸表規則 及び銀行法施行規則の改正に伴い、 改正後の中間連結財務諸表規則及び 銀行法施行規則により作成しており ます。 (投資事業組合に関する実務対応報 告) 「投資事業組合に対する支配力基 準及び影響力基準の適用に関する実 務上の取扱い」(実務対応報告第20 号平成18年9月8日)が公表日以後 終了する中間連結会計期間に係る中 間連結財務諸表から適用されること になったことに伴い、当中間連結会 計期間から同実務対応報告を適用し ております。これによる中間連結貸 借対照表等に与える影響は軽微であ ります。</p> | <p>固定資産の減損に係る会計基準 (「固定資産の減損に係る会計基準 の設定に関する意見書」(企業会計 審議会平成14年8月9日))及び「固 定資産の減損に係る会計基準の適用 指針」(企業会計基準適用指針第6 号平成15年10月31日)を当連結会計 年度から適用しております。これに より税金等調整前当期純利益は540 百万円減少しております。 なお、銀行業においては、「銀行 法施行規則」(昭和57年大蔵省令第 10号)に基づき減価償却累計額を直 接控除により表示しているため、減 損損失累計額につきましては、各資 産の金額から直接控除しておりま す。</p> |

(表示方法の変更)

| <p>前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)</p> |
|---|--|
| | <p>「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式が「無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第60号平成18年4月28日)により改正され、平成18年4月1日以後開始する連結会計年度から適用されることになったこと等に伴い、当中間連結会計期間から以下のとおり表示を変更しております。</p> <p>(中間連結貸借対照表関係)</p> <p>(1) 純額で繰延ヘッジ損失(又は繰延ヘッジ利益)として「その他資産」(又は「その他負債」)に含めて計上していたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効果額を控除のうえ、評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示しております。</p> <p>(2) 負債の部の次に表示していた「少数株主持分」は、純資産の部に表示しております。</p> <p>(3) 「動産不動産」は、「有形固定資産」「無形固定資産」又は「その他資産」に区分して表示しております。</p> <p>(4) 「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」に含めて表示しております。</p> <p>(5) 資産の部に独立掲記していた「連結調整勘定」は、「無形固定資産」に含めて表示しております。</p> <p>(中間連結損益計算書関係)</p> <p>連結調整勘定償却は、従来、「経常費用」中「その他経常費用」で処理しておりましたが、当中間連結会計期間からは無形固定資産償却として「経常費用」中「営業経費」に含めております。</p> <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)</p> <p>(1) 「連結調整勘定償却額」は「のれん償却額」に含めて表示しております。</p> <p>(2) 「動産不動産処分損益()」は、中間連結貸借対照表の「動産不動産」が「有形固定資産」、「無形固定資産」等に区分されたことに伴い、「固定資産処分損益()」等として表示しております。</p> <p>「動産不動産の取得による支出」は「有形固定資産の取得による支出」等として、「動産不動産の売却による収入」は、「有形固定資産の売却による収入」等として表示しております。</p> <p>また、従来営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれていた無形固定資産の取得および売却については、投資活動によるキャッシュ・フローの「無形固定資産の取得による支出」、「無形固定資産の売却による収入」として表示しております。</p> |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成18年3月31日) |
|---|---|--|
| <p>1 有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式18,060百万円を含んでおります。</p> <p>2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券は、「有価証券」中の国債に29,127百万円含まれております。 現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券で当中間連結会計期間末に所有しているものは181,969百万円であります。これらは売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券ですが、当中間連結会計期間末においては当該処分をせずにすべて所有しております。</p> <p>3 貸出金のうち、破綻先債権額は11,663百万円、延滞債権額は121,824百万円であります。 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。</p> | <p>1 有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式18,995百万円及び出資金72,541百万円を含んでおります。</p> <p>2 現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券で当中間連結会計期間末に所有しているものは74,033百万円であります。これらは売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券ですが、当中間連結会計期間末においては当該処分をせずにすべて所有しております。</p> <p>3 貸出金のうち、破綻先債権額は11,965百万円、延滞債権額は48,352百万円であります。 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。</p> | <p>1 有価証券には、非連結子会社及び関連会社の株式18,683百万円を含んでおります。</p> <p>2 現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券で当連結会計年度末に所有しているものは、68,787百万円であります。これらは売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券ですが、当連結会計年度末においては当該処分をせずにすべて所有しております。</p> <p>3 貸出金のうち、破綻先債権額は11,200百万円、延滞債権額は59,708百万円であります。 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。</p> |

| 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成18年3月31日) |
|---|--|--|
| <p>4 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は718百万円であります。</p> <p>なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。</p> <p>5 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は26,923百万円であります。</p> <p>なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。</p> <p>6 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は161,130百万円であります。</p> <p>なお、上記3から6に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。</p> <p>7 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、11,216百万円であります。</p> | <p>4 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は209百万円であります。</p> <p>なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。</p> <p>5 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は72,340百万円であります。</p> <p>なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。</p> <p>6 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は132,868百万円であります。</p> <p>なお、上記3から6に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。</p> <p>7 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、8,222百万円であります。</p> | <p>4 貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は87百万円であります。</p> <p>なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。</p> <p>5 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は67,197百万円であります。</p> <p>なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。</p> <p>6 破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は138,194百万円であります。</p> <p>なお、上記3から6に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。</p> <p>7 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、11,510百万円であります。</p> |

| 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|-----|------------|-------|--------|----|----------|------|-----------|-------|-----------|-----------------|------------|-----|-----------|---|------|--------------|-----|------------|-------|--------|----|----------|------------------|------------|-------|-----------|-----------------|------------|-----|-----------|--|------|--------------|-----|------------|-------|--------|----|----------|------------------|------------|-------|-----------|-----------------|------------|-----|-----------|
| <p>8 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p>担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr><td>有価証券</td><td>898,018百万円</td></tr> <tr><td>貸出金</td><td>363,630百万円</td></tr> <tr><td>その他資産</td><td>306百万円</td></tr> </table> <p>担保資産に対応する債務</p> <table border="0"> <tr><td>預金</td><td>6,948百万円</td></tr> <tr><td>売渡手形</td><td>50,000百万円</td></tr> <tr><td>売現先勘定</td><td>10,792百万円</td></tr> <tr><td>債券貸借取引 受入担保金</td><td>602,303百万円</td></tr> <tr><td>借入金</td><td>14,506百万円</td></tr> </table> <p>上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として有価証券502,787百万円、その他資産(手形交換保証金)16百万円を差し入れております。</p> <p>また、動産不動産のうち保証金権利金は13,130百万円、その他資産のうち先物取引差入証拠金は157百万円であります。</p> <p>9 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は1,769,826百万円であります。このうち契約残存期間が1年以内のものが1,686,802百万円あります。</p> <p>なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券</p> | 有価証券 | 898,018百万円 | 貸出金 | 363,630百万円 | その他資産 | 306百万円 | 預金 | 6,948百万円 | 売渡手形 | 50,000百万円 | 売現先勘定 | 10,792百万円 | 債券貸借取引 受入担保金 | 602,303百万円 | 借入金 | 14,506百万円 | <p>8 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p>担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr><td>有価証券</td><td>1,250,382百万円</td></tr> <tr><td>貸出金</td><td>215,328百万円</td></tr> <tr><td>その他資産</td><td>137百万円</td></tr> </table> <p>担保資産に対応する債務</p> <table border="0"> <tr><td>預金</td><td>4,523百万円</td></tr> <tr><td>コールマネー 及び売渡手形</td><td>110,000百万円</td></tr> <tr><td>売現先勘定</td><td>52,416百万円</td></tr> <tr><td>債券貸借取引 受入担保金</td><td>849,192百万円</td></tr> <tr><td>借入金</td><td>55,246百万円</td></tr> </table> <p>上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として有価証券285,909百万円、その他資産66百万円を差し入れております。</p> <p>また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は28百万円、保証金は9,241百万円であります。</p> <p>9 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は2,257,644百万円あります。このうち契約残存期間が1年以内のものが2,125,067百万円あります。</p> <p>なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券</p> | 有価証券 | 1,250,382百万円 | 貸出金 | 215,328百万円 | その他資産 | 137百万円 | 預金 | 4,523百万円 | コールマネー 及び売渡手形 | 110,000百万円 | 売現先勘定 | 52,416百万円 | 債券貸借取引 受入担保金 | 849,192百万円 | 借入金 | 55,246百万円 | <p>8 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p>担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr><td>有価証券</td><td>1,177,019百万円</td></tr> <tr><td>貸出金</td><td>330,010百万円</td></tr> <tr><td>その他資産</td><td>213百万円</td></tr> </table> <p>担保資産に対応する債務</p> <table border="0"> <tr><td>預金</td><td>3,682百万円</td></tr> <tr><td>コールマネー 及び売渡手形</td><td>114,500百万円</td></tr> <tr><td>売現先勘定</td><td>38,307百万円</td></tr> <tr><td>債券貸借取引 受入担保金</td><td>840,412百万円</td></tr> <tr><td>借入金</td><td>12,631百万円</td></tr> </table> <p>上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として有価証券320,846百万円、その他資産41百万円を差し入れております。</p> <p>なお、動産不動産のうち保証金権利金は12,916百万円、その他資産のうち先物取引差入証拠金は157百万円であります。</p> <p>9 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は1,933,526百万円あります。このうち契約残存期間が1年以内のものが1,812,077百万円あります。</p> <p>なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶または契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券</p> | 有価証券 | 1,177,019百万円 | 貸出金 | 330,010百万円 | その他資産 | 213百万円 | 預金 | 3,682百万円 | コールマネー 及び売渡手形 | 114,500百万円 | 売現先勘定 | 38,307百万円 | 債券貸借取引 受入担保金 | 840,412百万円 | 借入金 | 12,631百万円 |
| 有価証券 | 898,018百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出金 | 363,630百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他資産 | 306百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 6,948百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売渡手形 | 50,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売現先勘定 | 10,792百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債券貸借取引 受入担保金 | 602,303百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金 | 14,506百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 1,250,382百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出金 | 215,328百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他資産 | 137百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 4,523百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コールマネー 及び売渡手形 | 110,000百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売現先勘定 | 52,416百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債券貸借取引 受入担保金 | 849,192百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金 | 55,246百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | 1,177,019百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出金 | 330,010百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他資産 | 213百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 3,682百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コールマネー 及び売渡手形 | 114,500百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売現先勘定 | 38,307百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債券貸借取引 受入担保金 | 840,412百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入金 | 12,631百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成18年3月31日) |
|---|--|--|
| <p>等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。</p> <p>10 ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、純額で繰延ヘッジ損失として「その他資産」に含めて計上しております。なお、上記相殺前の繰延ヘッジ損失の総額は6,663百万円、繰延ヘッジ利益の総額は2,691百万円であります。</p> <p>11 中央三井信託銀行株式会社が三井信託銀行株式会社から継承した土地については、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>再評価を行った年月日 平成10年3月31日 同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格及び同条第3号に定める当該事業用土地の課税台帳に登録されている価格に基づいて、合理的な調整(時点修正、地域格差及び個別格差の補正)を行って算出。 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当中間連結会計期間末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 6,551百万円</p> <p>12 動産不動産の減価償却累計額 220,505百万円</p> <p>13 動産不動産の圧縮記帳額 7,341百万円 (当中間連結会計期間圧縮記帳額 百万円)</p> | <p>等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。</p> <p>11 中央三井信託銀行株式会社が三井信託銀行株式会社から継承した土地については、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。</p> <p>再評価を行った年月日 平成10年3月31日 同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格及び同条第3号に定める当該事業用土地の課税台帳に登録されている価格に基づいて、合理的な調整(時点修正、地域格差及び個別格差の補正)を行って算出。 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当中間連結会計期間末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 4,952百万円</p> <p>12 有形固定資産の減価償却累計額 219,683百万円</p> <p>13 有形固定資産の圧縮記帳額 7,283百万円 (当中間連結会計期間圧縮記帳額 百万円)</p> | <p>等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。</p> <p>10 ヘッジ手段に係る損益または評価差額は、純額で繰延ヘッジ損失として「その他資産」に含めて計上しております。なお、上記相殺前の繰延ヘッジ損失の総額は28,747百万円、繰延ヘッジ利益の総額は2,507百万円あります。</p> <p>11 中央三井信託銀行株式会社が三井信託銀行株式会社から継承した土地については、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、「土地再評価差額金」として資本の部に計上しております。</p> <p>再評価を行った年月日 平成10年3月31日 同法律第3条第3項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める標準地の公示価格、同条第2号に定める基準地の標準価格及び同条第3号に定める当該事業用土地の課税台帳に登録されている価格に基づいて、合理的な調整(時点修正、地域格差及び個別格差の補正)を行って算出しております。 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 5,513百万円</p> <p>12 動産不動産の減価償却累計額 217,017百万円</p> <p>13 動産不動産の圧縮記帳額 7,283百万円 (当連結会計年度圧縮記帳額 百万円)</p> |

| 前中間連結会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年9月30日) | 前連結会計年度末 (平成18年3月31日) |
|---|---|---|
| <p>14 借入金には、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借入金137,000百万円が含まれております。</p> <p>15 社債は、永久劣後特約付社債117,311百万円及び劣後特約付社債92,508百万円であります。</p> <p>16 新株予約権付社債は全額、劣後特約付転換社債であります。</p> <p>17 信託銀行連結子会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託1,375,801百万円、貸付信託1,442,556百万円であります。</p> | <p>14 借入金には、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借入金130,000百万円が含まれております。</p> <p>15 社債は、永久劣後特約付社債121,315百万円及び劣後特約付社債90,654百万円であります。</p> <p>16 新株予約権付社債は全額、劣後特約付転換社債であります。</p> <p>17 信託銀行連結子会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託1,232,097百万円、貸付信託1,178,523百万円であります。</p> | <p>14 借入金には、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借入金137,000百万円が含まれております。</p> <p>15 社債は、永久劣後特約付社債120,949百万円及び劣後特約付社債90,641百万円であります。</p> <p>16 新株予約権付社債は全額、劣後特約付転換社債であります。</p> <p>17 信託銀行連結子会社の受託する信託のうち、元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託1,348,871百万円、貸付信託1,308,176百万円であります。</p> |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|--|---|
| <p>1 その他経常収益には、株式等売却益16,061百万円を含んでおります。</p> <p>2 その他経常費用には、貸出金償却3,436百万円、貸倒引当金繰入額16,027百万円及び株式等償却1,080百万円を含んでおります。</p> <p>3 特別利益には、償却債権取立益1,283百万円を含んでおります。</p> <p>4 特別損失には、動産不動産処分損534百万円及び減損損失519百万円を含んでおります。</p> | <p>1 その他経常収益には、株式等売却益14,158百万円を含んでおります。</p> <p>2 その他経常費用には、貸出金償却1,426百万円、貸倒引当金繰入額10,997百万円及び株式等償却5,425百万円を含んでおります。</p> <p>3 特別利益には、退職給付信託を一部返還したことによる返還益15,814百万円及び償却債権取立益2,158百万円を含んでおります。</p> <p>4 特別損失は、有形固定資産処分損206百万円であります。</p> | <p>1 その他経常収益には、株式等売却益42,053百万円を含んでおります。</p> <p>2 その他の経常費用には、貸出金売却損14,651百万円、貸出金償却28,132百万円、株式等売却損7,445百万円、株式等償却6,224百万円及び補償請求権損失引当金繰入額9,539百万円を含んでおります。</p> |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

(単位:千株)

| | 前連結会計年度末 株式数 | 当中間連結会計 期間増加株式数 | 当中間連結会計 期間減少株式数 | 当中間連結会計 期間末株式数 | 摘要 |
|---------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 発行済株式 | | | | | |
| 普通株式 | 824,345 | 80,930 | | 905,275 | (注) 1 |
| 第一種優先株式 | 20,000 | | 20,000 | | (注) 2 |
| 第二種優先株式 | 93,750 | | | 93,750 | |
| 第三種優先株式 | 156,406 | | | 156,406 | |
| 合計 | 1,094,501 | 80,930 | 20,000 | 1,155,432 | |
| 自己株式 | | | | | |
| 普通株式 | 1,574 | 77 | 17 | 1,633 | (注) 3 |
| 第一種優先株式 | | 20,000 | 20,000 | | (注) 2 |

(注) 1 第一種優先株式に係る取得請求権の行使に伴う普通株式の交付による増加であります。

2 第一種優先株式の自己株式の増加は、第一種優先株式に係る取得請求権の行使に伴い実施した自己株式の取得によるものであります。第一種優先株式の発行済株式総数の減少及び自己株式の減少は、自己株式の消却によるものであります。

3 単元未満株式の買取りおよび処分による増減であります。

2 配当に関する事項

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たりの金額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年6月29日 定時株主総会 | 普通株式 | 3,291 | 4.00 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月29日 |
| | 第一種優先株式 | 800 | 40.00 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月29日 |
| | 第二種優先株式 | 1,350 | 14.40 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月29日 |
| | 第三種優先株式 | 3,128 | 20.00 | 平成18年3月31日 | 平成18年6月29日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 平成17年 9月30日現在 現金預け金勘定 422,904百万円 信託銀行連結 子会社の預け金 22,417百万円 (日本銀行への 預け金を除く) 現金及び 現金同等物 400,486百万円 | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 平成18年 9月30日現在 現金預け金勘定 217,044百万円 信託銀行連結 子会社の預け金 94,481百万円 (日本銀行への 預け金を除く) 現金及び 現金同等物 122,562百万円 | 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 平成18年 3月31日現在 現金預け金勘定 431,560百万円 信託銀行連結 子会社の預け金 80,097百万円 (日本銀行への 預け金を除く) 現金及び 現金同等物 351,462百万円 |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|-------|----|--------|----|--------|-----|-------|----|--------|----|-------|-----|------|----|-------|-----|-------|-----|------|----|-------|--------|-------|----------|-------|---------|------|-----|------|-----|-------|----|-------|--|----|-------|-----|-----|----|-------|----|-------|-----|-----|----|-------|----|-------|-----|-----|----|-------|-----|------|-----|-------|----|-------|--------|-------|----------|-------|---------|------|-----|-------|-----|-------|----|-------|--|----|--------|-----|-------|----|--------|----|-------|-----|-------|----|-------|----|-------|-----|------|----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-------|--------|-------|----------|-------|---------|------|-----|------|-----|------|----|-------|
| <p>1 借主側</p> <p>(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間連結会計期間末残高相当額取得価額相当額 <table> <tr><td>動産</td><td>406百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>24百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>430百万円</td></tr> </table> 減価償却累計額相当額 <table> <tr><td>動産</td><td>352百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>22百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>374百万円</td></tr> </table> 中間連結会計期間末残高相当額 <table> <tr><td>動産</td><td>53百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>2百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>55百万円</td></tr> </table> 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額 <table> <tr><td>1年内</td><td>52百万円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>4百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>56百万円</td></tr> </table> 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 <table> <tr><td>支払リース料</td><td>59百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費相当額</td><td>58百万円</td></tr> <tr><td>支払利息相当額</td><td>0百万円</td></tr> </table> 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各中間連結会計期間への配分方法については、利息法によっております。 <p>(2) オペレーティング・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> 未経過リース料 <table> <tr><td>1年内</td><td>7百万円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>13百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>21百万円</td></tr> </table> | 動産 | 406百万円 | その他 | 24百万円 | 合計 | 430百万円 | 動産 | 352百万円 | その他 | 22百万円 | 合計 | 374百万円 | 動産 | 53百万円 | その他 | 2百万円 | 合計 | 55百万円 | 1年内 | 52百万円 | 1年超 | 4百万円 | 合計 | 56百万円 | 支払リース料 | 59百万円 | 減価償却費相当額 | 58百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | 1年内 | 7百万円 | 1年超 | 13百万円 | 合計 | 21百万円 | <p>1 借主側</p> <p>(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間連結会計期間末残高相当額取得価額相当額 <table> <tr><td>動産</td><td>67百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>67百万円</td></tr> </table> 減価償却累計額相当額 <table> <tr><td>動産</td><td>39百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>39百万円</td></tr> </table> 中間連結会計期間末残高相当額 <table> <tr><td>動産</td><td>28百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>28百万円</td></tr> </table> 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額 <table> <tr><td>1年内</td><td>9百万円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>18百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>28百万円</td></tr> </table> 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 <table> <tr><td>支払リース料</td><td>11百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費相当額</td><td>10百万円</td></tr> <tr><td>支払利息相当額</td><td>0百万円</td></tr> </table> 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各中間連結会計期間への配分方法については、利息法によっております。 <p>(2) オペレーティング・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> 未経過リース料 <table> <tr><td>1年内</td><td>11百万円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>18百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>29百万円</td></tr> </table> | 動産 | 67百万円 | その他 | 百万円 | 合計 | 67百万円 | 動産 | 39百万円 | その他 | 百万円 | 合計 | 39百万円 | 動産 | 28百万円 | その他 | 百万円 | 合計 | 28百万円 | 1年内 | 9百万円 | 1年超 | 18百万円 | 合計 | 28百万円 | 支払リース料 | 11百万円 | 減価償却費相当額 | 10百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | 1年内 | 11百万円 | 1年超 | 18百万円 | 合計 | 29百万円 | <p>1 借主側</p> <p>(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び年度末残高相当額取得価額相当額 <table> <tr><td>動産</td><td>110百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>23百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>133百万円</td></tr> </table> 減価償却累計額相当額 <table> <tr><td>動産</td><td>71百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>23百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>95百万円</td></tr> </table> 年度末残高相当額 <table> <tr><td>動産</td><td>38百万円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>38百万円</td></tr> </table> 未経過リース料年度末残高相当額 <table> <tr><td>1年内</td><td>16百万円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>22百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>39百万円</td></tr> </table> 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 <table> <tr><td>支払リース料</td><td>69百万円</td></tr> <tr><td>減価償却費相当額</td><td>66百万円</td></tr> <tr><td>支払利息相当額</td><td>1百万円</td></tr> </table> 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法については、利息法によっております。 <p>(2) オペレーティング・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> 未経過リース料 <table> <tr><td>1年内</td><td>8百万円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>9百万円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>17百万円</td></tr> </table> | 動産 | 110百万円 | その他 | 23百万円 | 合計 | 133百万円 | 動産 | 71百万円 | その他 | 23百万円 | 合計 | 95百万円 | 動産 | 38百万円 | その他 | 0百万円 | 合計 | 38百万円 | 1年内 | 16百万円 | 1年超 | 22百万円 | 合計 | 39百万円 | 支払リース料 | 69百万円 | 減価償却費相当額 | 66百万円 | 支払利息相当額 | 1百万円 | 1年内 | 8百万円 | 1年超 | 9百万円 | 合計 | 17百万円 |
| 動産 | 406百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 24百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 430百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 352百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 22百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 374百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 53百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 55百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 52百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 56百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 59百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 58百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 67百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 67百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 39百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 39百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 28百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 28百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 18百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 28百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 18百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 29百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 110百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 23百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 133百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 71百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 23百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 95百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 16百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 22百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 39百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 69百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 66百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 1百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 8百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 17百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|------------|-----|-----------|----|------------|------|--|----|------------|-----|----------|----|------------|------|--|----|--------|-----|------|----|--------|------|--|----|-----------|-----|----------|----|-----------|------|--|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|------|--|--------|-----------|-------|-----------|---------|--------|------|--|-----|----------|-----|----------|----|----------|---|------|--|----|------------|-----|-----------|----|------------|------|--|----|-----------|-----|----------|----|-----------|------|--|----|--------|-----|------|----|--------|------|--|----|-----------|-----|----------|----|-----------|------|--|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|------|--|--------|-----------|-------|-----------|---------|--------|------|--|-----|--------|-----|--------|----|--------|--|------|--|----|------------|-----|-----------|----|------------|------|--|----|-----------|-----|----------|----|-----------|------|--|----|--------|-----|------|----|--------|------|--|----|-----------|-----|----------|----|-----------|------|--|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|------|--|--------|-----------|-------|-----------|---------|----------|------|--|-----|-------|-----|-------|----|-------|
| <p>2 貸主側</p> <p>(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び中間連結会計期間末残高 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>187,162百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>14,926百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>202,089百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却累計額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>125,130百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>8,925百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>134,055百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・減損損失累計額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>124百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>5百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>130百万円</td></tr> </table> <p>中間連結会計期間末残高</p> <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>61,908百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>5,994百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>67,903百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 1年内</td><td>23,048百万円</td></tr> <tr><td> 1年超</td><td>45,384百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>68,433百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 受取リース料</td><td>14,127百万円</td></tr> <tr><td> 減価償却費</td><td>13,179百万円</td></tr> <tr><td> 受取利息相当額</td><td>715百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・利息相当額の算定方法 <p>リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、各中間連結会計期間への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>(2) オペレーティング・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未経過リース料 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 1年内</td><td>1,360百万円</td></tr> <tr><td> 1年超</td><td>2,234百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>3,594百万円</td></tr> </table> | 取得価額 | | 動産 | 187,162百万円 | その他 | 14,926百万円 | 合計 | 202,089百万円 | 取得価額 | | 動産 | 125,130百万円 | その他 | 8,925百万円 | 合計 | 134,055百万円 | 取得価額 | | 動産 | 124百万円 | その他 | 5百万円 | 合計 | 130百万円 | 取得価額 | | 動産 | 61,908百万円 | その他 | 5,994百万円 | 合計 | 67,903百万円 | 取得価額 | | 1年内 | 23,048百万円 | 1年超 | 45,384百万円 | 合計 | 68,433百万円 | 取得価額 | | 受取リース料 | 14,127百万円 | 減価償却費 | 13,179百万円 | 受取利息相当額 | 715百万円 | 取得価額 | | 1年内 | 1,360百万円 | 1年超 | 2,234百万円 | 合計 | 3,594百万円 | <p>2 貸主側</p> <p>(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び中間連結会計期間末残高 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>128,878百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>13,155百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>142,034百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却累計額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>59,110百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>6,160百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>65,270百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・減損損失累計額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>146百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>5百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>152百万円</td></tr> </table> <p>中間連結会計期間末残高</p> <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>69,622百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>6,989百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>76,611百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 1年内</td><td>23,696百万円</td></tr> <tr><td> 1年超</td><td>50,161百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>73,857百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 受取リース料</td><td>14,182百万円</td></tr> <tr><td> 減価償却費</td><td>13,101百万円</td></tr> <tr><td> 受取利息相当額</td><td>750百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・利息相当額の算定方法 <p>リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、各中間連結会計期間への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>(2) オペレーティング・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未経過リース料 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 1年内</td><td>116百万円</td></tr> <tr><td> 1年超</td><td>208百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>325百万円</td></tr> </table> | 取得価額 | | 動産 | 128,878百万円 | その他 | 13,155百万円 | 合計 | 142,034百万円 | 取得価額 | | 動産 | 59,110百万円 | その他 | 6,160百万円 | 合計 | 65,270百万円 | 取得価額 | | 動産 | 146百万円 | その他 | 5百万円 | 合計 | 152百万円 | 取得価額 | | 動産 | 69,622百万円 | その他 | 6,989百万円 | 合計 | 76,611百万円 | 取得価額 | | 1年内 | 23,696百万円 | 1年超 | 50,161百万円 | 合計 | 73,857百万円 | 取得価額 | | 受取リース料 | 14,182百万円 | 減価償却費 | 13,101百万円 | 受取利息相当額 | 750百万円 | 取得価額 | | 1年内 | 116百万円 | 1年超 | 208百万円 | 合計 | 325百万円 | <p>2 貸主側</p> <p>(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び年度末残高 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>133,125百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>13,009百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>146,135百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・減価償却累計額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>64,463百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>5,895百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>70,358百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・減損損失累計額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>146百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>5百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>152百万円</td></tr> </table> <p>年度末残高</p> <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 動産</td><td>68,516百万円</td></tr> <tr><td> その他</td><td>7,108百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>75,625百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・未経過リース料年度末残高相当額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 1年内</td><td>23,587百万円</td></tr> <tr><td> 1年超</td><td>49,576百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>73,164百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 受取リース料</td><td>28,572百万円</td></tr> <tr><td> 減価償却費</td><td>26,224百万円</td></tr> <tr><td> 受取利息相当額</td><td>1,583百万円</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・利息相当額の算定方法 <p>リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、各連結会計年度への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>(2) オペレーティング・リース取引</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未経過リース料 <table> <tr><td>取得価額</td><td></td></tr> <tr><td> 1年内</td><td>18百万円</td></tr> <tr><td> 1年超</td><td>45百万円</td></tr> <tr><td> 合計</td><td>64百万円</td></tr> </table> | 取得価額 | | 動産 | 133,125百万円 | その他 | 13,009百万円 | 合計 | 146,135百万円 | 取得価額 | | 動産 | 64,463百万円 | その他 | 5,895百万円 | 合計 | 70,358百万円 | 取得価額 | | 動産 | 146百万円 | その他 | 5百万円 | 合計 | 152百万円 | 取得価額 | | 動産 | 68,516百万円 | その他 | 7,108百万円 | 合計 | 75,625百万円 | 取得価額 | | 1年内 | 23,587百万円 | 1年超 | 49,576百万円 | 合計 | 73,164百万円 | 取得価額 | | 受取リース料 | 28,572百万円 | 減価償却費 | 26,224百万円 | 受取利息相当額 | 1,583百万円 | 取得価額 | | 1年内 | 18百万円 | 1年超 | 45百万円 | 合計 | 64百万円 |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 187,162百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 14,926百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 202,089百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 125,130百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 8,925百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 134,055百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 124百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 130百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 61,908百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 5,994百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 67,903百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 23,048百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 45,384百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 68,433百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 14,127百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 13,179百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 715百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,360百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2,234百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,594百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 128,878百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 13,155百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 142,034百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 59,110百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 6,160百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 65,270百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 146百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 152百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 69,622百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 6,989百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 76,611百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 23,696百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 50,161百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 73,857百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 14,182百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 13,101百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 750百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 116百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 208百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 325百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 133,125百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 13,009百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 146,135百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 64,463百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 5,895百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 70,358百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 146百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 152百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | 68,516百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 7,108百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 75,625百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 23,587百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 49,576百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 73,164百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 28,572百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 26,224百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 1,583百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 18百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 45百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 64百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

中間連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権、「特定取引資産」中の商品有価証券及びコマーシャル・ペーパーが含まれております。

前中間連結会計期間末

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成17年9月30日現在)

| | 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | うち益(百万円) | うち損(百万円) |
|-----|---------------------------|---------|---------|----------|----------|
| 国債 | 125 | 126 | 1 | 1 | |
| 地方債 | | | | | |
| 社債 | 11,200 | 11,200 | | | |
| その他 | 79,512 | 79,255 | 257 | 295 | 552 |
| 合計 | 90,838 | 90,582 | 255 | 296 | 552 |

(注) 1 時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

2 「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

2 その他有価証券で時価のあるもの(平成17年9月30日現在)

| | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 評価差額(百万円) | うち益(百万円) | うち損(百万円) |
|-----|-----------|---------------------------|-----------|----------|----------|
| 株式 | 472,274 | 670,162 | 197,887 | 219,231 | 21,343 |
| 債券 | 1,792,587 | 1,745,934 | 46,653 | 1,264 | 47,918 |
| 国債 | 1,578,104 | 1,530,543 | 47,560 | 20 | 47,581 |
| 地方債 | 1,854 | 1,863 | 8 | 18 | 10 |
| 社債 | 212,628 | 213,527 | 898 | 1,225 | 326 |
| その他 | 1,084,520 | 1,079,262 | 5,257 | 7,543 | 12,801 |
| 合計 | 3,349,382 | 3,495,359 | 145,976 | 228,039 | 82,062 |

(注) 1 中間連結貸借対照表計上額は、株式ならびに投資信託受益証券については当中間連結会計期間末前1ヵ月の市場価格の平均等に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価によりそれぞれ計上したものであります。

2 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

3 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式等について47百万円の減損処理を行っております。

4 株式等の減損にあたっての「時価が著しく下落した」と判断する基準は、資産の自己査定基準において有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。

| | |
|-----------------|--------------------|
| 破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べて下落 |
| 要注意先 | 時価が取得原価に比べて30%以上下落 |
| 正常先 | 時価が取得原価に比べて30%以上下落 |

上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判断し、取得原価まで回復する可能性があるものと認められる場合を除き、減損処理を実施しております。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しております。

なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社であります。

3 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(平成17年9月30日現在)

| | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 123,139 |
| 非上場外国証券 | 56,531 |
| 出資証券 | 99,786 |

当中間連結会計期間末

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年9月30日現在)

| | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-----|-----------------------|---------|---------|
| 国債 | 394,085 | 394,025 | 60 |
| 地方債 | | | |
| 社債 | 11,200 | 11,200 | |
| その他 | 75,846 | 73,776 | 2,069 |
| 合計 | 481,131 | 479,001 | 2,130 |

(注) 時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

2 その他有価証券で時価のあるもの(平成18年9月30日現在)

| | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 評価差額(百万円) |
|-----|-----------|-----------------------|-----------|
| 株式 | 490,100 | 835,311 | 345,210 |
| 債券 | 1,747,885 | 1,688,916 | 58,969 |
| 国債 | 1,458,796 | 1,400,719 | 58,077 |
| 地方債 | 3,288 | 3,264 | 23 |
| 社債 | 285,801 | 284,932 | 868 |
| その他 | 800,757 | 788,924 | 11,832 |
| 合計 | 3,038,744 | 3,313,152 | 274,407 |

(注) 1 中間連結貸借対照表計上額は、株式ならびに投資信託受益証券については当中間連結会計期間末前1カ月の市場価格の平均等に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価によりそれぞれ計上したものであります。

2 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式等について4,807百万円の減損処理を行っております。

3 株式等の減損にあたっての「時価が著しく下落した」と判断する基準は、資産の自己査定基準において有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。

| | |
|-----------------|--------------------|
| 破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べて下落 |
| 要注意先 | 時価が取得原価に比べて30%以上下落 |
| 正常先 | 時価が取得原価に比べて30%以上下落 |

上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判断し、取得原価まで回復する可能性があるものと認められる場合を除き、減損処理を実施しております。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しております。

なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社であります。

3 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額(平成18年9月30日現在)

| | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 100,087 |
| 非上場外国証券 | 5,724 |
| 出資証券 | 28,775 |

前連結会計年度末

1 売買目的有価証券(平成18年3月31日現在)

| | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円) |
|----------|-----------------|--------------------------|
| 売買目的有価証券 | 26,036 | 1 |

2 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成18年3月31日現在)

| | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | うち益(百万円) | うち損(百万円) |
|-----|-----------------|---------|---------|----------|----------|
| 国債 | 196,457 | 194,584 | 1,872 | | 1,872 |
| 地方債 | | | | | |
| 社債 | 11,200 | 11,200 | | | |
| その他 | 79,069 | 76,619 | 2,449 | 15 | 2,465 |
| 合計 | 286,726 | 282,404 | 4,322 | 15 | 4,338 |

(注) 1 時価は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づいております。

2 「うち益」「うち損」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

3 その他有価証券で時価のあるもの(平成18年3月31日現在)

| | 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 評価差額(百万円) | うち益(百万円) | うち損(百万円) |
|-----|-----------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 株式 | 464,284 | 839,860 | 375,575 | 389,042 | 13,467 |
| 債券 | 1,849,082 | 1,778,463 | 70,618 | 364 | 70,982 |
| 国債 | 1,580,666 | 1,511,951 | 68,714 | 12 | 68,726 |
| 地方債 | 3,309 | 3,275 | 34 | 7 | 41 |
| 社債 | 265,105 | 263,235 | 1,869 | 344 | 2,214 |
| その他 | 808,099 | 815,256 | 7,156 | 26,138 | 18,981 |
| 合計 | 3,121,465 | 3,433,579 | 312,113 | 415,545 | 103,431 |

(注) 1 連結貸借対照表計上額は、株式ならびに投資信託受益証券については当連結会計年度末前1ヵ月の市場価格の平均等に基づいて算定された額により、また、それ以外については、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価によりそれぞれ計上したものであります。

2 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

3 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等について141百万円の減損処理を行っております。

4 株式等の減損にあたっての「時価が著しく下落した」と判断する基準は、資産の自己査定基準において有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。

| | |
|-----------------|--------------------|
| 破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べて下落 |
| 要注意先 | 時価が取得原価に比べて30%以上下落 |
| 正常先 | 時価が取得原価に比べて30%以上下落 |

上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得原価まで回復する可能性があるとして認められる場合を除き、減損処理を実施しております。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断し、減損処理を実施しております。

なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社であります。

4 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|---------|-----------|--------------|--------------|
| その他有価証券 | 1,318,472 | 41,220 | 8,400 |

5 時価のない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年3月31日現在)

| | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式 | 108,373 |
| 非上場外国証券 | 6,325 |
| 出資証券 | 63,750 |

6 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額(平成18年3月31日現在)

| | 1年以内(百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超(百万円) |
|-----|-----------|------------------|-------------------|-----------|
| 債券 | 244,025 | 784,449 | 891,530 | 66,115 |
| 国債 | 234,285 | 553,244 | 854,764 | 66,115 |
| 地方債 | 95 | 1,557 | 1,622 | |
| 社債 | 9,644 | 229,647 | 35,144 | |
| その他 | 162,131 | 65,981 | 140,044 | 484,387 |
| 合計 | 406,156 | 850,430 | 1,031,574 | 550,502 |

(金銭の信託関係)

前中間連結会計期間末

1 満期保有目的の金銭の信託(平成17年9月30日現在)

該当ありません。

2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成17年9月30日現在)

| | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借 対照表計上額 (百万円) | 評価差額(百万円) | うち益(百万円) | うち損(百万円) |
|---------------|-----------|---------------------------|-----------|----------|----------|
| その他の金銭 の信託 | 3,806 | 5,943 | 2,137 | 2,137 | |

(注) 1 中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

2 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

当中間連結会計期間末

1 満期保有目的の金銭の信託(平成18年9月30日現在)

該当ありません。

2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成18年9月30日現在)

| | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 評価差額(百万円) |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| その他の金銭の信託 | 3,815 | 5,996 | 2,180 |

(注) 中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

前連結会計年度末

1 運用目的の金銭の信託(平成18年3月31日現在)

| | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 当連結会計年度の損益に 含まれた評価差額(百万円) |
|------------|-----------------|------------------------------|
| 運用目的の金銭の信託 | 1,798 | |

2 満期保有目的の金銭の信託(平成18年3月31日現在)

該当ありません。

3 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成18年3月31日現在)

| | 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 評価差額(百万円) | うち益(百万円) | うち損(百万円) |
|---------------|-----------|---------------------|-----------|----------|----------|
| その他の金銭 の信託 | 3,811 | 5,852 | 2,041 | 2,041 | |

(注) 1 連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。

2 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。

(その他有価証券評価差額金)

前中間連結会計期間末

その他有価証券評価差額金(平成17年9月30日現在)

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

| | 金額(百万円) |
|---|---------|
| 評価差額 | 147,854 |
| その他有価証券 | 145,716 |
| その他の金銭の信託 | 2,137 |
| ()繰延税金負債 | 27,203 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 120,650 |
| ()少数株主持分相当額 | 231 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | 3 |
| その他有価証券評価差額金 | 120,415 |

(注) 当中間連結会計期間末における時価がないその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

当中間連結会計期間末

その他有価証券評価差額金(平成18年9月30日現在)

中間連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

| | 金額(百万円) |
|---|---------|
| 評価差額 | 289,005 |
| その他有価証券 | 286,824 |
| その他の金銭の信託 | 2,180 |
| ()繰延税金負債 | 95,950 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 193,055 |
| ()少数株主持分相当額 | 220 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | 10 |
| その他有価証券評価差額金 | 192,824 |

(注) 1 時価がないその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

2 評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額12,635百万円が含まれておりません。

前連結会計年度末

その他有価証券評価差額金(平成18年3月31日現在)

連結貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

| | 金額(百万円) |
|---|---------|
| 評価差額 | 313,929 |
| その他有価証券 | 311,888 |
| その他の金銭の信託 | 2,041 |
| ()繰延税金負債 | 100,136 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 213,793 |
| ()少数株主持分相当額 | 236 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る 評価差額金のうち親会社持分相当額 | 9 |
| その他有価証券評価差額金 | 213,547 |

(注) 当連結会計年度における時価がないその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末

(1) 金利関連取引(平成17年9月30日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|
| 取引所 | 金利先物 | 54,613 | 29 | 29 |
| | 金利オプション | | | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | | | |
| | 金利スワップ | 7,473,829 | 16,690 | 16,690 |
| | キャップ | 52,418 | 16 | 228 |
| | その他 | 132,050 | 766 | 224 |
| | 合計 | | 15,877 | 17,114 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

(2) 通貨関連取引(平成17年9月30日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|----|---------|-----------|---------|-----------|
| 店頭 | 通貨スワップ | 139,223 | 551 | 551 |
| | 為替予約 | 2,540,941 | 1,135 | 1,135 |
| | 通貨オプション | 1,131 | | 0 |
| | その他 | | | |
| | 合計 | | 1,686 | 1,686 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号)に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の中間連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。

(3) 株式関連取引(平成17年9月30日現在)

該当ありません。

(4) 債券関連取引(平成17年9月30日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|-----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 取引所 | 債券先物 | 11,414 | 6 | 6 |
| | 債券先物オプション | | | |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

(5) 商品関連取引(平成17年9月30日現在)

該当ありません。

(6) クレジットデリバティブ取引(平成17年9月30日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|----|------------------|-----------|---------|-----------|
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | 76,000 | 653 | 653 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

当中間連結会計期間末

(1) 金利関連取引(平成18年9月30日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|
| 取引所 | 金利先物 | 21,132 | 21 | 21 |
| | 金利オプション | | | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | | | |
| | 金利スワップ | 9,213,905 | 10,879 | 10,879 |
| | キャップ | 124,447 | 11 | 255 |
| | その他 | 424,105 | 141 | 2,069 |
| | 合計 | | 10,704 | 13,183 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

(2) 通貨関連取引(平成18年9月30日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|----|---------|-----------|---------|-----------|
| 店頭 | 通貨スワップ | 53,055 | 150 | 150 |
| | 為替予約 | 3,089,884 | 398 | 398 |
| | 通貨オプション | 2,947 | 0 | 11 |
| | その他 | | | |
| | 合計 | | 247 | 236 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の中間連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。

(3) 株式関連取引(平成18年9月30日現在)

該当ありません。

(4) 債券関連取引(平成18年9月30日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|-----|------|-----------|---------|-----------|
| 取引所 | 債券先物 | 3,035 | 2 | 2 |
| | その他 | 16,506 | 9 | 9 |
| | 合計 | | 12 | 12 |

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

(5) 商品関連取引(平成18年9月30日現在)

該当ありません。

(6) クレジットデリバティブ取引(平成18年9月30日現在)

該当ありません。

前連結会計年度末

1 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容

当グループは、主に以下のデリバティブ取引を行っています。

金利関連：金利先物、金利先物オプション、金利スワップ、キャップ・フロア、スワプション

債券関連：債券先物、債券先物オプション、債券店頭オプション

為替関連：先物外国為替、通貨スワップ、通貨オプション

株式関連：株式指数先物、エクイティ・スワップ、株式先渡取引

その他：クレジット・デリバティブ

(2) 取引の取組方針

デリバティブ取引は、高度化・多様化するお客様の金融ニーズにお応えするための、また、当グループの資産・負債から生ずる市場リスク等を経営体力に相応しい水準にコントロールするための重要なツールであると考えております。一方、デリバティブ取引は、金利・価格変動による市場リスクなど様々なリスクを内包しているため、それらのリスクの特性、量について認識するとともに、厳格なリスク管理体制のもと運営することとしております。

なお、当グループは取引対象商品の価格変動に対する時価変動率が大きい取引(いわゆるレバレッジの効いた取引)は行っておりません。

(3) 取引の利用目的

バンキング勘定

バンキング勘定では、当グループの資産・負債について金利・為替リスク等をヘッジする等の目的から、デリバティブ取引を活用しております。

当グループでは、バンキング勘定のデリバティブ取引について、原則として「時価会計」を適用しております。また、ヘッジを目的としてヘッジ指定したデリバティブ取引のうち、ヘッジに高い有効性が認められる取引については「ヘッジ会計」を適用し、繰延ヘッジ、時価ヘッジあるいは金利スワップの特例処理を行っております。

トレーディング勘定

トレーディング勘定においては、主に短期的な価格変動からの収益獲得手段としてデリバティブ取引を活用しており、また、お客様に対しても、これらの取引を用いた高付加価値商品や、財務リスク管理手段を幅広く提供しておりますが、その際、取引の内容と取引に係るリスクを十分理解していただくよう努めております。

(4) 取引に係るリスクの内容

市場リスク

金利、為替レートおよび有価証券等の市場価格やボラティリティの変動により金融商品もしくはポートフォリオの時価が変動し損失を被るリスクです。当グループでは、BPV(ベース・ポイント・バリュー)(注1)やVaR(バリュー・アット・リスク)(注2)などでリスク量を計測しています。

当連結会計年度におけるトレーディング勘定のVaR(注3)は以下のとおりです。

| 最大値(百万円) | 最小値(百万円) | 平均値(百万円) | 当連結会計年度末(百万円) |
|----------|----------|----------|---------------|
| 1,868 | 36 | 541 | 40 |

(注) 1 金利が1ベースポイント(=0.01%)変化した場合の取引の時価評価額の変化額。

2 保有期間中に一定の確率でポートフォリオに発生し得る最大損失額を統計的に推計する手法で、金利、為替、債券等の異種商品について統一的な尺度でリスクの計測が可能。

3 信頼区間片側99%、保有期間10日の前提で計測。

信用リスク

信用供与先の財務状況の悪化等により、取引の価値が減少ないし消失し、損失を被るリスクです。デリバティブ取引の場合、想定元本額自体が損失となるわけではなく、その時点で同一のキャッシュフローを持つ契約を第三者との間で締結するコスト(再構築コスト)が損失となります。上記の再構築コストに将来の潜在的なエクスポージャーを加算した与信相当額(BISの自己資本比率規制による連結ベース)は次のとおりになります。

| 種類 | 金額(百万円) |
|--------------------------|---------|
| 金利スワップ | 111,151 |
| 通貨スワップ | 937 |
| 為替予約 | 38,214 |
| 金利オプション(買い) | 3,139 |
| 通貨オプション(買い) | 752 |
| 一括清算ネットリング契約による与信相当額削減効果 | 90,268 |
| 合計 | 63,926 |

(5) 取引に係るリスク管理体制

当グループは、金融機関としての公共的使命、社会的責任を十分に認識したうえで様々なリスクに対し適正な収益を確保するため、適切なリスク管理のもと戦略目標、経営体力に見合ったリスクをとり、収益向上に結びつけていくことを基本方針としております。

当社は、持株会社としてグループ全体のリスク管理に関するモニタリングを行うとともに、信託銀行連結子会社に対して適切な収益・リスク管理体制の整備等について監督・指導を行っております。

信託銀行連結子会社においては、当社の「リスク管理規程」に定めたグループ全体のリスク管理方針に基づき、各社の規模や業務特性に応じた「リスク管理規程」を別に定め、適切なリスク管理を行っております。

具体的には、市場リスクに関して中央三井信託銀行では、市場リスク管理の基本方針を「市場リスク管理規程」において定め、具体的な管理手法や各種リミットの設定・管理、また組織分離等については「市場リスク管理規則」において定めています。取引実施部門と後方事務部門を明確に分離し、両者から独立して双方を牽制するリスク管理部門としての機能を担う業務管理部が、市場リスクを一元的に管理することにより、相互牽制が働く体制をとっております。業務管理部においては、各種リミットの遵守状況や市場リスクの把握・分析を行い、日次で担当役員へ報告するとともに月次で経営会議へ報告しております。また、ヘッジ取引に関しましては、「ヘッジ取引管理規則」を制定し、ヘッジ取引の適切な実施・管理を行っております。

信用リスクに関しては、貸出、資金取引、デリバティブ取引等の与信関連取引に係る信用リスク管理の方針を「信用リスク管理規程」として制定し、信用リスク管理体制の整備・強化に取り組んでおります。

デリバティブ取引等のクレジットラインについては、別に定める取扱基準に則り、厳正な手続きを経て設定を行ない、ラインの遵守状況等について適切に管理しています。

2 取引の時価等に関する事項

(1) 金利関連取引(平成18年3月31日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|-----|-----------|-----------|--------------------|---------|-----------|
| 取引所 | 金利先物 | | | | |
| | 売建 | 6,013 | | 8 | 8 |
| | 買建 | | | | |
| | 金利オプション | | | | |
| | 売建 | | | | |
| | 買建 | | | | |
| 店頭 | 金利スワップ | | | | |
| | 受取固定・支払変動 | 4,299,723 | 3,249,261 | 15,138 | 15,138 |
| | 受取変動・支払固定 | 4,232,858 | 3,152,556 | 22,628 | 22,628 |
| | 受取変動・支払変動 | 32,200 | 32,200 | 3,414 | 3,414 |
| | キャップ | | | | |
| | 売建 | 32,223 | 29,223 | 80 | 183 |
| | 買建 | 21,352 | 21,352 | 62 | 2 |
| | その他 | | | | |
| | 売建 | 112,050 | 64,850 | 1,031 | 46 |
| | 買建 | 34,554 | 22,272 | 815 | 340 |
| | 合計 | | | 10,679 | 11,486 |

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
 なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)等に基づき、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

2 時価の算定

取引所取引につきましては、東京金融先物取引所等における最終の価格によっております。

店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

(2) 通貨関連取引(平成18年3月31日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年 超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|----|---------|-----------|------------------------|---------|-----------|
| 店頭 | 通貨スワップ | 50,512 | 3,524 | 163 | 163 |
| | 為替予約 | | | | |
| | 売建 | 1,392,408 | | 17,947 | 17,947 |
| | 買建 | 1,541,241 | | 18,776 | 18,776 |
| | 通貨オプション | | | | |
| | 売建 | 33,361 | | 94 | 101 |
| | 買建 | 42,876 | | 323 | 158 |
| | その他 | | | | |
| | 売建 | | | | |
| | 買建 | | | | |

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号)等に基づき、ヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。

2 時価の算定

割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

(3) 株式関連取引(平成18年3月31日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|-----|--------|-----------|--------------------|---------|-----------|
| 取引所 | 株式指数先物 | | | | |
| | 売建 | 1,646 | | 56 | 56 |
| | 買建 | | | | |

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

2 時価の算定

東京証券取引所等における最終の価格によっております。

(4) 債券関連取引(平成18年3月31日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|-----|------|-----------|--------------------|---------|-----------|
| 取引所 | 債券先物 | | | | |
| | 売建 | 16,332 | | 37 | 37 |
| | 買建 | 13,413 | | 67 | 67 |

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。

2 時価の算定

東京証券取引所等における最終の価格によっております。

(5) 商品関連取引(平成18年3月31日現在)

該当ありません。

(6) クレジットデリバティブ取引(平成18年3月31日現在)

| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
|----|------------------|-----------|--------------------|---------|-----------|
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | | | | |
| | 売建 | 71,000 | 1,000 | 535 | 535 |
| | 買建 | | | | |

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2 時価の算定

割引現在価値により算出しております。

3 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

(ストック・オプション等関係)

該当事項なし

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

| | 信託銀行業 (百万円) | 金融関連業 その他 (百万円) | 計 (百万円) | 消去 又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|
| 経常収益 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する経常収益 | 196,757 | 27,000 | 223,757 | | 223,757 |
| (2) セグメント間の内部 経常収益 | 7,371 | 25,676 | 33,048 | (33,048) | |
| 計 | 204,129 | 52,676 | 256,805 | (33,048) | 223,757 |
| 経常費用 | 136,977 | 26,687 | 163,665 | (7,588) | 156,076 |
| 経常利益 | 67,151 | 25,989 | 93,140 | (25,459) | 67,681 |

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| | 信託銀行業 (百万円) | 金融関連業 その他 (百万円) | 計 (百万円) | 消去 又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|
| 経常収益 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する経常収益 | 183,817 | 30,442 | 214,259 | | 214,259 |
| (2) セグメント間の内部 経常収益 | 8,728 | 25,732 | 34,460 | (34,460) | |
| 計 | 192,545 | 56,175 | 248,720 | (34,460) | 214,259 |
| 経常費用 | 123,531 | 32,102 | 155,633 | (9,873) | 145,760 |
| 経常利益 | 69,013 | 24,072 | 93,086 | (24,587) | 68,498 |

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| | 信託銀行業 (百万円) | 金融関連業 その他 (百万円) | 計 (百万円) | 消去 又は全社 (百万円) | 連結 (百万円) |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------------|---------------------|-------------|
| 経常収益 | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する経常収益 | 424,196 | 56,840 | 481,036 | | 481,036 |
| (2) セグメント間の内部 経常収益 | 14,554 | 27,937 | 42,492 | (42,492) | |
| 計 | 438,750 | 84,777 | 523,528 | (42,492) | 481,036 |
| 経常費用 | 301,857 | 57,422 | 359,279 | (16,604) | 342,675 |
| 経常利益 | 136,893 | 27,355 | 164,249 | (25,887) | 138,361 |

(注) 1 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

2 業務区分は、連結会社の主たる事業の内容により区分しております。「金融関連業その他」は、信用保証、リース、クレジット・カード業務等であります。

【所在地別セグメント情報】

全セグメントの経常収益の合計に占める本邦の割合が90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【国際業務経常収益】

前中間連結会計期間(自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)

| | 金額(百万円) |
|------------------------------|---------|
| 国際業務経常収益 | 19,967 |
| 連結経常収益 | 223,757 |
| 国際業務経常収益の 連結経常収益に占める割合(%) | 8.9 |

当中間連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| | 金額(百万円) |
|------------------------------|---------|
| 国際業務経常収益 | 16,633 |
| 連結経常収益 | 214,259 |
| 国際業務経常収益の 連結経常収益に占める割合(%) | 7.7 |

前連結会計年度(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)

| | 金額(百万円) |
|------------------------------|---------|
| 国際業務経常収益 | 46,056 |
| 連結経常収益 | 481,036 |
| 国際業務経常収益の 連結経常収益に占める割合(%) | 9.5 |

(注) 1 一般企業の海外売上高に代えて、国際業務経常収益を記載しております。

2 国際業務経常収益は、国内での外貨建諸取引、円建貿易手形取引、円建対非居住者諸取引、特別国際金融取引勘定における諸取引、並びに海外連結子会社の取引に係る経常収益(ただし、連結会社間の内部経常収益を除く。)で、こうした膨大な取引を相手先別に区分していないため、国又は地域毎のセグメント情報は記載しておりません。

(1 株当たり情報)

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|---------------------------|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 円 | 331.09 | 540.68 | 512.07 |
| 1株当たり中間(当期) 純利益 | 円 | 71.30 | 78.62 | 139.04 |
| 潜在株式調整後1株 当たり中間(当期)純利益 | 円 | 32.71 | 38.46 | 66.73 |

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり純資産額

| | 前中間連結会計期間末 (平成17年 9月30日) | 当中間連結会計期間末 (平成18年 9月30日) | 前連結会計年度末 (平成18年 3月31日) |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円) | | 993,506 | |
| 純資産の部の合計額から 控除する金額(百万円) | | 504,917 | |
| (うち優先株式) | | 400,250 | |
| (うち少数株主持分) | | 104,667 | |
| 普通株式に係る中間期末の 純資産額(百万円) | | 488,589 | |
| 1株当たり純資産額の算定に 用いられた中間期末の普通株 式の数(千株) | | 903,642 | |

(注) 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号平成14年9月25日)が平成18年1月31日付で改正され、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から同適用指針を適用し、1株当たりの純資産は「繰延ヘッジ損益」を含めて算出しております。これにより、従来の方法に比べ1株当たりの純資産額は8円54銭減少しております。

2 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益

| | | 前中間連結会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---|-----|--|--|--|
| 1株当たり中間(当期)純利益 | | | | |
| 中間(当期)純利益 | 百万円 | 58,671 | 66,981 | 119,684 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | | | 5,278 |
| うち利益処分による優先 配当額 | 百万円 | | | 5,278 |
| 普通株式に係る中間(当期) 純利益 | 百万円 | 58,671 | 66,981 | 114,406 |
| 普通株式の(中間)期中平均 株式数 | 千株 | 822,823 | 851,929 | 822,814 |
| 潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益 | | | | |
| 中間(当期)純利益調整額 | 百万円 | 0 | 0 | 5,278 |
| うち支払利息 (税額相当額控除後) | 百万円 | 0 | 0 | 0 |
| うち利益処分による優先 配当額 | 百万円 | | | 5,278 |
| 普通株式増加数 | 千株 | 970,673 | 889,550 | 970,594 |
| うち転換社債 | 千株 | 297 | 105 | 219 |
| うち優先株式 | 千株 | 970,375 | 889,444 | 970,375 |
| 希薄化効果を有しないため、 潜在株式調整後1株当たり中 間(当期)純利益の算定に含め なかった潜在株式の概要 | | | | |

(重要な後発事象)

該当ありません。

(2) 【その他】

該当ありません。

2 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|----------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 現金及び預金 | | 33,794 | | 36,412 | | 31,914 | |
| 未収還付法人税等 | | 4,697 | | 4,718 | | 4,707 | |
| その他 | | 233 | | 134 | | 114 | |
| 流動資産合計 | | 38,725 | 5.8 | 41,265 | 6.0 | 36,736 | 5.5 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 無形固定資産 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 投資その他の資産 | | 633,639 | | 642,454 | | 633,674 | |
| 関係会社株式 | | 632,183 | | 641,063 | | 632,294 | |
| 関係会社転換社債 | | 231 | | 106 | | 120 | |
| その他 | | 1,224 | | 1,284 | | 1,259 | |
| 固定資産合計 | | 633,641 | 94.2 | 642,455 | 94.0 | 633,675 | 94.5 |
| 繰延資産 | | 42 | 0.0 | | | | |
| 資産合計 | | 672,409 | 100.0 | 683,720 | 100.0 | 670,411 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 賞与引当金 | | 43 | | 46 | | 43 | |
| その他 | | 709 | | 1,049 | | 765 | |
| 流動負債合計 | | 752 | 0.1 | 1,095 | 0.2 | 808 | 0.1 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 社債 | 2 | 103,300 | | 103,300 | | 103,300 | |
| 転換社債 | 3 | 231 | | 106 | | 120 | |
| 退職給付引当金 | | 429 | | 568 | | 506 | |
| 日本国際博覧会出展引当金 | | 110 | | | | | |
| 固定負債合計 | | 104,070 | 15.5 | 103,974 | 15.2 | 103,926 | 15.5 |
| 負債合計 | | 104,823 | 15.6 | 105,070 | 15.4 | 104,735 | 15.6 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | |
| 資本金 | | 261,579 | 38.9 | | | 261,579 | 39.0 |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 244,982 | | | | 244,982 | |
| その他資本剰余金 | | 7 | | | | 56 | |
| 資本剰余金合計 | | 244,989 | 36.4 | | | 245,038 | 36.5 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 中間(当期)未処分利益 | | 61,955 | | | | 60,148 | |
| 利益剰余金合計 | | 61,955 | 9.2 | | | 60,148 | 9.0 |
| 自己株式 | | | | | | | |
| 自己株式 | | 938 | 0.1 | | | 1,090 | 0.1 |
| 資本合計 | | 567,585 | 84.4 | | | 565,676 | 84.4 |
| 負債資本合計 | | 672,409 | 100.0 | | | 670,411 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日) | |
|----------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | | |
| 資本金 | | | | 261,579 | 38.3 | | |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | | | 244,982 | | | |
| その他資本剰余金 | | | | 64 | | | |
| 資本剰余金合計 | | | | 245,046 | 35.8 | | |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | | | 73,213 | | | |
| 利益剰余金合計 | | | | 73,213 | 10.7 | | |
| 自己株式 | | | | 1,188 | 0.2 | | |
| 株主資本合計 | | | | 578,650 | 84.6 | | |
| 純資産合計 | | | | 578,650 | 84.6 | | |
| 負債純資産合計 | | | | 683,720 | 100.0 | | |

【中間損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | |
|--------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) | 金額(百万円) | 百分比 (%) |
| 営業収益 | | | | | | | |
| 関係会社受取利息配当金 | | 23,527 | | 23,577 | | 23,527 | |
| 関係会社受入手数料 | | 1,099 | 24,626 | 1,140 | 24,717 | 2,025 | 25,553 |
| 営業費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | | 1,745 | | 1,830 | | 3,484 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1 | 941 | 2,687 | 1,067 | 2,898 | 1,813 | 5,298 |
| 営業利益 | | | 21,939 | | 21,819 | | 20,254 |
| 営業外収益 | | | 113 | | 36 | | 127 |
| 営業外費用 | 2 | | 186 | | 272 | | 355 |
| 経常利益 | | | 21,867 | | 21,583 | | 20,026 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | | 21,867 | | 21,583 | | 20,026 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 14 | | 1 | | 3 | |
| 法人税等調整額 | | 62 | 77 | 52 | 50 | 39 | 43 |
| 中間(当期)純利益 | | | 21,790 | | 21,634 | | 19,983 |
| 前期繰越利益 | | | 40,165 | | | | 40,165 |
| 中間(当期)未処分利益 | | | 61,955 | | | | 60,148 |

【中間株主資本等変動計算書】

当中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日)

| | 株主資本 | | | | | | | | | 純資産 合計 |
|------------------------|---------|-----------|------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------|------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | | 自己株式 | 株主資本 合計 | |
| | | 資本 準備金 | その他 資本 剰余金 | 資本 剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他 利益 剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | | | |
| 平成18年3月31日残高 (百万円) | 261,579 | 244,982 | 56 | 245,038 | | 60,148 | 60,148 | 1,090 | 565,676 | 565,676 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | 8,569 | 8,569 | | 8,569 | 8,569 |
| 中間純利益 | | | | | | 21,634 | 21,634 | | 21,634 | 21,634 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | 111 | 111 | 111 |
| 自己株式の処分 | | | 8 | 8 | | | | 12 | 20 | 20 |
| 中間会計期間中の変動額 合計(百万円) | | | 8 | 8 | | 13,064 | 13,064 | 98 | 12,974 | 12,974 |
| 平成18年9月30日残高 (百万円) | 261,579 | 244,982 | 64 | 245,046 | | 73,213 | 73,213 | 1,188 | 578,650 | 578,650 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|-------------------|--|---|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 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： 移動平均法による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： 同 左 その他有価証券： 同 左 | 子会社株式及び関連会社株式： 同 左 その他有価証券： 同 左 |
| 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、取得金額が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。 | (1) 有形固定資産 同 左 (2) 無形固定資産 ソフトウェア：同 左 | (1) 有形固定資産 同 左 (2) 無形固定資産 ソフトウェア：同 左 |
| 3 繰延資産の処理方法 | (1) 創立費： 商法施行規則の規定により每期均等額(5年)を償却しております。 (2) 社債発行費用： 商法施行規則の規定により每期均等額(3年)を償却しております。 なお、中間会計期間においては、年額の1/2を償却しております。 | | (1) 創立費： 旧商法施行規則の規定により每期均等額(5年)を償却しております。 (2) 社債発行費用： 旧商法施行規則の規定により每期均等額(3年)を償却しております。 |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|------------|---|--|--|
| 4 引当金の計上基準 | <p>(1) 退職給付引当金 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17百万円は、「投資その他の資産」中「その他」に含まれております。また、過去勤務債務及び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。</p> <p>過去勤務債務については、発生年度の従業員の平均残存期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理しております。</p> <p>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(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</p> | <p>(1) 退職給付引当金 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22百万円は、「投資その他の資産」中「その他」に含まれております。また、過去勤務債務及び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。</p> <p>過去勤務債務については、発生年度の従業員の平均残存期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理しております。</p> <p>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の翌事業年度から費用処理しております。</p> | <p>(1) 退職給付引当金 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、必要額を計上しております。なお、前払年金費用23百万円は、「投資その他の資産」中「その他」に含まれております。また、過去勤務債務及び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。</p> <p>過去勤務債務については、発生年度の従業員の平均残存期間内の一定の年数(5年)による定額法により損益処理しております。</p> <p>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の翌事業年度から費用処理しております。</p> <p>(会計方針の変更) 当社の退職給付見込額の期間配分方法は、従来、期間定額基準によっておりましたが、当期に確定給付企業年金制度に移行したことに伴い、期間損益をより合理的に算定することを目的としてポイント基準に変更しております。この変更が当期の損益に与える影響はありませんが、未認識数理計算上の差異が79百万円発生しており、翌期より費用の減額処理の対象となります。</p> |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|-------------|--|---|---|
| 5 消費税等の会計処理 | <p>(2) 賞与引当金 賞与引当金は、従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込み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。</p> <p>(3) 日本国際博覧会出展引当金 「2005年日本国際博覧会」(愛知万博)への出展費用については、日本国際博覧会出展引当金を計上しております。なお、この引当金は租税特別措置法第57条の2の準備金を含んでおります。 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。</p> | <p>(2) 賞与引当金 同 左</p> <p>同 左</p> | <p>(2) 賞与引当金 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込み額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。</p> <p>同 左</p> |

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更)

| 前中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|---|---|---|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号平成15年10月31日)を当中間会計期間から適用しておりますが、これによる損益に与える影響はありません。</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号平成17年12月9日)を当中間会計期間から適用しております。 当中間会計期間における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は578,650百万円であります。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成17年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成18年9月30日) | 前事業年度 (平成18年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 0百万円</p> <p>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。</p> <p>3 転換社債は全額、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転換社債であります。</p> <p>4 当社は運転資金の効率的な調達を行うため中央三井信託銀行株式会社と当座貸越契約を締結しております。当中間会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額 20,000百万円 借入実行残高 百万円 差引額 20,000百万円</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 1百万円</p> <p>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。</p> <p>3 転換社債は全額、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転換社債であります。</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 1百万円</p> <p>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。</p> <p>3 転換社債は全額、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転換社債であります。</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 4月 1日 至 平成18年 3月31日) |
|---|---|---|
| 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 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 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 |
| 2 営業外費用の主要項目 創立費償却 40百万円 有価証券償却 50百万円 | 2 営業外費用の主要項目 株式交付費 184百万円 | 2 営業外費用の主要項目 創立費償却 80百万円 有価証券償却 50百万円 |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日)

自己株式に関する事項

(単位：千株)

| 株式の種類 | 前事業年度末 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 | 摘要 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 普通株式 | 1,574 | 77 | 17 | 1,633 | (注) 1 |
| 第一種優先株式 | | 20,000 | 20,000 | | (注) 2 |

(注) 1 単元未満株式の買取りおよび処分による増減であります。

2 第一種優先株式に係る取得請求権の行使に伴う増加、及び取得した第一種優先株式の消却に伴う減少であります。

(有価証券関係)

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(重要な後発事象)

該当ありません。

- (2) 【その他】
該当ありません。

第6 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- | | | | | |
|-----|--|---------------|-----------------------------|--|
| (1) | 有価証券報告書 及びその添付書類 | 事業年度 (第5期) | 自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日 | 平成18年6月30日 関東財務局長に提出。 |
| (2) | 臨時報告書 | | | 平成18年7月5日 関東財務局長に提出。 |
| | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号(本邦以外の地域における株式の 売出し)に基づくもの。 | | | |
| (3) | 臨時報告書の 訂正報告書 | | | 平成18年7月12日 平成18年7月24日 及び平成18年7月25日 関東財務局長に提出。 |
| | 平成18年7月5日提出上記(2)の臨時報告書に係る訂正報告書であります。 | | | |
| (4) | 臨時報告書 | | | 平成18年11月1日 関東財務局長に提出。 |
| | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2(株式交換)に基づくもの。 | | | |

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当ありません。

独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月14日

三井トラスト・ホールディングス株式会社
取締役会 御中

監査法人 トーマツ

| | | | | |
|----------------|-------|----|----|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 手塚 | 仙夫 | Ⓜ |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴木 | 吉彦 | Ⓜ |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 木村 | 充男 | Ⓜ |

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井トラスト・ホールディングス株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、三井トラスト・ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第2条第2項の業務を継続的に行っている。

以上

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月15日

三井トラスト・ホールディングス株式会社
取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員
業務執行社員 公認会計士 手塚 仙夫 ㊞

指定社員
業務執行社員 公認会計士 木村 充男 ㊞

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井トラスト・ホールディングス株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、三井トラスト・ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号平成17年12月9日)が適用されることとなるため、この会計基準により中間連結財務諸表を作成している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第2条第2項の業務を継続的に行っている。

以上

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月14日

三井トラスト・ホールディングス株式会社
取締役会 御中

監査法人 トーマツ

| | | | | |
|----------------|-------|----|----|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 手塚 | 仙夫 | Ⓜ |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴木 | 吉彦 | Ⓜ |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 木村 | 充男 | Ⓜ |

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井トラスト・ホールディングス株式会社の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第5期事業年度の中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井トラスト・ホールディングス株式会社の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年4月1日から平成17年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第2条第2項の業務を継続的に行っている。

以上

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成18年12月15日

三井トラスト・ホールディングス株式会社
取締役会 御中

監査法人 トーマツ

| | | | | |
|----------------|-------|----|----|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 手塚 | 仙夫 | Ⓔ |
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 木村 | 充男 | Ⓔ |

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井トラスト・ホールディングス株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第6期事業年度の中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井トラスト・ホールディングス株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成18年4月1日から平成18年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

当監査法人は、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第2条第2項の業務を継続的に行っている。

以上

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

