

## 第12期 決算公告

平成19年6月29日

東京都港区芝三丁目23番1号  
三井アセット信託銀行株式会社  
取締役社長 川合 正

貸借対照表(平成19年3月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
現 金 預 け 金	31,094	預 金	84
	31,094		0
有 価 証 券	84,096		83
	83,880	コ ー ル マ ネ ー	95,000
	216	信 託 勘 定 借	861
そ の 他 資 産	38,701	そ の 他 負 債	11,382
	101		6,152
	9,966		2,188
	12,759		90
	14,240		2,950
	1,633	賞 与 引 当 金	309
有 形 固 定 資 産	618	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	158
	329	負債の部合計	107,795
	288	( 純 資 産 の 部 )	
無 形 固 定 資 産	3,367	資 本 金	11,000
	3,223	資 本 剰 余 金	21,246
	143		21,246
繰 延 税 金 資 産	1,892	利 益 剰 余 金	19,757
			19,757
			19,757
		株 主 資 本 合 計	52,003
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 28
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△ 28
		純資産の部合計	51,975
資 産 の 部 合 計	159,771	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	159,771

1.

2

3

10 4 1

10 50

3 8

10 20

3

4

5

5

6

5

9

7.

4

42

53

158

8

9

10

11.

12

1, 293

13

68, 883

50

863

14 1

86, 626 16

1

4 14 9 25

18 1 31

15 1

18

445 4

5

16.

	83,928	83,880	47	1	48
	83,928	83,880	47	1	48
	83,928	83,880	47	1	48
	19		28		

17.

	(		
	14	0	

18.

	216

19.

	1	1 5	5 10	10
	83,880	-	-	-
	83,880	-	-	-
	83,880	-	-	-

20.

1,934  
620  
19  
465  
126  
504  
3,671

1,329  
448  
1,778  
1,892

21.

5 17 12 9

8

17 12 9

57 10

60 18 4 28

18 4 1

(1)

51, 975

(2)

(3)

(4)

22.

19 2 1 3 (10)

29 40

損益計算書

〔平成18年4月 1日から  
平成19年3月31日まで〕

(単位:百万円)

科 目	金 額
経 常 収 益	54,059
信 託 報 酬	44,672
資 金 運 用 収 益	286
	286
役 務 取 引 等 収 益	9,055
	1
	9,053
そ の 他 業 務 収 益	0
	0
そ の 他 経 常 収 益	44
	44
経 常 費 用	27,055
資 金 調 達 費 用	265
	265
	0
	0
役 務 取 引 等 費 用	12,453
	87
	12,365
営 業 経 費	14,171
そ の 他 経 常 費 用	165
	165
経 常 利 益	27,003
特 別 利 益	11
	11
特 別 損 失	122
	17
	104
税 引 前 当 期 純 利 益	26,892
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	10,096
法 人 税 等 調 整 額	748
当 期 純 利 益	16,047

注 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 関係会社との取引による費用

役務取引等に係る費用総額 416百万円

その他の取引に係る費用総額 0百万円

3. 1株当たり当期純利益金額 26,745円43銭

4. 従来は損益計算書の末尾において当期末処分利益の計算を表示しておりましたが、当期より株主資本等変動計算書を作成し、資本金、準備金及び剰余金の状況を表示しております。なお、これにともない、利益処分計算書は当期より作成していません。

5. 営業経費には、負の退職給付費用546百万円が含まれております。なお、前期には、その他の経常収益の中に229百万円含まれておりました。

6. その他の特別損失は、過年度分に対応する役員退職慰労引当金繰入額104百万円であります。

(

有 価 証 券	7,634,773	金 銭 信 託	16,178,535
信 託 受 益 権	28,747,090	年 金 信 託	6,657,593
金 銭 債 権	1,788,240	投 資 信 託	11,022,731
そ の 他 債 権	32,994	金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託	418,467
銀 行 勘 定 貸	861	有 価 証 券 の 信 託	1,104,605
現 金 預 け 金	58,787	金 銭 債 権 の 信 託	1,820,935
		包 括 信 託	1,059,877
合 計	38,262,747	合 計	38,262,747