

平成27年3月期第3四半期
決算説明資料



三井住友トラスト・ホールディングス
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS

【 目 次 】

決算総括

| | | |
|----------|-----|-------|
| 1. 損益の状況 | ・・・ | 総括1～3 |
| 2. 財務の状況 | ・・・ | 総括3～4 |

計数資料編

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| 1. 損益の状況 | ・・・ | 1～2 |
| 2. 事業別収益動向等 | ・・・ | 3 |
| 業務粗利益 | | |
| 実質業務純益 | | |
| 3. 利鞘 | ・・・ | 4 |
| 4. 有価証券の評価損益等 | ・・・ | 4～5 |
| 時価のある有価証券 | | |
| 時価のない有価証券 | | |
| 5. デリバティブ取引（ヘッジ会計適用分）の繰延評価損益 | ・・・ | 6 |
| 6. 貸出金・預金等の残高（3勘定） | ・・・ | 6 |
| 貸出金・預金等の残高（全店計） | | |
| 海外向け貸出金 | | |
| 業種別貸出金 | | |
| 7. 金融再生法開示債権（3勘定） | ・・・ | 7 |
| 金融再生法開示債権等の残高（部分直接償却後） | | |
| 金融再生法開示債権の保全率・引当率 | | |
| （参考）三井住友信託銀行（単体）財務諸表等 | ・・・ | 8～10 |

< 本資料における用語の定義等 >

3勘定：銀行勘定＋元本補てん契約のある合同運用金銭信託＋元本補てん契約のある貸付信託

連結：三井住友トラスト・ホールディングス（連結）

単体：三井住友信託銀行（単体）

平成27年3月期 第3四半期決算総括

1. 損益の状況

<連結決算の概況>

実質業務純益<1>は、単体における資金関連利益の増加を主因に、前年同期比198億円増益の2,328億円となりました。
 経常利益<2>は、与信関係費用<4>や株式等関係損益<5>の改善を主因に、前年同期比392億円増益の2,325億円となりました。
 四半期純利益<3>は、単体で特別損失としてシステム統合に伴う費用を計上した一方、税効果会計における例示区分変更による改善効果等もあり、前年同期比173億円増益の1,265億円となりました。

【連結】

| | | 平成26年度 第3四半期（累計） | | 前年同期比 | 平成25年度 第3四半期（累計） | 平成26年度 通期予想 |
|------------|---|---------------------|-----|-------|---------------------|----------------|
| | | | | | | |
| 実質業務純益（注1） | 1 | 2,328 | 198 | 2,130 | 2,950 | |
| 経常利益 | 2 | 2,325 | 392 | 1,933 | 2,750 | |
| 四半期（当期）純利益 | 3 | 1,265 | 173 | 1,091 | 1,500 | |
| 与信関係費用 | 4 | 207 | 98 | 109 | 50 | |
| 株式等関係損益 | 5 | 95 | 212 | 117 | | |

(連単差) (注2)

| | | | | |
|----------------|---|-----|----|-----|
| 実質業務純益における連単差 | 6 | 531 | 12 | 543 |
| 四半期純利益における連単差 | 7 | 192 | 18 | 173 |
| 与信関係費用における連単差 | 8 | 18 | 0 | 18 |
| 株式等関係損益における連単差 | 9 | 56 | 12 | 43 |

(注1) 連結実質業務純益 = 単体の実質業務純益 + 他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後） + 持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後） × 持分割合
 - 内部取引（配当等）

(注2) 連単差は「単体」との差異を記載しております。

<単体決算の概況>

実質業務純益<18>は、海外貸出の増加を中心とした預貸収支の改善により資金関連利益<11>が増加したことから、前年同期比211億円増益の1,797億円となりました。
 経常利益<25>は、貸倒引当金戻入益等<21>の計上に伴う与信関係費用<31>の改善に加え、株式等関係損益<22>の改善があり、前年同期比411億円増益の1,863億円となりました。
 四半期純利益<30>は、特別損益<26>において勘定系システム統合に伴う費用<27>553億円を計上した一方、法人税等合計<29>にて税効果会計における例示区分変更による改善効果（約130億円）等を認識したことから、前年同期比154億円増益の1,073億円となりました。

【単体】

| | | 平成26年度 第3四半期（累計） | | 前年同期比 | 平成25年度 第3四半期（累計） | 平成26年度 通期予想 |
|-------------|----|---------------------|-----|-------|---------------------|----------------|
| | | | | | | |
| 業務粗利益 | 10 | 3,656 | 201 | 3,455 | | |
| 資金関連利益 | 11 | 1,715 | 161 | 1,554 | | |
| 手数料関連利益 | 12 | 1,423 | 35 | 1,388 | | |
| 特定取引利益 | 13 | 265 | 57 | 208 | | |
| その他業務利益 | 14 | 251 | 52 | 304 | | |
| うち国債等債券関係損益 | 15 | 493 | 373 | 119 | | |
| うち金融派生商品損益 | 16 | 245 | 492 | 246 | | |
| 経常費用 | 17 | 1,858 | 9 | 1,868 | | |
| 実質業務純益 | 18 | 1,797 | 211 | 1,586 | 2,250 | |
| 臨時損益 | 19 | 65 | 200 | 134 | | |
| 銀行勘定不良債権処理額 | 20 | 2 | 3 | 0 | | |
| 貸倒引当金戻入益等 | 21 | 190 | 101 | 89 | | |
| 株式等関係損益 | 22 | 151 | 225 | 73 | | |
| その他の臨時損益 | 23 | 274 | 123 | 151 | | |
| うち統合関連費用 | 24 | 64 | 17 | 47 | | |
| 経常利益 | 25 | 1,863 | 411 | 1,451 | 2,100 | |
| 特別損益 | 26 | 572 | 551 | 20 | | |
| うちシステム統合費用 | 27 | 553 | 553 | - | | |
| 税引前四半期純利益 | 28 | 1,291 | 140 | 1,431 | | |
| 法人税等合計 | 29 | 218 | 294 | 512 | | |
| 四半期（当期）純利益 | 30 | 1,073 | 154 | 918 | 1,250 | |
| 与信関係費用 | 31 | 188 | 98 | 90 | 50 | |

(ご参考) 事業の状況**<貸出金、預金等の状況>****貸出金、預金等の残高(3勘定・全店計)**

【単体】

(単位: 億円)

| | | 26年12月末 | | | 26年9月末 | 26年3月末 |
|-----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 26年9月末比 | 26年3月末比 | | |
| 貸出金(末残) | 1 | 254,208 | 7,258 | 12,953 | 246,950 | 241,255 |
| 預金・信託元本(注1)(末残) | 2 | 257,081 | 3,552 | 2,698 | 253,529 | 254,382 |

(注1)「預金」は譲渡性預金を除いております。

預貸粗利率(銀行勘定・国内業務部門)

【単体】

(単位: %)

| | | 平成26年度 第3四半期 (累計) | | | | 平成25年度 第3四半期 (累計) |
|-------|---|-------------------------|------|-------|------|-------------------------|
| | | 第3四半期 | 中間期 | 前年同期比 | | |
| 預貸粗利率 | 3 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
| 貸出金利回 | 4 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.05 | 0.99 |
| 預金利回 | 5 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | 0.30 |

貸出金の状況(3勘定・全店計)

【単体】

(単位: 億円)

| | | 26年12月末 | | | 26年9月末 | 26年3月末 |
|-------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 26年9月末比 | 26年3月末比 | | |
| 個人向けローン(注2) | 6 | 74,703 | 417 | 1,535 | 74,285 | 73,167 |
| うち住宅ローン | 7 | 69,923 | 461 | 947 | 69,461 | 68,976 |
| 法人向けローン(注2) | 8 | 179,505 | 6,840 | 11,418 | 172,665 | 168,087 |
| うち海外日系向け | 9 | 30,867 | 1,971 | 5,228 | 28,896 | 25,639 |
| うち非日系向け | 10 | 24,705 | 358 | 5,060 | 24,346 | 19,644 |

(注2) 26年12月末及び同9月末の計数につきましては、より適切に実態を反映することを目的に集計方法を一部変更しており、従来基準に比べ、個人向けローンがそれぞれ569億円ずつ増加し、法人向けローンが同額ずつ減少しております。なお、内数として記載している「住宅ローン」・「海外日系向け」・「非日系向け」への影響はございません。

<投資信託・保険等関連収益>**投資信託・保険等の販売額および残高**

【単体】

(単位: 億円)

<販売額>

| | | 平成26年度 第3四半期(累計) | | 平成25年度 第3四半期(累計) |
|-------------|----|---------------------|-------|---------------------|
| | | | 前年同期比 | |
| 販売額合計 | 11 | 16,279 | 1,746 | 14,533 |
| 投資信託 | 12 | 11,175 | 1,290 | 9,884 |
| ファンドラップ・SMA | 13 | 2,831 | 860 | 1,971 |
| 保険 | 14 | 2,273 | 404 | 2,677 |

<残高>

(単位: 億円)

| | | 26年12月末 | | | 26年9月末 | 26年3月末 |
|-------------|----|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | | 26年9月末比 | 26年3月末比 | | |
| 残高合計 | 15 | 57,959 | 1,862 | 5,243 | 56,096 | 52,715 |
| 投資信託 | 16 | 27,901 | 1,375 | 3,346 | 26,525 | 24,554 |
| ファンドラップ・SMA | 17 | 6,528 | 943 | 2,780 | 5,585 | 3,747 |
| 保険 | 18 | 23,529 | 456 | 883 | 23,986 | 24,413 |

投資信託・保険等関連収益

【単体】

(単位: 億円)

| | | 平成26年度 第3四半期(累計) | | 平成25年度 第3四半期(累計) |
|----------------|----|---------------------|-------|---------------------|
| | | | 前年同期比 | |
| 投資信託・保険等関連収益合計 | 19 | 483 | 46 | 437 |
| 投資信託・保険等販売手数料 | 20 | 302 | 9 | 292 |
| 販社管理手数料等 | 21 | 181 | 37 | 144 |

<受託事業の概況>

受託事業資産運用残高

【単体】

(単位：億円)

| | | 26年12月末 | | | 26年9月末 | 26年3月末 |
|----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 26年9月末比 | 26年3月末比 | | |
| 資産運用残高合計 | 22 | 502,703 | 14,532 | 7,483 | 517,236 | 495,220 |
| 年金信託 | 23 | 169,717 | 5,395 | 5,925 | 164,321 | 163,791 |
| 指定単 | 24 | 129,961 | 8,483 | 18,123 | 121,478 | 111,838 |
| 投資一任 | 25 | 203,024 | 28,412 | 16,565 | 231,437 | 219,590 |

受託事業関連収益

【単体】

(単位：億円)

| | | 平成26年度 第3四半期(累計) | | 平成25年度 第3四半期(累計) | |
|------------|----|---------------------|-------|---------------------|--|
| | | | 前年同期比 | | |
| 受託事業関連収益合計 | 26 | 474 | 5 | 468 | |
| 受託事業粗利益 | 27 | 688 | 11 | 676 | |
| 事務アウトソース費用 | 28 | 213 | 5 | 208 | |

<不動産事業の概況>

不動産事業関連収益

【単体】

(単位：億円)

| | | 平成26年度 第3四半期(累計) | | 平成25年度 第3四半期(累計) | |
|-------------|----|---------------------|-------|---------------------|--|
| | | | 前年同期比 | | |
| 不動産事業関連収益合計 | 29 | 176 | 12 | 188 | |
| うち不動産仲介等手数料 | 30 | 132 | 11 | 144 | |
| うち不動産信託報酬等 | 31 | 45 | 2 | 47 | |

2. 財務の状況

<保有有価証券の概況>

その他有価証券<1>の取得原価は、米国債の売却によるその<5>の残高減少を主因に、26年9月末比348億円減少し4兆1,303億円となりました。
 評価損益は、株式の評価損益改善を主因に、全体で26年9月末比1,187億円改善し、6,310億円の評価益となりました。
 満期保有目的の債券<6>の取得原価は26年9月末比44億円減少し4,065億円、評価損益は464億円の評価益となりました。

時価のある有価証券の概況

【連結】

(単位：億円)

| | | 26年12月末 | | | | |
|-----------|---|---------|---------|--------|-------|---------|
| | | 取得原価 | 26年9月末比 | 時価 | 評価損益 | 26年9月末比 |
| その他有価証券 | 1 | 41,303 | 348 | 47,613 | 6,310 | 1,187 |
| 株 | 2 | 7,225 | 12 | 13,315 | 6,090 | 969 |
| 債 | 3 | 15,746 | 671 | 15,816 | 70 | 23 |
| うち国債 | 4 | 9,525 | 205 | 9,562 | 36 | 24 |
| その他 | 5 | 18,331 | 1,007 | 18,480 | 149 | 195 |
| 満期保有目的の債券 | 6 | 4,065 | 44 | 4,530 | 464 | 47 |

【単体】

(単位：億円)

| | | 26年12月末 | | | | |
|-----------|----|---------|---------|--------|-------|---------|
| | | 取得原価 | 26年9月末比 | 時価 | 評価損益 | 26年9月末比 |
| その他有価証券 | 7 | 38,386 | 1,710 | 44,946 | 6,560 | 1,175 |
| 株 | 8 | 6,904 | 8 | 13,286 | 6,382 | 965 |
| 債 | 9 | 14,009 | 85 | 14,078 | 69 | 22 |
| うち国債 | 10 | 7,588 | 381 | 7,624 | 35 | 23 |
| その他 | 11 | 17,472 | 1,787 | 17,581 | 108 | 186 |
| 満期保有目的の債券 | 12 | 4,059 | 44 | 4,523 | 464 | 47 |

<金融再生法開示債権等の概況>

金融再生法開示債権<1>の残高は、26年9月末比382億円減少し1,817億円に、開示債権比率<2>は同0.2ポイント低下し0.7%となりました。
26年12月末における危険債権<4>、要管理債権<5>の担保評価相当額および貸倒引当金による保全率は、それぞれ96.0%、78.2%、金融再生法開示債権全体では88.8%といずれも十分な水準を確保しております。

【単体】
(3勘定)

(単位：億円)

| | | 26年12月末 | | 26年9月末 | 26年12月末 | |
|----------------|---|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | | 26年9月末比 | | 保全率 | 引当率 |
| 金融再生法開示債権合計 | 1 | 1,817 | 382 | 2,199 | | |
| (開示債権比率) | 2 | (0.7%) | (0.2%) | (0.9%) | 88.8% | 52.3% |
| 破産更生等債権 | 3 | 100 | 5 | 94 | 100.0% | 100.0% |
| 危険債権 | 4 | 952 | 58 | 1,011 | 96.0% | 76.0% |
| 要管理債権 | 5 | 765 | 329 | 1,094 | 78.2% | 24.8% |
| 正 | | | | | | |
| 正常債権 | 6 | 258,457 | 8,403 | 250,054 | | |
| 要管理債権以外の要管理先債権 | 7 | 405 | 58 | 463 | | |
| その他要注意先債権 | 8 | 3,778 | 436 | 3,342 | | |
| 正 | | | | | | |
| 正常先債権 | 9 | 254,274 | 8,025 | 246,249 | | |

計数資料編

1. 損益の状況

【連結】

(は損失又は減益の項目、単位：百万円)

| | | 平成26年度 | 前年同期比 | 平成25年度 | 平成25年度 |
|--------------------------|----|---------------|----------|---------------|-----------|
| | | 第3四半期 (累計) | | 第3四半期 (累計) | |
| 連結業務粗利益 (注1) | 1 | 512,442 | 20,282 | 492,160 | 658,993 |
| (連結業務粗利益(信託勘定償却後))(1+19) | 2 | (512,442) | (20,287) | (492,155) | (658,987) |
| 資金関連連利益 | 3 | 185,791 | 16,286 | 169,504 | 235,462 |
| 資金利益 | 4 | 178,796 | 15,193 | 163,602 | 227,641 |
| 貸信・合同信託報酬(信託勘定償却前) | 5 | 6,995 | 1,093 | 5,902 | 7,821 |
| 手数料関連連利益 | 6 | 257,074 | 4,583 | 252,491 | 349,275 |
| 役務取引等利益 | 7 | 186,817 | 4,535 | 182,281 | 252,343 |
| その他信託報酬 | 8 | 70,257 | 48 | 70,209 | 96,931 |
| 特定取引利益 | 9 | 26,522 | 5,736 | 20,786 | 24,376 |
| その他業務利益 | 10 | 43,053 | 6,323 | 49,377 | 49,878 |
| うち国債等債券関係損益 | 11 | 49,587 | 37,776 | 11,811 | 15,473 |
| うち金融派生商品損益 | 12 | 24,776 | 49,492 | 24,715 | 13,393 |
| 経費(除く臨時処理分) | 13 | 297,084 | 1,664 | 295,420 | 396,392 |
| (除くのれん償却) | 14 | (291,007) | (2,039) | (288,967) | (387,794) |
| 人件費 | 15 | 138,859 | 1,009 | 137,849 | 185,448 |
| 物件費 | 16 | 148,154 | 230 | 148,384 | 198,681 |
| 税金 | 17 | 10,071 | 885 | 9,185 | 12,262 |
| 一般貸倒引当金繰入額 | 18 | - | - | - | - |
| 信託勘定不良債権処理額 | 19 | - | 5 | 5 | 5 |
| 銀行勘定不良債権処理額 | 20 | 1,088 | 213 | 875 | 1,414 |
| 貸出金償却 | 21 | 998 | 147 | 1,146 | 1,680 |
| 個別貸倒引当金繰入額 | 22 | - | - | - | - |
| 債権売却損 | 23 | 90 | 361 | 271 | 265 |
| 貸倒引当金戻入益 | 24 | 20,141 | 10,072 | 10,069 | 8,429 |
| 償却債権取立益 | 25 | 1,682 | 34 | 1,716 | 2,173 |
| 株式等関係損益 | 26 | 9,577 | 21,286 | 11,708 | 3,781 |
| うち株式等償却 | 27 | 218 | 1,224 | 1,443 | 2,355 |
| 持分法による投資損益 | 28 | 4,686 | 1,298 | 3,387 | 3,381 |
| その他 | 29 | 17,795 | 11,782 | 6,013 | 13,362 |
| うち統合関連費用 | 30 | 6,469 | 1,658 | 4,810 | 7,579 |
| 経常利益 | 31 | 232,561 | 39,250 | 193,311 | 258,021 |
| 特別損益 | 32 | 57,098 | 55,169 | 1,929 | 11,370 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 33 | 175,462 | 15,919 | 191,381 | 246,650 |
| 法人税等合計 | 34 | 39,403 | 29,004 | 68,407 | 91,692 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 35 | 30,456 | 11,749 | 18,706 | 25,661 |
| 法人税等調整額 | 36 | 8,947 | 40,753 | 49,701 | 66,031 |
| 少数株主損益調整前四半期(当期)純利益 | 37 | 136,059 | 13,084 | 122,974 | 154,957 |
| 少数株主利益 | 38 | 9,548 | 4,255 | 13,804 | 17,282 |
| 四半期(当期)純利益 | 39 | 126,511 | 17,340 | 109,170 | 137,675 |
| 与信関係費用(18+19+20+24+25) | 40 | 20,735 | 9,829 | 10,905 | 9,183 |

(注1) 連結業務粗利益 = 信託報酬 + (資金運用収益 - 資金調達費用) + (役務取引等収益 - 役務取引等費用) + (特定取引収益 - 特定取引費用) + (その他業務収益 - その他業務費用)

| | | | | | |
|--------------|----|---------|--------|---------|---------|
| 連結実質業務純益(注2) | 41 | 232,881 | 19,836 | 213,044 | 285,889 |
|--------------|----|---------|--------|---------|---------|

(注2) 連結実質業務純益 = 単体の実質業務純益 + 他の連結会社の経常利益(臨時要因調整後) + 持分法適用会社の経常利益(臨時要因調整後) × 持分割合 - 内部取引(配当等)

連単差(注3)

| | | | | | |
|-------------------|----|--------|-------|--------|--------|
| 実質業務純益における連単差 | 42 | 53,106 | 1,292 | 54,399 | 74,012 |
| 四半期(当期)純利益における連単差 | 43 | 19,205 | 1,895 | 17,309 | 21,672 |
| 与信関係費用における連単差 | 44 | 1,895 | 27 | 1,867 | 1,578 |
| 株式等関係損益における連単差 | 45 | 5,600 | 1,278 | 4,322 | 1,577 |

(注3) 連単差は「単体」との差異を記載しております。

連結対象会社数

(単位：社)

| | | 26年12月末 | 26年3月末 |
|-----------|----|---------|--------|
| | | 26年3月末比 | |
| 連結子会社 | 46 | 74 | 76 |
| 持分法適用関連会社 | 47 | 31 | 28 |

【単体】

(は損失又は減益の項目、単位：百万円)

| | | 平成26年度 第3四半期 (累計) | 前年同期比 | 平成25年度 第3四半期 (累計) | 平成25年度 通期 |
|--|----|-------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 業 務 粗 利 益 | 1 | 365,648 | 20,139 | 345,508 | 461,590 |
| (業務粗利益(信託勘定償却後))(1+21) | 2 | (365,648) | (20,144) | (345,503) | (461,585) |
| 資 金 関 連 利 益 | 3 | 171,569 | 16,151 | 155,417 | 215,775 |
| 資 金 利 益 | 4 | 164,573 | 15,058 | 149,515 | 207,953 |
| 貸 信 ・ 合 同 信 託 報 酬 (信 託 勘 定 償 却 前) | 5 | 6,995 | 1,093 | 5,902 | 7,821 |
| 手 数 料 関 連 利 益 | 6 | 142,328 | 3,501 | 138,826 | 195,771 |
| 役 務 取 引 等 利 益 | 7 | 76,075 | 3,358 | 72,717 | 104,285 |
| そ の 他 信 託 報 酬 | 8 | 66,252 | 143 | 66,109 | 91,486 |
| 特 定 取 引 利 益 | 9 | 26,568 | 5,712 | 20,856 | 24,376 |
| そ の 他 業 務 利 益 | 10 | 25,181 | 5,226 | 30,408 | 25,666 |
| う ち 外 国 為 替 売 買 損 益 | 11 | 218 | 6,311 | 6,530 | 4,144 |
| う ち 国 債 等 債 券 関 係 損 益 | 12 | 49,323 | 37,359 | 11,963 | 15,748 |
| う ち 金 融 派 生 商 品 損 益 | 13 | 24,577 | 49,236 | 24,658 | 13,342 |
| 経 費 (除 く 臨 時 処 理 分) | 14 | 185,873 | 989 | 186,863 | 249,712 |
| 人 件 費 | 15 | 82,880 | 1,038 | 81,842 | 110,001 |
| 物 件 費 | 16 | 94,428 | 2,721 | 97,150 | 129,199 |
| 税 金 | 17 | 8,564 | 693 | 7,870 | 10,512 |
| 実 質 業 務 純 益 (1 + 14) | 18 | 179,774 | 21,129 | 158,644 | 211,877 |
| (除 く 国 債 等 債 券 関 係 損 益) (18 - 12) | 19 | (130,450) | (16,230) | (146,680) | (196,128) |
| 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 20 | - | - | - | - |
| 信 託 勘 定 不 良 債 権 処 理 額 | 21 | - | 5 | 5 | 5 |
| 業 務 純 益 | 22 | 179,774 | 21,134 | 158,639 | 211,872 |
| 臨 時 損 益 | 23 | 6,549 | 20,004 | 13,454 | 23,436 |
| 銀 行 勘 定 不 良 債 権 処 理 額 | 24 | 254 | 349 | 95 | 52 |
| 貸 出 金 償 却 | 25 | 164 | 13 | 178 | 215 |
| 個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 26 | - | - | - | - |
| 債 権 売 却 損 | 27 | 89 | 363 | 273 | 267 |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | 28 | 18,137 | 10,319 | 7,818 | 6,293 |
| 償 却 債 権 取 立 益 | 29 | 956 | 173 | 1,129 | 1,263 |
| 株 式 等 関 係 損 益 | 30 | 15,177 | 22,564 | 7,386 | 2,203 |
| う ち 株 式 等 償 却 | 31 | 269 | 1,400 | 1,670 | 6,735 |
| そ の 他 の 臨 時 損 益 | 32 | 27,467 | 12,357 | 15,110 | 28,842 |
| う ち 数 理 計 算 上 差 異 ・ 過 去 勤 務 債 務 償 却 | 33 | 13,157 | 544 | 13,702 | 18,269 |
| う ち 偶 発 損 失 引 当 金 繰 入 額 | 34 | 60 | 1 | 62 | 919 |
| う ち 組 合 等 出 資 金 損 失 | 35 | 2,148 | 1,726 | 3,874 | 8,291 |
| う ち 株 式 関 連 派 生 商 品 損 益 | 36 | 2,330 | 6,904 | 4,574 | 3,148 |
| う ち 統 合 関 連 費 用 | 37 | 6,427 | 1,701 | 4,725 | 7,458 |
| 経 常 利 益 | 38 | 186,323 | 41,138 | 145,185 | 188,436 |
| 特 別 損 益 | 39 | 57,212 | 55,150 | 2,061 | 2,468 |
| 固 定 資 産 処 分 損 益 | 40 | 269 | 1,154 | 884 | 855 |
| 固 定 資 産 減 損 損 失 | 41 | 2,175 | 999 | 1,176 | 1,612 |
| シ ス テ ム 統 合 費 用 (注) | 42 | 55,305 | 55,305 | - | - |
| 税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | 43 | 129,111 | 14,011 | 143,123 | 185,967 |
| 法 人 税 等 合 計 | 44 | 21,805 | 29,457 | 51,262 | 69,965 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 45 | 19,340 | 12,610 | 6,730 | 8,405 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 46 | 2,464 | 42,067 | 44,531 | 61,559 |
| 四 半 期 (当 期) 純 利 益 | 47 | 107,305 | 15,445 | 91,860 | 116,002 |
| 与 信 関 係 費 用 (20 + 21 + 24 + 28 + 29) | 48 | 18,839 | 9,801 | 9,037 | 7,604 |
| 経 費 率 (O H R) (14 ÷ 1) | 49 | 50.83% | 3.25% | 54.08% | 54.10% |

(注) 当社は、平成24年4月1日に実施した住友信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社、中央三井アセット信託銀行株式会社の合併以降併存状態にあった勘定系システムについて、当事業年度において段階的に完全統合を進めております。本システムの完全統合に伴う、旧行間のシステムデータ統合に関連して発生した費用については、システム統合費用として、個別のシステム移行完了時に費用処理しております。

2. 事業別収益動向等

業務粗利益

【単体】

(単位：億円)

| | 平成26年度 第3四半期 (累計) | 前年同期比 | 平成25年度 第3四半期 (累計) |
|------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| | | | |
| リテール事業 | 1,104 | 39 | 1,064 |
| ホールセール事業 | 896 | 49 | 846 |
| 証券代行事業 | 237 | 4 | 241 |
| 不動産事業 | 176 | 12 | 188 |
| 受託事業 | 688 | 11 | 676 |
| マーケット事業 | 841 | 68 | 772 |
| 事務アウトソース費用 | 295 | 13 | 308 |
| 証券代行事業関連 | 81 | 18 | 99 |
| 受託事業関連 | 213 | 5 | 208 |
| その他(注) | 7 | 35 | 27 |
| 業務粗利益 | 3,656 | 201 | 3,455 |

(注)「その他」は資本調達・政策株式配当等の収支、経営管理本部のコスト等であります。

実質業務純益

【連結】

(単位：億円)

| | 平成26年度 第3四半期 (累計) | 前年同期比 | 平成25年度 第3四半期 (累計) |
|----------|-------------------------|-------|-------------------------|
| | | | |
| リテール事業 | 195 | 46 | 149 |
| ホールセール事業 | 764 | 46 | 717 |
| 証券代行事業 | 145 | 13 | 132 |
| 不動産事業 | 129 | 29 | 159 |
| 受託事業 | 363 | 1 | 365 |
| マーケット事業 | 761 | 57 | 703 |
| その他(注) | 32 | 64 | 97 |
| 実質業務純益 | 2,328 | 198 | 2,130 |

(注)「その他」は資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト、経営管理本部所管のグループ会社寄与額等であります。

【単体】

(単位：億円)

| | 平成26年度 第3四半期 (累計) | 前年同期比 | 平成25年度 第3四半期 (累計) |
|----------|-------------------------|-------|-------------------------|
| | | | |
| リテール事業 | 138 | 44 | 93 |
| ホールセール事業 | 595 | 32 | 563 |
| 証券代行事業 | 133 | 14 | 119 |
| 不動産事業 | 106 | 13 | 120 |
| 受託事業 | 250 | 2 | 248 |
| マーケット事業 | 761 | 57 | 703 |
| その他(注) | 188 | 73 | 262 |
| 実質業務純益 | 1,797 | 211 | 1,586 |

(注)「その他」は資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト等であります。

3. 利鞘

銀行勘定（国内業務部門）

【単体】

（単位：％）

| | 平成26年度 第3四半期 （累計） | 第3四半期 | 中間期 | 前年同期比 | 平成25年度 第3四半期 （累計） |
|--------------|-------------------------|-------|------|-------|-------------------------|
| | | | | | |
| 資金運用利回（A） | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 0.10 | 0.89 |
| 貸出金利回（B） | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.05 | 0.99 |
| 有価証券利回 | 1.20 | 0.88 | 1.34 | 0.17 | 1.37 |
| 資金調達利回（C） | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.02 | 0.30 |
| 預金利回（D） | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.05 | 0.30 |
| 資金粗利鞘（A）-（C） | 0.51 | 0.46 | 0.53 | 0.08 | 0.59 |
| 預貸粗利鞘（B）-（D） | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |

4. 有価証券の評価損益等

時価のある有価証券

【連結】

（単位：億円）

| | 26年12月末 | | | | 26年9月末比 | | 26年9月末 | | 26年3月末 | |
|-----------|---------|-------|---------|-----|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 取得原価 | 評価損益 | 26年9月末比 | | 取得原価 | 評価損益 | 取得原価 | 評価損益 | 取得原価 | 評価損益 |
| | | | 評価益 | 評価損 | | | | | | |
| その他有価証券 | 41,303 | 6,310 | 6,693 | 383 | 348 | 1,187 | 41,651 | 5,122 | 48,993 | 3,826 |
| 株式（注） | 7,225 | 6,090 | 6,275 | 185 | 12 | 969 | 7,238 | 5,120 | 7,311 | 3,764 |
| 債券 | 15,746 | 70 | 77 | 7 | 671 | 23 | 15,074 | 47 | 20,304 | 39 |
| 国債 | 9,525 | 36 | 36 | 0 | 205 | 24 | 9,320 | 12 | 14,242 | 2 |
| 地方債 | 52 | 0 | 0 | - | 74 | 2 | 127 | 2 | 154 | 2 |
| 社債 | 6,168 | 33 | 40 | 7 | 541 | 0 | 5,627 | 32 | 5,907 | 35 |
| その他 | 18,331 | 149 | 340 | 191 | 1,007 | 195 | 19,338 | 45 | 21,377 | 22 |
| 満期保有目的の債券 | 4,065 | 464 | 464 | 0 | 44 | 47 | 4,110 | 416 | 4,412 | 425 |

（注）「その他有価証券」のうち上場株式については、決算期末月1ヶ月の市場価格の平均等に基づいて算定された価額を時価としております。

【単体】

（単位：億円）

| | 26年12月末 | | | | 26年9月末比 | | 26年9月末 | | 26年3月末 | |
|-----------|---------|-------|---------|-----|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 取得原価 | 評価損益 | 26年9月末比 | | 取得原価 | 評価損益 | 取得原価 | 評価損益 | 取得原価 | 評価損益 |
| | | | 評価益 | 評価損 | | | | | | |
| その他有価証券 | 38,386 | 6,560 | 6,985 | 424 | 1,710 | 1,175 | 40,096 | 5,385 | 47,442 | 4,081 |
| 株式（注） | 6,904 | 6,382 | 6,603 | 221 | 8 | 965 | 6,912 | 5,416 | 6,982 | 4,066 |
| 債券 | 14,009 | 69 | 76 | 7 | 85 | 22 | 13,923 | 46 | 19,143 | 39 |
| 国債 | 7,588 | 35 | 35 | 0 | 381 | 23 | 7,969 | 12 | 12,880 | 1 |
| 地方債 | 52 | 0 | 0 | - | 74 | 2 | 127 | 2 | 154 | 2 |
| 社債 | 6,368 | 33 | 40 | 7 | 541 | 1 | 5,827 | 32 | 6,107 | 34 |
| その他 | 17,472 | 108 | 305 | 196 | 1,787 | 186 | 19,259 | 78 | 21,316 | 24 |
| 満期保有目的の債券 | 4,059 | 464 | 464 | 0 | 44 | 47 | 4,103 | 416 | 4,395 | 425 |

（注）「その他有価証券」のうち上場株式については、決算期末月1ヶ月の市場価格の平均等に基づいて算定された価額を時価としております。

(参考1)

「その他有価証券(その他)」の内訳

【単体】

(単位:億円)

| | 26年12月末 | | | | 26年9月末 | | 26年3月末 | |
|---------------------|---------|------|---------|------|--------|------|--------|------|
| | 取得原価 | 評価損益 | 26年9月末比 | | 取得原価 | 評価損益 | 取得原価 | 評価損益 |
| | | | 取得原価 | 評価損益 | | | | |
| 国内向け投資(注1) | 1,496 | 9 | 209 | 0 | 1,705 | 8 | 3,214 | 6 |
| 資産担保証券 | 710 | 3 | 47 | 1 | 758 | 2 | 804 | 0 |
| その他 | 786 | 5 | 161 | 0 | 947 | 5 | 2,409 | 6 |
| 海外向け投資(注1) | 13,241 | 202 | 1,750 | 129 | 14,991 | 72 | 16,145 | 24 |
| 外国債券 | 13,224 | 186 | 1,751 | 118 | 14,976 | 68 | 16,131 | 22 |
| うち米国債 | 5,568 | 53 | 3,543 | 65 | 9,112 | 11 | 10,141 | 41 |
| うち欧州各国国債(注2) | 1,848 | 40 | 550 | 32 | 1,297 | 8 | 470 | 1 |
| うち米国エージェンシー-MBS(注3) | 841 | 5 | 421 | 3 | 419 | 2 | 313 | 2 |
| うち社債等(注4) | 3,344 | 41 | 405 | 2 | 2,938 | 43 | 3,134 | 41 |
| 外国株・その他 | 16 | 15 | 1 | 11 | 14 | 4 | 14 | 1 |
| その他(投資信託等)(注5) | 2,734 | 102 | 172 | 56 | 2,562 | 159 | 1,956 | 54 |
| 合計 | 17,472 | 108 | 1,787 | 186 | 19,259 | 78 | 21,316 | 24 |

(注1) 「国内向け投資」「海外向け投資」は、原則最終リスク国ベースで分類しております。

(注2) ドイツ国債、英国国債、フランス国債であります。

(注3) 全てジニーメイ債であります。

(注4) クレジットリスクに依拠した債券であります。

(注5) 投資信託及び、「国内向け投資」「海外向け投資」に分類できないものであります。

(参考2)

「満期保有目的の債券」の内訳

【単体】

(単位:億円)

| | 26年12月末 | | | | 26年9月末 | | 26年3月末 | |
|-----------|---------|------|---------|------|--------|------|--------|------|
| | 取得原価 | 評価損益 | 26年9月末比 | | 取得原価 | 評価損益 | 取得原価 | 評価損益 |
| | | | 取得原価 | 評価損益 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | 4,059 | 464 | 44 | 47 | 4,103 | 416 | 4,395 | 425 |
| 国債 | 2,298 | 176 | 50 | 46 | 2,349 | 129 | 2,451 | 110 |
| 地方債 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債 | 28 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 |
| その他 | 1,733 | 287 | 9 | 0 | 1,723 | 286 | 1,907 | 314 |
| 国内向け投資(注) | 231 | 5 | 12 | 0 | 243 | 5 | 280 | 6 |
| 海外向け投資(注) | 1,501 | 282 | 21 | 1 | 1,479 | 280 | 1,627 | 307 |

(注) 「国内向け投資」「海外向け投資」は、原則最終リスク国ベースで分類しております。

時価のない有価証券

【単体】

(単位:億円)

| | 26年12月末 取得原価 | 26年9月末比 | 26年9月末 取得原価 | 26年3月末 取得原価 |
|-----------|-----------------|---------|----------------|----------------|
| その他有価証券 | 2,344 | 251 | 2,093 | 2,047 |
| 株式 | 868 | 3 | 872 | 935 |
| 債券 | - | - | - | - |
| その他 | 1,476 | 255 | 1,221 | 1,112 |
| 国内向け投資(注) | 1,049 | 210 | 839 | 817 |
| 海外向け投資(注) | 426 | 44 | 382 | 295 |

(注) 「国内向け投資」「海外向け投資」は、原則最終リスク国ベースで分類しております。

5. デリバティブ取引（ヘッジ会計適用分）の繰延評価損益

【単体】

（単位：億円）

| | 26年12月末 | | 26年9月末 | 26年3月末 |
|--------|---------|---------|--------|--------|
| | | 26年9月末比 | | |
| 金利関連取引 | 155 | 14 | 141 | 80 |
| 金利スワップ | 155 | 14 | 141 | 80 |
| 通貨関連取引 | 20 | 22 | 43 | 60 |
| 合計 | 176 | 8 | 184 | 140 |

（注）税効果会計適用前の金額を記載しております。

6. 貸出金・預金等の残高（3勘定）

貸出金・預金等の残高（全店計）

【単体】

（単位：億円）

| | 26年12月末 全店計 | | 26年9月末比 | うち 国内店計 | 26年9月末 全店計 | 26年3月末 全店計 |
|---------|----------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|
| | | うち 国内店計 | | | | |
| 貸出金 | 254,208 | 218,525 | 7,258 | 4,157 | 246,950 | 241,255 |
| 銀行 | 253,497 | 217,813 | 7,282 | 4,182 | 246,214 | 240,342 |
| 信託 | 711 | 711 | 24 | 24 | 736 | 912 |
| 預金・信託元本 | 257,081 | 233,890 | 3,552 | 392 | 253,529 | 254,382 |
| 預金（注） | 241,392 | 218,200 | 2,520 | 1,424 | 238,871 | 240,729 |
| 信託元本 | 15,689 | 15,689 | 1,032 | 1,032 | 14,657 | 13,653 |

（注）預金は譲渡性預金を除いております。

海外向け貸出金

【単体】

（単位：億円）

| | 26年12月末 | | 26年9月末 | 26年3月末 |
|-------------|---------|---------|--------|--------|
| | | 26年9月末比 | | |
| 日系向け貸出金（注） | 30,867 | 1,971 | 28,896 | 25,639 |
| 非日系向け貸出金（注） | 24,705 | 358 | 24,346 | 19,644 |
| うち北米 | 5,731 | 157 | 5,889 | 4,427 |
| うち欧州 | 7,770 | 1,154 | 8,925 | 7,823 |
| うち中南米 | 993 | 396 | 597 | 429 |
| うちアジア・オセアニア | 8,489 | 818 | 7,671 | 6,117 |

（注）日系向けは原則所在地ベース、非日系向けは原則最終リスク国ベースであります。

業種別貸出金

【単体】

（単位：億円）

| | 26年12月末 | | 26年9月末 | 26年3月末 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 26年9月末比 | | |
| 国内店（除く特別国際金融取引勘定分） | 218,515 | 4,158 | 214,357 | 214,261 |
| 製造業 | 27,219 | 1,204 | 26,014 | 27,419 |
| 農業・林業・漁業・鉱業・採石業・砂利採取業 | 172 | 2 | 169 | 158 |
| 建設業 | 1,488 | 93 | 1,394 | 1,539 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,960 | 176 | 8,783 | 8,648 |
| 情報通信業 | 3,411 | 179 | 3,232 | 3,556 |
| 運輸業・郵便業 | 11,376 | 51 | 11,428 | 11,406 |
| 卸売業・小売業 | 13,166 | 643 | 12,523 | 12,549 |
| 金融業・保険業 | 26,744 | 1,168 | 25,576 | 26,247 |
| 不動産業 | 26,736 | 166 | 26,902 | 26,219 |
| 物品賃貸業 | 6,141 | 624 | 6,766 | 6,826 |
| その他 | 93,097 | 1,530 | 91,566 | 89,688 |
| 海外店分及び特別国際金融取引勘定分 | 35,693 | 3,100 | 32,593 | 26,993 |
| 合計 | 254,208 | 7,258 | 246,950 | 241,255 |

（注）上表については、日本銀行「業種別貸出金調査表」における業種分類に基づき作成しております。

7. 金融再生法開示債権（3勘定）

金融再生法開示債権等の残高（部分直接償却後）

【単体】

（単位：億円）

| | 26年12月末 | | 26年9月末比 | | 26年9月末 | | 26年3月末 | |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | うち銀行勘定 | | うち銀行勘定 | | うち銀行勘定 | | うち銀行勘定 |
| 金融再生法開示債権合計 | 1,817 | 1,646 | 382 | 381 | 2,199 | 2,027 | 2,348 | 2,099 |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 100 | 100 | 5 | 5 | 94 | 94 | 106 | 106 |
| 危険債権 | 952 | 792 | 58 | 57 | 1,011 | 849 | 1,007 | 761 |
| 要管理債権(A) | 765 | 755 | 329 | 329 | 1,094 | 1,084 | 1,235 | 1,232 |
| 正常債権 | 258,457 | 257,917 | 8,403 | 8,426 | 250,054 | 249,490 | 244,133 | 243,469 |
| 要管理債権以外の要管理先債権(B) | 405 | 405 | 58 | 58 | 463 | 463 | 306 | 306 |
| その他要注意先債権 | 3,778 | 3,755 | 436 | 436 | 3,342 | 3,319 | 4,895 | 4,870 |
| 正常先債権 | 254,274 | 253,757 | 8,025 | 8,049 | 246,249 | 245,709 | 238,932 | 238,294 |
| 総与信 | 260,275 | 259,563 | 8,021 | 8,045 | 252,254 | 251,518 | 246,481 | 245,569 |
| (開示債権比率) | (0.7%) | (0.6%) | (0.2%) | (0.2%) | (0.9%) | (0.8%) | (1.0%) | (0.9%) |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 要管理先債権(A)+(B) | 1,170 | 1,159 | 388 | 387 | 1,558 | 1,547 | 1,541 | 1,538 |
|---------------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|

(注) 部分直接償却額は、26年12月末 158億円、26年9月末 159億円、26年3月末 184億円であります。

金融再生法開示債権の保全率・引当率

【単体】

（単位：億円）

| | 26年12月末 | | 26年9月末比 | | 26年9月末 | | 26年3月末 | |
|-------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | うち銀行勘定 | | うち銀行勘定 | | うち銀行勘定 | | うち銀行勘定 |
| 金融再生法開示債権合計 | 1,817 | 1,646 | 382 | 381 | 2,199 | 2,027 | 2,348 | 2,099 |
| 保全率 | 88.8% | 87.6% | 4.8% | 5.0% | 84.0% | 82.6% | 83.2% | 81.3% |
| 引当率 | 52.3% | 52.3% | 6.7% | 6.7% | 45.6% | 45.6% | 42.4% | 42.4% |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 100 | 100 | 5 | 5 | 94 | 94 | 106 | 106 |
| 保全率 | 100.0% | 100.0% | - % | - % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 引当率 | 100.0% | 100.0% | - % | - % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 危険債権 | 952 | 792 | 58 | 57 | 1,011 | 849 | 1,007 | 761 |
| 保全率 | 96.0% | 95.2% | 0.1% | 0.1% | 95.9% | 95.1% | 96.0% | 94.7% |
| 引当率 | 76.0% | 76.0% | 0.4% | 0.4% | 75.6% | 75.6% | 70.3% | 70.4% |
| 要管理債権 | 765 | 755 | 329 | 329 | 1,094 | 1,084 | 1,235 | 1,232 |
| 保全率 | 78.2% | 77.9% | 6.6% | 6.6% | 71.6% | 71.3% | 71.4% | 71.3% |
| 引当率 | 24.8% | 24.8% | 3.6% | 3.6% | 28.4% | 28.4% | 29.3% | 29.3% |

(注) 上記以外に、26年12月末において、特別留保金 1億円、債権償却準備金 0億円があります。

(参考)三井住友信託銀行(単体)財務諸表等

四半期貸借対照表

(単位:億円)

| 科 目 | 26年12月末 | 26年9月末比 | 26年9月末 | 26年3月末 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| | (資産の部) | | | |
| 現金預け金 | 78,337 | 6,027 | 72,310 | 56,148 |
| コ－ル口－ | 3,491 | 626 | 4,118 | 3,665 |
| 買現先勘定 | 1,381 | 285 | 1,095 | 880 |
| 債券貸借取引支払保証金 | 3,097 | 21 | 3,075 | 2,893 |
| 買入金銭債権 | 1,216 | 27 | 1,243 | 2,583 |
| 特定取引資産 | 12,777 | 6,666 | 6,111 | 5,854 |
| 金銭の信託 | - | - | - | 120 |
| 有価証券 | 54,811 | 77 | 54,733 | 59,712 |
| 貸出金 | 253,497 | 7,282 | 246,214 | 240,342 |
| 外国為替 | 144 | 34 | 109 | 121 |
| その他資産 | 15,407 | 3,400 | 12,007 | 11,361 |
| 有形固定資産 | 1,994 | 4 | 1,998 | 2,033 |
| 無形固定資産 | 447 | 21 | 468 | 905 |
| 前払年金費用 | 1,815 | 7 | 1,808 | 2,271 |
| 支払承諾見返金 | 4,255 | 749 | 3,506 | 3,173 |
| 貸倒引当金 | 665 | 45 | 710 | 840 |
| 資産の部合計 | 432,011 | 23,918 | 408,092 | 391,226 |
| (負債の部) | | | | |
| 預渡性預金 | 241,392 | 2,520 | 238,871 | 240,729 |
| コ－ルマネ－ | 74,567 | 8,584 | 65,982 | 53,041 |
| 売現先勘定 | 6,289 | 2,740 | 3,549 | 2,514 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 8,137 | 2,831 | 10,969 | 12,916 |
| 特定取引負債 | 20 | 93 | 113 | - |
| 借入金 | 7,785 | 5,279 | 2,505 | 2,141 |
| 借入金 | 18,936 | 1,020 | 17,915 | 15,745 |
| 外国為替 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 短期社債 | 8,489 | 279 | 8,210 | 6,674 |
| 社債 | 10,284 | 523 | 9,761 | 9,958 |
| 信託勘定借入金 | 16,048 | 1,172 | 14,876 | 13,420 |
| その他の負債 | 13,227 | 3,790 | 9,436 | 9,717 |
| 賞与引当金 | 23 | 61 | 84 | 87 |
| 役員賞与引当金 | - | - | - | 1 |
| 退職給付引当金 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 36 | - | 36 | 39 |
| 偶発損失引当金 | 87 | 1 | 88 | 88 |
| 繰延税金負債 | 1,387 | 434 | 952 | 617 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 37 | - | 37 | 39 |
| 支払承諾 | 4,255 | 749 | 3,506 | 3,173 |
| 負債の部合計 | 411,021 | 24,115 | 386,906 | 370,914 |
| (純資産の部) | | | | |
| 資本剰余金 | 3,420 | - | 3,420 | 3,420 |
| 資本剰余金 | 4,922 | 1,090 | 6,012 | 6,012 |
| 資本準備金 | 2,730 | - | 2,730 | 2,730 |
| その他資本剰余金 | 2,192 | 1,090 | 3,282 | 3,282 |
| 利益剰余金 | 8,676 | 141 | 8,535 | 8,448 |
| 利益準備金 | 690 | - | 690 | 690 |
| その他利益剰余金 | 7,986 | 141 | 7,845 | 7,758 |
| 別途準備金 | 3,718 | - | 3,718 | 3,718 |
| 繰越利益剰余金 | 4,267 | 141 | 4,126 | 4,039 |
| 株主資本合計 | 17,019 | 948 | 17,968 | 17,881 |
| その他有価証券評価差額金 | 4,066 | 755 | 3,311 | 2,478 |
| 繰延ヘッジ損益 | 101 | 2 | 99 | 64 |
| 土地再評価差額金 | 5 | 0 | 6 | 16 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,970 | 752 | 3,218 | 2,429 |
| 純資産の部合計 | 20,990 | 196 | 21,186 | 20,311 |
| 負債及び純資産の部合計 | 432,011 | 23,918 | 408,092 | 391,226 |

四半期損益計算書

(単位：億円)

| 科 目 | 平成26年度 第3四半期 (累計) | 前年同期比 | 平成25年度 第3四半期 (累計) |
|---------------|-------------------------|-------|-------------------------|
| | 経常収益 | 6,019 | 87 |
| 信託報酬 | 732 | 12 | 720 |
| 資金運用収益 | 2,622 | 41 | 2,581 |
| (うち貸出金利息) | (1,897) | (104) | (1,792) |
| (うち有価証券利息配当金) | (601) | (95) | (696) |
| 役務取引等収益 | 1,298 | 29 | 1,269 |
| 特定取引収益 | 267 | 57 | 209 |
| その他業務収益 | 541 | 49 | 492 |
| その他経常収益 | 556 | 102 | 658 |
| 経常費用 | 4,155 | 323 | 4,479 |
| 資金調達費用 | 976 | 109 | 1,086 |
| (うち預金利息) | (512) | (38) | (550) |
| 役務取引等費用 | 537 | 4 | 542 |
| 特定取引費用 | 1 | 0 | 1 |
| その他業務費用 | 290 | 101 | 188 |
| 営業経常費用 | 1,994 | 16 | 2,010 |
| その他経常費用 | 355 | 295 | 650 |
| 経常利益 | 1,863 | 411 | 1,451 |
| 特別利益 | 11 | 8 | 2 |
| 特別損失 | 583 | 560 | 22 |
| 税引前四半期純利益 | 1,291 | 140 | 1,431 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 193 | 126 | 67 |
| 法人税等調整額 | 24 | 420 | 445 |
| 法人税等合計 | 218 | 294 | 512 |
| 四半期純利益 | 1,073 | 154 | 918 |

信託財産残高表

(単位：億円)

| 科 目 | 26年12月末 | 26年9月末比 | 26年9月末 | 26年3月末 |
|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | 貸出金 | 7,047 | 395 | 6,651 |
| 有価証券 | 14,405 | 1,180 | 13,225 | 12,549 |
| 信託受益権 | 1,118,361 | 14,154 | 1,104,206 | 1,046,478 |
| 受託有価証券 | 358 | 6 | 365 | 381 |
| 金銭債権 | 112,394 | 3,448 | 108,945 | 106,571 |
| 有形固定資産 | 110,134 | 4,349 | 105,784 | 100,240 |
| 無形固定資産 | 1,305 | 7 | 1,313 | 1,133 |
| その他債権 | 85,023 | 8,646 | 76,376 | 76,184 |
| 一口 | 236 | 14 | 222 | 352 |
| 銀行勘定貸 | 16,048 | 1,172 | 14,876 | 13,420 |
| 現金預け | 3,865 | 815 | 4,681 | 5,219 |
| 資産合計 | 1,469,180 | 32,531 | 1,436,648 | 1,367,947 |
| 金銭信託 | 237,241 | 3,061 | 234,180 | 216,323 |
| 年金信託 | 163,781 | 527 | 164,309 | 163,410 |
| 財産形成給付信託 | 181 | 3 | 185 | 201 |
| 貸付信託 | 146 | 7 | 153 | 323 |
| 投資信託 | 478,932 | 18,983 | 459,948 | 434,722 |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | 63,687 | 5,402 | 58,285 | 53,225 |
| 有価証券の信託 | 222,416 | 2,217 | 224,634 | 215,065 |
| 金銭債権の信託 | 113,271 | 2,819 | 110,451 | 109,344 |
| 不動産の信託 | - | - | - | 0 |
| 土地及びその定着物の信託 | 1,161 | 7 | 1,153 | 1,144 |
| 包括信託 | 188,359 | 5,013 | 183,346 | 174,186 |
| 負債合計 | 1,469,180 | 32,531 | 1,436,648 | 1,367,947 |

(注) 信託受益権には、資産管理を目的として再信託を行っている金額を含んでおります。
(26年12月末 1,116,187億円、26年9月末 1,102,065億円 26年3月末 1,044,280億円)

元本補てん契約のある信託の内訳

(単位：億円)

| 科 目 | | 26年12月末 | 26年9月末比 | 26年9月末 | 26年3月末 |
|-----------|---------------|---------|---------|--------|--------|
| | | | | | |
| 金銭信託 | 貸 出 金 | 711 | 24 | 736 | 912 |
| | 有 価 証 券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 | 14,845 | 1,066 | 13,778 | 12,437 |
| | 資 産 合 計 | 15,557 | 1,042 | 14,515 | 13,350 |
| | 元 本 | 15,549 | 1,039 | 14,509 | 13,337 |
| | 債 権 償 却 準 備 金 | 0 | - | 0 | 0 |
| 貸付信託 | そ の 他 | 7 | 2 | 4 | 11 |
| | 負 債 合 計 | 15,557 | 1,042 | 14,515 | 13,350 |
| | 貸 出 金 | - | - | - | - |
| | 有 価 証 券 | - | - | - | - |
| | そ の 他 | 146 | 7 | 153 | 323 |
| | 資 産 合 計 | 146 | 7 | 153 | 323 |
| 元 本 | 140 | 6 | 147 | 315 | |
| 特 別 留 保 金 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| そ の 他 | 4 | 0 | 4 | 5 | |
| 負 債 合 計 | 146 | 7 | 153 | 323 | |