

2021 年 3 月 期 第 1 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 】

1. 損益の状況	．．．	1～2
2. 事業別収益動向等	．．．	3
① 業務粗利益		
② 実質業務純益		
3. 利鞘	．．．	4
4. 有価証券の評価損益等	．．．	4～5
① 時価のある有価証券		
② 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（銀行勘定+信託勘定）	．．．	6
① 貸出金・預金等の残高（全店計）		
② 業種別貸出金		
7. 金融再生法開示債権（銀行勘定+信託勘定）	．．．	7
① 金融再生法開示債権等の残高（部分直接償却後）		
② 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＞

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）

信託勘定：元本補てん契約のある信託勘定

1. 損益の状況

【連結】

(△は損失又は減益の項目、単位：百万円)

		2020年度 第1四半期	前年同期比	2019年度 第1四半期	2019年度 通期
連結業務粗利益（注1）	1	155,056	△ 3,756	158,813	690,832
（連結業務粗利益（信託勘定償却後））（1 + 20）	2	(155,056)	(△ 3,756)	(158,813)	(690,830)
資金関連連利益	3	49,987	18,631	31,356	143,501
資金関連利	4	45,691	18,364	27,327	127,476
合同信託報酬（信託勘定償却前）	5	4,296	266	4,029	16,024
手数料関連連利益	6	79,158	△ 11,740	90,899	375,851
役務取引等利	7	59,414	△ 11,504	70,919	292,057
その他の信託報酬	8	19,743	△ 236	19,980	83,794
特定取引利	9	9,200	△ 6,953	16,154	102,189
その他の業務利	10	16,709	△ 3,694	20,403	69,289
うち外国為替売買損益	11	2,442	△ 13,196	15,638	50,064
うち国債等債券関係損益	12	8,262	5,321	2,940	34,903
うち金融派生商品損益	13	△ 168	3,896	△ 4,065	△ 39,169
経費（除く臨時処理分）	14	△ 99,667	6,037	△ 105,705	△ 430,858
（除くのれん償却）	15	(△ 97,699)	(5,618)	(△ 103,318)	(△ 421,436)
人件費	16	△ 45,624	1,394	△ 47,019	△ 190,227
物件費	17	△ 49,674	4,521	△ 54,196	△ 222,834
税金	18	△ 4,368	120	△ 4,489	△ 17,796
一般貸倒引当金繰入額	19	7,634	9,195	△ 1,560	△ 38,865
信託勘定不良債権処理額	20	-	0	△ 0	△ 2
銀行勘定不良債権処理額	21	△ 9,706	△ 8,817	△ 889	△ 6,120
貸出金償却	22	△ 1,191	△ 1,074	△ 116	△ 3,475
個別貸倒引当金繰入額	23	△ 7,802	△ 7,082	△ 719	△ 1,106
債権売却却損	24	△ 713	△ 660	△ 53	△ 1,538
貸倒引当金戻入益	25	-	-	-	-
償却債権取立益	26	193	26	167	1,149
株式等関係損益	27	1,021	△ 5,070	6,092	40,167
うち株式等償却	28	△ 153	1,475	△ 1,628	△ 12,495
持分法による投資損益	29	2,461	381	2,080	9,929
その他	30	△ 16,619	△ 18,617	1,997	△ 8,573
経常利益	31	40,374	△ 20,621	60,995	257,658
特別損益	32	△ 284	△ 194	△ 89	△ 16,936
税金等調整前四半期（当期）純利益	33	40,090	△ 20,815	60,905	240,721
法人税等合計	34	△ 11,157	6,062	△ 17,219	△ 75,627
法人税、住民税及び事業税	35	△ 10,165	1,233	△ 11,398	△ 69,585
法人税等調整額	36	△ 991	4,829	△ 5,821	△ 6,042
四半期（当期）純利益	37	28,932	△ 14,752	43,685	165,094
非支配株主に帰属する四半期（当期）純利益	38	△ 425	663	△ 1,089	△ 2,065
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益	39	28,507	△ 14,088	42,596	163,028
与信関係費用（19 + 20 + 21 + 25 + 26）	40	△ 1,878	405	△ 2,283	△ 43,838

(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	63,150	3,703	59,447	289,011
--------------	----	--------	-------	--------	---------

(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）

(ご参考) 連結実質業務純益（41）の内訳は以下の通りです。（持分法適用会社等も考慮した社内管理ベースの計数）

連結実質業務粗利益	42	168,996	△ 1,624	170,621	742,661
うち手数料収入	43	86,389	△ 10,944	97,334	405,872
連結総経費（除く臨時処理分）	44	△ 105,846	5,327	△ 111,173	△ 453,650
連結手数料比率	45	51.1%	△ 5.9%	57.0%	54.6%

〈連単差（注3）〉

実質業務純益における連単差	46	15,500	△ 13	15,514	82,201
親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益における連単差（注4）	47	5,702	800	4,901	38,322
与信関係費用における連単差	48	△ 164	956	△ 1,121	△ 9,052
株式等関係損益における連単差	49	792	850	△ 58	23,477

(注3) 連単差は【単体】との差異を記載しております。

(注4) 【連結】の「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」と【単体】の「四半期（当期）純利益」との差異を記載しております。

〈参考：連結対象会社数〉

(単位：社)

		2020年6月末	2020年3月末比	2020年3月末
連結子会社	50	62	-	62
持分法適用関連会社	51	34	-	34

【単体】

(△は損失又は減益の項目、単位：百万円)

		2020年度 第1四半期	前年同期比	2019年度 第1四半期	2019年度 通期
業 務 粗 利 益	1	106,421	2,435	103,986	453,227
(業務粗利益(信託勘定償却後))(1+22)	2	(106,421)	(2,435)	(103,985)	(453,224)
資 金 関 連 利 益	3	52,031	18,382	33,648	134,164
資 金 利 益	4	47,734	18,116	29,618	118,139
合 同 信 託 報 酬 (信 託 勘 定 償 却 前)	5	4,296	266	4,029	16,024
手 数 料 関 連 利 益	6	33,694	△ 6,876	40,570	174,320
役 務 取 引 等 利 益	7	13,950	△ 6,640	20,590	90,526
そ の 他 信 託 報 酬	8	19,743	△ 236	19,980	83,794
特 定 取 引 利 益	9	9,200	△ 6,953	16,154	102,189
そ の 他 業 務 利 益	10	11,495	△ 2,116	13,612	42,552
う ち 外 国 為 替 売 買 損 益	11	2,488	△ 12,551	15,040	48,614
う ち 国 債 等 債 券 関 係 損 益	12	8,266	5,807	2,459	33,980
う ち 金 融 派 生 商 品 損 益	13	906	4,788	△ 3,881	△ 40,059
経 費 (除 く 臨 時 処 理 分)	14	△ 58,771	1,281	△ 60,053	△ 246,417
人 件 費	15	△ 25,799	581	△ 26,381	△ 108,400
物 件 費	16	△ 29,622	609	△ 30,232	△ 124,305
税 金	17	△ 3,350	89	△ 3,439	△ 13,711
実 質 業 務 純 益 (1 + 14)	18	47,649	3,717	43,932	206,809
コ ア 業 務 純 益 (18 - 12)	19	(39,383)	(△ 2,090)	(41,473)	(172,828)
コ ア 業 務 純 益 (除 く 投 資 信 託 解 約 損 益)	20	(39,001)	(△ 3,225)	(42,226)	(172,095)
一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	21	-	1,546	△ 1,546	△ 33,590
信 託 勘 定 不 良 債 権 処 理 額	22	-	0	△ 0	△ 2
業 務 純 益	23	47,649	5,263	42,386	173,216
臨 時 損 益	24	△ 19,496	△ 26,187	6,690	3,226
銀 行 勘 定 不 良 債 権 処 理 額	25	△ 1,855	△ 2,173	318	△ 1,809
貸 出 金 償 却	26	△ 1,142	△ 1,141	△ 0	△ 1,360
個 別 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	27	-	△ 371	371	117
債 権 売 却 損	28	△ 713	△ 660	△ 53	△ 565
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	29	50	50	-	-
償 却 債 権 取 立 益	30	91	25	66	615
株 式 等 関 係 損 益	31	229	△ 5,921	6,150	16,690
う ち 株 式 等 償 却	32	△ 153	1,262	△ 1,415	△ 35,249
そ の 他 の 臨 時 損 益	33	△ 18,012	△ 18,167	154	△ 12,269
う ち 数 理 計 算 上 差 異 ・ 過 去 勤 務 費 用 償 却	34	△ 3,055	△ 1,647	△ 1,408	△ 5,632
う ち 偶 発 損 失 引 当 金 繰 入 額	35	△ 105	△ 2,167	2,062	2,025
う ち 組 合 等 出 資 金 損 失	36	△ 3,086	△ 2,545	△ 540	△ 2,397
う ち 株 式 関 連 派 生 商 品 損 益	37	△ 8,701	△ 9,250	549	7,828
経 常 利 益	38	28,153	△ 20,923	49,076	176,443
特 別 損 益	39	△ 281	△ 194	△ 86	1,076
固 定 資 産 処 分 損 益	40	△ 169	△ 154	△ 14	2,558
固 定 資 産 減 損 損 失	41	△ 111	△ 39	△ 72	△ 1,482
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	42	27,871	△ 21,117	48,989	177,519
法 人 税 等 合 計	43	△ 5,066	6,228	△ 11,295	△ 52,813
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	44	△ 5,246	5,992	△ 11,239	△ 59,180
法 人 税 等 調 整 額	45	179	235	△ 56	6,367
四 半 期 (当 期) 純 利 益	46	22,804	△ 14,889	37,694	124,706
与 信 関 係 費 用 (21 + 22 + 25 + 29 + 30)	47	△ 1,713	△ 551	△ 1,161	△ 34,786
経 費 率 (O H R) (△ 14 ÷ 1)	48	55.23%	△ 2.52%	57.75%	54.37%

2. 事業別収益動向等

① 業務粗利益

【単体】

(単位：億円)

	2020年度 第1四半期	前年同期比	2019年度 第1四半期
個人トータルソリューション事業	283	△ 44	327
法人事業（注1）	312	△ 8	320
証券代行事業	117	10	107
不動産事業	30	△ 18	48
受託事業	221	△ 1	222
マーケティング事業	154	13	141
事務アウトソース費用	△ 122	6	△ 128
証券代行事業関連	△ 31	△ 0	△ 30
受託事業関連	△ 90	6	△ 97
その他の（注2）	67	66	0
業務粗利益	1,064	24	1,039

(注1) 「法人事業」は「法人トータルソリューション事業」および「法人アセットマネジメント事業」の合計であります。

(注2) 「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。

② 実質業務純益

【連結】

(単位：億円)

	2020年度 第1四半期	前年同期比	2019年度 第1四半期
個人トータルソリューション事業	26	△ 41	68
法人事業（注1）	268	△ 6	274
証券代行事業	81	10	71
不動産事業	16	△ 23	40
受託事業	150	△ 7	157
うち運用ビジネス（注2）	61	△ 11	73
マーケティング事業	119	14	105
その他の（注3）	△ 30	92	△ 122
実質業務純益	631	37	594

(注1) 「法人事業」は「法人トータルソリューション事業」および「法人アセットマネジメント事業」の合計であります。

(注2) 資産運用会社（三井住友トラスト・アセットマネジメント（連結）、日興アセットマネジメント（連結）、スカイオーシャン・アセットマネジメント、JP投信）の合計であります。

(注3) 「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)

	2020年度 第1四半期	前年同期比	2019年度 第1四半期
個人トータルソリューション事業	△ 15	△ 39	23
法人事業（注1）	197	△ 11	208
証券代行事業	77	10	67
不動産事業	7	△ 18	25
受託事業	74	3	70
マーケティング事業	119	14	105
その他の（注2）	15	77	△ 61
実質業務純益	476	37	439

(注1) 「法人事業」は「法人トータルソリューション事業」および「法人アセットマネジメント事業」の合計であります。

(注2) 「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：％）

	2020年度 第1四半期	2019年度 下期比	2019年度 下期	2019年度 上期
資金運用利回 (A)	0.50	△ 0.03	0.53	0.54
貸出金利回 (B)	0.63	△ 0.03	0.66	0.67
有価証券利回	1.00	△ 0.47	1.47	1.55
資金調達利回 (C)	0.14	△ 0.00	0.14	0.14
預金利回 (D)	0.07	△ 0.01	0.08	0.08
資金粗利鞘 (A)-(C)	0.36	△ 0.03	0.39	0.40
預貸粗利鞘 (B)-(D)	0.56	△ 0.02	0.58	0.59

4. 有価証券の評価損益等

① 時価のある有価証券

【連結】

（単位：億円）

	2020年6月末				2020年3月末			
	取得原価	評価損益	2020年3月末比		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	50,559	4,755	7,143	△ 2,387	△ 2,550	△ 220	53,110	4,975
株式（注）	5,663	6,407	6,751	△ 344	△ 4	969	5,668	5,438
債券	16,511	18	38	△ 20	△ 3,629	△ 0	20,141	18
国債	9,485	△ 6	2	△ 9	△ 4,141	△ 5	13,626	△ 0
地方債	181	△ 0	0	△ 0	34	△ 0	147	△ 0
社債	6,844	25	35	△ 10	477	5	6,367	19
その他	28,384	△ 1,670	352	△ 2,022	1,083	△ 1,189	27,300	△ 480
満期保有目的の債券	3,271	160	179	△ 19	△ 29	56	3,300	103

（注）「その他有価証券」のうち上場株式については、期末日における市場価格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）

	2020年6月末				2020年3月末			
	取得原価	評価損益	2020年3月末比		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	50,030	4,965	7,282	△ 2,317	△ 2,590	△ 235	52,621	5,200
株式（注）	5,367	6,686	6,946	△ 260	△ 4	976	5,371	5,709
債券	17,085	6	38	△ 31	△ 3,645	0	20,730	6
国債	9,485	△ 6	2	△ 9	△ 4,141	△ 5	13,626	△ 0
地方債	181	△ 0	0	△ 0	34	△ 0	147	△ 0
社債	7,418	13	35	△ 21	461	6	6,956	7
その他	27,577	△ 1,727	297	△ 2,025	1,059	△ 1,211	26,518	△ 515
満期保有目的の債券	2,698	158	178	△ 19	△ 14	56	2,713	102

（注）「その他有価証券」のうち上場株式については、期末日における市場価格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)

	2020年6月末				2020年3月末	
	取得原価	評価損益	2020年3月末比		取得原価	評価損益
			取得原価	評価損益		
国内向け投資（注1）	612	12	△ 13	△ 1	626	14
資産担保証券	67	8	△ 8	△ 0	76	8
その他	544	4	△ 5	△ 1	550	5
海外向け投資（注1）	13,414	82	627	91	12,786	△ 9
外国債券	13,399	80	627	92	12,771	△ 12
うち米国債	3,783	139	288	△ 89	3,494	229
うち欧州各国国債（注2）	812	9	184	13	628	△ 3
うち米国エージェンシーMBS	1,105	4	347	△ 12	757	17
うち社債等（注3）	7,374	△ 78	△ 361	178	7,736	△ 256
外国株・その他	14	1	△ 0	△ 1	14	3
その他（投資信託等）（注4）	13,550	△ 1,822	445	△ 1,301	13,105	△ 520
合 計	27,577	△ 1,727	1,059	△ 1,211	26,518	△ 515

(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) フランス国債、スペイン国債、アイルランド国債、ベルギー国債であります。

(注3) クレジットリスクに依拠した債券であります。

(注4) 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)

	2020年6月末				2020年3月末	
	取得原価	評価損益	2020年3月末比		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	2,698	158	△ 14	56	2,713	102
国債	1,182	173	△ 0	△ 4	1,183	178
地方債	-	-	-	-	-	-
社債	332	3	-	△ 0	332	4
その他	1,184	△ 18	△ 13	61	1,197	△ 80
国内向け投資（注）	81	0	△ 3	0	84	0
海外向け投資（注）	1,102	△ 18	△ 10	61	1,112	△ 80

(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。

② 時価のない有価証券

【単体】

(単位：億円)

	2020年6月末 取得原価	2020年3月末比	2020年3月末 取得原価
その他有価証券	2,241	△ 36	2,277
株式	545	7	538
債券	-	-	-
その他	1,695	△ 43	1,738
国内向け投資（注）	940	△ 37	977
海外向け投資（注）	755	△ 5	760

(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)

	2020年6月末		2020年3月末
		2020年3月末比	
金 利 関 連 取 引	△ 737	48	△ 785
金 利 ス ワ ッ プ	△ 737	48	△ 785
通 貨 関 連 取 引	△ 3	△ 72	68
合 計	△ 741	△ 23	△ 717

(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（銀行勘定+信託勘定）

① 貸出金・預金等の残高（全店計）

【単体】

(単位：億円)

	2020年6月末 全店計		2020年3月末比		2020年3月末 全店計
		うち 国内店計		うち 国内店計	
貸 出 金	306,729	265,681	6,927	6,677	299,802
銀 行	306,445	265,397	6,910	6,660	299,535
信 託	283	283	16	16	267
預 金 ・ 信 託 元 本	360,312	311,896	8,908	7,346	351,404
預 金 (注)	327,728	279,312	22,353	20,791	305,374
信 託 元 本	32,584	32,584	△ 13,444	△ 13,444	46,029

(注) 預金は、譲渡性預金を除いております。

② 業種別貸出金

【単体】

(単位：億円)

	2020年6月末		2020年3月末
		2020年3月末比	
国 内 店 分 (除 く 特 別 国 際 金 融 取 引 勘 定 分)	265,681	6,677	259,004
製 造 業	32,492	6,058	26,434
農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業 ・ 鉱 業 ・ 採 石 業 ・ 砂 利 採 取 業	622	△ 21	643
建 設 業	1,956	112	1,844
電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・ 水 道 業	12,010	291	11,719
情 報 通 信 業	4,117	△ 167	4,284
運 輸 業 ・ 郵 便 業	12,713	1,245	11,468
卸 売 業 ・ 小 売 業	12,854	316	12,538
金 融 業 ・ 保 険 業	22,832	△ 2,045	24,877
不 動 産 業	35,475	244	35,230
物 品 賃 貸 業	11,964	216	11,747
そ の 他	118,640	425	118,214
海 外 特 別 国 際 店 金 融 分 取 引 及 勘 定 分	41,047	249	40,798
合 計	306,729	6,927	299,802

(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（銀行勘定+信託勘定）

① 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）

	2020年6月末		2020年3月末比		2020年3月末	
		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	1,029	1,026	160	164	868	861
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	228	228	133	133	95	95
危険債権	454	451	61	65	392	386
要管理債権(A)	347	346	△ 34	△ 34	381	380
正常債権	311,411	311,130	7,709	7,689	303,702	303,442
要管理債権以外の要管理先債権(B)	10	10	△ 51	△ 51	61	61
その他要注意先債権	4,536	4,527	351	428	4,185	4,098
正常先債権	306,866	306,594	7,410	7,312	299,456	299,282
総与信	312,440	312,156	7,870	7,853	304,570	304,303
(開示債権比率)	(0.3%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(0.3%)

要管理先債権(A)+(B)	356	356	△ 86	△ 86	442	441
---------------	-----	-----	------	------	-----	-----

(注) 部分直接償却額は、2020年6月末 101億円、2020年3月末 89億円であります。

② 金融再生法開示債権の保全率・引当率

【単体】

（単位：億円）

	2020年6月末		2020年3月末比		2020年3月末	
		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	1,029	1,026	160	164	868	861
保全率	77.6%	77.6%	5.8%	6.0%	71.8%	71.6%
引当率	51.8%	51.8%	8.0%	8.0%	43.8%	43.8%
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	228	228	133	133	95	95
保全率	100.0%	100.0%	—%	—%	100.0%	100.0%
引当率	100.0%	100.0%	—%	—%	100.0%	100.0%
危険債権	454	451	61	65	392	386
保全率	91.1%	91.1%	△ 3.3%	△ 3.2%	94.4%	94.3%
引当率	82.2%	82.2%	△ 3.7%	△ 3.7%	85.9%	85.9%
要管理債権	347	346	△ 34	△ 34	381	380
保全率	45.3%	45.2%	3.8%	3.7%	41.5%	41.5%
引当率	11.7%	11.7%	△ 0.4%	△ 0.4%	12.1%	12.1%

(注) 上記以外に、2020年6月末において、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

① 四半期貸借対照表

(単位: 億円)

科 目	2020年6月末	2020年3月末比	2020年3月末
(資 産 の 部)			
現 金 預 け 金	143,877	14,717	129,160
コ ー ル ロ ー ン	858	145	712
買 現 先 勘 定 金	4,325	△ 7,882	12,207
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金	7,831	425	7,406
買 入 金 銭 債 権	398	△ 242	641
特 定 取 引 資 産	5,574	△ 517	6,091
金 銭 の 信 託	0	-	0
有 価 証 券	63,380	△ 2,869	66,250
貸 出 金	306,445	6,910	299,535
外 国 為 替	528	159	369
そ の 他 資 産	14,291	△ 2,213	16,504
有 形 固 定 資 産	1,896	△ 2	1,899
無 形 固 定 資 産	740	30	709
前 払 年 金 費 用	1,889	26	1,862
支 払 承 諾 返 金	4,606	1,008	3,597
貸 倒 引 当 金	△ 972	9	△ 981
資 産 の 部 合 計	555,674	9,706	545,967
(負 債 の 部)			
預 渡 性 預 金	327,728	22,353	305,374
コ ー ル マ ネ ー	63,201	2,071	61,129
売 現 先 勘 定 金	1,179	△ 833	2,012
特 定 取 引 負 債	16,249	660	15,589
借 入 金	3,299	△ 419	3,719
外 国 為 替	54,355	△ 5,374	59,730
短 期 社 債	114	△ 122	237
社 債	18,311	6,943	11,368
信 託 勘 定 借 債	4,461	307	4,153
そ の 他 負 債	34,141	△ 13,361	47,502
賞 与 引 当 金	7,071	△ 3,190	10,262
役 員 賞 与 引 当 金	23	△ 75	99
株 式 給 付 引 当 金	-	△ 0	0
退 職 給 付 引 当 金	2	0	2
睡眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金	7	0	7
偶 発 損 失 引 当 金	48	-	48
繰 延 税 金 負 債	15	1	14
再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債	850	△ 68	918
支 払 承 諾	24	-	24
負 債 の 部 合 計	4,606	1,008	3,597
負 債 の 部 合 計	535,693	9,900	525,793
(純 資 産 の 部)			
資 本 金	3,420	-	3,420
資 本 剰 余 金	3,430	-	3,430
資 本 準 備 金	2,730	-	2,730
そ の 他 資 本 剰 余 金	700	-	700
利 益 剰 余 金	10,218	10	10,207
利 益 準 備 金	690	-	690
そ の 他 利 益 剰 余 金	9,528	10	9,517
別 途 準 備 金	3,718	-	3,718
繰 越 利 益 剰 余 金	5,809	10	5,798
株 主 資 本 合 計	17,069	10	17,058
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	3,465	△ 169	3,634
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△ 514	△ 34	△ 480
土 地 再 評 価 差 額 金	△ 39	-	△ 39
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	2,911	△ 203	3,115
純 資 産 の 部 合 計	19,981	△ 193	20,174
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	555,674	9,706	545,967

② 四半期損益計算書

(単位：億円)

科 目	2020年度 第1四半期	前年同期比	2019年度 第1四半期
経 常 収 益	1,801	△ 586	2,387
信 託 報 酬	240	0	240
資 金 運 用 収 益	927	△ 313	1,240
(うち貸出金利息)	(691)	(△ 184)	(876)
(うち有価証券利息配当金)	(204)	(△ 42)	(246)
役 務 取 引 等 収 益	387	△ 55	443
特 定 取 引 収 益	92	△ 69	161
そ の 他 業 務 収 益	137	△ 42	179
そ の 他 経 常 収 益	16	△ 106	122
経 常 費 用	1,519	△ 377	1,897
資 金 調 達 費 用	450	△ 494	944
(うち預金利息)	(147)	(△ 175)	(323)
役 務 取 引 等 費 用	247	10	237
特 定 取 引 費 用	0	0	-
そ の 他 業 務 費 用	22	△ 21	43
営 業 経 費	619	3	615
そ の 他 経 常 費 用	180	124	56
経 常 利 益	281	△ 209	490
特 別 利 益	-	△ 0	0
特 別 損 失	2	1	1
税 引 前 四 半 期 純 利 益	278	△ 211	489
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	52	△ 59	112
法 人 税 等 調 整 額	△ 1	△ 2	0
法 人 税 等 合 計	50	△ 62	112
四 半 期 純 利 益	228	△ 148	376

③ 信託財産残高表

(単位：億円)

科 目		2020年6月末	2020年3月末比	2020年3月末
貸 出 金		15,424	△ 6	15,431
有 価 証 券		10,210	△ 541	10,751
信 託 受 益 権		1,779,089	54,677	1,724,412
受 託 有 価 証 券		227	△ 0	228
金 銭 債 権		195,360	2,650	192,710
有 形 固 定 資 産		175,504	2,348	173,155
無 形 固 定 資 産		1,942	△ 0	1,942
そ の 他 債 権		71,491	△ 1,242	72,734
銀 行 勘 定 貸 金		34,141	△ 13,361	47,502
現 金 預 け 金		4,782	△ 601	5,383
資 産 合 計		2,288,175	43,922	2,244,253
金 銭 信 託		325,295	△ 8,858	334,154
年 金 信 託		126,078	△ 4,159	130,237
財 産 形 成 給 付 信 託		190	0	190
投 資 信 託		806,656	8,884	797,772
金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託		354,377	29,794	324,583
有 価 証 券 の 信 託		223,586	13,829	209,757
金 銭 債 権 の 信 託		196,314	2,476	193,838
土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託		789	4	784
包 括 信 託		254,885	1,950	252,934
負 債 合 計		2,288,175	43,922	2,244,253

(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。
(2020年6月末 1,769,706億円、2020年3月末 1,714,963億円)

④ 元本補てん契約のある信託の内訳

(単位：億円)

科 目		2020年6月末	2020年3月末比	2020年3月末
金 銭 信 託	貸 出 金	283	16	267
	そ の 他	32,305	△ 13,461	45,766
	資 産 合 計	32,589	△ 13,444	46,033
	元 本 補 て ん 契 約 の 有 価 証 券 の 信 託	32,584	△ 13,444	46,029
	債 権 償 却 準 備 金	0	-	0
	そ の 他	3	0	3
	負 債 合 計	32,589	△ 13,444	46,033