平成25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 】

平成25年3月期 第1四半期決算総括

1. 損益の状況 ・・・ 総括1～2

2. 財務の状況 ・・・ 総括3

3. 平成23年4月の経営統合に伴う企業結合処理（パーチェス処理）による連結業績への影響について ・・・ 総括3

計数資料編

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（3勘定） ・・・ 6
   ① 貸出金・預金等の残高（国内店分）
   ② 海外向け貸出金
   ③ 業種別貸出金

7. 金融再生法開示債権（3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）その他の参考計数 ・・・ 8～10
   ① 四半期貸借対照表
   ② 四半期損益計算書
   ③ 信託財産残高表
   ④ 元本補てん契約のある信託の内訳

＜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）
　　なお、単体の過年度数値は、特に記載のない限り、旧中央三井信託銀行（単体）、旧中央三井アセット信託銀行（単体）および旧住友信託銀行（単体）の単純合算数値であります。

平成25年3月期 第1四半期決算総括

１．損益の状況

<連結決算の概況>

①連結実質業務純益<1>は、前年同期比14億円増益の720億円となりました。
②与信関係費用<5>は、貸倒引当金戻入益の計上を主因として103億円の利益計上に、また株式等関係損益<6>は売却益を計上した一方で、株価下落に伴う減損処理を行った結果21億円の損失となりました。
③以上の結果、経常利益<2>は前年同期比51億円増益の770億円となりました。四半期純利益<3>は、前年度に株式交換に伴う負ののれん発生益（434億円）を計上したことを主因に前年同期比467億円減益の428億円となりましたが、同要因を除いたベース<4>では、前年同期比33億円の減益、通期予想に対する進捗率は約35%となっております。

【連結】

（単位：億円）

		平成24年度第1四半期	増減	平成23年度第1四半期	平成24年度予想 中間期	平成24年度予想 通期
連結実質業務純益（注1）	1	720	14	706	1,300	2,750
経常利益	2	770	51	719	1,100	2,300
四半期（当期）純利益	3	428	△ 467	896	550	1,200
（株式交換に伴う負ののれん発生益除き）	4	(428)	(△ 33)	(462)		
与信関係費用	5	103	39	64	△ 150	△ 300
株式等関係損益	6	△ 21	△ 12	△ 8		
うち株式等償却	7	△ 127	△ 109	△ 17		

（連単差）

実質業務純益における連単差（注2）	8	178	34	143
四半期純利益における連単差（注2）	9	271	△ 276	547
（株式交換に伴う負ののれん発生益除き）	10	271	158	113
与信関係費用における連単差（注2）	11	11	△ 0	12
株式等関係損益における連単差（注2）	12	207	123	83

（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>

①実質業務純益<20>は、好調な国債等債券関係損益<18>によりその他業務利益<17>が増益となった一方で、資金関連利益<14>や手数料関連利益<15>が減益となった結果、前年同期比20億円減益の542億円となりました。
②与信関係費用<30>は、不良債権の新規発生が限定的であったことに加え、取引先の信用状況改善等に伴う貸倒引当金戻入益の計上もあり、92億円の利益計上となりました。株式等関係損益<22>は、株価下落に伴い国内株式の一部銘柄の減損処理を行ったことを主因に228億円の損失となりました。
③以上の結果、経常利益<25>は前年同期比58億円減益の383億円、四半期純利益<29>は同191億円減益の157億円となりました。

【単体】

（単位：億円）

		平成24年度第1四半期	増減	平成23年度第1四半期	平成24年度予想 中間期	平成24年度予想 通期
業務粗利益	13	1,130	△ 40	1,171		
資金関連利益	14	501	△ 145	647		
手数料関連利益	15	331	△ 41	373		
特定取引利益	16	△ 8	△ 19	10		
その他業務利益	17	305	165	140		
うち国債等債券関係損益	18	288	142	146		
経費	19	△ 588	20	△ 608		
実質業務純益	20	542	△ 20	562	1,000	2,100
臨時損益	21	△ 158	△ 20	△ 138		
うち株式等関係損益	22	△ 228	△ 136	△ 92		
うち株式等償却	23	△ 331	△ 230	△ 100		
うちその他の臨時損益	24	△ 22	58	△ 80		
経常利益	25	383	△ 58	441	800	1,650
特別損益	26	△ 40	△ 28	△ 11		
税引前四半期純利益	27	342	△ 87	430		
法人税等合計	28	△ 185	△ 104	△ 81		
四半期（当期）純利益	29	157	△ 191	348	450	950
与信関係費用	30	92	40	52	△ 100	△ 200

（ご参考）事業の状況

<貸出金、預金等の状況>

① 貸出金、預金等の残高（3勘定・国内店分）

【単体】

（単位：億円）

		24年6月末	24年3月末比	24年3月末
貸出金（末残）	1	195,953	△ 2,660	198,614
預金・信託元本（注）（末残）	2	224,566	△ 4,506	229,073

（注）預金は譲渡性預金を除いております。

② 貸出金の状況（3勘定）

【単体】

（単位：億円）

		24年6月末	24年3月末比	24年3月末
個人向けローン	3	65,066	718	64,348
うち住宅ローン	4	60,239	871	59,367
法人向けローン	5	142,396	△ 3,277	145,673
うち海外日系向け	6	16,198	223	15,975

③ 預貸粗利鞘（銀行勘定・国内業務部門）

【単体】

（単位：%）

		平成24年度第1四半期	下期比増減	平成23年度下期	平成23年度上期
預貸粗利鞘	7	0.79	△ 0.02	0.81	0.82
貸出金利回	8	1.13	△ 0.03	1.16	1.21
預金利回	9	0.34	△ 0.01	0.35	0.39

<投資信託・保険等関連収益>

① 投資信託・保険等の販売額

【単体】

（単位：億円）

		平成24年度第1四半期	増減	平成23年度第1四半期
販売額合計	10	2,546	△ 1,073	3,619
投資信託	11	1,755	△ 1,019	2,774
ファンドラップ・SMA	12	112	△ 42	154
保険	13	678	△ 11	689

② 投資信託・保険等関連収益

【単体】

（単位：億円）

		平成24年度第1四半期	増減	平成23年度第1四半期
収益合計	14	93	△ 21	115
投資信託・保険等販売手数料	15	56	△ 19	76
その他販社管理手数料等	16	37	△ 2	39

<受託事業関連収益>

【単体】

（単位：億円）

		平成24年度第1四半期	増減	平成23年度第1四半期
受託事業関連収益	17	141	△ 13	154
受託事業粗利益	18	208	△ 8	216
事務アウトソース費用	19	△ 66	△ 5	△ 61

<不動産事業関連収益>

【単体】

（単位：億円）

		平成24年度第1四半期	増減	平成23年度第1四半期
不動産事業粗利益	20	24	△ 6	31
うち不動産仲介等手数料	21	8	△ 4	13
うち不動産信託報酬等	22	15	△ 1	17

２．財務の状況

<時価のある有価証券の概況>

①その他有価証券<1>の取得原価は、株式<2>の残高が減少した一方で、国債<4>の残高が増加した結果、前年度末比9,540億円増加し68,761億円となりました。評価損益は株価の低迷による保有株式の評価損を主因として、同1,035億円減少し70億円の評価損となりました。
②満期保有目的の債券<6>の取得原価は、前年度末比745億円増加し7,145億円、評価損益は370億円の評価益となりました。

【連結】

（単位：億円）

		24年6月末					
		取得原価	24年3月末比	時価	24年3月末比	評価損益	24年3月末比
その他有価証券	1	68,761	9,540	68,690	8,504	△ 70	△ 1,035
株式	2	8,351	△ 108	7,720	△ 1,241	△ 631	△ 1,133
債券	3	46,993	8,706	47,183	8,635	189	△ 70
うち国債	4	38,781	8,734	38,921	8,651	140	△ 83
その他	5	13,416	942	13,786	1,111	370	168
満期保有目的の債券	6	7,145	745	7,516	747	370	1

<金融再生法開示債権等の概況>

①金融再生法開示債権<7>の残高は、前年度末比20億円減少し2,322億円に、開示債権比率<8>は同横這いの1.1%となりました。
②平成24年6月末における危険債権、要管理債権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91.9%、73.8%、金融再生法開示債権全体では、86.7%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）

		24年6月末	24年3月末比	24年3月末	24年6月末 保全率（注）	24年6月末 引当率（注）
金融再生法開示債権合計	7	2,322	△ 20	2,343	86.7%	57.8%
（開示債権比率）	8	(1.1%)	(0.0%)	(1.1%)		
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	9	323	△ 10	333	100.0%	100.0%
危険債権	10	1,184	△ 57	1,240	91.9%	67.4%
要管理債権	11	816	47	769	73.8%	24.0%
正常債権	12	212,096	△ 1,958	214,054		
要管理債権以外の要管理先債権	13	340	△ 91	431		
その他要注意先債権	14	6,610	△ 424	7,034		
正常先債権	15	205,146	△ 1,443	206,589		

（注）保全率＝（担保掛目考慮後の保全額＋引当額）／債権額、引当率＝引当額／（債権額－担保掛目考慮後の保全額）

３．平成23年4月の経営統合に伴う企業結合処理（パーチェス処理）による連結業績への影響について

＜連単差への影響額＞

（単位：億円）

		平成24年度第1四半期	
貸出金・債券・預金等のアモチ・アキュム	16	1	
債券等の売却等による影響	17	41	(*)
実質業務純益への影響額	18	43	
年金数理計算上の差異償却の取り消し	19	26	
株式等の売却・減損取消等による影響	20	206	(*)
経常利益への影響額	21	276	
特別損益への影響額	22	1	
上記項目に係る税効果	23	△ 60	
四半期純利益への影響額	24	217	

(*) 一時的な要因

① 平成24年度第1四半期におけるパーチェス処理に伴う連単差への影響額は、有価証券の売却損益や減損処理等の一時的な要因を含め、実質業務純益<18>の段階で43億円、四半期純利益<24>の段階で217億円となっております。

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24年度第1四半期	前年同期比	平成23年度第1四半期	平成23年度通期
連結業務粗利益（注1）	1	159,072	△ 4,494	163,567	710,509
連結業務粗利益（信託勘定償却後）（1＋19）	2	(159,072)	(△ 4,494)	(163,567)	(710,509)
資金関連利益	3	53,740	△ 12,123	65,863	264,127
資金利益	4	51,729	△ 11,079	62,808	253,677
貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）	5	2,010	△ 1,044	3,055	10,450
手数料関連利益	6	64,322	△ 5,545	69,867	291,091
役務取引等利益	7	43,793	△ 4,137	47,931	203,333
その他信託報酬	8	20,529	△ 1,407	21,936	87,757
特定取引利益	9	△ 887	△ 1,902	1,014	12,405
その他業務利益	10	41,897	15,075	26,822	142,884
うち国債等債券関係損益	11	33,053	16,195	16,857	103,348
うち金融派生商品損益	12	△ 3,529	△ 1,817	△ 1,712	△ 4,096
経費（除く臨時処理分）	13	△ 91,430	2,104	△ 93,534	△ 375,669
（除くのれん償却）	14	(△ 89,369)	(2,042)	(△ 91,412)	(△ 367,091)
人件費	15	△ 42,234	△ 1,568	△ 40,666	△ 164,872
物件費	16	△ 45,757	3,800	△ 49,558	△ 197,123
税金	17	△ 3,438	△ 128	△ 3,310	△ 13,672
一般貸倒引当金繰入額	18	-	-	-	10,038
信託勘定不良債権処理額	19	-	-	-	-
銀行勘定不良債権処理額	20	△ 383	439	△ 823	△ 32,393
貸出金償却	21	△ 360	449	△ 809	△ 4,131
個別貸倒引当金繰入額	22	-	-	-	△ 25,290
債権売却損	23	△ 23	△ 9	△ 14	△ 2,970
貸倒引当金戻入益	24	8,514	1,738	6,775	-
償却債権取立益	25	2,245	1,771	473	13,437
株式等関係損益	26	△ 2,151	△ 1,296	△ 854	△ 33,916
うち株式等償却	27	△ 12,737	△ 10,955	△ 1,782	△ 30,332
持分法による投資損益	28	476	△ 233	709	3,561
その他	29	679	5,077	△ 4,398	△ 23,429
経常利益	30	77,022	5,107	71,915	272,137
特別損益	31	△ 1,893	△ 44,979	43,085	22,829
うち株式交換に伴う負ののれん発生益（注2）	32	-	△ 43,431	43,431	43,431
うちその他の負ののれん発生益	33	2,101	1,184	917	2,629
税金等調整前四半期（当期）純利益	34	75,128	△ 39,871	115,000	294,967
法人税等合計	35	△ 27,153	△ 7,664	△ 19,488	△ 109,339
法人税、住民税及び事業税	36	△ 7,390	△ 2,859	△ 4,530	△ 19,735
法人税等調整額	37	△ 19,762	△ 4,804	△ 14,957	△ 89,604
少数株主損益調整前四半期（当期）純利益	38	47,975	△ 47,536	95,512	185,628
少数株主利益	39	△ 5,086	793	△ 5,879	△ 20,967
四半期（当期）純利益	40	42,889	△ 46,743	89,632	164,660
四半期（当期）純利益（株式交換に伴う負ののれん発生益除き）（40 － 32）	41	42,889	△ 3,311	46,200	121,228
与信関係費用（18＋19＋20＋24＋25）	42	10,375	3,950	6,425	△ 8,917

（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）

（注2）平成23年4月の旧中央三井トラスト・ホールディングスと旧住友信託銀行の経営統合に伴う株式交換に起因して計上したものです。

連結実質業務純益（注3）	43	72,072	1,438	70,634	342,209

（注3）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 〉

実質業務純益における連単差（注4）	44	17,866	3,480	14,386	103,195
四半期（当期）純利益における連単差（注4）	45	27,135	△ 27,619	54,755	108,259
（株式交換に伴う負ののれん発生益除き）	46	27,135	15,811	11,323	64,827
与信関係費用における連単差（注4）	47	1,111	△ 96	1,208	△ 10,033
株式等関係損益における連単差（注4）	48	20,747	12,361	8,386	9,224

（注4）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）

		24年6月末	24年3月末比	24年3月末
連結子会社	49	69	△ 8	77
持分法適用関連会社	50	25	1	24

【単体】

（△は損失又は減益の項目、単位：百万円）

		平成24年度第1四半期	前年同期比	平成23年度第1四半期	平成23年度通期
業務粗利益	1	113,019	△ 4,094	117,113	487,693
業務粗利益（信託勘定償却後）（1 + 21）	2	(113,019)	(△ 4,094)	(117,113)	(487,693)
資金関連利益	3	50,187	△ 14,530	64,718	228,346
資金利益	4	48,201	△ 13,486	61,688	218,004
貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）	5	1,986	△ 1,043	3,030	10,341
手数料関連利益	6	33,162	△ 4,168	37,330	164,930
役務取引等利益	7	14,145	△ 2,761	16,906	83,195
その他信託報酬	8	19,017	△ 1,407	20,424	81,735
特定取引利益	9	△ 857	△ 1,912	1,055	12,567
その他業務利益	10	30,526	16,517	14,009	81,849
うち外国為替売買損益	11	5,180	4,189	991	2,728
うち国債等債券関係損益	12	28,899	14,245	14,653	79,203
うち金融派生商品損益	13	△ 3,554	△ 1,835	△ 1,718	△ 3,969
経費（除く臨時処理分）	14	△ 58,813	2,052	△ 60,865	△ 248,679
人件費	15	△ 23,841	778	△ 24,619	△ 99,257
物件費	16	△ 32,137	1,316	△ 33,453	△ 137,480
税金	17	△ 2,834	△ 42	△ 2,792	△ 11,941
実質業務純益（1 + 14）	18	54,205	△ 2,041	56,247	239,013
（除く国債等債券関係損益）（18 - 12）	19	(25,306)	(△ 16,287)	(41,594)	(159,810)
一般貸倒引当金繰入額	20	-	△ 1,794	1,794	9,788
信託勘定不良債権処理額	21	-	-	-	-
業務純益	22	54,205	△ 3,836	58,042	248,802
臨時損益	23	△ 15,891	△ 2,002	△ 13,889	△ 90,634
銀行勘定不良債権処理額	24	△ 299	5,470	△ 5,770	△ 23,502
貸出金償却	25	△ 276	245	△ 521	△ 1,348
個別貸倒引当金繰入額	26	-	5,234	△ 5,234	△ 19,221
債権売却損	27	△ 23	△ 9	△ 14	△ 2,932
貸倒引当金戻入益	28	7,568	△ 1,361	8,929	2,215
償却債権取立益	29	1,995	1,732	263	12,614
株式等関係損益	30	△ 22,898	△ 13,658	△ 9,240	△ 43,141
うち株式等償却	31	△ 33,165	△ 23,095	△ 10,070	△ 35,231
その他の臨時損益	32	△ 2,257	5,814	△ 8,071	△ 38,819
うち数理計算上差異・過去勤務債務償却	33	△ 5,368	511	△ 5,880	△ 23,534
うち偶発損失引当金繰入額	34	2,242	2,352	△ 109	5,047
うち株式関連派生商品損益	35	1,120	1,385	△ 265	△ 1,032
経常利益	36	38,314	△ 5,838	44,152	158,168
特別損益	37	△ 4,025	△ 2,877	△ 1,148	△ 44,548
うち有形固定資産減損損失	38	△ 2,658	△ 2,629	△ 28	△ 6,877
うち固定資産処分損益	39	2,382	2,543	△ 161	△ 326
うち統合関連費用	40	△ 3,749	△ 2,790	△ 958	△ 10,057
税引前四半期（当期）純利益	41	34,288	△ 8,715	43,004	113,619
法人税等合計	42	△ 18,534	△ 10,407	△ 8,126	△ 57,218
法人税、住民税及び事業税	43	△ 4,110	△ 3,356	△ 754	△ 5,536
法人税等調整額	44	△ 14,423	△ 7,051	△ 7,371	△ 51,681
四半期（当期）純利益	45	15,753	△ 19,123	34,877	56,401
与信関係費用（20+21+24+28+29）	46	9,264	4,047	5,216	1,115
経費率（OHR）（△ 14 ÷ 1）	47	52.04%	0.07%	51.97%	50.99%

2．事業別収益動向等

① 業務粗利益

【単体】

（単位：億円）

	平成24年度第1四半期	前年同期比	平成23年度第1四半期（注1）
リテール事業	317	△ 37	355
ホールセール事業	194	△ 54	248
証券代行事業	107	4	102
不動産事業	24	△ 6	31
受託事業	208	△ 8	216
マーケット事業	421	113	307
事務アウトソース費用	△ 112	△ 9	△ 103
証券代行事業関連	△ 46	△ 3	△ 42
受託事業関連	△ 66	△ 5	△ 61
その他（注2）	△ 29	△ 43	13
業務粗利益	1,130	△ 40	1,171

（注1）平成23年度第1四半期については、管理会計上の一定の前提（移転価格等）に基づく試算値であります。
また、ホールセール事業の数値は証券代行除きとしております。
（注2）「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。

② 実質業務純益

【連結】

（単位：億円）

	平成24年度第1四半期	前年同期比	平成23年度第1四半期（注1）
リテール事業	54	△ 15	69
ホールセール事業	166	△ 72	238
証券代行事業	62	7	55
不動産事業	△ 4	△ 13	8
受託事業	81	△ 29	110
マーケット事業	397	120	276
その他（注2）	△ 37	16	△ 53
実質業務純益	720	14	706

（注1）平成23年度第1四半期については、管理会計上の一定の前提（移転価格等）に基づく試算値であります。
また、ホールセール事業の数値は証券代行除きとしております。
（注2）「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。

【単体】

（単位：億円）

	平成24年度第1四半期	前年同期比	平成23年度第1四半期（注1）
リテール事業	30	△ 15	46
ホールセール事業	108	△ 60	169
証券代行事業	52	0	51
不動産事業	△ 0	△ 6	5
受託事業	61	△ 16	78
マーケット事業	397	120	276
その他（注2）	△ 108	△ 42	△ 65
実質業務純益	542	△ 20	562

（注1）平成23年度第1四半期については、管理会計上の一定の前提（移転価格等）に基づく試算値であります。
また、ホールセール事業の数値は証券代行除きとしております。
（注2）「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。

3．利鞘

銀行勘定（国内業務部門）

【単体】

（単位：%）

	平成24年度第1四半期	下期比増減	平成23年度下期	平成23年度上期
資金運用利回 (A)	1.06	0.03	1.03	1.18
貸出金利回 (B)	1.13	△ 0.03	1.16	1.21
有価証券利回	0.89	△ 0.23	1.12	1.20
資金調達利回 (C)	0.40	0.08	0.32	0.42
預金利回 (D)	0.34	△ 0.01	0.35	0.39
資金粗利鞘 (A)-(C)	0.66	△ 0.05	0.71	0.76
預貸粗利鞘 (B)-(D)	0.79	△ 0.02	0.81	0.82

（注）過年度数値は旧中央三井信託銀行（単体）、旧住友信託銀行（単体）の単純合算数値であります。

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）

	24年6月末				24年3月末比		24年3月末	
	取得原価	評価損益	評価益	評価損	取得原価	評価損益	取得原価	評価損益
その他有価証券	68,761	△ 70	2,300	△ 2,371	9,540	△ 1,035	59,220	964
株式（注）	8,351	△ 631	1,574	△ 2,205	△ 108	△ 1,133	8,459	502
債券	46,993	189	218	△ 28	8,706	△ 70	38,287	260
国債	38,781	140	147	△ 6	8,734	△ 83	30,046	223
地方債	183	3	3	△ 0	17	1	166	1
社債	8,028	45	67	△ 21	△ 45	10	8,073	35
その他	13,416	370	507	△ 137	942	168	12,474	201
満期保有目的の債券	7,145	370	380	△ 9	745	1	6,400	369

（注）「その他有価証券」のうち上場株式については、期末日前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）

	24年6月末				24年3月末比		24年3月末	
	取得原価	評価損益	評価益	評価損	取得原価	評価損益	取得原価	評価損益
その他有価証券	63,335	443	1,712	△ 1,269	9,768	△ 794	53,567	1,237
株式（注1）	7,760	△ 67	1,069	△ 1,136	△ 323	△ 939	8,084	871
債券	42,214	178	197	△ 19	9,155	△ 31	33,059	210
国債（注2）	33,810	121	128	△ 6	9,180	△ 41	24,629	163
地方債	183	3	3	△ 0	17	1	166	1
社債	8,220	53	66	△ 13	△ 42	7	8,262	45
その他	13,360	331	445	△ 113	937	176	12,423	155
満期保有目的の債券	7,139	369	377	△ 8	749	△ 2	6,389	372

（注1）「その他有価証券」のうち上場株式については、期末日前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。

（注2）「その他有価証券」において、一部の変動利付国債につきましては、市場時価に替えて理論時価を適用しております。
これにより24年6月末の評価損益のうち「国債」が24億円増加しております。

（参考１）

「その他有価証券（その他）」の内訳

【単体】

（単位：億円）

	24年6月末				24年3月末	
	取得原価	評価損益	24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）	3,610	△ 2	△ 343	36	3,953	△ 39
資産担保証券	1,022	△ 6	△ 913	14	1,936	△ 21
その他	2,587	4	570	22	2,017	△ 18
海外向け投資（注１）	7,569	283	1,051	67	6,517	215
外国国債等	4,698	188	1,557	81	3,140	106
うち米国債	2,047	156	189	77	1,858	79
うち欧州各国国債(注2)	1,436	6	947	1	488	4
米国エージェンシーＭＢＳ（注3）	253	12	△ 27	1	281	10
社債	2,594	14	△ 465	△ 5	3,060	19
資産担保証券	13	67	△ 22	△ 10	35	77
その他	10	1	9	△ 0	1	1
その他（投資信託等）（注4）	2,181	51	229	71	1,952	△ 20
合計	13,360	331	937	176	12,423	155

（注1）「国内向け投資」「海外向け投資」は、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）「国内向け投資」「海外向け投資」に分類できないもの。

（参考２）

「満期保有目的の債券」の内訳

【単体】

（単位：億円）

	24年6月末				24年3月末	
	取得原価	評価損益	24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	7,139	369	749	△ 2	6,389	372
国債	2,655	78	1,010	2	1,644	75
地方債	-	-	-	-	-	-
社債	143	1	△ 27	△ 0	171	1
その他	4,340	289	△ 233	△ 5	4,573	295
国内向け投資（注）	905	29	△ 28	4	933	24
海外向け投資（注）	3,434	260	△ 205	△ 10	3,640	270

（注）「国内向け投資」「海外向け投資」は、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）

	24年6月末 取得原価	24年3月末比	24年3月末 取得原価
その他有価証券	2,617	△ 109	2,726
株式	1,126	△ 5	1,132
債券	-	-	-
その他	1,490	△ 103	1,594
国内向け投資（注）	1,306	△ 24	1,331
海外向け投資（注）	184	△ 79	263

（注）「国内向け投資」「海外向け投資」は、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）

	24年6月末	24年3月末比	24年3月末
金利関連取引	△ 116	△ 63	△ 53
金利スワップ	△ 116	△ 63	△ 53
通貨関連取引	△ 25	△ 4	△ 20
合計	△ 142	△ 68	△ 74

（注1）税効果会計適用前の金額を記載しております。
（注2）過年度数値は旧中央三井信託銀行（単体）、旧住友信託銀行（単体）の単純合算数値であります。

6．貸出金・預金等の残高（3勘定）

① 貸出金・預金等の残高（国内店分）

【単体】　（単位：億円）

	24年6月末	24年3月末比	24年3月末
貸出金	195,953	△ 2,660	198,614
銀行	193,938	△ 2,547	196,485
信託	2,015	△ 113	2,129
預金・信託元本	224,566	△ 4,506	229,073
預金（注1）	211,532	△ 3,295	214,827
信託元本	13,034	△ 1,211	14,246

（注1）預金は譲渡性預金を除いております。
（注2）過年度数値は旧中央三井信託銀行（単体）、旧住友信託銀行（単体）の単純合算数値であります。

② 海外向け貸出金

【単体】　（単位：億円）

	24年6月末	24年3月末比	24年3月末
日系向け貸出金（注1）	16,198	223	15,975
非日系向け貸出金（注1）	6,120	405	5,715
うち北米	1,098	△ 88	1,186
うち欧州	3,334	375	2,959

（注1）日系向けは所在地ベース、非日系向けは最終リスク国ベースであります。
（注2）過年度数値は旧中央三井信託銀行（単体）、旧住友信託銀行（単体）の単純合算数値であります。

③ 業種別貸出金

【単体】　（単位：億円）

	24年6月末	24年3月末比	24年3月末
国内店分（除く特別国際金融取引勘定分）	195,932	△ 2,658	198,590
製造業	27,120	206	26,913
農業・林業・漁業・鉱業・採石業・砂利採取業	161	△ 100	262
建設業	1,578	△ 57	1,635
電気・ガス・熱供給・水道業	7,469	112	7,356
情報通信業	2,703	193	2,509
運輸業・郵便業	12,502	△ 161	12,664
卸売業・小売業	12,390	△ 329	12,719
金融業・保険業	21,561	△ 2,472	24,034
不動産業	27,885	△ 435	28,321
物品賃貸業	5,933	△ 1,026	6,960
その他	76,624	1,412	75,212
海外店分及び特別国際金融取引勘定分	11,530	100	11,430
合計	207,463	△ 2,558	210,021

（注1）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。
（注2）過年度数値は旧中央三井信託銀行（単体）、旧住友信託銀行（単体）の単純合算数値であります。

7．金融再生法開示債権（3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）

	24年6月末	うち銀行勘定	24年3月末比	うち銀行勘定	24年3月末	うち銀行勘定
金融再生法開示債権　合計	2,322	2,045	△ 20	△ 15	2,343	2,060
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	323	323	△ 10	△ 10	333	333
危険債権	1,184	912	△ 57	△ 53	1,240	964
要管理債権 (A)	816	810	47	47	769	763
正常債権	212,096	210,358	△ 1,958	△ 1,849	214,054	212,207
要管理債権以外の要管理先債権 (B)	340	340	△ 91	△ 91	431	431
その他要注意先債権	6,610	6,512	△ 424	△ 413	7,034	6,925
正常先債権	205,146	203,506	△ 1,443	△ 1,345	206,589	204,851
総与信	214,419	212,403	△ 1,978	△ 1,864	216,397	214,267
（開示債権比率）	(1.1%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(1.1%)	(1.0%)

要管理先債権 (A)+(B)	1,156	1,150	△ 44	△ 44	1,201	1,194

（注1）部分直接償却額は、24年6月末 379億円、24年3月末 397億円であります。
（注2）過年度数値は旧中央三井信託銀行（単体）、旧住友信託銀行（単体）の単純合算数値であります。

② 金融再生法開示債権の保全率・引当率

【単体】　（単位：億円）

	24年6月末	うち銀行勘定	24年3月末比	うち銀行勘定	24年3月末	うち銀行勘定
金融再生法開示債権　合計	2,322	2,045	△ 20	△ 15	2,343	2,060
保全率	86.7%	85.0%	0.6%	0.7%	86.1%	84.3%
引当率	57.8%	58.0%	△ 0.1%	△ 0.1%	57.9%	58.1%
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	323	323	△ 10	△ 10	333	333
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	1,184	912	△ 57	△ 53	1,240	964
保全率	91.9%	89.5%	1.8%	2.2%	90.1%	87.3%
引当率	67.4%	67.4%	4.9%	4.9%	62.5%	62.5%
要管理債権	816	810	47	47	769	763
保全率	73.8%	74.0%	0.3%	0.4%	73.5%	73.6%
引当率	24.0%	24.3%	△ 5.5%	△ 5.5%	29.5%	29.8%

（注1）上記以外に、24年6月末において、特別留保金 7億円、債権償却準備金 2億円があります。
（注2）過年度数値は旧中央三井信託銀行（単体）、旧住友信託銀行（単体）の単純合算数値であります。

（参考）その他の参考計数

① 四半期貸借対照表

【単体】　　（単位：億円）

科目	24年6月末	24年3月末比	24年3月末
（資産の部）			
現金預け金	10,590	△ 13,351	23,942
コールローン	2,019	△ 1,879	3,898
買現先勘定	767	214	552
債券貸借取引支払保証金	2,081	1,895	186
買入金銭債権	2,194	△ 155	2,350
特定取引資産	7,715	1,277	6,437
金銭の信託	170	△ 0	170
有価証券	75,600	9,742	65,858
貸出金	205,447	△ 2,444	207,892
外国為替	74	△ 19	94
その他資産	9,470	△ 868	10,338
有形固定資産	2,206	△ 40	2,246
無形固定資産	599	3	596
繰延税金資産	1,473	9	1,464
支払承諾見返	4,133	576	3,556
貸倒引当金	△ 1,015	172	△ 1,187
投資損失引当金	△ 11	-	△ 11
資産の部合計	323,519	△ 4,868	328,387
（負債の部）			
預金	217,555	△ 3,040	220,595
譲渡性預金	35,635	2,621	33,013
コールマネー	952	△ 4,547	5,499
売現先勘定	4,960	2,845	2,115
債券貸借取引受入担保金	254	△ 2,025	2,279
特定取引負債	1,966	172	1,793
借用金	10,390	△ 204	10,595
外国為替	0	0	0
短期社債	2,260	△ 232	2,493
社債	7,822	△ 21	7,844
信託勘定借	11,792	△ 544	12,337
その他負債	6,837	799	6,037
賞与引当金	18	△ 51	70
役員賞与引当金	-	△ 0	0
退職給付引当金	7	△ 0	7
睡眠預金払戻損失引当金	69	-	69
偶発損失引当金	98	△ 26	125
移転関連費用引当金	64	△ 23	87
再評価に係る繰延税金負債	41	△ 2	44
支払承諾	4,133	576	3,556
負債の部合計	304,863	△ 3,704	308,567
（純資産の部）			
資本金（注）	3,420	△ 4,106	7,527
資本剰余金	8,483	3,814	4,668
資本準備金（注）	2,483	△ 1,644	4,128
その他資本剰余金（注）	5,999	5,459	540
利益剰余金	6,800	△ 460	7,261
利益準備金	665	△ 427	1,092
その他利益剰余金	6,135	△ 33	6,168
海外投資等損失準備金	0	△ 0	0
別途準備金	3,718	-	3,718
繰越利益剰余金	2,417	△ 33	2,450
株主資本合計	18,704	△ 752	19,456
その他有価証券評価差額金	△ 42	△ 598	555
繰延ヘッジ損益	△ 45	△ 49	4
土地再評価差額金	39	235	△ 196
評価・換算差額等合計	△ 48	△ 411	363
純資産の部合計	18,655	△ 1,164	19,819
負債及び純資産の部合計	323,519	△ 4,868	328,387

（注）三井住友信託銀行発足に伴い、合併消滅会社である旧中央三井信託銀行及び旧中央三井アセット信託銀行の平成24年3月末時点の資本金合計4,106億円及び資本準備金合計1,702億円が、その他資本剰余金へ引継がれております。

② 四半期損益計算書

【単体】　　（単位：億円）

科目	平成24年度第1四半期	前年同期比	平成23年度第1四半期
経常収益	1,968	106	1,862
信託報酬	210	△ 24	234
資金運用収益	812	△ 164	977
（うち貸出金利息）	(585)	(△ 30)	(616)
（うち有価証券利息配当金）	(202)	(△ 113)	(316)
役務取引等収益	336	11	324
特定取引収益	2	△ 11	13
その他業務収益	353	158	194
その他経常収益	254	136	118
経常費用	1,585	164	1,420
資金調達費用	330	△ 30	360
（うち預金利息）	(195)	(△ 27)	(222)
役務取引等費用	195	39	155
特定取引費用	10	8	2
その他業務費用	47	△ 6	54
営業経費	643	△ 25	668
その他経常費用	358	179	178
経常利益	383	△ 58	441
特別利益	24	24	-
特別損失	64	53	11
税引前四半期純利益	342	△ 87	430
法人税、住民税及び事業税	41	33	7
法人税等調整額	144	70	73
法人税等合計	185	104	81
四半期純利益	157	△ 191	348

③ 信託財産残高表

【単体】　　（単位：億円）

科目	24年6月末	24年3月末比	24年3月末
貸出金	4,121	96	4,025
有価証券	4,711	104	4,607
信託受益権	998,764	30,996	967,767
受託有価証券	1,710	△ 74	1,785
金銭債権	92,747	2,819	89,927
有形固定資産	95,953	1,561	94,392
無形固定資産	695	△ 0	695
その他債権	42,382	24,672	17,709
コールローン	103	△ 200	303
銀行勘定貸	11,792	△ 544	12,337
現金預け金	4,327	△ 86	4,414
資産合計	1,257,310	59,345	1,197,965
金銭信託	215,820	△ 3,832	219,653
年金信託	131,778	4,567	127,211
財産形成給付信託	226	3	223
貸付信託	1,288	△ 148	1,437
投資信託	416,402	38,734	377,667
金銭信託以外の金銭の信託	36,381	5,769	30,612
有価証券の信託	197,861	8,203	189,657
金銭債権の信託	93,838	3,228	90,609
土地及びその定着物の信託	1,180	1	1,178
包括信託	162,530	2,816	159,713
その他の信託	0	-	0
負債合計	1,257,310	59,345	1,197,965

（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24年6月末 997,435億円、24年3月末 967,159億円を含んでおります。

④ 元本補てん契約のある信託の内訳

【単体】　（単位：億円）

科目		24年6月末	24年3月末比	24年3月末
金銭信託	貸出金	2,015	△ 113	2,129
	有価証券	0	-	0
	その他	9,776	△ 932	10,708
	資産合計	11,792	△ 1,045	12,838
	元本	11,761	△ 1,068	12,830
	債権償却準備金	2	-	2
	その他	28	22	5
	負債合計	11,792	△ 1,045	12,838
貸付信託	貸出金	-	-	-
	有価証券	-	-	-
	その他	1,292	△ 148	1,440
	資産合計	1,292	△ 148	1,440
	元本	1,272	△ 143	1,415
	特別留保金	7	△ 0	8
	その他	11	△ 4	16
	負債合計	1,292	△ 148	1,440

（注）過年度数値は旧中央三井信託銀行（単体）、旧住友信託銀行（単体）の単純合算数値であります。