平成26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26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（全店計）
- 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）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26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 実質業務純益<1>は、前年同期比9億円減益の710億円となりましたが、「経営統合に伴う企業結合処理（パーチェス処理）」（※）による一時的な利益押上げ要因がほぼ解消したことによるもので、単体およびグループ会社寄与額ともに増益となりました。
② 与信関係費用<4>は、貸倒引当金戻入益の計上等により37億円の利益計上となりました。また株式関連の損益は、株式等関係損益<5>および株式関連派生商品損益<7>の合計で42億円の損失計上となりました。
③ 以上の結果、経常利益<2>は前年同期比114億円減益の656億円、四半期純利益<3>は同38億円減益の390億円、中間期予想に対する進捗率は約65%となりました。
（※）同影響については「総括3」をご参照ください。

【連結】

（単位：億円）		平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期	平成25年度予想 中間期	平成25年度予想 通期
実質業務純益（注1）	1	710	△ 9	720	1,250	2,700
経常利益	2	656	△ 114	770	1,050	2,250
四半期（当期）純利益	3	390	△ 38	428	600	1,300
与信関係費用	4	37	△ 65	103	△ 100	△ 250
株式等関係損益	5	△ 84	△ 63	△ 21		
うち株式等償却	6	△ 0	126	△ 127		
株式関連派生商品損益	7	42	31	11		

（連単差）（注2）

実質業務純益における連単差	8	159	△ 18	178
四半期純利益における連単差	9	74	△ 196	271
与信関係費用における連単差	10	6	△ 4	11
株式等関係損益における連単差	11	21	△ 185	207

（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<19>は、国債等債券関係損益<17>を中心に市場関連収益が減益となった一方で、手数料関連利益<14>が投信販売の伸長等により増益となったことを主因に、前年同期比9億円増益の551億円となりました。
② 与信関係費用<29>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、31億円の利益計上となりました。株式等関係損益<21>は、前年同期に計上した株式等償却<22>の負担解消を主因として前年同期比122億円改善し、106億円の損失計上となりました。
③ 以上の結果、経常利益<24>は前年同期比81億円増益の464億円、四半期純利益<28>は同158億円増益の315億円、中間期予想に対する進捗率は約63%となりました。

【単体】

（単位：億円）		平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期	平成25年度予想 中間期	平成25年度予想 通期
業務粗利益	12	1,154	24	1,130		
資金関連利益	13	483	△ 18	501		
手数料関連利益	14	428	97	331		
特定取引利益	15	72	80	△ 8		
その他業務利益	16	170	△ 135	305		
うち国債等債券関係損益	17	77	△ 211	288		
経費	18	△ 603	△ 15	△ 588		
実質業務純益	19	551	9	542	950	2,050
臨時損益	20	△ 86	72	△ 158		
うち株式等関係損益	21	△ 106	122	△ 228		
うち株式等償却	22	△ 0	331	△ 331		
うちその他の臨時損益	23	△ 11	10	△ 22		
経常利益	24	464	81	383	750	1,650
特別損益	25	△ 0	39	△ 40		
税引前四半期純利益	26	463	120	342		
法人税等合計	27	△ 147	37	△ 185		
四半期（当期）純利益	28	315	158	157	500	1,050
与信関係費用	29	31	△ 60	92	△ 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・全店計）

【単体】

（単位：億円）

		25年6月末	25年3月末比	25年3月末
貸出金（末残）	1	225,063	489	224,573
預金・信託元本（注）（末残）	2	242,128	171	241,956

（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・全店計）

【単体】

（単位：億円）

		25年6月末	25年3月末比	25年3月末
個人向けローン	3	70,005	730	69,275
うち住宅ローン	4	65,625	845	64,780
法人向けローン	5	155,057	△ 240	155,298
うち海外日系向け	6	22,533	1,187	21,346

③ 預貸粗利鞘（銀行勘定・国内業務部門）

【単体】

（単位：%）

		平成25年度第1四半期	24年度下期比	平成24年度下期	平成24年度上期
預貸粗利鞘	7	0.69	△ 0.06	0.75	0.77
貸出金利回	8	1.00	△ 0.07	1.07	1.11
預金利回	9	0.31	△ 0.01	0.32	0.34

<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25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期
販売額合計	10	4,899	2,353	2,546
投資信託	11	3,962	2,207	1,755
ファンドラップ・SMA	12	642	530	112
保険	13	294	△ 384	678

② 投資信託・保険等関連収益

【単体】

（単位：億円）

		平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期
投資信託・保険等関連収益	14	139	45	93
投資信託・保険等販売手数料	15	92	35	56
その他販社管理手数料等	16	47	10	37

<受託事業関連収益>

【単体】

（単位：億円）

		平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期
受託事業関連収益	17	154	13	141
受託事業粗利益	18	223	15	208
事務アウトソース費用	19	△ 69	△ 2	△ 66

<不動産事業関連収益>

【単体】

（単位：億円）

		平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期
不動産事業関連収益	20	33	9	24
うち不動産仲介等手数料	21	18	9	8
うち不動産信託報酬等	22	15	△ 0	15

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、短期国債を中心とした国債<4>や米国債を中心としたその他<5>の残高が減少したことを主因に、25年3月末比6,610億円減少し4兆6,079億円となりました。なお株式<2>の取得原価は、保有株式削減の着実な進展により、25年3月末比で302億円減少の7,583億円となりました。
評価損益は、金利上昇により国債<4>、その他<5>を中心に、全体で25年3月末比154億円悪化したものの、2,664億円の評価益となりました。
② 満期保有目的の債券<6>の取得原価は25年3月末比1,528億円減少し4,833億円、評価損益は398億円の評価益となりました。

【連結】

（単位：億円）

		25年6月末					
		取得原価	25年3月末比	時価	25年3月末比	評価損益	25年3月末比
その他有価証券	1	46,079	△ 6,610	48,744	△ 6,764	2,664	△ 154
株式	2	7,583	△ 302	10,157	△ 253	2,574	48
債券	3	26,440	△ 3,119	26,450	△ 3,205	10	△ 85
うち国債	4	20,267	△ 2,635	20,259	△ 2,705	△ 7	△ 70
その他	5	12,055	△ 3,188	12,136	△ 3,305	80	△ 117
満期保有目的の債券	6	4,833	△ 1,528	5,232	△ 1,599	398	△ 70

<金融再生法開示債権等の概況>

① 金融再生法開示債権<1>の残高は、25年3月末比412億円減少し2,647億円に、開示債権比率<2>は同0.2%低下し1.1%となりました。
② 25年6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92.0%、72.9%、金融再生法開示債権全体では85.5%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）

		25年6月末		25年3月末	25年6月末	
			25年3月末比		保全率	引当率
金融再生法開示債権合計	1	2,647	△ 412	3,059	85.5%	51.4%
（開示債権比率）	2	(1.1%)	(△0.2%)	(1.3%)		
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	3	280	△ 37	317	100.0%	100.0%
危険債権	4	1,352	△ 376	1,729	92.0%	69.7%
要管理債権	5	1,015	2	1,014	72.9%	25.7%
正常債権	6	228,693	1,503	227,190		
要管理債権以外の要管理先債権	7	375	△ 72	447		
その他要注意先債権	8	5,636	△ 249	5,885		
正常先債権	9	222,681	1,824	220,858		

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

① 平成25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、前年同期比で大幅に減少し、実質業務純益<3>の段階で△4億円（損失影響）、四半期純利益<10>の段階で39億円となっております。

＜連単差への影響額＞

（単位：億円）

		平成25年度第1四半期	前年同期比	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	1	△ 1	△ 3	1	
債券等の売却等による影響	2	△ 2	△ 44	41	(*)
実質業務純益への影響額	3	△ 4	△ 48	43	
年金数理計算上の差異償却の取り消し	4	31	5	26	
株式等の売却・減損取消等による影響	5	34	△ 172	206	(*)
経常利益への影響額	6	61	△ 215	276	
特別損益への影響額	7	-	△ 1	1	
税前利益への影響額	8	61	△ 216	278	
上記項目に係る税効果	9	△ 21	38	△ 60	
四半期純利益への影響額	10	39	△ 178	217	

(*) 一時的な要因

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25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期	平成24年度通期
連結業務粗利益（注1）	1	162,664	3,591	159,072	637,848
（連結業務粗利益（信託勘定償却後））（1＋19）	2	(162,664)	(3,591)	(159,072)	(637,840)
資金関連利益	3	50,679	△ 3,060	53,740	227,433
資金利益	4	48,724	△ 3,004	51,729	219,730
貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）	5	1,955	△ 55	2,010	7,703
手数料関連利益	6	81,039	16,717	64,322	301,275
役務取引等利益	7	58,376	14,583	43,793	212,780
その他信託報酬	8	22,663	2,133	20,529	88,494
特定取引利益	9	7,186	8,073	△ 887	24,011
その他業務利益	10	23,758	△ 18,139	41,897	85,127
うち国債等債券関係損益	11	7,663	△ 25,389	33,053	56,680
うち金融派生商品損益	12	12,545	16,074	△ 3,529	△ 5,873
経費（除く臨時処理分）	13	△ 97,050	△ 5,620	△ 91,430	△ 373,774
（除くのれん償却）	14	(△ 94,907)	(△ 5,538)	(△ 89,369)	(△ 365,376)
人件費	15	△ 45,073	△ 2,839	△ 42,234	△ 171,301
物件費	16	△ 49,011	△ 3,254	△ 45,757	△ 189,317
税金	17	△ 2,965	473	△ 3,438	△ 13,154
一般貸倒引当金繰入額	18	-	-	-	-
信託勘定不良債権処理額	19	-	-	-	△ 7
銀行勘定不良債権処理額	20	50	434	△ 383	△ 3,216
貸出金償却	21	△ 202	157	△ 360	△ 3,205
個別貸倒引当金繰入額	22	-	-	-	-
債権売却損	23	252	276	△ 23	△ 11
貸倒引当金戻入益	24	2,679	△ 5,834	8,514	5,706
償却債権取立益	25	1,061	△ 1,183	2,245	3,650
株式等関係損益	26	△ 8,494	△ 6,343	△ 2,151	△ 4,215
うち株式等償却	27	△ 51	12,686	△ 12,737	△ 7,714
持分法による投資損益	28	1,313	837	476	2,808
その他	29	3,389	2,710	679	△ 13,724
うち株式関連派生商品損益	30	4,265	3,144	1,120	8,379
うち統合関連費用（注2）	31	△ 1,042	△ 1,042	-	-
経常利益	32	65,614	△ 11,407	77,022	255,075
特別損益	33	△ 21	1,872	△ 1,893	△ 26,740
うち統合関連費用（注2）	34	-	3,945	△ 3,945	△ 12,109
税金等調整前四半期（当期）純利益	35	65,593	△ 9,535	75,128	228,334
法人税等合計	36	△ 21,692	5,460	△ 27,153	△ 75,158
法人税、住民税及び事業税	37	△ 5,454	1,936	△ 7,390	△ 21,855
法人税等調整額	38	△ 16,238	3,524	△ 19,762	△ 53,303
少数株主損益調整前四半期（当期）純利益	39	43,900	△ 4,075	47,975	153,176
少数株主利益	40	△ 4,823	262	△ 5,086	△ 19,407
四半期（当期）純利益	41	39,076	△ 3,812	42,889	133,768
与信関係費用（18＋19＋20＋24＋25）	42	3,792	△ 6,583	10,375	6,132

（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）従来、特別損益に計上していた「統合関連費用」は、金額的重要性が低下したことから、平成25年度第1四半期より、その他に計上しております。

連結実質業務純益（注3）	43	71,082	△ 990	72,072	284,629

（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（注4） 〉

実質業務純益における連単差	44	15,969	△ 1,897	17,866	74,371
四半期（当期）純利益における連単差	45	7,499	△ 19,635	27,135	28,607
与信関係費用における連単差	46	615	△ 495	1,111	792
株式等関係損益における連単差	47	2,167	△ 18,579	20,747	1,181

（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）

		25年6月末	25年3月末比	25年3月末
連結子会社	48	77	3	74
持分法適用関連会社	49	28	△ 1	29

【単体】

（△は損失又は減益の項目、単位：百万円）

		平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期	平成24年度通期
業務粗利益	1	115,486	2,467	113,019	449,681
（業務粗利益（信託勘定償却後））（1 + 21）	2	(115,486)	(2,467)	(113,019)	(449,674)
資金関連利益	3	48,359	△ 1,828	50,187	207,270
資金利益	4	46,403	△ 1,797	48,201	199,567
貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前）	5	1,955	△ 30	1,986	7,703
手数料関連利益	6	42,897	9,734	33,162	167,632
役務取引等利益	7	21,584	7,439	14,145	85,343
その他信託報酬	8	21,312	2,294	19,017	82,288
特定取引利益	9	7,208	8,066	△ 857	24,153
その他業務利益	10	17,020	△ 13,505	30,526	50,624
うち外国為替売買損益	11	△ 3,056	△ 8,237	5,180	6,139
うち国債等債券関係損益	12	7,726	△ 21,172	28,899	50,541
うち金融派生商品損益	13	12,508	16,063	△ 3,554	△ 5,773
経費（除く臨時処理分）	14	△ 60,373	△ 1,560	△ 58,813	△ 239,422
人件費	15	△ 26,621	△ 2,779	△ 23,841	△ 97,942
物件費	16	△ 31,322	814	△ 32,137	△ 130,101
税金	17	△ 2,429	404	△ 2,834	△ 11,379
実質業務純益（1 + 14）	18	55,112	906	54,205	210,258
（除く国債等債券関係損益）（18 - 12）	19	(47,385)	(22,079)	(25,306)	(159,716)
一般貸倒引当金繰入額	20	-	-	-	-
信託勘定不良債権処理額	21	-	-	-	△ 7
業務純益	22	55,112	906	54,205	210,251
臨時損益	23	△ 8,664	7,227	△ 15,891	△ 19,602
銀行勘定不良債権処理額	24	188	487	△ 299	△ 1,441
貸出金償却	25	△ 64	211	△ 276	△ 1,430
個別貸倒引当金繰入額	26	-	-	-	-
債権売却損	27	252	276	△ 23	△ 11
貸倒引当金戻入益	28	2,184	△ 5,384	7,568	3,841
償却債権取立益	29	803	△ 1,191	1,995	2,947
株式等関係損益	30	△ 10,662	12,236	△ 22,898	△ 5,397
うち株式等償却	31	△ 24	33,141	△ 33,165	△ 10,913
その他の臨時損益	32	△ 1,178	1,078	△ 2,257	△ 19,553
うち数理計算上差異・過去勤務債務償却	33	△ 4,567	801	△ 5,368	△ 21,475
うち偶発損失引当金繰入額	34	225	△ 2,017	2,242	2,323
うち株式関連派生商品損益	35	4,265	3,144	1,120	8,379
うち統合関連費用（注）	36	△ 1,022	△ 1,022	-	-
経常利益	37	46,448	8,134	38,314	190,648
特別損益	38	△ 79	3,946	△ 4,025	△ 31,613
うち固定資産減損損失	39	△ 13	2,644	△ 2,658	△ 20,977
うち固定資産処分損益	40	△ 65	△ 2,447	2,382	687
うち統合関連費用（注）	41	-	3,749	△ 3,749	△ 11,315
税引前四半期（当期）純利益	42	46,369	12,081	34,288	159,034
法人税等合計	43	△ 14,792	3,742	△ 18,534	△ 53,873
法人税、住民税及び事業税	44	△ 1,679	2,431	△ 4,110	△ 10,251
法人税等調整額	45	△ 13,112	1,310	△ 14,423	△ 43,621
四半期（当期）純利益	46	31,577	15,823	15,753	105,160
与信関係費用（20 + 21 + 24 + 28 + 29）	47	3,176	△ 6,087	9,264	5,340
経費率（OHR）（△ 14 ÷ 1）	48	52.28%	0.24%	52.04%	53.24%

（注）従来、特別損益に計上していた「統合関連費用」は、金額的重要性が低下したことから、平成25年度第1四半期より、その他の臨時損益に計上しております。

2．事業別収益動向等

① 業務粗利益

【単体】

（単位：億円）

	平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期
リテール事業	337	20	317
ホールセール事業	243	48	194
証券代行事業	103	△ 3	107
不動産事業	33	9	24
受託事業	223	15	208
マーケット事業	308	△ 112	421
事務アウトソース費用	△ 104	8	△ 112
証券代行事業関連	△ 34	11	△ 46
受託事業関連	△ 69	△ 2	△ 66
その他（注）	7	37	△ 29
業務粗利益	1,154	24	1,130

（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。

② 実質業務純益

【連結】

（単位：億円）

	平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期(注2)
リテール事業	35	10	24
ホールセール事業	202	34	168
証券代行事業	65	2	63
不動産事業	24	27	△ 2
受託事業	117	37	79
マーケット事業	286	△ 111	397
その他（注1）	△ 21	△ 11	△ 10
実質業務純益	710	△ 9	720

（注1）「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。
（注2）管理会計上の事業別損益の算定方法を､より適切に実態を反映することを目的に一部変更しており、
過年度数値についても､新手法により算定した計数（試算値）を記載しております。

【単体】

（単位：億円）

	平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期(注2)
リテール事業	17	15	1
ホールセール事業	151	40	111
証券代行事業	61	7	53
不動産事業	11	11	0
受託事業	80	20	59
マーケット事業	286	△ 111	397
その他（注1）	△ 57	23	△ 81
実質業務純益	551	9	542

（注1）「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。
（注2）管理会計上の事業別損益の算定方法を､より適切に実態を反映することを目的に一部変更しており、
過年度数値についても､新手法により算定した計数（試算値）を記載しております。

3．利鞘

銀行勘定（国内業務部門）

【単体】

（単位：%）

	平成25年度第1四半期	24年度下期比	平成24年度下期	平成24年度上期
資金運用利回 (A)	1.00	0.10	0.90	1.11
貸出金利回 (B)	1.00	△ 0.07	1.07	1.11
有価証券利回	1.68	0.81	0.87	1.17
資金調達利回 (C)	0.31	0.03	0.28	0.39
預金利回 (D)	0.31	△ 0.01	0.32	0.34
資金粗利鞘 (A)-(C)	0.69	0.07	0.62	0.72
預貸粗利鞘 (B)-(D)	0.69	△ 0.06	0.75	0.77

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）

	25年6月末				25年3月末比		25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	46,079	2,664	3,334	△ 669	△ 6,610	△ 154	52,689	2,819
株式（注）	7,583	2,574	3,046	△ 472	△ 302	48	7,885	2,525
債券	26,440	10	41	△ 31	△ 3,119	△ 85	29,559	96
国債	20,267	△ 7	7	△ 14	△ 2,635	△ 70	22,902	62
地方債	156	1	1	△ 0	△ 48	△ 2	205	3
社債	6,016	16	32	△ 16	△ 435	△ 13	6,451	29
その他	12,055	80	246	△ 165	△ 3,188	△ 117	15,244	197
満期保有目的の債券	4,833	398	401	△ 2	△ 1,528	△ 70	6,362	469

（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）

	25年6月末				25年3月末比		25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	43,495	2,995	3,661	△ 665	△ 7,260	△ 134	50,755	3,130
株式（注）	7,173	2,954	3,410	△ 456	△ 321	67	7,494	2,886
債券	24,328	10	41	△ 31	△ 3,747	△ 88	28,075	98
国債	17,955	△ 7	7	△ 14	△ 3,265	△ 69	21,221	62
地方債	156	1	1	△ 0	△ 48	△ 2	205	3
社債	6,216	15	32	△ 16	△ 432	△ 15	6,649	31
その他	11,993	31	208	△ 177	△ 3,191	△ 114	15,184	145
満期保有目的の債券	4,814	400	403	△ 2	△ 1,529	△ 70	6,343	471

（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。

（参考１）
「その他有価証券（その他）」の内訳
【単体】

（単位：億円）

	25年6月末				25年3月末	
	取得原価	評価損益	25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）	2,280	△ 7	△ 74	1	2,354	△ 8
資産担保証券	1,010	△ 7	△ 84	0	1,095	△ 8
その他	1,269	0	10	0	1,258	△ 0
海外向け投資（注１）	7,273	100	△ 2,333	△ 196	9,606	296
外国債券	7,255	14	△ 2,334	△ 192	9,589	206
うち米国債	1,577	△ 16	△ 1,411	△ 124	2,989	107
うち欧州各国国債(注2)	967	△ 12	△ 166	△ 27	1,134	15
うち米国エージェンシーＭＢＳ（注3）	287	1	△ 137	△ 6	425	7
うち社債等（注４）	3,346	40	△ 140	△ 15	3,486	55
外国株・その他	18	85	0	△ 3	17	89
その他（投資信託等）（注5）	2,439	△ 61	△ 783	80	3,222	△ 142
合計	11,993	31	△ 3,191	△ 114	15,184	145

（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）

	25年6月末				25年3月末	
	取得原価	評価損益	25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	4,814	400	△ 1,529	△ 70	6,343	471
国債	2,604	67	△ 50	△ 60	2,654	127
地方債	-	-	-	-	-	-
社債	55	0	△ 11	△ 0	67	0
その他	2,154	332	△ 1,466	△ 10	3,620	342
国内向け投資（注）	349	4	△ 86	△ 2	435	6
海外向け投資（注）	1,805	327	△ 1,380	△ 7	3,185	335

（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）

	25年6月末 取得原価	25年3月末比	25年3月末 取得原価
その他有価証券	2,301	△ 200	2,502
株式	994	△ 77	1,072
債券	-	-	-
その他	1,306	△ 122	1,429
国内向け投資（注）	1,072	△ 131	1,204
海外向け投資（注）	234	9	225

（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）

	25年6月末	25年3月末比	25年3月末
金利関連取引	△ 94	30	△ 125
金利スワップ	△ 94	30	△ 125
通貨関連取引	△ 43	20	△ 63
合計	△ 138	50	△ 188

（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）

① 貸出金・預金等の残高（全店計）

【単体】　（単位：億円）

	25年6月末 全店計	うち 国内店計	25年3月末比	うち 国内店計	25年3月末 全店計
貸出金	225,063	204,604	489	△ 1,599	224,573
銀行	224,037	203,579	547	△ 1,541	223,490
信託	1,025	1,025	△ 57	△ 57	1,083
預金・信託元本	242,128	230,924	171	△ 843	241,956
預金（注）	228,594	217,391	△ 262	△ 1,277	228,857
信託元本	13,533	13,533	434	434	13,099

（注）預金は譲渡性預金を除いております。

② 海外向け貸出金

【単体】　（単位：億円）

	25年6月末	25年3月末比	25年3月末
日系向け貸出金（注）	22,533	1,187	21,346
非日系向け貸出金（注）	12,328	2,045	10,283
うち北米	2,475	183	2,292
うち欧州	5,902	860	5,042

（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。

③ 業種別貸出金

【単体】　（単位：億円）

	25年6月末	25年3月末比	25年3月末
国内店分（除く特別国際金融取引勘定分）	204,589	△ 1,597	206,186
製造業	28,676	333	28,343
農業・林業・漁業・鉱業・採石業・砂利採取業	165	3	162
建設業	1,547	41	1,505
電気・ガス・熱供給・水道業	8,816	385	8,430
情報通信業	2,544	126	2,417
運輸業・郵便業	12,071	16	12,055
卸売業・小売業	12,130	△ 197	12,327
金融業・保険業	21,800	△ 2,123	23,923
不動産業	26,574	△ 146	26,720
物品賃貸業	5,760	△ 973	6,733
その他	84,502	937	83,565
海外店分及び特別国際金融取引勘定分	20,473	2,087	18,386
合計	225,063	489	224,573

（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）

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）

	25年6月末	うち銀行勘定	25年3月末比	うち銀行勘定	25年3月末	うち銀行勘定
金融再生法開示債権　合計	2,647	2,393	△ 412	△ 412	3,059	2,805
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	280	279	△ 37	△ 37	317	317
危険債権	1,352	1,101	△ 376	△ 377	1,729	1,478
要管理債権　(A)	1,015	1,012	2	2	1,014	1,010
正常債権	228,693	227,922	1,503	1,584	227,190	226,338
要管理債権以外の要管理先債権　(B)	375	375	△ 72	△ 72	447	447
その他要注意先債権	5,636	5,617	△ 249	△ 248	5,885	5,865
正常先債権	222,681	221,930	1,824	1,903	220,858	220,026
総与信	231,340	230,315	1,091	1,172	230,249	229,143
（開示債権比率）	(1.1%)	(1.0%)	(△ 0.2%)	(△ 0.2%)	(1.3%)	(1.2%)

要管理先債権　(A)+(B)	1,390	1,387	△ 70	△ 70	1,461	1,457

（注）部分直接償却額は、25年6月末 299億円、25年3月末 307億円であります。

② 金融再生法開示債権の保全率・引当率

【単体】　　（単位：億円）

	25年6月末	うち銀行勘定	25年3月末比	うち銀行勘定	25年3月末	うち銀行勘定
金融再生法開示債権　合計	2,647	2,393	△ 412	△ 412	3,059	2,805
保全率	85.5%	84.0%	△ 1.3%	△ 1.7%	86.8%	85.7%
引当率	51.4%	51.4%	△ 1.8%	△ 1.8%	53.2%	53.2%
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	280	279	△ 37	△ 37	317	317
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	1,352	1,101	△ 376	△ 377	1,729	1,478
保全率	92.0%	90.2%	△ 1.2%	△ 1.9%	93.2%	92.1%
引当率	69.7%	69.7%	△ 2.0%	△ 2.1%	71.7%	71.8%
要管理債権	1,015	1,012	2	2	1,014	1,010
保全率	72.9%	72.8%	1.0%	1.0%	71.9%	71.8%
引当率	25.7%	25.7%	0.8%	0.8%	24.9%	24.9%

（注）上記以外に、25年6月末において、特別留保金 4億円、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

① 四半期貸借対照表

（単位：億円）

科目	25年6月末	25年3月末比	25年3月末
（資産の部）			
現金預け金	37,433	7,898	29,535
コールローン	2,686	△ 605	3,292
買現先勘定	755	△ 164	919
債券貸借取引支払保証金	2,484	409	2,074
買入金銭債権	1,709	△ 69	1,778
特定取引資産	7,392	△ 136	7,529
金銭の信託	170	0	170
有価証券	56,285	△ 9,027	65,312
貸出金	224,037	547	223,490
外国為替	116	△ 479	595
その他資産	12,447	△ 197	12,645
有形固定資産	2,044	△ 14	2,058
無形固定資産	749	57	692
繰延税金資産	254	△ 101	355
支払承諾見返	4,098	569	3,529
貸倒引当金	△ 967	63	△ 1,030
資産の部合計	351,698	△ 1,251	352,949
（負債の部）			
預金	228,594	△ 262	228,857
譲渡性預金	38,922	△ 3,307	42,229
コールマネー	2,563	409	2,153
売現先勘定	4,248	△ 1,809	6,057
特定取引負債	1,895	△ 436	2,331
借用金	13,668	3,016	10,652
外国為替	1	0	1
短期社債	7,074	△ 458	7,533
社債	8,474	△ 334	8,809
信託勘定借	13,312	502	12,810
その他負債	9,855	1,011	8,844
賞与引当金	20	△ 64	85
役員賞与引当金	-	△ 1	1
退職給付引当金	6	△ 0	6
睡眠預金払戻損失引当金	62	-	62
偶発損失引当金	94	△ 2	97
再評価に係る繰延税金負債	40	△ 0	41
支払承諾	4,098	569	3,529
負債の部合計	332,935	△ 1,167	334,102
（純資産の部）			
資本金	3,420	-	3,420
資本剰余金	6,012	△ 75	6,087
資本準備金	2,730	-	2,730
その他資本剰余金	3,282	△ 75	3,357
利益剰余金	7,616	46	7,569
利益準備金	690	-	690
その他利益剰余金	6,926	46	6,879
別途準備金	3,718	-	3,718
繰越利益剰余金	3,207	46	3,160
株主資本合計	17,049	△ 28	17,078
その他有価証券評価差額金	1,740	△ 75	1,816
繰延ヘッジ損益	△ 53	22	△ 76
土地再評価差額金	27	△ 1	28
評価・換算差額等合計	1,713	△ 54	1,768
純資産の部合計	18,763	△ 83	18,847
負債及び純資産の部合計	351,698	△ 1,251	352,949

② 四半期損益計算書

（単位：億円）

科目	平成25年度第1四半期	前年同期比	平成24年度第1四半期
経常収益	2,282	314	1,968
信託報酬	232	22	210
資金運用収益	861	49	812
（うち貸出金利息）	(582)	(△ 3)	(585)
（うち有価証券利息配当金）	(256)	(54)	(202)
役務取引等収益	388	52	336
特定取引収益	77	75	2
その他業務収益	267	△ 85	353
その他経常収益	454	200	254
経常費用	1,818	232	1,585
資金調達費用	397	67	330
（うち預金利息）	(183)	(△ 11)	(195)
役務取引等費用	172	△ 22	195
特定取引費用	5	△ 5	10
その他業務費用	97	49	47
営業経費	652	9	643
その他経常費用	492	134	358
経常利益	464	81	383
特別利益	1	△ 23	24
特別損失	2	△ 62	64
税引前四半期純利益	463	120	342
法人税、住民税及び事業税	16	△ 24	41
法人税等調整額	131	△ 13	144
法人税等合計	147	△ 37	185
四半期純利益	315	158	157

③ 信託財産残高表

（単位：億円）

科目	25年6月末	25年3月末比	25年3月末
貸出金	4,286	△ 395	4,682
有価証券	8,585	1,369	7,216
信託受益権	1,023,963	40,191	983,771
受託有価証券	904	△ 311	1,215
金銭債権	102,821	3,078	99,743
有形固定資産	97,700	243	97,457
無形固定資産	697	12	685
その他債権	67,852	9,504	58,348
コールローン	83	△ 284	367
銀行勘定貸	13,312	502	12,810
現金預け金	3,950	△ 179	4,130
資産合計	1,324,158	53,730	1,270,428
金銭信託	211,460	8,862	202,598
年金信託	151,113	9,446	141,666
財産形成給付信託	208	2	206
貸付信託	689	△ 127	817
投資信託	427,668	21,749	405,918
金銭信託以外の金銭の信託	42,392	4,847	37,545
有価証券の信託	216,173	4,137	212,036
金銭債権の信託	104,010	2,772	101,237
土地及びその定着物の信託	1,131	7	1,123
包括信託	169,309	2,032	167,277
負債合計	1,324,158	53,730	1,270,428

（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。
（25年6月末 1,022,517億円、25年3月末 982,252億円）

④ 元本補てん契約のある信託の内訳

（単位：億円）

科目		25年6月末	25年3月末比	25年3月末
金銭信託	貸出金	1,025	△ 57	1,083
	有価証券	0	-	0
	その他	11,859	642	11,216
	資産合計	12,884	585	12,299
	元本	12,855	563	12,292
	債権償却準備金	0	-	0
	その他	28	21	6
	負債合計	12,884	585	12,299
貸付信託	貸出金	-	-	-
	有価証券	-	-	-
	その他	689	△ 130	820
	資産合計	689	△ 130	820
	元本	678	△ 128	806
	特別留保金	4	△ 0	5
	その他	6	△ 1	8
	負債合計	689	△ 130	820