



平成 29 年 5 月 15 日

## 平成 28 年度決算について

日本トラスティ・サービス信託銀行（代表取締役社長 桑名 康夫）の平成 28 年度決算（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）について、以下のとおりお知らせいたします。

### 1. 損益の状況

当期の損益については、経常収益は資金運用収益等が減少したことにより、前年度比 13 億 32 百万円減少し 265 億 59 百万円となりました。主な内訳は、信託報酬 202 億 43 百万円、役務取引等収益 84 億 28 百万円、資金運用収益△21 億 64 百万円であります。

一方、経常費用は資金調達費用や営業経費等が減少したことにより、前年度比 13 億 37 百万円減少し 259 億 83 百万円となりました。主な内訳は、営業経費 256 億 45 百万円、役務取引等費用 2 億 92 百万円、資金調達費用 42 百万円であります。

この結果、経常利益は前年度比 5 百万円増加し 5 億 76 百万円、当期純利益は前年度比 42 百万円増加し 3 億 90 百万円となりました。

### 2. 資産・負債の状況

当期末における総資産は、現金預け金の増加等により前年度末比 6 兆 3,005 億 86 百万円増加し、13 兆 2,018 億 88 百万円となりました。主な内訳は現金預け金 12 兆 6,731 億 1 百万円、コールローン 3,500 億円、貸出金 491 億 27 百万円、有価証券 452 億 25 百万円であります。

一方、負債の部は、預金の増加等により前年度末比 6 兆 3,004 億 11 百万円増加し、13 兆 1,427 億 31 百万円となりました。

また、自己資本比率（国内基準）は、33.41%であります。

### 3. 信託財産の状況

当期末における信託財産の受託額は、前年度末比 18 兆 9,428 億 92 百万円増加し、259 兆 1,189 億 5 百万円となりました。

### 4. 当社の対処すべき課題

I Tガバナンスの強化と業務の効率化を進めるとともに、付加価値の高いサービスの提供や、リスク管理・内部管理態勢を一層充実させ高い信頼性を維持することにより、お客様の良きパートナーとしての評価を確立し、競争力の強化に努めてまいります。

# 平成 29年 3月期 決算概況

平成 29年 5月15日

会社名 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 上場取引所 非上場  
 代表者 代表取締役社長 桑名 康夫 URL <http://www.japantrustee.co.jp/>  
 問合せ先責任者 企画部 上級推進役 芳賀 修 TEL (03) 6220 - 2071  
 特定取引勘定設置の有無 有・無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成29年3月期の業績(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

(1)経営成績 (%表示は対前期増減率)

	経常収益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年 3月期	26,559	△ 4.7	576	0.9	390	12.1
28年 3月期	27,891	1.0	570	△ 27.5	348	△ 24.2

	1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	経常収支率	預金残高
	円 銭	%	%	百万円
29年 3月期	383 24	0.6	97.8	6,807,134
28年 3月期	341 87	0.5	97.9	141,305

## (2)財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率 (注1)	1株当たり純資産	自己資本比率 (国内基準)(注2)
	百万円	百万円	%	円 銭	%
29年 3月期	13,201,888	59,156	0.4	57,996 58	33.41
28年 3月期	6,901,302	58,981	0.8	57,825 09	36.92

(参考) 自己資本 29年 3月期 59,156百万円 28年 3月期 58,981百万円

(注1)「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部合計で除して算出しております。

(注2)「自己資本比率(国内基準)」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)」に基づき算出しております。

## 2. 配当の状況

	年間配当金			配当金総額 (合計)	配当性向	純資産配当率
	中間期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
28年 3月期	0 00	140 00	140 00	142	40.9	0.2
29年 3月期	0 00	155 00	155 00	158	40.4	0.2

### ※注記事項

#### (1)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 有・無  
 ② ①以外の会計方針の変更 有・無  
 ③ 会計上の見積りの変更 有・無  
 ④ 修正再表示 有・無

(注) 詳細は、後掲の「会計方針の変更」をご覧ください。

#### (2)発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	29年3月期	1,020,000 株	28年3月期	1,020,000 株
② 期末自己株式数	29年3月期	— 株	28年3月期	— 株
③ 期中平均株式数	29年3月期	1,020,000 株	28年3月期	1,020,000 株

第17期末（平成29年3月31日現在）貸借対照表

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(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	12,673,101	預金	6,807,134
現金	1	当座預金	5,568,956
預け金	12,673,099	普通預金	1,227,486
コーポローン	350,000	その他の預金	10,691
債券貸借取引支払保証金	15,497	信託勘定借	6,300,520
有価証券	45,225	その他の負債	34,184
国債	44,890	未払法人税等	390
株式	320	未払費用	1,223
その他の証券	15	リース債務	9
貸出金	49,127	資産除去債務	128
証書貸付	49,127	預り金	30,713
その他の資産	43,444	その他の負債	1,719
前払費用	504	賞与引当金	368
未収収益	1,712	退職給付引当金	504
金融商品等差入担保金	27,000	役員退職慰労引当金	20
その他の資産	14,227	負債の部合計	13,142,731
有形固定資産	2,186	(純資産の部)	
建物	1,151	資本金	51,000
リース資産	8	利益剰余金	8,112
その他の有形固定資産	1,027	利益準備金	922
無形固定資産	22,574	その他利益剰余金	7,190
ソフトウェア	22,568	繰越利益剰余金	7,190
その他の無形固定資産	5	株主資本合計	59,112
前払年金費用	219	その他有価証券評価差額金	43
繰延税金資産	512	評価・換算差額等合計	43
資産の部合計	13,201,888	純資産の部合計	59,156
		負債及び純資産の部合計	13,201,888

第17期 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) 損益計算書

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(単位：百万円)

科 目	金	額
経常収益		26,559
信託報酬	20,243	
資金運用収益	△ 2,164	
貸出金利息	14	
有価証券利息配当金	24	
コールローン利息	△ 0	
債券貸借取引受入利息	0	
預け金利息	△ 2,203	
その他の受入利息	0	
役務取引等収益	8,428	
受入為替手数料	324	
その他の役務収益	8,104	
その他経常収益	51	
その他の経常収益	51	
経常費用		25,983
資金調達費用	42	
預金利息	3	
借入金利息	0	
その他の支払利息	39	
役務取引等費用	292	
支払為替手数料	78	
その他の役務費用	214	
営業経費用	25,645	
その他経常費用	1	
その他の経常費用	1	
経常利益		576
特別損失		24
固定資産処分損失	7	
その他の特別損失	16	
税引前当期純利益		552
法人税、住民税及び事業税	234	
法人税等調整額	△ 72	
法人税等合計		161
当期純利益		390

第17期（平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで）株主資本等変動計算書

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(単位：百万円)

	株 主 資 本				株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		その他有価証 券評価差額金	評価・換算 差額等合計	
			繰越利益 剰余金					
当期首残高	51,000	894	6,970	7,864	58,864	116	116	58,981
当期変動額								
剰余金の配当		28	△171	△142	△142			△142
当期純利益			390	390	390			390
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						△73	△73	△73
当期変動額合計	-	28	219	248	248	△73	△73	174
当期末残高	51,000	922	7,190	8,112	59,112	43	43	59,156

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

有価証券の評価は、その他有価証券については原則として決算日の市場価格等にもとづく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定率法（ただし、建物(建物附属設備を除く)ならびに平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備および構築物については定額法）を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 3 年～43 年

そ の 他 2 年～20 年

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主として 5 年）にもとづいて償却しております。

#### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

### 3. 外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

#### (2) 退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。

なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異： 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

#### (3) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金の内規にもとづく支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

なお、執行役員に係る退職慰労引当金につきましても、役員退職慰労引当金に含めて計上しております。

### 5. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税（以下、消費税等という）の会計処理は、税抜方式によっております。

## 会計方針の変更

（「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この結果、当事業年度の経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ4百万円増加しております。

## 追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

## 注記事項

（貸借対照表関係）

- 現金担保付債券貸借取引により受け入れている有価証券のうち、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券で、再担保に差し入れている有価証券は15,500百万円であります。
- 貸出金は、その全額が日本国政府向けであります。
- 為替決済等の取引の担保として有価証券44,890百万円を差し入れております。  
また、その他の資産には保証金等13,901百万円が含まれております。
- 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。この契約に係る融資未実行残高は12,800百万円、原契約期間は1年以内であります。  
なお、この契約は融資実行されずに終了する場合は通例であるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。また、この契約に係る制度において、有価証券、現金等により返済原資を確保している等、与信保全上の措置が講じられております。
- 有形固定資産の減価償却累計額 3,863百万円
- 関係会社に対する金銭債権総額 186百万円
- 関係会社に対する金銭債務総額 6,267百万円
- 銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。  
剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。  
当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は28百万円であります。

（損益計算書関係）

- 預け金利息のマイナスは、日本銀行当座預金のマイナス金利適用に伴い、日銀預け金利息が純額でマイナスになったことによるものであります。
- その他の特別損失は、長期前払費用除却損であります。
- 関係会社との取引による収益  
信託報酬 4,971百万円  
役務取引等に係る収益総額 5百万円  
関係会社との取引による費用  
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 0百万円

（株主資本等変動計算書関係）

- 発行済株式の種類および総数に関する事項 (単位：千株)

株式の種類	当事業年度期首 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数	摘要
普通株式	1,020	—	—	1,020	

(注) 自己株式については該当ありません。

## 2. 配当に関する事項

### (1) 当事業年度中の配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成28年6月30日 会社法第319条 第1項にもとづく決議	普通株式	142百万円	140円	平成28年3月31日	平成28年7月1日

- (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの  
平成29年6月に、株主総会の目的である事項として次のとおり提案いたします。

株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
普通株式	158百万円	155円	平成29年3月31日	平成29年6月30日

なお、配当原資については、その他利益剰余金とすることを予定しております。

### (税効果会計関係)

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

#### 繰延税金資産

減損損失	155	百万円
退職給付引当金	154	
賞与引当金	113	
未払事業税	81	
資産除去債務	39	
減価償却否認	30	
その他	49	

#### 繰延税金資産合計

623

#### 繰延税金負債

前払年金費用	67
その他有価証券評価差額金	19
その他	24

#### 繰延税金負債合計

111

#### 繰延税金資産の純額

512 百万円



## (金融商品関係)

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

資産管理業務に特化した当社は、主として信託勘定より恒常的に発生する余剰資金を借り入れる信託勘定借により資金調達を行っております。

資金運用については、決済業務の円滑な遂行のために決済システムへの差入担保として日本国債を保有し、余剰資金があれば日本銀行等への預け金・コールローンや日本国債を保有することとしております。キャピタルゲインを目的とせず、原則として期間1年以内の運用を行うこととしておりますが、取締役会の決議を得た場合には、ALM計画の範囲において、残存期間1年超3年以内の日本国債や残存期間1年以内の日本国政府向け貸出金で運用できるものとしております。

#### (2) 金融商品の内容およびそのリスク

当社における金融資産は、日本銀行等への預け金のほか、主として日本国債、日本国政府向け貸出金、コールローンであり、そのうち日本国債、日本国政府向け貸出金については、上記の方針によりその市場リスクを極めて限定しており、コールローンについても、必要最小限の規模・内容に留めることを方針とすることで、その信用リスクを軽減しております。

一方、当社における金融負債は、主として信託勘定借であり、その残高は相応の水準を維持しており、運用手段も流動性の高い金融資産に限定することで当社の流動性リスクを回避しております。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

##### ①信用リスクの管理

当社における主たる信用リスクは、資産管理業務に付随して発生する余剰資金の運用取引に伴うものであり、必要最小限の規模・内容に留めることを「信用リスク管理方針」に定めております。また、総合リスク管理部が、信用リスクに関する各種限度枠を「信用リスク管理規程」にもとづき設定し、日々、限度枠の遵守状況を管理しております。

##### ②市場リスクの管理

当社は、市場リスクについても極力限定することを「市場リスク管理方針」に定めており、安全・確実な運用に努めております。また、総合リスク管理部が、市場リスクに関する各種限度枠を「市場リスク管理規程」にもとづき設定し、日々、限度枠の遵守状況を管理しております。

当社において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、日本国債、日本国政府向け貸出金、コールローンであります。当社では、これらの金融商品についてベース・ポイント・バリュー（金利が1ベース・ポイント(0.01%)変化したときの価値の変動)を、金利変動リスク管理にあたっての定量的分析として利用しております。平成29年3月31日現在、ベース・ポイント・バリューは4百万円であると把握しております。なお、当該価値変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。

##### ③流動性リスクの管理

当社は、資産管理にともなう余剰運用を恒常的に行っており、運用手段も流動性の高い商品に限定することを「資金繰りリスク管理方針」に定めておりますので、基本的に抱える流動性リスクは小さいものと考えられますが、総合リスク管理部が、各種限度額を「資金繰りリスク管理規程」にもとづき設定し、日々、限度枠の遵守状況を管理しております。

#### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格にもとづく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成 29 年 3 月 31 日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（(注 2) 参照）。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金預け金	12,673,101	12,673,101	—
(2) コールローン	350,000	350,000	—
(3) 債券貸借取引支払保証金	15,497	15,497	—
(4) 有価証券			
その他有価証券	44,890	44,890	—
(5) 貸出金	49,127	49,127	—
資 産 計	13,132,615	13,132,615	—
(1) 預金	6,807,134	6,807,134	—
(2) 信託勘定借	6,300,520	6,300,520	—
負 債 計	13,107,655	13,107,655	—

(注 1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金預け金

預け金は、すべて満期のない預け金であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(2) コールローン、および(3) 債券貸借取引支払保証金

これらは、約定期間が短期間（1 年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(4) 有価証券

債券の時価は、取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。

(5) 貸出金

貸出金は約定期間が短期間（1 年以内）の日本国政府向け貸出金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

負 債

(1) 預金

預金はすべて要求払預金であるため、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。

(2) 信託勘定借

信託勘定借は、要求払預金と同等であることから、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしてしております。

(注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (3) その他有価証券」には含まれておりません。

(単位：百万円)

区 分	貸借対照表計上額
非上場株式	320
非上場外国証券	15
合 計	335

※これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしていません。

(注 3) 金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 5年以内	5年超
預け金	12,673,099	—	—	—	—
コールローン	350,000	—	—	—	—
債券貸借取引支払 保証金	15,497	—	—	—	—
有価証券 その他有価証券のうち 満期があるもの	44,800	—	—	—	—
貸出金	49,127	—	—	—	—
合 計	13,132,523	—	—	—	—

(注 4) 預金およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 5年以内	5年超
預金	6,807,134	—	—	—	—
信託勘定借	6,300,520	—	—	—	—
合 計	13,107,655	—	—	—	—

※要求払預金である預金および要求払預金と同等である信託勘定借については「1年以内」に含めて開示しております。  
なお、預金には当座預金を含めております。

(有価証券関係)

その他有価証券（平成 29 年 3 月 31 日現在）

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	債券 国債	44,890	44,825	64
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	債券 国債	—	—	—
合 計		44,890	44,825	64

(関連当事者との取引)

(1) 親会社および法人主要株主等

(単位：百万円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の 関係会社	株式会社 りそな銀行	被所有 直接 33.3%	資産管理業 務を当社が 受託	再信託報酬、 手数料の受入	4,976	未収収益	44
						預り金	6,267

取引条件および取引条件の決定方針等

再信託報酬、手数料は、原価にもとづく報酬額を提示し、交渉のうえ決定しております。

取引金額には、消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 子会社および関連会社等  
該当ありません。

(3) 兄弟会社等

(単位：百万円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の 子会社	三井住友信託 銀行株式会社	-	金銭貸借関係 資産管理業 務を当社が 受託	コール資金の 放出 (注1)	290,000	コール ローン	290,000
				再信託報酬、 手数料の受入 (注2)	19,455	未収収益	711
						預り金	24,387

取引条件および取引条件の決定方針等

(注1) コールローンの約定利率は、市場実勢レートを参考に決定しております。

取引金額は、短期的な市場性の取引につき、期末残高を記載しております。

(注2) 再信託報酬、手数料は、原価にもとづく報酬額を提示し、交渉のうえ決定しております。

取引金額には、消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

(4) 役員および個人主要株主等  
該当ありません。

(1 株当たり情報)

1 株当たりの純資産額 57,996 円 58 銭

1 株当たりの当期純利益金額 383 円 24 銭

(ご参考)

## 第17期末信託財産残高表

平成29年3月31日現在

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(単位：百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有 価 証 券	100,693,580	金 銭 信 託	3,685,256
国 債	11,903,000	金銭信託以外の金銭の信託	2,253,769
地 方 債	704,094	金 銭 債 権 の 信 託	1,654,334
短 期 社 債	848,365	包 括 信 託	251,525,545
社 債	2,523,879		
株 式	61,192,367		
外 国 証 券	18,951,997		
その他の証券	4,569,876		
投資信託有価証券	42,087,460		
投資信託外国投資	23,484,192		
信託受益権	43,795,862		
受託有価証券	20,084,779		
金 銭 債 権	7,466,617		
住宅貸付債権	1,654,334		
その他の金銭債権	5,812,283		
有 形 固 定 資 産	192		
不 動 産	192		
そ の 他 債 権	1,769,082		
コ ー ル ロ ー ン	3,483,568		
銀 行 勘 定 貸	6,300,520		
現 金 預 け 金	9,953,048		
預 け 金	9,953,048		
合 計	259,118,905	合 計	259,118,905

(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. 共同信託他社管理財産 - 百万円

## 比較貸借対照表（主要内訳）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（単位：百万円）

科 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比 較 (A) - (B)
（ 資 産 の 部 ）			
現 金 預 け 金	12,673,101	5,494,383	7,178,717
コ ー ル ロ ー ン	350,000	490,000	△ 140,000
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金	15,497	-	15,497
有 価 証 券	45,225	95,419	△ 50,194
貸 出 金	49,127	772,785	△ 723,658
そ の 他 資 産	43,444	23,806	19,638
有 形 固 定 資 産	2,186	2,152	34
無 形 固 定 資 産	22,574	22,145	429
前 払 年 金 費 用	219	203	15
繰 延 税 金 資 産	512	406	105
資 産 の 部 合 計	13,201,888	6,901,302	6,300,586
（ 負 債 の 部 ）			
預 金	6,807,134	141,305	6,665,828
信 託 勘 定 借	6,300,520	6,668,273	△ 367,753
そ の 他 負 債	34,184	31,920	2,263
賞 与 引 当 金	368	324	43
退 職 給 付 引 当 金	504	474	29
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	20	21	△ 1
負 債 の 部 合 計	13,142,731	6,842,320	6,300,411
（ 純 資 産 の 部 ）			
資 本 金	51,000	51,000	-
利 益 剰 余 金	8,112	7,864	248
利 益 準 備 金	922	894	28
そ の 他 利 益 剰 余 金	7,190	6,970	219
株 主 資 本 合 計	59,112	58,864	248
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	43	116	△ 73
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	43	116	△ 73
純 資 産 の 部 合 計	59,156	58,981	174
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	13,201,888	6,901,302	6,300,586

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 比較損益計算書（主要内訳）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（単位：百万円）

科 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比 較 (A) - (B)
経 常 収 益	26,559	27,891	△ 1,332
信 託 報 酬	20,243	20,036	206
資 金 運 用 収 益	△ 2,164	1,730	△ 3,894
（うち貸出金利息）	( 14 )	( 11 )	( 2 )
（うち有価証券利息配当金）	( 24 )	( 61 )	( △ 36 )
役 務 取 引 等 収 益	8,428	6,074	2,353
そ の 他 経 常 収 益	51	49	2
経 常 費 用	25,983	27,320	△ 1,337
資 金 調 達 費 用	42	846	△ 803
（うち預金利息）	( 3 )	( 1 )	( 1 )
役 務 取 引 等 費 用	292	345	△ 52
営 業 経 費	25,645	26,125	△ 480
そ の 他 経 常 費 用	1	2	△ 0
経 常 利 益	576	570	5
特 別 損 失	24	13	10
税 引 前 当 期 純 利 益	552	557	△ 5
法人税、住民税及び事業税	234	197	36
法 人 税 等 調 整 額	△ 72	10	△ 83
法 人 税 等 合 計	161	208	△ 47
当 期 純 利 益	390	348	42

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 比較信託財産残高表

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

(単位：百万円)

科 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比 較 (A) - (B)
( 資 産 )			
有 価 証 券	100,693,580	93,515,727	7,177,853
投資信託有価証券	42,087,460	39,260,408	2,827,051
投資信託外国投資	23,484,192	21,945,153	1,539,038
信託受益権	43,795,862	48,127,084	△ 4,331,221
受託有価証券	20,084,779	19,978,250	106,529
金 銭 債 権	7,466,617	5,235,467	2,231,149
有形固定資産	192	240	△ 47
そ の 他 債 権	1,769,082	1,766,991	2,090
コ ー ル ロ ー ン	3,483,568	883,242	2,600,326
銀行勘定貸	6,300,520	6,668,273	△ 367,753
現金預け金	9,953,048	2,795,172	7,157,876
合 計	259,118,905	240,176,012	18,942,892
( 負 債 )			
金 銭 信 託	3,685,256	3,399,006	286,250
金銭信託以外の金銭の信託	2,253,769	1,758,939	494,829
金 銭 債 権 の 信 託	1,654,334	-	1,654,334
包 括 信 託	251,525,545	235,018,066	16,507,478
合 計	259,118,905	240,176,012	18,942,892

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。