



2019年5月30日

## 2018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 田中 嘉一）の2018年度決算（2018年4月1日～2019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、経常収益は信託報酬や役務取引等収益等が増加したことにより、前年度比20億30百万円増加し294億67百万円となりました。主な内訳は、信託報酬219億56百万円、役務取引等収益103億42百万円、資金運用収益△29億7百万円であります。

一方、経常費用は営業経費等が増加したことにより、前年度比26億75百万円増加し289億11百万円となりました。主な内訳は、営業経費285億41百万円、役務取引等費用3億15百万円であります。

この結果、経常利益は前年度比6億44百万円減少し5億55百万円、当期純利益は前年度比1億35百万円減少し3億44百万円となりました。

### 2. 資産・負債の状況

当期末における総資産は、現金預け金の減少等により前年度末比2兆7,947億20百万円減少し、11兆405億55百万円となりました。主な内訳は現金預け金10兆6,544億15百万円、貸出金1,679億51百万円であります。

一方、負債の部は、預金の減少等により前年度末比2兆7,943億61百万円減少し、10兆9,814億78百万円となりました。主な内訳は預金5兆3,094億77百万円、信託勘定借5兆6,346億44百万円であります。

また、自己資本比率（国内基準）は、36.54%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9兆8,241億21百万円増加し、291兆8,985億63百万円となりました。

以上

# 2019年3月期 決算概況

2019年5月30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 田中 嘉一 URL <https://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. 2019年3月期の業績(2018年4月1日～2019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	%
2019年3月期	29,467	7.4	555	△ 53.7	344	△ 28.2
2018年3月期	27,436	3.3	1,199	108.1	480	22.9

	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
2019年3月期	338 16	0.5	98.1	5,309,477
2018年3月期	471 31	0.8	95.6	7,840,589

### (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	%
2019年3月期	11,040,555	59,076	0.5	57,918 56	36.54
2018年3月期	13,835,275	59,435	0.4	58,269 84	31.70

(参考) 自己資本 2019年3月期 59,076百万円 2018年3月期 59,435百万円

(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(注)			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	%	%
2018年3月期	0 00	190 00	190 00	193	40.3	0.3
2019年3月期	0 00	0 00	0 00	508	147.5	0.8

(注) 2019年3月期には上記と別に、経営統合に伴う配当(1株当たり499円)を9月に実施しております。

配当金総額、配当性向、純資産配当率の計算には、当該配当を含めて算出しております。

### ※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

#### (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)  
 ② 期末自己株式数  
 ③ 期中平均株式数

2019年3月期	1,020,000 株	2018年3月期	1,020,000 株
2019年3月期	— 株	2018年3月期	— 株
2019年3月期	1,020,000 株	2018年3月期	1,020,000 株

第19期末（2019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	10,654,415	預金	5,309,477
現金	4	当座預金	5,228,507
預け金	10,654,410	普通預金	12,244
コーポレートローン	60,000	その他の預金	68,726
買現先勘定	31,155	信託勘定借	5,634,644
有価証券	334	その他の負債	36,324
株式	320	未払法人税等	334
その他の証券	14	未払費用	1,322
貸出金	167,951	リース債務	2
証書貸付	167,951	資産除去債務	131
その他の資産	102,115	預り金	32,284
前払費用	600	その他の負債	2,249
未収収益	6,937	賞与引当金	433
金融商品等差入担保金	53,432	退職給付引当金	596
その他の資産	41,145	役員退職慰労引当金	2
有形固定資産	1,945	負債の部合計	10,981,478
建物	1,076	(純資産の部)	
リース資産	1	資本金	51,000
その他の有形固定資産	867	利益剰余金	8,077
無形固定資産	21,972	利益準備金	1,094
ソフトウェア	21,966	その他利益剰余金	6,982
その他の無形固定資産	5	繰越利益剰余金	6,982
前払年金費用	290	株主資本合計	59,077
繰延税金資産	375	その他有価証券評価差額金	△0
		評価・換算差額等合計	△0
		純資産の部合計	59,076
資産の部合計	11,040,555	負債及び純資産の部合計	11,040,555

第19期 ( 2018年4月 1日から ) 損益計算書  
 ( 2019年3月31日まで )

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		29,467
信託報酬	21,956	
資金運用収益	△ 2,907	
有価証券利息配当金	△ 12	
コールローン利息	1	
買現先利息	△ 17	
債券貸借取引受入利息	0	
預け金利息	△ 2,880	
その他の受入利息	0	
役務取引等収益	10,342	
受入為替手数料	355	
その他の役務収益	9,987	
その他経常収益	75	
その他経常費用	75	
経常費用		28,911
資金調達費用	51	
預金利息	7	
コールマネー利息	0	
借入金利息	0	
その他の支払利息	43	
役務取引等費用	315	
支払為替手数料	84	
その他の役務費用	230	
営業経費用	28,541	
その他経常費用	3	
その他経常費用	3	
経常利益		555
特別損		46
固定資産処分損	46	
税引前当期純利益		509
法人税、住民税及び事業税	190	
法人税等調整額	△ 26	
法人税等合計		164
当期純利益		344

第19期 (2018年4月1日から) 株主資本等変動計算書  
(2019年3月31日まで)

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	954	7,481	8,435	59,435	△0	△0	59,435
当期変動額								
剰余金の配当		140	△843	△702	△702			△702
当期純利益			344	344	344			344
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						△0	△0	△0
当期変動額合計	—	140	△498	△357	△357	△0	△0	△358
当期末残高	51,000	1,094	6,982	8,077	59,077	△0	△0	59,076

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2016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、それ以外の場合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。

### 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。

## 注記事項

### (貸借対照表関係)

1. 現先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31,092百万円であります。
2. 貸出金は、その全額が日本国政府向けであります。
3. 担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

貸出金 167,951百万円

担保資産に対応する債務

上記は日本銀行の当座貸越取引等に係る担保であり、当事業年度末における対応する債務の残高はありません。また、その他の資産には保証金等40,947百万円が含まれております。

4. 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11,200百万円、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。

5. 有形固定資産の減価償却累計額 4,310百万円
6. 関係会社に対する金銭債権総額 74百万円
7. 関係会社に対する金銭債務総額 305百万円
8. 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140百万円であります。

### (損益計算書関係)

1. 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。
2. 関係会社との取引による収益

信託取引に係る収益総額 2,419百万円

役務取引等に係る収益総額 259百万円

その他業務・その他経常取引に係る収益総額 6百万円

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 188百万円

### (株主資本等変動計算書関係)

1. 発行済株式の種類および総数に関する事項 (単位：千株)

	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
2018年6月29日 会社法第319条 第1項にもとづく決議	普通株式	193百万円	190円	2018年3月31日	2018年6月29日
2018年9月27日 会社法第319条 第1項にもとづく決議	普通株式	508百万円	499円	—	2018年9月28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該当ありません。

### (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	
退職給付引当金	182 百万円
賞与引当金	132
未払事業税	64
資産除去債務	40
減価償却否認	30
その他	101
繰延税金資産小計	551
評価性引当額	△ 63
繰延税金資産合計	488
繰延税金負債	
前払年金費用	89
その他	23
繰延税金負債合計	112
繰延税金資産の純額	375 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れ担保確保を目的として、日本国債、買現先取引（対象債券は国債、以下同じ）、日本国政府向け貸出金で運用を行い、余剰資金があれば日本銀行等への預け金、コールローン、買現先取引、日本国政府向け貸出金、日本国債で運用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、差入れ担保確保を目的とした運用に関し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、主として日本国政府向け貸出金、コールローン、買現先取引であり、上記の方針の通り、原則として期間1年以内の運用に留めることによりその市場リスクを限定しており、コールローン、買現先取引については、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、預金であり、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、日本国政府向け貸出金、コールローン、買現先取引であります。当社では、これらの金融商品についてベース・ポイント・バリュウ（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。2019年3月31日現在、ベース・ポイント・バリュウは5百万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資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

2019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	10,654,415	10,654,415	—
(2) コールローン	60,000	60,000	—
(3) 買現先勘定	31,155	31,155	—
(4) 貸出金	167,951	167,951	—
資 産 計	10,913,521	10,913,521	—
(1) 預金	5,309,477	5,309,477	—
(2) 信託勘定借	5,634,644	5,634,644	—
負 債 計	10,944,122	10,944,122	—

(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)買現先勘定

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) 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」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	14
合 計	334

※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おりません。

(注 3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 3年以内	3年超 5年以内	5年超 7年以内	7年超 10年以内	10年超
預け金	10,654,410	—	—	—	—	—
コールローン	60,000	—	—	—	—	—
買現先勘定	31,155	—	—	—	—	—
貸出金	167,951	—	—	—	—	—
合 計	10,913,517	—	—	—	—	—

(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 3年以内	3年超 5年以内	5年超 7年以内	7年超 10年以内	10年超
預金	5,309,477	—	—	—	—	—
信託勘定借	5,634,644	—	—	—	—	—
合 計	10,944,122	—	—	—	—	—

※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」に含めて開示してあります。  
なお、預金には当座預金を含めております。

(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	2,679	未収収益	172
						預り金	6,221

株式会社りそな銀行は当事業年度中に関連当事者に該当しなくなったため、取引金額は関連当事者に該当していた期間中の金額を、議決権等の被所有割合および期末残高は同期間末における割合および残高を記載しております。

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)	11,486	未収収益	1,572
						預り金	20,225

三井住友信託銀行株式会社は当事業年度中に関連当事者に該当しなくなったため、上記取引金額は関連当事者に該当していた期間中の金額を、期末残高は同期間末における残高を記載しております。

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 57,918 円 56 銭

1 株当たりの当期純利益金額 338 円 16 銭

(ご参考)

## 第19期末信託財産残高表

2019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	116,317,170	金 銭 信 託	4,018,433
国 債	10,575,060	金銭信託以外の金銭の信託	2,149,812
地 方 債	597,957	金 銭 債 権 の 信 託	3,471,868
短 期 社 債	481,919	包 括 信 託	282,258,448
社 債	2,497,593		
株 式	75,037,723		
外 国 証 券	21,415,777		
その他の証券	5,711,137		
投資信託有価証券	53,645,197		
投資信託外国投資	24,946,114		
信託受益権	46,033,209		
受託有価証券	19,890,971		
金 銭 債 権	4,862,896		
住宅貸付債権	3,471,868		
その他の金銭債権	1,391,027		
有 形 固 定 資 産	192		
不 動 産	192		
そ の 他 債 権	6,750,341		
コ ー ル ロ ー ン	3,821,510		
銀 行 勘 定 貸	5,634,644		
現 金 預 け 金	9,996,315		
預 け 金	9,996,315		
合 計	291,898,563	合 計	291,898,563

(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

3. 元本補てん契約のある信託の取扱残高はありません。

## 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	2018年度 (A)	2017年度 (B)	比 較 (A) - (B)
（ 資 産 の 部 ）			
現金預け金	10,654,415	13,177,699	△ 2,523,283
コールローン	60,000	350,000	△ 290,000
買現先勘定	31,155	—	31,155
債券貸借取引支払保証金	—	51,246	△ 51,246
有価証券	334	337	△ 2
貸出金	167,951	184,058	△ 16,107
その他資産	102,115	47,034	55,080
有形固定資産	1,945	1,906	39
無形固定資産	21,972	22,381	△ 409
前払年金費用	290	263	27
繰延税金資産	375	348	26
資産の部合計	11,040,555	13,835,275	△ 2,794,720
（ 負 債 の 部 ）			
預託金	5,309,477	7,840,589	△ 2,531,112
信託勘定借	5,634,644	5,898,261	△ 263,616
その他負債	36,324	36,015	308
賞与引当金	433	406	27
退職給付引当金	596	555	41
役員退職慰労引当金	2	11	△ 9
負債の部合計	10,981,478	13,775,840	△ 2,794,361
（ 純 資 産 の 部 ）			
資本金	51,000	51,000	—
利益剰余金	8,077	8,435	△ 357
利益準備金	1,094	954	140
その他利益剰余金	6,982	7,481	△ 498
株主資本合計	59,077	59,435	△ 357
その他有価証券評価差額金	△ 0	△ 0	△ 0
評価・換算差額等合計	△ 0	△ 0	△ 0
純資産の部合計	59,076	59,435	△ 358
負債及び純資産の部合計	11,040,555	13,835,275	△ 2,794,720

（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	2018年度 (A)	2017年度 (B)	比 較 (A) - (B)
経 常 収 益	29,467	27,436	2,030
信 託 報 酬	21,956	20,577	1,379
資 金 運 用 収 益	△ 2,907	△ 2,420	△ 487
（うち貸出金利息）	( - )	( 0 )	( △ 0 )
（うち有価証券利息配当金）	( △ 12 )	( 20 )	( △ 32 )
役 務 取 引 等 収 益	10,342	9,208	1,134
そ の 他 経 常 収 益	75	70	4
経 常 費 用	28,911	26,236	2,675
資 金 調 達 費 用	51	78	△ 27
（うち預金利息）	( 7 )	( 7 )	( △ 0 )
役 務 取 引 等 費 用	315	290	25
営 業 経 費	28,541	25,867	2,673
そ の 他 経 常 費 用	3	0	3
経 常 利 益	555	1,199	△ 644
特 別 損 失	46	448	△ 402
税 引 前 当 期 純 利 益	509	751	△ 241
法人税、住民税及び事業税	190	87	102
法 人 税 等 調 整 額	△ 26	182	△ 209
法 人 税 等 合 計	164	270	△ 106
当 期 純 利 益	344	480	△ 135

（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	2018年度 (A)	2017年度 (B)	比 較 (A) - (B)
( 資 産 )			
有 価 証 券	116,317,170	109,179,760	7,137,410
投資信託有価証券	53,645,197	49,134,666	4,510,530
投資信託外国投資	24,946,114	26,155,659	△ 1,209,545
信託受益権	46,033,209	45,938,205	95,003
受託有価証券	19,890,971	19,381,647	509,324
金 銭 債 権	4,862,896	9,449,313	△ 4,586,417
有形固定資産	192	192	-
そ の 他 債 権	6,750,341	1,572,719	5,177,622
コ ー ル ロ ー ン	3,821,510	4,388,669	△ 567,159
銀行勘定貸	5,634,644	5,898,261	△ 263,616
現金預け金	9,996,315	10,975,345	△ 979,030
合 計	291,898,563	282,074,441	9,824,121
( 負 債 )			
金 銭 信 託	4,018,433	4,243,619	△ 225,186
金銭信託以外の金銭の信託	2,149,812	2,114,723	35,089
金 銭 債 権 の 信 託	3,471,868	3,482,636	△ 10,767
包 括 信 託	282,258,448	272,233,462	10,024,985
合 計	291,898,563	282,074,441	9,824,121

(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。