



2019年11月29日

## 2019年度中間決算について

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2019年度中間決算（2019年4月1日～2019年9月30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

当中間期の損益については、経常収益は信託報酬や資金運用収益等が増加したことにより、前年同期比2億42百万円増加し150億66百万円となりました。主な内訳は、信託報酬112億46百万円、役務取引等収益49億1百万円、資金運用収益△11億16百万円であります。

一方、経常費用は営業経費等が増加したことにより、前年同期比1億58百万円増加し144億92百万円となりました。主な内訳は、営業経費143億15百万円、役務取引等費用1億59百万円であります。

この結果、経常利益は前年同期比84百万円増加し5億73百万円、中間純利益は前年同期比36百万円増加し3億59百万円となりました。

### 2. 資産・負債の状況

当中間期末における総資産は、現金預け金の増加等により当中間期中5,445億27百万円増加し、11兆5,850億82百万円となりました。主な内訳は、現金預け金11兆2,759億68百万円、貸出金954億47百万円、コールローン630億円、有価証券303億37百万円であります。

一方、負債の部は、信託勘定借や預金の増加等により当中間期中5,441億68百万円増加し、11兆5,256億47百万円となりました。主な内訳は、預金5兆5,583億8百万円、信託勘定借5兆9,352億37百万円であります。

また、自己資本比率（国内基準）は、34.01%であります。

### 3. 信託財産の状況

当中間期末における信託財産の受託額は、当中間期中8兆2,846億28百万円増加し、300兆1,831億91百万円となりました。

以上

2020年3月期

## 中間決算概況

2019年11月29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. 2020年3月期中間期の業績(2019年4月1日～2019年9月30日)

## (1)経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

	経常収益		経常利益		中間純利益		1株当たり 中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
2020年3月期中間期	15,066	1.6	573	17.1	359	11.4	352	21
2019年3月期中間期	14,823	8.6	489	△ 34.0	322	△ 34.6	316	07

## (2)財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率 (注1)	自己資本比率 (国内基準)(注2)
	百万円	百万円	%	%
2020年3月期中間期	11,585,082	59,435	0.5	34.01
2019年3月期	11,040,555	59,076	0.5	36.54

(参考) 自己資本 2020年3月期中間期 59,435百万円 2019年3月期 59,076百万円

(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		
	中間期末	期 末	合 計
	円 銭	円 銭	円 銭
2019年3月期	0 00	0 00	0 00
2020年3月期	0 00		

(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。

## ※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(中間期)

2020年3月期中間期	1,020,000 株	2019年3月期	1,020,000 株
2020年3月期中間期	— 株	2019年3月期	— 株
2020年3月期中間期	1,020,000 株	2019年3月期中間期	1,020,000 株

第20期中（2019年9月30日現在） 中間貸借対照表

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	11,275,968	預 金	5,558,308
コ ー ル ロ ー ン	63,000	信 託 勘 定 借	5,935,237
有 価 証 券	30,337	そ の 他 負 債	31,005
貸 出 金	95,447	未 払 法 人 税 等	366
そ の 他 資 産	93,254	リ ー ス 債 務	1
そ の 他 の 資 産	93,254	資 産 除 去 債 務	152
有 形 固 定 資 産	2,184	預 り 金	26,770
無 形 固 定 資 産	24,224	そ の 他 の 負 債	3,714
前 払 年 金 費 用	294	賞 与 引 当 金	467
繰 延 税 金 資 産	373	退 職 給 付 引 当 金	625
		役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2
		負 債 の 部 合 計	11,525,647
		（ 純 資 産 の 部 ）	
		資 本 金	51,000
		利 益 剰 余 金	8,436
		利 益 準 備 金	1,094
		そ の 他 利 益 剰 余 金	7,342
		繰 越 利 益 剰 余 金	7,342
		株 主 資 本 合 計	59,436
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 1
		評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△ 1
		純 資 産 の 部 合 計	59,435
資 産 の 部 合 計	11,585,082	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,585,082

第20期中 ( 2019年4月 1日から ) 中間損益計算書  
 ( 2019年9月30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		15,066
信 託 報 酬	11,246	
資 金 運 用 収 益	△ 1,116	
(うち有価証券利息配当金)	( 14 )	
役 務 取 引 等 収 益	4,901	
そ の 他 経 常 収 益	34	
経 常 費 用		14,492
資 金 調 達 費 用	16	
(うち預金利息)	( 0 )	
役 務 取 引 等 費 用	159	
営 業 経 費	14,315	
そ の 他 経 常 費 用	0	
経 常 利 益		573
特 別 損 失		30
税 引 前 中 間 純 利 益		542
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	181	
法 人 税 等 調 整 額	2	
法 人 税 等 合 計		183
中 間 純 利 益		359

第20期中

( 2019年4月 1日から  
2019年9月30日まで )

中間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	利益剰余金			その他有価証 券評価差額金	評価・換算 差額等合計	
			その他利益 剰余金	利益剰余金 合計				
当期首残高	51,000	1,094	6,982	8,077	59,077	△0	△0	59,076
当中間期変動額								
中間純利益			359	359	359			359
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 (純額)						△0	△0	△0
当中間期変動額合計	—	—	359	359	359	△0	△0	358
当中間期末残高	51,000	1,094	7,342	8,436	59,436	△1	△1	59,435

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中間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、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

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. 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、当中間期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、当期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、当中間期末において発生していると認められる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中間期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、それぞれ発生の翌期から損益処理

#### (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、当中間期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。

### 4. 外貨建の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、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

### 5. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 注記事項

### (中間貸借対照表関係)

- 貸出金は、その全額が日本国政府向けであります。
- 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 95,447 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、当中間会計期間末における対応する債務の残高はありません。

上記のほか、為替決済等の取引の担保として有価証券 30,003 百万円を差し入れております。

また、その他の資産には金融商品等差入担保金 67,953 百万円および保証金等 21,348 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 10,200 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います。

- 有形固定資産の減価償却累計額 4,477 百万円

### (中間損益計算書関係)

資金運用収益のマイナスは、日本銀行当座預金のマイナス金利適用に伴い、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。

### (中間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	当中間会計期間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間末 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。

- 配当に関する事項

該当ありません。

### (金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

2019 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、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)

	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金預け金	11,275,968	11,275,968	—
(2) コールローン	63,000	63,000	—
(3) 有価証券 その他有価証券	30,003	30,003	—
(4) 貸出金	95,447	95,447	—
資 産 計	11,464,418	11,464,418	—
(1) 預金	5,558,308	5,558,308	—
(2) 信託勘定借	5,935,237	5,935,237	—
負 債 計	11,493,545	11,493,545	—

(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

コールローンは、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。

(3) 有価証券

債券は、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。

(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、中間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、中間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。

(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中間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	中間貸借対照表計上額
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。

(有価証券関係)

その他有価証券 (2019年9月30日現在)

(単位：百万円)

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	債 券 国 債	—	—	—
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	債 券 国 債	30,003	30,003	△ 0
合 計		30,003	30,003	△ 0



(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	191 百万円
賞与引当金	143
未払事業税	64
資産除去債務	46
その他	123
繰延税金資産小計	<u>569</u>
評価性引当額	<u>△ 76</u>
繰延税金資産合計	492
繰延税金負債	
前払年金費用	90
その他	29
繰延税金負債合計	<u>119</u>
繰延税金資産の純額	<u>373 百万円</u>

(1株当たり情報)

1株当たりの純資産額	58,270円23銭
1株当たりの中間純利益金額	352円21銭

(ご参考)

## 信託財産残高表

2019年9月30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	120,470,297	金 銭 信 託	4,016,394
国 債	10,626,599	金銭信託以外の金銭の信託	1,911,105
地 方 債	615,231	金 銭 債 権 の 信 託	3,318,107
短 期 社 債	702,287	包 括 信 託	290,937,584
社 債	2,503,099		
株 式	78,202,806		
外 国 証 券	21,698,509		
その他の証券	6,121,762		
投資信託有価証券	55,139,812		
投資信託外国投資	24,922,486		
信託受益権	44,677,979		
受託有価証券	21,613,899		
金 銭 債 権	4,346,584		
住宅貸付債権	3,318,107		
その他の金銭債権	1,028,477		
有 形 固 定 資 産	192		
不 動 産	192		
そ の 他 債 権	7,273,764		
コ ー ル ロ ー ン	5,970,367		
銀 行 勘 定 貸	5,935,237		
現 金 預 け 金	9,832,571		
預 け 金	9,832,571		
合 計	300,183,191	合 計	300,183,191

(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。

## 比較中間貸借対照表(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	2019年中間期末 (A)	2018年中間期末 (B)	比 較 (A-B)	2018年度末 (C)	比 較 (A-C)
( 資 産 の 部 )					
現 金 預 け 金	11,275,968	12,465,787	△ 1,189,819	10,654,415	621,553
コ ー ル ロ ー ン	63,000	378,000	△ 315,000	60,000	3,000
買 現 先 勘 定	—	—	—	31,155	△ 31,155
有 価 証 券	30,337	33,844	△ 3,507	334	30,002
貸 出 金	95,447	146,440	△ 50,993	167,951	△ 72,504
そ の 他 資 産	93,254	58,203	35,051	102,115	△ 8,860
有 形 固 定 資 産	2,184	1,872	311	1,945	238
無 形 固 定 資 産	24,224	21,547	2,676	21,972	2,252
前 払 年 金 費 用	294	276	17	290	3
繰 延 税 金 資 産	373	369	3	375	△ 2
資 産 の 部 合 計	11,585,082	13,106,341	△ 1,521,258	11,040,555	544,527
( 負 債 の 部 )					
預 金	5,558,308	6,877,014	△ 1,318,705	5,309,477	248,831
信 託 勘 定 借	5,935,237	6,139,035	△ 203,798	5,634,644	300,592
そ の 他 負 債	31,005	30,212	793	36,324	△ 5,318
賞 与 引 当 金	467	432	35	433	33
退 職 給 付 引 当 金	625	586	39	596	29
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2	8	△ 6	2	—
負 債 の 部 合 計	11,525,647	13,047,289	△ 1,521,642	10,981,478	544,168
( 純 資 産 の 部 )					
資 本 金	51,000	51,000	—	51,000	—
利 益 剰 余 金	8,436	8,055	381	8,077	359
利 益 準 備 金	1,094	1,094	—	1,094	—
そ の 他 利 益 剰 余 金	7,342	6,960	381	6,982	359
株 主 資 本 合 計	59,436	59,055	381	59,077	359
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 1	△ 3	1	△ 0	△ 0
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	△ 1	△ 3	1	△ 0	△ 0
純 資 産 の 部 合 計	59,435	59,051	383	59,076	358
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,585,082	13,106,341	△ 1,521,258	11,040,555	544,527

(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。

# 比較中間損益計算書

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	2019年中間期 (A)	2018年中間期 (B)	比 較 (A-B)	2018年度 (要 約)
経 常 収 益	15,066	14,823	242	29,467
信 託 報 酬	11,246	10,995	250	21,956
資 金 運 用 収 益	△ 1,116	△ 1,635	519	△ 2,907
（うち有価証券利息配当金）	( 14 )	( △ 1 )	( 15 )	( △ 12 )
役 務 取 引 等 収 益	4,901	5,432	△ 530	10,342
そ の 他 経 常 収 益	34	31	3	75
経 常 費 用	14,492	14,333	158	28,911
資 金 調 達 費 用	16	33	△ 16	51
（うち預金利息）	( 0 )	( 6 )	( △ 6 )	( 7 )
役 務 取 引 等 費 用	159	157	2	315
営 業 経 費	14,315	14,140	175	28,541
そ の 他 経 常 費 用	0	3	△ 3	3
経 常 利 益	573	489	84	555
特 別 損 失	30	0	30	46
税引前中間（当期）純利益	542	489	53	509
法人税、住民税及び事業税	181	185	△ 4	190
法 人 税 等 調 整 額	2	△ 19	21	△ 26
法 人 税 等 合 計	183	166	16	164
中 間 （ 当 期 ） 純 利 益	359	322	36	344

(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	2019年中間期末 (A)	2018年中間期末 (B)	比 較 (A-B)	2018年度末 (C)	比 較 (A-C)
( 資 産 )					
有 価 証 券	120,470,297	113,538,361	6,931,935	116,317,170	4,153,126
投資信託有価証券	55,139,812	52,121,552	3,018,259	53,645,197	1,494,614
投資信託外国投資	24,922,486	26,097,908	△ 1,175,422	24,946,114	△ 23,628
信託受益権	44,677,979	45,983,983	△ 1,306,004	46,033,209	△ 1,355,229
受託有価証券	21,613,899	19,904,014	1,709,884	19,890,971	1,722,927
金 銭 債 権	4,346,584	8,257,088	△ 3,910,503	4,862,896	△ 516,311
有 形 固 定 資 産	192	192	—	192	—
そ の 他 債 権	7,273,764	3,258,551	4,015,212	6,750,341	523,423
コ ー ル ロ ー ン	5,970,367	3,572,856	2,397,511	3,821,510	2,148,857
銀 行 勘 定 貸	5,935,237	6,139,035	△ 203,798	5,634,644	300,592
現 金 預 け 金	9,832,571	9,914,662	△ 82,091	9,996,315	△ 163,743
合 計	300,183,191	288,788,208	11,394,983	291,898,563	8,284,628
( 負 債 )					
金 銭 信 託	4,016,394	4,277,594	△ 261,200	4,018,433	△ 2,039
金銭信託以外の金銭の信託	1,911,105	2,162,919	△ 251,813	2,149,812	△ 238,706
金 銭 債 権 の 信 託	3,318,107	3,622,953	△ 304,845	3,471,868	△ 153,761
包 括 信 託	290,937,584	278,724,740	12,212,843	282,258,448	8,679,135
合 計	300,183,191	288,788,208	11,394,983	291,898,563	8,284,628

(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。