



資産管理サービス信託銀行

Trust & Custody Services Bank, Ltd.

平成 25 年 7 月 31 日
東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号
資産管理サービス信託銀行株式会社

(訂正・数値データ訂正) 過年度決算資料及びディスクロージャー誌の訂正について

公表済の「信託財産残高表」の内容に一部誤りがありましたので、お詫び申し上げますとともに以下のとおり訂正致します。尚、決算公告、決算短信は 2008 年 9 月期（平成 20 年 9 月期）、ディスクロージャー誌は 2010 年 9 月期（平成 22 年 9 月期）以降のみ訂正を行っております。訂正後の決算公告、決算短信及びディスクロージャー誌の該当箇所は添付の通りです。本訂正に関連して、当社ホームページに掲載している上記の資料につきましても訂正を行いました。合わせてご参照下さい。

○ 訂正箇所

【2008 年 9 月期】（平成 20 年 9 月期）
「中間信託財産残高表」

(単位：百万円)

		<訂正前>	<訂正後>
資産	信託受益権	15,347,413	15,347,435
	その他債権	4,988,986	4,985,156
	現金預け金	2,424,358	2,424,297
	合計	110,247,295	110,243,425
負債	包括信託	51,708,840	51,704,970
	合計	110,247,295	110,243,425

【2009 年 3 月期】（平成 21 年 3 月期）
「信託財産残高表」

(単位：百万円)

		<訂正前>	<訂正後>
資産	信託受益権	12,818,736	12,818,757
	その他債権	5,787,322	5,783,492
	現金預け金	3,344,988	3,344,927
	合計	129,055,364	129,051,495
負債	包括信託	46,874,687	46,870,818
	合計	129,055,364	129,051,495

【2009年9月期】（平成21年9月期）

「中間信託財産残高表」

（単位：百万円）

		〈訂正前〉	〈訂正後〉
資産	信託受益権	13,841,922	13,841,944
	その他債権	2,655,147	2,651,317
	現金預け金	4,328,209	4,328,148
	合計	145,002,196	144,998,327
負債	包括信託	47,730,093	47,726,223
	合計	145,002,196	144,998,327

【2010年3月期】（平成22年3月期）

「信託財産残高表」

（単位：百万円）

		〈訂正前〉	〈訂正後〉
資産	信託受益権	14,223,462	14,223,484
	その他債権	2,710,569	2,706,739
	現金預け金	3,869,965	3,869,904
	合計	147,329,473	147,325,604
負債	包括信託	50,140,726	50,136,856
	合計	147,329,473	147,325,604

【2010年9月期】（平成22年9月期）

「中間信託財産残高表」

（単位：百万円）

		〈訂正前〉	〈訂正後〉
資産	信託受益権	14,010,419	14,010,469
	その他債権	3,385,950	3,382,120
	現金預け金	2,968,532	2,968,470
	合計	143,198,371	143,194,530
負債	包括信託	49,523,934	49,520,093
	合計	143,198,371	143,194,530

【2011年3月期】（平成23年3月期）

「信託財産残高表」

（単位：百万円）

		〈訂正前〉	〈訂正後〉
資産	信託受益権	14,104,529	14,104,579
	その他債権	4,397,555	4,393,725
	現金預け金	2,923,201	2,923,140
	合計	143,347,954	143,344,113
負債	包括信託	50,936,053	50,932,212
	合計	143,347,954	143,344,113

【2011年9月期】（平成23年9月期）

「中間信託財産残高表」

（単位：百万円）

		〈訂正前〉	〈訂正後〉
資産	信託受益権	13,849,291	13,849,342
	その他債権	3,900,325	3,896,495
	現金預け金	2,941,831	2,941,770
	合計	136,088,159	136,084,318
負債	包括信託	49,649,699	49,645,858
	合計	136,088,159	136,084,318

【2012年3月期】（平成24年3月期）

「信託財産残高表」

（単位：百万円）

		〈訂正前〉	〈訂正後〉
資産	信託受益権	13,770,647	13,770,697
	その他債権	3,858,630	3,854,800
	現金預け金	3,524,446	3,524,385
	合計	139,511,703	139,507,862
負債	包括信託	50,469,687	50,465,846
	合計	139,511,703	139,507,862

【2012年9月期】（平成24年9月期）

「中間信託財産残高表」

（単位：百万円）

		〈訂正前〉	〈訂正後〉
資産	信託受益権	13,491,867	13,491,917
	その他債権	3,413,792	3,409,962
	現金預け金	3,283,557	3,283,496
	合計	131,269,008	131,265,167
負債	包括信託	49,028,426	49,024,585
	合計	131,269,008	131,265,167

以 上

○ 訂正後 決算公告・決算短信・ディスクロージャー誌

【2008年9月期】

■ 第9期 中間決算公告 6ページ

「中間信託財産残高表（平成20年9月30日現在）」

■ 平成20年度中間決算短信 8ページ

「第9期中（平成20年9月30日現在）中間信託財産残高表」

(単位：百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
貸出金	18	指定金銭信託	1
有価証券	74,266,574	特定金銭信託	51,747,485
投資信託外国投資	5,866,199	金銭信託以外の金銭の信託	7,367
信託受益権	15,347,435	有価証券の信託	6,783,600
受託有価証券	4,331,174	包括信託	51,704,970
金銭債権	437,737		
その他債権	4,985,156		
コールローン	2,431,788		
銀行勘定貸	153,042		
現金預け金	2,424,297		
合 計	110,243,425	合 計	110,243,425

■ 平成20年度中間決算短信 11ページ

「比較信託財産残高表」

(単位：百万円)

科 目	平成20年度 中間期末 (A)	平成19年度 中間期末 (B)	比 較 (A-B)	平成19年度末 (C)	比 較 (A-C)
(資 産)					
貸 出 金	18	269	△ 250	31	△ 12
有 価 証 券	74,266,574	69,140,325	5,126,248	70,660,753	3,605,821
投資信託外国投資	5,866,199	6,501,254	△ 635,055	6,228,670	△ 362,470
信託受益権	15,347,435	16,356,948	△ 1,009,512	16,061,225	△ 713,789
受託有価証券	4,331,174	2,034,257	2,296,917	4,036,337	294,837
金 銭 債 権	437,737	446,875	△ 9,138	422,172	15,564
そ の 他 債 権	4,985,156	3,543,464	1,441,691	6,897,420	△ 1,912,264
コ ー ル ロ ー ン	2,431,788	2,378,735	53,053	2,688,804	△ 257,015
銀 行 勘 定 貸	153,042	150,406	2,636	167,859	△ 14,816
現 金 預 け 金	2,424,297	2,198,121	226,175	2,392,440	31,857
合 計	110,243,425	102,750,658	7,492,766	109,555,714	687,711
(負 債)					
金 銭 信 託	51,747,486	46,297,472	5,450,014	49,632,907	2,114,579
金銭信託以外の金銭の信託	7,367	-	7,367	-	7,367
有 価 証 券 の 信 託	6,783,600	3,180,551	3,603,049	5,672,909	1,110,691
包 括 信 託	51,704,970	53,272,634	△ 1,567,663	54,249,897	△ 2,544,926
合 計	110,243,425	102,750,658	7,492,766	109,555,714	687,711

・平成19年度中間期末および平成19年度末についても訂正しております。

【2009年3月期】

■ 第9期 決算公告 7 ページ

「信託財産残高表（平成21年3月31日現在）」

■ 平成20年度決算短信 9 ページ

「第9期末（平成21年3月31日現在）信託財産残高表」

(単位：百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
貸出金	6	指定金銭信託	1
有価証券	95,924,253	特定金銭信託	76,508,229
投資信託外国投資	4,373,113	金銭信託以外の金銭の信託	22,800
信託受益権	12,818,757	有価証券の信託	5,649,645
受託有価証券	4,328,310	包括信託	46,870,818
金銭債権	392,866		
その他債権	5,783,492		
コールローン	1,927,332		
銀行勘定貸	158,434		
現金預け金	3,344,927		
合 計	129,051,495	合 計	129,051,495

■ 平成20年度決算短信 12 ページ

「比較信託財産残高表」

(単位：百万円)

科 目	平成20年度末 (A)	平成19年度末 (B)	比 較 (A-B)
(資 産)			
貸 出 金	6	31	△ 25
有 価 証 券	95,924,253	70,660,753	25,263,500
投 資 信 託 外 国 投 資	4,373,113	6,228,670	△ 1,855,556
信 託 受 益 権	12,818,757	16,061,225	△ 3,242,467
受 託 有 価 証 券	4,328,310	4,036,337	291,973
金 銭 債 権	392,866	422,172	△ 29,305
そ の 他 債 権	5,783,492	6,897,420	△ 1,113,927
コ ー ル ロ ー ン	1,927,332	2,688,804	△ 761,472
銀 行 勘 定 貸	158,434	167,859	△ 9,424
現 金 預 け 金	3,344,927	2,392,440	952,487
合 計	129,051,495	109,555,714	19,495,780
(負 債)			
金 銭 信 託	76,508,231	49,632,907	26,875,323
金銭信託以外の金銭の信託	22,800	-	22,800
有 価 証 券 の 信 託	5,649,645	5,672,909	△ 23,263
包 括 信 託	46,870,818	54,249,897	△ 7,379,079
合 計	129,051,495	109,555,714	19,495,780

・平成19年度末についても訂正しております。

【2009年9月期】

■ 第10期 中間決算公告 6ページ

「中間信託財産残高表（平成21年9月30日現在）」

■ 平成21年度中間決算短信 8ページ

「第10期中（平成21年9月30日現在）中間信託財産残高表」

（単位：百万円）

資 産	金 額	負 債	金 額
有価証券	111,818,215	指定金銭信託	0
投資信託外国投資	4,394,433	特定金銭信託	90,552,906
信託受益権	13,841,944	金銭信託以外の金銭の信託	65,210
受託有価証券	5,433,230	有価証券の信託	6,653,986
金銭債権	397,702	包括信託	47,726,223
その他債権	2,651,317		
コールローン	1,975,699		
銀行勘定貸	157,635		
現金預け金	4,328,148		
合 計	144,998,327	合 計	144,998,327

■ 平成21年度中間決算短信 11ページ

「比較信託財産残高表」

（単位：百万円）

科 目	平成21年度 中間期末 (A)	平成20年度 中間期末 (B)	比 較 (A-B)	平成20年度末 (C)	比 較 (A-C)
(資 産)					
貸 出 金	-	18	△ 18	6	△ 6
有 価 証 券	111,818,215	74,266,574	37,551,640	95,924,253	15,893,962
投 資 信 託 外 国 投 資	4,394,433	5,866,199	△ 1,471,765	4,373,113	21,320
信 託 受 益 権	13,841,944	15,347,435	△ 1,505,491	12,818,757	1,023,186
受 託 有 価 証 券	5,433,230	4,331,174	1,102,055	4,328,310	1,104,920
金 銭 債 権	397,702	437,737	△ 40,035	392,866	4,835
そ の 他 債 権	2,651,317	4,985,156	△ 2,333,838	5,783,492	△ 3,132,175
コ ー ル ロ ー ン	1,975,699	2,431,788	△ 456,089	1,927,332	48,367
銀 行 勘 定 貸	157,635	153,042	4,592	158,434	△ 799
現 金 預 け 金	4,328,148	2,424,297	1,903,851	3,344,927	983,221
合 計	144,998,327	110,243,425	34,754,901	129,051,495	15,946,832
(負 債)					
金 銭 信 託	90,552,906	51,747,486	38,805,420	76,508,231	14,044,675
金銭信託以外の金銭の信託	65,210	7,367	57,843	22,800	42,410
有 価 証 券 の 信 託	6,653,986	6,783,600	△ 129,614	5,649,645	1,004,340
包 括 信 託	47,726,223	51,704,970	△ 3,978,746	46,870,818	855,405
合 計	144,998,327	110,243,425	34,754,901	129,051,495	15,946,832

【2010年3月期】

■ 第10期 決算公告 11 ページ

「信託財産残高表（平成22年3月31日現在）」

■ 平成21年度決算短信 13 ページ

「第10期末（平成22年3月31日現在）信託財産残高表」

(単位：百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有価証券	112,575,220	指定金銭信託	13
投資信託外国投資	4,670,720	特定金銭信託	90,422,845
信託受益権	14,223,484	金銭信託以外の金銭の信託	62,408
受託有価証券	5,227,995	有価証券の信託	6,703,480
金銭債権	1,158,340	包括信託	50,136,856
その他債権	2,706,739		
コールローン	2,730,131		
銀行勘定貸	163,068		
現金預け金	3,869,904		
合 計	147,325,604	合 計	147,325,604

■ 平成21年度決算短信 16 ページ

「比較信託財産残高表」

(単位：百万円)

科 目	平成21年度末 (A)	平成20年度末 (B)	比 較 (A-B)
(資 産)			
貸 出 金	-	6	△ 6
有 価 証 券	112,575,220	95,924,253	16,650,967
投 資 信 託 外 国 投 資	4,670,720	4,373,113	297,606
信 託 受 益 権	14,223,484	12,818,757	1,404,726
受 託 有 価 証 券	5,227,995	4,328,310	899,685
金 銭 債 権	1,158,340	392,866	765,473
そ の 他 債 権	2,706,739	5,783,492	△ 3,076,753
コ ー ル ロ ー ン	2,730,131	1,927,332	802,799
銀 行 勘 定 貸	163,068	158,434	4,634
現 金 預 け 金	3,869,904	3,344,927	524,977
合 計	147,325,604	129,051,495	18,274,108
(負 債)			
金 銭 信 託	90,422,858	76,508,231	13,914,627
金銭信託以外の金銭の信託	62,408	22,800	39,608
有 価 証 券 の 信 託	6,703,480	5,649,645	1,053,834
包 括 信 託	50,136,856	46,870,818	3,266,038
合 計	147,325,604	129,051,495	18,274,108

【2010年9月期】

- 平成22年中間期ディスクロージャー誌 2ページ 業績の概要
「主要な経営指標等の推移」

(単位:百万円)

	平成20年度中間期	平成20年度	平成21年度中間期	平成21年度	平成22年度中間期
信託財産額	110,243,425	129,051,495	144,998,327	147,325,604	143,194,530

- 第11期 中間決算公告 7ページ
「中間信託財産残高表(平成22年9月30日現在)」
- 平成22年度中間決算短信 10ページ
「第11期中(平成22年9月30日現在)中間信託財産残高表」
- 平成22年中間期ディスクロージャー誌 14ページ 信託業務の状況
「信託財産残高表 平成22年度中間期(平成22年9月30日)」

(単位:百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有価証券	109,975,681	指定金銭信託	37
投資信託外国投資	4,578,239	特定金銭信託	86,924,055
信託受益権	14,010,469	金銭信託以外の金銭の信託	84,424
受託有価証券	4,968,088	有価証券の信託	6,665,919
金銭債権	932,827	包括信託	49,520,093
その他債権	3,382,120		
コールローン	2,240,762		
銀行勘定貸	137,871		
現金預け金	2,968,470		
合 計	143,194,530	合 計	143,194,530

- 平成22年度中間決算短信 13ページ
「比較信託財産残高表」

(単位:百万円)

科 目	平成22年度 中間期末 (A)	平成21年度 中間期末 (B)	比 較 (A-B)	平成21年度末 (C)	比 較 (A-C)
(資 産)					
有 価 証 券	109,975,681	111,818,215	△ 1,842,534	112,575,220	△ 2,599,539
投 資 信 託 外 国 投 資	4,578,239	4,394,433	183,805	4,670,720	△ 92,481
信 託 受 益 権	14,010,469	13,841,944	168,525	14,223,484	△ 213,014
受 託 有 価 証 券	4,968,088	5,433,230	△ 465,142	5,227,995	△ 259,907
金 銭 債 権	932,827	397,702	535,125	1,158,340	△ 225,512
そ の 他 債 権	3,382,120	2,651,317	730,803	2,706,739	675,381
コ ー ル ロ ー ン	2,240,762	1,975,699	265,063	2,730,131	△ 489,369
銀 行 勘 定 貸	137,871	157,635	△ 19,763	163,068	△ 25,197
現 金 預 け 金	2,968,470	4,328,148	△ 1,359,677	3,869,904	△ 901,433
合 計	143,194,530	144,998,327	△ 1,803,796	147,325,604	△ 4,131,073
(負 債)					
金 銭 信 託	86,924,093	90,552,906	△ 3,628,813	90,422,858	△ 3,498,765
金銭信託以外の金銭の信託	84,424	65,210	19,214	62,408	22,016
有 価 証 券 の 信 託	6,665,919	6,653,986	11,933	6,703,480	△ 37,560
包 括 信 託	49,520,093	47,726,223	1,793,869	50,136,856	△ 616,763
合 計	143,194,530	144,998,327	△ 1,803,796	147,325,604	△ 4,131,073

【2011年3月期】

■ 平成23年ディスクロージャー誌 36ページ 業績の概要
「主要な経営指標等の推移」

(単位:百万円)

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
信託財産額	101,168,324	109,555,714	129,051,495	147,325,604	143,344,113

・平成18年度および平成19年度についても訂正しております。

■ 第11期 決算公告 11ページ

「信託財産残高表(平成23年3月31日現在)」

■ 平成22年度決算短信 13ページ

「第11期末(平成23年3月31日現在)信託財産残高表」

■ 平成23年ディスクロージャー誌 54ページ 信託業務の状況

「信託財産残高表 平成22年度(平成23年3月31日)」

(単位:百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有価証券	108,228,125	指定金銭信託	95
投資信託外国投資	4,596,569	特定金銭信託	85,112,904
信託受益権	14,104,579	金銭信託以外の金銭の信託	83,520
受託有価証券	4,821,852	有価証券の信託	7,215,379
金銭債権	1,502,149	包括信託	50,932,212
その他債権	4,393,725		
コールローン	2,577,712		
銀行勘定貸	196,259		
現金預け金	2,923,140		
合 計	143,344,113	合 計	143,344,113

■ 平成22年度決算短信 16ページ

「比較信託財産残高表」

(単位:百万円)

科 目	平成22年度末 (A)	平成21年度末 (B)	比 較 (A-B)
(資 産)			
有 価 証 券	108,228,125	112,575,220	△ 4,347,095
投 資 信 託 外 国 投 資	4,596,569	4,670,720	△ 74,150
信 託 受 益 権	14,104,579	14,223,484	△ 118,904
受 託 有 価 証 券	4,821,852	5,227,995	△ 406,143
金 銭 債 権	1,502,149	1,158,340	343,809
そ の 他 債 権	4,393,725	2,706,739	1,686,986
コ ー ル ロ ー ン	2,577,712	2,730,131	△ 152,419
銀 行 勘 定 貸	196,259	163,068	33,190
現 金 預 け 金	2,923,140	3,869,904	△ 946,763
合 計	143,344,113	147,325,604	△ 3,981,490
(負 債)			
金 銭 信 託	85,113,000	90,422,858	△ 5,309,858
金銭信託以外の金銭の信託	83,520	62,408	21,112
有 価 証 券 の 信 託	7,215,379	6,703,480	511,899
包 括 信 託	50,932,212	50,136,856	795,355
合 計	143,344,113	147,325,604	△ 3,981,490

【2011年9月期】

- 平成23年中間期ディスクロージャー誌 2ページ 業績の概要
「主要な経営指標等の推移」

(単位:百万円)

	平成21年度中間期	平成21年度	平成22年度中間期	平成22年度	平成23年度中間期
信託財産額	144,998,327	147,325,604	143,194,530	143,344,113	136,084,318

- 第12期 中間決算公告 7ページ
「中間信託財産残高表(平成23年9月30日現在)」
- 平成23年度中間決算短信 10ページ
「第12期中(平成23年9月30日現在)中間信託財産残高表」
- 平成23年中間期ディスクロージャー誌 15ページ 信託業務の状況
「信託財産残高表 平成23年度中間期(平成23年9月30日)」

(単位:百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有価証券	103,815,980	指定金銭信託	71
投資信託外国投資	4,664,087	特定金銭信託	79,772,223
信託受益権	13,849,342	投資信託	2,485
受託有価証券	4,309,060	金銭信託以外の金銭の信託	99,353
金銭債権	508,686	有価証券の信託	6,564,326
その他債権	3,896,495	包括信託	49,645,858
コールローン	1,964,433		
銀行勘定貸	134,462		
現金預け金	2,941,770		
合 計	136,084,318	合 計	136,084,318

- 平成23年度中間決算短信 13ページ
「比較信託財産残高表」

(単位:百万円)

科 目	平成23年度 中間期末 (A)	平成22年度 中間期末 (B)	比 較 (A-B)	平成22年度末 (C)	比 較 (A-C)
(資 産)					
有 価 証 券	103,815,980	109,975,681	△ 6,159,700	108,228,125	△ 4,412,144
投 資 信 託 外 国 投 資	4,664,087	4,578,239	85,848	4,596,569	67,517
信 託 受 益 権	13,849,342	14,010,469	△ 161,127	14,104,579	△ 255,237
受 託 有 価 証 券	4,309,060	4,968,088	△ 659,028	4,821,852	△ 512,792
金 銭 債 権	508,686	932,827	△ 424,140	1,502,149	△ 993,462
そ の 他 債 権	3,896,495	3,382,120	514,374	4,393,725	△ 497,230
コ ー ル ロ ー ン	1,964,433	2,240,762	△ 276,329	2,577,712	△ 613,279
銀 行 勘 定 貸	134,462	137,871	△ 3,408	196,259	△ 61,796
現 金 預 け 金	2,941,770	2,968,470	△ 26,700	2,923,140	18,629
合 計	136,084,318	143,194,530	△ 7,110,212	143,344,113	△ 7,259,795
(負 債)					
金 銭 信 託	79,772,295	86,924,093	△ 7,151,797	85,113,000	△ 5,340,705
投 資 信 託	2,485	-	2,485	-	2,485
金銭信託以外の金銭の信託	99,353	84,424	14,928	83,520	15,832
有 価 証 券 の 信 託	6,564,326	6,665,919	△ 101,593	7,215,379	△ 651,053
包 括 信 託	49,645,858	49,520,093	125,765	50,932,212	△ 1,286,353
合 計	136,084,318	143,194,530	△ 7,110,212	143,344,113	△ 7,259,795

【2012年3月期】

■ 平成24年ディスクロージャー誌 36ページ 業績の概要

「主要な経営指標等の推移」

(単位:百万円)

	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
信託財産額	109,555,714	129,051,495	147,325,604	143,344,113	139,507,862

・平成19年度についても訂正しております。

■ 第12期 決算公告 12ページ

「信託財産残高表(平成24年3月31日現在)」

■ 平成23年度決算短信 13ページ

「第12期末(平成24年3月31日現在)信託財産残高表」

■ 平成24年ディスクロージャー誌 54ページ 信託業務の状況

「信託財産残高表 平成23年度(平成24年3月31日)」

(単位:百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有価証券	104,126,326	指定金銭信託	65
投資信託外国投資	4,062,420	特定金銭信託	82,121,260
信託受益権	13,770,697	投資信託	6,171
受託有価証券	5,034,925	金銭信託以外の金銭の信託	95,859
金銭債権	2,184,814	有価証券の信託	6,818,659
その他債権	3,854,800	包括信託	50,465,846
コールローン	2,751,604		
銀行勘定貸	197,887		
現金預け金	3,524,385		
合 計	139,507,862	合 計	139,507,862

■ 平成23年度決算短信 16ページ

「比較信託財産残高表」

(単位:百万円)

科 目	平成23年度末 (A)	平成22年度末 (B)	比 較 (A-B)
(資 産)			
有 価 証 券	104,126,326	108,228,125	△ 4,101,798
投 資 信 託 外 国 投 資	4,062,420	4,596,569	△ 534,149
信 託 受 益 権	13,770,697	14,104,579	△ 333,881
受 託 有 価 証 券	5,034,925	4,821,852	213,072
金 銭 債 権	2,184,814	1,502,149	682,665
そ の 他 債 権	3,854,800	4,393,725	△ 538,924
コ ー ル ロ ー ン	2,751,604	2,577,712	173,892
銀 行 勘 定 貸	197,887	196,259	1,628
現 金 預 け 金	3,524,385	2,923,140	601,244
合 計	139,507,862	143,344,113	△ 3,836,250
(負 債)			
金 銭 信 託	82,121,325	85,113,000	△ 2,991,674
投 資 信 託	6,171	-	6,171
金銭信託以外の金銭の信託	95,859	83,520	12,338
有 価 証 券 の 信 託	6,818,659	7,215,379	△ 396,720
包 括 信 託	50,465,846	50,932,212	△ 466,365
合 計	139,507,862	143,344,113	△ 3,836,250

【2012年9月期】

- 平成24年中間期ディスクロージャー誌 2ページ 業績の概要
「主要な経営指標等の推移」

(単位:百万円)

	平成22年度中間期	平成22年度	平成23年度中間期	平成23年度	平成24年度中間期
信託財産額	143,194,530	143,344,113	136,084,318	139,507,862	131,265,167

- 第13期 中間決算公告 7ページ
「中間信託財産残高表(平成24年9月30日現在)」
- 平成24年度中間決算短信 10ページ
「第13期中(平成24年9月30日現在)中間信託財産残高表」
- 平成24年中間期ディスクロージャー誌 15ページ 信託業務の状況
「信託財産残高表 平成24年度中間期(平成24年9月30日)」

(単位:百万円)

資 産	金 額	負 債	金 額
有価証券	98,660,186	指定金銭信託	76
投資信託外国投資	3,839,452	特定金銭信託	75,583,446
信託受益権	13,491,917	投資信託	12,762
受託有価証券	4,806,257	金銭信託以外の金銭の信託	113,275
金銭債権	1,624,685	有価証券の信託	6,531,021
その他債権	3,409,962	包括信託	49,024,585
コールローン	1,994,207		
銀行勘定貸	155,000		
現金預け金	3,283,496		
合 計	131,265,167	合 計	131,265,167

- 平成24年度中間決算短信 13ページ
「比較信託財産残高表」

(単位:百万円)

科 目	平成24年度 中間期末 (A)	平成23年度 中間期末 (B)	比 較 (A-B)	平成23年度末 (C)	比 較 (A-C)
(資 産)					
有 価 証 券	98,660,186	103,815,980	△ 5,155,793	104,126,326	△ 5,466,139
投 資 信 託 外 国 投 資	3,839,452	4,664,087	△ 824,634	4,062,420	△ 222,967
信 託 受 益 権	13,491,917	13,849,342	△ 357,424	13,770,697	△ 278,780
受 託 有 価 証 券	4,806,257	4,309,060	497,197	5,034,925	△ 228,667
金 銭 債 権	1,624,685	508,686	1,115,999	2,184,814	△ 560,129
そ の 他 債 権	3,409,962	3,896,495	△ 486,532	3,854,800	△ 444,838
コ ー ル ロ ー ン	1,994,207	1,964,433	29,774	2,751,604	△ 757,397
銀 行 勘 定 貸	155,000	134,462	20,537	197,887	△ 42,887
現 金 預 け 金	3,283,496	2,941,770	341,726	3,524,385	△ 240,888
合 計	131,265,167	136,084,318	△ 4,819,150	139,507,862	△ 8,242,695
(負 債)					
金 銭 信 託	75,583,522	79,772,295	△ 4,188,773	82,121,325	△ 6,537,803
投 資 信 託	12,762	2,485	10,277	6,171	6,590
金銭信託以外の金銭の信託	113,275	99,353	13,922	95,859	17,416
有 価 証 券 の 信 託	6,531,021	6,564,326	△ 33,304	6,818,659	△ 287,637
包 括 信 託	49,024,585	49,645,858	△ 621,273	50,465,846	△ 1,441,261
合 計	131,265,167	136,084,318	△ 4,819,150	139,507,862	△ 8,242,695

【本件に関するお問い合わせ先】

資産管理サービス信託銀行株式会社 総合企画部主計室長 中山 哲也 03(6220)4003