

平成23年3月期第1四半期
決算説明資料

MIZUHO



みずほ信託銀行株式会社

(目 次)

平成23年3月期 第1四半期決算の概況 2-1

四半期決算の概況

1. 損益状況	【 連 結 】	…………… 2-2
	【 単 体 】	…………… 2-3
2. 株式等損益	【 単 体 】	…………… 2-4
3. 有価証券評価差額等	【 単 体 】	…………… 2-4
4. ヘッジ会計適用デリバティブ取引に係る繰延損益	【 単 体 】	…………… 2-4
5. 金融再生法ベースのカテゴリーによる開示債権	【 連 結 】	…………… 2-5
	【 単 体 】	…………… 2-5
6. 国内預金、元本補てん契約のある信託の状況	【 単 体 】	…………… 2-6
(参考) 信託財産残高表		…………… 2-7

平成23年3月期 第1四半期決算の概況

1. 損益の状況

- ・実質業務純益(単体)[5]は、前年同期比41億円増の92億円となりました。財管部門収益[2]が堅調に推移した他、市場性収益の伸長を主因に資金部門収益[3]も増加しました。
- ・実質業務純益の増加に加え、信用リスク減殺取引(クレジット・デリバティブ)損益(※)や与信関係費用[14]の改善、保有株式の削減に伴う売却益の計上[7]等により、経常利益(単体)[9]は前年同期比130億円増の86億円、四半期純利益(単体)[13]は前年同期比109億円増の78億円となりました。
(※その他の臨時損益[8]に含む。前年同期には評価損等37億円の損失を計上)
- ・連結決算におきまして、経常利益(連結)[15]は前年同期比136億円増の84億円、四半期純利益(連結)[16]は前年同期比113億円増の73億円となりました。

〔単体〕

(億円)

	平成23年3月期 第1四半期	
	(22年4月～6月)	前年同期比
1 業務粗利益(信託勘定償却前)	321	39
2 財管部門	167	11
3 資金部門	153	27
4 経費(△)(除く臨時処理分)	229	△ 2
5 実質業務純益	92	41
6 与信関係費用①(△)	9	△ 18
7 株式等損益	25	26
8 その他の臨時損益	△ 22	44
9 経常利益	86	130
10 特別損益	5	2
11 うち与信関係費用②	2	2
12 税引前四半期純利益	91	132
13 四半期純利益	78	109
14 与信関係費用①-②(△)	7	△ 20

〔連結〕

15 経常利益	84	136
16 四半期純利益	73	113

2. 資産・負債等の状況

(1) その他有価証券の評価差額(単体)

- ・その他有価証券の評価差額[17]は、前年度末比、24億円減の364億円となりました。国内株価の低下に伴い、株式[18]の評価益が減少した一方、国内外の金利低下を背景に、債券[19]やその他[20](外国債券等)の評価損益は改善しました。

〔その他有価証券評価差額(単体)〕

(億円)

	22年6月末	
		22年3月末比
17 その他有価証券	364	△ 24
18 株式	359	△ 111
19 債券	106	51
20 その他	△ 101	35

(2) 金融再生法開示債権(単体、銀信合算)

- ・金融再生法開示債権残高[24]は、危険債権[22]の増加等により、前年度末比、49億円増の815億円となりました。
- ・不良債権比率[27]は、前年度末比、0.12%上昇し、2.25%となりました。

〔金融再生法開示債権(単体)〕

(億円)

	22年6月末	
		22年3月末比
21 破産更生等債権	378	△ 10
22 危険債権	302	66
23 要管理債権	133	△ 7
24 合計 A	815	49
25 正常債権	35,314	82
26 総合計 B	36,130	131
27 不良債権比率 A/B	2.25%	0.12%

※銀行勘定+元本補填契約のある信託勘定

※自己資本比率(22年6月末基準)につきましては、後日、公表いたします。

四半期決算の概況

1. 損益状況

【連結】

(億円)

	平成23年3月期		平成22年3月期 第1四半期累計	平成22年3月期
	第1四半期累計	前年同期比		
1 連結粗利益	364	35	328	1,503
2 資金利益	112	7	104	449
3 信託報酬	104	1	102	485
4 (うち信託勘定与信関係費用) (△) A	(-)	(-)	(-)	(-)
5 役務取引等利益	106	8	97	452
6 特定取引利益	9	2	6	41
7 その他業務利益	31	14	17	74
8 営業経費 (△)	286	△ 6	293	1,147
9 不良債権処理額 (含む一般貸倒引当金繰入額) (△) B	9	△ 21	30	98
10 株式等損益	25	26	△ 0	△ 2
11 持分法による投資損益	△ 0	2	△ 3	△ 6
12 その他	△ 9	43	△ 53	△ 37
13 経常利益	84	136	△ 52	209
14 特別損益	3	△ 0	3	10
15 うち貸倒引当金戻入益等 C	1	0	0	-
16 税金等調整前四半期(当期)純利益	87	136	△ 48	220
17 税金関係費用 (△)	16	23	△ 7	73
18 少数株主損益調整前四半期(当期)純利益	71	113	△ 41	147
19 少数株主利益 (△)	△ 1	△ 0	△ 1	△ 1
20 四半期(当期)純利益	73	113	△ 40	148
21 与信関係費用 (△) A+B-C	8	△ 22	30	98

※ 連結粗利益=(資金運用収益-資金調達費用)+信託報酬+(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)

【 単 体 】

(億円)

	平成23年3月期		平成22年3月期	平成22年3月期
	第1四半期累計	前年同期比	第1四半期累計	
1 業 務 粗 利 益	321	39	282	1,320
2 (信 託 勘 定 償 却 前 業 務 粗 利 益)	(321)	(39)	(282)	(1,320)
3 資 金 利 益	112	8	104	448
4 信 託 報 酬	104	1	102	485
5 (うち信託勘定償却前信託報酬)	(104)	(1)	(102)	(485)
6 (うち貸付信託・一般合同信託報酬)	(0)	(△0)	(1)	(36)
7 (うち信託勘定与信関係費用) (△) A	(-)	(-)	(-)	(-)
8 役 務 取 引 等 利 益	63	11	52	272
9 特 定 取 引 利 益	9	2	6	41
10 そ の 他 業 務 利 益	31	15	16	72
11 経 費 (除 く 臨 時 処 理 分) (△)	229	△ 2	231	899
12 一 般 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額 (△) B	-	△ 2	2	5
13 業 務 純 益	92	44	47	415
14 うち国債等債券損益	31	15	15	69
15 実 質 業 務 純 益 (注)	92	41	50	420
16 臨 時 損 益	△ 5	85	△ 91	△ 183
17 株 式 等 損 益	25	26	△ 0	△ 3
18 不 良 債 権 処 理 額 (△) C	9	△ 15	24	83
19 そ の 他	△ 22	44	△ 66	△ 96
20 経 常 利 益	86	130	△ 43	231
21 特 別 損 益	5	2	2	9
22 うち貸倒引当金戻入益等 D	2	2	0	-
23 税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益	91	132	△ 40	241
24 税 金 関 係 費 用 (△)	13	22	△ 9	73
25 四 半 期 (当 期) 純 利 益	78	109	△ 31	167
26 与 信 関 係 費 用 (△) A+B+C-D	7	△ 20	27	89

(参考)与信関係費用の内訳

27 一 般 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額	△ 1	△ 4	2	5
28 貸 出 金 償 却	9	△ 9	18	66
29 個 別 貸 倒 引 当 金 純 繰 入 額	△ 0	△ 6	5	12
30 特 定 海 外 債 権 引 当 勘 定 純 繰 入 額	△ 0	0	△ 0	0
31 偶 発 損 失 引 当 金 純 繰 入 額	△ 0	△ 0	△ 0	4
32 合 計	7	△ 20	27	89

(注) 実質業務純益=業務純益+信託勘定与信関係費用+一般貸倒引当金純繰入額

2. 株式等損益

【単体】

(億円)

	平成23年3月期		平成22年3月期
	第1四半期累計	前年同期比	第1四半期累計
1 株式等損益	25	26	△0
2 売却益	30	30	0
3 売却損 (△)	0	0	0
4 償却 (△)	4	3	0
5 投資損失引当金純繰入額 (△)	-	-	-
6 金融派生商品損益(株式関連)	0	0	△0

3. 有価証券評価差額等

【単体】

時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券を除いております。

(億円)

	平成22年6月末				平成22年3月末				平成21年6月末			
	時価	評価差額			時価	評価差額			時価	評価差額		
		うち益	うち損			うち益	うち損			うち益	うち損	
7 その他有価証券	18,215	364	652	288	16,478	388	693	304	19,613	265	637	372
8 株式	1,966	359	477	118	2,083	470	578	107	2,197	477	580	102
9 債券	10,335	106	110	3	9,154	55	79	24	11,755	30	44	13
10 その他	5,913	△ 101	64	166	5,239	△ 137	34	171	5,660	△ 242	13	255

※1 時価は、国内株式については各四半期末前1ヵ月の市場価格の平均等に基づき、また、それ以外については各四半期末日における市場価格等に基づいて算定されております。

※2 「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、ならびに「買入金銭債権」の一部を含めております。

※3 評価差額のうち、時価ヘッジの適用により損益に反映させた額は平成22年6月末 29億円、平成22年3月末 29億円、平成21年6月末 59億円であります。

※4 なお、満期保有目的債券及び子会社・関連会社株式については該当がありません。

4. ヘッジ会計適用デリバティブ取引に係る繰延損益

【単体】

(億円)

	平成22年6月末			平成22年3月末			平成21年6月末		
	繰延利益	繰延損失	ネット	繰延利益	繰延損失	ネット	繰延利益	繰延損失	ネット
			繰延損益			繰延損益			繰延損益
11	646	729	△ 83	618	716	△ 97	568	655	△ 87

※1 繰延ヘッジ会計を適用している全てのデリバティブ取引等の合計であります。

※2 ネット繰延損益は、税効果控除前の計数であります。

5. 金融再生法ベースの категорияによる開示債権

【連結】

(億円)

		平成22年6月末		平成22年3月末	平成21年6月末	
			平成22年3月末比			平成21年6月末比
1	破産更生債権及びこれらに準ずる債権	385	△ 10	△ 199	396	585
2	銀行勘定	385	△ 10	△ 199	396	585
3	信託勘定	-	-	-	-	-
4	危険債権	303	65	77	237	225
5	銀行勘定	272	65	78	206	194
6	信託勘定	31	△ 0	△ 0	31	31
7	要管理債権	143	△ 5	2	149	140
8	銀行勘定	143	△ 5	2	149	140
9	信託勘定	-	-	-	-	-
10	合計	833	49	△ 119	783	952
11	銀行勘定	801	49	△ 119	752	921
12	信託勘定	31	△ 0	△ 0	31	31

【単体】

(億円)

		平成22年6月末		平成22年3月末	平成21年6月末	
			平成22年3月末比			平成21年6月末比
13	破産更生債権及びこれらに準ずる債権	378	△ 10	△ 188	388	566
14	銀行勘定	378	△ 10	△ 188	388	566
15	信託勘定	-	-	-	-	-
16	危険債権	302	66	80	236	222
17	銀行勘定	271	66	80	205	191
18	信託勘定	31	△ 0	△ 0	31	31
19	要管理債権	133	△ 7	△ 3	141	137
20	銀行勘定	133	△ 7	△ 3	141	137
21	信託勘定	-	-	-	-	-
22	小計	815	49	△ 111	766	926
23	(不良債権比率)	2.25%	0.12%	△0.19%	2.12%	2.44%
24	銀行勘定	784	49	△ 111	735	895
25	信託勘定	31	△ 0	△ 0	31	31
26	正常債権	35,314	82	△ 1,631	35,232	36,946
27	銀行勘定	35,061	89	△ 1,592	34,971	36,653
28	信託勘定	253	△ 6	△ 39	260	293
29	合計	36,130	131	△ 1,743	35,998	37,873
30	銀行勘定	35,845	138	△ 1,703	35,707	37,549
31	信託勘定	284	△ 6	△ 39	291	324

※ 信託勘定は、元本補てん契約のある信託勘定であります。

6. 国内預金、元本補てん契約のある信託の状況

【単体】

(億円)

		平成22年6月末	平成22年3月末	平成21年6月末
1	預金合計	23,387	25,051	28,045
2	うち個人	16,959	17,257	18,351

※ 特別国際金融取引勘定分を含まない計数です。

		平成22年6月末	平成22年3月末	平成21年6月末
3	信託元本合計	9,066	9,315	9,212
4	うち個人	4,688	4,786	5,120

※ 元本補てん契約のある金銭信託及び貸付信託勘定の合算値です。

(参考)信託財産残高表

(億円)

	科 目	平成22年度第1四半期	平成21年度	平成21年度第1四半期
		平成22年6月30日現在	平成22年3月31日現在	平成21年6月30日現在
1	貸 出 金	19,853	20,865	22,439
2	有 価 証 券	8,717	8,850	10,665
3	信 託 受 益 権	354,190	341,186	328,770
4	受 託 有 価 証 券	7,152	7,850	7,764
5	金 銭 債 権	60,377	61,430	61,344
6	有 形 固 定 資 産	52,708	53,357	54,888
7	無 形 固 定 資 産	1,460	1,460	1,445
8	そ の 他 債 権	882	12,379	772
9	銀 行 勘 定 貸 金	9,022	8,623	8,489
10	現 金 預 け 金	6,691	6,929	6,351
11	資 産 合 計	521,058	522,934	502,933
12	金 銭 信 託	131,315	133,138	113,977
13	年 金 信 託	42,557	40,934	35,644
14	財 産 形 成 給 付 信 託	43	43	40
15	貸 付 信 託	211	266	442
16	投 資 信 託	120,717	119,556	122,095
17	金銭信託以外の金銭の信託	20,658	21,765	23,907
18	有 価 証 券 の 信 託	50,210	49,724	48,681
19	金 銭 債 権 の 信 託	56,860	58,172	58,404
20	動 産 の 信 託	-	-	0
21	土地及びその定着物の信託	2,123	2,206	2,249
22	包 括 信 託	96,320	97,086	97,452
23	そ の 他 の 信 託	39	39	36
24	負 債 合 計	521,058	522,934	502,933

※上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。