

みずほ証券とみずほ信託銀行の財務諸表

目次

みずほ証券の財務諸表（単体）	381
(1) 貸借対照表	
(2) 損益計算書	
(3) 損失処理計算書	
みずほ信託銀行の財務諸表（単体）	384
(1) 貸借対照表	
(2) 損益計算書	
(3) 損失処理計算書	

みずほ証券の財務諸表(単体)

当社は、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書について「株式会社監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)」第2条の規定に基づき監査法人の監査を受け、監査報告書を受領しています。

■財務諸表等

(1)貸借対照表

(単位:百万円)

科 目	平成13年度 (平成14年3月31日現在)	平成14年度 (平成15年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産	2,822,102	5,867,144
現金・預金	109,241	36,562
預託金	8,941	1,304
トレーディング商品	1,482,900	3,373,694
商品有価証券等	1,479,653	3,366,922
デリバティブ取引	3,247	6,772
営業有価証券等	406	792
信用取引資産	4,724	5,184
有価証券担保貸付金	1,206,442	2,433,454
短期差入保証金	2,318	3,441
短期貸付金	4	70
未収収益	5,851	8,890
繰延税金資産	923	1,511
その他の流動資産	368	2,239
貸倒引当金	△ 21	△ 1
固定資産	49,898	88,817
有形固定資産	5,043	5,111
建物	2,630	2,664
器具・備品	2,413	2,446
無形固定資産	5,133	6,052
営業権	188	112
ソフトウェア	4,880	5,877
その他の無形固定資産	64	61
投資等	39,721	77,654
投資有価証券	27,296	18,067
関係会社株式	5,460	53,793
出資金	151	303
長期差入保証金	2,814	2,814
長期前払費用	7	11
繰延税金資産	3,649	2,157
その他の投資等	341	506
資産合計	2,872,000	5,955,961

みずほ証券の財務諸表(単体)

科 目	平成13年度 (平成14年3月31日現在)	平成14年度 (平成15年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債	2,634,511	5,711,707
トレーディング商品	1,068,049	1,894,275
商品有価証券等	1,064,912	1,888,344
デリバティブ取引	3,136	5,930
約定見返勘定	81,412	426,960
有価証券担保借入金	974,245	2,894,957
預り金	1,627	1,770
受入保証金	2,070	4
有価証券等受入未了勘定	31	60
短期借入金	499,157	391,255
コマーシャルペーパー	—	91,400
未払費用	3,638	3,960
未払法人税等	2,055	4,326
賞与引当金	853	2,022
その他の流動負債	1,370	715
固定負債	569	954
長期借入金	55	—
退職給付引当金	514	954
引当金	252	439
証券取引責任準備金	211	377
金融先物取引責任準備金	41	62
負債合計	2,635,333	5,713,102
(資本の部)		
資本金	150,200	/
法定準備金	96,194	/
資本準備金	95,324	/
利益準備金	870	/
欠損金	5,333	/
任意積立金	1,657	/
当期末処理損失	6,991	/
(うち当期純損失)	(6,731)	/
その他有価証券評価差額金	△4,393	/
資本合計	236,667	/
(資本の部)		
資本金	/	150,200
資本剰余金	/	95,324
資本準備金	/	95,324
利益剰余金	/	△419
利益準備金	/	870
任意積立金	/	1,633
当期末処理損失	/	2,923
(うち当期純利益)	/	(4,043)
その他有価証券評価差額金	/	△2,245
資本合計	/	242,859
負債・資本合計	2,872,000	5,955,961

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

科 目	平成13年度 (平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで)	平成14年度 (平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで)
営業収益	44,521	58,747
受入手数料	28,281	32,747
トレーディング損益	5,353	16,406
営業有価証券等損益	—	39
金融収益	10,886	9,553
金融費用	2,869	2,461
純営業収益	41,651	56,285
販売費・一般管理費	27,595	33,589
取引関係費	5,704	7,406
人件費	12,551	15,965
不動産関係費	3,130	3,763
事務費	2,536	2,499
減価償却費	2,545	2,908
租税公課	416	422
その他	710	623
営業利益	14,055	22,696
営業外収益	297	22
営業外費用	6	63
経常利益	14,346	22,654
特別利益	32	33
特別損失	18,500	13,621
税引前当期純利益(△は税引前当期純損失)	△4,121	9,067
法人税、住民税及び事業税	2,722	5,767
法人税等還付税額	3	—
法人税等調整額	△109	△742
当期純利益(△は当期純損失)	△6,731	4,043
前期繰越損失	259	6,966
当期末処理損失	6,991	2,923

(3) 損失処理計算書

(単位：百万円)

科 目	平成13年度 (株主総会承認日 平成14年6月25日)	平成14年度 (株主総会承認日 平成15年6月24日)
当期末処理損失	6,991	2,923
特別償却準備金取崩額	24	24
計	6,966	2,899
特別償却準備金積立額	—	1
計	—	1
次期繰越損失	6,966	2,901

みずほ信託銀行の財務諸表(単体)

当社は、貸借対照表、損益計算書、損失処理計算書について「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条」及び「証券取引法第193条の2」の規定に基づき監査法人の監査を受けています。

(旧)みずほアセット信託銀行と(旧)みずほ信託銀行は、平成15年3月12日に(旧)みずほアセット信託銀行を存続会社として合併し、会社名を(新)みずほ信託銀行に変更しました。

なお、財務諸表等については、(新)みずほ信託銀行分を記載しています。

■財務諸表等

(1)貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	平成14年度 (平成15年3月31日現在)
(資産の部)	
現金預け金	536,469
現金	34,549
預け金	501,919
買入金銭債権	84,111
特定取引資産	124,720
商品有価証券	1,803
特定取引有価証券派生商品	10
特定金融派生商品	122,906
金銭の信託	441
有価証券	1,298,410
国債	497,825
地方債	20,702
社債	161,362
株式	255,525
その他の証券	362,993
貸出金	3,414,209
割引手形	3,470
手形貸付	418,350
証書貸付	2,582,181
当座貸越	410,207
外国為替	1,565
外国他店預け	1,565
買入外国為替	—
取立外国為替	—
その他資産	269,148
未決済為替貸	81
前払費用	672
未収収益	24,752
先物取引差入証拠金	2,182
金融派生商品	102,883
繰延ヘッジ損失	19,779
その他の資産	118,797
動産不動産	55,722
土地建物動産	45,996
保証金権利金	9,725
繰延税金資産	141,092
支払承諾見返	216,089
貸倒引当金	△64,183
投資損失引当金	—
資産の部合計	6,077,797

科 目	平成14年度 (平成15年3月31日現在)
(負債の部)	
預金	2,822,861
当座預金	55,617
普通預金	676,935
通知預金	13,488
定期預金	2,006,948
その他の預金	69,869
譲渡性預金	354,310
コールマネー	296,000
債券貸借取引受入担保金	325,055
売渡手形	144,600
特定取引負債	114,751
特定取引有価証券派生商品	—
特定金融派生商品	114,751
借入金	142,835
借入金	142,835
外国為替	10
外国他店預り	4
外国他店借	6
未払外国為替	0
社債	127,900
転換社債	—
新株予約権付社債	4,731
信託勘定借	1,094,630
その他負債	159,402
未決済為替借	13
未払法人税等	2,029
未払費用	20,553
前受収益	3,616
従業員預り金	1,451
先物取引差金勘定	37
金融派生商品	125,745
債券貸付取引担保金	—
その他の負債	5,955
賞与引当金	1,475
退職給付引当金	7,589
債権売却損失引当金	624
特定債務者支援引当金	4,200
支払承諾	216,089
負債の部合計	5,817,067
(資本の部)	
資本金	247,231
資本剰余金	117,203
資本準備金	117,203
利益剰余金	△104,990
利益準備金	90
当期末処理損失	105,080
その他有価証券評価差額金	1,299
自己株式	△15
資本の部合計	260,729
負債及び資本の部合計	6,077,797

みずほ信託銀行の財務諸表(単体)

(2) 損益計算書

(単位：百万円)

科 目	平成14年度 (平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで)
経常収益	164,983
信託報酬	35,551
資金運用収益	80,011
貸出金利息	61,507
有価証券利息配当金	16,540
コールローン利息	0
買入手形利息	0
預け金利息	758
その他の受入利息	1,203
役務取引等収益	22,215
受入為替手数料	276
その他の役務収益	21,939
特定取引収益	3,656
商品有価証券収益	43
特定取引有価証券収益	788
特定金融派生商品収益	2,824
その他業務収益	11,289
外国為替売買益	124
国債等債券売却益	8,398
金融派生商品収益	2,723
その他の業務収益	42
その他経常収益	12,259
株式等売却益	8,134
金銭の信託運用益	17
投資損失引当金戻入額	610
その他の経常収益	3,497
経常費用	225,064
資金調達費用	38,538
預金利息	11,126
譲渡性預金利息	432
コールマネー利息	17
債券貸借取引支払利息	4,478
売渡手形利息	3
借入金利息	2,082
社債利息	4,268
新株予約権付社債利息	179
転換社債利息	—
金利スワップ支払利息	9,586
その他の支払利息	6,364
役務取引等費用	3,847
支払為替手数料	126
その他の役務費用	3,720
その他業務費用	995
外国為替売買損	—
国債等債券売却損	995
金融派生商品費用	—
営業経費	54,380
その他経常費用	127,302
貸倒引当金繰入額	—
貸出金償却	20,999
債権売却損失引当金繰入額	24
特定債務者支援引当金繰入額	—
投資損失引当金繰入額	—
株式等売却損	58,724
株式等償却	25,063
金銭の信託運用損	22
その他の経常費用	22,466
経常損失	60,081

前ページより

(単位：百万円)

科 目	平成14年度 (平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで)
特別利益	14,980
動産不動産処分益	691
償却債権取立益	2,790
貸倒引当金取崩額	11,498
特別損失	42,400
動産不動産処分損	3,997
その他の特別損失	38,402
税引前当期純損失	87,500
法人税、住民税及び事業税	21
法人税等調整額	17,558
当期純損失	105,080
前期繰越利益	—
当期末処理損失	105,080

(3) 損失処理計算書

〈当期末処理損失の処理〉

(単位：百万円)

科 目	平成14年度 (株主総会承認日 平成15年6月25日)
当期末処理損失	105,080
損失処理額	105,080
その他の資本剰余金取崩額	—
利益準備金取崩額	90
資本準備金取崩額	104,990
次期繰越損失	—