

# 有価証券報告書の訂正報告書

事業年度 自 平成15年4月1日

(第134期) 至 平成16年3月31日

みずほ信託銀行株式会社

(502004)

第134期（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

# 有価証券報告書の訂正報告書

本書は証券取引法第24条の2第1項に基づく有価証券報告書の訂正報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して、平成17年7月28日に提出したデータに頁を付して出力・印刷したものであります。

みずほ信託銀行株式会社

## 【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条の2第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成17年7月28日

【事業年度】 第134期（自平成15年4月1日至平成16年3月31日）

【会社名】 みずほ信託銀行株式会社

【英訳名】 Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 池田輝彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

【電話番号】 03(3278)8111(大代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部次長 松下修

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

【電話番号】 03(3278)8111(大代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部次長 松下修

【縦覧に供する場所】 みずほ信託銀行株式会社浦和支店  
(さいたま市浦和区高砂二丁目6番18号)  
みずほ信託銀行株式会社横浜支店  
(横浜市西区北幸一丁目6番1号)  
みずほ信託銀行株式会社千葉支店  
(千葉市中央区新町1000番地)  
みずほ信託銀行株式会社名古屋支店  
(名古屋市中区栄三丁目2番6号)  
みずほ信託銀行株式会社大阪支店  
(大阪市北区曽根崎二丁目11番16号)  
みずほ信託銀行株式会社神戸支店  
(神戸市中央区三宮町一丁目3番1号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成16年6月28日に提出いたしました第134期（自平成15年4月1日至平成16年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 1 主要な経営指標等の推移

- (1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移
- (2) 当社の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移

#### 第2 事業の状況

##### 1 業績等の概要

〔業績〕

(当連結会計年度の業績)

- (5) 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況  
信託財産の運用 / 受入状況（信託財産残高表）  
有価証券残高の状況

#### 第5 経理の状況

##### 2 財務諸表等

##### (3) その他

(信託財産残高表)

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 当連結会計年度の前4連結会計年度及び当連結会計年度に係る次に掲げる主要な経営指標等の推移

(訂正前)

|                                 |     | 平成11年度                              | 平成12年度                              | 平成13年度                              | 平成14年度                              | 平成15年度                              |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |     | (自平成11年<br>4月1日<br>至平成12年<br>3月31日) | (自平成12年<br>4月1日<br>至平成13年<br>3月31日) | (自平成13年<br>4月1日<br>至平成14年<br>3月31日) | (自平成14年<br>4月1日<br>至平成15年<br>3月31日) | (自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日) |
| 連結経常収益                          | 百万円 | 384,603                             | 321,346                             | 215,068                             | 219,854                             | 237,447                             |
| うち連結信託報酬                        | 百万円 | 38,280                              | 22,837                              | 14,622                              | 35,551                              | 62,045                              |
| 連結経常利益<br>(は連結経常損失)             | 百万円 | 17,630                              | 43,143                              | 157,948                             | 60,689                              | 46,304                              |
| 連結当期純利益<br>(は連結当期純損失)           | 百万円 | 25,378                              | 5,037                               | 179,139                             | 104,313                             | 32,213                              |
| 連結純資産額                          | 百万円 | 367,953                             | 365,081                             | 266,222                             | 259,044                             | 336,365                             |
| 連結総資産額                          | 百万円 | 6,555,693                           | 7,304,478                           | 6,175,819                           | 6,081,908                           | 5,456,661                           |
| 1株当たり純資産額                       | 円   | 74.60                               | 73.62                               | 1.29                                | 2.18                                | 12.58                               |
| 1株当たり当期純利益<br>(は1株当たり<br>当期純損失) | 円   | 8.01                                | 1.72                                | 61.31                               | 34.35                               | 5.78                                |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益           | 円   |                                     | 1.21                                |                                     |                                     | 3.66                                |
| 連結自己資本比率<br>(国際統一基準)<br>(国内基準)  | %   | 10.49                               | 11.77                               | 10.96                               | 11.23                               | 12.76                               |
| 連結自己資本利益率                       | %   | 11.34                               | 2.32                                |                                     |                                     | 104.90                              |
| 連結株価収益率                         | 倍   | 18.10                               | 58.72                               |                                     |                                     | 39.27                               |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー            | 百万円 | 104,701                             | 139,514                             | 116,857                             | 95,193                              | 263,496                             |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー            | 百万円 | 196,656                             | 128,790                             | 528,432                             | 112,711                             | 59,917                              |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー            | 百万円 | 5                                   | 1,044                               | 65,371                              | 129,594                             | 17,051                              |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高              | 百万円 | 36,788                              | 46,468                              | 523,414                             | 412,592                             | 191,899                             |
| 従業員数<br>[外、平均臨時従業員数]            | 人   | 3,201<br>[837]                      | 3,088<br>[551]                      | 2,937<br>[479]                      | 4,039<br>[894]                      | 4,014<br>[536]                      |
| 信託財産額                           | 百万円 | 5,199,748                           | 5,141,221                           | 5,555,069                           | 38,973,150                          | 40,333,402                          |

(訂正後)

|                                 |     | 平成11年度                              | 平成12年度                              | 平成13年度                              | 平成14年度                              | 平成15年度                              |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                 |     | (自平成11年<br>4月1日<br>至平成12年<br>3月31日) | (自平成12年<br>4月1日<br>至平成13年<br>3月31日) | (自平成13年<br>4月1日<br>至平成14年<br>3月31日) | (自平成14年<br>4月1日<br>至平成15年<br>3月31日) | (自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日) |
| 連結経常収益                          | 百万円 | 384,603                             | 321,346                             | 215,068                             | 219,854                             | 237,447                             |
| うち連結信託報酬                        | 百万円 | 38,280                              | 22,837                              | 14,622                              | 35,551                              | 62,045                              |
| 連結経常利益<br>(は連結経常損失)             | 百万円 | 17,630                              | 43,143                              | 157,948                             | 60,689                              | 46,304                              |
| 連結当期純利益<br>(は連結当期純損失)           | 百万円 | 25,378                              | 5,037                               | 179,139                             | 104,313                             | 32,213                              |
| 連結純資産額                          | 百万円 | 367,953                             | 365,081                             | 266,222                             | 259,044                             | 336,365                             |
| 連結総資産額                          | 百万円 | 6,555,693                           | 7,304,478                           | 6,175,819                           | 6,081,908                           | 5,456,661                           |
| 1株当たり純資産額                       | 円   | 74.60                               | 73.62                               | 1.29                                | 2.18                                | 12.58                               |
| 1株当たり当期純利益<br>(は1株当たり<br>当期純損失) | 円   | 8.01                                | 1.72                                | 61.31                               | 34.35                               | 5.78                                |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益           | 円   |                                     | 1.21                                |                                     |                                     | 3.66                                |
| 連結自己資本比率<br>(国際統一基準)<br>(国内基準)  | %   | 10.49                               | 11.77                               | 10.96                               | 11.23                               | 12.76                               |
| 連結自己資本利益率                       | %   | 11.34                               | 2.32                                |                                     |                                     | 104.90                              |
| 連結株価収益率                         | 倍   | 18.10                               | 58.72                               |                                     |                                     | 39.27                               |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー            | 百万円 | 104,701                             | 139,514                             | 116,857                             | 95,193                              | 263,496                             |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー            | 百万円 | 196,656                             | 128,790                             | 528,432                             | 112,711                             | 59,917                              |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー            | 百万円 | 5                                   | 1,044                               | 65,371                              | 129,594                             | 17,051                              |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高              | 百万円 | 36,788                              | 46,468                              | 523,414                             | 412,592                             | 191,899                             |
| 従業員数<br>[外、平均臨時従業員数]            | 人   | 3,201<br>[837]                      | 3,088<br>[551]                      | 2,937<br>[479]                      | 4,039<br>[894]                      | 4,014<br>[536]                      |
| 信託財産額                           | 百万円 | 5,199,748                           | 5,141,221                           | <u>5,558,161</u>                    | <u>38,976,241</u>                   | <u>40,336,493</u>                   |

## (2) 当社の当事業年度の前4事業年度及び当事業年度に係る主要な経営指標等の推移

(訂正前)

| 回次                             |          | 第130期   | 第131期                                    | 第132期   | 第133期   | 第134期   |
|--------------------------------|----------|---|--|---|---|---|
| 決算年月                           |          | 平成12年3月   | 平成13年3月                                  | 平成14年3月   | 平成15年3月   | 平成16年3月   |
| 経常収益                           | 百万円      | 341,446   | 282,213                                  | 193,591   | 164,983   | 202,561   |
| うち信託報酬                         | 百万円      | 38,280  | 22,837                                   | 14,622  | 35,551  | 62,045  |
| 経常利益<br>(は経常損失)                | 百万円      | 18,952  | 43,912                                   | 162,791   | 60,081  | 41,068  |
| 当期純利益<br>(は当期純損失)              | 百万円      | 22,654  | 5,865                                    | 181,168   | 105,080   | 30,018  |
| 資本金                            | 百万円      | 337,231   | 337,231                                  | 247,231   | 247,231   | 247,231   |
| 発行済株式総数<br>普通株式<br>優先株式        | 千株       | 2,921,515<br>300,000                                  | 2,921,515<br>300,000                     | 2,921,515<br>1,100,000  | 5,024,755<br>1,100,000  | 5,024,755<br>1,100,000  |
| 純資産額                           | 百万円      | 371,942   | 368,554                                  | 267,652   | 260,729   | 335,442   |
| 総資産額                           | 百万円      | 6,667,294   | 7,440,142                                | 6,283,708   | 6,077,797   | 5,464,653   |
| 預金残高                           | 百万円      | 2,797,063   | 2,773,410                                | 2,704,027   | 2,822,861   | 2,571,813   |
| 貸出金残高                          | 百万円      | 4,029,613   | 3,985,066                                | 3,409,903   | 3,414,209   | 3,093,331   |
| 有価証券残高                         | 百万円      | 1,752,694   | 1,983,989                                | 1,412,946   | 1,298,410   | 1,382,692   |
| 1株当たり純資産額                      | 円        | 75.96   | 74.80                                    | 0.80  | 1.84  | 12.39   |
| 1株当たり配当額<br>(うち1株当たり中間配当額)     | 円<br>(円) | 普通株式 2.50<br>第一回第一種優先株式 6.50<br><br>(普通株式 第一回第一種優先株式) | 普通株式 第一回第一種優先株式<br><br>(普通株式 第一回第一種優先株式) | 普通株式 第一回第一種優先株式<br>第二回第三種優先株式<br><br>(普通株式 第一回第一種優先株式 第二回第三種優先株式) | 普通株式 第一回第一種優先株式<br>第二回第三種優先株式<br><br>(普通株式 第一回第一種優先株式 第二回第三種優先株式) | 普通株式 1.00<br>第一回第一種優先株式 6.50<br>第二回第三種優先株式 1.50<br><br>(普通株式 第一回第一種優先株式 第二回第三種優先株式) |
| 1株当たり当期純利益<br>(は1株当たり当期純損失)    | 円        | 7.08  | 2.00                                     | 62.01   | 34.60   | 5.34  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益          | 円        |   | 1.40                                     |   |   | 3.41  |
| 単体自己資本比率<br>(国際統一基準)<br>(国内基準) | %        | 10.57   | 11.87                                    | 10.99   | 11.30   | 12.20   |
| 自己資本利益率                        | %        | 9.83  | 2.66                                     |   |   | 95.66   |
| 株価収益率                          | 倍        | 20.48   | 50.50                                    |   |   | 42.50   |
| 配当性向                           | %        | 35.27   |  |   |   | 18.69   |
| 従業員数<br>[外、平均臨時従業員数]           | 人        | 2,118<br>[671]  | 1,919<br>[486]                           | 1,872<br>[459]  | 2,638<br>[472]  | 2,683<br>[496]  |

| 回次         |     | 第130期     | 第131期     | 第132期            | 第133期             | 第134期             |
|------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月       |     | 平成12年 3月  | 平成13年 3月  | 平成14年 3月         | 平成15年 3月          | 平成16年 3月          |
| 信託財産額      | 百万円 | 5,199,748 | 5,141,221 | <u>5,555,069</u> | <u>38,973,150</u> | <u>40,333,402</u> |
| 信託勘定貸出金残高  | 百万円 | 1,727,806 | 1,208,325 | 951,939          | 1,558,569         | 1,253,765         |
| 信託勘定有価証券残高 | 百万円 | 825,982   | 433,925   | <u>329,690</u>   | <u>4,105,606</u>  | <u>5,742,070</u>  |

(訂正後)

| 回次                              |          | 第130期   | 第131期   | 第132期   | 第133期   | 第134期  |
|---------------------------------|----------|---|---|---|---|--|
| 決算年月                            |          | 平成12年 3月  | 平成13年 3月  | 平成14年 3月  | 平成15年 3月  | 平成16年 3月   |
| 経常収益                            | 百万円      | 341,446   | 282,213   | 193,591   | 164,983   | 202,561  |
| うち信託報酬                          | 百万円      | 38,280  | 22,837  | 14,622  | 35,551  | 62,045   |
| 経常利益<br>(は経常損失)                 | 百万円      | 18,952  | 43,912  | 162,791   | 60,081  | 41,068   |
| 当期純利益<br>(は当期純損失)               | 百万円      | 22,654  | 5,865   | 181,168   | 105,080   | 30,018   |
| 資本金                             | 百万円      | 337,231   | 337,231   | 247,231   | 247,231   | 247,231  |
| 発行済株式総数<br>普通株式<br>優先株式         | 千株       | 2,921,515<br>300,000  | 2,921,515<br>300,000                                    | 2,921,515<br>1,100,000  | 5,024,755<br>1,100,000  | 5,024,755<br>1,100,000   |
| 純資産額                            | 百万円      | 371,942   | 368,554   | 267,652   | 260,729   | 335,442  |
| 総資産額                            | 百万円      | 6,667,294   | 7,440,142   | 6,283,708   | 6,077,797   | 5,464,653  |
| 預金残高                            | 百万円      | 2,797,063   | 2,773,410   | 2,704,027   | 2,822,861   | 2,571,813  |
| 貸出金残高                           | 百万円      | 4,029,613   | 3,985,066   | 3,409,903   | 3,414,209   | 3,093,331  |
| 有価証券残高                          | 百万円      | 1,752,694   | 1,983,989   | 1,412,946   | 1,298,410   | 1,382,692  |
| 1株当たり純資産額                       | 円        | 75.96   | 74.80   | 0.80  | 1.84  | 12.39  |
| 1株当たり配当額<br>(うち1株当たり中間配当額)      | 円<br>(円) | 普通株式 2.50<br>第一回第一<br>種優先株式 6.50<br><br>(普通株式<br>第一回第一<br>種優先株式 ) | 普通株式<br>第一回第一<br>種優先株式<br><br>(普通株式<br>第一回第一<br>種優先株式 ) | 普通株式<br>第一回第一<br>種優先株式<br>第二回第三<br>種優先株式<br><br>(普通株式<br>第一回第一<br>種優先株式<br>第二回第三<br>種優先株式 ) | 普通株式<br>第一回第一<br>種優先株式<br>第二回第三<br>種優先株式<br><br>(普通株式<br>第一回第一<br>種優先株式<br>第二回第三<br>種優先株式 ) | 普通株式 1.00<br>第一回第一<br>種優先株式 6.50<br>第二回第三<br>種優先株式 1.50<br><br>(普通株式<br>第一回第一<br>種優先株式<br>第二回第三<br>種優先株式 ) |
| 1株当たり当期純利益<br>(は1株当たり<br>当期純損失) | 円        | 7.08  | 2.00  | 62.01   | 34.60   | 5.34   |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益           | 円        |   | 1.40  |   |   | 3.41   |
| 単体自己資本比率<br>(国際統一基準)<br>(国内基準)  | %        | 10.57   | 11.87   | 10.99   | 11.30   | 12.20  |



| 回次                   |     | 第130期           | 第131期           | 第132期            | 第133期             | 第134期             |
|----------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月                 |     | 平成12年 3 月       | 平成13年 3 月       | 平成14年 3 月        | 平成15年 3 月         | 平成16年 3 月         |
| 自己資本利益率              | %   | 9.83            | 2.66            |                  |                   | 95.66             |
| 株価収益率                | 倍   | 20.48           | 50.50           |                  |                   | 42.50             |
| 配当性向                 | %   | 35.27           |                 |                  |                   | 18.69             |
| 従業員数<br>[外、平均臨時従業員数] | 人   | 2,118<br>[ 671] | 1,919<br>[ 486] | 1,872<br>[ 459]  | 2,638<br>[ 472]   | 2,683<br>[496]    |
| 信託財産額                | 百万円 | 5,199,748       | 5,141,221       | <u>5,558,161</u> | <u>38,976,241</u> | <u>40,336,493</u> |
| 信託勘定貸出金残高            | 百万円 | 1,727,806       | 1,208,325       | 951,939          | 1,558,569         | 1,253,765         |
| 信託勘定有価証券残高           | 百万円 | 825,982         | 433,925         | <u>332,782</u>   | <u>4,108,698</u>  | <u>5,745,162</u>  |

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

〔業績〕

(当連結会計年度の業績)

(訂正前)

当社は、個人・法人のお客さまの多様化するニーズに高度な信託機能とサービスでお応えできるフルライン信託銀行としての機能を最大限に発揮するとともに、不動産、資産流動化、証券代行、年金・資産運用、資産管理、プライベートバンキング等の各分野において、みずほフィナンシャルグループの圧倒的な取引基盤を背景に、当社の高度な専門機能の発揮によるシナジー効果を追求いたしました。

また、経費削減を通じての経営効率化等に加え、企業再生への取組みを強化するとともに、不良債権の最終処理にも積極的に取り組み、財務基盤の強化と自己資本の質的向上に努めました。

この結果、当連結会計年度の連結経常収益は2,374億円、連結経常利益は463億円となりました。

さらに、東京都外形標準課税訴訟の和解に伴う還付税金等41億円、退職給付会計による過去勤務債務の償却額等144億円及び厚生年金基金の代行返上益11億円を含む特別利益217億円、動産不動産処分損143億円を含む特別損失155億円、ならびに税効果会計による法人税等調整額197億円などの所要額を加減したうえで、当期純利益は322億円となりました。

総資産につきましては、前年度末比6,252億円減少し5兆4,566億円となりました。このうち、貸出金は1,739億円減少し3兆1,946億円、有価証券は49億円減少し1兆2,961億円であります。総負債は、前年度末比7,700億円減少し5兆508億円となりました。このうち預金は3,055億円減少して2兆5,936億円であります。資本勘定につきましては、当期純利益の計上やその他有価証券評価差額金の増加等により、前年度末比773億円増加し3,363億円となっております。

また、所在地別セグメントの業績は、日本については経常収益2,266億円、経常利益473億円、その他地域(米州、欧州)については経常収益122億円、経常損失10億円となりました。

連結自己資本比率(国際統一基準)は、12.76%と前年度比1.53%上昇しております。

なお、信託勘定(当社単体)につきましては、信託財産総額で前年度末比1兆3,602億円増加して40兆3,334億円となりました。

(訂正後)

当社は、個人・法人のお客さまの多様化するニーズに高度な信託機能とサービスでお応えできるフルライン信託銀行としての機能を最大限に発揮するとともに、不動産、資産流動化、証券代行、年金・資産運用、資産管理、プライベートバンキング等の各分野において、みずほフィナンシャルグループの圧倒的な取引基盤を背景に、当社の高度な専門機能の発揮によるシナジー効果を追求いたしました。

また、経費削減を通じての経営効率化等に加え、企業再生への取組みを強化するとともに、不良債権の最終処理にも積極的に取り組み、財務基盤の強化と自己資本の質的向上に努めました。

この結果、当連結会計年度の連結経常収益は2,374億円、連結経常利益は463億円となりました。

さらに、東京都外形標準課税訴訟の和解に伴う還付税金等41億円、退職給付会計による過去勤務債務の償却額等144億円及び厚生年金基金の代行返上益11億円を含む特別利益217億円、動産不動産処分損143億円を含む特別損失155億円、ならびに税効果会計による法人税等調整額197億円などの所要額を加減したうえで、当期純利益は322億円となりました。

総資産につきましては、前年度末比6,252億円減少し5兆4,566億円となりました。このうち、貸出金は1,739億円減少し3兆1,946億円、有価証券は49億円減少し1兆2,961億円であります。総負債は、前年度末比7,700億円減少し5兆508億円となりました。このうち預金は3,055億円減少して2兆5,936億円であります。資本勘定につきましては、当期純利益の計上やその他有価証券評価差額金の増加等により、前年度末比773億円増加し3,363億円となっております。

また、所在地別セグメントの業績は、日本については経常収益2,266億円、経常利益473億円、その他地域(米州、欧州)については経常収益122億円、経常損失10億円となりました。

連結自己資本比率(国際統一基準)は、12.76%と前年度比1.53%上昇しております。

なお、信託勘定(当社単体)につきましては、信託財産総額で前年度末比1兆3,602億円増加して40兆3,364億円となりました。

(5) 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況  
 信託財産の運用 / 受入状況 (信託財産残高表)

(訂正前)

| 資産     |                          |              |                          |        |
|--------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| 科目     | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日) |              | 当連結会計年度末<br>(平成16年3月31日) |        |
|        | 金額(百万円)                  | 構成比(%)       | 金額(百万円)                  | 構成比(%) |
| 貸出金    | 1,558,569                | 4.00         | 1,253,765                | 3.11   |
| 有価証券   | <u>4,105,606</u>         | <u>10.53</u> | <u>5,742,070</u>         | 14.24  |
| 信託受益権  | 25,050,782               | <u>64.28</u> | 22,866,953               | 56.69  |
| 受託有価証券 | 431,287                  | 1.11         | 457,373                  | 1.13   |
| 貸付有価証券 | 99,732                   | 0.26         | 75,120                   | 0.19   |
| 金銭債権   | 3,944,688                | 10.12        | 4,274,022                | 10.60  |
| 動産不動産  | 2,044,460                | 5.25         | 2,734,977                | 6.78   |
| 地上権    | 9,639                    | 0.02         | 9,639                    | 0.02   |
| 土地の賃借権 | 83,008                   | 0.21         | 83,008                   | 0.21   |
| その他債権  | 143,704                  | 0.37         | 1,242,772                | 3.08   |
| コールローン | 77,739                   | 0.20         | 23,567                   | 0.06   |
| 銀行勘定貸  | 1,094,630                | 2.81         | 1,158,712                | 2.87   |
| 現金預け金  | 329,300                  | 0.84         | 411,419                  | 1.02   |
| 合計     | <u>38,973,150</u>        | 100.00       | <u>40,333,402</u>        | 100.00 |

| 負債           |                          |        |                          |              |
|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------|
| 科目           | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日) |        | 当連結会計年度末<br>(平成16年3月31日) |              |
|              | 金額(百万円)                  | 構成比(%) | 金額(百万円)                  | 構成比(%)       |
| 金銭信託         | 14,321,102               | 36.75  | 15,717,872               | 38.97        |
| 年金信託         | 5,234,619                | 13.43  | 4,201,407                | 10.42        |
| 財産形成給付信託     | 6,331                    | 0.02   | 6,709                    | 0.02         |
| 貸付信託         | 904,234                  | 2.32   | 678,732                  | 1.68         |
| 投資信託         | 4,861,321                | 12.47  | 4,539,838                | <u>11.26</u> |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | <u>1,970,909</u>         | 5.06   | <u>1,519,789</u>         | <u>3.77</u>  |
| 有価証券の信託      | 2,402,302                | 6.16   | 2,836,765                | 7.03         |
| 金銭債権の信託      | 3,628,149                | 9.31   | 4,064,955                | 10.08        |
| 動産の信託        | 1,641                    | 0.00   | 1,960                    | 0.00         |
| 土地及びその定着物の信託 | 473,616                  | 1.22   | 472,888                  | 1.17         |
| 包括信託         | 5,168,921                | 13.26  | 6,292,482                | 15.60        |
| その他の信託       | 0                        | 0.00   | 0                        | 0.00         |
| 合計           | <u>38,973,150</u>        | 100.00 | <u>40,333,402</u>        | 100.00       |

(訂正後)

| 資産     |                          |        |                          |        |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 科目     | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日) |        | 当連結会計年度末<br>(平成16年3月31日) |        |
|        | 金額(百万円)                  | 構成比(%) | 金額(百万円)                  | 構成比(%) |
| 貸出金    | 1,558,569                | 4.00   | 1,253,765                | 3.11   |
| 有価証券   | 4,108,698                | 10.54  | 5,745,162                | 14.24  |
| 信託受益権  | 25,050,782               | 64.27  | 22,866,953               | 56.69  |
| 受託有価証券 | 431,287                  | 1.11   | 457,373                  | 1.13   |
| 貸付有価証券 | 99,732                   | 0.26   | 75,120                   | 0.19   |
| 金銭債権   | 3,944,688                | 10.12  | 4,274,022                | 10.60  |
| 動産不動産  | 2,044,460                | 5.25   | 2,734,977                | 6.78   |
| 地上権    | 9,639                    | 0.02   | 9,639                    | 0.02   |
| 土地の賃借権 | 83,008                   | 0.21   | 83,008                   | 0.21   |
| その他債権  | 143,704                  | 0.37   | 1,242,772                | 3.08   |
| コールローン | 77,739                   | 0.20   | 23,567                   | 0.06   |
| 銀行勘定貸  | 1,094,630                | 2.81   | 1,158,712                | 2.87   |
| 現金預け金  | 329,300                  | 0.84   | 411,419                  | 1.02   |
| 合計     | 38,976,241               | 100.00 | 40,336,493               | 100.00 |

| 負債           |                          |        |                          |        |
|--------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 科目           | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日) |        | 当連結会計年度末<br>(平成16年3月31日) |        |
|              | 金額(百万円)                  | 構成比(%) | 金額(百万円)                  | 構成比(%) |
| 金銭信託         | 14,321,102               | 36.75  | 15,717,872               | 38.97  |
| 年金信託         | 5,234,619                | 13.43  | 4,201,407                | 10.42  |
| 財産形成給付信託     | 6,331                    | 0.02   | 6,709                    | 0.02   |
| 貸付信託         | 904,234                  | 2.32   | 678,732                  | 1.68   |
| 投資信託         | 4,861,321                | 12.47  | 4,539,838                | 11.25  |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | 1,974,001                | 5.06   | 1,522,881                | 3.78   |
| 有価証券の信託      | 2,402,302                | 6.16   | 2,836,765                | 7.03   |
| 金銭債権の信託      | 3,628,149                | 9.31   | 4,064,955                | 10.08  |
| 動産の信託        | 1,641                    | 0.00   | 1,960                    | 0.00   |
| 土地及びその定着物の信託 | 473,616                  | 1.22   | 472,888                  | 1.17   |
| 包括信託         | 5,168,921                | 13.26  | 6,292,482                | 15.60  |
| その他の信託       | 0                        | 0.00   | 0                        | 0.00   |
| 合計           | 38,976,241               | 100.00 | 40,336,493               | 100.00 |

有価証券残高の状況

(訂正前)

|        | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日) |              | 当連結会計年度末<br>(平成16年3月31日) |              |
|--------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|        | 有価証券残高<br>(百万円)          | 構成比<br>(%)   | 有価証券残高<br>(百万円)          | 構成比<br>(%)   |
| 国債     | 1,431,133                | <u>34.86</u> | 2,444,596                | <u>42.57</u> |
| 地方債    | 65,769                   | 1.60         | 128,181                  | 2.23         |
| 社債     | 370,276                  | <u>9.02</u>  | 606,293                  | <u>10.56</u> |
| 株式     | <u>1,119,273</u>         | <u>27.26</u> | <u>1,255,266</u>         | <u>21.86</u> |
| その他の証券 | 1,119,154                | <u>27.26</u> | 1,307,732                | <u>22.78</u> |
| 合計     | <u>4,105,606</u>         | 100.00       | <u>5,742,070</u>         | 100.00       |

(訂正後)

|        | 前連結会計年度末<br>(平成15年3月31日) |              | 当連結会計年度末<br>(平成16年3月31日) |              |
|--------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|        | 有価証券残高<br>(百万円)          | 構成比<br>(%)   | 有価証券残高<br>(百万円)          | 構成比<br>(%)   |
| 国債     | 1,431,133                | <u>34.83</u> | 2,444,596                | <u>42.55</u> |
| 地方債    | 65,769                   | 1.60         | 128,181                  | 2.23         |
| 社債     | 370,276                  | <u>9.01</u>  | 606,293                  | <u>10.55</u> |
| 株式     | <u>1,122,364</u>         | <u>27.32</u> | <u>1,258,358</u>         | <u>21.91</u> |
| その他の証券 | 1,119,154                | <u>27.24</u> | 1,307,732                | <u>22.76</u> |
| 合計     | <u>4,108,698</u>         | 100.00       | <u>5,745,162</u>         | 100.00       |

第5 【経理の状況】

2 【財務諸表等】

(3) 【その他】

(信託財産残高表)

(訂正前)

| 資産     |                       |        |                       |        |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 科目     | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |        | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |        |
|        | 金額(百万円)               | 構成比(%) | 金額(百万円)               | 構成比(%) |
| 貸出金    | 1,558,569             | 4.00   | 1,253,765             | 3.11   |
| 有価証券   | 4,105,606             | 10.53  | 5,742,070             | 14.24  |
| 信託受益権  | 25,050,782            | 64.28  | 22,866,953            | 56.69  |
| 受託有価証券 | 431,287               | 1.11   | 457,373               | 1.13   |
| 貸付有価証券 | 99,732                | 0.26   | 75,120                | 0.19   |
| 金銭債権   | 3,944,688             | 10.12  | 4,274,022             | 10.60  |
| 動産不動産  | 2,044,460             | 5.25   | 2,734,977             | 6.78   |
| 地上権    | 9,639                 | 0.02   | 9,639                 | 0.02   |
| 土地の賃借権 | 83,008                | 0.21   | 83,008                | 0.21   |
| その他債権  | 143,704               | 0.37   | 1,242,772             | 3.08   |
| コールローン | 77,739                | 0.20   | 23,567                | 0.06   |
| 銀行勘定貸  | 1,094,630             | 2.81   | 1,158,712             | 2.87   |
| 現金預け金  | 329,300               | 0.84   | 411,419               | 1.02   |
| 合計     | 38,973,150            | 100.00 | 40,333,402            | 100.00 |

| 負債           |                       |        |                       |        |
|--------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 科目           | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |        | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |        |
|              | 金額(百万円)               | 構成比(%) | 金額(百万円)               | 構成比(%) |
| 金銭信託         | 14,321,102            | 36.75  | 15,717,872            | 38.97  |
| 年金信託         | 5,234,619             | 13.43  | 4,201,407             | 10.42  |
| 財産形成給付信託     | 6,331                 | 0.02   | 6,709                 | 0.02   |
| 貸付信託         | 904,234               | 2.32   | 678,732               | 1.68   |
| 投資信託         | 4,861,321             | 12.47  | 4,539,838             | 11.26  |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | 1,970,909             | 5.06   | 1,519,789             | 3.77   |
| 有価証券の信託      | 2,402,302             | 6.16   | 2,836,765             | 7.03   |
| 金銭債権の信託      | 3,628,149             | 9.31   | 4,064,955             | 10.08  |
| 動産の信託        | 1,641                 | 0.00   | 1,960                 | 0.00   |
| 土地及びその定着物の信託 | 473,616               | 1.22   | 472,888               | 1.17   |
| 包括信託         | 5,168,921             | 13.26  | 6,292,482             | 15.60  |
| その他の信託       | 0                     | 0.00   | 0                     | 0.00   |
| 合計           | 38,973,150            | 100.00 | 40,333,402            | 100.00 |

(訂正後)

| 資産     |                       |        |                       |        |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 科目     | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |        | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |        |
|        | 金額(百万円)               | 構成比(%) | 金額(百万円)               | 構成比(%) |
| 貸出金    | 1,558,569             | 4.00   | 1,253,765             | 3.11   |
| 有価証券   | 4,108,698             | 10.54  | 5,745,162             | 14.24  |
| 信託受益権  | 25,050,782            | 64.27  | 22,866,953            | 56.69  |
| 受託有価証券 | 431,287               | 1.11   | 457,373               | 1.13   |
| 貸付有価証券 | 99,732                | 0.26   | 75,120                | 0.19   |
| 金銭債権   | 3,944,688             | 10.12  | 4,274,022             | 10.60  |
| 動産不動産  | 2,044,460             | 5.25   | 2,734,977             | 6.78   |
| 地上権    | 9,639                 | 0.02   | 9,639                 | 0.02   |
| 土地の賃借権 | 83,008                | 0.21   | 83,008                | 0.21   |
| その他債権  | 143,704               | 0.37   | 1,242,772             | 3.08   |
| コールローン | 77,739                | 0.20   | 23,567                | 0.06   |
| 銀行勘定貸  | 1,094,630             | 2.81   | 1,158,712             | 2.87   |
| 現金預け金  | 329,300               | 0.84   | 411,419               | 1.02   |
| 合計     | 38,976,241            | 100.00 | 40,336,493            | 100.00 |

| 負債           |                       |        |                       |        |
|--------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| 科目           | 前事業年度<br>(平成15年3月31日) |        | 当事業年度<br>(平成16年3月31日) |        |
|              | 金額(百万円)               | 構成比(%) | 金額(百万円)               | 構成比(%) |
| 金銭信託         | 14,321,102            | 36.75  | 15,717,872            | 38.97  |
| 年金信託         | 5,234,619             | 13.43  | 4,201,407             | 10.42  |
| 財産形成給付信託     | 6,331                 | 0.02   | 6,709                 | 0.02   |
| 貸付信託         | 904,234               | 2.32   | 678,732               | 1.68   |
| 投資信託         | 4,861,321             | 12.47  | 4,539,838             | 11.25  |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | 1,974,001             | 5.06   | 1,522,881             | 3.78   |
| 有価証券の信託      | 2,402,302             | 6.16   | 2,836,765             | 7.03   |
| 金銭債権の信託      | 3,628,149             | 9.31   | 4,064,955             | 10.08  |
| 動産の信託        | 1,641                 | 0.00   | 1,960                 | 0.00   |
| 土地及びその定着物の信託 | 473,616               | 1.22   | 472,888               | 1.17   |
| 包括信託         | 5,168,921             | 13.26  | 6,292,482             | 15.60  |
| その他の信託       | 0                     | 0.00   | 0                     | 0.00   |
| 合計           | 38,976,241            | 100.00 | 40,336,493            | 100.00 |



