

(2) 【主な資産及び負債の内容】

当事業年度末(平成24年3月31日現在)の主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。

資産の部

預け金	日本銀行への預け金46,189百万円、他の銀行への預け金592,070百万円であり ます。
その他の証券	外国証券458,070百万円その他であります。
前払費用	前払経費663百万円であります。
未収収益	信託報酬5,629百万円、貸付金利息4,100百万円、有価証券利息配当金4,018百 万円、不動産関係手数料2,766百万円その他であります。
その他の資産	前払年金費用42,976百万円、立替金27,913百万円、金融安定化拠出基金等へ の拠出金24,428百万円その他であります。

負債の部

その他の預金	別段預金34,390百万円、外貨預金15,725百万円その他であります。
信託勘定借	信託勘定における銀行勘定貸と見合う勘定で、信託勘定の余剰資金等を一時 的に受け入れたものであります。
未払費用	預金利息8,126百万円、営業経費1,917百万円その他であります。
前受収益	信託報酬743百万円、貸出金利息415百万円、管理事務手数料338百万円その他 であります。
その他の負債	仮受金4,878百万円、預金利子税等預り金1,461百万円その他であります。

(3) 【その他】
(信託財産残高表)

資産				
科目	前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
貸出金	1,625,189	3.16	809,041	1.58
有価証券	754,977	1.47	913,728	1.78
信託受益権	35,641,075	69.27	36,787,253	71.72
受託有価証券	848,624	1.65	848,162	1.65
金銭債権	5,690,799	11.06	5,374,213	10.48
有形固定資産	4,959,336	9.64	4,692,095	9.15
無形固定資産	96,384	0.19	215,219	0.42
その他債権	297,379	0.58	379,458	0.74
銀行勘定貸	849,340	1.65	805,241	1.57
現金預け金	684,203	1.33	467,939	0.91
合計	51,447,312	100.00	51,292,355	100.00

負債				
科目	前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24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	13,440,223	26.12	14,226,430	27.74
年金信託	4,197,575	8.16	4,028,734	7.85
財産形成給付信託	4,608	0.01	4,963	0.01
貸付信託	443	0.00		
投資信託	11,890,798	23.11	12,001,057	23.40
金銭信託以外の金銭の信託	1,919,703	3.73	1,082,621	2.11
有価証券の信託	5,250,521	10.21	5,685,112	11.08
金銭債権の信託	5,316,174	10.33	4,845,019	9.45
土地及びその定着物の信託	210,749	0.41	206,840	0.40
包括信託	9,212,362	17.91	9,207,046	17.95
その他の信託	4,149	0.01	4,528	0.01
合計	51,447,312	100.00	51,292,355	100.00

- (注) 1 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。
- 2 共同信託他社管理財産 前事業年度1,616,348百万円、当事業年度1,131,900百万円。なお、共同信託他社管理財産には、職務分担型共同受託方式による信託財産の該当はありません。
- 3 信託受益権 前事業年度35,641,075百万円には、資産管理を目的として再信託を行っている金額34,710,179百万円が含まれております。
- 4 信託受益権 当事業年度36,787,253百万円には、資産管理を目的として再信託を行っている金額35,821,194百万円が含まれております。
- 5 元本補てん契約のある信託の貸出金 前事業年度26,089百万円のうち、延滞債権額は3,095百万円であります。
- 6 元本補てん契約のある信託の貸出金 当事業年度24,310百万円のうち、延滞債権額は3,078百万円であります。