

「自己資本の構成に関する開示事項についての説明」

＜みずほ信託銀行＞
平成27年9月末

【連結】 (単位：百万円)

科 目	公表		付表参照番号	「自己資本の構成に関する開示事項」国際様式番号
	中間連結貸借対照表			
	平成27年9月末	平成26年9月末		
(資産の部)				
現金預け入金	2,010,834	1,483,327		
コールローン及び買入手形	4,318	8,833		
購入金取引債	15,052	51,433		
特定金銭の信託	74,011	71,052	6-a	
有価証券	2,706	2,413		
貸外その他資産	1,422,848	1,730,231	2-b, 6-b	
その有形固定資産	3,309,258	3,044,954	6-c	
無形固定資産	4,628	1,200		
退職給付に係る資産	132,342	107,192	6-d	
延税引当金	29,231	30,631		
支払承引当金	27,266	21,658	2-a	
貸倒引当金	52,286	30,802	3	
投資損失引当金	778	2,881	4-a	
投資損失引当金	43,909	41,688		
投資損失引当金	△ 7,265	△ 10,910		
資産の部合計	7,122,208	6,617,391		
(負債の部)				
預渡性及び預売手形	3,064,971	2,543,461		
コールマネー及び売渡手形	549,510	784,290		
売現先受入担保	891,566	1,030,814		
債券取得引当金	47,988	10,945		
借付取用引当金	488,369	440,751		
借付取用引当金	71,694	68,661	6-e	
借付取用引当金	277,368	160,170	8-a	
借付取用引当金	0	-		
借付取用引当金	40,000	42,200	8-b	
借付取用引当金	1,046,832	932,263		
借付取用引当金	36,353	54,527	6-f	
借付取用引当金	3,003	2,721		
借付取用引当金	788	683		
借付取用引当金	339	264		
借付取用引当金	1,101	1,119		
借付取用引当金	16,123	0	4-b	
借付取用引当金	43,909	41,688		
負債の部合計	6,579,919	6,114,563		
(純資産の部)				
資本剰余金	247,369	247,369	1-a	
利益剰余金	15,597	15,505	1-b	
利益剰余金	166,670	151,086	1-c	
株主資本合計	429,637	413,961		
その他の有価証券評価差額金	104,974	96,904		
繰延ヘッジ損益	△ 2,424	△ 2,499	5	
為替換算調整勘定	2,416	△ 307		
退職給付に係る調整累計額	2,328	△ 9,327		
その他の包括利益累計額合計	107,295	84,771		
非支配株主持分	5,354	4,095	7	
純資産の部合計	542,288	502,827		
負債及び純資産の部合計	7,122,208	6,617,391		

(注) 規制上の連結の範囲と会計上の連結の範囲は同一であります。

(付表)

1. 株主資本

(1) 中間連結貸借対照表

(単位:百万円)

参照番号	中間連結貸借対照表科目	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
1-a	資本金	247,369	247,369	
1-b	資本剰余金	15,597	15,505	
1-c	利益剰余金	166,670	151,086	
	株主資本合計	429,637	413,961	

(2) 自己資本の構成

国際様式の 該当番号	自己資本の構成に関する開示事項	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
	普通株式等Tier1資本に係る額	429,637	413,961	普通株式に係る株主資本(社外流出予定額調整前)
1a	うち、資本金及び資本剰余金の額	262,967	262,874	
2	うち、利益剰余金の額	166,670	151,086	
1c	うち、自己株式の額(△)	-	-	
	うち、上記以外に該当するものの額	-	-	
31a	その他Tier1資本調達手段に係る額	-	-	実質破綻時損失吸収条項のある優先株式に係る株主資本

2. 無形固定資産

(1) 中間連結貸借対照表

参照番号	中間連結貸借対照表科目	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
2-a	無形固定資産	27,266	21,658	
2-b	有価証券	1,422,848	1,730,231	
	うち、持分法適用会社に係るのれん相当額	-	-	持分法適用会社に係るのれん相当額

上記に係る税効果	△ 8,148	△ 6,771	
----------	---------	---------	--

(2) 自己資本の構成

国際様式の 該当番号	自己資本の構成に関する開示事項	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
8	無形固定資産 のれんに係るもの	-	-	
9	無形固定資産 その他の無形固定資産	19,117	14,887	のれん、モーゲージ・サービシング・ライセンス以外(ソフトウェア等)
	無形固定資産 モーゲージ・サービシング・ライセンス	-	-	
20	特定項目に係る十パーセント基準超過額	-	-	
24	特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-	-	
74	無形固定資産(モーゲージ・サービシング・ライセンスに係るものに限る。)に係る調整項目不算入額	-	-	

3. 退職給付に係る資産

(1) 中間連結貸借対照表

参照番号	中間連結貸借対照表科目	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
3	退職給付に係る資産	52,286	30,802	

上記に係る税効果	△ 16,875	△ 10,974	
----------	----------	----------	--

(2) 自己資本の構成

国際様式の 該当番号	自己資本の構成に関する開示事項	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
15	退職給付に係る資産の額	35,410	19,828	

4. 繰延税金資産

(1) 中間連結貸借対照表

参照番号	中間連結貸借対照表科目	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
4-a	繰延税金資産	778	2,881	
4-b	繰延税金負債	16,123	0	

無形固定資産の税効果勘案分	8,148	6,771	
退職給付に係る資産の税効果勘案分	16,875	10,974	

(2) 自己資本の構成

国際様式の 該当番号	自己資本の構成に関する開示事項	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
10	繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)	0	6,521	資産負債相殺処理等のため、中間連結貸借対照表計上額とは一致せず
	一時差異に係る繰延税金資産	9,679	14,105	資産負債相殺処理等のため、中間連結貸借対照表計上額とは一致せず
21	特定項目に係る十パーセント基準超過額	-	-	
25	特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-	-	
75	繰延税金資産(一時差異に係るものに限る。)に係る調整項目不算入額	9,679	14,105	

5. 繰延ヘッジ損益
(1) 中間連結貸借対照表

参照番号	中間連結貸借対照表科目	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
5	繰延ヘッジ損益	△ 2,424	△ 2,499	

(2) 自己資本の構成

国際様式の 該当番号	自己資本の構成に関する開示事項	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
11	繰延ヘッジ損益の額	△ 2,424	△ 2,499	

6. 金融機関向け出資等の対象科目
(1) 中間連結貸借対照表

参照番号	中間連結貸借対照表科目	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
6-a	特定取引資産	74,011	71,052	商品有価証券、特定取引金融派生商品等を含む
6-b	有価証券	1,422,848	1,730,231	
6-c	貸出金	3,309,258	3,044,954	劣後ローン等を含む
6-d	その他資産	132,342	107,192	金融派生商品、出資金等を含む
6-e	特定取引負債	71,694	68,661	特定取引金融派生商品等を含む
6-f	その他負債	36,353	54,527	金融派生商品等を含む

(2) 自己資本の構成

国際様式の 該当番号	自己資本の構成に関する開示事項	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
	自己保有資本調達手段の額	-	-	
16	普通株式等Tier1相当額	-	-	
37	その他Tier1相当額	-	-	
52	Tier2相当額	-	-	
	意図的に保有している他の金融機関等の資本調達手段の額	-	-	
17	普通株式等Tier1相当額	-	-	
38	その他Tier1相当額	-	-	
53	Tier2相当額	-	-	
	少数出資金融機関等の資本調達手段の額	43,659	47,610	
18	普通株式等Tier1相当額	-	1,075	
39	その他Tier1相当額	-	6	
54	Tier2相当額	-	950	
72	少数出資金融機関等の対象資本調達手段に係る調整項目不算入額	43,659	45,577	
	その他金融機関等(10%超出資)	2,147	2,172	
19	特定項目に係る十パーセント基準超過額	-	-	
23	特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-	-	
40	その他Tier1相当額	-	-	
55	Tier2相当額	-	-	
73	その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額	2,147	2,172	

7. 非支配株主持分

(1) 中間連結貸借対照表

参照番号	中間連結貸借対照表科目	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
7	非支配株主持分	5,354	4,095	

(2) 自己資本の構成

国際様式の 該当番号	自己資本の構成に関する開示事項	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
5	普通株式等Tier1資本に係る額	-	-	算入可能額(調整後非支配株主持分) 勘案後
30-31ab-32	特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額	-	-	算入可能額(調整後非支配株主持分) 勘案後
34-35	その他Tier1資本に係る額	1,363	1,231	算入可能額(調整後非支配株主持分) 勘案後
46	特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額	-	-	算入可能額(調整後非支配株主持分) 勘案後
48-49	Tier2資本に係る額	320	289	算入可能額(調整後非支配株主持分) 勘案後

8. その他資本調達

(1) 中間連結貸借対照表

参照番号	中間連結貸借対照表科目	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
8-a	借入金	277,368	160,170	
8-b	社債	40,000	42,200	
	合計	317,368	202,370	

(2) 自己資本の構成

国際様式の 該当番号	自己資本の構成に関する開示事項	平成27年9月末	平成26年9月末	備考
32	その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額	-	-	
46	Tier2 資本調達手段に係る負債の額	-	-	

(注) 本表の自己資本の構成に関する開示事項の金額は、経過措置勘案前の数値を記載しているため、自己資本に算入されている金額に加え、「自己資本の構成に関する開示事項」における「経過措置による不算入額」の金額が含まれています。また、経過措置により自己資本に算入されている項目については本表には含んでおりません。