

「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【連結】
平成28年9月末

(単位：百万円)

科 目	公表 連結貸借対照表		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
	平成28年9月末	平成27年9月末		
	(資産の部)			
現金預け	1,817,937	2,010,834		
金形金	11,628	4,318		
ローン及び買入証券	110,036	-		
債権	10,862	15,052		
買入金	132,466	74,011	6-a	
特定引当	3,053	2,706		
有価証券	1,233,185	1,422,848	2-b, 6-b	
外為	3,324,446	3,309,258	6-c	
有形固定資産	4,733	4,628		
有形無形固定資産	91,751	132,342	6-d	
退職給付に係る負債	28,593	29,231		
退職給付引当金	48,084	27,266	2-a	
退職給付引当金	42,603	52,286	3	
支払倒引	704	778	4-a	
支払倒引	40,248	43,909		
貸倒引当金	△ 6,322	△ 7,265		
資産の部合計	6,894,012	7,122,208		
(負債の部)				
預渡性預金	3,331,717	3,064,971		
ローン及び売渡手形	258,710	549,510		
債権	729,953	891,566		
特定引当	60,672	47,988		
借入金	313,198	488,369		
借入金	124,363	71,694	6-e	
借入金	298,083	277,368	8-a	
外為	-	0		
信託勘定負債	10,000	40,000	8-b	
賞与引当金	1,092,577	1,046,832		
退職給付引当金	82,644	36,353	6-f	
退職給付引当金	3,204	3,003		
退職給付引当金	206	-		
退職給付引当金	994	788		
退職給付引当金	282	339		
睡眠預金	1,089	1,101		
睡眠預金	9,421	16,123	4-b	
睡眠預金	40,248	43,909		
負債の部合計	6,357,368	6,579,919		
(純資産の部)				
資本	247,369	247,369	1-a	
利益剰余金	15,597	15,597	1-b	
利益剰余金	186,148	166,670	1-c	
株主資本	449,116	429,637		
その他の有価証券評価差額	83,515	104,974		
繰延ヘッジ損益	2,478	△ 2,424	5	
繰延ヘッジ損益	682	2,416		
退職給付に係る調整累計額	△ 5,402	2,328		
その他の包括利益累計額	81,274	107,295		
非支配株主持分	6,254	5,354	7	
純資産の部合計	536,644	542,288		
負債及び純資産の部合計	6,894,012	7,122,208		

(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) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

参照番号	連結貸借対照表科目	平成28年9月末	平成27年9月末	備考
1-a	資本金	247,369	247,369	
1-b	資本剰余金	15,597	15,597	
1-c	利益剰余金	186,148	166,670	
	株主資本合計	449,116	429,637	

(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28年9月末	平成27年9月末	備考
	普通株式等Tier1資本に係る額	449,116	429,637	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	262,967	
2	うち、利益剰余金の額	186,148	166,670	
1c	うち、自己株式の額(Δ)	-	-	
	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) 連結貸借対照表

参照番号	連結貸借対照表科目	平成28年9月末	平成27年9月末	備考
2-a	無形固定資産	48,084	27,266	
2-b	有価証券	1,233,185	1,422,848	
	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	Δ 9,733	Δ 8,148	
----------	---------	---------	--

(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28年9月末	平成27年9月末	備考
8	無形固定資産 のれんに係るもの	15,852	-	
9	無形固定資産 その他の無形固定資産	22,498	19,117	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) 連結貸借対照表

参照番号	連結貸借対照表科目	平成28年9月末	平成27年9月末	備考
3	退職給付に係る資産	42,603	52,286	

上記に係る税効果	Δ 13,070	Δ 16,875	
----------	----------	----------	--

(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28年9月末	平成27年9月末	備考
15	退職給付に係る資産の額	29,532	35,410	

4. 繰延税金資産

(1) 連結貸借対照表

参照番号	連結貸借対照表科目	平成28年9月末	平成27年9月末	備考
4-a	繰延税金資産	704	778	
4-b	繰延税金負債	9,421	16,123	

無形固定資産の税効果勘案分	9,733	8,148	
退職給付に係る資産の税効果勘案分	13,070	16,875	

(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28年9月末	平成27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。)	68	0	資産負債相殺処理等のため、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	14,018	9,679	資産負債相殺処理等のため、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	14,018	9,679	

5. 繰延ヘッジ損益
(1) 連結貸借対照表

参照番号	連結貸借対照表科目	平成28年9月末	平成27年9月末	備考
5	繰延ヘッジ損益	2,478	△ 2,424	

(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28年9月末	平成27年9月末	備考
11	繰延ヘッジ損益の額	2,478	△ 2,424	

6. 金融機関向け出資等の対象科目
(1) 連結貸借対照表

参照番号	連結貸借対照表科目	平成28年9月末	平成27年9月末	備考
6-a	特定取引資産	132,466	74,011	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	1,233,185	1,422,848	
6-c	貸出金	3,324,446	3,309,258	劣後ローン等を含む
6-d	その他資産	91,751	132,342	金融派生商品、出資金等を含む
6-e	特定取引負債	124,363	71,694	特定取引金融派生商品等を含む
6-f	その他負債	82,644	36,353	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28年9月末	平成27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	20,001	43,659	
18	普通株式等Tier1相当額	-	-	
39	その他Tier1相当額	-	-	
54	Tier2相当額	-	-	
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	20,001	43,659	
	その他金融機関等(10%超出資)	1,946	2,147	
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	1,946	2,147	

7. 非支配株主持分

(1) 連結貸借対照表

参照番号	連結貸借対照表科目	平成28年9月末	平成27年9月末	備考
7	非支配株主持分	6,254	5,354	

(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28年9月末	平成27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	1,411	1,363	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	332	320	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) 連結貸借対照表

参照番号	連結貸借対照表科目	平成28年9月末	平成27年9月末	備考
8-a	借入金	298,083	277,368	
8-b	社債	10,000	40,000	
	合計	308,083	317,368	

(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28年9月末	平成27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。