

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】
2020年9月末

(単位：百万円)

CG2：連結貸借対照表の科目と自己資本の構成に関する開示項目の対応関係			
項 目	イ	ロ	ハ
	公表 連結貸借対照表	別紙様式第五号を 参照する番号又は 記号	付表を参照する番号 又は記号
資産の部			
現金預け金	2,350,286		
コールローン及び買入手形	6,345		
債券貸借取引支払保証金	32,855		
買入金銭債権	167,398		
特定取引資産	162,639		6-a
金銭の信託	8,018		
有価証券	692,553		2-b, 6-b
貸出金	3,447,797		6-c
外国為替	9,110		
その他資産	284,343		6-d
有形固定資産	103,889		
無形固定資産	42,610		2-a
退職給付に係る資産	103,601		3
繰延税金資産	326		4-a
支払承諾見返	15,831		
貸倒引当金	△ 4,054		
資産の部合計	7,423,553		
負債の部			
預金	3,215,085		
譲渡性預金	561,080		
コールマネー及び売渡手形	626,275		
債券貸借取引受入担保金	355,615		
特定取引負債	166,077		6-e
借入金	462,502		8-a
外国為替	2		
社債	10,000		8-b
信託勘定借	1,336,263		
その他負債	35,667		6-f
賞与引当金	3,459		
変動報酬引当金	190		
退職給付に係る負債	1,527		
役員退職慰労引当金	206		
睡眠預金払戻損失引当金	1,797		
繰延税金負債	19,752		4-b
支払承諾	15,831		
負債の部合計	6,811,335		
純資産の部			
資本金	247,369		1-a
資本剰余金	17,833		1-b
利益剰余金	272,746		1-c
株主資本合計	537,949		
その他有価証券評価差額金	61,446		
繰延ヘッジ損益	△ 5,933		5
為替換算調整勘定	926		
退職給付に係る調整累計額	17,828		
その他の包括利益累計額合計	74,268	(a)	
純資産の部合計	612,217		
負債及び純資産の部合計	7,423,553		

(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	2020年9月末	備考
1-a	資本金	247,369	
1-b	資本剰余金	17,833	
1-c	利益剰余金	272,746	
	株主資本合計	537,949	

(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	2020年9月末	備考
	普通株式等Tier1資本に係る額	537,949	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	265,203	
2	うち、利益剰余金の額	272,746	
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	-	

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	2020年9月末	備考
2-a	無形固定資産	42,610	
2-b	有価証券	692,553	
	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	△ 9,143	

(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	2020年9月末	備考
8	無形固定資産 のれんに係るもの	12,894	
9	無形固定資産 その他の無形固定資産	20,571	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	2020年9月末	備考
3	退職給付に係る資産	103,601	
	上記に係る税効果	△ 31,769	

(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	2020年9月末	備考
15	退職給付に係る資産の額	71,831	

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	2020年9月末	備考
4-a	繰延税金資産	326	
4-b	繰延税金負債	19,752	
	無形固定資産の税効果勘案分	9,143	
	退職給付に係る資産の税効果勘案分	31,769	

(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	2020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。）	8	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	21,478	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	21,478	

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	2020年9月末	備考
5	繰延ヘッジ損益	△ 5,933	

(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	2020年9月末	備考
11	繰延ヘッジ損益の額	△ 3,404	ヘッジ対象に係る時価評価差額が「その他の包括利益累計額合計」として計上されているものを除いたもの

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	2020年9月末	備考
6-a	特定取引資産	162,639	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	692,553	
6-c	貸出金	3,447,797	
6-d	その他資産	284,343	金融派生商品、出資金等を含む
6-e	特定取引負債	166,077	特定取引金融派生商品等を含む
6-f	その他負債	35,667	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	2020年9月末	備考
	自己保有資本調達手段の額	-	
	普通株式等Tier1相当額	-	
16	その他Tier1相当額	-	
37	Tier2相当額	-	
52	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	-	
	普通株式等Tier1相当額	-	
17	その他Tier1相当額	-	
38	Tier2相当額及びその他外部TLAC関連調達手段の額	-	
53	少数出資金融機関等の資本調達手段の額	8,761	
	普通株式等Tier1相当額	-	
18	その他Tier1相当額	-	
39	Tier2相当額及びその他外部TLAC関連調達手段の額	-	
54	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	8,761	
72	その他金融機関等（10%超出資）	1,741	
	特定項目に係る十パーセント基準超過額	-	
19	特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-	
23	その他Tier1相当額	-	
40	Tier2相当額及びその他外部TLAC関連調達手段の額	-	
55	その他金融機関等に係る対象資本等調達手段のうち普通株式に係る調整項目不算入額	1,741	
73			

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	2020年9月末	備考
	非支配株主持分	-	

(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	2020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	-	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	-	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	2020年9月末	備考
8-a	借入金	462,502	
8-b	社債	10,000	
	合計	472,502	

(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	2020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	-	