

連結貸借対照表の科目が自己資本の構成に関する開示項目のいずれに相当するかについての説明
(平成28年3月期)

【三井住友トラスト・ホールディングス(連結)】

(単位:百万円)

科 目	公表連結貸借対照表 (注)	付表 参照番号	「自己資本の構成に 関する開示」 国際様式番号
	金 額		
(資産の部)			
現金預け金	19,924,523		
コールローン及び買入手形	705,252		
買現先勘定	110,377		
債券貸借取引支払保証金	326,457		
買入金銭債権	889,445		
特定取引資産	614,290		
金銭の信託	1,749	6-a	
有価証券	4,926,236	2-b,6-b	
貸出金	27,525,862	6-c	
外国為替	17,223		
リース債権及びリース投資資産	608,433		
その他資産	1,622,859	6-d	
有形固定資産	226,824		
建物	74,417		
土地	127,424		
リース資産	3,437		
建設仮勘定	1,877		
その他の有形固定資産	19,667		
無形固定資産	202,163	2-a	
ソフトウェア	91,241		
のれん	100,019		
リース資産	212		
その他の無形固定資産	10,689		
退職給付に係る資産	91,404	3	
繰延税金資産	23,952	4-a	
支払承諾見返	503,742		
貸倒引当金	△ 90,851		
資産の部合計	58,229,948		

科 目	公表連結貸借対照表 (注)	付表 参照番号	「自己資本の構成に 関する開示」 国際様式番号
	金 額		
(負債の部)			
預金	26,701,948		
譲渡性預金	7,130,632		
コールマネー及び売渡手形	38,968		
売現先勘定	653,456		
特定取引負債	451,751		
借入金	2,580,524		
外国為替	259		
短期社債	1,253,207		
社債	1,076,118	8	
信託勘定借	13,694,600		
その他負債	1,253,630	6-e	
賞与引当金	16,321		
役員賞与引当金	255		
退職給付に係る負債	13,937		
ポイント引当金	17,711		
睡眠預金払戻損失引当金	3,676		
偶発損失引当金	7,642		
繰延税金負債	123,927	4-b	
再評価に係る繰延税金負債	3,126	4-c	
支払承諾	503,742		
負債の部合計	55,525,436		
(純資産の部)			
資本金	261,608	1-a	
資本剰余金	645,106	1-b	
利益剰余金	1,087,195	1-c	
自己株式	△ 27,097	1-d	
株主資本合計	1,966,813		
その他有価証券評価差額金	467,517		
繰延ヘッジ損益	△ 13,169	5	
土地再評価差額金	△ 5,819		
為替換算調整勘定	2,800		
退職給付に係る調整累計額	△ 41,168		
その他の包括利益累計額合計	410,160		3
新株予約権	421		1b
非支配株主持分	327,116	7	
純資産の部合計	2,704,511		
負債及び純資産の部合計	58,229,948		

(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)

(注) 本表の「自己資本の構成に関する開示項目」の金額については、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」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。

1. 株主資本

(1) 連結貸借対照表

(単位:百万円)

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
資本金	261,608		1-a
資本剰余金	645,106		1-b
利益剰余金	1,087,195		1-c
自己株式	△ 27,097		1-d
株主資本合計	1,966,813		

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	1,966,813	普通株式に係る株主資本(社外流出予定額調整前)	
うち、資本金及び資本剰余金の額	906,715		1a
うち、利益剰余金の額	1,087,195		2
うち、自己株式の額(△)	27,097		1c
うち、上記以外に該当するものの額	-		
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	31a

2. 無形固定資産

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
無形固定資産	202,163		2-a
有価証券	4,926,236		2-b
うち、持分法適用会社に係るのれん相当額	786		

上記に係る税効果	30,713	
----------	--------	--

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の該当番号
無形固定資産 のれんに係るもの	100,806		8
無形固定資産 その他の無形固定資産	71,430	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)	9
無形固定資産 モーゲージ・サービシング・ライセンス	-		
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		20
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		24
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	-		74

3. 退職給付に係る資産の額

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
退職給付に係る資産の額	91,404		3

上記に係る税効果	27,995		
----------	--------	--	--

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
退職給付に係る資産の額	63,409		15

4. 繰延税金資産

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延税金資産	23,952		4-a
繰延税金負債	123,927		4-b
再評価に係る繰延税金負債	3,126		4-c

その他の無形固定資産の税効果勘案分	30,713		
退職給付に係る資産の額の税効果勘案分	27,995		

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
繰延税金資産(一時差異に係るものを除く。)	-	資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず	10
一時差異に係る繰延税金資産	-	資産負債相殺処理のため、連結貸借対照表計上額とは一致せず	
特定項目に係る十パーセント基準超過額	-		21
特定項目に係る十五パーセント基準超過額	-		25
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	-		75

5. 繰延ヘッジ損益

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
繰延ヘッジ損益	△ 13,169		5

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
繰延ヘッジ損益の額	△ 8,309	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」として計上されているものを除いたもの	11

6. 金融機関向け出資等

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
金銭の信託	1,749		6-a
有価証券	4,926,236		6-b
貸出金	27,525,862	劣後ローン等を含む	6-c
その他資産	1,622,859	金融派生商品等を含む	6-d
その他負債	1,253,630	金融派生商品等を含む	6-e

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
自己保有資本調達手段の額	36		
普通株式等Tier1相当額	36		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	-		53
少数出資金融機関等の資本調達手段の額	190,719		
普通株式等Tier1相当額	-		18
その他Tier1相当額	-		39
Tier2相当額	-		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	190,719		72
その他金融機関等(10%超出資)に係る資本調達手段の額	54,976		
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	-		55
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	54,976		73

7. 非支配株主持分

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
非支配株主持分	327,116		7

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
普通株式等Tier1資本に係る額	2,302	算入可能額(調整後非支配株主持分)勘案後	5
特別目的会社等の発行するその他Tier1資本調達手段の額	-		30-31ab-32
その他Tier1資本に係る額	10,774	算入可能額(調整後非支配株主持分)勘案後	34-35
特別目的会社等の発行するTier2資本調達手段の額	-		46
Tier2資本に係る額	3,007	算入可能額(調整後非支配株主持分)勘案後	48-49

8. その他資本調達

(1) 連結貸借対照表

連結貸借対照表科目	金額	備考	参照番号
社債	1,076,118		8

(2) 自己資本の構成

自己資本の構成に関する開示項目	金額	備考	国際様式の 該当番号
その他Tier1 資本調達手段に係る負債の額	120,000		32
Tier2 資本調達手段に係る負債の額	90,000		46