

信託財産残高表

(単位：百万円)

資 産	平成16年中間期末(A) (平成16年9月30日現在)	平成15年中間期末(B) (平成15年9月30日現在)	比 較 (A-B)	平成15年度末(C) (平成16年3月31日現在)	比 較 (A-C)
有 価 証 券	4,094,861	2,743,888	1,350,973	3,347,512	747,349
国 債	1,863,767	1,000,754	863,013	1,414,514	449,253
地 方 債	120,325	69,871	50,454	100,472	19,852
社 債	616,376	325,384	290,992	444,096	172,280
株 式	759,580	739,271	20,309	742,367	17,212
外 国 証 券	734,811	608,607	126,203	646,060	88,750
信 託 受 益 権	20,456,027	19,933,261	522,765	20,630,112	174,084
そ の 他 債 権	1,862	360	1,502	393	1,468
現 金 預 け	6,269	2,678	3,590	3,097	3,171
預 け 金	6,269	2,678	3,590	3,097	3,171
合 計	24,559,021	22,680,189	1,878,831	23,981,116	577,904

負 債	平成16年中間期末(A) (平成16年9月30日現在)	平成15年中間期末(B) (平成15年9月30日現在)	比 較 (A-B)	平成15年度末(C) (平成16年3月31日現在)	比 較 (A-C)
金 銭 信 託	9,645,588	8,068,461	1,577,127	8,780,847	864,741
年 金 信 託	4,794,393	5,165,242	370,848	5,355,689	561,296
投 資 信 託	9,341,588	8,448,563	893,025	9,000,857	340,730
金銭信託以外の金銭の信託	114,911	383,919	269,008	235,731	120,820
有 価 証 券 の 信 託	273,620	222,651	50,969	218,931	54,688
包 括 信 託	388,918	391,351	2,433	389,058	139
合 計	24,559,021	22,680,189	1,878,831	23,981,116	577,904

中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間会計期間末 (平成16年9月30日) (A)	前中間会計期間末 (平成15年9月30日) (B)	比 較 (A - B)	前事業年度末 (平成16年3月31日) (C)	比 較 (A - C)
(資産の部)					
現金預け金	18,744	4,952	13,792	11,777	6,967
債券貸借取引支払保証金	36,636	-	36,636	-	36,636
有価証券	15,010	20,008	4,998	15,010	0
その他資産	15,810	15,791	18	21,170	5,360
動産不動産	573	3,614	3,040	2,172	1,598
繰延税金資産	249	153	96	288	39
資産の部合計	87,025	44,520	42,504	50,419	36,605
(負債の部)					
預金	3,282	3,428	146	3,394	111
コールマネー	40,000	3,500	36,500	-	40,000
その他負債	14,795	8,330	6,465	11,167	3,627
負債の部合計	58,077	15,258	42,818	14,561	43,516
(資本の部)					
資本	10,000	10,000	-	10,000	-
資本剰余金	14,969	14,969	-	14,969	-
資本準備金	14,969	14,969	-	14,969	-
利益剰余金	3,978	4,293	315	10,889	6,910
中間(当期)未処分利益	3,978	4,293	315	10,889	6,910
中間(当期)純利益	3,089	4,082	993	10,678	7,589
株式等評価差額金	0	1	0	0	0
資本の部合計	28,947	29,262	314	35,858	6,911
負債及び資本の部合計	87,025	44,520	42,504	50,419	36,605

中間損益計算書

(単位:百万円)

科 目	当中間会計期間 自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日 (A)	前中間会計期間 自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日 (B)	比 較 (A - B)	前事業年度 (要約) 自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日
経 常 収 益	14,191	13,926	265	33,572
資 金 運 用 収 益	0	1	0	2
(うち有価証券利息配当金)	(0)	(0)	(0)	(1)
信 託 報 酬	11,382	11,475	92	28,144
役 務 取 引 等 収 益	2,806	2,437	369	5,411
そ の 他 経 常 収 益	1	12	11	14
経 常 費 用	9,135	7,814	1,320	17,503
資 金 調 達 費 用	1	1	0	3
(うち預金利息)	(0)	(0)	(0)	(0)
役 務 取 引 等 費 用	4,395	2,821	1,574	7,562
営 業 経 費	4,738	4,750	12	9,592
そ の 他 経 常 費 用	0	241	241	344
経 常 利 益	5,055	6,111	1,055	16,069
特 別 利 益	-	405	405	405
特 別 損 失	0	0	0	20
税引前中間(当期)純利益	5,055	6,516	1,460	16,454
法人税、住民税及び事業税	1,926	2,138	211	5,617
法 人 税 等 調 整 額	39	295	255	158
中 間 (当 期) 純 利 益	3,089	4,082	993	10,678
前 期 繰 越 利 益	889	211	678	211
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	3,978	4,293	315	10,889