

自己信託の状況(単体)

■直近の事業年度における自己信託の概要

平成21年8月12日付で自己信託の登録(関東財務局長(自信)第1号)を行い、平成22年1月に取扱を開始いたしました。
 また、平成27年8月12日付で自己信託の登録の更新(関東財務局長(自信3)第1号)を行っております。
 平成27年度の自己信託に係る信託報酬は32百万円、平成28年3月末の自己信託に係る信託財産額は878億円となりました。
 なお、自己信託に係る信託報酬については、損益計算書をはじめ各ページに記載のある信託報酬に含まれております。
 外貨建ての信託については、以下のレートにて邦貨換算し計上しております。
 1米ドル=112.62円

■自己信託に係る事務を行う営業所の名称及び所在地

名称	所在地
(主たる営業所) 本店	東京都千代田区丸の内1丁目1番2号
(従たる営業所) 東館(注)	東京都千代田区丸の内1丁目3番2号

(注) 平成27年7月に本店北館(所在地 東京都千代田区大手町1丁目2番3号)より移転しました。

■直近5事業年度における自己信託の状況を示す指標

1. 信託報酬

(単位：百万円)

平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
20	33	39	32	32

2. 信託財産額

(単位：百万円)

平成24年3月末	平成25年3月末	平成26年3月末	平成27年3月末	平成28年3月末
85,721	109,987	127,063	92,649	87,860

3. 信託財産の概要

(単位：百万円)

	平成24年3月末	平成25年3月末	平成26年3月末	平成27年3月末	平成28年3月末
有価証券の信託	24,500	39,500	39,500	39,500	39,500
金銭債権の信託	61,221	70,487	87,563	53,149	48,360
合計	85,721	109,987	127,063	92,649	87,860

■直近の2事業年度における信託財産の状況を示す指標

1. 信託財産残高表

(単位：百万円)

科目	平成27年3月末	平成28年3月末
(資産)		
有価証券	39,500	39,500
金銭債権	51,908	47,110
銀行勘定貸	1,240	1,249
資産合計	92,649	87,860
(負債)		
有価証券の信託	39,500	39,500
金銭債権の信託	53,149	48,360
負債合計	92,649	87,860

2. 信託財産の種類ごとの件数、元本額

(単位：件、百万円)

信託の種類	平成27年3月末		平成28年3月末	
	件数	元本額	件数	元本額
有価証券の信託	2	39,500	2	39,500
金銭債権の信託	11	53,087	13	48,309
合計	13	92,587	15	87,809

■信託財産の分別管理の状況

資産の区分	管理の方法
金銭債権	固有財産及び他の信託財産との分別管理は、帳簿に、信託契約毎に債権の種類、債務者、金額等を記載することにより行う。
金銭	固有財産及び他の信託財産との分別管理は、帳簿上で信託契約毎に金額等を記載し、その計算を明らかにすることにより行う。
有価証券	(振替機関が取扱う有価証券) 固有財産及び他の信託財産との分別管理は、信託財産である旨を振替機関の振替口座に記載又は記録し、信託契約ごとに、帳簿に銘柄ごとの数量、券面総額等を記載することによるものとし、当該振替機関での混蔵保管を認める。 社債、株式等の振替に関する法律の適用のある有価証券は、同法第75条(振替社債の場合)又は第100条(振替国債の場合)の規定により信託の対抗要件を具備する。