

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

2009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、2010年1月に取扱を開始いたしました。
また、2021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5)第1号)を行っております。
2021年度の自己信託に係る信託報酬は12百万円、2022年3月末の自己信託に係る信託財産額は506億円となりました。
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=122.41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) 大阪本店	大阪府大阪市中央区北浜4丁目6番5号

■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)

2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
30	32	30	16	12

2.信託財産額

(単位：百万円)

2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末	2021年3月末	2022年3月末
99,000	62,246	65,835	27,163	50,651

3.信託財産の概要

(単位：百万円)

	2018年3月末	2019年3月末	2020年3月末	2021年3月末	2022年3月末
有価証券の信託	60,750	39,500	39,500	—	—
金銭債権の信託	38,250	22,746	26,335	27,163	50,651
合計	99,000	62,246	65,835	27,163	50,651

■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	2021年3月末	2022年3月末
(資産)		
有価証券	—	—
金銭債権	27,070	50,315
銀行勘定貸	93	335
資産合計	27,163	50,651
(負債)		
有価証券の信託	—	—
金銭債権の信託	27,163	50,651
負債合計	27,163	50,651

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	2021年3月末		2022年3月末	
	件数	元本額	件数	元本額
有価証券の信託	—	—	—	—
金銭債権の信託	10	27,070	14	50,315
合計	10	27,070	14	50,315

■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。