

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、2024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6)第1号)を行っております。

2025年度の自己信託に係る信託報酬は5百万円、2026年3月末の自己信託に係る信託財産額は1,262億円となりました。

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＝159.90円、1ユーロ＝183.44円、1英ポンド＝211.05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)

2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
12	10	8	5	5

2.信託財産額

(単位：百万円)

2022年3月末	2023年3月末	2024年3月末	2025年3月末	2026年3月末
50,651	63,778	73,633	123,120	126,258

3.信託財産の概要

(単位：百万円)

	2022年3月末	2023年3月末	2024年3月末	2025年3月末	2026年3月末
有価証券の信託	—	—	—	—	—
金銭債権の信託	50,651	63,778	73,633	123,120	112,758
金銭の信託	—	—	—	—	13,500
合計	50,651	63,778	73,633	123,120	126,258

■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	2025年3月末	2026年3月末
(資産)		
有価証券	—	—
金銭債権	121,108	109,315
差入証拠金	823	2,433
銀行勘定貸	1,186	14,509
資産合計	123,120	126,258
(負債)		
有価証券の信託	—	—
金銭債権の信託	123,120	112,758
金銭の信託	—	13,500
負債合計	123,120	126,258

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	2025年3月末		2026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	17	121,072	17	109,293
金銭の信託	—	—	1	13,500
合計	17	121,072	18	122,793

■信託財産の分別管理の状況

資産の区分	管理の方法
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。
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。