





信託財産残高表  
(平成20年3月31日現在)

資産		負債	
金額	金額	金額	金額
貸出金	223,740	指定金銭信託	292,193
証券貸付	223,740	特定金銭信託	61,864
有価証券	273,504	金銭信託以外の金銭の信託	223,130
同社債	202,845	有価証券の信託	3,462
外国証券	12,000	金銭債権の信託	501,920
その他の証券	58,358	包括信託	91,600
受託有価証券	300	その他の信託	1,540
金銭債権	3,451		
住宅貸付債権	571,072		
その他の金銭債権	84,419		
有形固定資産	486,653		
不動産	25		
その他債権	1,318		
コーポレート	263		
銀行勘定貸金	80,796		
現金預け金	20,000		
預け金	20,000		
その他の	1,540		
その他	1,540		
合計	1,175,711	合計	1,175,711

注 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。  
2. 共同信託は管理財産はありません。  
3. 元本償還契約のある信託については取り扱っておりません。

連結貸借対照表(平成20年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
金額	金額	金額	金額
現金預け金	4,947,530	繰上金	72,767,731
コールローン及び買入下形	570,802	繰上金	3,124,619
有価証券	357,407	コールローン及び売渡手形	2,653,112
信託貸付金	1,946,170	定期預金	1,838,652
買入金銭債権	1,091,663	債券貸借引当金	5,732,242
特定取引資産	4,081,198	特定取引負債	2,671,551
金銭の信託	2,229	借入金	2,742,166
有価証券	23,160,903	外国為替	301,123
貸付金	62,972,601	株	3,891,209
外国為替	885,567	信託勘定債	80,796
その他の有価証券	3,021,123	その他負債	3,067,166
有形固定資産	756,419	貸入金	20,427
建物	213,506	貸入金	688
土地	457,879	退職給付引当金	17,081
建設費	2,268	役員退職慰労引当金	6,695
その他の有形固定資産	78,499	預金払戻引当金	10,417
無形固定資産	425,013	特別上の引当金	9
ソフトウェア	114,610	繰上金	51,889
のれん	2	再評価に係る繰上金	47,436
その他の無形固定資産	10,371	支払承諾	1,629,100
リース資産	27,423	負債の部合計	103,537,913
繰上金	920,814		
支払承諾	1,629,169	資本剰余金	681,986
貸入金	△ 818,031	利益剰余金	1,603,512
		株主資本合計	3,139,008
		その他の準備金	588,013
		繰上金	△ 74,990
		土地再評価差額	31,811
		繰上金	△ 28,468
		評価・換算差額等	499,398
		繰上金	43
		少額株主持分	1,161,297
		繰上金	5,080,717
資産の部合計	108,637,791	負債及び純資産の部合計	108,637,791

連結損益計算書

平成19年4月1日から  
平成20年3月31日まで

科目	金額	金額
経常収益	2,122,830	3,411,952
貸出金運用収益	4,526,287	
有価証券利息	333,692	
コールローン利息及び買入下形	25,955	
債券貸借取引受入利息	7,037	
預け金	100,836	
その他の受取利息	109,692	
債権回収等収益	3,710	
特定取引	449,141	
その他の営業収益	227,270	
特別上の収益	43,284	
その他の営業収益	21,486	
その他の営業収益	192,022	
経常費用	58,245	2,676,064
営業費用	913,651	
繰上金	180,855	
繰上金	51,370	
コールローン利息及び買入下形	23,570	
定期預金	7,381	
債券貸借取引受入利息	43,960	
借入金	33,736	
短期借入金	9	
社債	89,268	
その他の支払利息	166,975	
役員報酬	117,859	
賞与	481,276	
退職給付	9,657	
特別上の費用	6,940	
その他の営業費用	114,088	
営業費用	821,987	
その他の経常費用	361,399	
貸出金の繰上金	56,361	
その他の繰上金	305,034	
特別利益	734,958	
特定取引	6,558	
繰上金	5,590	
繰上金	917	
繰上金	15	
特別損失	15,511	
固定資産	40,200	
減価償却	2,810	
税金等調整前当期純利益	726,004	
法人税	40,791	
法人税	265,384	
少数株主利益	68,007	
繰上金	351,820	

＜連結貸借対照表及び連結損益計算書に関する作成方針＞

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結される子会社及び法人等 128社

- 主要な会社名
  - 株式会社クオーク
  - S M H C ファイナンス㈱
  - 株式会社和信
  - 株式会社和信アールバンク
  - Sanitono Mitsui Banking Corporation Europe Limited
  - SBC Capital Markets, Inc.

なお、株式会社クオーク他6社はおとあつ株式の所有割合の増加等により、当連結会計年度から連結される子会社及び法人等としております。

\*S M H C コア・信託(株式会社)並びに和信等により、子会社及び法人等となったため、当連結会計年度より連結される子会社及び法人等から除外しております。

②非連結の子法人等

- 主要な会社名
  - SMS Co., Ltd.

非連結の子法人等の総資産、総負債、当期純利益(貸借に見合う額)及び利益剰余金(貸借に見合う額)等のそれぞれの合計額は、連結の範囲から除いても企業全体の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要でないものであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

①持分法適用の子会社等 3社

- 主要な会社名
  - SMS Co., Ltd.

②持分法適用の子会社等 37社

- 主要な会社名
  - プロミス株式会社
  - 株式会社セントラルファイナンス
  - 株式会社和信・和信・和信
  - スズ・アイ・エフ S M H C ベンチャー・エクス株式会社

株式会社セントラルファイナンス他16社は株式取得等により、当連結会計年度より持分法適用の関連法人等としております。

また、株式会社クオーク他2社は連結される子法人等となったため、N I F キャピタルマネジメント株式会社は当連結会計年度より持分法適用の関連法人等から除外しております。

③持分法非適用の子会社等

- 主要な会社名
  - Sanitono Mitsui Asset Management (New York) Inc.

持分法非適用の関連法人等の当期純利益(貸借に見合う額)及び利益剰余金(貸借に見合う額)等のそれぞれの合計額は、持分法適用の対象から除いても企業全体の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要でないものであります。







<金銭の払戻附帯>

1. 運用目的の金銭の払戻 (平成26年 3月31日現在)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	当連結会計年度の損益に含ま れた評価差額(百万円)
運用目的の金銭の払戻	1,488	3

2. 満期保有目的の金銭の払戻 (平成26年 3月31日現在)

該当ありません。

3. その他の金銭の払戻 (運用目的及び満期保有目的以外) (平成26年 3月31日現在)

	取得価額 (百万円)	連結貸借対 照表計上額 (百万円)	評価差額 (百万円)	うち益 (百万円)	うち損 (百万円)
その他の金銭の払戻	5,879	5,844	△35		29

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づき換算により計上したものであります。  
2. 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」のちりでありま。