

平成22年3月期 中間決算概況

平成21年11月11日

日興シティ信託銀行株式会社

東京都品川区東品川二丁目3番14号

代表者役職名 代表取締役社長
氏名 小林 保

問合せ先

責任者役職名 財務部長
氏名 澤村 仁

T E L 03 (5782) 4621

特定取引勘定設置の有無 (有) ・ 無

1. 21年9月中間期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日）

(百万円未満、小数点第1位未満は切捨て)

(1) 経営成績

(%表示は対前年中間期増減率)

| | 経常収益 | | 経常利益 | | 中間(当期)純利益 | |
|--------|-------|----------|------|-----------|-----------|-----------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 21年9月期 | 1,193 | (△ 28.1) | △ 99 | (△ 164.0) | △ 300 | (△ 296.4) |
| 20年9月期 | 1,660 | (△ 11.7) | 155 | (△ 68.7) | 152 | (△ 69.1) |
| 21年3月期 | 2,845 | | △ 67 | | △ 113 | |

| | 1株当たり中間(当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | |
|--------|----------------|----|-----------------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 21年9月期 | △ 750 | 57 | △ 750 | 57 |
| 20年9月期 | 382 | 03 | 382 | 03 |
| 21年3月期 | △ 282 | 81 | △ 282 | 81 |

(2) 財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率(注1) | 1株当たり純資産 | 単体自己資本比率(国内基準)(注2) |
|--------|--------|--------|------------|-----------|--------------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 | % |
| 21年9月期 | 19,066 | 17,490 | 91.73 | 43,725 67 | 251.87 |
| 20年9月期 | 19,567 | 18,029 | 92.14 | 45,073 62 | 244.78 |
| 21年3月期 | 19,318 | 17,789 | 92.08 | 44,472 58 | 243.30 |

(参考) 自己資本 21年9月中間期 17,490 百万円 20年9月中間期 18,029 百万円 21年3月期 17,789 百万円

(注1) 「自己資本比率」は、期末純資産の部合計を期末資産の部の合計で除して算出しております。

(注2) 「単体自己資本比率(国内基準)」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号)」に基づき算出しております。

2. 配当の状況

| | 1株当たり配当金 | | | 配当金総額(年間) | 配当性向 | 純資産配当率 |
|----------|----------|-----|-----|-----------|------|--------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 | | | |
| 21年3月期 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | % | % |
| 21年3月期 | - | - | - | - | - | - |
| 22年3月期 | - | - | - | - | - | - |
| 22年3月期予想 | - | - | - | - | - | - |

3. その他

(1) 中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの)

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 ・ (無)

② ①以外の変更 有 ・ (無)

(2) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数 21年9月中間期 400,000 株 20年9月中間期 400,000 株 21年3月期 400,000 株
② 期末自己株式数 21年9月中間期 - 株 20年9月中間期 - 株 21年3月期 - 株

比較中間貸借対照表 (主要内訳)

日興シティ信託銀行株式会社
(単位：百万円)

| 科 目 | 平成21年中間期末 〔21/9期〕 (A) | 平成20年中間期末 〔20/9期〕 (B) | 比 較 (A-B) | 平成20年度末 (要約) (C) | 比 較 (A-C) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| (資産の部) | | | | | |
| 現 金 預 け 金 | 3,282 | 1,128 | 2,153 | 3,364 | △ 82 |
| コ ー ル ロ ー ン | - | 2,600 | △ 2,600 | - | - |
| 有 価 証 券 | 14,724 | 14,665 | 58 | 14,738 | △ 14 |
| 外 国 為 替 | 219 | 226 | △ 6 | 226 | △ 6 |
| そ の 他 資 産 | 728 | 815 | △ 87 | 851 | △ 123 |
| 有 形 固 定 資 産 | 35 | 44 | △ 8 | 39 | △ 3 |
| 無 形 固 定 資 産 | 64 | 77 | △ 12 | 86 | △ 21 |
| 支 払 承 諾 見 返 | 11 | 12 | △ 1 | 11 | △ 0 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 0 | △ 3 | 3 | △ 0 | 0 |
| 資 産 の 部 合 計 | 19,066 | 19,567 | △ 500 | 19,318 | △ 252 |
| (負債の部) | | | | | |
| 預 金 | 865 | 888 | △ 22 | 981 | △ 115 |
| 信 託 勘 定 借 借 | 44 | 153 | △ 108 | 69 | △ 24 |
| そ の 他 負 債 | 567 | 424 | 142 | 395 | 171 |
| 賞 与 引 当 金 | 38 | 58 | △ 20 | 18 | 19 |
| 繰 延 税 金 負 債 | 49 | - | 49 | 52 | △ 3 |
| 支 払 承 諾 | 11 | 12 | △ 1 | 11 | △ 0 |
| 負 債 の 部 合 計 | 1,576 | 1,537 | 38 | 1,529 | 46 |
| (純資産の部) | | | | | |
| 資 本 金 | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | - |
| 利 益 剰 余 金 | △ 2,531 | △ 1,964 | △ 566 | △ 2,230 | △ 300 |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | △ 2,531 | △ 1,964 | △ 566 | △ 2,230 | △ 300 |
| 株 主 資 本 合 計 | 17,468 | 18,035 | △ 566 | 17,769 | △ 300 |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 21 | △ 5 | 26 | 19 | 1 |
| 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | 21 | △ 5 | 26 | 19 | 1 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 17,490 | 18,029 | △ 539 | 17,789 | △ 298 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 19,066 | 19,567 | △ 500 | 19,318 | △ 252 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

比較中間損益計算書（主要内訳）

日興シティ信託銀行株式会社
(単位：百万円)

| 科 目 | 平成21年中間期 〔21/9期〕 A | 平成20年中間期 〔20/9期〕 B | 比 (A-B) | 平成20年度 (要約) (C) | 比 (A-C) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------|
| 経常収益 | 1,193 | 1,660 | △ 467 | 2,845 | △ 1,652 |
| 信託報酬 | 1,012 | 1,375 | △ 363 | 2,364 | △ 1,351 |
| 資金運用収益 | 42 | 55 | △ 12 | 108 | △ 65 |
| (うち有価証券利息配当金) | (41) | (49) | (△8) | (100) | (△58) |
| 役員取引等収益 | 136 | 227 | △ 91 | 372 | △ 235 |
| その他業務収益 | - | 0 | △ 0 | - | - |
| その他経常収益 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 経常費用 | 1,292 | 1,505 | △ 212 | 2,912 | △ 1,620 |
| 資金調達費用 | 0 | 0 | △ 0 | 1 | △ 1 |
| 役員取引等費用 | 55 | 101 | △ 46 | 177 | △ 122 |
| その他業務費用 | 1 | - | 1 | 2 | △ 0 |
| 営業経費 | 1,235 | 1,402 | △ 166 | 2,731 | △ 1,495 |
| その他経常費用 | 0 | 0 | △ 0 | 0 | 0 |
| 経常利益 | △ 99 | 155 | △ 254 | △ 67 | △ 31 |
| 特別利益 | 0 | - | 0 | 17 | △ 17 |
| 特別損失 | 205 | 0 | 205 | 20 | 185 |
| 税引前中間(当期)純利益 | △ 304 | 154 | △ 459 | △ 70 | △ 234 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1 | 1 | - | 3 | △ 1 |
| 法人税等調整額 | △ 6 | - | △ 6 | 39 | △ 45 |
| 中間(当期)純利益 | △ 300 | 152 | △ 453 | △ 113 | △ 187 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(決算説明資料)

平成21年11月11日

比較信託財産残高表

日興シティ信託銀行株式会社

(単位：百万円)

| 科目 | 平成21年中間期末 〔21/9期〕 A | 平成20年中間期末 〔20/9期〕 B | 比 較 (A-B) | 平成20年度 (要約) (C) | 比 較 (A-C) |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| (資産) | | | | | |
| 貸出金 | 20,779 | 29,617 | △ 8,838 | 26,179 | △ 5,399 |
| 有価証券 | 660,547 | 709,533 | △ 48,986 | 672,639 | △ 12,091 |
| 投資信託有価証券 | 1,945,998 | 2,591,055 | △ 645,057 | 1,808,971 | 137,026 |
| 投資信託外国投資 | 1,659,588 | 2,412,460 | △ 752,871 | 1,717,715 | △ 58,126 |
| 信託受益権 | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 受託有価証券 | - | 18 | △ 18 | - | - |
| 金銭債権 | 20,566 | 96,958 | △ 76,391 | 69,962 | △ 49,395 |
| その他の債権 | 3,310 | 4,741 | △ 1,431 | 7,576 | △ 4,266 |
| コールローン | 111,520 | 165,459 | △ 53,939 | 131,832 | △ 20,312 |
| 銀行勘定貸 | 44 | 153 | △ 108 | 69 | △ 24 |
| 現金預け金 | 60,205 | 63,426 | △ 3,221 | 64,214 | △ 4,009 |
| 資産合計 | 4,482,574 | 6,073,435 | △ 1,590,861 | 4,499,168 | △ 16,593 |
| (負債) | | | | | |
| 特定金銭信託 | 1,000 | 1,000 | △ 0 | 1,000 | - |
| 投資信託 | 3,692,271 | 5,131,948 | △ 1,439,677 | 3,621,727 | 70,543 |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | 30,220 | 52,802 | △ 22,582 | 43,866 | △ 13,646 |
| 有価証券の信託 | - | 73 | △ 73 | - | - |
| 包括信託 | 759,083 | 887,610 | △ 128,527 | 832,574 | △ 73,491 |
| 負債合計 | 4,482,574 | 6,073,435 | △ 1,590,861 | 4,499,168 | △ 16,593 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。