

○ 信託業法施行規則（平成十六年内閣府令第百七号）

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分（連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあつては、その標記部分に係る記載）に一重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

| 改正後 | 改正前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|----------|-----------|-----------|------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------|--|--------|----------|------|--|--|--|--|--|----------|--|------|------|----------|----------|----------|------|----------|----------|-----------|------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>別紙様式第10号（第42条第1項関係）（日本産業規格A4）</p> <p style="text-align: center;">年度事業報告書（ 年 月 日から 年 月 日まで）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">商号 所在地 代表者の役職氏名</p> <p>（記載上の注意） [略]</p> <p style="text-align: center;">1 業 務 の 状 況</p> <p>[(1)~(8) 略]</p> <p>(9) 業務の状況</p> <p>① 各種信託の残高</p> <p style="text-align: right;">（単位：百万円）</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">指定金銭信託</th> <th rowspan="2">特定金銭信託</th> <th rowspan="2">金銭投資基金信託</th> <th colspan="4">年金信託</th> <th colspan="2">年金投資基金信託</th> </tr> <tr> <th>合同運用</th> <th>単独運用</th> <th>厚生年金基金信託</th> <th>国民年金基金信託</th> <th>規約型企业年金信託</th> <th>基金型企业年金信託</th> <th>貸付金口</th> <th>株式口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>元本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>売渡手形等</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>収益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | 区分 | 指定金銭信託 | | 特定金銭信託 | 金銭投資基金信託 | 年金信託 | | | | 年金投資基金信託 | | 合同運用 | 単独運用 | 厚生年金基金信託 | 国民年金基金信託 | 規約型企业年金信託 | 基金型企业年金信託 | 貸付金口 | 株式口 | 元本 | | | | | | | | | | | 売渡手形等 | | | | | | | | | | | 収益 | | | | | | | | | | | <p>別紙様式第10号（第42条第1項関係）（日本産業規格A4）</p> <p style="text-align: center;">年度事業報告書（ 年 月 日から 年 月 日まで）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日提出</p> <p style="text-align: center;">商号 所在地 代表者の役職氏名</p> <p>（記載上の注意） [同左]</p> <p style="text-align: center;">1 業 務 の 状 況</p> <p>[(1)~(8) 同左]</p> <p>(9) 業務の状況</p> <p>① 各種信託の残高</p> <p style="text-align: right;">（単位：百万円）</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">指定金銭信託</th> <th rowspan="2">特定金銭信託</th> <th rowspan="2">金銭投資基金信託</th> <th colspan="6">年金信託</th> <th colspan="2">年金投資基金信託</th> </tr> <tr> <th>合同運用</th> <th>単独運用</th> <th>適格退職年金信託</th> <th>厚生年金基金信託</th> <th>国民年金基金信託</th> <th>民金信託</th> <th>規型企业年金信託</th> <th>約型企业年金信託</th> <th>基金型企业年金信託</th> <th>貸付金口</th> <th>株式口</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>元本</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>売渡手形等</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>収益</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | 区分 | 指定金銭信託 | | 特定金銭信託 | 金銭投資基金信託 | 年金信託 | | | | | | 年金投資基金信託 | | 合同運用 | 単独運用 | 適格退職年金信託 | 厚生年金基金信託 | 国民年金基金信託 | 民金信託 | 規型企业年金信託 | 約型企业年金信託 | 基金型企业年金信託 | 貸付金口 | 株式口 | 元本 | | | | | | | | | | | | | 売渡手形等 | | | | | | | | | | | | | 収益 | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 指定金銭信託 | | | | 特定金銭信託 | 金銭投資基金信託 | 年金信託 | | | | 年金投資基金信託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合同運用 | 単独運用 | 厚生年金基金信託 | 国民年金基金信託 | 規約型企业年金信託 | | | 基金型企业年金信託 | 貸付金口 | 株式口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売渡手形等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 指定金銭信託 | | 特定金銭信託 | 金銭投資基金信託 | 年金信託 | | | | | | 年金投資基金信託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合同運用 | 単独運用 | | | 適格退職年金信託 | 厚生年金基金信託 | 国民年金基金信託 | 民金信託 | 規型企业年金信託 | 約型企业年金信託 | 基金型企业年金信託 | 貸付金口 | 株式口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売渡手形等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 仮受金 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 債権償却準備金 | | | | | | | | | | |
| 特別留保金 | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | | | | | |

[表略]

| 区分 | 有価証券の託 | | 暗号資産等及び電子記録移転有価証券の権利等 | | 金債の託 | 不動産の信託 | 土地及びその物の信託 | 地上権の信託 | 土地及びその物の賃借の信託 | 包括信託 | その他の信託 | 合計 |
|---------|--------|------|-----------------------|------|------|--------|------------|--------|---------------|------|--------|----|
| | 管理信託 | 運用信託 | 管理信託 | 運用信託 | | | | | | | | |
| 元本 | | | | | | | | | | | | |
| 売渡手形等 | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| 債権償却準備金 | | | | | | | | | | | | |
| 特別留保金 | | | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 仮受金 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 債権償却準備金 | | | | | | | | | | |
| 特別留保金 | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | | | | | |

[同左]

| 区分 | 有価証券の託 | | 金債の託 | 不動産の信託 | 土地及びその物の信託 | 地上の信託 | 土地及びその物の賃借の信託 | 包括信託 | その他の信託 | 合計 |
|---------|--------|------|------|--------|------------|-------|---------------|------|--------|----|
| | 管理信託 | 運用信託 | | | | | | | | |
| 元本 | | | | | | | | | | |
| 売渡手形等 | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 債権償却準備金 | | | | | | | | | | |
| 特別留保金 | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 指定金銭信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 金銭投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 年金投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 財産形成投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 貸付信託収益運用口受益権 | | | | | | | | | | |
| その他の信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 暗号資産 | | | | | | | | | | |
| 金銭債権 | | | | | | | | | | |
| 生命保険債権 | | | | | | | | | | |
| 住宅貸付債権 | | | | | | | | | | |
| その他の金銭債権 | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | | | |
| 動産 | | | | | | | | | | |
| 不動産 | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | |
| 地上権 | | | | | | | | | | |
| 不動産の賃借権 | | | | | | | | | | |
| その他の無形固定資産 | | | | | | | | | | |
| その他の債権 | | | | | | | | | | |
| 買入手形 | | | | | | | | | | |
| コールローン | | | | | | | | | | |
| 現金預け金 | | | | | | | | | | |
| 預金 | | | | | | | | | | |
| 預け金 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 年金投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 財産形成投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 貸付信託収益運用口受益権 | | | | | | | | | | |
| その他の信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 金銭債権 | | | | | | | | | | |
| 生命保険債権 | | | | | | | | | | |
| 住宅貸付債権 | | | | | | | | | | |
| その他の金銭債権 | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | | | |
| 動産 | | | | | | | | | | |
| 不動産 | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | |
| 地上権 | | | | | | | | | | |
| 不動産の賃借権 | | | | | | | | | | |
| その他の無形固定資産 | | | | | | | | | | |
| その他債権 | | | | | | | | | | |
| 買入手形 | | | | | | | | | | |
| コールローン | | | | | | | | | | |
| 現金預け金 | | | | | | | | | | |
| 現金 | | | | | | | | | | |
| 預け金 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 共同受託振替勘定 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 共同受託振替勘定 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 財産形成給付信託 | | 財産形成基金信託 | 貸付信託 | | | 投資信託 | 金銭信託以外の金銭の信託 |
|-----------------|-----------|----------|----------|-------|---------|-------|------|--------------|
| | 財産形成給付金信託 | 財産形成基金信託 | | 収益分配型 | 収益満期受取型 | 収益運用口 | | |
| [略] | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | |
| [略] | | | | | | | | |
| 投資信託受益証券 | | | | | | | | |
| 暗号資産関連有価証券 | | | | | | | | |
| 電子記録移転有価証券表示権利等 | | | | | | | | |
| [略] | | | | | | | | |
| 信託受益権 | | | | | | | | |
| [略] | | | | | | | | |
| 暗号資産 | | | | | | | | |
| [略] | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | |

| 区分 | 有価証券の信託 | | 暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託 | | 金銭債権の信託 | 動産の信託 | 土地及びその定着物の信託 | 地上権の信託 | 土地及びその定着物の賃借権の信託 | 包括信託 | その他の信託 | 合計 |
|------|---------|------|---------------------------|------|---------|-------|--------------|--------|------------------|------|--------|----|
| | 管理信託 | 運用信託 | 管理信託 | 運用信託 | | | | | | | | |
| 貸出金 | | | | | | | | | | | | |
| 証書貸付 | | | | | | | | | | | | |
| 手形貸付 | | | | | | | | | | | | |
| 割引手形 | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 財産形成給付信託 | | 財産形成基金信託 | 貸付信託 | | | 投資信託 | 金銭信託以外の金銭の信託 |
|----------|-----------|----------|----------|-------|---------|-------|------|--------------|
| | 財産形成給付金信託 | 財産形成基金信託 | | 収益分配型 | 収益満期受取型 | 収益運用口 | | |
| [同左] | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | |
| [同左] | | | | | | | | |
| 投資信託受益証券 | | | | | | | | |
| [加える。] | | | | | | | | |
| [加える。] | | | | | | | | |
| [同左] | | | | | | | | |
| 信託受益権 | | | | | | | | |
| [同左] | | | | | | | | |
| [項を加える。] | | | | | | | | |
| [同左] | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | |

| 区分 | 有価証券の信託 | | 金銭債権の信託 | 動産の信託 | 土地及びその定着物の信託 | 地上権の信託 | 土地及びその定着物の賃借権の信託 | 包括信託 | その他の信託 | 合計 |
|------|---------|------|---------|-------|--------------|--------|------------------|------|--------|----|
| | 管理信託 | 運用信託 | | | | | | | | |
| 貸出金 | | | | | | | | | | |
| 証書貸付 | | | | | | | | | | |
| 手形貸付 | | | | | | | | | | |
| 割引手形 | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 国債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期社債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付信託受益証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資信託受益証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 暗号資産関連有価証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電子記録移転有価証券表示権利等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資信託外国投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定金銭信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金銭投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財産形成投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付信託収益運用口受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 暗号資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金銭債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生命保険債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅貸付債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 国債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期社債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外国証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付信託受益証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資信託受益証券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資信託外国投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定金銭信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金銭投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財産形成投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付信託収益運用口受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の信託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金銭債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生命保険債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅貸付債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の金銭債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|
| 株式 | | 金銭債権の信託 | |
| 外国証券 | | 不動産の信託 | |
| その他の証券 | | 土地及びその定着物の信託 | |
| 暗号資産関連有価証券 | | 地上権の信託 | |
| 電子記録移転有価証券 表示権利等 | | 土地及びその定着物の 賃借権の信託 | |
| 投資信託有価証券 | | 包括信託 | |
| 投資信託外国投資 | | その他の信託 | |
| 信託受益権 | | | |
| 受託有価証券 | | | |
| 暗号資産 | | | |
| 金銭債権 | | | |
| 生命保険債権 | | | |
| 住宅貸付債権 | | | |
| その他の金銭債権 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |
| 不動産の賃借権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預け金 | | | |
| その他 | | | |
| 共同受託振替勘定 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | | 合計 | |

(注) 共同信託他社管理財産 百万円

<参考>
[略]

| | | | |
|------------|--|----------------------|--|
| 外国証券 | | 土地及びその定着物の信託 | |
| その他の証券 | | 地上権の信託 | |
| 投資信託有価証券 | | 土地及びその定着物の 賃借権の信託 | |
| 投資信託外国投資 | | 包括信託 | |
| 信託受益権 | | その他の信託 | |
| 受託有価証券 | | | |
| 金銭債権 | | | |
| 生命保険債権 | | | |
| 住宅貸付債権 | | | |
| その他の金銭債権 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |
| 不動産の賃借権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預け金 | | | |
| その他 | | | |
| 共同受託振替勘定 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | | 合計 | |

(注)

- ③記載の金銭評価の困難な信託を除く。
- 共同信託他社管理財産 百万円

<参考>
[同左]

(単位：百万円)

| 資 産 | 金 額 | 負 債 | 金 額 |
|-------------------------------|-----|---|-----|
| 貸 出 金 | | 指 定 金 銭 信 託 | |
| 証 書 貸 付 | | 特 定 金 銭 信 託 | |
| 手 形 貸 付 | | 年 金 信 託 | |
| 割 引 手 形 | | 財 産 形 成 給 付 信 託 | |
| 有 価 証 券 | | 貸 付 信 託 | |
| 国 債 | | 投 資 信 託 | |
| 地 方 債 | | 金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託 | |
| 短 期 社 債 | | 有 価 証 券 の 信 託 | |
| 社 債 | | 暗 号 資 産 等 及 び 電 子 記 録 移 転 有 価 証 券 表 示 権 利 等 の 信 託 | |
| 株 式 | | 金 銭 債 権 の 信 託 | |
| 外 国 証 券 | | 動 産 の 信 託 | |
| そ の 他 の 証 券 | | 土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託 | |
| 暗 号 資 産 関 連 有 価 証 券 | | 地 上 権 の 信 託 | |
| 電 子 記 録 移 転 有 価 証 券 表 示 権 利 等 | | 土 地 及 び そ の 定 着 物 の 賃 借 権 の 信 託 | |
| 投 資 信 託 有 価 証 券 | | 包 括 信 託 | |
| 投 資 信 託 外 国 投 資 | | そ の 他 の 信 託 | |
| 信 託 受 益 権 | | | |
| 受 託 有 価 証 券 | | | |
| 暗 号 資 産 | | | |
| 金 銭 債 権 | | | |
| 生 命 保 険 債 権 | | | |
| 住 宅 貸 付 債 権 | | | |
| そ の 他 の 金 銭 債 権 | | | |
| 有 形 固 定 資 産 | | | |
| 動 産 | | | |
| 不 動 産 | | | |
| 無 形 固 定 資 産 | | | |
| 地 上 権 | | | |
| 不 動 産 の 賃 借 権 | | | |
| そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 | | | |
| そ の 他 債 権 | | | |
| 買 入 手 形 | | | |

(単位：百万円)

| 資 産 | 金 額 | 負 債 | 金 額 |
|---------------------|-----|---------------------------------|-----|
| 貸 出 金 | | 指 定 金 銭 信 託 | |
| 証 書 貸 付 | | 特 定 金 銭 信 託 | |
| 手 形 貸 付 | | 年 金 信 託 | |
| 割 引 手 形 | | 財 産 形 成 給 付 信 託 | |
| 有 価 証 券 | | 貸 付 信 託 | |
| 国 債 | | 投 資 信 託 | |
| 地 方 債 | | 金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託 | |
| 短 期 社 債 | | 有 価 証 券 の 信 託 | |
| 社 債 | | 金 銭 債 権 の 信 託 | |
| 株 式 | | 動 産 の 信 託 | |
| 外 国 証 券 | | 土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託 | |
| そ の 他 の 証 券 | | 地 上 権 の 信 託 | |
| 投 資 信 託 有 価 証 券 | | 土 地 及 び そ の 定 着 物 の 賃 借 権 の 信 託 | |
| 投 資 信 託 外 国 投 資 | | 包 括 信 託 | |
| 信 託 受 益 権 | | そ の 他 の 信 託 | |
| 受 託 有 価 証 券 | | | |
| 金 銭 債 権 | | | |
| 生 命 保 険 債 権 | | | |
| 住 宅 貸 付 債 権 | | | |
| そ の 他 の 金 銭 債 権 | | | |
| 有 形 固 定 資 産 | | | |
| 動 産 | | | |
| 不 動 産 | | | |
| 無 形 固 定 資 産 | | | |
| 地 上 権 | | | |
| 不 動 産 の 賃 借 権 | | | |
| そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 | | | |
| そ の 他 債 権 | | | |
| 買 入 手 形 | | | |
| コ ー ル ロ ー ン | | | |
| 現 金 預 け 金 | | | |
| 現 金 | | | |

| | | | |
|----------|--|----|--|
| コーポレーション | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預け金 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | | 合計 | |

⑥ 信託財産収支表

(単位：百万円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 貸出金利息 | | 信託報酬 | |
| 有価証券利息配当 | | 支払利息 | |
| その他の受入利息 | | 支払手数料 | |
| 信託受益者配当 | | 経費 | |
| 有価証券貸付料 | | 投資信託委託者報酬 | |
| 金銭債権収益 | | 有価証券売却損 | |
| 動産収益 | | 投資信託有価証券売却損 | |
| 不動産収益 | | 暗号資産売却損 | |
| ※ 収益調整益 | | 暗号資産関連有価証券売却損 | |
| ※ 投資信託解約差益 | | 電子記録移転有価証券表示権利等 売却損 | |
| 有価証券売却益 | | 固定資産売却損 | |
| 投資信託有価証券売却益 | | 有価証券償還損 | |
| 暗号資産売却益 | | ※ 収益調整損 | |
| 暗号資産関連有価証券売却益 | | ※ 投資信託解約差損 | |
| 電子記録移転有価証券表示権利等 売却益 | | 貸出金償却 | |
| 固定資産売却益 | | 有価証券償却 | |
| 有価証券償却益 | | 固定資産償却 | |
| 償却債権取立益 | | ※ 特別留保金繰入 | |

| | | | |
|-------|--|-----|--|
| 預 け 金 | | | |
| そ の 他 | | | |
| 合 計 | | 合 計 | |

⑥ 信託財産収支表

(単位：百万円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 貸出金利息 | | 信託報酬 | |
| 有価証券利息配当 | | 支払利息 | |
| その他の受入利息 | | 支払手数料 | |
| 信託受益者配当 | | 経費 | |
| 有価証券貸付料 | | 投資信託委託者報酬 | |
| 金銭債権収益 | | 有価証券売却損 | |
| 動産収益 | | 投資信託有価証券売却損 | |
| 不動産収益 | | 固定資産売却損 | |
| ※ 収益調整益 | | 有価証券償還損 | |
| ※ 投資信託解約差益 | | ※ 収益調整損 | |
| 有価証券売却益 | | ※ 投資信託解約差損 | |
| 投資信託有価証券売却益 | | 貸出金償却 | |
| 固定資産売却益 | | 有価証券償却 | |
| 有価証券償却益 | | 固定資産償却 | |
| 償却債権取立益 | | ※ 特別留保金繰入 | |
| 受入手数料 | | ※ | |
| ※ 特別留保金戻入 | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | その他の支出 | |

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| 受入手数料 | | ※ | |
| ※ 特別留保金戻入 | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | その他の支出 | |
| ※ | | ※ 異期決算信託収益繰入 | |
| その他の収入 | | 信託利益 | |
| ※ 異期決算信託収益戻入 | | | |
| 合 計 | | 合 計 | |

⑦ 信託財産の分別管理の状況

| 番号 | 資 産 の 区 分 | 管 理 の 方 法 |
|-----------|-----------------|-----------|
| [1~8 略] | | |
| 9 | 暗号資産 | |
| 10 | 電子記録移転有価証券表示権利等 | |
| 11~18 [略] | | |

⑦-2 履行保証暗号資産の分別管理の状況

| 番号 | 暗号資産の種類 | 管 理 の 方 法 |
|----|---------|-----------|
| | | |

[⑧・⑨ 略]

2 経 理 の 状 況

(1) 貸 借 対 照 表

[表略]

(2) 損 益 計 算 書

(年 月 日から)
(年 月 日まで)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 科 | 目 | 金 | 額 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| ※ | | ※ 異期決算信託収益繰入 | |
| その他の収入 | | 信託利益 | |
| ※ 異期決算信託収益戻入 | | | |
| 合 計 | | 合 計 | |

⑦ 信託財産の分別管理の状況

| 番号 | 資 産 の 区 分 | 管 理 の 方 法 |
|-----------|-----------|-----------|
| [1~8 同左] | | |
| [加える。] | | |
| [加える。] | | |
| 9~16 [同左] | | |

[加える。]

[⑧・⑨ 同左]

2 経 理 の 状 況

(1) 貸 借 対 照 表

[同左]

(2) 損 益 計 算 書

(年 月 日から)
(年 月 日まで)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 科 | 目 | 金 | 額 |
|---|---|---|---|

| | | 営 業 収 益 | 千円 | 千円 |
|---------|---------------------------|-------------------------|-----|-----|
| 経常損益の部 | 信 託 報 酬 | | | ××× |
| | [略] | | ××× | |
| | 有 価 証 券 の 信 託 | | ××× | |
| | 暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託 | | ××× | |
| | [略] | | | |
| | [略] | | | |
| | | 一 般 管 理 費 計 | | |
| | | 営 業 利 益 (又 は 営 業 損 失) | | ××× |
| 営業外損益の部 | [略] | | | |
| [略] | | | | |

[(3)・(4) 略]

(記載上の注意)

1 業務の状況

[(1)~(8) 略]

(9) 業務の状況

当期における業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

また、年金投資基金信託に係る計数については、「貸付金口」欄には金銭債権信託受益権口、動産信託受益権口及び不動産信託受益権口を含めて記載し、「株式口」欄には公社債及び外貨建証券口を含めて記載すること。

「暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託」欄には、暗号資産（資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産をいう。）、暗号資産関連有価証券（金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の3第2項に規定する暗号資産関連有価証券をいう。）、暗号資産関連デリバティブ取引（同令第123条第1項第35号に規定する暗号資産関連デリ

| | | 営 業 収 益 | 千円 | 千円 |
|---------|---------------|-------------------------|-------------|-----|
| 経常損益の部 | 信 託 報 酬 | | | ××× |
| | [同左] | | ××× | |
| | 有 価 証 券 の 信 託 | | ××× | |
| | [同左] | | | |
| | [同左] | | | |
| | | | 一 般 管 理 費 計 | |
| | | 営 業 利 益 (又 は 営 業 損 失) | | ××× |
| 営業外損益の部 | [同左] | | | |
| [同左] | | | | |

[(3)・(4) 同左]

(記載上の注意)

1 業務の状況

[(1)~(8) 同左]

(9) 業務の状況

当期における業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

また、年金投資基金信託に係る計数については、「貸付金口」欄には金銭債権信託受益権口、動産信託受益権口及び不動産信託受益権口を含めて記載し、「株式口」欄には公社債及び外貨建証券口を含めて記載すること。

バティブ取引をいう。)に係る権利又は電子記録移転有価証券表示権利等
(同令第1条第4項第17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等を
いう。)を当初信託財産として引受けを行った信託について記載すること

。

① 各種信託の残高

[イ・ロ 略]

ハ 「その他の信託」欄には、「指定金銭信託」欄から「土地及びその
定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記
載すること。

② 各種信託の信託財産別残高表

イ 金銭評価の困難な信託に係る計数を除いて記載すること。

ロ 「その他の信託」欄には、「指定金銭信託」欄から「土地及びその
定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記
載すること。

[③・④ 略]

⑤ 信託財産残高表

イ ③記載の金銭評価の困難な信託を除く。

ロ 「その他の信託」欄には、「指定金銭信託」欄から「土地及びその
定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記
載すること。

ハ～ホ [略]

[略]

[⑥～⑧ 略]

2 [略]

別紙様式第10号の2 (第42条第1項関係) (日本産業規格A4)

年度事業報告書 (年 月 日から)
(年 月 日まで)
年 月 日提出

商号
主たる支店の所在地
日本における代表者の氏名

(記載上の注意)

① 各種信託の残高

[イ・ロ 同左]

[加える。]

② 各種信託の信託財産別残高表

金銭評価の困難な信託に係る計数を除いて記載すること。

[③・④ 同左]

⑤ 信託財産残高表

イ 金銭評価の困難な信託を除く。

[加える。]

ロ～ニ [同左]

[同左]

[⑥～⑧ 同左]

2 [同左]

別紙様式第10号の2 (第42条第1項関係) (日本産業規格A4)

年度事業報告書 (年 月 日から)
(年 月 日まで)
年 月 日提出

商号
主たる支店の所在地
日本における代表者の氏名

(記載上の注意)

[略]

1 業務の状況

[(1)~(7) 略]

(8) 業務の状況

① 各種信託の残高

(単位：百万円)

| 区分 | 指定金銭 信託 | | 特定 金銭 信託 | 金銭 投資 基金 信託 | 年金信託 | | | | 年金投資基金 信託 | |
|---------------------------------------|------------|----------|----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------|
| | 合同 運用 | 単独 運用 | | | 厚生年金 基金信託 | 国民年金 基金信託 | 規約型企 業年金信 託 | 基金型企 業年金信 託 | 貸付 金口 | 株式 口 |
| 元本 | | | | | | | | | | |
| 売渡 手形等 | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 債権償 却準備 金 | | | | | | | | | | |
| 特別 留保金 | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| 負債合 計(う ち再信 託を除 いた計 数) | | | | | | | | | | |

[表略]

[同左]

1 業務の状況

[(1)~(7) 同左]

(8) 業務の状況

① 各種信託の残高

(単位：百万円)

| 区分 | 指定金銭 信託 | | 特定 金銭 信託 | 金銭 投資 基金 信託 | 年金信託 | | | | | 年金投資基金 信託 | |
|---------------------------------------|------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------|
| | 合同 運用 | 単独 運用 | | | 適格 退職 年金 信託 | 厚生 年金 基金 信託 | 国民 年金 基金 信託 | 規約 型企 業年 金信 託 | 基金 型企 業年 金信 託 | 貸付 金口 | 株式 口 |
| 元本 | | | | | | | | | | | |
| 売渡 手形等 | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |
| 債権償 却準備 金 | | | | | | | | | | | |
| 特別 留保金 | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| 負債合 計(う ち再信 託を除 いた計 数) | | | | | | | | | | | |

[同左]

| 区分 | 有価証券の託 信 | | 暗号資産等及び 電子記録移転 有価証券の託 信 | | 金債の託 | 不動産の託 | 土地の着 信 | 土地の着 信 | 土地の着 信 | 土地の着 信 | その他の託 | 合計 |
|---------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|----------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|
| | 管理 信託 | 運用 信託 | 管理 信託 | 運用 信託 | | | | | | | | |
| 元本 | | | | | | | | | | | | |
| 売渡 手形等 | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| 債権償 却準備 金 | | | | | | | | | | | | |
| 特別 留保金 | | | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | | | |
| 負債合 計（う ち再信 託を除 いた計 数） | | | | | | | | | | | | () |

② 各種信託の信託財産別残高

(単位：百万円)

| 区分 | 指定金債 信託 | | 特 定 金 債 信 託 | 金 債 投 資 基 金 信 託 | 年 金 信 託 | | | | | 年 金 投 資 基 金 信 託 | | |
|-------|------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|--|
| | 合同 運用 | 単独 運用 | | | 厚生 年金 信託 | 国民 年金 信託 | 規 約 企 業 信 託 | 型 企 業 信 託 | 基 金 型 企 業 信 託 | 貸付 金口 | 株式 口 | |
| 貸 出 金 | | | | | | | | | | | | |
| 証書貸付 | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 有価証券の託 信 | | 金債の託 | 動 産 信 託 | 土地の着 信 | 土地の着 信 | 土地の着 信 | 土地の着 信 | その他の託 | 合計 |
|---------------------------------------|-------------|----------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|
| | 管理 信託 | 運用 信託 | | | | | | | | |
| 元本 | | | | | | | | | | |
| 売渡 手形等 | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | |
| 仮受金 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 債権償 却準備 金 | | | | | | | | | | |
| 特別 留保金 | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| ・・・ | | | | | | | | | | |
| 負債合 計（う ち再信 託を除 いた計 数） | | | | | | | | | | () |

② 各種信託の信託財産別残高

(単位：百万円)

| 区分 | 指定金債 信託 | | 特 定 金 債 信 託 | 金 債 投 資 基 金 信 託 | 年 金 信 託 | | | | | 年 金 投 資 基 金 信 託 | | |
|-------|------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|--|
| | 合同 運用 | 単独 運用 | | | 適 格 退 職 年 信 託 | 厚 生 年 金 信 託 | 国 民 年 金 信 託 | 規 約 企 業 信 託 | 基 金 型 企 業 信 託 | 貸付 金口 | 株式 口 | |
| 貸 出 金 | | | | | | | | | | | | |
| 証書貸付 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 手形貸付 | | | | | | | | | | |
| 割引手形 | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | | |
| 国債 | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | | |
| 短期社債 | | | | | | | | | | |
| 社債 | | | | | | | | | | |
| 株式 | | | | | | | | | | |
| 外国証券 | | | | | | | | | | |
| その他の証券 | | | | | | | | | | |
| 貸付信託受益証券 | | | | | | | | | | |
| 投資信託受益証券 | | | | | | | | | | |
| 暗号資産関連有価証券 | | | | | | | | | | |
| 電子記録移転有価証券表示権利等 | | | | | | | | | | |
| 投資信託外国投資 | | | | | | | | | | |
| 信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 指定金銭信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 金銭投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 年金投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 財産形成投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 貸付信託収益運用口受益権 | | | | | | | | | | |
| その他の信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 暗号資産 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 手形貸付 | | | | | | | | | | |
| 割引手形 | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | | |
| 国債 | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | | |
| 短期社債 | | | | | | | | | | |
| 社債 | | | | | | | | | | |
| 株式 | | | | | | | | | | |
| 外国証券 | | | | | | | | | | |
| その他の証券 | | | | | | | | | | |
| 貸付信託受益証券 | | | | | | | | | | |
| 投資信託受益証券 | | | | | | | | | | |
| 投資信託外国投資 | | | | | | | | | | |
| 信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 指定金銭信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 金銭投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 年金投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 財産形成投資基金信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 貸付信託収益運用口受益権 | | | | | | | | | | |
| その他の信託受益権 | | | | | | | | | | |
| 金銭債権 | | | | | | | | | | |
| 生命保険債権 | | | | | | | | | | |
| 住宅貸付債権 | | | | | | | | | | |
| その他の金銭債権 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 暗号資産関連 連有価証券 | | | | | | | | | | |
| 電子記録移 転有価証券 表示権利等 | | | | | | | | | | |
| [略] | | | | | | | | | | |
| 信託受益権 | | | | | | | | | | |
| [略] | | | | | | | | | | |
| 暗号資産 | | | | | | | | | | |
| [略] | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| [加える。] | | | | | | | | | | |
| [加える。] | | | | | | | | | | |
| [同左] | | | | | | | | | | |
| 信託受益権 | | | | | | | | | | |
| [同左] | | | | | | | | | | |
| [項を加える。] | | | | | | | | | | |
| [同左] | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | | | |

| 区分 | 有価証券の信託 | | 暗号資産等 及び電子記 録移転有価 証券表示権 利等の信託 | | 金銭債 権の信託 | 動産の 信託 | 土地及 びその 定着物 の信託 | 地上権 の信託 | 土地及 びその 定着物 の賃借 権の信託 | 包括 信託 | その他 の信託 | 合計 |
|----------------|----------|----------|---|----------|-------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|----|
| | 管理 信託 | 運用 信託 | 管理 信託 | 運用 信託 | | | | | | | | |
| 貸出金 | | | | | | | | | | | | |
| 証書貸付 | | | | | | | | | | | | |
| 手形貸付 | | | | | | | | | | | | |
| 割引手形 | | | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | | | | |
| 国債 | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | | | | |
| 短期社債 | | | | | | | | | | | | |
| 社債 | | | | | | | | | | | | |
| 株式 | | | | | | | | | | | | |
| 外国証券 | | | | | | | | | | | | |
| その他の証券 | | | | | | | | | | | | |
| 貸付信託受 益証券 | | | | | | | | | | | | |
| 投資信託受 益証券 | | | | | | | | | | | | |
| 暗号資産関 連有価証券 | | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 有価証券の信託 | | 金銭債 権の信託 | 動産の 信託 | 土地及 びその 定着物 の信託 | 地上権 の信託 | 土地及 びその 定着物 の賃借 権の信託 | 包括 信託 | その他 の信託 | 合計 |
|--------------|----------|----------|-------------|-----------|--------------------------|------------|----------------------------------|----------|------------|----|
| | 管理 信託 | 運用 信託 | | | | | | | | |
| 貸出金 | | | | | | | | | | |
| 証書貸付 | | | | | | | | | | |
| 手形貸付 | | | | | | | | | | |
| 割引手形 | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | | | | | | | | | | |
| 国債 | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | | |
| 短期社債 | | | | | | | | | | |
| 社債 | | | | | | | | | | |
| 株式 | | | | | | | | | | |
| 外国証券 | | | | | | | | | | |
| その他の証券 | | | | | | | | | | |
| 貸付信託受 益証券 | | | | | | | | | | |
| 投資信託受 益証券 | | | | | | | | | | |
| 投資信託外国 投資 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 電子記録移 転有価証券 表示権利等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資信託外国 投 資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信 託 受 益 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定金銭信 託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金銭投資基 金信託受益 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金投資基 金信託受益 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財産形成投 資基金信託 受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付信託収 益運用口受 益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の信 託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 暗 号 資 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金 銭 債 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生命保険債 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅貸付債 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の金 銭債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不 動 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 上 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産の賃 借権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の無 形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 債 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買 入 手 形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 信 託 受 益 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定金銭信 託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金銭投資基 金信託受益 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金投資基 金信託受益 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財産形成投 資基金信託 受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付信託収 益運用口受 益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の信 託受益権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金 銭 債 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生命保険債 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住宅貸付債 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の金 銭債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不 動 産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地 上 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産の賃 借権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の無 形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 債 権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買 入 手 形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コールローン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金預け金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預 け 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| コールローン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金預け金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預け金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同受託振替勘定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[③・④ 略]

⑤ 信託財産残高表

(単位：百万円)

| 資 産 金 額 | 負 債 金 額 |
|-------------------------------|---|
| 貸 出 金 | 指 定 金 銭 信 託 |
| 証 書 貸 付 | 特 定 金 銭 信 託 |
| 手 形 貸 付 | 年 金 信 託 |
| 割 引 手 形 | 財 産 形 成 給 付 信 託 |
| 有 価 証 券 | 貸 付 信 託 |
| 国 債 | 投 資 信 託 |
| 地 方 債 | 金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託 |
| 短 期 社 債 | 有 価 証 券 の 信 託 |
| 社 債 | 暗 号 資 産 等 及 び 電 子 記 録 移 転 有 価 証 券 表 示 権 利 等 の 信 託 |
| 株 式 | 金 銭 債 権 の 信 託 |
| 外 国 証 券 | 動 産 の 信 託 |
| そ の 他 の 証 券 | 土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託 |
| 暗 号 資 産 関 連 有 価 証 券 | 地 上 権 の 信 託 |
| 電 子 記 録 移 転 有 価 証 券 表 示 権 利 等 | 土 地 及 び そ の 定 着 物 の 賃 借 権 の 信 託 |
| 投 資 信 託 有 価 証 券 | 包 括 信 託 |
| 投 資 信 託 外 国 投 資 | そ の 他 の 信 託 |
| 信 託 受 益 権 | |
| 受 託 有 価 証 券 | |
| 暗 号 資 産 | |
| 金 銭 債 権 | |
| 生 命 保 険 債 権 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 共同受託振替勘定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[③・④ 同左]

⑤ 信託財産残高表

(単位：百万円)

| 資 産 金 額 | 負 債 金 額 |
|-----------------|---------------------------------|
| 貸 出 金 | 指 定 金 銭 信 託 |
| 証 書 貸 付 | 特 定 金 銭 信 託 |
| 手 形 貸 付 | 年 金 信 託 |
| 割 引 手 形 | 財 産 形 成 給 付 信 託 |
| 有 価 証 券 | 貸 付 信 託 |
| 国 債 | 投 資 信 託 |
| 地 方 債 | 金 銭 信 託 以 外 の 金 銭 の 信 託 |
| 短 期 社 債 | 有 価 証 券 の 信 託 |
| 社 債 | 金 銭 債 権 の 信 託 |
| 株 式 | 動 産 の 信 託 |
| 外 国 証 券 | 土 地 及 び そ の 定 着 物 の 信 託 |
| そ の 他 の 証 券 | 地 上 権 の 信 託 |
| 投 資 信 託 有 価 証 券 | 土 地 及 び そ の 定 着 物 の 賃 借 権 の 信 託 |
| 投 資 信 託 外 国 投 資 | 包 括 信 託 |
| 信 託 受 益 権 | そ の 他 の 信 託 |
| 受 託 有 価 証 券 | |
| 金 銭 債 権 | |
| 生 命 保 険 債 権 | |
| 住 宅 貸 付 債 権 | |
| そ の 他 の 金 銭 債 権 | |
| 有 形 固 定 資 産 | |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 住宅貸付債権 | | | |
| その他の金銭債権 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |
| 不動産の賃借権 | | | |
| その他の無固定形資産 | | | |
| その他債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預け金 | | | |
| その他 | | | |
| 共同受託振替勘定 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | 合 | 計 | |

(注) 共同信託他社管理財産 百万円

<参考>
[略]

(単位：百万円)

| 資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
|------|----|---------------------------|----|
| 貸出金 | | 指定金銭信託 | |
| 証書貸付 | | 特定金銭信託 | |
| 手形貸付 | | 年金信託 | |
| 割引手形 | | 財産形成給付信託 | |
| 有価証券 | | 貸付信託 | |
| 国債 | | 投資信託 | |
| 地方債 | | 金銭信託以外の金銭の信託 | |
| 短期社債 | | 有価証券の信託 | |
| 社債 | | 暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託 | |
| 株式 | | 金銭債権の信託 | |

| | | | |
|------------|---|---|--|
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |
| 不動産の賃借権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預け金 | | | |
| その他 | | | |
| 共同受託振替勘定 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | 合 | 計 | |

(注)

1 ③記載の金銭評価の困難な信託を除く。

2 共同信託他社管理財産 百万円

<参考>

[同左]

(単位：百万円)

| 資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
|------|----|--------------|----|
| 貸出金 | | 指定金銭信託 | |
| 証書貸付 | | 特定金銭信託 | |
| 手形貸付 | | 年金信託 | |
| 割引手形 | | 財産形成給付信託 | |
| 有価証券 | | 貸付信託 | |
| 国債 | | 投資信託 | |
| 地方債 | | 金銭信託以外の金銭の信託 | |
| 短期社債 | | 有価証券の信託 | |
| 社債 | | 金銭債権の信託 | |
| 株式 | | 動産の信託 | |
| 外国証券 | | 土地及びその定着物の信託 | |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|--|
| 外国証券 | | 動産の信託 | |
| その他の証券 | | 土地及びその定着物の信託 | |
| 暗号資産関連有価証券 | | 地上権の信託 | |
| 電子記録移転有価証券表示権利等 | | 土地及びその定着物の賃借権の信託 | |
| 投資信託有価証券 | | 包括信託 | |
| 投資信託外国投資 | | その他の信託 | |
| 信託受益権 | | | |
| 受託有価証券 | | | |
| 暗号資産 | | | |
| 金銭債権 | | | |
| 生命保険債権 | | | |
| 住宅貸付債権 | | | |
| その他の金銭債権 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |
| 不動産の賃借権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預け金 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | | 合計 | |

⑥ 信託財産収支表

(単位：百万円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|----------|-----|------|-----|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 貸出金利息 | | 信託報酬 | |
| 有価証券利息配当 | | 支払利息 | |

| | | | |
|------------|--|------------------|--|
| その他の証券 | | 地上権の信託 | |
| 投資信託有価証券 | | 土地及びその定着物の賃借権の信託 | |
| 投資信託外国投資 | | 包括信託 | |
| 信託受益権 | | その他の信託 | |
| 受託有価証券 | | | |
| 金銭債権 | | | |
| 生命保険債権 | | | |
| 住宅貸付債権 | | | |
| その他の金銭債権 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |
| 不動産の賃借権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預け金 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | | 合計 | |

⑥ 信託財産収支表

(単位：百万円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|----------|-----|------|-----|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 貸出金利息 | | 信託報酬 | |
| 有価証券利息配当 | | 支払利息 | |

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| その他の受入利息 | | 支払手数料 | |
| 信託受益者配当 | | 経費 | |
| 有価証券貸付料 | | 投資信託委託者報酬 | |
| 金銭債権収益 | | 有価証券売却損 | |
| 動産収益 | | 投資信託有価証券売却損 | |
| 不動産収益 | | 暗号資産売却損 | |
| ※ 収益調整益 | | 暗号資産関連有価証券売却損 | |
| ※ 投資信託解約差益 | | 電子記録移転有価証券表示権利等 売却損 | |
| 有価証券売却益 | | 固定資産売却損 | |
| 投資信託有価証券売却益 | | 有価証券償還損 | |
| 暗号資産売却益 | | ※ 収益調整損 | |
| 暗号資産関連有価証券売却益 | | ※ 投資信託解約差損 | |
| 電子記録移転有価証券表示権利等 売却益 | | 貸出金償却 | |
| 固定資産売却益 | | 有価証券償却 | |
| 有価証券償却益 | | 固定資産償却 | |
| 償却債権取立益 | | ※ 特別留保金繰入 | |
| 受入手数料 | | ※ | |
| ※ 特別留保金戻入 | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | その他の支出 | |
| ※ | | ※ 異期決算信託収益繰入 | |
| その他の収入 | | 信託利益 | |
| ※ 異期決算信託収益戻入 | | | |
| 合 計 | | 合 計 | |

⑦ 信託財産の分別管理の状況

| 番号 | 資 産 の 区 分 | 管 理 の 方 法 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| その他の受入利息 | | 支払手数料 | |
| 信託受益者配当 | | 経費 | |
| 有価証券貸付料 | | 投資信託委託者報酬 | |
| 金銭債権収益 | | 有価証券売却損 | |
| 動産収益 | | 投資信託有価証券売却損 | |
| 不動産収益 | | 固定資産売却損 | |
| ※ 収益調整益 | | 有価証券償還損 | |
| ※ 投資信託解約差益 | | ※ 収益調整損 | |
| 有価証券売却益 | | ※ 投資信託解約差損 | |
| 投資信託有価証券売却益 | | 貸出金償却 | |
| 固定資産売却益 | | 有価証券償却 | |
| 有価証券償却益 | | 固定資産償却 | |
| 償却債権取立益 | | ※ 特別留保金繰入 | |
| 受入手数料 | | ※ | |
| ※ 特別留保金戻入 | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | その他の支出 | |
| ※ | | ※ 異期決算信託収益繰入 | |
| その他の収入 | | 信託利益 | |
| ※ 異期決算信託収益戻入 | | | |
| 合 計 | | 合 計 | |

⑦ 信託財産の分別管理の状況

| 番号 | 資 産 の 区 分 | 管 理 の 方 法 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | | |
|-----------|-----------------|--|
| [1~8 略] | | |
| 9 | 暗号資産 | |
| 10 | 電子記録移転有価証券表示権利等 | |
| 11~18 [略] | | |

⑦-2 履行保証暗号資産の分別管理の状況

| 番 号 | 暗 号 資 産 の 種 類 | 管 理 の 方 法 |
|-----|---------------|-----------|
| | | |

[⑧・⑨ 略]

2 経 理 の 状 況

(1) 貸 借 対 照 表

[表略]

(2) 損 益 計 算 書

(年 月 日から
年 月 日まで)

| 科 目 | | 金 額 | |
|---------|---------------------------|-----|-----|
| | | 千円 | 千円 |
| 経常損益の部 | 営 業 収 益 | | 千円 |
| | 信 託 報 酬 | | ××× |
| | [略] | ××× | |
| | 有 価 証 券 の 信 託 | ××× | |
| | 暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託 | ××× | |
| | [略] | ××× | |
| | 一 般 管 理 費 計 | | |
| | 営 業 利 益 (又 は 営 業 損 失) | | ××× |
| 営業外損益の部 | [略] | | |
| [略] | | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| [1~8 同左] | | |
| [加える。] | | |
| [加える。] | | |
| 9~16 [同左] | | |

[加える。]

[⑧・⑨ 同左]

2 経 理 の 状 況

(1) 貸 借 対 照 表

[同左]

(2) 損 益 計 算 書

(年 月 日から
年 月 日まで)

| 科 目 | | 金 額 | |
|---------|-------------------------|-----|-----|
| | | 千円 | 千円 |
| 経常損益の部 | 営 業 収 益 | | 千円 |
| | 信 託 報 酬 | | ××× |
| | [同左] | ××× | |
| | 有 価 証 券 の 信 託 | ××× | |
| | [同左] | ××× | |
| | [同左] | ××× | |
| | 一 般 管 理 費 計 | | |
| | 営 業 利 益 (又 は 営 業 損 失) | | ××× |
| 営業外損益の部 | [同左] | | |
| [同左] | | | |

[(3) ・ (4) 略]

(記載上の注意)

1 業務の状況

[(1) ~ (7) 略]

(8) 業務の状況

当期における業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

また、年金投資基金信託に係る計数については、「貸付金口」欄には金銭債権信託受益権口、動産信託受益権口及び不動産信託受益権口を含めて記載し、「株式口」欄には公社債及び外貨建証券口を含めて記載すること

。 「暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託」欄には、暗号資産（資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産をいう。）、暗号資産関連有価証券（金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の3第2項に規定する暗号資産関連有価証券をいう。）、暗号資産関連デリバティブ取引（同令第123条第1項第35号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引をいう。）に係る権利又は電子記録移転有価証券表示権利等（同令第1条第4項第17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。）を当初信託財産として引受けを行った信託について記載すること

① 各種信託の残高

[イ・ロ 略]

△ 「その他の信託」欄には、「指定金銭信託」欄から「土地及びその定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記載すること。

② 各種信託の信託財産別残高表

イ 金銭評価の困難な信託に係る計数を除いて記載すること。

ロ 「その他の信託」欄には、「指定金銭信託」欄から「土地及びその定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記載すること。

[(3) ・ (4) 略]

⑤ 信託財産残高表

[(3) ・ (4) 同左]

(記載上の注意)

1 業務の状況

[(1) ~ (7) 同左]

(8) 業務の状況

当期における業務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

また、年金投資基金信託に係る計数については、「貸付金口」欄には金銭債権信託受益権口、動産信託受益権口及び不動産信託受益権口を含めて記載し、「株式口」欄には公社債及び外貨建証券口を含めて記載すること

。 「暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託」欄には、暗号資産（資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産をいう。）、暗号資産関連有価証券（金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の3第2項に規定する暗号資産関連有価証券をいう。）、暗号資産関連デリバティブ取引（同令第123条第1項第35号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引をいう。）に係る権利又は電子記録移転有価証券表示権利等（同令第1条第4項第17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。）を当初信託財産として引受けを行った信託について記載すること

① 各種信託の残高

[イ・ロ 同左]

[加える。]

② 各種信託の信託財産別残高表

金銭評価の困難な信託に係る計数を除いて記載すること。

[(3) ・ (4) 同左]

⑤ 信託財産残高表

イ ③記載の金銭評価の困難な信託を除く。

ロ 「その他の信託」欄には、「指定金銭信託」欄から「土地及びその定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記載すること。

ハ～ホ [略]

[略]

〔⑥～⑧ 略〕

2 [略]

別紙様式第 10 号の 3 (第 42 条第 1 項関係) (日本産業規格 A 4)

第 期自己信託報告書 (年 月 日から)
 (年 月 日まで)
 年 月 日提出

商号

所在地

代表者の役職氏名

(記載上の注意)

[略]

1 業 務 の 状 況

[(1)~(6) 略]

(7) 事務の状況

① 各種信託の残高

(単位：百万円)

| 区分 | 金銭信託 | 金銭信託以外の金銭信託 | 有価証券の信託 | 資産移転権利等及び暗号子等 | 金債権信託 | 不動産の信託 | 土地及びその定着物信託 | 地上権の信託 | 土地及びその定着物賃借権信託 | 包括信託 | その他の信託 | 合計 |
|-------|------|-------------|---------|---------------|-------|--------|-------------|--------|----------------|------|--------|----|
| 元本 | | | | | | | | | | | | |
| 売渡手形等 | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | | |

イ 金銭評価の困難な信託を除く。

[加える。]

ロ～ニ [同左]

[同左]

〔⑥～⑧ 同左〕

2 [同左]

別紙様式第 10 号の 3 (第 42 条第 1 項関係) (日本産業規格 A 4)

第 期自己信託報告書 (年 月 日から)
 (年 月 日まで)
 年 月 日提出

商号

所在地

代表者の役職氏名

(記載上の注意)

[同左]

1 業 務 の 状 況

[(1)~(6) 同左]

(7) 事務の状況

① 各種信託の残高

(単位：百万円)

| 区分 | 金銭信託 | 金銭信託以外の金銭信託 | 有価証券の信託 | 金債権信託 | 不動産の信託 | 土地及びその定着物信託 | 地上権の信託 | 土地及びその定着物賃借権信託 | 包括信託 | その他の信託 | 合計 |
|-------|------|-------------|---------|-------|--------|-------------|--------|----------------|------|--------|----|
| 元本 | | | | | | | | | | | |
| 売渡手形等 | | | | | | | | | | | |
| 収益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 不動産の賃借権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の無形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金預け金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[③・④ 略]

⑤ 信託財産残高表

(単位：百万円)

| 資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
|------------|----|---------------------------|----|
| 貸出金 | | 金銭信託 | |
| 有価証券 | | 金銭信託以外の金銭の信託 | |
| 信託受益権 | | 有価証券の信託 | |
| 暗号資産 | | 暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託 | |
| 金銭債権 | | 金銭債権の信託 | |
| 有形固定資産 | | 動産の信託 | |
| 動産 | | 土地及びその定着物の信託 | |
| 不動産 | | 地上権の信託 | |
| 無形固定資産 | | 土地及びその定着物の賃借権の信託 | |
| 地上権 | | 包括信託 | |
| 不動産の賃借権 | | その他の信託 | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他債権 | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預金 | | | |
| その他 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| その他の無形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他債権 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金預け金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[③・④ 同左]

⑤ 信託財産残高表

(単位：百万円)

| 資産 | 金額 | 負債 | 金額 |
|------------|----|------------------|----|
| 貸出金 | | 金銭信託 | |
| 有価証券 | | 金銭信託以外の金銭の信託 | |
| 信託受益権 | | 有価証券の信託 | |
| 金銭債権 | | 金銭債権の信託 | |
| 有形固定資産 | | 動産の信託 | |
| 動産 | | 土地及びその定着物の信託 | |
| 不動産 | | 地上権の信託 | |
| 無形固定資産 | | 土地及びその定着物の賃借権の信託 | |
| 地上権 | | 包括信託 | |
| 不動産の賃借権 | | その他の信託 | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他債権 | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預金 | | | |
| その他 | | | |

| | | | |
|-----|--|----|--|
| その他 | | | |
| 合計 | | 合計 | |

[削る。]

⑥ 信託財産収支表

(単位：百万円)

| 収入 | | 支出 | |
|------------------------|----|------------------------|----|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 貸出金利息 | | 信託報酬 | |
| 有価証券利息配当 | | 支払利息 | |
| その他の受入利息 | | 支払手数料 | |
| 金銭債権収益 | | 経費 | |
| 動産収益 | | 有価証券売却損 | |
| 不動産収益 | | 暗号資産売却損 | |
| 有価証券売却益 | | 暗号資産関連有価証券売却損 | |
| 暗号資産売却益 | | 電子記録移転有価証券表示権利等 売却損 | |
| 暗号資産関連有価証券売却益 | | 固定資産売却損 | |
| 電子記録移転有価証券表示権利等 売却益 | | 有価証券償還損 | |
| 固定資産売却益 | | 貸出金償却 | |
| 有価証券償却益 | | 有価証券償却 | |
| 償却債権取立益 | | 固定資産償却 | |
| 受入手数料 | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | その他の支出 | |
| その他の収入 | | 信託利益 | |
| 合計 | | 合計 | |

⑦ 信託財産の分別管理の状況

| | | | |
|-----|--|----|--|
| その他 | | | |
| 合計 | | 合計 | |

(注) ③記載の金銭評価の困難な信託を除く。

⑥ 信託財産収支表

(単位：百万円)

| 収入 | | 支出 | |
|-----------|----|-----------|----|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 貸出金利息 | | 信託報酬 | |
| 有価証券利息配当 | | 支払利息 | |
| その他の受入利息 | | 支払手数料 | |
| 金銭債権収益 | | 経費 | |
| 動産収益 | | 有価証券売却損 | |
| 不動産収益 | | 固定資産売却損 | |
| 有価証券売却益 | | 有価証券償還損 | |
| 固定資産売却益 | | 貸出金償却 | |
| 有価証券償却益 | | 有価証券償却 | |
| 償却債権取立益 | | 固定資産償却 | |
| 受入手数料 | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | ※ | |
| ※ | | その他の支出 | |
| その他の収入 | | 信託利益 | |
| 合計 | | 合計 | |

⑦ 信託財産の分別管理の状況

| 番号 | 資産の区分 | 管理の方法 |
|-----------|-----------------|-------|
| [1～8 略] | | |
| 9 | 暗号資産 | |
| 10 | 電子記録移転有価証券表示権利等 | |
| 11～18 [略] | | |

⑦-2 履行保証暗号資産の分別管理の状況

| 番号 | 暗号資産の種類 | 管理の方法 |
|----|---------|-------|
| | | |

⑧ [略]

2 経理の状況

(記載上の注意)

1 業務の状況

[(1)～(6) 略]

(7) 事務の状況

当期における自己信託に係る事務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

「暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託」欄には、暗号資産（資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産をいう。）、暗号資産関連有価証券（金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の3第2項に規定する暗号資産関連有価証券をいう。）、暗号資産関連デリバティブ取引（同令第123条第1項第35号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引をいう。）に係る権利又は電子記録移転有価証券表示権利等（同令第1条第4項第17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。）を当初信託財産として引受けを行った信託について記載すること。

○

① 各種信託の残高

[イ・ロ 略]

△ 「その他の信託」欄には、「金銭信託」欄から「土地及びその定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記載すること。

| 番号 | 資産の区分 | 管理の方法 |
|-----------|-------|-------|
| [1～8 同左] | | |
| [加える。] | | |
| [加える。] | | |
| 9～16 [同左] | | |

[加える。]

⑧ [同左]

2 経理の状況

(記載上の注意)

1 業務の状況

[(1)～(6) 同左]

(7) 事務の状況

当期における自己信託に係る事務の状況について記載すること。なお、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。

① 各種信託の残高

[イ・ロ 同左]

[加える。]

② 各種信託の信託財産別残高表

- イ 金銭評価の困難な信託に係る計数を除いて記載すること。
 ロ 「その他の信託」欄には、「指定金銭信託」欄から「土地及びその定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記載すること。

[③・④ 略]

⑤ 信託財産残高表

- イ ③記載の金銭評価の困難な信託を除く。
 ロ 「その他の信託」欄には、「金銭信託」欄から「土地及びその定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記載すること。

ハ・ニ [略]

[⑥～⑧ 略]

2 [略]

別紙様式第 14 号 (第 43 条第 1 項第 2 号ハ(1)関係)

(日本産業規格 A 4)

| 信託財産残高表 (年 月末現在) | | | | |
|----------------------|-----|--------------|-----|--|
| (単位：百万円) | | | | |
| 資 産 | | 負 債 | | |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |
| 貸出金 | | 指定金銭信託 | | |
| 証書貸付 | | 特定金銭信託 | | |
| 手形貸付 | | 年金信託 | | |
| 割引手形 | | 財産形成給付信託 | | |
| 有価証券 | | 貸付信託 | | |
| 国債 | | 投資信託 | | |
| 地方債 | | 金銭信託以外の金銭の信託 | | |
| 社債 | | 有価証券の信託 | | |

② 各種信託の信託財産別残高表

- 金銭評価の困難な信託に係る計数を除いて記載すること。

[③・④ 同左]

⑤ 信託財産残高表

- イ 金銭評価の困難な信託を除く。
 [加える。]

ロ・ハ [同左]

[⑥～⑧ 同左]

2 [同左]

別紙様式第 14 号 (第 43 条第 1 項第 2 号ハ(1)関係)

(日本産業規格 A 4)

| 信託財産残高表 (年 月末現在) | | | | |
|----------------------|-----|--------------|-----|--|
| (単位：百万円) | | | | |
| 資 産 | | 負 債 | | |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |
| 貸出金 | | 指定金銭信託 | | |
| 証書貸付 | | 特定金銭信託 | | |
| 手形貸付 | | 年金信託 | | |
| 割引手形 | | 財産形成給付信託 | | |
| 有価証券 | | 貸付信託 | | |
| 国債 | | 投資信託 | | |
| 地方債 | | 金銭信託以外の金銭の信託 | | |
| 社債 | | 有価証券の信託 | | |

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|
| 株式 | | 暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託 | |
| 外国証券 | | 金銭債権の信託 | |
| その他の証券 | | 動産の信託 | |
| 暗号資産関連有価証券 | | 土地及びその定着物の信託 | |
| 電子記録移転有価証券表示権利等 | | 地上権の信託 | |
| 信託受益権 | | 土地及びその定着物の賃借権の信託 | |
| 受託有価証券 | | 包括信託 | |
| 暗号資産 | | その他の信託 | |
| 金銭債権 | | | |
| 生命保険債権 | | | |
| 住宅貸付債権 | | | |
| その他の金銭債権 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |
| 不動産の賃借権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他の債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |
| 現金預け金 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|--|
| 株式 | | 金銭債権の信託 | |
| 外国証券 | | 動産の信託 | |
| その他の証券 | | 土地及びその定着物の信託 | |
| 信託受益権 | | 地上権の信託 | |
| 受託有価証券 | | 土地及びその定着物の賃借権の信託 | |
| 金銭債権 | | 包括信託 | |
| 生命保険債権 | | その他の信託 | |
| 住宅貸付債権 | | | |
| その他の金銭債権 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |
| 不動産の賃借権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他の債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預金 | | | |
| その他 | | | |
| 共同受託振替勘定 | | | |
| その他 | | | |

| | | | |
|----------|--|----|--|
| 現金 | | | |
| 預金 | | | |
| その他 | | | |
| 共同受託振替勘定 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | | 合計 | |

(注) 共同信託他社管理財産 百万円

(記載上の注意)

- 「暗号資産等及び電子記録移転有価証券表示権利等の信託」欄には、暗号資産（資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。）、暗号資産関連有価証券（金融商品取引業等に関する内閣府令第146条の3第2項に規定する暗号資産関連有価証券をいう。以下同じ。）、暗号資産関連デリバティブ取引（同令第123条第1項第35号に規定する暗号資産関連デリバティブ取引をいう。）に係る権利又は電子記録移転有価証券表示権利等（同令第1条第4項第17号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。以下同じ。）を当初信託財産として引受けを行った信託について記載すること。
- 「その他の信託」欄には、「指定金銭信託」欄から「土地及びその定着物の賃借権の信託」欄までに該当する信託以外の信託について記載すること。

3. ～ 5. [略]

<参考>

[略]

(単位：百万円)

| 資 産 | | 負 債 | |
|------|-----|--------|-----|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 貸出金 | | 指定金銭信託 | |
| 証書貸付 | | 特定金銭信託 | |

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 合 計 | | 合 計 | |
|-----|--|-----|--|

(注) 共同信託他社管理財産 百万円

(記載上の注意)

[加える。]

[加える。]

1. ～ 3. [同左]

<参考>

[同左]

(単位：百万円)

| 資 産 | | 負 債 | |
|------|-----|--------|-----|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 貸出金 | | 指定金銭信託 | |
| 証書貸付 | | 特定金銭信託 | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|--|
| 手形貸付 | | 年金信託 | |
| 割引手形 | | 財産形成給付信託 | |
| 有価証券 | | 貸付信託 | |
| 国債 | | 投資信託 | |
| 地方債 | | 金銭信託以外の金銭の信託 | |
| 社債 | | 有価証券の信託 | |
| 株式 | | 暗号資産等及び電子記録移転有 価証券表示権利等の信託 | |
| 外国証券 | | 金銭債権の信託 | |
| その他の証券 | | 動産の信託 | |
| 暗号資産関連有価証券 | | 土地及びその定着物の信託 | |
| 電子記録移転有価証券 表示権利等 | | 地上権の信託 | |
| 信託受益権 | | 土地及びその定着物の賃借権の 信託 | |
| 受託有価証券 | | 包括信託 | |
| 暗号資産 | | その他の信託 | |
| 金銭債権 | | | |
| 生命保険債権 | | | |
| 住宅貸付債権 | | | |
| その他の金銭債権 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |

| | | | |
|------------|--|----------------------|--|
| 手形貸付 | | 年金信託 | |
| 割引手形 | | 財産形成給付信託 | |
| 有価証券 | | 貸付信託 | |
| 国債 | | 投資信託 | |
| 地方債 | | 金銭信託以外の金銭の信託 | |
| 社債 | | 有価証券の信託 | |
| 株式 | | 金銭債権の信託 | |
| 外国証券 | | 動産の信託 | |
| その他の証券 | | 土地及びその定着物の信託 | |
| 信託受益権 | | 地上権の信託 | |
| 受託有価証券 | | 土地及びその定着物の賃借権の 信託 | |
| 金銭債権 | | 包括信託 | |
| 生命保険債権 | | その他の信託 | |
| 住宅貸付債権 | | | |
| その他の金銭債権 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 動産 | | | |
| 不動産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 地上権 | | | |
| 不動産の賃借権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他の債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |

| | | | |
|------------|--|-----|--|
| 不動産の貸借権 | | | |
| その他の無形固定資産 | | | |
| その他の債権 | | | |
| 買入手形 | | | |
| コールローン | | | |
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預金 | | | |
| その他 | | | |
| 合 計 | | 合 計 | |

| | | | |
|-------|--|-----|--|
| 現金預け金 | | | |
| 現金 | | | |
| 預金 | | | |
| その他 | | | |
| 合 計 | | 合 計 | |

備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。