

平成 17 年 3 月 4 日

各 位

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ
株式会社 UFJ ホールディングス

米国基準財務諸表の開示について

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（取締役社長 畔柳信雄^{くろやなぎのぶお}、以下 MTFG）および株式会社 UFJ ホールディングス（取締役社長 玉越良介^{たまごしりょうすけ}、以下 UFJ）は、各社の株主総会の承認と関係当局の許認可等を前提に、本年 10 月のグループ経営統合に向けて鋭意準備を進めておりますが、今般、米国会計原則（US GAAP：U.S. Generally Accepted Accounting Principles）を基準とした、MTFG と UFJ の結合要約財務諸表（プロフォーマ財務諸表）および UFJ に関する財務諸表を作成しましたので、お知らせします。

なお、本財務諸表は、米国証券取引委員会（SEC：U.S. Securities and Exchange Commission）へ本日付で提出する、経営統合に伴う登録届出書（Form F-4）に記載しています。当該届出書は、SEC の登録に関する審査を経て、本年 6 月下旬に開催される UFJ の株主総会の招集通知発送までに登録が完了する予定です。

以 上

株式会社 三菱東京フィナンシャル・グループ / 株式会社 UFJホールディングス
 結合要約財務情報 (非監査) < 米国会計基準 >

[16年3月期、16年9月中間期の結合業績]

(1) 結合経営成績 (記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。)

	総 収 益	税金等調整前中間(当期)純利益	中間(当期)純利益 (注)
	百万円	百万円	百万円
16年9月中間期	2,254,281	441,412	369,723
16年3月期	4,922,448	1,893,639	1,437,530

	1株当たり普通株主帰属 中間(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり 普通株主帰属中間(当期)純利益
	円 銭	円 銭
16年9月中間期	35,229 16	33,549 77
16年3月期	147,765 32	131,380 21

(注) 会計基準変更による影響等を含めておりません。

(2) 結合財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年9月中間期	198,015,140	8,160,767	4.1	742,256 70

(注) 株主資本は、今後、優先株式の発行条件の確定により、変動する可能性があります。

指標算式

$$\text{1株当たり普通株主帰属中間(当期)純利益...} = \frac{\text{中間(当期)純利益} - \text{優先株主に帰属する金額}}{\text{中間期(当期)中平均普通株式数}^*}$$

潜在株式調整後1株当たり普通株主帰属中間(当期)純利益...

$$\frac{\text{中間(当期)純利益} - \text{優先株主に帰属する金額} + \text{中間(当期)純利益調整額}}{\text{中間期(当期)中平均普通株式数}^* + \text{潜在株式数}}$$

1株当たり株主資本...

$$\frac{\text{中間期(当期)末株主資本} - \text{中間期(当期)末発行済優先株式数} \times \text{発行価額}}{\text{中間期(当期)末発行済普通株式数}^*}$$

* 自己株式、子会社及び関連会社の所有する親会社株式を除く

結合要約貸借対照表(非監査)

<米国会計基準>

株式会社 三菱東京フィナンシャル・グループ

株式会社 U F Jホールディングス

平成16年中間期末

(単位:百万円)

科 目	MTFG	UFJ	諸調整	結合
資産の部：				
現金及び無利息預け金	3,591,732	8,149,014	149,479	11,890,225
有利息預け金	4,116,045	569,684	265,748	4,419,981
コールローン、フェデラルファンド放出及び 売戻条件付買入有価証券	2,246,091	460,560	1,592	2,705,059
債券貸借取引支払保証	3,958,769	3,244,318	162,492	7,040,595
トレーディング資産	7,910,977	4,827,545	189,382	12,549,140
投資有価証券：				
売却可能有価証券	31,633,734	18,035,485	273,974	49,943,193
満期保有目的有価証券	1,876,692	-	15	1,876,707
株式会社UFJ銀行優先株式	700,000	-	700,000	-
その他の有価証券	282,321	275,943	359,936	918,200
投資有価証券合計	34,492,747	18,311,428	66,075	52,738,100
貸出金	51,784,748	43,928,238	135,017	95,848,003
貸倒引当金	938,208	2,080,771	-	3,018,979
正味貸出金	50,846,540	41,847,467	135,017	92,829,024
未収利息	569,285	597,926	40,915	1,208,126
未支払承諾見返	142,374	69,586	151	211,809
支払承諾見返	23,705	30,358	-	54,063
無形資産	251,991	620,086	785,311	1,657,388
営業権	69,468	2,399,391	2,155,643	4,624,502
繰延税金資産	1,051,544	56,284	465,085	642,743
未収の他資産	2,077,517	634,689	11,074	2,701,132
その他の資産	1,945,477	803,347	5,571	2,743,253
資産の部合計	113,294,262	82,621,683	2,099,195	198,015,140
負債の部：				
預金：				
国内無利息預金	4,812,258	3,860,822	27,916	8,700,996
国内有利息預金	53,869,927	51,306,252	6,090	105,170,089
海外預金(主に有利息預金)	13,382,116	2,339,676	222,142	15,499,650
預金合計	72,064,301	57,506,750	200,316	129,370,735
債券	30,752	-	-	30,752
コールマネー、フェデラルファンド取入及び 買戻条件付売却有価証券	8,846,928	2,169,787	1,592	11,015,123
債券貸借取引受入担保	2,916,200	2,380,652	162,492	5,134,360
信託勘定借及びその他短期借入金	10,948,012	7,808,808	349,689	19,106,509
トレーディング負債	2,068,544	2,647,808	189,382	4,526,970
受入担保有価証券	2,640,781	195,478	-	2,836,259
支払承諾	23,705	30,358	-	54,063
未払利息	103,787	68,371	41	172,117
長期負債	5,477,822	5,775,359	158,121	11,411,302
未払金	2,836,121	635,590	11,074	3,460,637
その他の負債	1,510,968	1,894,559	669,981	2,735,546
負債の部合計	109,467,921	81,113,520	727,068	189,854,373
資本の部：				
資本金：				
優先株式	122,100	732,224	732,224	122,100
普通株式	1,084,708	267,776	267,776	1,084,708
資本剰余金	1,057,624	2,527,309	1,807,117	5,392,050
利益剰余金：				
利益準備金	239,571	-	-	239,571
その他の利益剰余金額	1,047,485	2,490,221	2,490,221	1,047,485
その他の包括利益累計額	277,358	480,429	480,429	277,358
自己株式の控除	3,828,846	1,517,517	2,816,909	8,163,272
資本の部合計	2,505	9,354	9,354	2,505
負債及び資本の部合計	3,826,341	1,508,163	2,826,263	8,160,767
負債及び資本の部合計	113,294,262	82,621,683	2,099,195	198,015,140

諸調整にはパーチェス法適用による時価評価、両社間取引の消去等が計上されております。

結合要約損益計算書(非監査)

<米国会計基準>

株式会社 三菱東京フィナンシャル・グループ

株式会社 UFJホールディングス

(単位:百万円)

平成16年中間期

科 目	MTFG	UFJ	諸調整	結合
受取利息：				
貸出金(含む手数料)	450,682	483,857	11,321	923,218
預 け 金	25,311	8,153	1,179	32,285
投 資 有 価 証 券	176,931	102,606	13	279,550
ト レ ー デ ィ ン グ 資 産	23,181	8,674	-	31,855
コ ー デ ィ ン グ 債 券 借 取 引 支 払 保 証 金	19,437	10,172	107	29,502
受 取 利 息 合 計	695,542	613,462	12,594	1,296,410
支払利息：				
預 借 金	94,088	38,815	1,179	131,724
コ ー デ ィ ン グ 債 券 借 取 引 支 払 保 証 金	348	-	-	348
ト レ ー デ ィ ン グ 債 券 借 取 引 支 払 保 証 金	30,452	11,694	96	42,050
ト レ ー デ ィ ン グ 債 券 借 取 引 支 払 保 証 金	34,983	20,444	13	55,414
長 期 債 務	55,745	65,357	20,641	100,461
支 払 利 息 合 計	215,616	136,310	21,929	329,997
正味受取利息	479,926	477,152	9,335	966,413
貸倒引当金繰入額	167,059	202,398	-	369,457
貸倒引当金繰入後正味受取利息	312,867	274,754	9,335	596,956
非金利収益：				
受 入 手 数 料	312,471	297,036	7,192	616,699
外 国 為 替 売 買 損 益	164,247	5,402	1	158,844
ト レ ー デ ィ ン グ 勘 定 損 益	12,323	65,469	-	53,146
投 資 有 価 証 券 勘 定 損 益	196,686	250,735	-	447,421
そ の 他 非 金 利 収 益	70,128	36,819	1,206	105,741
非 金 利 収 益 合 計	427,361	524,523	5,987	957,871
非金利費用：				
給 与 及 び 福 利 厚 生 費	238,935	160,962	4,377	404,274
店 舗 関 係 費 用	60,424	68,039	12,426	140,889
支 払 手 数 料	42,079	29,905	4,121	67,863
無 形 資 産 償 却 額	33,740	55,074	20,222	109,036
保 険 料 (預 金 保 険 料 を 含 む)	26,276	25,758	2	52,036
少 数 株 主 利 益	15,752	3,754	-	19,506
通 信 費	14,195	4,684	233	19,112
そ の 他 非 金 利 費 用	107,016	202,388	8,705	300,699
非 金 利 費 用 合 計	538,417	550,564	24,434	1,113,415
法人税等調整前継続事業損益	201,811	248,713	9,112	441,412
法 人 税	69,446	5,906	3,663	71,689
継 続 事 業 損 益	132,365	242,807	5,449	369,723
優 先 株 主 帰 属 継 続 事 業 損 益	3,479	26,330	-	29,809
普 通 株 主 帰 属 継 続 事 業 損 益	128,886	216,477	5,449	339,914

諸調整にはパーチェス法適用による時価評価、両社間取引の消去等が計上されております。

1株当たり金額：			
普通株主帰属継続事業損益	19,850.94	42,527.48	35,229.16
潜在株式調整後1株当たり金額：			
普通株主帰属継続事業損益	19,743.30	33,605.00	33,549.77

結合要約損益計算書(非監査)

<米国会計基準>

株式会社 三菱東京フィナンシャルグループ

株式会社 UFJホールディングス

平成15年度

(単位:百万円)

科 目	MTFG	UFJ	諸調整	結合
受取利息：				
貸出金(含む手数料)	921,666	840,832	22,723	1,739,775
預け金	48,093	21,264	5,907	63,450
投資有価証券：				
利息	341,062	139,411	20	480,493
配当金	41,207	22,571	-	63,778
トレーディング資産	28,451	17,681	-	46,132
コールローン及びフェデラルファンド放出	5,384	3,558	57	8,885
売戻条件付買入有価証券及び	35,891	13,096	605	48,382
債券貸借取引支払保証金				
受取利息合計	1,421,754	1,058,413	29,272	2,450,895
支払利息：				
預金	178,549	74,818	31,361	222,006
債券	4,035	-	-	4,035
コールマネー及びフェデラルファンド取入	9,910	1,274	66	11,118
買戻条件付売却有価証券及び	74,043	18,587	532	92,098
債券貸借取引受入担保金	4,950	6,210	6	11,166
信託勘定借	34,262	19,404	34	53,632
その他短期借入金及びトレーディング負債	120,765	88,745	41,286	168,224
長期債務	426,514	209,038	73,273	562,279
支払利息合計	995,240	849,375	44,001	1,888,616
正味受取利息	114,109	313,124	13	199,002
貸倒引当金繰入額	1,109,349	536,251	44,014	1,689,614
貸倒引当金繰入後正味受取利息				
非金利収益：				
受入手数料	572,668	445,717	16,309	1,034,694
外国為替売買損益	413,911	95,561	-	509,472
トレーディング勘定損益	103,903	228,971	-	332,874
投資有価証券勘定損益	118,648	316,911	-	435,559
東京都事業税還付金及び還付加算金	41,989	25,695	-	67,684
その他非金利収益	56,976	37,112	2,818	91,270
非金利収益合計	1,308,095	1,149,967	13,491	2,471,553
非金利費用：				
給与及び福利厚生費	506,710	344,550	16,386	834,874
店舗関係費用	120,507	121,193	23,996	265,696
その他所有不動産損益	579	-	-	579
支払手数料	80,252	50,882	6,423	124,711
無形資産償却額	63,582	82,722	66,014	212,318
保険料(含む預金保険料)	54,392	52,054	3	106,449
少数株主利益	42,404	19,668	-	62,072
通信費	27,623	9,436	491	37,550
その他非金利費用	341,149	299,407	16,119	624,437
非金利費用合計	1,236,040	979,912	51,576	2,267,528
法人税等調整前継続事業損益	1,181,404	706,306	5,929	1,893,639
法人税	357,817	95,618	2,674	456,109
継続事業損益	823,587	610,688	3,255	1,437,530
優先株主帰属継続事業損益	7,981	27,828	-	35,809
普通株主帰属継続事業損益	815,606	582,860	3,255	1,401,721

諸調整にはパーチェス法適用による時価評価、両社間取引の消去等が計上されております。

1株当たり金額：				
普通株主帰属継続事業損益	128,443.00	115,227.05		147,765.32
潜在株式調整後1株当たり金額：				
普通株主帰属継続事業損益	125,123.73	86,803.31		131,380.21

株式会社 UFJホールディングス
 <米国会計基準>

15年3月期、15年9月中間期、16年3月期、16年9月中間期の連結業績

(1) 連結経営成績

(記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。)

	総 収 益		税金等調整前中間(当期)純利益		中間(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	1,137,985	(4.5)	248,713	(45.7)	245,749	(38.2)
15年9月中間期	1,191,877		458,124		397,716	
16年3月期	2,208,380	(27.5)	706,306	(-)	607,729	(-)
15年3月期	1,731,464		264,374		337,808	

	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
16年9月中間期	43,105	53	34,012	24
15年9月中間期	76,242	40	56,598	46
16年3月期	114,642	17	86,381	59
15年3月期	77,925	78	77,925	78

(注) 期中平均株式数(連結) 16年9月中間期 普通株式 5,090千株
 15年9月中間期 普通株式 5,035千株
 16年3月期 普通株式 5,058千株
 15年3月期 普通株式 4,918千株

優先株式については別紙ご参照ください。

総収益、税金等調整前中間(当期)純利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期(当期)増減率

(2) 連結財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年9月中間期	82,621,683	1,508,163	1.8	8,569 19
15年9月中間期	80,165,840	813,927	1.0	138,926 50
16年3月期	80,639,731	1,434,845	1.8	8,010 83
15年3月期	77,337,421	372,156	0.5	227,722 49

(注) 期末発行済株式数(連結) 16年9月中間期 普通株式 5,101千株
 15年9月中間期 普通株式 5,039千株
 16年3月期 普通株式 5,089千株
 15年3月期 普通株式 5,033千株

優先株式については別紙ご参照ください。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年9月中間期	206,866	4,724,919	84,714	8,149,014
15年9月中間期	356,047	1,527,204	1,471,778	4,028,758
16年3月期	1,115,334	2,964,535	1,753,391	3,629,487
15年3月期	880,334	3,173,860	1,632,111	3,731,126

期中平均株式数(連結)

	平成16年9月中間期	平成15年9月中間期	平成16年3月期	平成15年3月期
	株	株	株	株
普通株式	5,090,265	5,034,847	5,058,362	4,917,726
第一回第一種優先株式	13,307	14,052	13,868	16,419
第二回第二種優先株式	200,000	200,000	200,000	200,000
第三回第三種優先株式	16,309	33,487	25,463	41,502
第四回第四種優先株式	150,000	150,000	150,000	150,000
第五回第五種優先株式	150,000	150,000	150,000	150,000
第六回第六種優先株式	1,008	7,756	5,977	39,501
第七回第七種優先株式	200,000	200,000	200,000	200,000

(注) 1単位の株式数は、普通株式及び優先株式とも1株であります。

(注) 普通株式数は期中平均自己株式数等控除後のものです。

期末発行済株式数(連結)

	平成16年9月中間期	平成15年9月中間期	平成16年3月期	平成15年3月期
	株	株	株	株
普通株式	5,101,322	5,039,417	5,088,978	5,032,651
第一回第一種優先株式	12,989	13,862	13,542	14,069
第二回第二種優先株式	200,000	200,000	200,000	200,000
第三回第三種優先株式	12,237	33,487	16,989	33,487
第四回第四種優先株式	150,000	150,000	150,000	150,000
第五回第五種優先株式	150,000	150,000	150,000	150,000
第六回第六種優先株式	1,008	5,476	1,008	9,023
第七回第七種優先株式	200,000	200,000	200,000	200,000

(注) 1単位の株式数は、普通株式及び優先株式とも1株であります。

(注) 普通株式数は期末自己株式数等控除後のものです。

比較中間連結貸借対照表

< 米国会計基準 >

株式会社 UF ホールディングス

(単位:百万円)

科 目	平成14年度末	平成15年 中間期末 (非監査)	平成15年度末	平成16年 中間期末 (非監査)
資産の部：				
現金及び無利息預け金	3,731,126	4,028,758	3,629,487	8,149,014
有利息預け金	964,248	998,282	875,259	569,684
コールローン、フェデラルファンド放出	213,670	256,530	252,169	259,176
売却条件付買入有価証券	787,172	531,094	627,868	201,384
債券貸借取引支払保証金	2,480,762	2,942,545	2,348,412	3,244,318
トレーディング資産	3,914,874	4,289,367	4,255,315	4,827,545
投資有価証券：				
売却可能有価証券	17,026,811	20,137,345	20,107,048	18,035,485
その他の有価証券	171,031	268,010	293,295	275,943
投資有価証券合計	17,197,842	20,405,355	20,400,343	18,311,428
貸出金	46,684,665	44,941,851	45,420,052	43,928,238
貸倒引当金	3,195,187	2,802,823	2,438,309	2,080,771
正味貸出金	43,489,478	42,139,028	42,981,743	41,847,467
動産不動産	588,049	591,611	573,781	597,926
未収利息	113,567	77,983	79,934	69,586
支払承諾見返	37,582	27,909	31,486	30,358
無形資産	544,715	516,336	495,473	620,086
営業権	2,376,488	2,340,583	2,289,956	2,399,391
繰延税金資産	23,835	40,572	63,319	56,284
未収資金	229,073	298,412	565,278	634,689
その他の資産	644,940	681,475	1,169,908	803,347
資産の部合計	77,337,421	80,165,840	80,639,731	82,621,683
負債の部：				
預金：				
国内無利息預金	3,955,581	3,882,419	4,282,080	3,860,822
国内有利息預金	50,508,403	51,718,142	52,169,603	51,306,252
海外無利息預金	105,973	114,822	111,965	125,450
海外有利息預金	1,560,544	1,576,340	1,974,287	2,214,226
預金合計	56,130,501	57,291,723	58,537,935	57,506,750
コールマネー、フェデラルファンド取入	1,571,397	2,365,559	2,204,080	1,226,230
買戻条件付売却有価証券	1,248,608	1,187,345	649,938	943,557
債券貸借取引受入担保金	2,909,178	2,582,256	1,764,098	2,380,652
信託勘定借	1,250,246	1,348,330	1,753,929	1,698,607
その他の短期借入金	5,598,427	5,171,978	5,027,995	6,110,201
トレーディング負債	2,208,078	2,460,841	2,669,957	2,647,808
受入担保有価証券	137,371	161,000	339,747	195,478
支払承諾	37,582	27,909	31,486	30,358
未払利息	90,405	70,435	71,872	68,371
未払借金	380,118	1,130,763	444,698	635,590
その他の負債	1,669,329	1,592,877	1,551,393	1,894,559
長期債務	3,734,025	3,960,897	4,157,758	5,775,359
負債の部合計	76,965,265	79,351,913	79,204,886	81,113,520
資本の部：				
資本金：				
優先株式	759,102	757,018	737,806	732,224
普通株式	240,898	242,982	262,194	267,776
資本剰余金	2,496,999	2,503,823	2,517,821	2,527,309
利益剰余金	3,289,541	2,905,672	2,709,640	2,490,221
その他の包括利益累計額	166,612	217,338	628,895	480,429
計	374,070	815,489	1,437,076	1,517,517
自己株式の控除	1,914	1,562	2,231	9,354
資本の部合計	372,156	813,927	1,434,845	1,508,163
負債及び資本の部合計	77,337,421	80,165,840	80,639,731	82,621,683

比較中間連結損益計算書

<米国会計基準>

株式会社 UF ホールディングス

(単位:百万円)

科 目	平成14年度	平成15年度	平成15年 中間期 (非監査)	平成16年 中間期 (非監査)
受取利息：				
貸出金（含む手数料）	908,600	840,832	424,453	483,857
預 け 金	33,934	21,264	12,269	8,153
投資有価証券：				
利 息	149,035	139,411	68,056	91,785
配 当	32,544	22,571	10,044	10,821
ト レ ー デ ィ ン グ 資 産	23,418	17,681	10,769	8,674
コ ー ル ロ ー ン 及 び フェ デ ラ ル フ ァ ン ド 放 出	5,035	3,558	1,971	1,858
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金	34,462	13,096	7,493	8,314
受 取 利 息 合 計	1,187,028	1,058,413	535,055	613,462
支払利息：				
預 金	108,174	74,818	37,342	38,815
コ ー ル マ ネ ー 及 び フェ デ ラ ル フ ァ ン ド 取 入	3,221	1,274	669	662
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金	38,040	18,587	10,411	11,032
信 託 勘 定 借 入	5,870	6,210	2,685	3,909
そ の 他 短 期 借 入 金 及 び	27,604	19,404	14,892	16,535
ト レ ー デ ィ ン グ 負 債	86,877	88,745	42,482	65,357
長 期 借 入 金				
支 払 利 息 合 計	269,786	209,038	108,481	136,310
正味受取利息	917,242	849,375	426,574	477,152
貸倒引当金繰入額	511,898	313,124	134,881	202,398
貸倒引当金繰入後正味受取利息	405,344	536,251	291,693	274,754
非金利収益：				
受 入 手 数 料	381,960	445,717	207,156	297,036
外 国 為 替 売 買 益	17,538	95,561	33,111	5,402
ト レ ー デ ィ ン グ 勘 定 収 益	37,471	228,971	177,420	65,469
投 資 有 価 証 券 勘 定 収 益	122,018	316,911	199,579	250,735
東 京 都 事 業 税 還 付 金 及 び 還 付 加 算 金	-	25,695	-	-
関 係 会 社 持 分 収 益	507	35,310	9,126	9,217
そ の 他 非 金 利 収 益	94,960	72,422	30,430	27,602
非 金 利 収 益 合 計	544,436	1,149,967	656,822	524,523
非金利費用：				
給 与 及 び 福 利 厚 生 費	354,431	344,550	172,634	160,962
店 舗 関 係 費 用	121,177	121,193	60,602	68,039
支 払 手 数 料	53,539	50,882	24,989	29,905
無 形 資 産 償 却 額	84,986	82,722	40,533	55,074
営 業 権 減 損	194,000	-	-	-
保 険 料（預 金 保 険 料 を 含 む）	50,889	52,054	25,848	25,758
少 数 株 主 利 益	17,473	19,668	9,457	3,754
通 信 費	9,187	9,436	4,798	4,684
支 払 承 諾 及 び オ フ バ ラ ン ス の ク レ ジ ッ ト 商 品	12,007	831	14,223	9,733
に か か る 引 当 金 繰 入 額				
土 地 ・ 什 器 の 売 却 損 及 び 除 却 損	28,098	19,167	11,339	3,526
そ の 他 非 金 利 費 用	312,381	279,409	154,414	208,595
非 金 利 費 用 合 計	1,214,154	979,912	490,391	550,564
税金等調整前中間(当期)純利益	264,374	706,306	458,124	248,713
法 人 税	23,753	95,618	57,449	5,906
会 計 基 準 変 更 に 伴 う 累 積 的 影 響 額	62,000	2,959	2,959	2,942
特 別 損 益	12,319	-	-	-
中 間（当 期）純 利 益	337,808	607,729	397,716	245,749
優 先 株 式 配 当 金	23,283	7,029	7,029	12,861
優 先 株 式 転 換 権	22,127	20,799	6,818	13,469
優 先 株 式 配 当 控 除 後 中 間（当 期）純 利 益	383,218	579,901	383,869	219,419

(単位:円)

1株当たり金額：				
優 先 株 式 配 当 金 控 除 後 中 間（当 期）純 利 益	77,925.78	114,642.17	76,242.40	43,105.53
潜 在 株 式 調 整 後 1株 当 ち 金 額：				
優 先 株 式 配 当 金 控 除 後 中 間（当 期）純 利 益	77,925.78	86,381.59	56,598.46	34,012.24

リスク管理債権

<米国会計基準>

株式会社 UFホールディングス

(単位:百万円)

	平成14年度末	平成15年度末	平成16年 中間期末
未収利息不計上貸出金	6,632,798	4,904,381	4,295,589
リストラクチャード貸出金	192,335	159,226	80,656
90日以上延滞貸出金 (未収利息計上分)	22,904	19,793	24,068
合 計	6,848,037	5,083,400	4,400,313
貸 出 金	46,684,665	45,420,052	43,928,238
貸 倒 引 当 金	3,195,187	2,438,309	2,080,771

《参考》

リバース・リコンシレーション

<日米会計基準相違>

株式会社 UFJホールディングス

(単位:百万円)

科 目	平成16年 中間期末 (非監査)
米国会計基準「資本の部合計」	1,508,163
主要な会計基準相違項目毎の影響額	
有価証券	69,359
貸倒引当金	4,274
キャピタルリース取引	217,358
不動産売却およびリースバック	942
不動産売却およびリースバック	4,992
土地再評価	38,974
年金負債	79,307
無利息拠出金	303,328
デリバティブおよびヘッジ会計	37,043
信託報酬	64,387
暖連	4,026
繰上	2,678,765
延税	55,483
繰上	1,338,541
繰上	47,953
繰上	101,032
日本会計基準「資本の部合計」	974,413

(単位:百万円)

科 目	平成16年 中間期 (非監査)
米国会計基準「中間純利益」	245,749
主要な会計基準相違項目毎の影響額	
有価証券	274,663
貸倒引当金	962
キャピタルリース取引	502,607
不動産売却およびリースバック	3,485
不動産売却およびリースバック	98
土地再評価	261
年金負債	3,247
無利息拠出金	15,006
デリバティブおよびヘッジ会計	2,398
信託報酬	55,102
暖連	202
繰上	24,579
延税	10,284
繰上	383,211
繰上	5,648
繰上	158,004
日本会計基準「中間純利益」	674,284

米国証券取引委員会 (SEC) への文書提出

株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ(「MTFG」)は、株式会社 UFJ ホールディングス(「UFJ」)と MTFG の経営統合に伴い、Form F-4 による登録届出書を 2005 年 3 月 4 日に米国証券取引委員会(「SEC」: U.S. Securities and Exchange Commission) に提出いたします。Form F-4 には、目論見書 (prospectus) 及びその他の文書が含まれています。UFJ は、Form F-4 の効力が発生した後、当該経営統合を承認するための投票が行われる予定である株主総会の実施日前に、Form F-4 の一部として提出された目論見書をその米国株主各位に対して発送する予定です。Form F-4 及び目論見書には、MTFG に関する情報、UFJ に関する情報、本経営統合、及びその他の関連情報などの重要な情報が含まれています。UFJ の米国株主におかれましては、UFJ 株主総会において本経営統合について決定なさる前に、本経営統合に関連して SEC に対して提出された Form F-4、目論見書、及びその他の文書を注意してお読みになるようお願いいたします。Form F-4、目論見書、及びその他、本経営統合に関連して SEC に提出される全ての文書は、提出後に SEC のホームページ (www.sec.gov) にて無料で公開されます。なお、株主の皆様には、本経営統合に関連して SEC に提出される目論見書及びその他全ての文書を無料で配布させていただきます。配布のお申し込みは、お電話・お手紙・電子メールにて承ります。

MTFG 担当者:

Mr. Hirotsugu Hayashi
〒100-6326
東京都千代田区丸の内2丁目4番1号
丸の内ビル26F
電話 : 81-3-3240-9059
メール : Hirotsugu_Hayashi@mtfg.co.jp

UFJ担当者:

Mr. Shiro Ikushima
〒100-8114
東京都千代田区大手町1丁目1番1号
電話 : 81-3-3212-5458
メール : shiro_ikushima@ufj.co.jp

さらに、MTFG は、Form F-4、目論見書、及びその他、本経営統合に関連して SEC に提出する全ての文書に追加して、年次報告書 (アニュアル・レポート) 及びその他の情報を SEC に提出することが義務づけられます。これらの SEC に提出される報告書及びその他の情報等については、SEC 内に設置されている公開閲覧室 (public reference rooms 住所 : 450 Fifth Street, N.W., Washington, D.C. 20549) 又はニューヨーク州ニューヨーク市・イリノイ州シカゴ市の公開閲覧室において閲覧・コピーが可能です。公開閲覧室に関する詳しい情報については、SEC までお電話にてお問い合わせ下さるようお願いいたします。(電話番号 : 1-800-SEC-0330) なお、SEC に提出された文書は、SEC のホームページ (www.sec.gov) 又は民間の文書検索サービスを通して入手可能です。

将来の見通しに関する記述

本書には、MTFG、UFJ、及び本経営統合完了後の事業についての将来の見通しに関する情報及び記述が含まれています。将来の見通しに関する記述とは、歴史的事実を述べるものではない記述を意味します。こうした記述には財政状態に関する見通し及び予測 (financial projections and estimates) 及びその前提、将来の事業・製品・サービス等に関する計画・目的・期待に関する記述、並びに将来のパフォーマンスに関する記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、一般に、期待する ("expect,") 予想する ("anticipates,") 考える ("believes") 意図する ("intends,") 予測する ("estimates") 又はその他これに類似した表現により特定されます。MTFG 及び UFJ の経営陣は、そうした将来の見通しに関する記述に反映されている期待は合理的なものであると考えますが、将来の見通しに関する情報及び記述は、様々なリスクや不確定要素により影響を受ける事にご注意下さい。その多くは予測困難かつ MTFG 及び UFJ の統御を越えたものである為、将来の見通しに関する記述の中で言及・示唆・予測されている情報及び記述は、実際の結果や状態と大きく異なる可能性があります。かかるリスクと不確定要素には、MTFG が SEC に提出した Form F-4 登録届出書に含まれる目論見書の "Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements" (将来の見通しに関する記述についての注意事項) 及び "Risk Factors" (リスク要因) の項に列挙されたもの等を含めて、MTFG 及び UFJ が SEC 又はその他の現地当局へ公式に提出した文書中で検討又は指摘されている事項が含まれます。MTFG 及び UFJ は、適用法により義務づけられている場合を除き、将来の見通しに関するいかなる情報及び記述もそれを更新又は改定する義務を一切負わないものとします。