C1600090002
ちばぎん遺言代用信託

2026年10月 1日
（受託者）株式会社千葉銀行

信 託 財 産 状 況 報 告 書

2026年 9月30日　現在

［貸借対照表］

１．資産の部

２．負債・元本等の部

（単位：円）

科　目	前計算期間末	当計算期間末（2026年 9月30日現在）	科　目	前計算期間末	当計算期間末（2026年 9月30日現在）
銀行勘定貸	3,582,892,866	3,785,216,251	仮受金	6,867,248	12,334,826
			信託元本（金銭）	3,576,025,618	3,772,881,425
合計	3,582,892,866	3,785,216,251	合計	3,582,892,866	3,785,216,251

銀行勘定貸平均残高　3,607,052,556
適用利率　0.701000

［損益計算書］
前計算期間　（自　2025年10月 1日　至　2026年 3月31日　）
当計算期間　（自　2026年 4月 1日　至　2026年 9月30日　）

３．費用の部

４．収益の部

（単位：円）

科　目	前計算期間	当計算期間	科　目	前計算期間	当計算期間
信託報酬	18,457	18,632	銀行勘定貸利息	7,142,157	12,677,088
当期信託利益金	7,123,700	12,658,456			
合計	7,142,157	12,677,088	合計	7,142,157	12,677,088

C1600090002
ちばぎん遺言代用信託

2026年10月 1日
（受託者）株式会社千葉銀行

信託業法第29条第3項に定める事項についてのご報告

（期間：2026年 4月 1日～2026年 9月30日）

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項において準用する信託業法第29条第3項、並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第23条第4項に定める事項について、下記の通りご報告いたします。

記

取引の種類	受託者と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名	株式会社千葉銀行
取引当事者の営業所又は事務所の所在地 もしくは住所	千葉市中央区千葉港１－２
取引の方法	受託者の銀行勘定への運用
取引を行った年月日	2026年 4月 1日 ～ 2026年 9月30日
取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項	金銭
取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、 その他の取引の目的物の特定のために必要な事項	銀行勘定貸
取引の目的物の数量	「信託財産状況報告書」の「銀行勘定貸平均残高」に記載の通り
取引価格	「信託財産状況報告書」の「適用利率」に記載の通り
取引を行った理由	約款の規定に基づく信託財産に属する金銭の運用
当該取引に関して受託者（信託業務の委託先を含む。）又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額	該当ありません
その他参考となる事項	該当ありません

取引の種類	受託者の利害関係人と信託財産との間における取引
取引当事者の商号、名称又は氏名	該当ありません
取引当事者の営業所又は事務所の所在地 もしくは住所	該当ありません
取引当事者と受託者又は信託業務の委託先との関係（取引当事者が利害関係人の場合）	該当ありません
取引の方法	該当ありません
取引を行った年月日	該当ありません
取引に係る信託財産の種類その他の当該信託財産の特定のために必要な事項	該当ありません
取引の対象となる資産又は権利の種類、銘柄、 その他の取引の目的物の特定のために必要な事項	該当ありません
取引の目的物の数量	該当ありません
取引価格	該当ありません
取引を行った理由	該当ありません
当該取引に関して受託者（信託業務の委託先を含む。）又はその利害関係人が手数料その他の報酬を得た場合には、その金額	該当ありません
その他参考となる事項	該当ありません