

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年9月9日

【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 井上 靖
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集内国投資信託 日本株インカム・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 上限1兆円
受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で^{有価証券報告書}を提出致しましたので、平成23年3月9日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

[ファンドの目的・特色]

<更新後>

(略)

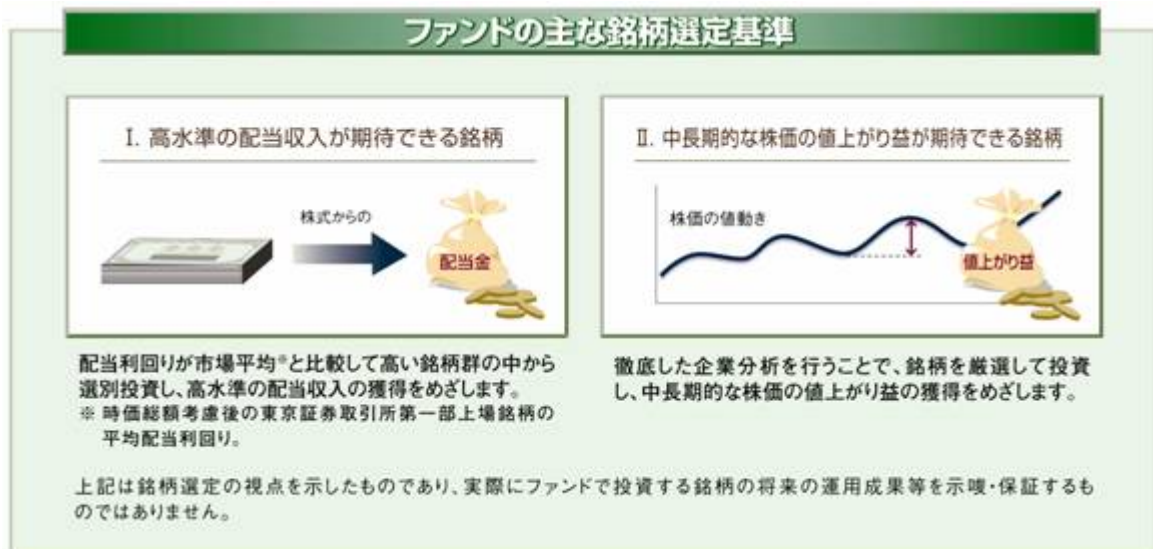
ファンドの特色

(略)

2

配当利回りが市場平均を上回る銘柄の中から、株価の値上がり益が期待できる銘柄を厳選して投資することにより、『高水準の配当収入』と『中長期的な値上がり益』の獲得をめざします。

(略)



3

年2回の決算時（6・12月の各10日（休業日の場合は翌営業日））には配当収入・売買益などから収益分配を行います。

組入銘柄の株式配当金が少額の場合、株式売買損が発生した場合等には分配金が少額となることや分配を行えない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(略)

(3)【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<訂正前>

・資本金

2,000百万円（平成22年12月末現在）

(略)

・大株主の状況（平成22年12月末現在）

| 株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
|-----------------------|-------------------|---------|-------|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 68,253株 | 55.0% |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 37,230株 | 30.0% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 18,615株 | 15.0% |

<訂正後>

- ・資本金
2,000百万円(平成23年6月末現在)
(略)
- ・大株主の状況(平成23年6月末現在)

| 株主名 | 住所 | 所有株式数 | 所有比率 |
|-----------------------|-------------------|---------|-------|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 | 62,050株 | 50.0% |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 31,025株 | 25.0% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 | 31,023株 | 25.0% |

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

(略)

ファンドの運用体制等は平成23年3月10日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成23年9月10日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

3【投資リスク】

(1)投資リスク

<更新後>

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

(略)

留意事項

<訂正前>

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

<訂正後>

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

個人の受益者に対する課税

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20%（所得税15%および地方税5%）の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

(略)

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15%（所得税15%）の税率となる予定です。

(略)

収益分配金について

(略)

税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務署等にご確認ください。

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、20%（所得税15%および地方税5%）の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、15%（所得税15%）の税率となる予定です。

(略)

収益分配金について

(略)

上記は平成23年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成23年6月30日現在

(単位:円)

| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|-------|---------------|---------|
| 株式 | 日本 | 8,056,398,410 | 92.73 |
| 投資証券 | 日本 | 366,580,800 | 4.22 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 265,093,835 | 3.05 |
| 純資産総額 | | 8,688,073,045 | 100.00 |

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成23年6月30日現在

| 国/地域 | 銘柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 上段:帳簿価額 下段:評価額 | | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
|------|----------------------|----|-------------|---------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | 単価(円) | 金額(円) | | |
| 日本 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 株式 | 情報・通信業 | 2,874 | 146,852.99 143,000.00 | 422,055,508 410,982,000 | | 4.73 |
| 日本 | JXホールディングス | 株式 | 石油・ 石炭製品 | 587,000 | 530.00 539.00 | 311,110,000 316,393,000 | | 3.64 |
| 日本 | 東燃ゼネラル石油 | 株式 | 石油・ 石炭製品 | 318,000 | 1,006.00 988.00 | 319,908,000 314,184,000 | | 3.62 |
| 日本 | キャノン | 株式 | 電気機器 | 79,300 | 3,765.00 3,810.00 | 298,564,500 302,133,000 | | 3.48 |
| 日本 | 日本化薬 | 株式 | 化学 | 305,000 | 787.00 846.00 | 240,035,000 258,030,000 | | 2.97 |
| 日本 | エーザイ | 株式 | 医薬品 | 80,500 | 3,085.00 3,135.00 | 248,342,500 252,367,500 | | 2.90 |
| 日本 | 田辺三菱製薬 | 株式 | 医薬品 | 147,200 | 1,380.00 1,345.00 | 203,136,000 197,984,000 | | 2.28 |
| 日本 | 東洋インキS Cホールディング ス | 株式 | 化学 | 499,000 | 367.00 387.00 | 183,133,000 193,113,000 | | 2.22 |
| 日本 | マンダム | 株式 | 化学 | 81,400 | 2,133.00 2,210.00 | 173,626,200 179,894,000 | | 2.07 |
| 日本 | 阪和興業 | 株式 | 卸売業 | 504,000 | 319.00 355.00 | 160,776,000 178,920,000 | | 2.06 |
| 日本 | 任天堂 | 株式 | その他製品 | 11,600 | 16,310.00 15,070.00 | 189,196,000 174,812,000 | | 2.01 |
| 日本 | 大東建託 | 株式 | 建設業 | 24,900 | 7,000.00 6,810.00 | 174,300,000 169,569,000 | | 1.95 |
| 日本 | 伊藤忠商事 | 株式 | 卸売業 | 195,500 | 811.00 833.00 | 158,550,500 162,851,500 | | 1.87 |
| 日本 | 資生堂 | 株式 | 化学 | 106,900 | 1,412.00 1,499.00 | 150,942,800 160,243,100 | | 1.84 |
| 日本 | 科研製薬 | 株式 | 医薬品 | 142,000 | 1,168.00 1,127.00 | 165,856,000 160,034,000 | | 1.84 |
| 日本 | トレンドマイクロ | 株式 | 情報・通信業 | 60,000 | 2,541.00 2,489.00 | 152,460,000 149,340,000 | | 1.72 |
| 日本 | ナガイレーベン | 株式 | 卸売業 | 62,000 | 2,143.00 2,350.00 | 132,866,000 145,700,000 | | 1.68 |
| 日本 | 三井物産 | 株式 | 卸売業 | 103,900 | 1,312.00 1,384.00 | 136,316,800 143,797,600 | | 1.66 |
| 日本 | カネカ | 株式 | 化学 | 259,000 | 531.00 527.00 | 137,529,000 136,493,000 | | 1.57 |
| 日本 | ホクト | 株式 | 水産・農林業 | 71,500 | 1,793.00 1,764.00 | 128,199,500 126,126,000 | | 1.45 |
| 日本 | 太陽ホールディングス | 株式 | 化学 | 51,900 | 2,267.00 2,385.00 | 117,657,300 123,781,500 | | 1.42 |
| 日本 | 平和 | 株式 | 機械 | 96,900 | 1,238.00 1,241.00 | 119,962,200 120,252,900 | | 1.38 |
| 日本 | ビジョン | 株式 | その他製品 | 44,200 | 2,720.00 2,640.00 | 120,224,000 116,688,000 | | 1.34 |
| 日本 | リコー | 株式 | 電気機器 | 129,000 | 865.00 889.00 | 111,585,000 114,681,000 | | 1.32 |
| 日本 | ローソン | 株式 | 小売業 | 26,500 | 4,025.00 4,215.00 | 106,662,500 111,697,500 | | 1.29 |
| 日本 | HOYA | 株式 | 精密機器 | 60,500 | 1,721.00 1,774.00 | 104,120,500 107,327,000 | | 1.24 |
| 日本 | 日立キャピタル | 株式 | その他金融業 | 93,200 | 1,038.00 1,087.00 | 96,741,600 101,308,400 | | 1.17 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----|--------|--------|----------------------|--------------------------|--|------|
| 日本 | 東京センチュリーリース | 株式 | その他金融業 | 65,900 | 1,303.00 1,446.00 | 85,867,700 95,291,400 | | 1.10 |
| 日本 | NECモバイリング | 株式 | 情報・通信業 | 34,600 | 2,659.00 2,714.00 | 92,001,400 93,904,400 | | 1.08 |
| 日本 | 大日本印刷 | 株式 | その他製品 | 99,000 | 882.00 903.00 | 87,318,000 89,397,000 | | 1.03 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成23年6月30日現在

| 種類 / 業種別 | | 投資比率 (%) |
|----------|----------|----------|
| 株式 | 水産・農林業 | 1.45 |
| | 建設業 | 1.95 |
| | 食料品 | 2.09 |
| | 繊維製品 | 0.72 |
| | 化学 | 16.12 |
| | 医薬品 | 8.23 |
| | 石油・石炭製品 | 7.26 |
| | ガラス・土石製品 | 0.42 |
| | 非鉄金属 | 0.53 |
| | 機械 | 5.63 |
| | 電気機器 | 7.52 |
| | 精密機器 | 2.14 |
| | その他製品 | 5.18 |
| | 陸運業 | 0.49 |
| | 情報・通信業 | 13.23 |
| | 卸売業 | 11.46 |
| | 小売業 | 3.69 |
| | その他金融業 | 3.05 |
| | 不動産業 | 0.92 |
| | サービス業 | 0.64 |
| | 小計 | 92.73 |
| 投資証券 | | 4.22 |
| 合計 | | 96.95 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成23年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

| | 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) |
|----------------------------|--|------------------------------|
| 第4計算期間末日 (平成13年12月10日) | 4,925,353,327 (分配付) 4,834,281,613 (分配落) | 10,816 (分配付) 10,616 (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成14年6月10日) | 7,255,096,238 (分配付) 7,191,948,058 (分配落) | 11,489 (分配付) 11,389 (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成14年12月10日) | 7,238,793,493 (分配付) 7,167,648,957 (分配落) | 10,175 (分配付) 10,075 (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成15年6月10日) | 7,327,066,935 (分配付) 7,231,665,093 (分配落) | 11,520 (分配付) 11,370 (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成15年12月10日) | 6,318,354,846 (分配付) 6,168,146,227 (分配落) | 12,619 (分配付) 12,319 (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成16年6月10日) | 9,146,302,005 (分配付) 8,848,339,060 (分配落) | 15,348 (分配付) 14,848 (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成16年12月10日) | 11,653,310,465 (分配付) 11,535,030,463 (分配落) | 14,778 (分配付) 14,628 (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年6月10日) | 18,392,600,162 (分配付) 18,063,135,657 (分配落) | 16,748 (分配付) 16,448 (分配落) |

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------|
| 第12計算期間末日 (平成17年12月12日) | 31,235,043,998 (分配付) 29,729,010,151 (分配落) | 20,740 (分配付) 19,740 (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 6月12日) | 31,577,942,678 (分配付) 31,182,259,945 (分配落) | 19,153 (分配付) 18,913 (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成18年12月11日) | 31,848,464,821 (分配付) 31,353,347,989 (分配落) | 20,584 (分配付) 20,264 (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 6月11日) | 27,944,252,092 (分配付) 27,237,376,435 (分配落) | 21,347 (分配付) 20,807 (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成19年12月10日) | 23,439,212,149 (分配付) 23,142,069,215 (分配落) | 18,932 (分配付) 18,692 (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 6月10日) | 20,365,784,948 (分配付) 20,056,072,753 (分配落) | 17,097 (分配付) 16,837 (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年12月10日) | 12,896,903,188 (分配付) 12,621,616,278 (分配落) | 11,244 (分配付) 11,004 (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 6月10日) | 13,998,447,712 (分配付) 13,584,959,698 (分配落) | 12,357 (分配付) 11,992 (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年12月10日) | 12,086,282,378 (分配付) 11,895,620,059 (分配落) | 11,093 (分配付) 10,918 (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 6月10日) | 11,037,859,301 (分配付) 10,846,439,116 (分配落) | 11,244 (分配付) 11,049 (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年12月10日) | 10,450,545,405 (分配付) 10,277,222,731 (分配落) | 11,456 (分配付) 11,266 (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 6月10日) | 8,780,808,539 (分配付) 8,638,721,056 (分配落) | 10,815 (分配付) 10,640 (分配落) |
| 平成22年 6月末日 | 10,910,106,729 | 11,031 |
| 7月末日 | 10,768,986,702 | 11,083 |
| 8月末日 | 10,225,184,760 | 10,663 |
| 9月末日 | 10,323,680,649 | 10,945 |
| 10月末日 | 9,860,931,351 | 10,580 |
| 11月末日 | 10,144,171,623 | 11,056 |
| 12月末日 | 10,462,905,966 | 11,506 |
| 平成23年 1月末日 | 10,335,707,275 | 11,540 |
| 2月末日 | 10,272,172,781 | 11,875 |
| 3月末日 | 9,522,665,357 | 11,245 |
| 4月末日 | 9,215,188,067 | 11,120 |
| 5月末日 | 9,010,252,753 | 11,006 |
| 6月末日 | 8,688,073,045 | 10,806 |

【分配の推移】

| | 1万口当たりの分配金 |
|---------|------------|
| 第4計算期間 | 200円 |
| 第5計算期間 | 100円 |
| 第6計算期間 | 100円 |
| 第7計算期間 | 150円 |
| 第8計算期間 | 300円 |
| 第9計算期間 | 500円 |
| 第10計算期間 | 150円 |
| 第11計算期間 | 300円 |
| 第12計算期間 | 1,000円 |
| 第13計算期間 | 240円 |
| 第14計算期間 | 320円 |
| 第15計算期間 | 540円 |
| 第16計算期間 | 240円 |
| 第17計算期間 | 260円 |
| 第18計算期間 | 240円 |
| 第19計算期間 | 365円 |
| 第20計算期間 | 175円 |
| 第21計算期間 | 195円 |
| 第22計算期間 | 190円 |
| 第23計算期間 | 175円 |

【収益率の推移】

| | 収益率（％） |
|---------|--------|
| 第4計算期間 | 11.38 |
| 第5計算期間 | 8.22 |
| 第6計算期間 | 10.65 |
| 第7計算期間 | 14.34 |
| 第8計算期間 | 10.98 |
| 第9計算期間 | 24.58 |
| 第10計算期間 | 0.47 |
| 第11計算期間 | 14.49 |
| 第12計算期間 | 26.09 |
| 第13計算期間 | 2.97 |
| 第14計算期間 | 8.83 |
| 第15計算期間 | 5.34 |
| 第16計算期間 | 9.01 |
| 第17計算期間 | 8.53 |
| 第18計算期間 | 33.21 |
| 第19計算期間 | 12.29 |
| 第20計算期間 | 7.49 |
| 第21計算期間 | 2.98 |
| 第22計算期間 | 3.68 |
| 第23計算期間 | 4.00 |

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額、以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

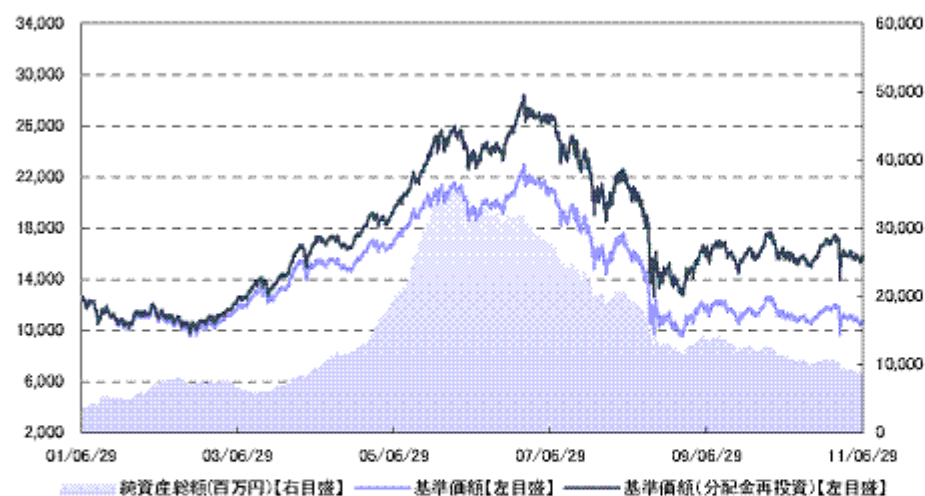
(4) 【設定及び解約の実績】

| | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
|---------|---------------|---------------|----------------|
| 第4計算期間 | 3,338,210,202 | 1,414,808,499 | 4,553,585,719 |
| 第5計算期間 | 3,432,722,487 | 1,671,490,108 | 6,314,818,098 |
| 第6計算期間 | 1,940,849,878 | 1,141,214,302 | 7,114,453,674 |
| 第7計算期間 | 1,164,358,273 | 1,918,689,136 | 6,360,122,811 |
| 第8計算期間 | 1,787,398,561 | 3,140,567,385 | 5,006,953,987 |
| 第9計算期間 | 2,984,756,908 | 2,032,451,991 | 5,959,258,904 |
| 第10計算期間 | 3,163,822,032 | 1,237,747,437 | 7,885,333,499 |
| 第11計算期間 | 4,834,427,756 | 1,737,611,064 | 10,982,150,191 |
| 第12計算期間 | 8,110,939,942 | 4,032,751,659 | 15,060,338,474 |
| 第13計算期間 | 4,047,946,908 | 2,621,504,810 | 16,486,780,572 |
| 第14計算期間 | 768,583,157 | 1,782,962,715 | 15,472,401,014 |
| 第15計算期間 | 720,890,120 | 3,103,001,183 | 13,090,289,951 |
| 第16計算期間 | 446,356,053 | 1,155,690,382 | 12,380,955,622 |
| 第17計算期間 | 290,210,819 | 759,158,925 | 11,912,007,516 |
| 第18計算期間 | 219,162,712 | 660,882,280 | 11,470,287,948 |
| 第19計算期間 | 243,201,735 | 385,050,939 | 11,328,438,744 |
| 第20計算期間 | 308,041,808 | 741,490,851 | 10,894,989,701 |
| 第21計算期間 | 170,902,918 | 1,249,472,846 | 9,816,419,773 |
| 第22計算期間 | 162,037,705 | 856,211,438 | 9,122,246,040 |
| 第23計算期間 | 167,687,429 | 1,170,648,676 | 8,119,284,793 |

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(2001年06月29日～2011年06月30日)



- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものと計算

2 分配の推移

| | |
|-----------|--------|
| 2011年 6月 | 175円 |
| 2010年 12月 | 190円 |
| 2010年 6月 | 195円 |
| 2009年 12月 | 175円 |
| 2009年 6月 | 365円 |
| 2008年 12月 | 240円 |
| 設定来累計 | 6,940円 |

・分配金は1万口当たり、税引前

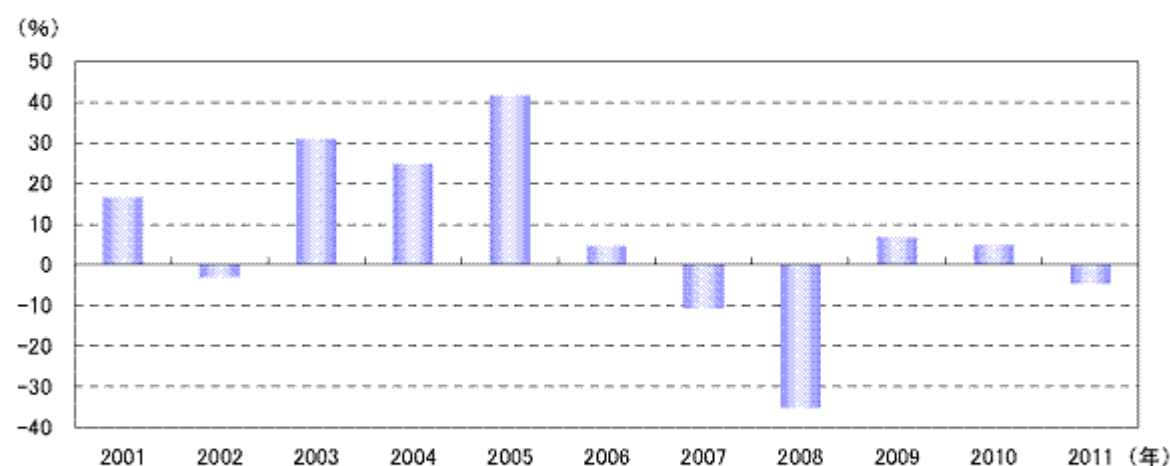
3 主要な資産の状況(2011年06月30日現在)

| | 組入上位業種 | 比率 |
|----|---------|-------|
| 1 | 化学 | 16.1% |
| 2 | 情報・通信業 | 13.2% |
| 3 | 卸売業 | 11.5% |
| 4 | 医薬品 | 8.2% |
| 5 | 電気機器 | 7.5% |
| 6 | 石油・石炭製品 | 7.3% |
| 7 | 機械 | 5.6% |
| 8 | その他製品 | 5.2% |
| 9 | 不動産業 | 5.1% |
| 10 | 小売業 | 3.7% |

| | 組入上位銘柄 | 業種 | 比率 |
|----|-----------------|---------|------|
| 1 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 4.7% |
| 2 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 3.6% |
| 3 | 東燃ゼネラル石油 | 石油・石炭製品 | 3.6% |
| 4 | キャノン | 電気機器 | 3.5% |
| 5 | 日本化薬 | 化学 | 3.0% |
| 6 | エーザイ | 医薬品 | 2.9% |
| 7 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 2.3% |
| 8 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 | 2.2% |
| 9 | マンダム | 化学 | 2.1% |
| 10 | 阪和興業 | 卸売業 | 2.1% |

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2011年は6月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間（平成22年6月11日から平成22年12月10日まで）および第23期計算期間（平成22年12月11日から平成23年6月10日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

日本株インカム・ファンド

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第 22 期 [平成22年12月10日現在] | 第 23 期 [平成23年6月10日現在] |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 626,779,849 | 394,677,717 |
| 株式 | 9,422,406,070 | 7,999,257,450 |
| 投資証券 | 468,402,900 | 373,953,100 |
| 未収入金 | - | 12,645,744 |
| 未収配当金 | 20,414,752 | 102,289,326 |
| 未収利息 | 1,578 | 885 |
| 流動資産合計 | 10,538,005,149 | 8,882,824,222 |
| 資産合計 | 10,538,005,149 | 8,882,824,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | - | 12,331,395 |
| 未払収益分配金 | 173,322,674 | 142,087,483 |
| 未払解約金 | 4,445,814 | 12,626,845 |
| 未払受託者報酬 | 5,524,693 | 5,128,279 |
| 未払委託者報酬 | 77,345,657 | 71,795,887 |
| その他未払費用 | 143,580 | 133,277 |
| 流動負債合計 | 260,782,418 | 244,103,166 |
| 負債合計 | 260,782,418 | 244,103,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | ¹ 9,122,246,040 | ¹ 8,119,284,793 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 1,154,976,691 | 519,436,263 |
| （分配準備積立金） | 1,796,606,803 | 1,515,700,256 |
| 元本等合計 | 10,277,222,731 | 8,638,721,056 |
| 純資産合計 | 10,277,222,731 | 8,638,721,056 |
| 負債純資産合計 | 10,538,005,149 | 8,882,824,222 |

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第 22 期 | | 第 23 期 | |
|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | 自 平成22年 6月11日 至 平成22年12月10日 | | 自 平成22年12月11日 至 平成23年 6月10日 | |
| 営業収益 | | | | |
| 受取配当金 | 159,932,450 | | 170,934,050 | |
| 受取利息 | 145,778 | | 126,796 | |
| 有価証券売買等損益 | 289,500,261 | | 442,762,041 | |
| その他収益 | 1,415 | | 1,729 | |
| 営業収益合計 | 449,579,904 | | 271,699,466 | |
| 営業費用 | | | | |
| 受託者報酬 | 5,524,693 | | 5,128,279 | |
| 委託者報酬 | 77,345,657 | | 71,795,887 | |
| その他費用 | 143,580 | | 133,277 | |
| 営業費用合計 | 83,013,930 | | 77,057,443 | |
| 営業利益 | 366,565,974 | | 348,756,909 | |
| 経常利益 | 366,565,974 | | 348,756,909 | |
| 当期純利益 | 366,565,974 | | 348,756,909 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,889,935 | | 17,733,540 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 1,030,019,343 | | 1,154,976,691 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,656,421 | | 21,314,127 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,656,421 | | 21,314,127 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,832,308 | | 148,276,623 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,832,308 | | 148,276,623 | |
| 分配金 | ¹ 173,322,674 | | ¹ 142,087,483 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 1,154,976,691 | | 519,436,263 | |

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分 | 第 22 期 (自平成22年6月11日 至平成22年12月10日) | 第 23 期 (自平成22年12月11日 至平成23年6月10日) |
|-----------------|--|--|
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p> | <p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p> |

(貸借対照表に関する注記)

| | 第 22 期 [平成22年12月10日現在] | 第 23 期 [平成23年6月10日現在] |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 期首元本額 | 9,816,419,773円 | 9,122,246,040円 |
| 期中追加設定元本額 | 162,037,705円 | 167,687,429円 |
| 期中一部解約元本額 | 856,211,438円 | 1,170,648,676円 |
| 2 計算期間末日における受益権の総数 | 9,122,246,040口 | 8,119,284,793口 |
| 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.1266円 (11,266円) | 1.0640円 (10,640円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 22 期 (自平成22年6月11日 至 平成22年12月10日)

1 分配金の計算過程

| | | |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 128,375,883円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | |
| 収益調整金額 | C | 4,568,616,455円 |
| 分配準備積立金額 | D | 1,841,553,594円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 6,538,545,932円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 9,122,246,040口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 7,167円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 190円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 173,322,674円 |

第 23 期 (自平成22年12月11日 至 平成23年6月10日)

1 分配金の計算過程

| | | |
|---------------------------|--------------|----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 88,241,242円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | |
| 収益調整金額 | C | 4,096,075,282円 |
| 分配準備積立金額 | D | 1,569,546,497円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 5,753,863,021円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 8,119,284,793口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 7,086円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 175円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 142,087,483円 |

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 第 22 期 (自平成22年 6月11日 至平成22年12月10日) | 第 23 期 (自平成22年12月11日 至平成23年 6月10日) |
|-------------------------|--|---|
| | 1 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式および投資証券の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | 同 左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | 第 22 期 [平成22年12月10日現在] | 第 23 期 [平成23年6月10日現在] |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| | 1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 同 左 同 左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同 左 |

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | 第 22 期 [平成22年12月10日現在] | 第 23 期 [平成23年6月10日現在] |
|------|---------------------------|--------------------------|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 228,494,406 | 355,565,435 |
| 投資証券 | 84,513,271 | 16,417,372 |
| 合計 | 313,007,677 | 371,982,807 |

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

| コード | 銘柄 銘柄名 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|-----------|---------|-------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1379 | ホクト | 71,500 | 1,793 | 128,199,500 | |
| 1878 | 大東建託 | 24,900 | 7,000 | 174,300,000 | |
| 2001 | 日本製粉 | 26,000 | 364 | 9,464,000 | |
| 2109 | 三井製糖 | 249,000 | 320 | 79,680,000 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|---------|-------------|--|
| 2201 | 森永製菓 | 129,000 | 178 | 22,962,000 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 220 | 314,000 | 69,080,000 | |
| 8011 | 三陽商会 | 265,000 | 230 | 60,950,000 | |
| 4118 | カネカ | 268,000 | 531 | 142,308,000 | |
| 4203 | 住友ベークライト | 68,000 | 528 | 35,904,000 | |
| 4206 | アイカ工業 | 30,400 | 1,089 | 33,105,600 | |
| 4272 | 日本化薬 | 316,000 | 787 | 248,692,000 | |
| 4403 | 日油 | 132,000 | 337 | 44,484,000 | |
| 4452 | 花王 | 27,000 | 2,061 | 55,647,000 | |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 53,900 | 2,267 | 122,191,300 | |
| 4634 | 東洋インキS Cホールディングス | 518,000 | 367 | 190,106,000 | |
| 4911 | 資生堂 | 109,300 | 1,412 | 154,331,600 | |
| 4917 | マダム | 81,400 | 2,133 | 173,626,200 | |
| 4919 | ミルボン | 19,200 | 2,367 | 45,446,400 | |
| 4921 | ファンケル | 41,100 | 1,062 | 43,648,200 | |
| 4985 | アース製薬 | 30,300 | 2,738 | 82,961,400 | |
| 4151 | 協和発酵キリン | 67,000 | 788 | 52,796,000 | |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 147,200 | 1,380 | 203,136,000 | |
| 4521 | 科研製薬 | 142,000 | 1,168 | 165,856,000 | |
| 4523 | エーザイ | 82,800 | 3,085 | 255,438,000 | |
| 4536 | 参天製薬 | 16,700 | 3,265 | 54,525,500 | |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 327,000 | 1,006 | 328,962,000 | |
| 5020 | J Xホールディングス | 610,600 | 530 | 323,618,000 | |
| 5201 | 旭硝子 | 40,000 | 913 | 36,520,000 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 29,100 | 1,625 | 47,287,500 | |
| 6383 | ダイフク | 59,000 | 452 | 26,668,000 | |
| 6412 | 平和 | 100,000 | 1,238 | 123,800,000 | |
| 6417 | SANKYO | 19,300 | 4,205 | 81,156,500 | |
| 6436 | アマノ | 57,000 | 743 | 42,351,000 | |
| 6454 | マックス | 91,000 | 1,008 | 91,728,000 | |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 34,500 | 1,592 | 54,924,000 | |
| 6581 | 日立工機 | 115,400 | 707 | 81,587,800 | |
| 6652 | I D E C | 79,000 | 922 | 72,838,000 | |
| 6730 | アクセル | 14,500 | 1,512 | 21,924,000 | |
| 6737 | ナナオ | 37,900 | 1,540 | 58,366,000 | |
| 6845 | 山武 | 49,800 | 1,738 | 86,552,400 | |
| 7751 | キヤノン | 79,300 | 3,765 | 298,564,500 | |
| 7752 | リコー | 135,000 | 865 | 116,775,000 | |
| 7741 | HOYA | 62,700 | 1,721 | 107,906,700 | |
| 8086 | ニプロ | 55,700 | 1,469 | 81,823,300 | |
| 7825 | S R Iスポーツ | 800 | 86,800 | 69,440,000 | |
| 7912 | 大日本印刷 | 103,000 | 882 | 90,846,000 | |
| 7956 | ビジョン | 44,200 | 2,720 | 120,224,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 12,100 | 16,310 | 197,351,000 | |
| 9062 | 日本通運 | 136,000 | 316 | 42,976,000 | |
| 2665 | 三井情報 | 1,300 | 11,940 | 15,522,000 | |
| 3626 | I Tホールディングス | 25,200 | 679 | 17,110,800 | |
| 3738 | ティーガイア | 500 | 147,800 | 73,900,000 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 33,100 | 1,665 | 55,111,500 | |
| 4684 | オービック | 1,300 | 14,400 | 18,720,000 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 61,900 | 2,541 | 157,287,900 | |
| 4716 | 日本オラクル | 20,500 | 3,440 | 70,520,000 | |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 23,400 | 2,668 | 62,431,200 | |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 44,100 | 1,030 | 45,423,000 | |
| 9412 | スカパーJ S A Tホールディングス | 965 | 30,450 | 29,384,250 | |
| 9430 | N E Cモバイルリング | 35,600 | 2,659 | 94,660,400 | |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 365 | 167,900 | 61,283,500 | |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 2,347 | 147,300 | 345,713,100 | |
| 9682 | D T S | 14,900 | 761 | 11,338,900 | |
| 9759 | N S D | 43,700 | 703 | 30,721,100 | |
| 2767 | フィールズ | 354 | 137,500 | 48,675,000 | |
| 7447 | ナガイレーベン | 62,000 | 2,143 | 132,866,000 | |
| 7458 | 第一興商 | 32,300 | 1,309 | 42,280,700 | |
| 7483 | ドウシヤ | 10,700 | 1,890 | 20,223,000 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 195,500 | 811 | 158,550,500 | |
| 8031 | 三井物産 | 103,900 | 1,312 | 136,316,800 | |
| 8058 | 三菱商事 | 22,600 | 1,977 | 44,680,200 | |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 56,300 | 797 | 44,871,100 | |
| 8078 | 阪和興業 | 525,000 | 319 | 167,475,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|--------|---------------|--|
| 8098 | 稲畑産業 | 80,100 | 465 | 37,246,500 | |
| 8140 | リョーサン | 43,600 | 1,685 | 73,466,000 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 17,000 | 2,038 | 34,646,000 | |
| 2651 | ローソン | 26,500 | 4,025 | 106,662,500 | |
| 2681 | ゲオ | 636 | 99,900 | 63,536,400 | |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 11,600 | 2,956 | 34,289,600 | |
| 7453 | 良品計画 | 17,000 | 3,760 | 63,920,000 | |
| 8028 | ファミリーマート | 16,400 | 2,821 | 46,264,400 | |
| 8439 | 東京センチュリーリース | 68,200 | 1,303 | 88,864,600 | |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 64,600 | 1,034 | 66,796,400 | |
| 8586 | 日立キャピタル | 93,200 | 1,038 | 96,741,600 | |
| 4666 | パーク24 | 77,800 | 784 | 60,995,200 | |
| 8870 | 住友不動産販売 | 4,880 | 3,400 | 16,592,000 | |
| 4665 | ダスキン | 9,200 | 1,552 | 14,278,400 | |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 16,700 | 3,405 | 56,863,500 | |
| | 合計 | 7,074,067 | | 7,999,257,450 | |

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

| 種類 | 銘柄 | 口数(口) | 評価額 | 備考 |
|------|-----------------|-------|-------------|----|
| 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 536 | 89,458,400 | |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 888 | 82,051,200 | |
| | 森トラスト総合リート投資法人 | 96 | 77,184,000 | |
| | ケネディクス不動産投資法人 | 253 | 81,339,500 | |
| | ピ・ライフ投資法人 | 80 | 43,920,000 | |
| | 投資証券 小計 | 1,853 | 373,953,100 | |
| | 合計 | 1,853 | 373,953,100 | |

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成23年6月30日現在

(単位:円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 8,750,914,485 |
| 負債総額 | 62,841,440 |
| 純資産総額(-) | 8,688,073,045 |
| 発行済口数 | 8,039,895,016 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.0806 (1万口当たり 10,806) |

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

< 訂正前 >

平成22年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

< 訂正後 >

平成23年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

< 訂正前 >

(略)

ファンドの運用体制等は平成22年12月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

< 訂正後 >

(略)

ファンドの運用体制等は平成23年6月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成23年6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

| 商品分類 | 本数 (本) | 純資産総額 (百万円) |
|------------|-----------|----------------|
| 追加型株式投資信託 | 350 | 6,071,837 |
| 追加型公社債投資信託 | 18 | 428,311 |
| 単位型株式投資信託 | 10 | 50,138 |
| 単位型公社債投資信託 | 8 | 133,805 |
| 合計 | 386 | 6,684,091 |

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）及び第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

| | 第25期 (平成22年3月31日現在) | | 第26期 (平成23年3月31日現在) | |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 2 | 8,675,536 | 2 | 17,056,128 |
| 有価証券 | 2 | 14,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 前払費用 | | 136,193 | | 156,230 |
| 未収入金 | 2 | 45,397 | 2 | 19,641 |
| 未収委託者報酬 | | 4,345,110 | | 4,517,987 |
| 未収収益 | 2 | 43,835 | 2 | 63,656 |
| 繰延税金資産 | | 407,456 | | 429,080 |
| 金銭の信託 | 2 | 500,000 | 2 | 30,000 |
| その他 | | 8,190 | | 28,070 |
| 流動資産合計 | | 28,161,721 | | 32,300,796 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 1 | 333,687 | 1 | 306,543 |
| 器具備品 | 1 | 158,971 | 1 | 184,985 |
| 土地 | | 1,205,031 | | 1,205,031 |
| 有形固定資産合計 | | 1,697,691 | | 1,696,560 |
| 無形固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | | 15,822 | | 15,822 |
| ソフトウェア | | 787,767 | | 909,905 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 72,475 | | 146,761 |
| その他 | | 112 | | 68 |
| 無形固定資産合計 | | 876,178 | | 1,072,557 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 11,797,311 | | 9,405,012 |
| 関係会社株式 | | 431,812 | | 431,812 |
| 長期性預金 | 2 | 5,000,000 | 2 | 7,000,000 |
| 長期差入保証金 | 2 | 1,030,783 | 2 | 797,041 |
| 長期前払費用 | | 142 | | 52 |
| 繰延税金資産 | | 474,632 | | 442,254 |
| その他 | | 16,075 | | 15,035 |
| 投資その他の資産合計 | | 18,750,756 | | 18,091,208 |
| 固定資産合計 | | 21,324,626 | | 20,860,326 |
| 資産合計 | | 49,486,347 | | 53,161,123 |

(単位：千円)

| | 第25期 (平成22年3月31日現在) | 第26期 (平成23年3月31日現在) |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 51,838 | 47,528 |
| 未払金 | | |
| 未払収益分配金 | 274,776 | 245,085 |
| 未払償還金 | 1,607,485 | 1,328,820 |
| 未払手数料 | 2 1,748,905 | 2 1,768,519 |
| その他未払金 | 52,889 | 104,042 |
| 未払費用 | 2 1,034,566 | 2 1,240,586 |
| 未払消費税等 | 104,853 | 184,873 |
| 未払法人税等 | 1,727,215 | 2,228,870 |
| 賞与引当金 | 580,826 | 550,000 |
| デリバティブ債務 | 7,536 | |
| その他 | | 227,518 |
| 流動負債合計 | 7,190,892 | 7,925,844 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 68,206 | 105,461 |
| 役員退職慰労引当金 | 66,197 | 76,024 |
| 時効後支払損引当金 | | 196,123 |
| 固定負債合計 | 134,404 | 377,609 |
| 負債合計 | 7,325,296 | 8,303,454 |
| (純資産の部) | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 222,096 | 222,096 |
| 資本剰余金合計 | 222,096 | 222,096 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | 31,383,254 | 34,903,313 |
| 利益剰余金合計 | 38,723,843 | 42,243,903 |
| 株主資本合計 | 40,946,071 | 44,466,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券 | | |
| 評価差額金 | 1,277,237 | 391,537 |
| 繰延ヘッジ損益 | 62,258 | |
| 評価・換算差額等合計 | 1,214,979 | 391,537 |
| 純資産合計 | 42,161,050 | 44,857,668 |
| 負債純資産合計 | 49,486,347 | 53,161,123 |

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

| | 第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | |
|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 営業収益 | | | | |
| 委託者報酬 | | 40,630,847 | | 48,411,622 |
| その他営業収益 | | | | |
| 投資顧問料 | | 7,619 | | 16,400 |
| その他 | | 85,040 | | 236,596 |
| 営業収益合計 | | 40,723,506 | | 48,664,618 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払手数料 | 2 | 17,208,659 | 2 | 19,778,797 |
| 広告宣伝費 | | 579,833 | | 696,640 |
| 公告費 | | 7,195 | | 7,795 |
| 調査費 | | | | |
| 調査費 | | 799,697 | | 895,558 |
| 委託調査費 | | 5,231,920 | | 8,991,373 |
| 事務委託費 | | 183,931 | | 243,109 |
| 営業雑経費 | | | | |
| 通信費 | | 98,055 | | 98,144 |
| 印刷費 | | 607,867 | | 569,763 |
| 協会費 | | 35,983 | | 37,616 |
| 諸会費 | | 5,761 | | 6,248 |
| 事務機器関連費 | | 841,349 | | 880,509 |
| 営業費用合計 | | 25,600,255 | | 32,205,558 |
| 一般管理費 | | | | |
| 給料 | | | | |
| 役員報酬 | | 194,520 | | 199,168 |
| 給料・手当 | | 3,445,656 | | 3,576,037 |
| 賞与引当金繰入 | | 580,826 | | 550,000 |
| 福利厚生費 | | 458,092 | | 492,032 |
| 交際費 | | 21,080 | | 23,412 |
| 旅費交通費 | | 108,299 | | 156,920 |
| 租税公課 | | 102,967 | | 108,850 |
| 不動産賃借料 | | 654,768 | | 655,939 |
| 退職給付費用 | | 177,435 | | 163,440 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | 18,448 | | 18,106 |
| 固定資産減価償却費 | | 382,798 | | 406,176 |
| 諸経費 | | 287,163 | | 369,603 |
| 一般管理費合計 | | 6,432,057 | | 6,719,689 |
| 営業利益 | | 8,691,194 | | 9,739,370 |

(単位：千円)

| | 第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| 営業外収益 | | | | |
| 受取配当金 | | 30,250 | | 29,543 |
| 有価証券利息 | 2 | 29,170 | 2 | 11,040 |
| 受取利息 | 2 | 19,853 | 2 | 20,465 |
| 投資有価証券償還益 | | 73,517 | | 371,171 |
| 収益分配金等時効完成分 | | 421,674 | | 438,693 |
| その他 | | 8,586 | | 8,257 |
| 営業外収益合計 | | 583,053 | | 879,170 |
| 営業外費用 | | | | |
| 投資有価証券償還損 | | 181,632 | | 192,004 |
| 収益分配金等時効完成分支払額 | | 10,520 | | |
| 時効後支払損引当金繰入 | | | | 666 |
| 事務過誤費 | | 7,510 | | 32,187 |
| その他 | | 3,626 | | 7,757 |
| 営業外費用合計 | | 203,289 | | 232,615 |
| 経常利益 | | 9,070,957 | | 10,385,925 |
| 特別利益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | 231,903 | | 351,930 |
| ゴルフ会員権売却益 | | 10,190 | | |
| 特別利益合計 | | 242,093 | | 351,930 |
| 特別損失 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 129,159 | | 127,114 |
| 過年度時効後支払損引当金繰入 | | | | 204,138 |
| 固定資産除却損 | 1 | 701 | 1 | 3,431 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | | | | 37,264 |
| その他 | | | | 2,429 |
| 特別損失合計 | | 129,860 | | 374,378 |
| 税引前当期純利益 | | 9,183,190 | | 10,363,477 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 3,627,233 | | 4,027,373 |
| 法人税等調整額 | | 118,635 | | 25,800 |
| 法人税等合計 | | 3,508,597 | | 4,001,573 |
| 当期純利益 | | 5,674,592 | | 6,361,903 |

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

| | 第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 前期末残高 | 2,000,131 | 2,000,131 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | | |
| 当期末残高 | 2,000,131 | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 前期末残高 | 222,096 | 222,096 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | | |
| 当期末残高 | 222,096 | 222,096 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 222,096 | 222,096 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | | |
| 当期末残高 | 222,096 | 222,096 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 前期末残高 | 342,589 | 342,589 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | | |
| 当期末残高 | 342,589 | 342,589 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 前期末残高 | 6,998,000 | 6,998,000 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | | |
| 当期末残高 | 6,998,000 | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 前期末残高 | 27,520,492 | 31,383,254 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 1,811,830 | 2,841,844 |
| 当期純利益 | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 当期変動額合計 | 3,862,761 | 3,520,059 |
| 当期末残高 | 31,383,254 | 34,903,313 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 34,861,082 | 38,723,843 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 1,811,830 | 2,841,844 |
| 当期純利益 | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 当期変動額合計 | 3,862,761 | 3,520,059 |
| 当期末残高 | 38,723,843 | 42,243,903 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 37,083,309 | 40,946,071 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 1,811,830 | 2,841,844 |
| 当期純利益 | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 当期変動額合計 | 3,862,761 | 3,520,059 |
| 当期末残高 | 40,946,071 | 44,466,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 621,031 | 1,277,237 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,898,269 | 885,699 |
| 当期変動額合計 | 1,898,269 | 885,699 |
| 当期末残高 | 1,277,237 | 391,537 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | | 62,258 |

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 62,258 | 62,258 |
| 当期変動額合計 | 62,258 | 62,258 |
| 当期末残高 | 62,258 | |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 621,031 | 1,214,979 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,836,011 | 823,441 |
| 当期変動額合計 | 1,836,011 | 823,441 |
| 当期末残高 | 1,214,979 | 391,537 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 36,462,278 | 42,161,050 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 1,811,830 | 2,841,844 |
| 当期純利益 | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,836,011 | 823,441 |
| 当期変動額合計 | 5,698,772 | 2,696,617 |
| 当期末残高 | 42,161,050 | 44,857,668 |

重要な会計方針

| 項目 | 第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|---------------------------|--|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。 | 同 左 |
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 時価法によっております。 | - |
| 3. 固定資産の減価償却の方法 | | |
| (1) 有形固定資産 | 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。 | 同 左 |
| (2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア | 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 | 同 左 |
| それ以外の無形固定資産 | 定額法を採用しております。 | 同 左 |
| 4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同 左 |
| 5. 引当金の計上基準 | | |
| (1) 賞与引当金 | 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。 | 同 左 |
| (2) 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。 | 同 左 |
| (3) 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 | 同 左 |
| (4) 時効後支払損引当金 | - | 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 |
| 6. ヘッジ会計の手法 | | |
| (1) ヘッジ会計の方法 | 繰延ヘッジ処理によっております。 | - |
| (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 | 当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 a. ヘッジ手段...株価指数先物 ヘッジ対象...投資有価証券 b. ヘッジ手段...株式関連オプション ヘッジ対象...投資有価証券 | - |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| (3) ヘッジ方針 | 当社の内規である「ヘッジ取引に関する内規」に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 | - |
| (4) ヘッジ有効性評価の方法 | ヘッジ対象の騰落率とヘッジ手段の騰落率を比較し、両者の変動額を基礎にして、有効性を評価しております。 | - |
| 7.消費税等の会計処理 | 税抜方式によっております。 | 同 左 |

重要な会計方針の変更

| 第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|--|--|
| 当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。 | 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ12,085千円、税引前当期純利益は49,350千円減少しております。 |

追加情報

| 第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|---------------------------------------|---|
| - | 従来は時効が成立し、利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者から支払請求を受けた時点で支払予定額を費用計上しておりましたが、信頼性のある見積もりを行うための社内体制を整備し、当事業年度より将来の支払見込額を合理的に見積もることが可能となりました。そのため、当事業年度より受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を「時効後支払損引当金」として計上しております。この結果、従来の方法に比べて経常利益は8,014千円多く計上され、税引前当期純利益は196,123千円少なく計上されています。 |

注記事項

（貸借対照表関係）

| 項目 | 第25期 （平成22年3月31日現在） | | 第26期 （平成23年3月31日現在） | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | 1.有形固定資産の減価償却累計額 | 建物 152,240千円 | 器具備品 167,633千円 | 建物 181,085千円 |
| 2.関係会社に対する主な資産・負債 | 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 | | 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 | |
| | 預金 5,272,377千円 | | 預金 13,335,700千円 | |
| | 有価証券 14,000,000千円 | | 有価証券 10,000,000千円 | |
| | 未収入金 2,072千円 | | 未収入金 1,500千円 | |
| | 未収収益 43,545千円 | | 未収収益 63,656千円 | |
| | 金銭の信託 500,000千円 | | 金銭の信託 30,000千円 | |
| | 長期性預金 5,000,000千円 | | 長期性預金 7,000,000千円 | |
| | 長期差入保証金 837,940千円 | | 長期差入保証金 788,590千円 | |
| | 未払手数料 1,005,639千円 | | 未払手数料 986,786千円 | |
| | 未払費用 153,908千円 | | 未払費用 134,713千円 | |

（損益計算書関係）

| 項目 | 第25期 （自平成21年4月1日 至平成22年3月31日） | | 第26期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日） | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| | 1.固定資産除却損の内訳 | 器具備品 701千円 | | 器具備品 3,431千円 |
| 2.関係会社に対する主な取引 | 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 | | 区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 | |
| | 支払手数料 11,148,518千円 | | 支払手数料 11,685,424千円 | |
| | 有価証券利息 26,197千円 | | 有価証券利息 8,718千円 | |
| | 受取利息 19,853千円 | | 受取利息 20,465千円 | |

（株主資本等変動計算書関係）

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 前事業年度末 株式数（株） | 当事業年度増加 株式数（株） | 当事業年度減少 株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 124,098 | - | - | 124,098 |
| 合計 | 124,098 | - | - | 124,098 |

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成21年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 1,811,830千円 |
| 1株当たり配当額 | 14,600円 |
| 基準日 | 平成21年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成21年6月30日 |

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 2,841,844千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 22,900円 |
| 基準日 | 平成22年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成22年7月1日 |

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 前事業年度末 株式数（株） | 当事業年度増加 株式数（株） | 当事業年度減少 株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 124,098 | - | - | 124,098 |
| 合計 | 124,098 | - | - | 124,098 |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 2,841,844千円 |
| 1株当たり配当額 | 22,900円 |
| 基準日 | 平成22年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成22年7月1日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 3,189,318千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 25,700円 |
| 基準日 | 平成23年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成23年6月30日 |

(金融商品関係)

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。このうち一部の投資信託については価格変動リスクを回避するために、デリバティブ取引を行っております。

デリバティブ取引は、投資信託に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした先物取引及びオプション取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「6.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資信託については、内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

| | 貸借対照表 計上額(*1) | 時価(*1) | 差額 |
|------------------|------------------|-------------|-------|
| (1) 現金及び預金 | 8,675,536 | 8,675,536 | - |
| (2) 有価証券 | 14,000,000 | 14,000,000 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 4,345,110 | 4,345,110 | - |
| (4) 長期性預金 | 5,000,000 | 5,007,477 | 7,477 |
| (5) 投資有価証券 | 11,533,054 | 11,533,054 | - |
| (6) 未払手数料 | (1,748,905) | (1,748,905) | - |
| (7) 未払法人税等 | (1,727,215) | (1,727,215) | - |
| (8) デリバティブ取引(*2) | (7,536) | (7,536) | - |

(*1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金、(2)有価証券並びに(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4)長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、公表されている基準価額によっております。

(6)未払手数料、並びに(7)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(8)デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（貸借対照表計上額264,257千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-------------------|------------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金 | 8,675,536 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 4,345,110 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| 譲渡性預金 | 14,000,000 | - | - | - |
| 投資信託 | - | 3,044,412 | 62,645 | - |
| 長期性預金 | - | 5,000,000 | - | - |
| 合計 | 27,020,647 | 8,044,412 | 62,645 | - |

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

| | 貸借対照表 計上額(*1) | 時価(*1) | 差額 |
|-------------|------------------|-------------|--------|
| (1) 現金及び預金 | 17,056,128 | 17,056,128 | - |
| (2) 有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 4,517,987 | 4,517,987 | - |
| (4) 長期性預金 | 7,000,000 | 7,010,576 | 10,576 |
| (5) 投資有価証券 | 9,140,755 | 9,140,755 | - |
| (6) 未払手数料 | (1,768,519) | (1,768,519) | - |
| (7) 未払法人税等 | (2,228,870) | (2,228,870) | - |

(*1)負債に計上されているものについては、()で示しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券並びに(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4) 長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5) 投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

(6) 未払手数料及び(7) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（貸借対照表計上額264,257千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-------------------|------------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金 | 17,056,128 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 4,517,987 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| 譲渡性預金 | 10,000,000 | - | - | - |
| 投資信託 | - | 2,032,211 | 1,152,101 | - |
| 長期性預金 | - | 7,000,000 | - | - |
| 合計 | 31,574,115 | 9,032,211 | 1,152,101 | - |

（有価証券関係）

第25期（平成22年3月31日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

| | 種類 | 貸借対照表計上額 （千円） | 取得原価 （千円） | 差額（千円） |
|--------------------------|-----|------------------|--------------|-----------|
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 6,083,784 | 4,825,309 | 1,258,474 |
| | 小計 | 6,083,784 | 4,825,309 | 1,258,474 |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 5,449,270 | 5,692,652 | 243,382 |
| | 小計 | 5,449,270 | 5,692,652 | 243,382 |
| | 合計 | 11,533,054 | 10,517,961 | 1,015,092 |

（注）非上場株式（貸借対照表計上額264,257千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

| 種類 | 売却額（千円） | 売却益の合計額（千円） | 売却損の合計額（千円） |
|-----|-----------|-------------|-------------|
| 株式 | 11,600 | - | 10,920 |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 1,988,176 | 253,043 | 118,239 |
| 合計 | 1,999,776 | 253,043 | 129,159 |

第26期（平成23年3月31日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

| | 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額(千円) |
|--------------------------|-----|------------------|--------------|---------|
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 4,026,733 | 3,476,499 | 550,234 |
| | 小計 | 4,026,733 | 3,476,499 | 550,234 |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | 株式 | - | - | - |
| | 債券 | - | - | - |
| | その他 | 5,114,022 | 5,236,164 | 122,142 |
| | 小計 | 5,114,022 | 5,236,164 | 122,142 |
| | 合計 | 9,140,755 | 8,712,663 | 428,091 |

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額264,257千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額(千円) | 売却損の合計額(千円) |
|-----|-----------|-------------|-------------|
| 株式 | - | - | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 4,283,999 | 392,809 | 127,114 |
| 合計 | 4,283,999 | 392,809 | 127,114 |

(デリバティブ取引関係)

第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
- ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
株式関連

(単位:千円)

| ヘッジ会計の手法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 当事業年度(平成22年3月31日) | | |
|----------|----------|---------|-------------------|------------|-------|
| | | | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 |
| 原則的処理方法 | 先物取引(売建) | 投資有価証券 | 373,043 | - | 7,536 |

(注) 時価の算定方法 取引所の価格及び決算日の為替レートによっております。

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

重要な取引はありません。

(退職給付関係)

- 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、従業員に対して適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、平成18年6月に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しました。

2. 退職給付債務に関する事項

(単位:千円)

| | 第25期 (平成22年3月31日現在) | 第26期 (平成23年3月31日現在) |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| (1)退職給付債務 | 661,846 | 567,377 |
| (2)年金資産 | 416,582 | 309,065 |
| (3)未積立退職給付債務(1)+(2) | 245,263 | 258,311 |
| (4)未認識数理計算上の差異 | 177,056 | 152,850 |
| (5)貸借対照表計上額純額(3)+(4) | 68,206 | 105,461 |
| (6)退職給付引当金 | 68,206 | 105,461 |

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

| | 第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 勤務費用 | 28,685 | 28,585 |
| (2) 利息費用 | 11,367 | 9,774 |
| (3) 期待運用収益 | 6,824 | 6,248 |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額 | 57,581 | 37,969 |
| (5) 退職給付費用 | 90,809 | 70,080 |
| (6) その他 | 86,626 | 93,360 |
| (7) 合計 | 177,435 | 163,440 |

(注)「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付の計算基礎に関する事項

| | 第25期 (平成22年3月31日現在) | 第26期 (平成23年3月31日現在) |
|--------------------|---|------------------------|
| (1) 割引率 | 1.5% | 同左 |
| (2) 期待運用収益率 | 1.5% | 同左 |
| (3) 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 | 同左 |
| (4) 数理計算上の差異の処理年数 | 各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。 | 同左 |

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳

(単位：千円)

| | 第25期 (平成22年3月31日現在) | 第26期 (平成23年3月31日現在) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 減損損失 | 669,724 | 651,260 |
| 投資有価証券評価損 | 849,883 | 408,754 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,710 | 9,710 |
| 未払事業税 | 136,281 | 172,269 |
| 賞与引当金 | 236,338 | 223,795 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,935 | 30,934 |
| 退職給付引当金 | 27,753 | 42,912 |
| 減価償却超過額 | 54,520 | 39,127 |
| 委託者報酬 | 106,666 | 92,577 |
| 長期差入保証金 | - | 20,080 |
| 時効後支払損引当金 | - | 79,802 |
| その他 | 62,287 | 34,708 |
| 繰延税金資産 小計 | 2,180,101 | 1,805,934 |
| 評価性引当額 | 1,298,012 | 898,045 |
| 繰延税金資産 合計 | 882,088 | 907,888 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 36,553 |
| 繰延税金負債 合計 | - | 36,553 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 882,088 | 871,334 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

| 第25期 (平成22年3月31日現在) | | 第26期 (平成23年3月31日現在) | |
|------------------------|------|------------------------|------|
| | (%) | | (%) |
| 法定実効税率 (調整) | 40.7 | 法定実効税率 (調整) | 40.7 |
| 投資有価証券評価損認容 | 2.1 | 投資有価証券評価損認容 | 2.9 |
| その他 | 0.4 | その他 | 0.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.2 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.6 |

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(追加情報)

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(関連当事者情報)

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|--------------|---------|------------------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 主要株主 | 三菱UFJ信託銀行(株) | 東京都千代田区 | 324,279 百万円 | 信託業 銀行業 | 被所有 直接 30.0% | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 4,064,069 千円 | 未払手数料 | 285,840 千円 |
| | | | | | | | 事務所の賃借 | 631,409 千円 | 長期差入保証金 | 833,144 千円 |
| | | | | | | | 投資の助言 | 186,556 千円 | 未払費用 | 99,917 千円 |
| 主要株主 | (株)三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | 被所有 直接 15.0% | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 7,084,449 千円 | 未払手数料 | 719,799 千円 |
| | | | | | | | 取引銀行 | 49,000,000 千円 | 譲渡性預金の預入 | 14,000,000 千円 |
| | | | | | | | | 26,197 千円 | 譲渡性預金に係る受取利息 | 1,234 千円 |
| | | | | | | | | 5,000,000 千円 | マルチコーラブル預金の預入 | 5,000,000 千円 |
| | | | | | | | | 16,869 千円 | マルチコーラブル預金に係る受取利息 | 1,597 千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-------------|------------|---------|---------------|-------|----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------|---------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJ証券(株) | 東京都千代田区 | 65,518 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 2,822,731 千円 | 未払手数料 | 397,272 千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 | |
|------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------|--------------|
| 主要株主 | 三菱UFJ信託銀行(株) | 東京都千代田区 | 324,279百万円 | 信託業、銀行業 | 被所有直接30.0% | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 4,481,369千円 | 未払手数料 | 294,093千円 | |
| | | | | | | | 事務所の賃借 | 631,409千円 | 長期差入保証金 | 783,794千円 | |
| | | | | | | | 投資の助言 | 189,915千円 | 未払費用 | 88,454千円 | |
| 主要株主 | (株)三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区 | 1,711,958百万円 | 銀行業 | 被所有直接15.0% | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 7,204,055千円 | 未払手数料 | 692,693千円 | |
| | | | | | | | 取引銀行 | 譲渡性預金の預入 | 41,000,000千円 | 有価証券 | 10,000,000千円 |
| | | | | | | | | 譲渡性預金に係る受取利息 | 8,718千円 | 未収利息 | 675千円 |
| | | | | | | | | マルチコーラル預金の預入 | 9,000,000千円 | 現金及び預金 | 6,000,000千円 |
| | | | | | | | | マルチコーラル預金に係る受取利息 | 18,499千円 | 未収利息 | 3,069千円 |
| | | | | | | 長期性預金 | 7,000,000千円 | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-------------|----------------------|---------|----------|-------|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------|-----------|
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 東京都千代田区 | 3,000百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 | 4,447,569千円 | 未払手数料 | 408,084千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)は、平成22年5月1日付で三菱UFJ証券(株)から商号変更をしております。

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

| 項目 | 第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 339,739円97銭 | 361,469円71銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 45,726円70銭 | 51,265円16銭 |

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| 項目 | 第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 当期純利益（千円） | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 普通株式に帰属しない金額（千円） | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益（千円） | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 期中平均株式数（株） | 124,098 | 124,098 |

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成22年9月末現在)

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成23年3月末現在)

(略)

(2) 販売会社

< 訂正前 >

| 名称 | 資本金の額 (平成22年9月末現在) | 事業の内容 |
|-----|-----------------------|-------|
| (略) | | |

(略)

< 訂正後 >

| 名称 | 資本金の額 (平成23年3月末現在) | 事業の内容 |
|-----|-----------------------|-------|
| (略) | | |

(略)

3【資本関係】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成22年12月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の30.0%(37,230株)、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%(18,615株)を所有しています。

(略)

< 訂正後 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成23年6月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%(62,050株)、株式会社三菱東京UFJ銀行は25.0%(31,023株)を所有しています。

(略)

独立監査人の監査報告書

平成23年7月20日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田光夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている日本株インカム・ファンドの平成22年12月11日から平成23年6月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検査することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本株インカム・ファンドの平成23年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

三菱UFJ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成23年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

| | | | |
|--------------------|-------|-------|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 村山 周平 | 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 後藤 徳彌 | 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 山田 信之 | 印 |

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。

独立監査人の監査報告書

平成23年1月19日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田光夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている日本株インカム・ファンドの平成22年6月11日から平成22年12月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検査することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本株インカム・ファンドの平成22年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

三菱UFJ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

| | | |
|--------------------|-------|-----------|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 村山 周平 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 後藤 徳彌 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 五十幡 理一郎 印 |

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。